



HOCHTAUNUSKREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Hochtaunuskreises 2022

– Beschlossen am 13.12.2021 –

INHALTSÜBERSICHT

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 2020	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. Wirtschaftsplan Zweckverband Feldberghof	weiß
29. Wirtschaftsplan Mittelbare Beteiligungen Hochtaunus-Kliniken gGmbH	weiß
30. Wirtschaftsplan adiuvare Taunus GmbH	weiß

Vorbericht

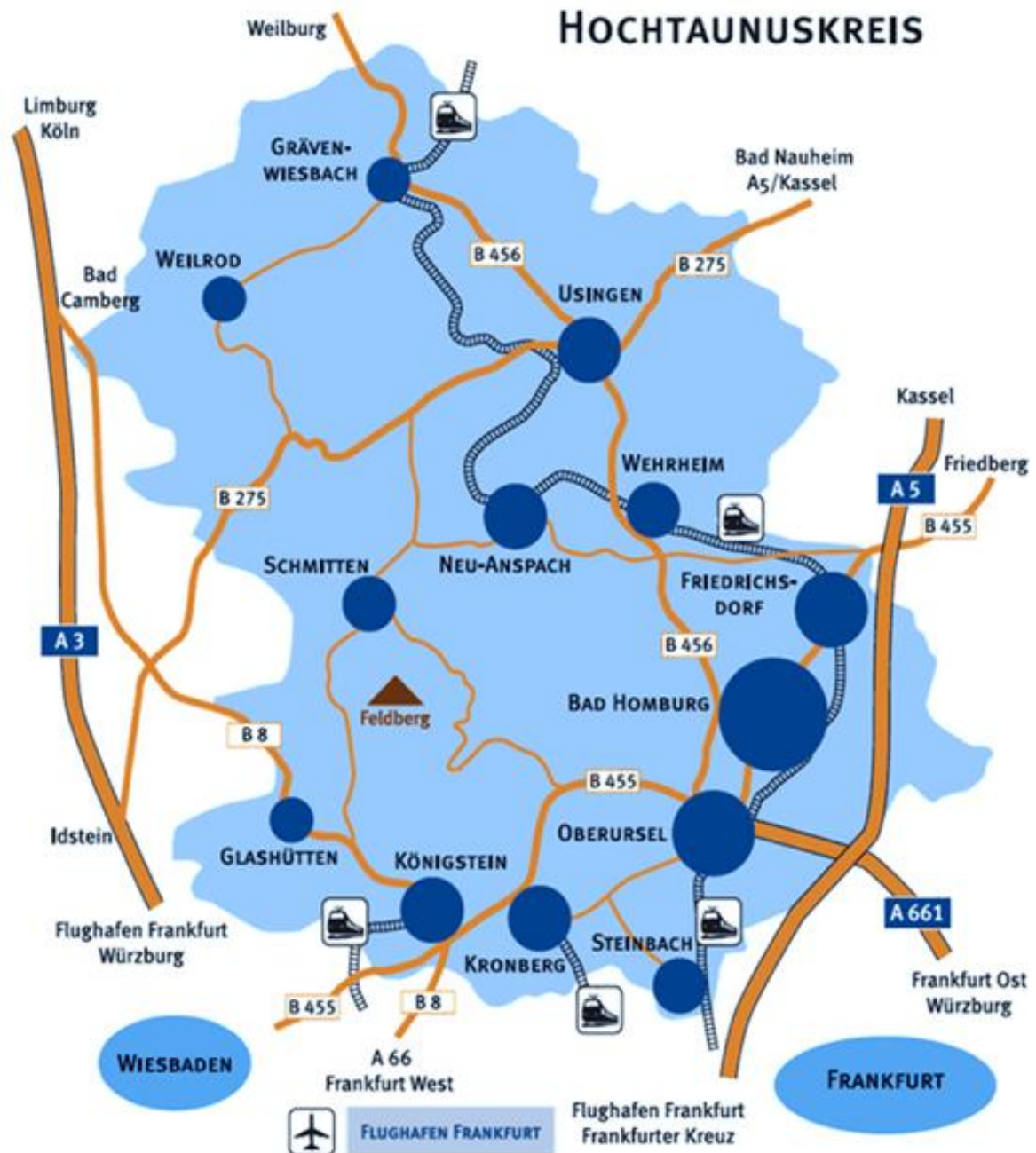
Inhaltsverzeichnis

1. Statistische Zahlen über den Hochtaunuskreis	5
1.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Hochtaunuskreises	5
1.2. Arbeitslose im Hochtaunuskreis	9
1.3. Bildungswesen	11
1.4. Verkehr	12
2. Haushaltsstruktur	13
2.1. Allgemein	13
2.2. Kennzahlen innerhalb der Produktbereiche	15
3. Entwicklung des Gesamthaushalts	17
4. Ergebnishaushalt	22
4.1. Kommunalen Finanzausgleich	26
4.2. Kreis- und Schulumlage	30
4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2022	31
4.4. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung	32
4.5. Bundesteilhabegesetz	33
4.6. Interne Leistungsverrechnung	37
4.7. Verteilung investiver Zinsaufwand	43
4.8. Zuschussbedarf nach Produktbereichen	43
5. Finanzhaushalt	44
5.1. Allgemein	44
5.2. Investitionen im Schulbereich	49
5.3. Einzelmaßnahmen Schulbau	52
5.4. Sonstige Baumaßnahmen	62
6. Verpflichtungsermächtigung	63
7. Förderprogramme	64
7.1. Kommunalinvestitionsprogramm KIP II	64
7.2. DigitalPakt Schule	65
8. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten	68
9. Schulden und Zinsaufwendungen	69
10. Haushaltsübergreifende Kennzahlen	74
Anlage zum Vorbericht	87

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 482,02 km². Mit seinen insgesamt 13 Städten und Gemeinden beheimatet der Hochtaunuskreis insgesamt 237.007¹ Menschen.



¹ Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haus-halte-familien/bevoelkerung/tabellen/#Bevoelkerungsveraeenderung>, Stand zum 30.06.2021.

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 im Taunus, 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 Glashütten.

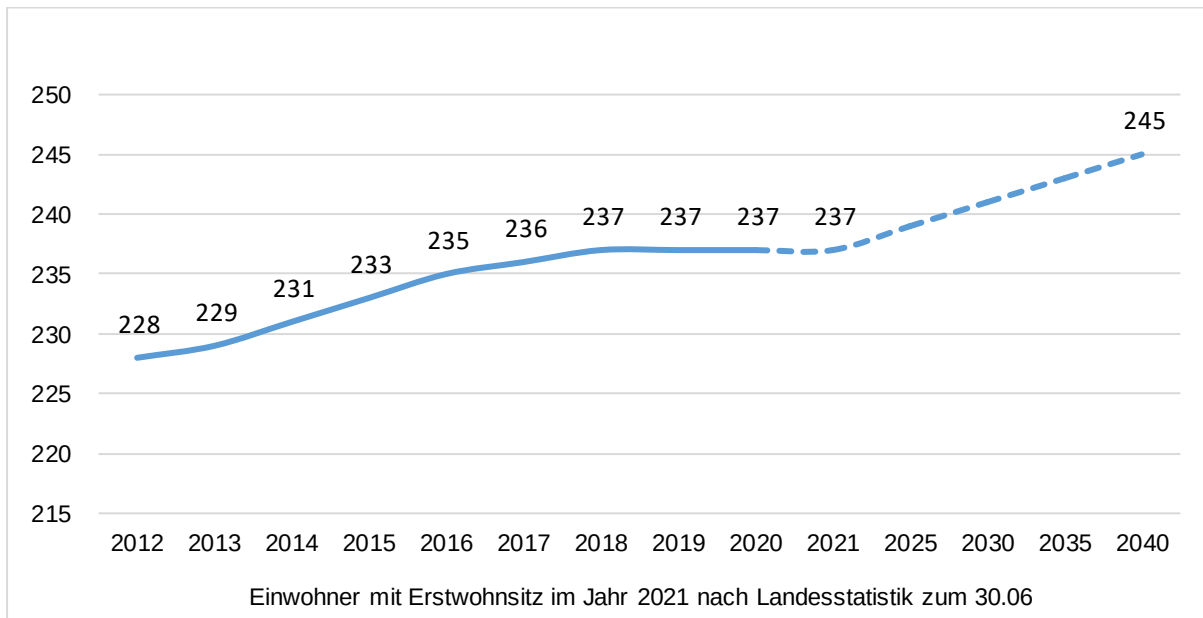
Einwohnerentwicklung der Städte und Gemeinden²

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Bad Homburg v. d. Höhe	53.884	54.248	54.281	54.092	54.089
Friedrichsdorf	25.268	25.194	25.186	25.528	25.537
Glashütten	5.446	5.392	5.370	5.364	5.389
Grävenwiesbach	5.374	5.375	5.343	5.359	5.411
Königstein im Taunus	16.567	16.648	16.684	16.608	16.465
Kronberg im Taunus	18.465	18.311	18.312	18.242	18.286
Neu-Anspach	14.704	14.618	14.538	14.619	14.539
Oberursel (Taunus)	46.069	46.248	46.406	46.678	46.607
Schmitten im Taunus	9.379	9.433	9.441	9.443	9.379
Steinbach (Taunus)	10.570	10.682	10.643	10.678	10.682
Usingen	14.437	14.505	14.577	14.722	14.723
Wehrheim	9.410	9.468	9.466	9.378	9.346
Weilrod	6.422	6.442	6.472	6.570	6.554
Einwohner mit Erstwohnsitz nach Landesstatistik	235.995	236.564	236.719	237.281	237.007

Ausgehend von den Bevölkerungsvorausberechnungen bis 2040 des Hessischen Statistischen Landesamtes wird die Bevölkerung des Hochtaunuskreises von derzeit 237.007 auf 244.665 im Jahr 2040 ansteigen.

² Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen/#Bevoelkerungsveraeenderung>, Stand zum 30.06.2021.

Einwohnerentwicklung bis 2040 in TSD-Einwohner



Neben dem Bevölkerungswachstum wird sich in den kommenden Jahren auch die Altersstruktur der Bevölkerung im Hochtaunuskreis deutlich verändern. Gegenüber dem Ausgangsjahr 2018 wird sich die Zahl der 50 bis 60-Jährigen verringern (-26,1%), allerdings wird sich die Zahl der 65 bis 80-Jährigen sowie die Zahl der über 80-Jährigen mit 30,1 bzw. 36,6% deutlich erhöhen.

Das Durchschnittsalter wird von 45,0 Jahren im Jahr 2018 um 1,9 Jahre auf 45,9 Jahre im Jahr 2040 ansteigen.

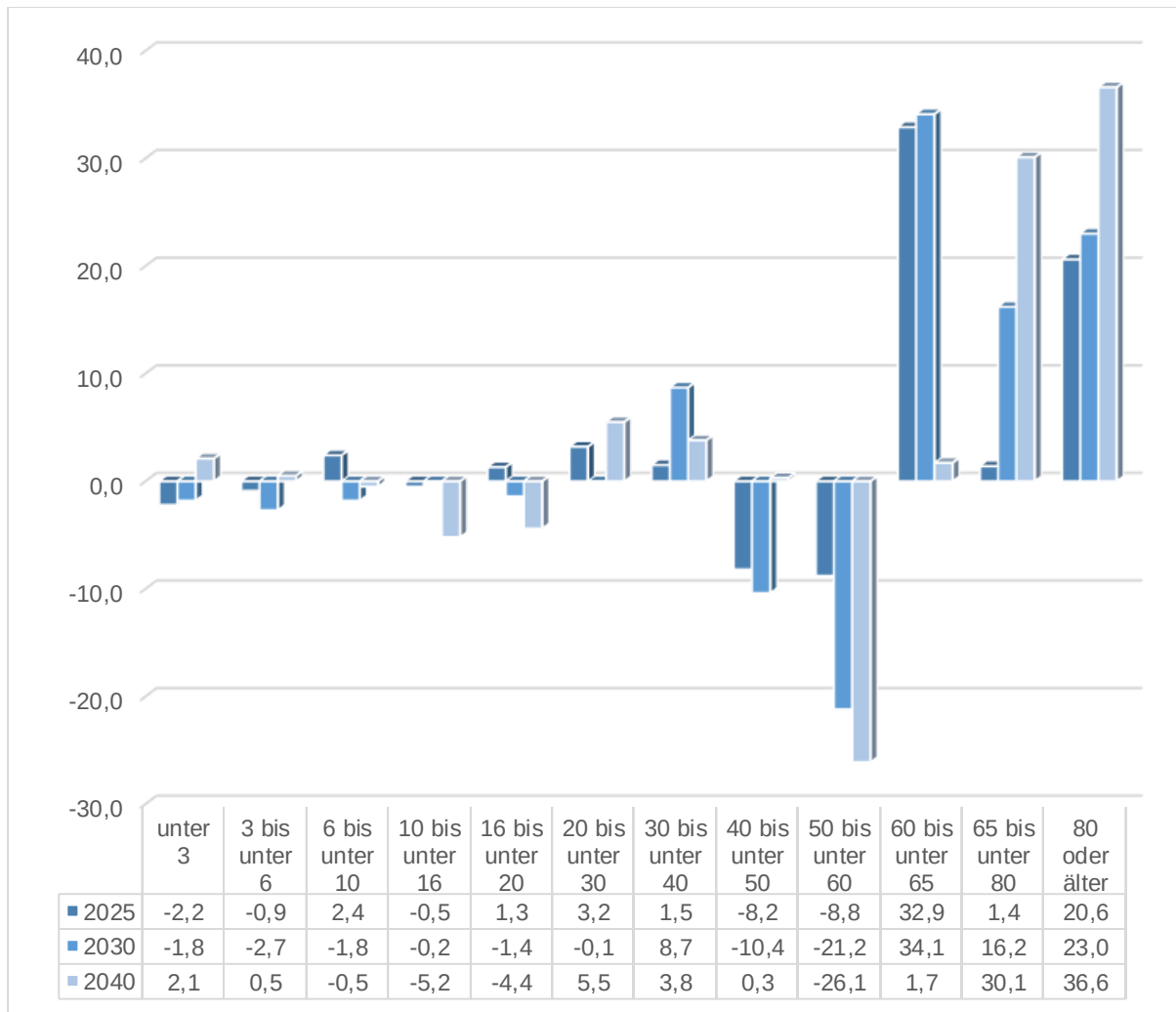


Abbildung 1: Zu- und Abnahme der Bevölkerung im Vergleich zu 2018 in Prozent³

Aufgrund der zunehmend älteren Bevölkerung im Hochtaunuskreis wird zukünftig mit einer Mehrung von Inanspruchnahmen von Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII zu rechnen sein. Darüber hinaus wird das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozial- und Eingliederungshilfe aufgrund der Überalterung und einer höheren Lebenserwartung der Bevölkerung dazu führen, dass die Aufwendungen in diesen Bereichen steigen werden.

³ Vgl. <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/statistische-berichte>, Zugriff am 21.10.2021.

1.2. Arbeitslose im Hochtaunuskreis

Die Arbeitslosenquote im Hochtaunuskreis ist im Betrachtungszeitraum 2018 bis 30.11.2021 um 0,9% auf nunmehr 4,1% gestiegen und liegt damit 0,5% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

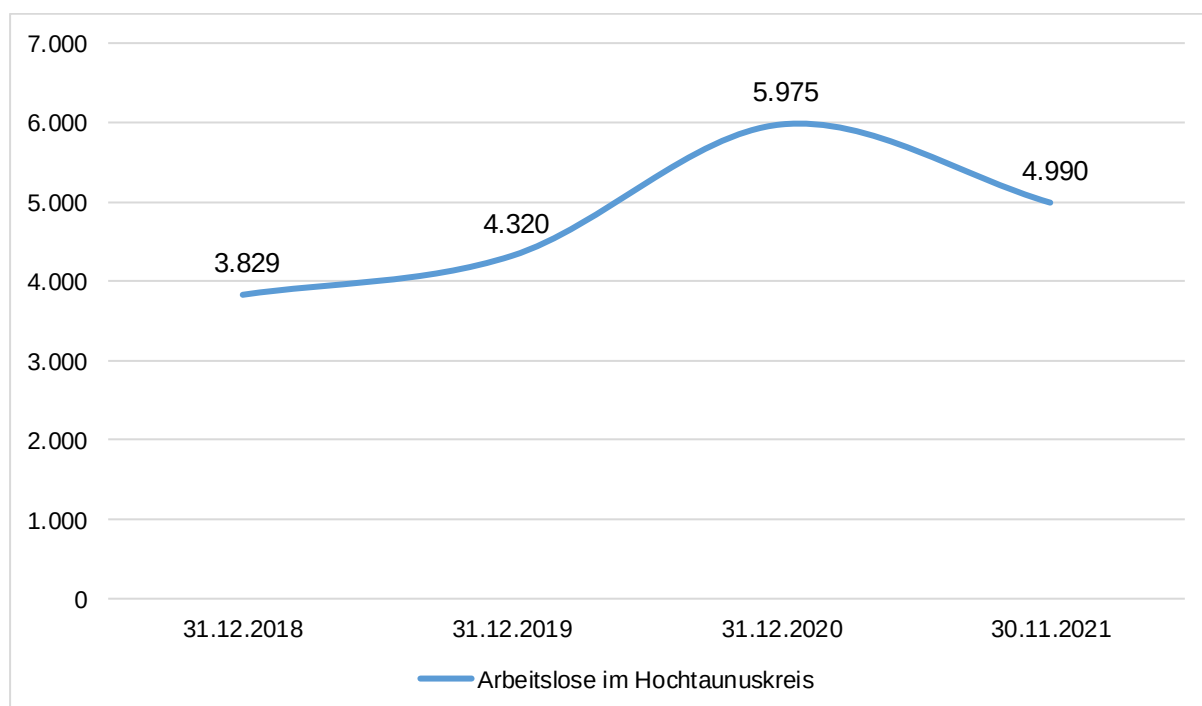
Die gesetzlich definierte Arbeitslosigkeit entspricht jedoch nicht in jeder Hinsicht der individuellen Wahrnehmung von Arbeitslosigkeit. Beispielsweise gelten Teilnehmer an Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht als arbeitslos. Dieser Personenkreis wird jedoch von 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 5,0% und damit 1,1% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

Statistik Arbeitslose im Hochtaunuskreis⁴

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.11.2021
Arbeitslose im Hochtaunuskreis	3.829	4.320	5.975	4.990
Arbeitslose SGB III	1.596	1.895	2.885	2.011
Arbeitslose SGB II	2.233	2.425	3.090	2.979
Arbeitslosenquote (%)	3,20	3,60	5,00	4,10
Arbeitslosenquote SGB III (%)	1,40	1,60	2,40	1,70
Arbeitslosenquote SGB II (%)	1,90	2,00	2,60	2,50
Gemeldete Arbeitsstellen	1.175	1.118	763	801
Unterbeschäftigte (ohne Kurzarbeit)	5.740	5.898	7.294	6.129
Unterbeschäftigtenquote (%)	4,80	4,90	6,00	5,00

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 Haushalt des Hochtaunuskreises niederschlagen.

⁴ <https://statistik.arbeitsagentur.de/Auswahl/raeumlicher-Geltungsbereich/SGB-II-Traeger/Hessen/43302-Hochtaunuskreis.html>; Zugriff am 4.10.2021.

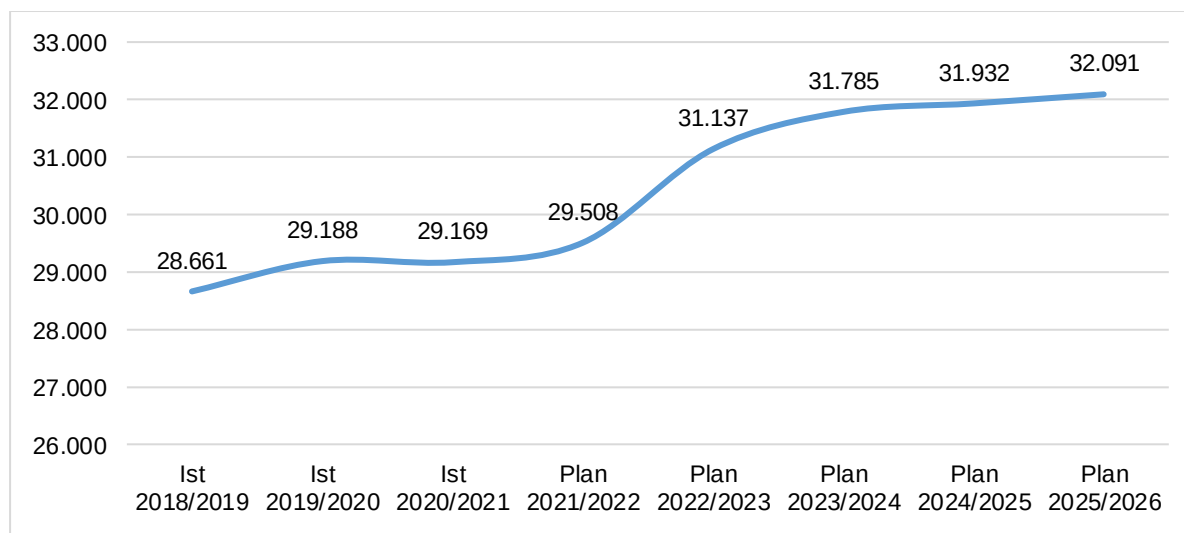
1.3. Bildungswesen

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 2020/2021 auf 29.169. In den nachfolgenden Übersichten sind die Schülerzahlen 2018 bis 2020 im Ist dargestellt, die Planzahlen 2021/2022 bis 2025/2026 sind dem Schulentwicklungsplan entnommen.

Entwicklung der Schülerzahlen im Hochtaunuskreis nach Bildungsgang

	Ist 2018/2019	Ist 2019/2020	Ist 2020/2021	Plan 2021/2022	Plan 2022/2023	Plan 2023/2024	Plan 2024/2025	Plan 2025/2026
Grundschule	8.805	8.874	8.897	8.838	9.999	10.023	9.932	9.731
SEK I und II	14.560	15.078	15.097	15.208	16.138	16.762	17.000	17.360
Förderschulen ⁵	376	384	386	399	400	400	400	400
Berufsschule	4.595	4.528	4.409	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Seiteneinsteiger	325	324	380	463				
Schülerzahl gesamt	28.661	29.188	29.169	29.508	31.137	31.785	31.932	32.091

Entwicklung der Gesamtschülerzahlen im Hochtaunuskreis



⁵ 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 Luftfahrtkreuze 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-Verbindungen, 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

Produktbereich	Produktgruppe	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 84 Produktgruppen gemäß der Empfehlung der GemHVO gegliedert sind. Unterhalb der Produktgruppen befinden sich die insgesamt 168 Produkte.

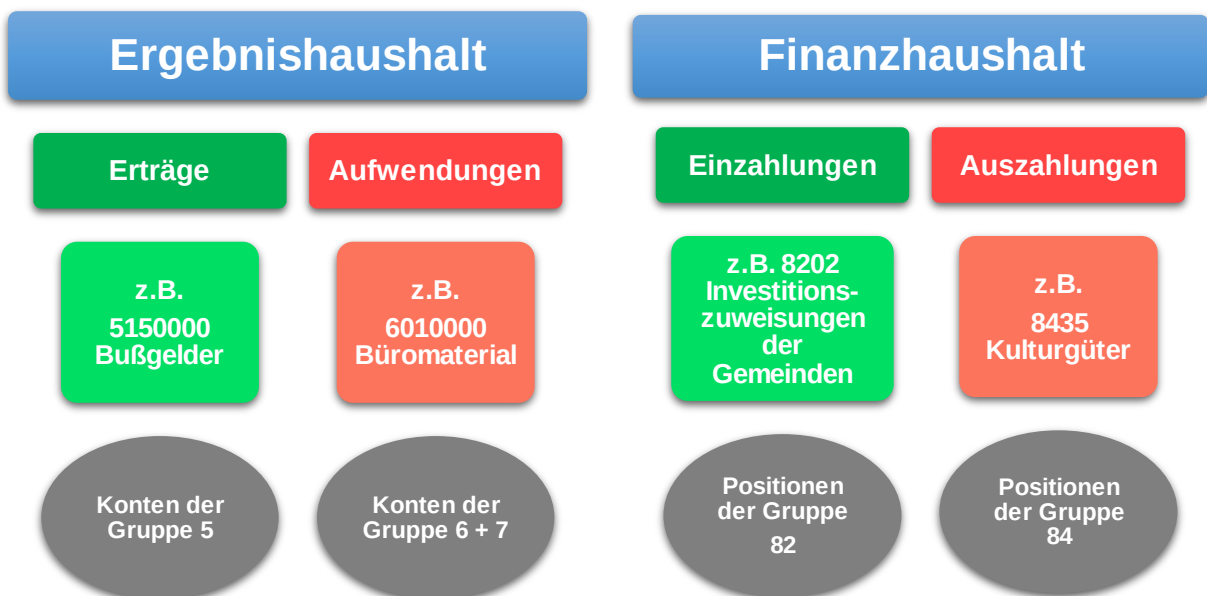
Unterhalb der Produkte gibt es bei diversen Produkten noch Unterprodukte, die nachrichtlich aufgeführt sind. Sie entsprechen einer sogenannten Kostenstelle und ermöglichen eine genaue Kostenzuordnung auf verschiedene Objekte oder Maßnahmen.

Mit dem Haushaltsjahr 2022 werden sechs neue Produkt eingeführt bzw. wiederaufgenommen:

- 010122 Fuhrpark, war vorher in Produkt 010112 Gebäudebewirtschaftung enthalten
- 010123 Zentrale Vergabestelle, neu
- 040101 Wissenschaft und Forschung, seit 2011 nicht mehr bebucht
- 070304 Impfzentrum, seit 2020 neu
- 110301 Wasserversorgung, neu
- 120801 Mobilität, neu
- 140103 Klima und Nachhaltigkeit, neu

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 2020 sind mit dem Jahresabschluss 2020 am 24. August 2021 aufgestellt worden. Sie stellen damit Vergleichswerte zu den Planansätzen der Jahre 2021 und 2022 dar.

2.2. Kennzahlen innerhalb der Produktbereiche

Im Haushalt 2022 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-, Wärmeenergieverbrauchs- 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 2020 konnte mit einem Überschuss von 29,4 Mio. € abgeschlossen werden, damit konnte das geplante ordentliche Jahresergebnis um 18,1 Mio. € verbessert werden. Im außerordentlichen Ergebnis konnte zwar durch die Abwicklung des Verkaufs des Grundstücks der ehemaligen Georg-Kerschensteiner-Schule ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,9 Mio. € erzielt werden. Demgegenüber stehen jedoch auch außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 2,3 Mio. €, sodass das außerordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von 0,4 Mio. € ausweist.

Für das Haushaltsjahr 2021 war im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 0,1 Mio. € geplant, der im Finanzhaushalt zu einem Zahlungsmittelbedarf von 3,0 Mio. € führt. Im Finanzplanungszeitraum waren ebenfalls Defizite geplant. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92a HGO war aufgrund der aktuellen Erlasslage aufgrund der Corona-Pandemie nicht erforderlich. Da der Hochtaunuskreis aufgrund der Hessenkasse verpflichtet ist, innerhalb von elf Jahren 60,5 Mio. € mit einer jährlichen Tilgung von mindestens 5,8 Mio. € an das Land Hessen zurück zu zahlen, hätten im Ergebnishaushalt grundsätzlich auch Überschüsse erwirtschaftet werden müssen, um diese zusätzliche Liquidität zu erwirtschaften.

Im Jahr 2021 wurde die Kreisumlage um 1,43 v. H. auf 35,36 v. H. gesenkt, wobei die Schulumlage um 0,43 v. H. erhöht werden musste. Der Gesamthebesatz reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,00 v. H. Dementsprechend fiel der Ertrag aus Kreis- und Schulumlage im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 geringer aus.

Die Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2021 wurde erneut ohne Auflagen erteilt.

Das Jahr 2021 und der gesamte Haushaltsvollzug ist noch immer stark von der Corona-Pandemie geprägt. Nach Hochrechnung der Haushaltsdaten zum 30.09. ist aber davon auszugehen, dass das Jahresergebnis trotz deutlicher Mehraufwendungen von voraussichtlich rd. 9,3 Mio. € insgesamt positiv abschließt, weil Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen an anderer Stelle voraussichtlich kompensiert werden können.

Haushaltsjahr 2022

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 2022 aufgrund der positiven Einmaleffekte in den Vorjahren zu erwarten. Hinzu kam dann aber noch eine zusätzliche Verschlechterung aufgrund der Auswirkungen der Pandemie. Durch die Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle durch das Land auf Basis des Jahres 2019 konnte der Rückgang der Steuereinnahmen aber teilweise abgefedert werden.

Bei den Ausgaben sind im Jahr 2022 deutlich Steigerungen im Sozial- und Jugendbereich zu verzeichnen. Der Zuschussbedarf im Produktbereich 05 Soziale Leistungen steigt von 48,7 Mio. € im Jahr 2021 auf 56,6 Mio. € im Jahr 2022. Im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe steigt von 31,9 Mio. € im Jahr 2021 auf 33,9 Mio. € im Jahr 2022.

Die Belastung durch die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes und des Angehörigen-entlastungsgesetzes belasten den Haushalt auch im Haushalt 2022 und in der Finanzplanung bis 2025 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 die derzeitige Mehrbelastung des Haushalt neutralisieren würde. Ein entsprechendes Gutachten wurde von Seiten des Landes angekündigt.

Die beabsichtigte deutliche Anhebung des Hebesatzes für die LWV-Umlage im Jahr 2022 führt dazu, dass gegenüber der ursprünglichen Planung eine zusätzliche Belastung für den Kreishaushalt von über 3,1 Mio. € berücksichtigt werden musste. Die Zahlung der LWV-Umlage entspricht im Hochtaunuskreis im Jahr 2022 einem Wert von 13,70 Punkten Kreisumlage.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen, die bereits im Jahr 2021 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. Aufgrund der deutlich gestiegenen Zuschussbedarfe in den Bereichen Soziales und Jugend muss der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2022 um 0,41 Punkte auf 35,77v.H. angehoben werden. Dieser Anhebung steht jedoch ein Minderbedarf in der kostendeckenden Schulumlage in Höhe von 0,41 Punkten gegenüber, die im Wesentlichen durch eine Überdeckung aus dem Jahr 2020 in Höhe von rd. 2,6 Mio. € begründet ist, sodass sich der Gesamthebesatz von 54,11 v. H. nicht verändert. Damit sollen die Haushalte der kreisangehörigen Kommunen nicht zusätzlich belastet 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 ggfs. eine Ratenpause beantragt werden muss.

Der geplante Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von 8,5 Mio. € und der Fehlbedarf im Finanzhaushalt von 11,1 Mio. € kann durch die bestehenden Rücklagen ausgeglichen werden.

Finanzplanung 2023-2025

Für die Jahre 2023 – 2025 wird gemäß Finanzplanungserlass wieder eine leicht positive Entwicklung prognostiziert. Die Steuerdaten der Städte und Gemeinden für das dritte Quartal 2021, die die Basis für den KFA des Haushaltsjahres 2023 bilden, bestätigen diese Prognose. Dies zeigt sich besonders deutlich bei der Entwicklung der Gewerbesteuer. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die nächsten Quartale entwickeln.

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 Gewerbesteuererinnahmen wirken sich beim Hochtaunuskreis durch die Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs verzögert aus, sodass Kreis- und Schulumlage erst in den Jahren 2024/2025 annähernd auf dem Niveau des Jahres 2020 zu erwarten ist. Für die Finanzplanung des Haushalt 2023-2025 bedeutet das, dass aufgrund geringerer Einnahmen bei stei-

genden Ausgaben aus aktueller Sicht die Jahresergebnisse nicht im positiven Bereich dargestellt werden können. Durch die bestehenden Rücklagen wird aber davon ausgegangen, dass die Defizite vollständig gedeckt werden können.

Auch der Finanzhaushalt schließt in den Jahresergebnissen im Finanzplanungszeitraum defizitär ab. Durch die bestehenden Liquiditätsreserven kann jedoch auch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses (bis einschl. 2019)	13.916.526 €
Jahresüberschuss 2020	29.421.730 €
Jahresüberschuss 2021 (Plan)	134.434 €
Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis bis einschl. 2021	43.472.690 €

Ergebnishaushalt 2022	-8.461.160 €
Ergebnishaushalt 2023	-2.511.278 €
Ergebnishaushalt 2024	-4.400.721 €
Ergebnishaushalt 2025	-1.445.145 €
Jahresfehlbeträge Ergebnishaushalt 2022-2025	-16.818.304 €

Bestand Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis Ende 2025	26.654.386 €
--	---------------------

Auch der Finanzhaushalt schließt in den Jahresergebnissen im Finanzplanungszeitraum defizitär ab. Durch bestehende Liquidität kann jedoch auch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden, sodass die vorgeschriebene Liquiditätsreserve nach aktueller Planung Ende 2025 vorhanden ist.

Liquider Bestand Anfang 2022	32.000.000 €
-------------------------------------	---------------------

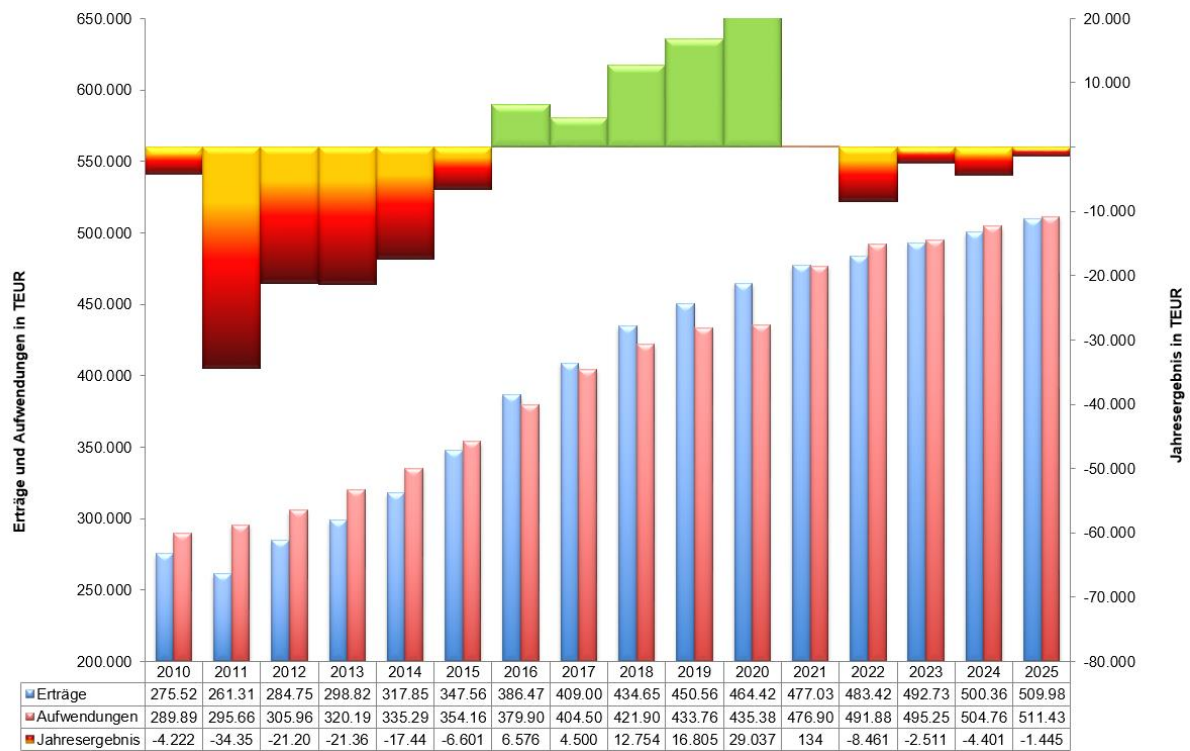
Verringerung Liquidität 2022	-11.114.792 €
Verringerung Liquidität 2023	-4.904.947 €
Verringerung Liquidität 2024	-5.101.851 €
Verringerung Liquidität 2025	-1.557.586 €
Verringerung Liquidität 2022-2025	-22.679.175 €

Bestand Liquidität Ende 2025	9.320.825 €
-------------------------------------	--------------------

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. Aufgrund dieser besonderen Lage ist daher bei der vorliegenden Finanzplanung des Hochtaunuskreises die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2022 ausnahmsweise nicht erforderlich.

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

Ergebnisentwicklung 2010-2025



Überblick Gesamthaushalt 2020-2025

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	461.760.330	476.333.623	482.720.995	492.043.725	499.671.624	509.320.803
Ordentliche Aufwendungen	422.307.519	465.838.089	482.983.405	486.649.303	496.360.645	503.131.748
Verwaltungsergebnis	39.452.811	10.495.534	-262.410	5.394.422	3.310.979	6.189.055
Finanzerträge	721.457	702.900	702.600	695.600	689.600	667.100
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.752.537	11.064.000	8.901.350	8.601.300	8.401.300	8.301.300
Finanzergebnis	-10.031.081	-10.361.100	-8.198.750	-7.905.700	-7.711.700	-7.634.200
Ordentliches Ergebnis	29.421.730	134.434	-8.461.160	-2.511.278	-4.400.721	-1.445.145
Außerordentliches Ergebnis	-384.325	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	29.037.405	134.434	-8.461.160	-2.511.278	-4.400.721	-1.445.145
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.484.787	35.627.821	65.611.344	33.483.727	25.291.097	10.879.547
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.588.621	64.201.283	83.397.807	64.202.605	32.006.907	51.900.432
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf	-4.103.834	-28.573.462	-17.786.463	-30.718.878	-6.715.810	-41.020.885

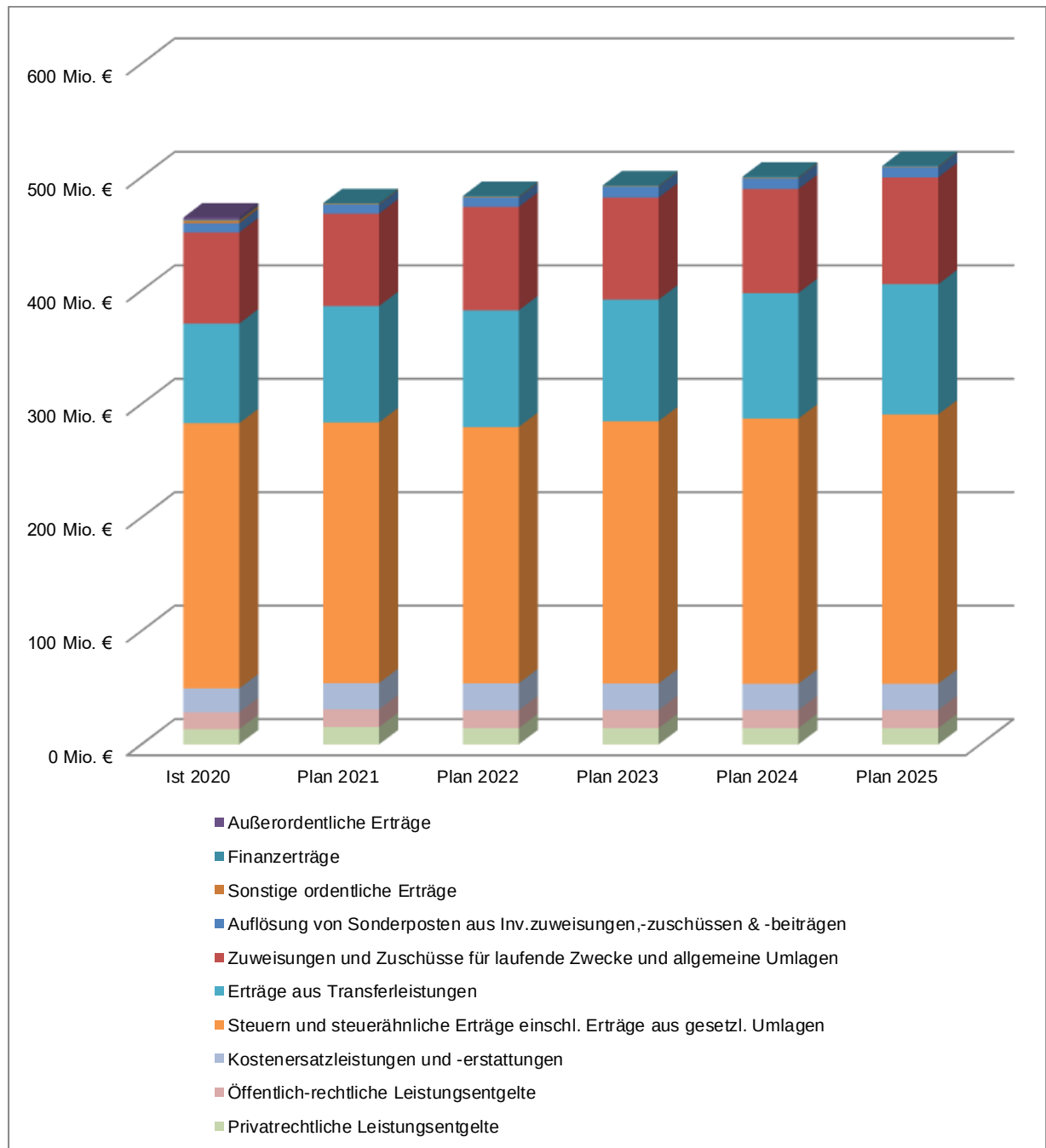
Wie sich die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes und die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2022 zusammensetzen, ist aus den Darstellungen der folgenden Seiten ersichtlich. Grundsätzlich werden im Folgenden bis zum Jahr 2020 Jahresergebnisse, ab dem Jahr 2021 Planwerte dargestellt.

4. Ergebnishaushalt

Erträge

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.523.210	15.211.315	14.333.419	14.449.971	14.410.310	14.405.711
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.817.746	15.653.250	15.814.250	15.802.250	15.829.750	15.842.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.054.287	23.209.083	23.698.436	23.424.279	23.226.546	23.222.144
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	233.707.542	229.714.242	225.917.506	231.123.290	233.714.403	237.375.835
Erträge aus Transferleistungen	87.858.188	102.620.549	102.889.500	107.337.000	110.653.000	114.836.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.302.602	81.454.458	91.159.756	89.879.824	91.781.522	94.156.224
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	8.081.485	7.832.299	8.306.621	9.460.604	9.489.586	8.915.632
Sonstige ordentliche Erträge	2.415.270	638.427	601.507	566.507	566.507	566.507
Ordentliche Erträge	461.760.330	476.333.623	482.720.995	492.043.725	499.671.624	509.320.803
Finanzerträge	721.457	702.900	702.600	695.600	689.600	667.100
Außerordentliche Erträge	1.944.120	--	--	--	--	--
Summe	464.425.906	477.036.523	483.423.595	492.739.325	500.361.224	509.987.903

Entwicklung der Erträge in Millionen-€



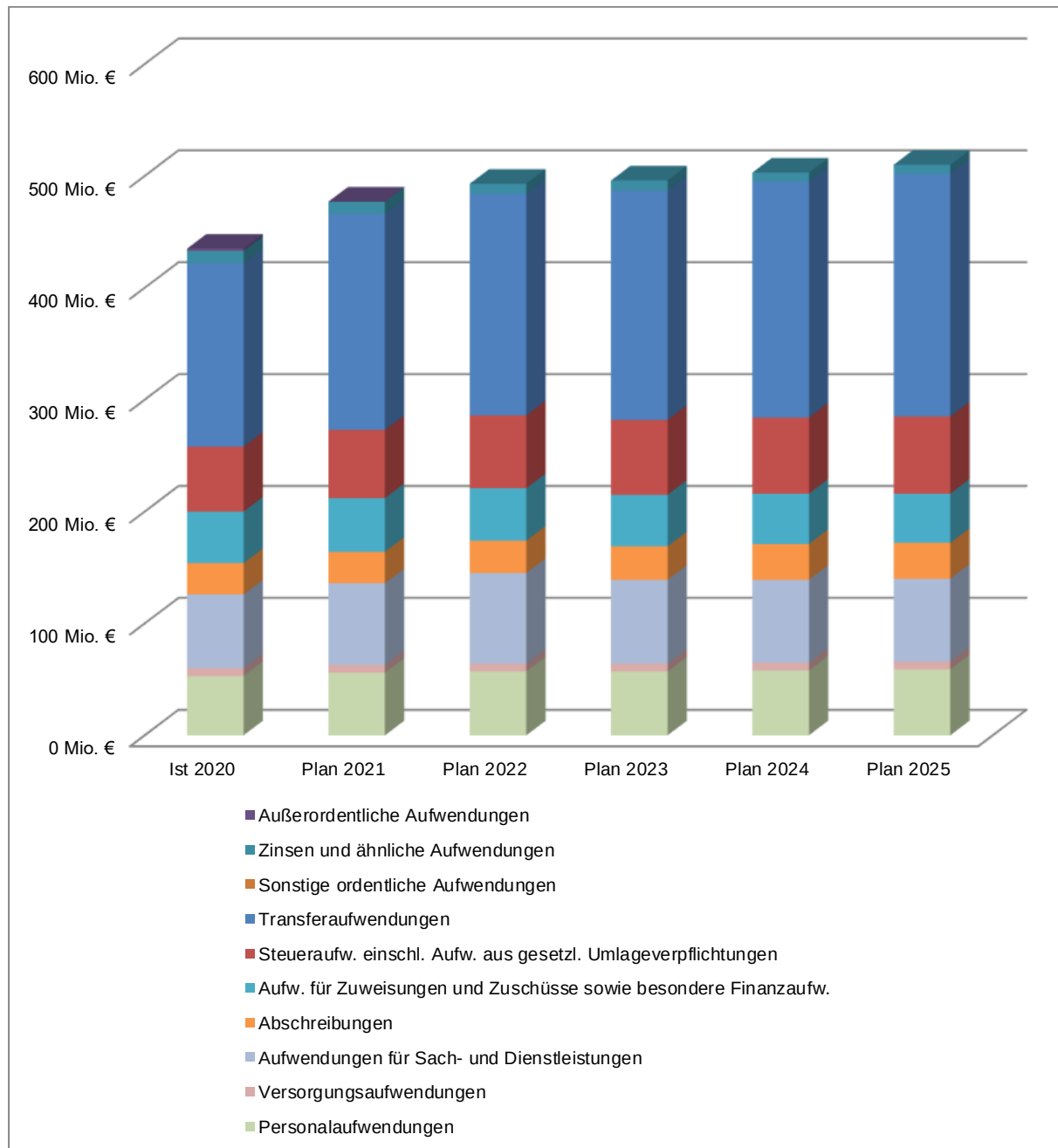
Erträge der Produktbereiche

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Innere Verwaltung	9.370.387	6.213.611	5.910.640	5.365.664	5.351.818	5.327.435
Sicherheit und Ordnung	4.722.209	5.202.749	5.681.158	5.480.404	5.291.067	5.296.043
Schulträgeraufgaben	113.711.584	116.157.431	114.187.590	114.570.856	114.095.628	113.693.946
Kultur und Wissenschaft	26.537	8.930	9.430	9.430	9.430	9.430
Soziale Leistungen	123.351.767	141.346.287	137.838.470	145.294.470	149.146.970	153.466.470
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.864.790	8.788.466	8.462.954	8.371.025	8.126.796	7.886.429
Gesundheitsdienste	534.436	484.200	6.504.801	1.923.595	2.206.689	2.436.023
Sportförderung	785.849	864.050	864.050	864.050	864.050	864.050
Bauen und Wohnen	2.475.103	2.549.821	2.346.320	2.345.540	2.325.540	2.325.540
Ver- und Entsorgung	7.811.569	8.016.830	8.020.000	8.438.571	8.458.571	8.508.571
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	769.659	747.565	762.531	774.697	797.583	797.935
Natur- und Landschaftspflege	264.540	254.600	238.800	238.800	239.300	239.300
Umweltschutz	--	13.560	15.500	13.500	15.500	13.500
Wirtschaft und Tourismus	581.577	663.400	663.450	663.500	663.550	663.600
Allgemeine Finanzwirtschaft	192.155.898	185.725.023	191.917.901	198.385.223	202.768.732	208.459.631
Summe: Gesamthaushalt	464.425.906	477.036.523	483.423.595	492.739.325	500.361.224	509.987.903

Aufwendungen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	53.369.407	55.759.841	56.580.327	56.966.717	58.017.170	59.159.526
Versorgungsaufwendungen	7.135.867	7.022.171	7.133.733	7.208.458	7.284.678	7.362.418
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.658.190	73.325.847	81.244.170	74.735.478	74.165.145	73.857.607
Abschreibungen	27.655.748	27.892.184	28.571.173	30.296.469	32.062.386	32.059.419
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	45.952.059	47.619.203	46.523.721	45.681.315	45.303.303	44.169.203
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	58.074.643	61.315.722	64.871.346	66.665.825	68.056.243	68.946.187
Transferaufwendungen	164.382.152	192.705.026	197.864.680	204.905.596	211.282.925	217.388.493
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.454	198.095	194.255	189.445	188.795	188.895
Ordentliche Aufwendungen	422.307.519	465.838.089	482.983.405	486.649.303	496.360.645	503.131.748
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.752.537	11.064.000	8.901.350	8.601.300	8.401.300	8.301.300
Außerordentliche Aufwendungen	2.328.445	--	--	--	--	--
Summe	435.388.501	476.902.089	491.884.755	495.250.603	504.761.945	511.433.048

Entwicklung der Aufwendungen in Millionen-€



Aufwendungen der Produktbereiche

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Innere Verwaltung	29.880.988	34.984.373	34.318.262	34.695.776	34.798.119	35.252.530
Sicherheit und Ordnung	8.016.345	9.568.849	10.717.348	10.081.534	10.460.455	10.448.880
Schulträgeraufgaben	100.092.056	101.367.074	103.449.524	101.460.876	102.812.097	102.437.355
Kultur und Wissenschaft	3.917.081	3.836.926	3.711.345	3.758.452	3.677.181	3.710.995
Soziale Leistungen	160.086.951	184.149.042	188.258.462	195.876.091	202.089.832	208.308.046
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.206.103	38.259.299	39.993.138	40.654.485	41.137.838	41.566.616
Gesundheitsdienste	22.487.699	20.093.948	25.568.158	20.751.610	20.805.524	20.906.629
Sportförderung	1.943.386	2.709.420	2.230.193	2.500.592	2.512.731	2.524.749
Bauen und Wohnen	2.469.933	2.790.793	2.830.644	2.831.564	2.860.329	2.909.192
Ver- und Entsorgung	11.789.790	13.801.306	12.295.925	12.333.661	11.854.749	10.906.336
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.124.404	6.436.142	6.666.985	7.080.828	7.309.322	7.369.679
Natur- und Landschaftspflege	2.028.875	2.540.326	2.441.240	2.496.154	2.536.205	2.574.313
Umweltschutz	417.634	579.625	640.118	642.160	656.966	672.230
Wirtschaft und Tourismus	2.057.358	3.121.179	2.712.119	2.459.215	2.480.424	2.492.566
Allgemeine Finanzwirtschaft	50.869.898	52.663.787	56.051.294	57.627.605	58.770.173	59.352.932
Summe: Gesamthaushalt	435.388.501	476.902.089	491.884.755	495.250.603	504.761.945	511.433.048

4.1. Kommunalen 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 Leistungsverrechnung 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 2021 lag der Schulumlagehebesatz bei 18,75 %, der Kreisumlagehebesatz wurde in Höhe von 35,36 % (Bad Homburg 29,48 %) festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich nach derselben Systematik ein Schulumlagehebesatz von 18,34 % sowie ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 35,77 % (Bad Homburg 30,21 %).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Berechnung der Schulumlage:

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsplanung	
			2020	2021	2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.134.214,69	8.102.465	7.597.937
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.231.071,63	12.803.788	13.395.111
4		darunter: Gastschulbeiträge	993.431,00	908.800	988.600
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	19.526,00	15.900	15.500
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.027.341,00	87.937.464	85.038.533
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.429.577,89	2.855.568	3.692.195
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	1.057.945,89	63.810	38.330
12		Summe der ordentlichen Erträge	108.880.151,10	111.763.095	109.762.106
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.340.899,09	8.444.752	8.463.353
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	429.179,52	405.385	397.352
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.092.509,45	43.370.032	46.546.581
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	16.610.744,98	16.734.865	17.533.883
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
19	72	Transferaufwendungen	388.531,05	378.000	378.000
20		darunter: Aufwendungen für Gast Schüler	2.276.414,50	2.426.300	2.460.000
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.939,66	21.100	21.660
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.883.803,75	69.354.134	73.340.829
23		Verwaltungsergebnis	40.996.347,35	42.408.961	36.421.277
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.705.111,29	9.898.367	7.610.401
26		Finanzergebnis	-9.705.111,29	-9.898.367	-7.610.401
27		Ordentliches Ergebnis	31.291.236,06	32.510.594	28.810.876
28	59	Außerordentliche Erträge	152.397,68	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.225.628,43	0	0
30		Außerordentliches Ergebnis	-2.073.230,75	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	29.218.005,31	32.510.594	28.810.876
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	7.786.314,35	11.911.411	11.707.128
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	21.431.690,96	20.599.183	17.103.748
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	21.431.690,96	19.735.010	19.738.448
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	0,00	864.174	-2.634.700
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	0,00	864.174	-2.634.700
40a		Ausgleich Sonderposten Schulträgeraufgaben	-2.614.387,25	0	2.614.387
40b		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen unter Berücksichtigung des Sonderpostens	-2.614.387	864.174	-20.312
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	-886.622,47	0	2.614.387
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	-2.614.387,25	0	0

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	388.531,05	378.000	378.000
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	4.899.684,41	5.563.000	5.973.000
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG			
	Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag"	15.512.558,69	17.087.545	18.131.985

Statistische Übersicht

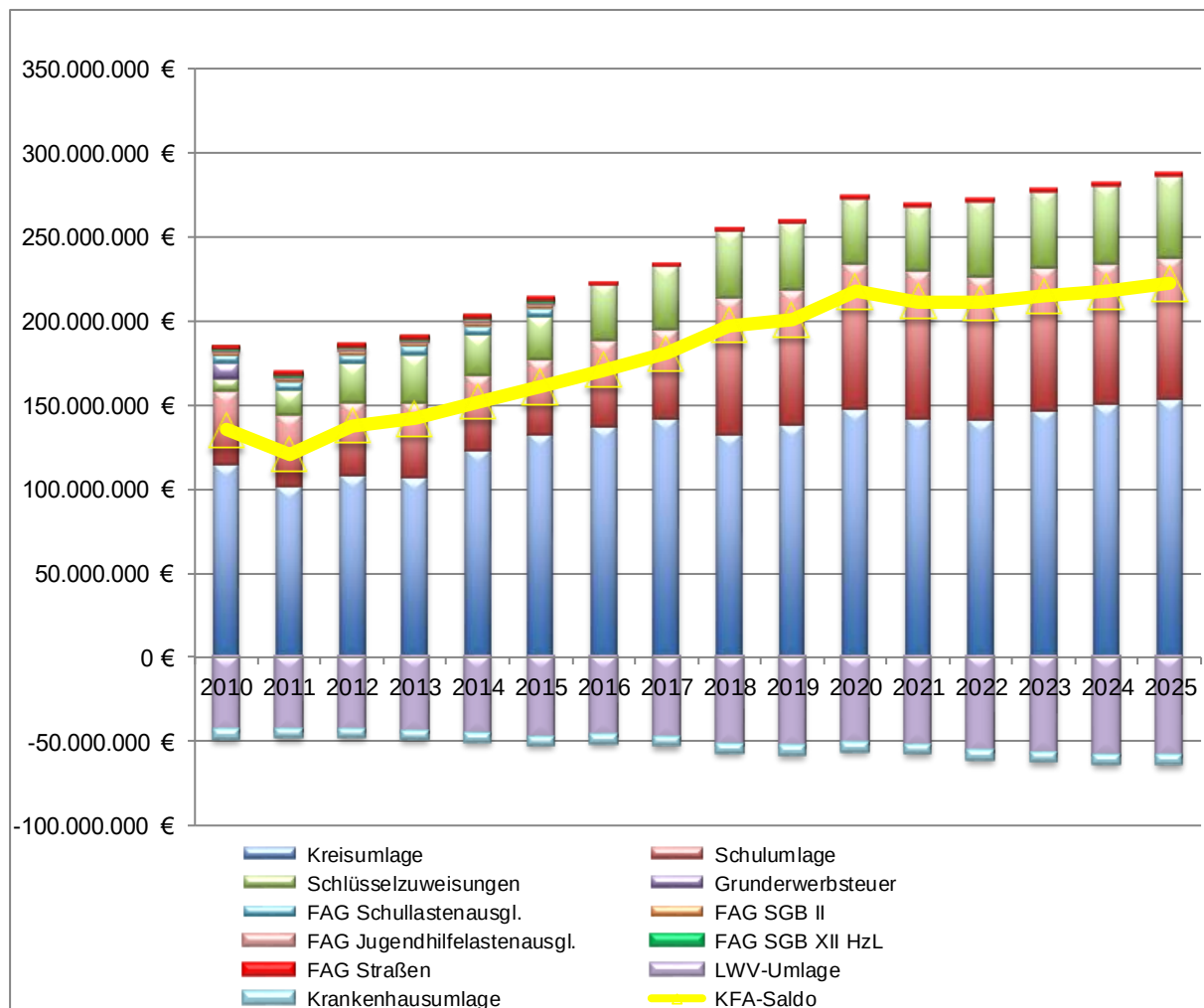
Schülerzahl im Landkreis	29.169	28.884	**29.328
davon: Grundschulen	8.897	9.140	8.838
davon: Hauptschulen			
davon: Realschulen	*838	*1073	*584
davon: Gymnasien	7.258	6.959	7.367
davon: Gesamtschulen	7.381	6.905	7.539
davon: Berufsschulen	4.409	4.528	4.600
davon: Förderschulen	386	279	400

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

** vorläufig

Im Folgenden ist die Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen der Jahre 2010 – 2025 im Gesamtvergleich dargestellt:

Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen

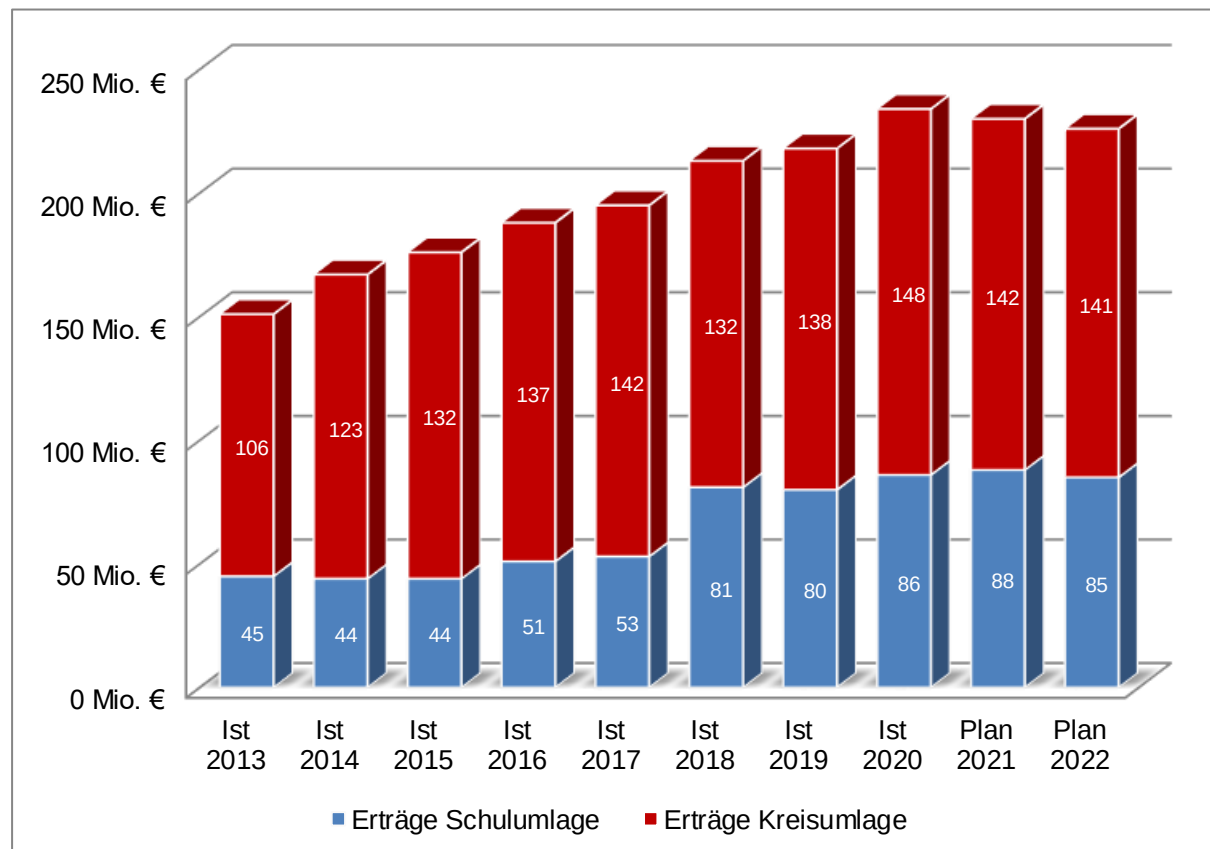


4.2. Kreis- und Schulumlage

Kreis- und Schulumlage haben sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

	Erträge aus Umlagen	Erträge Schulumlage	Erträge Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage (%)	Hebesatz Kreisumlage (%)
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
Ist 2020	233.707.542,00	86.027.341,00	147.680.201,00	18,32	36,79
Plan 2021	229.714.242,00	87.937.464,00	141.776.778,00	18,75	35,36
Plan 2022	225.917.506,00	85.038.533,00	140.878.973,00	18,34	35,77

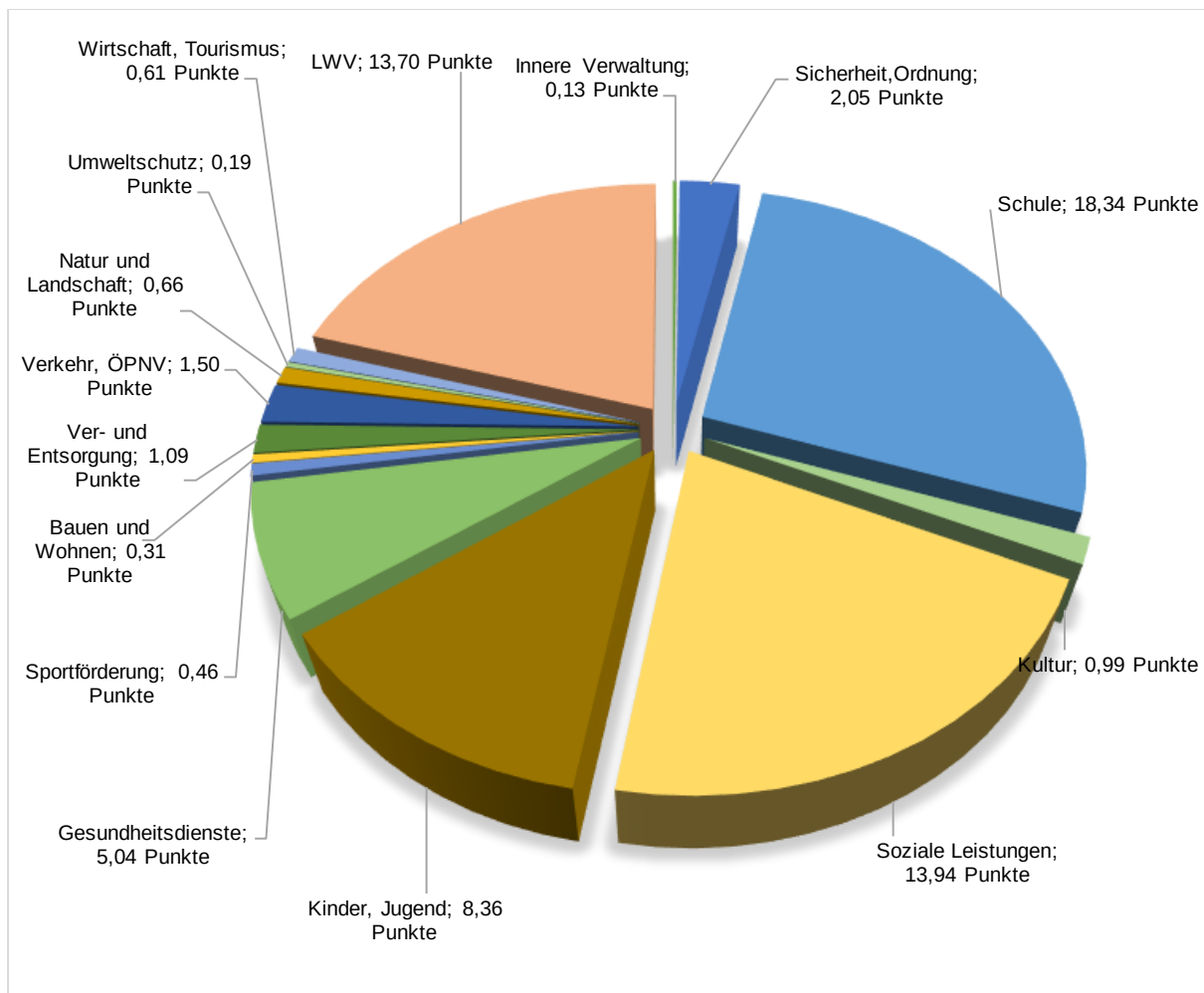
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2013-2022 in Millionen-€



4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2022

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 2022 bei ca. 4,1 Mio. € und ein Punkt Schulumlage bei ca. 4,6 Mio. €.

PB	Produktbereiche	Plan 2021 in Mio. €	Punkte Kreis-/ Schulum- lage	Plan 2022 in Mio. €	Punkte Kreis-/ Schulum- lage
1	Innere Verwaltung	0,6	0,14	0,5	0,13
2	Sicherheit, Ordnung	8,0	1,93	8,3	2,05
3	Schule (Schulumlage)	87,9	18,75	85,0	18,34
4	Kultur	4,1	0,99	4,0	0,99
5	Soziale Leistungen	48,7	11,80	56,6	13,94
6	Kinder, Jugend	31,9	7,72	33,9	8,36
7	Gesundheitsdienste	20,7	5,01	20,4	5,04
8	Sportförderung	2,4	0,58	1,9	0,46
10	Bauen und Wohnen	1,3	0,31	1,3	0,31
11	Ver- und Entsorgung	5,9	1,43	4,4	1,09
12	Verkehr, ÖPNV	5,8	1,41	6,1	1,50
13	Natur und Landschaft	2,8	0,67	2,7	0,66
14	Umweltschutz	0,7	0,17	0,8	0,19
15	Wirtschaft, Tourismus	2,9	0,70	2,5	0,61
16a	LWV-Umlage	51,9	12,56	55,5	13,70
16b	Allg. Finanzwirtschaft o. LWV	-48,3	-11,71	-53,4	-15,80



4.4. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung

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

SGB II

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind weiterhin im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II festzustellen. Die erhöhten Bedarfszahlen werden auch im Haushaltsjahr 2022 weiterbestehen. Mit Einführung des Gesetzes für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung (Sozialschutzpaket III) wurde vielen Menschen, die pandemiebedingt in eine Notlage geraten waren, eine unkomplizierte Existenzsicherung ermöglicht. Die Regelung setzte für die Zeit ab dem 01.03.2020 bis zum 31.12.2021 die Prüfung von Vermögen und der Angemessenheit der Unterkunftskosten im Antragsverfahren aus. Mit einer Fortführung der Aussetzung im Jahr 2022 kann ausgegangen werden.

Die Anhebung der Regelsätze zum 01.01.2022 und sowie das anhaltend hohe Mietniveau 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.

Asyl

Der bisherige Zuschussbedarf im Bereich Asyl belief sich im Jahr 2020 auf 5,1 Mio. € (inkl. ILV), der Planwert für das Jahr 2021 lag bei 0,2 Mio. € Fehlbedarf. Für das Jahr 2022 wird mit einem Zuschussbedarf von 6,4 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 2022 in Höhe von 15,70 € pro Person zugrunde gelegt. Des Weiteren wurde ein durchschnittlicher Tagessatz für die Leistungen nach dem AsylbLG von 14,40 € berücksichtigt. Weiterhin wurde für das Jahr 2022 der Zuzug von 35 Personen pro Monat und ab 2023-2025 von 35 Personen pro Monat angenommen. Bei der Landespauschale wird eine Erstattung von einmalig 3.000,00 € für den Bereich SGB II/SGB XII und für den Bereich Asyl monatlich 940,00 € gewährt. Zur Kompensation des Zuschussbedarfs ist die Anpassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz zwingend erforderlich.

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.

Das SGB IX gliedert sich in drei Teile: Den allgemeinen Teil, das Recht der Eingliederungshilfe und das Schwerbehindertenrecht.

Nach der Verkündung des BTHG am 29. Dezember 2016 trat das neue Reha- und Teilhaberecht stufenweise in Kraft. Der bis dato noch ausstehende letzte Schritt: Die Definition der Leistungsberechtigten nach § 99 SGB IX wurde mit dem Teilhabestärkungsgesetz vom 09.06.2021 vollzogen. Entgegen vorheriger Entwürfe entspricht die Definition weitgehend der bisherigen Definition im SGB IX. Die Eingliederungshilfeverordnung vom 31.12.2019 gilt weiter fort. Der Bund behält sich aber eine Anpassung der Verordnung vor.

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

Die seit 2018 eingeführte personenzentrierte Teilhabe sowie auch eine Ausweitung der Leistungsmöglichkeiten/-ansprüche führen 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 Teilhabeassistenten verursacht. Zudem erweitern die Rechtsprechung und auch der Gesetzgeber fortlaufend die Einsatzgebiete der Teilhabeassistenten.

Wie sich die Ausgabendynamik sowohl für den örtlichen wie auch für den überörtlichen (LWV) Eingliederungshilfeträger fortsetzen oder entwickeln wird, ist noch nicht abzuschätzen. Denn

im Augenblick bilden die als Übergangsvereinbarung abgeschlossenen gültigen Rahmenvereinbarungen die Neuerungen aus dem BTHG nur unzureichend ab. Bisher ist nur die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Eingliederungshilfeleistungen vollzogen worden. Dieser Zustand verringert vermutlich die momentane Kostendynamik und verhindert aber auch gleichzeitig eine Abschätzung der tatsächlichen Kostenauswirkungen durch das BTHG. Die im BTHG und besonders im Teil 2 Eingliederungshilferecht normierten Leistungen sind in Hessen noch nicht in einer Rahmenvereinbarung geregelt worden. Hierzu laufen zurzeit die Verhandlungen der Kostenträger mit den Leistungsanbietern. Es ist aber zu vermuten, dass die neuen Rahmenvereinbarungen, die anvisiert zum 01.01.2023 in Kraft treten sollen, wenn bis dahin die Verhandlungen abgeschlossen sind, noch mal einen Kostenschub verursachen werden.

Hilfe zur Pflege

Der Gesetzgeber hat mit der Verkündung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) vom 11.07.2021 auch eine neue Kostendynamik in der Hilfe zur Pflege nach dem siebten Kapitel SGB XII in Gang gesetzt. Die Steigerung der Personalkosten durch die Tarifbindung ab 2022 sowie durch die Erhöhung der Personalanhaltswerte werden zu Buche schlagen. Mögliche Entlastungen durch die Erhöhung von einzelnen Pflegekassenleistungen sind schwer gegenzurechnen.

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.

Im Juni 2021 wurde die insgesamt umfangreichste und bis in das Jahr 2028 in Ausbaustufen regelnde Novelle des SGB VIII in Kraft gesetzt. So sind ab Januar 2024 Verfahrenslotsen einzustellen, die allen Antragstellern, Eltern, Kinder, Jugendlichen sowie heranwachsenden die wegen einer Behinderung oder drohenden Behinderung, bei der Antragsstellung, Verfolgung und Wahrnehmung der Leistungen unterstützen sollen. Hierdurch ist eine erhebliche Kostensteigerung zu erwarten. Bis zum 01.01.2028 sollen alle körperlich, geistig und seelisch Behinderte Kinder und Jugendliche in die Zuständigkeit des SGB VIII überführt werden. Durch die dann für alle Minderjährigen geltenden höheren und umfangreicheren Standards der Jugendhilfe sind astronomische Mehrkosten zu erwarten.

Bereits jetzt zeichnet sich eine Zunahme von Anträgen ab. Ein großer Teil stellt auf Teilhabeassistenzen ab, die die Teilhabe am Unterricht ermöglichen sollen. Schulen weigern sich inzwischen vermehrt Schüler ohne eine Unterstützung durch eine Teilhabeassistentin zu beschulen. Dies basiert zum Teil auf der Kommentierung von Wiesner zum § 35 a SGB VIII, wo er ausführt, dass Jugendhilfe um Nachteile für Kinder und Jugendliche zu vermeiden, auch dann leisten muss, wenn Schule ihrer Aufgabe nicht nachkomme. Da dies auch im Bereich Kultusministerium gelesen wurde, hat das für die Jugendhilfe sehr teure Folgen.

Darüber hinaus wurde der § 41a – Nachbetreuung für junge Volljährige eingeführt. Auch hier ist im Rahmen der Teilhabe mit einer massiven Kostensteigerung zu rechnen, da seelisch Behinderte, oder von seelischer Behinderung bedrohte Volljährige nicht nur länger, sondern auch in größerer Zahl Anspruch auf Jugendhilfe geltend machen werden.

Gleichzeitig wurde die Kostenbeteiligung junger Menschen, die sich in Ausbildung befinden von 75% auf 25 % gemindert, so dass hier Mindereinnahmen entstehen.

Letztlich löst dies auch einen steigenden Personalbedarf aus.

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.

21 von 23 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 „Gebäudewirtschaftung“ 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.

Eine Übersicht über die Leistungsbeziehungen für den Haushalt 2022 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 %	010104 Rechtsservice 010116 Mitarbeitervertretung 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 070302 Gesundheitsdienste Infektionsschutz 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren 100201 Allgemeine Wohnbau-förderung 110601 Abfallwirtschaft 120201 Kreisstraßen
010121 Datenschutz	9100050 Umlage Serviceleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010122 Fuhrpark	9100050 Umlage Serviceleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010123 Zentrale Vergabestelle	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
070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	9100050 Umlage Serviceleistungen	Personalanzahl für schulärztliche Untersuchungen	15,94%	PB03 Schulträgeraufgaben
Sender	Kategorisierung	Umlage-schlüssel	Verteilungs-masse	Empfänger
10020207 Haus Schlesien	9100050 Umlage Serviceleistungen	Ergebnis	100 %	Verwaltungsgebäude 010111

Hessenring 130a				
10020208 Haus Pommern Hessenring 130b	9100050 Umlage Serviceleistungen	Ergebnis	100 %	Verwaltungsgebäude 010111

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) 031304 Hochbau und 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege 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.

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 |
| • 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. Mit dem Haushalt 2018 hat sich die Berechnung der kostendeckenden Schulumlage verändert. Seither werden 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 - Innere Verwaltung	-575.990	-573.562	-533.612	-545.130	-552.120	-561.343
02 - Sicherheit und Ordnung	-5.806.792	-7.989.873	-8.300.446	-7.974.540	-8.559.965	-8.600.609
03 - Schulträgeraufgaben	5.788.706	2.824.614	-1.024.362	1.126.736	-675.338	-884.645
04 - Kultur und Wissenschaft	-4.128.948	-4.108.985	-4.035.296	-4.094.252	-4.016.725	-4.058.961
05 - Soziale Leistungen	-41.590.108	-48.748.994	-56.556.939	-56.931.588	-59.348.678	-61.336.130
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-29.047.745	-31.890.058	-33.891.050	-34.722.640	-35.469.452	-36.172.992
07 - Gesundheitsdienste	-23.419.447	-20.694.227	-20.443.928	-20.317.342	-20.136.735	-20.063.113
08 - Sportförderung	-1.192.624	-2.384.088	-1.850.704	-2.156.817	-2.160.413	-2.177.417
10 - Bauen und Wohnen	-328.000	-1.296.829	-1.276.979	-1.419.400	-1.453.343	-1.513.907
11 - Ver- und Entsorgung	-4.031.778	-5.889.702	-4.419.102	-4.003.513	-3.505.848	-2.509.983
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.473.338	-5.826.625	-6.090.503	-6.498.496	-6.706.244	-6.771.113
13 - Natur- und Landschaftspflege	-2.096.233	-2.769.184	-2.666.046	-2.738.093	-2.780.430	-2.825.443
14 - Umweltschutz	-510.918	-689.554	-782.928	-792.498	-807.095	-828.263
15 - Wirtschaft und Tourismus	-1.835.379	-2.889.736	-2.455.873	-2.201.322	-2.226.897	-2.247.923
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	141.286.000	133.061.236	135.866.607	140.757.618	143.998.559	149.106.699
Summe: Gesamthaushalt	29.037.405	134.434	-8.461.160	-2.511.278	-4.400.721	-1.445.145

5. Finanzhaushalt

5.1. Allgemein

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

Die Investitionen der Jahre 2022 - 2025 gliedern sich wie folgt: (Im Vergleich dazu der Planansatz 2021):

Investitionen im Finanzhaushalt

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	35.627.821	65.611.344	33.483.727	25.291.097	10.879.547
Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	64.201.283	83.397.807	64.202.605	32.006.907	51.900.122
Aufnahme von Krediten	29.712.419	18.857.605	31.841.875	7.858.006	42.174.432
Tilgung von Krediten	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000

Im Jahr 2022 werden Einzahlungen in Höhe von 65,6 Mio. € bei Auszahlungen in Höhe von 83,4 Mio. € erwartet. Das benötigte Kreditvolumen beläuft sich auf 18,9 Mio. € bei einer Tilgung von 21,9 Mio. €.

Die wesentlichen Einzahlungspositionen sind im Produktbereich 01 Innere Verwaltung die geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. Des Weiteren sind Zuschüsse aus den Förderprogrammen des Bundes und des Landes Hessen zum Breitbandausbau im Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung und im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben die Mittelzuweisungen im Rahmen des Digitalpakts bzw. Investitionszuweisungen von Städten und Gemeinden dargestellt. 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 bestimmenden 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, Radwege sowie die Investitionszuschüsse zur Regional Tangente West.

Im Folgenden werden die Einzahlungen und Auszahlungen differenziert nach ihrer Art für die Jahre 2021-2025 dargestellt.

Bei den Einzahlungen werden folgende Einzahlungspositionen für die Jahre 2021 bis 2025 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 2021 bis 2025 geplant:

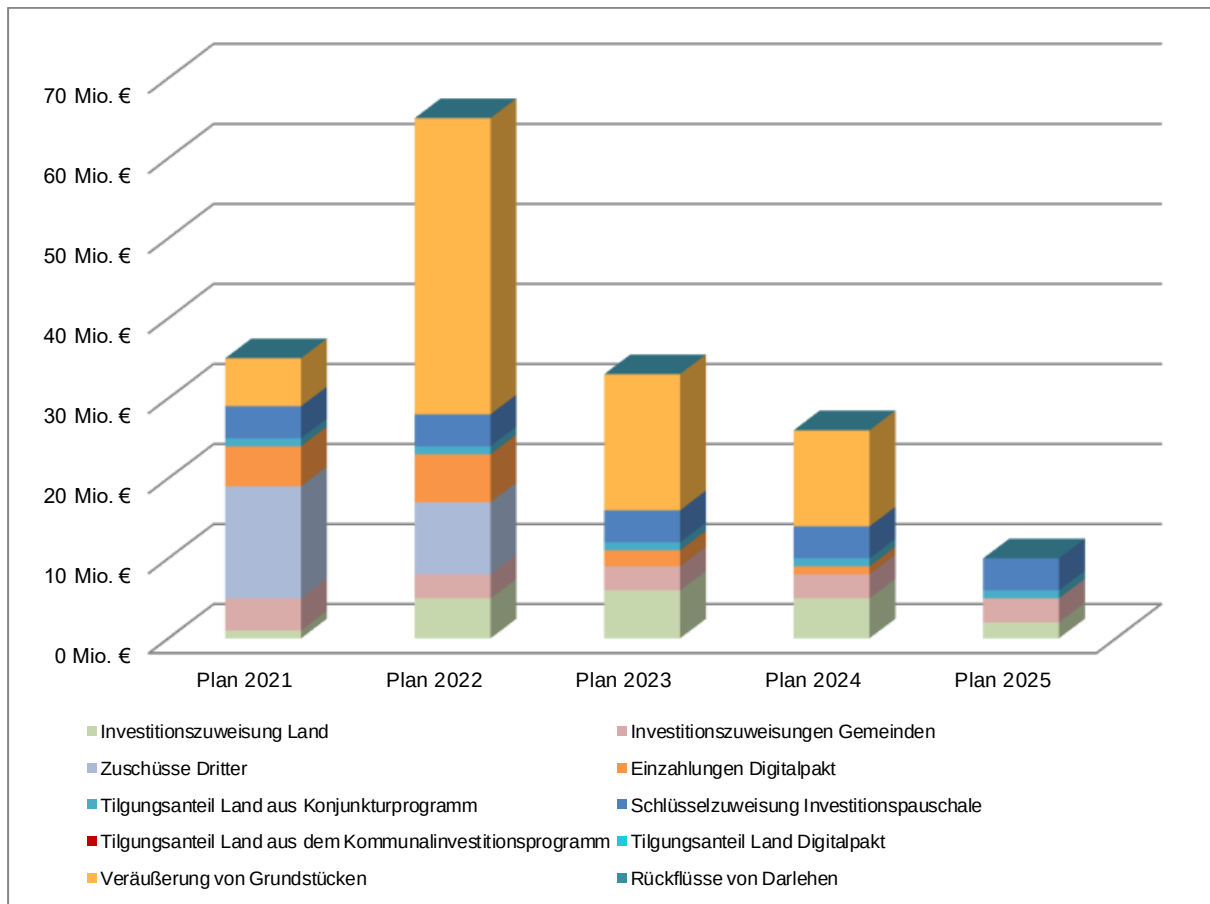
- Investitionsförderungsmaßnahmen
- Erwerb von Grundstücken
- Hochbaumaßnahmen, Sanierung und Infrastrukturmaßnahmen
- Straßen-Radwegbaumaßnahmen
- Erwerb von beweglichen Sachen und technischen Einrichtungen des Anlagevermögens, Erstausrüstung, EDV sowie Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung
- 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 2021 – 2025 wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuweisung Land	1.000.000	4.791.000	5.827.600	4.500.000	2.200.000
Investitionszuweisungen Gemeinden	3.910.988	2.875.000	3.300.000	2.633.885	3.431.190
Zuschüsse Dritter	14.300.000	9.013.143	0	0	0
Einzahlungen Digitalpakt	5.066.776	6.316.559	2.338.630	1.420.516	0
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	414.407	414.407	414.407	414.407	414.407
Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0	112.185	164.040	183.239	194.900
Veräußerung von Grundstücken	6.296.600	37.450.000	16.800.000	11.500.000	0
Rückflüsse von Darlehen	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Gesamt Einzahlungen	35.627.821	65.611.344	33.483.727	25.291.097	10.879.547

Einzahlungen 2021-2025 in Millionen-€

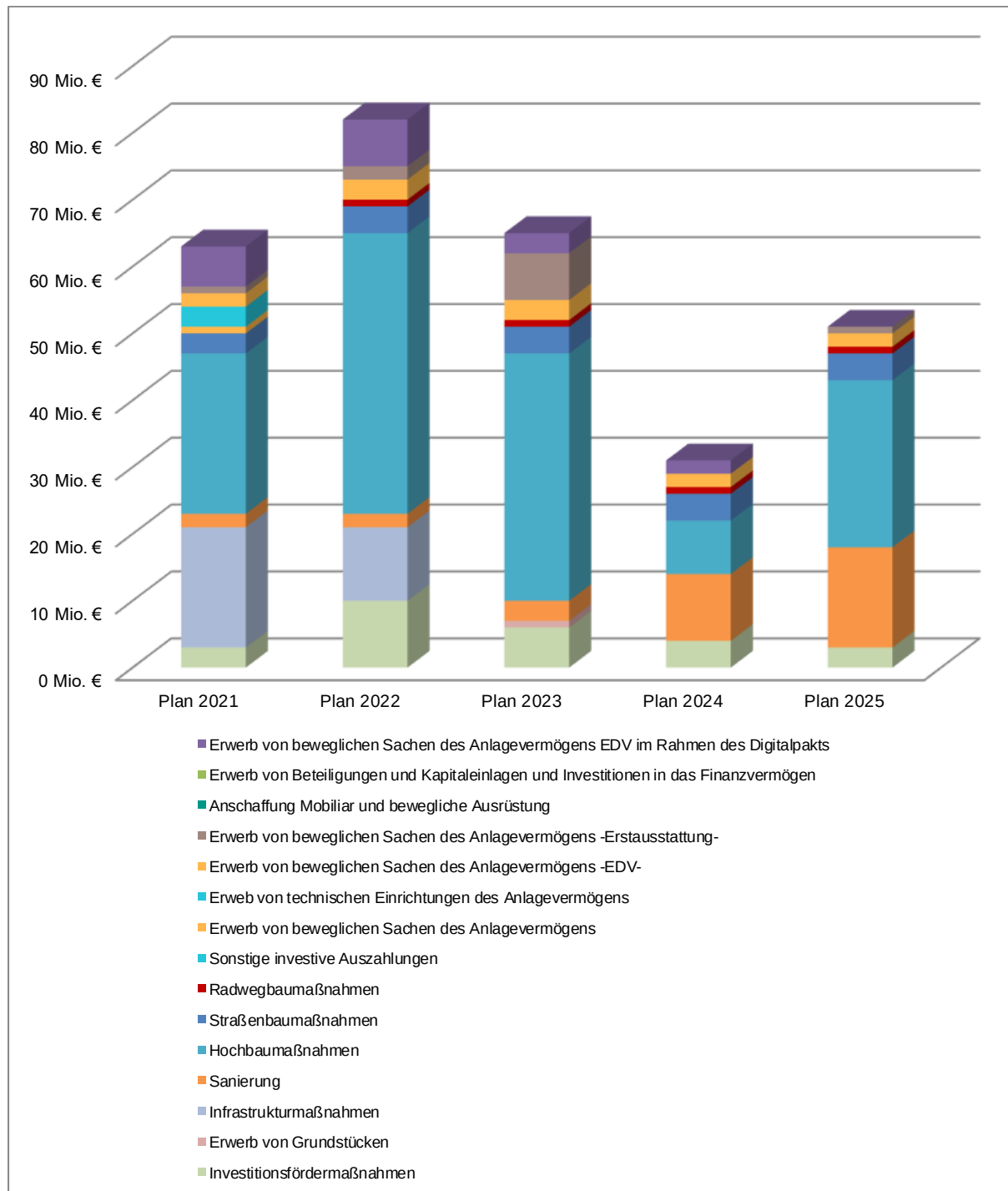


Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich in den Planungsjahren 2021 – 2025 wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsfördermaßnahmen	2.680.128	9.921.087	5.676.916	3.666.465	3.184.177
Erwerb von Grundstücken	325.000	225.000	1.050.000	150.000	150.000
Infrastrukturmaßnahmen	18.000.000	11.306.000	0	0	0
Sanierung	1.876.560	1.564.613	2.809.415	10.182.297	15.354.616
Hochbaumaßnahmen	24.465.720	41.820.487	36.931.274	8.406.700	24.677.629
Straßenbaumaßnahmen	3.300.000	3.700.000	3.600.000	3.900.000	3.800.000
Radwegbaumaßnahmen	0	1.400.000	1.000.000	500.000	500.000
Sonstige investive Auszahlungen	66.600	108.500	106.500	56.500	56.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.277.500	1.053.500	436.000	236.000	176.000
Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	2.520.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.548.135	2.474.970	2.679.900	2.475.200	2.461.200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.210.000	1.790.000	6.610.000	200.000	960.000
Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen und Investitionen in das Finanzvermögen	208.900	280.000	180.000	180.000	180.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV im Rahmen des Digitalpakts	6.322.740	7.353.650	2.722.600	1.653.745	0
Auszahlungen Gesamt	64.201.283	83.397.807	64.202.605	32.006.907	51.900.122

Auszahlungen 2021-2025 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.

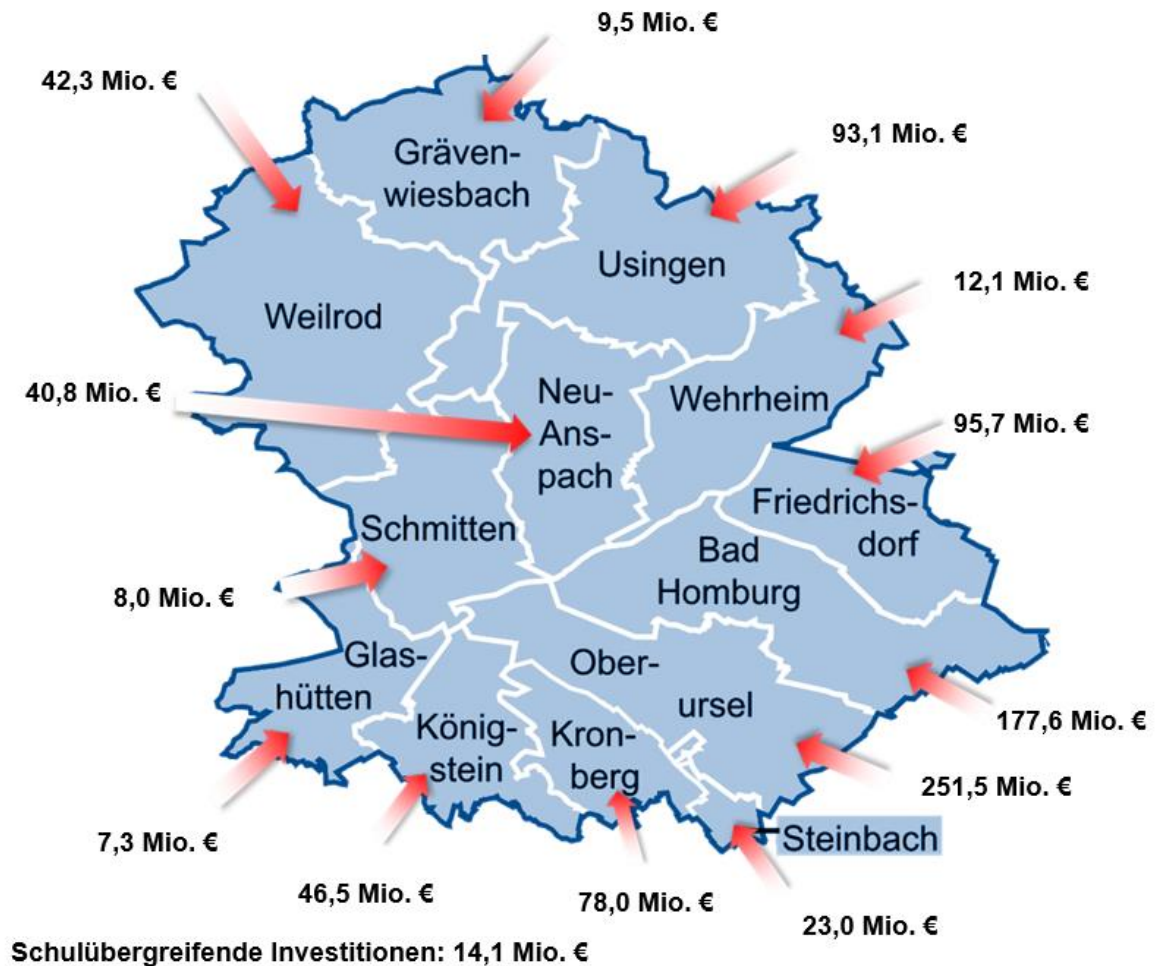
Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 und unter Berücksichtigung der Plandaten ab dem Jahr 2021 bis zu den Folgejahren beläuft sich die Gesamtsumme des Schulbauprogramms auf 1,30 Mrd. €.

Das Schulbauprogramm umfasst insgesamt folgende Investitionsauszahlungen:

Investitionsauszahlung

	Euro
Ergebnisse 2000-2006	266.391.252
Ergebnisse 2007-2020	585.202.536
Zwischensumme IST bis Ende 2020	851.593.788
Plan 2021 (zzgl. Reste 2020, abzgl. geplante Absetzung)	48.043.320
Zwischensumme bis Ende 2021	899.637.108
Plan 2022-2025	165.103.731
Plan Folgejahre	237.846.292
Gesamtsumme	1.302.587.131

Im Rahmen des Schulbauprogramms wurden für die Schulen in den Städten und Gemeinden bisher die folgenden Investitionsauszahlungen (einschließlich des Haushaltsjahres 2021) geleistet.



Der zeitliche Ablauf der einzelnen Schulbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025 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	2021	2022	2023	2024	2025	FJ	Gesamtauszahlungsbedarf
Maria-Scholz-Schule							26.650.000
		750.000					
Saalburgschule Modulgebäude						San. + Erw.	18.140.150
		3.911.320	17.435			10.860.050	
Gesamtschule am Gluckenstein						San. + Erw.	48.104.400
		1.001.244	3.831.507	7.396.988	11.962.351	23.912.309	
Gesamtschule Stierstadt + Sporthalle (GS Stierstadt)							53.206.600
		17.059.672	17.381.185	1.104.533			
Geschwister-Scholl-Schule							1.957.990
		665.177					
Astrid-Lindgren-Schule + Sporthalle							21.610.000
		9.154.181	8.146.527	398.133			
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Erweiterung (8422)							22.430.800
		3.698.434	2.197.197	24.330		15.310.800	
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Sanierung II (8421)							14.589.300
			548.562	1.800.887	3.392.264	8.847.587	
GS Schloßborn Investitionsförderungsmaßnahme Sporthalle							1.900.000
		600.000	1.300.000				
Ketteler-Francke-Schule Dachgeschoss/Erweiterung/Sporthalle							18.155.900
		149.210	1.150.792	1.785.502	4.646.696	10.373.978	
Helen-Keller-Schule							6.675.000
		4.368.094	633.732	36.463			
Grundschule Königstein + Sporthalle							28.911.800
		29.110	815.664	2.168.160	10.051.027	15.698.649	
Peter-Härtling-Schule							11.262.200
			237.130	505.205	4.135.976	6.303.889	
Erich-Kästner-Schule Teilbereich Schulhof							920.000
		920.000					
Gesamtschule Stierstadt Sporthalle Dachsanierung							5.134.880
		1.470.174	3.455.916	117.531			
Gesamtschule am Gluckenstein Sporthalle Dachsanierung							4.956.900
		1.533.185	3.322.823				
Erich-Kästner-Schule Sporthalle Dachsanierung							5.064.100
		1.515.297	3.342.039	116.390			
Summe		46.825.098	46.380.509	15.454.122	34.188.314	289.670.020	273.594.140

	Fortsetzungsmaßnahmen
	neue Maßnahme aus HH 2018
	neue Maßnahmen aus HH 2019
	neue Maßnahmen aus HH 2020
	neue Maßnahmen aus HH 2021

Im Haushalt des Jahres 2022 ist ein Finanzmittelbedarf für neue Maßnahmen, Fortführungsmaßnahmen, Abschlussmaßnahmen und Maßnahmen zur allgemeinen Ausstattung der Schulen in Höhe von 58,7 Mio. € geplant. Zudem sind Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben in Höhe von 126,9 Mio. € veranschlagt.

5.3. Einzelmaßnahmen Schulbau

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

Maria-Scholz-Schule

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030108 Maria-Scholz-Schule					
Einzahlungen		-1.050.000			
Auszahlungen	750.000				
030108 Maria-Scholz-Schule Kreditbedarf	750.000	-1.050.000			

Durch die lange Dauer der Bauzeit - die sich durch unkorrekte Planungen der Fachplaner sowie die Corona Pandemie erklärt - haben sich die Kosten bei den verschiedensten Gewerken, auch durch deutliche Preissteigerungen verschiedenster Materialien, deutlich erhöht, so dass ein zusätzlicher Ansatz von Mitteln notwendig wird.

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 1. Quartal 2022.

Gesamtauszahlungsbedarf: 26,65 Mio. €

Saalburgschule (Neubau Klassenraumgebäude) KIP II

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
031005 Saalburgschule					
Einzahlungen					
Auszahlungen	3.911.320	17.435			10.860.050
031005 Saalburgschule Kreditbedarf	3.911.320	17.435			10.860.050

Die Saalburgschule sollte bereits im Jahr 2020 einen Neubau in modularer Bauweise erhalten. Die abschließende Umsetzung der Maßnahme für den Neubau eines Klassenraumgebäudes soll nun im Jahr 2022 erfolgen. Die Verschiebung ergab sich durch die sich lange hinziehende Verlagerung des an dieser Stelle bestehenden - nicht mehr benötigten - eingeschossigen Modulgebäudes an die Hardtwaldschule sowie die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung anlaufenden Projekten und die Corona Pandemie.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Gepl. Auftragsvergabe an Modulbauer 4. Quartal 2021,
- Gepl. Fertigstellung 2. Quartal 2022,
- Gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2022.

Gesamtauszahlungsbedarf: 7,28 Mio. €

Gesamtschule Am Gluckenstein

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030801 Gesamtschule am Gluckenstein					
Einzahlungen			-1.500.000		
Auszahlungen	1.001.244	3.831.507	7.396.988	11.962.351	23.912.309
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Kreditbedarf	1.001.244	3.831.507	5.896.988	11.962.351	23.912.309

Der ursprüngliche vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten sowie auch Corona bedingt verschoben. Bei den bisher durchgeführten Voruntersuchungen und wirtschaftlichen Betrachtungen wurde festgestellt, dass bei einer Sanierung höhere Fördermittel generiert werden können als im Rahmen eines Neubaus. Unter anderem deshalb ist die Sanierung des Bestandsgebäudes als wirtschaftlichste Lösung anzusehen.

Die Projektplanung gliedert sich wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren 1. Quartal 2022,
- Planungsbeginn 2. Quartal 2022,
- Gepl. Sanierungsbeginn 2. Quartal 2024,
- Gepl. Fertigstellung 3. Quartal 2025,
- Gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2025.

Gesamtauszahlungsbedarf: 41,05 Mio. €

Dachsanierung Gesamtschule am Gluckenstein

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Dachsanierung					
Einzahlungen					
Auszahlungen	1.533.185	3.322.823			
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Kreditbedarf	1.533.185	3.322.823			

Nachdem das Flachdach der Sporthalle an der Integrierten Gesamtschule Stierstadt (IGS) im Juni 2021 nach massiven Niederschlägen teilweise eingebrochen war, wurde die Dachhallenkonstruktion an der IGS und weiterer baugleicher Konstruktion anderer Sporthallen, unter anderem der Sporthalle an der Gesamtschule am Gluckenstein, einer intensiven Prüfung unterzogen. Mit dem Ergebnis diese und baugleiche Dachhallenkonstruktionen komplett zu sanieren und mit zusätzlichen Notabflüssen nachzurüsten, um bei zukünftigen Niederschlagsereignissen und damit verbundenen größeren Wasseransammlungen, eine Überlastung des Tragwerks auszuschließen.

Die Projektplanung gliedert sich wie folgt:

- Sanierungsbeginn 2021/2022,
- Gepl. Fertigstellung 2023,
- Gepl. Inbetriebnahme 2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 4,96 Mio. €

IGS Stierstadt

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030813 Gesamtschule Stierstadt					
Einzahlungen	-450.000	-2.907.200	-450.000	-450.000	
Auszahlungen	17.059.672	17.381.185	1.104.533		
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	16.609.672	14.473.985	654.533	-450.000	

Für den Neubau der Gesamtschule in Stierstadt wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuell vorliegenden Kostenberechnung der Planer sowie der Betrachtung des Baupreisindex um 3.353.998,00 EUR erhöht.

Die Bauausführung gliedert sich wie folgt:

- Der Baubeginn ist im Sommer 2021 erfolgt
- Gepl. Fertigstellung 3.Quartal 2023,
- Gepl. Inbetriebnahme 4.Quartal 2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 49,21 Mio. €

Neue Sporthalle

Im Zuge des Neubaus des Hauptgebäudes der IGS Stierstadt und der damit geplanten Umstrukturierung des Bereiches der ehemaligen Grundschule wurde die bestehende abgängige Sporthalle der ehemaligen Grundschule abgebrochen. Als Ersatz für diese Halle soll eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 15 m x 27 m errichtet werden, die nun der IGS zugeordnet wird. Die Mittel werden für die Auftragsvergaben von Bauleistungen benötigt.

Die Zeitplanung entspricht der Zeitplanung unter der Vorposition.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,99 Mio. €

Dachsanierung bestehende Sporthalle Gesamtschule Stierstadt

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030813 Gesamtschule Stierstadt Dachsanierung					
Einzahlungen					
Auszahlungen	1.470.174	3.455.916	117.531		
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	1.470.174	3.455.916	117.531		

Nachdem das Flachdach der Sporthalle an der Integrierten Gesamtschule Stierstadt (IGS) im Juni 2021 nach massiven Niederschlägen teilweise eingebrochen war, wurde die Dachhallenkonstruktion an der IGS und weiterer baugleicher Konstruktion anderer Sporthallen einer intensiven Prüfung unterzogen. Mit dem Ergebnis diese und baugleiche Dachhallenkonstruktionen komplett zu sanieren und mit zusätzlichen Notabflüssen nachzurüsten, um bei zukünftigen Niederschlagsereignissen und damit verbundenen größeren Wasseransammlungen, eine Überlastung des Tragwerks auszuschließen.

Die Projektplanung gliedert sich wie folgt:

- Sanierungsbeginn 2021,
- Gepl. Fertigstellung 2023,
- Gepl. Inbetriebnahme 2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 5,14 Mio. €

Geschwister-Scholl-Schule KIP II

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030151 Geschwister-Scholl-Schule					
Einzahlungen					
Auszahlungen	665.177				
030151 Geschwister-Scholl-Schule Kredibedarf	665.177				

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

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Gepl. Baubeginn 4. Quartal 2021,
- Gepl. Fertigstellung Sommer 2022
- Gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2022

Gesamtauszahlungsbedarf: 1,96 Mio. €

Astrid-Lindgren-Schule KIP II

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030154 Astrid-Lindgren-Schule					
Einzahlungen	-750.000	-750.000			
Auszahlungen	9.154.181	8.146.527	398.133		
030154 Astrid-Lindgren-Schule Kredibedarf	8.404.181	7.396.527	398.133		

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.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Der Abbruch der ehemaligen Stadthalle ist erfolgt.
- Gepl. Baubeginn 4. Quartal 2021
- Gepl. Fertigstellung 4. Quartal 2023
- Gepl. Inbetriebnahme 4. Quartal 2023

Gesamtauszahlungsbedarf: 14,16 Mio. €

Sporthalle

In Abstimmung mit der Stadt wird eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 22 m x 45 m errichtet. Die Bauplanung der Sporthalle entspricht der Bauplanung der Schule.

Für die Sporthalle ergibt sich nachfolgender Gesamtauszahlungsbedarf.

Gesamtauszahlungsbedarf: 7,45 Mio. €

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Erweiterung)					
Einzahlungen					
Auszahlungen	3.698.434	2.197.197	24.330		15.310.800
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Kreditbedarf	3.698.434	2.197.197	24.330		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 grob wie folgt:

- Gepl. Baubeginn 4. Quartal 2021,
- Gepl. Fertigstellung 2. Quartal 2023,
- Gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2023

Gesamtauszahlungsbedarf: 7,12 Mio. €

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Sanierung II)					
Einzahlungen					
Auszahlungen		548.562	1.800.887	3.392.264	8.847.587
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Kreditbedarf		548.562	1.800.887	3.392.264	8.847.587

Weitere Haushaltsmittel werden für die Sanierung des Hauptgebäudes (Altbau) an dem Kaiser-Friedrich-Gymnasium benötigt.

Die Planung gliedert sich grob wie folgt.

- Beginn Vergabeverfahren 1. Quartal 2023,
- Planungsbeginn 2. Quartal 2023,
- Gepl. Sanierungsbeginn 2. Quartal 2025,
- Gepl. Fertigstellung Sommer 2027,
- Gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2027.

Gesamtauszahlungsbedarf: 14,59 Mio. €

Grundschule Schloßborn Sporthalle

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030117 Grundschule Schloßborn					
Einzahlungen					
Auszahlungen	600.000	1.300.000			
030117 Grundschule Schloßborn	600.000	1.300.000			

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.

Die Gemeinde Glashütten übernimmt die Bauherrenschaft für den Neubau dieser Sporthalle. Gemäß einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Glashütten und dem Hochtaunuskreis beteiligt sich der Hochtaunuskreis in Höhe von 50 % an den Investitionskosten sowie mit 50 % an den Kosten für den Betrieb und der Instandhaltung.

Gesamtauszahlungsbedarf: 1,90 Mio. €

Ketteler-Francke-Schule

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030105 Ketteler-Francke-Schule					
Einzahlungen				-779.535	-3.490.815
Auszahlungen	149.210	1.150.792	1.785.502	4.646.696	10.373.978
030105 Ketteler-Francke-Schule	149.210	1.150.792	1.785.502	3.867.161	6.883.163

Ausbau Dachgeschoss

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. Der ursprüngliche vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung anlaufenden Projekten sowie Corona bedingt verschoben.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren 12/2021,
- Planungsbeginn 1. Quartal 2022,
- Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 2. Quartal 2023,
- Fertigstellung 3. Quartal 2024,
- Inbetriebnahme 4. Quartal 2024,

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,22 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 Zeitplanung für den Erweiterungsbau gliedert sich grob wie folgt:

- Geplanter Beginn Vergabeverfahren Sommer 2023,
- Planungsbeginn Herbst 2023,
- Gepl. Baubeginn mit Abbruch Sporthalle Sommer 2024,
- Gepl. Baubeginn 2. Quartal 2025,
- Gepl. Fertigstellung Ende 2026,
- Gepl. Inbetriebnahme Frühjahr 2027.

Gesamtauszahlungsbedarf: 12,17 Mio. €

Sporthalle

Voraussetzung für den Sporthallenneubau ist der Abbruch des bestehenden Schustertraktes. Der Haushaltsansatz für den Neubau der Sporthalle wurde gegenüber dem Ansatz 2021 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 291.000,00 EUR erhöht.

Aus den vorgenannten Beschreibungen ergeben sich die Daten für die Investitionen und den Bauablauf für den Neubau einer Sporthalle wie folgt.

- Geplanter Beginn Abbruch des Schustertraktes Herbst 2026
- Geplanter Baubeginn Sporthalle Frühjahr 2027,
- Geplante Fertigstellung Sommer 2028.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,73 Mio. €

Helen-Keller-Schule

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030905 Helen-Keller-Schule					
Einzahlungen					
Auszahlungen	4.368.094	633.732	36.463		
030905 Helen-Keller-Schule Kreditbedarf	4.368.094	633.732	36.463		

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 zudem Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom und Abwasserkanäle umgelegt werden, um den verbleibenden Teil der Helen-Keller-Schule sowie den zunächst bestehenbleibenden 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: 2,88 Mio. €

Sanierung Bestandsgebäude

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.

Die Zeitplanung für die Baumaßnahmen - Stiftungsgebäude sowie vorbereitende Maßnahmen und Anschlussmaßnahmen - gliedert sich wie folgt:

- Die alten Gebäudeteile der ehemaligen Hans-Thoma-Schule wurden abgebrochen.
- Der Baubeginn für das Stiftungsgebäude erfolgte im Frühjahr 2021
- Geplante Fertigstellung Erweiterungsbau und Anschlussmaßnahmen Herbst 2022,
- Inbetriebnahme 3. Quartal 2022.

Gesamtauszahlungsbedarf: 1,2 Mio. €

Zuschuss und Ausstattung Stiftungsgebäude

Die Kosten für die Planung und Errichtung des Teilneubaus trägt die Hans-Magiera-Stiftung. Der Kreis beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.000.000,00 EUR an den Kosten. Darüber hinaus werden Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Erweiterungsbau benötigt.

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,6 Mio. €

Grundschule Königstein Schulcampus

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030124 Grundschule Königstein					
Einzahlungen			-883.885	-1.251.655	-2.503.310
Auszahlungen	29.110	815.664	2.168.160	10.051.027	15.698.649
030124 Grundschule Königstein Kreditbedarf	29.110	815.664	1.284.275	8.799.372	13.195.339

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.

Die Zeitplanung gliedert sich wie folgt:

- Vergabe weiterer Planungsleistungen 2022,
- Planungsbeginn 2023,
- Geplanter Abbruch Altbauten Sommer 2024,
- Geplanter Baubeginn Neubauten 2. Quartal 2025,
- Geplante Fertigstellung Gebäude Sommer 2027

Gesamtauszahlungsbedarf: 25,18 Mio. €

Sporthalle

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

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,73 Mio. €

Peter-Härtling-Schule

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030113 Peter-Härtling-Schule					
Einzahlungen			-700.000	-700.000	-1.400.000
Auszahlungen		237.130	505.205	4.135.976	6.303.889
030113 Peter-Härtling-Schule Kreditbedarf		237.130	-194.795	3.435.976	4.903.889

Die zu erwartende Entwicklung der Schülerzahlen der Peter-Härtling-Schule in Friedrichsdorf in den kommenden Jahren, die sich nach den Prognosen durch die Fertigstellung neuer Baugebiete in der Kernstadt von Friedrichsdorf ergibt, macht eine räumliche Erweiterung der Schule notwendig. Geplant ist es, die Schule um einen weiteren Grundschulzug auf eine fünfzügige Grundschule zu erweitern sowie einen Ganztagesbereich mit Küche und Mensa neu zu errichten und die räumliche Struktur der Schule neu zu gliedern.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Vergabeverfahren Planungsleistungen 1. Quartal 2023,
- Planungsbeginn 4. Quartal 2023,
- Geplanter Baubeginn Sommer 2025,

- Geplante Fertigstellung 4. Quartal 2026,
- Geplante Inbetriebnahme 4. Quartal 2026.

Gesamtauszahlungsbedarf: 11,26 Mio. €

Erich-Kästner-Schule

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030814 Erich-Kästner-Schule					
Einzahlungen					
Auszahlungen	920.000				
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	920.000				

Im Zuge der Errichtung einer anzumietenden Mensa für die Erich-Kästner-Schule wird es notwendig, Teilbereiche des Schulhofes neu zu gestalten.

Gesamtauszahlungsbedarf: 0,92 Mio. €

Dachsanierung Erich-Kästner-Schule

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
030814 Erich-Kästner-Schule Dachsanierung					
Einzahlungen					
Auszahlungen	1.515.297	3.342.039	116.390		
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	1.515.297	3.342.039	116.390		

Nachdem das Flachdach der Sporthalle an der Integrierten Gesamtschule Stierstadt (IGS) im Juni 2021 nach massiven Niederschlägen teilweise eingebrochen war, wurde die Dachhallenkonstruktion an der IGS und weiterer baugleicher Konstruktion anderer Sporthallen, unter anderem der Sporthalle an der Erich-Kästner-Schule, einer intensiven Prüfung unterzogen. Mit dem Ergebnis diese und baugleiche Dachhallenkonstruktionen komplett zu sanieren und mit zusätzlichen Notabflüssen nachzurüsten, um bei zukünftigen Niederschlagsereignissen und damit verbundenen größeren Wasseransammlungen, eine Überlastung des Tragwerks auszuschließen.

Die Projektplanung gliedert sich wie folgt:

- Sanierungsbeginn 2021,
- Gepl. Fertigstellung 2023,
- Gepl. Inbetriebnahme 2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 5,06 Mio. €

5.4. Sonstige Baumaßnahmen

Bürogebäude als Dependance des Landratsamtes

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Folgejahre
010111 Bürogebäude Klinikgelände Bad Homburg					
Einzahlungen					
Auszahlungen	150.000	470.179	2.534.874	5.943.932	901.015
010111 Bürogebäude Bad Homburg Kreditbedarf	150.000	470.179	2.534.874	5.943.932	901.015

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.

Gesamtauszahlungsbedarf: 10 Mio. €

6. Verpflichtungsermächtigung

Neben den veranschlagten Auszahlungen sind im Finanzhaushalt 2022 Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen bis zum Jahr 2026 in Höhe von 137.792.842 € für Sanierungen, Hochbaumaßnahmen, Ausstattungen, Erwerb von Grundstücken und Straßen- bzw. Radwegbaumaßnahmen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verpflichtungsermächtigung	57.995.689	18.288.997	39.171.480	22.336.676

In den Folgejahren sind Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.773.920 € geplant.

7. Förderprogramme

7.1. 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. Pandemiebedingt wurde die Laufzeit des Programms zunächst um 1 Jahr verlängert. Zwischenzeitlich erfolgte eine weitere Verlängerung um 2 Jahre, sodass das KIP II statt zum 31.12.2023 nun erst zum 31.12.2025 endet.

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 gemelde-

ten 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 für die Ersatzschulen Fördermittel in Höhe von 570.000 € bewilligt. Von den Ersatzschulen wurden bisher 300.000 € abgerufen.

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 ausbezahlt, um den Kommunen zusätzliche Liquidität zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend hat auch der Hochtaunuskreis bereits die KIP II-Mittel in voller Höhe erhalten.

7.2. DigitalPakt Schule

Im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ gewährt der Bund den Ländern eine Finanzhilfe für den Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur. Bund und Länder haben dazu eine Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ geschlossen. Für Hessen steht hieraus ein Fördervolumen in Höhe von rund einer halbe Milliarde Euro für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur an den Schulen zur Verfügung.

Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an Hessischen Schulen (Hessisches Digitalpakt-Schule-Gesetz HDigSchulG) und der Förderrichtlinie des Hessischen Kultusministeriums (Förderung zur Umsetzung des DigitalPakts

Schule 2019-2024) werden dem Hochtaunuskreis zur Finanzierung der entsprechenden Maßnahmen folgende Kontingente zur Verfügung gestellt:

Zuschussvereinbarung DigitalPakt Schule Bundeszuschuss	11.691.034 €
Komplementärfinanzierung DigitalPakt Schule Landeszuschuss	3.898.000 €
Gesamtfördermittel	15.589.034 €

Die Darlehensverträge werden mit einer Laufzeit von 10 Jahren geschlossen. Das Land beteiligt sich an den Zinsen und an der Tilgung mit jeweils 50%, die andere Hälfte ist vom Hochtaunuskreis zu erbringen.

Die zu beschaffende digitale Infrastruktur muss grundsätzlich technologieoffen, erweiterungs- und anschlussfähig an regionale, landesweite oder länderübergreifende System sein.

Zur Umsetzung des DigitalPakts Schule im Hochtaunuskreis wurde gemeinsam mit der Beratungsgruppe IT ein Rahmenkonzept beschlossen, dass folgende Eckpunkte vorsieht:

1.) WLAN

Die Planungen des Schulträgers alle Schulen flächendeckend mit WLAN auszuleuchten nimmt die IT-Beratungsgruppe zustimmend zur Kenntnis und unterstützt dieses Vorhaben ausdrücklich. Bis zum Jahresende 2022 sollen alle entsprechenden Maßnahmen abgeschlossen und umgesetzt sein.

Kalkulierte Kosten inkl. Verkabelung, bauliche Leistungen, Access-Points und Drittleistungen (Beratung, etc.): 2.260.000,00 €

2.) Netzwerkinfrastruktur (NIS)

Die NIS der Schulen soll zukünftig

- den Anforderungen der WLAN Ausleuchtung entsprechen
- grundsätzlich die Nutzung mit eigenen mobilen Endgeräten (BYOD) ermöglichen
- eine möglichst breite und schnelle Verteilung der Internetkapazitäten (Bandbreite) gewährleisten
- eine zentrale Fernwartung (z.B. aus dem Kreishaus) ermöglichen
-

Entsprechende Systeme (MDM) und Netzwerkkomponenten müssen angepasst, ergänzt bzw. neu beschafft werden.

Kalkulierte Kosten: 1.650.000,00 €

3.) Digitale Endgeräte

Zur Beschaffung digitaler Endgeräte, die ins „Schulnetz“ integriert werden und an der Schule verbleiben, soll die Höchstgrenze von 20 Prozent des Gesamtpaktvolumens ausgeschöpft werden.

A) Grund- und Förderschulen erhalten pro Unterrichtsraum für jede tatsächlich gebildete Klasse (inkl. Vor- und Intensivklasse sowie den Förderraum im Rahmen der Inklusion) 6 Schüler- und ein Tafel I-Pad (zur Steuerung des ActivPanel)

B) Weiterführende und Berufliche Schulen erhalten Endgeräte im bisherigen Umfang, dies hat sich in der Praxis bewährt. Sie können je nach pädagogischem Konzept der Schule zwischen mobilen Geräten (Notebooks, I-Pads) oder PC's wählen.

Kalkulierte Kosten: 3.120.000,00 €

4.) Digitale Präsentationstechnik (DPT)

A) Grund- und Förderschulen erhalten pro Unterrichtsraum für jede tatsächlich gebildete Klasse (inkl. Vor- und Intensivklasse sowie den Förderraum im Rahmen der Inklusion) ein ActivPanel-System. Darüber hinaus erhalten sie bis zu zwei ActivePanel-Systeme (optional auch mobil) für Fach- und Informationsräume (Sachkunde, Bibliothek, Musik, Mehrzweckraum, Aula, o.a.).

Kalkulierte Kosten: 4.800.000,00 €

B) Weiterführende und Berufliche Schulen erhalten zur Ausstattung mit DPT ein Budget, das auf Basis der Schülerzahlen berechnet und festgesetzt wird. Grundlage hierfür ist die amtliche Schulstatistik 2020. Aus den Schülerzahlen der weiterführenden und beruflichen Schulen wird ein „Faktor“ definiert, der einer jeden Schule aus den für diese Maßnahme zur Verfügung stehenden Mitteln ein entsprechendes Budget errechnet. Die einzelne Schule soll zukünftig mit einheitlicher DPT ausgestattet werden und kann je nach pädagogischem Konzept unter folgenden drei Optionen auswählen:

- a) ActivePanel System
- b) Beamer/Board mit mobilem Endgerät
- c) Beamer/Board mit Pilot Station

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 2020 enthalten Ist-Werte. Die Werte für die Jahre 2021 bis 2025 sind die geplanten Ansätze.

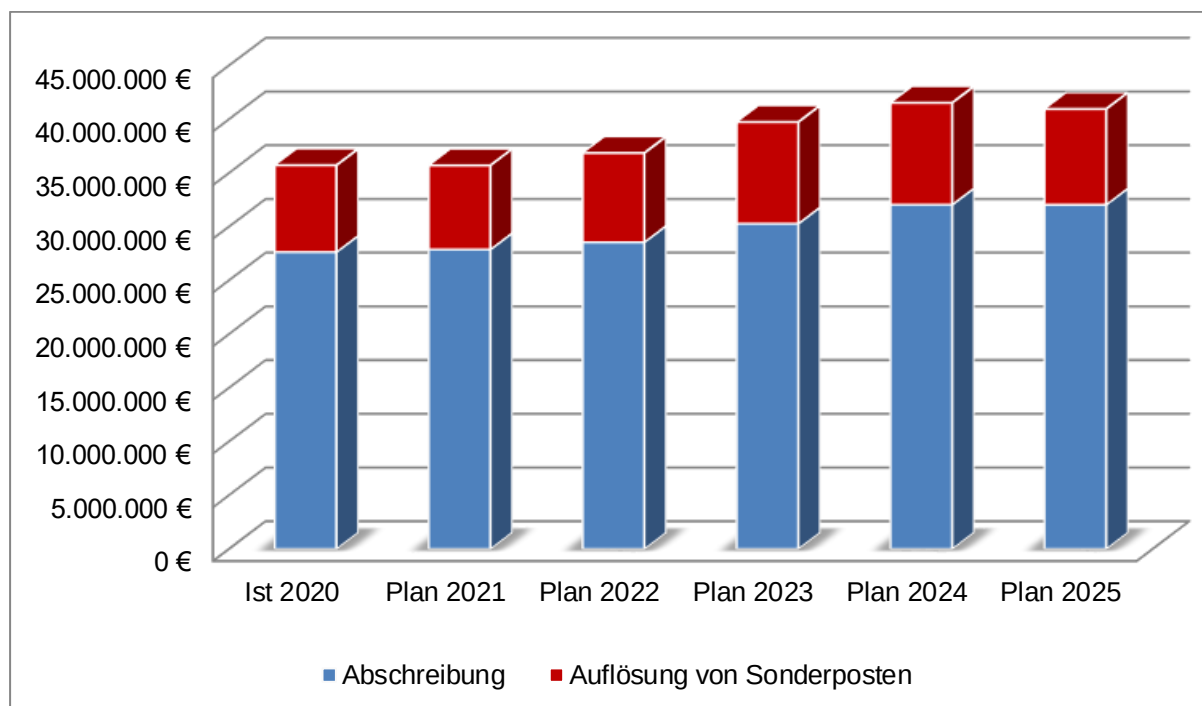
Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt fließen zwar nicht liquide ab, jedoch stehen ihnen im Gesamtfinanzhaushalt die Tilgungen von Darlehen gegenüber. Das heißt, sie belasten das Ergebnis in der Jahresrechnung, wirken sich aber finanzmittelverbessernd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

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

Entwicklung der Abschreibung von 2020-2025

	Abschreibung	Auflösung von Sonderposten	Saldo	Veränderung in Prozent
Ist 2020	27.655.748 €	8.081.485 €	19.574.263 €	15,09 %
Plan 2021	27.892.184 €	7.832.299 €	20.059.885 €	2,48 %
Plan 2022	28.571.173 €	8.306.621 €	20.264.552 €	1,02 %
Plan 2023	30.296.469 €	9.460.604 €	20.835.865 €	2,82 %
Plan 2024	32.062.386 €	9.489.586 €	22.572.800 €	8,34 %
Plan 2025	32.059.419 €	8.915.632 €	23.143.787 €	2,53 %

Entwicklung der Abschreibung von 2020-2025



9. Schulden und Zinsaufwendungen

Der Schuldenstand des Hochtaunuskreises betrug zum 31.12.2020 633.232.292 €. Davon entfiel ein Betrag von 590.239.317 € auf Darlehen zur Investitionsfinanzierung. Auch in den nächsten Jahren werden für die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen wieder Investitionskredite aufgenommen. Für das Jahr 2021 bestehen noch Kreditermächtigungen von rd. 56 Mio. €, die wegen des verzögerten Mittelabflusses bei den einzelnen Maßnahmen noch nicht in Anspruch genommen wurden. Da ein großer Teil der Investitionsauszahlungen in den nächsten Haushaltsjahren auf aktualisierter Basis erneut veranschlagt wurde, ist davon auszugehen, dass aus den Kreditermächtigungen der Jahre 2020 und 2021 statt 56 Mio. € nur 25 Mio. € in Anspruch genommen werden. Der konkrete Wert kann aber erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2021 beziffert werden.

Der Haushaltsansatz für Zinsaufwand wurde unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Schuldenstandes mit einem Zinssatz von 0,5 % für Investitionskredite kalkuliert. Für Liquiditätskredite bzw. Verwarentgelt werden vorsorglich pauschal 500.000 € 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 auszahlenden Tilgungsleistungen innerhalb einer Periode abweicht. Langfristig gleichen sich diese jedoch wieder aus, sofern Investitionen durch Kredite finanziert werden.

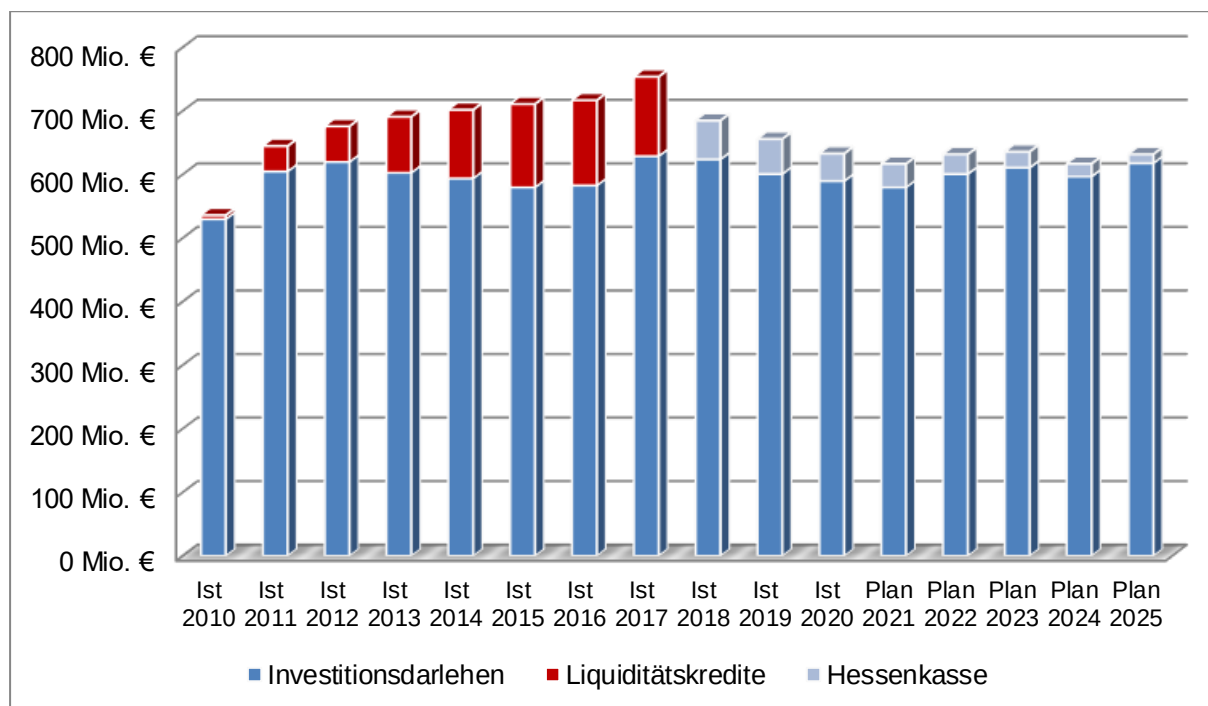
Der **Schuldenstand** des Hochtaunuskreises hat sich (jeweils zum 31.12.) wie folgt entwickelt:

Entwicklung Schuldenstand von 2010-2025

	Schuldenstand	Investitions- darlehen	Liquiditätskredite	Hessenkasse
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	684.618.815	624.118.816	--	60.500.000
Ist 2019	655.592.999	600.928.675	--	54.664.325
Ist 2020	633.232.292	590.239.317	--	42.992.975
Plan 2021	616.685.423	579.528.123	--	37.157.300
Plan 2022	632.807.353	*601.485.728	--	31.321.625
Plan 2023	636.913.553	611.427.603	--	25.485.950
Plan 2024	617.035.884	597.385.609	--	19.650.275
Plan 2025	631.474.642	617.660.042	--	13.814.600

* Der Bestand der Investitionsdarlehen im Jahr 2022 enthält zusätzlich einen Betrag in Höhe von 25 Mio. € aus der Kreditermächtigung aus Vorjahren.

Schuldenstand in Millionen-€

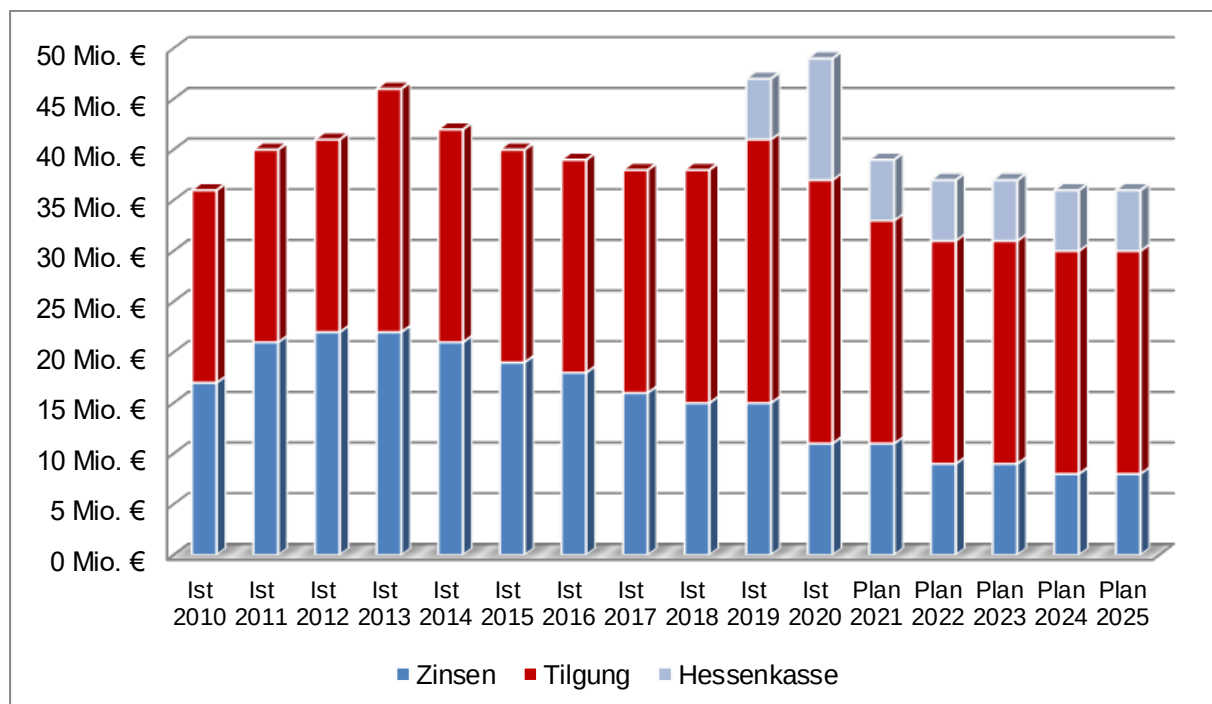


Die Ausgaben für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) haben sich wie folgt entwickelt:

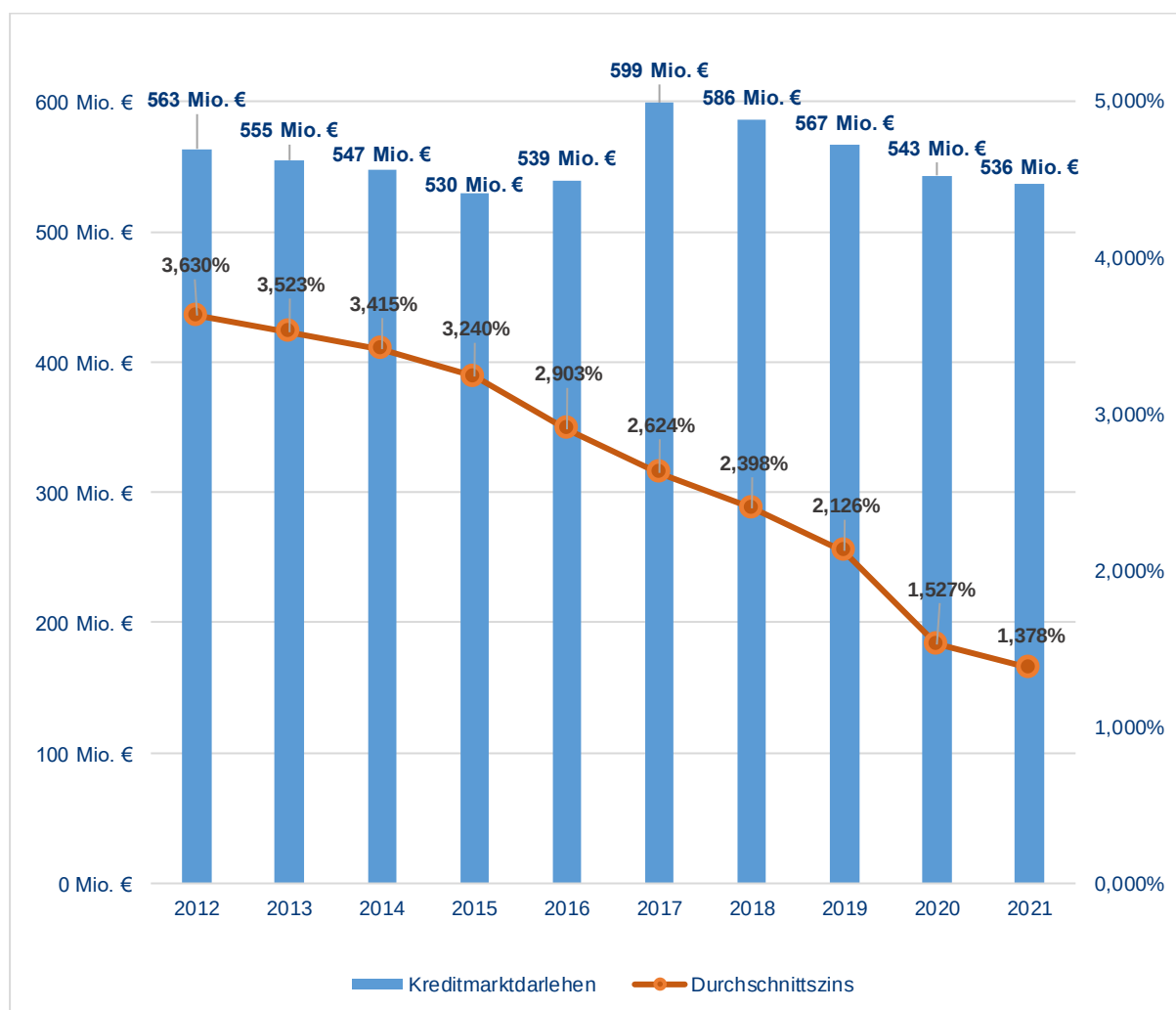
Entwicklung von Zinsen und Tilgung von 2010-2025

	Zinsen	Tilgung Investitionskredite	Tilgung Hessenkasse	Tilgung gesamt
Ist 2010	16.758.572	19.403.945		19.403.945
Ist 2011	20.824.068	19.366.805		19.366.805
Ist 2012	22.089.486	18.886.462		18.886.462
Ist 2013	21.524.384	24.152.292		24.152.292
Ist 2014	20.818.511	20.666.544		20.666.544
Ist 2015	19.037.851	20.500.883		20.500.883
Ist 2016	17.646.820	21.071.398		21.071.398
Ist 2017	16.008.787	21.516.354		21.516.354
Ist 2018	15.429.360	22.567.101		22.567.101
Ist 2019	14.568.007	26.191.711	5.835.675	32.027.386
Ist 2020	10.752.537	25.693.457	11.671.350	37.364.807
Plan 2021	11.064.000	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2022	8.901.350	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2023	8.601.300	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2024	8.401.300	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2025	8.301.300	21.900.000	5.835.675	27.735.675

Zinsen und Tilgung in Mio. €



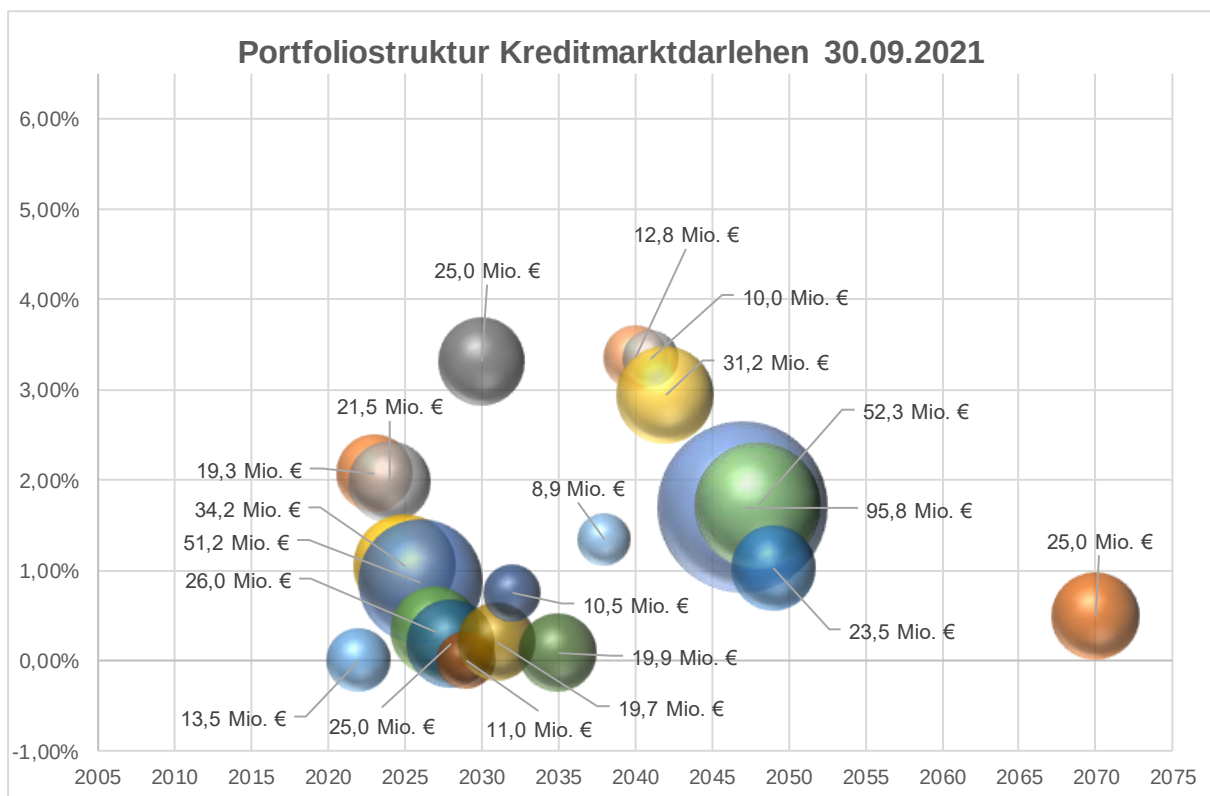
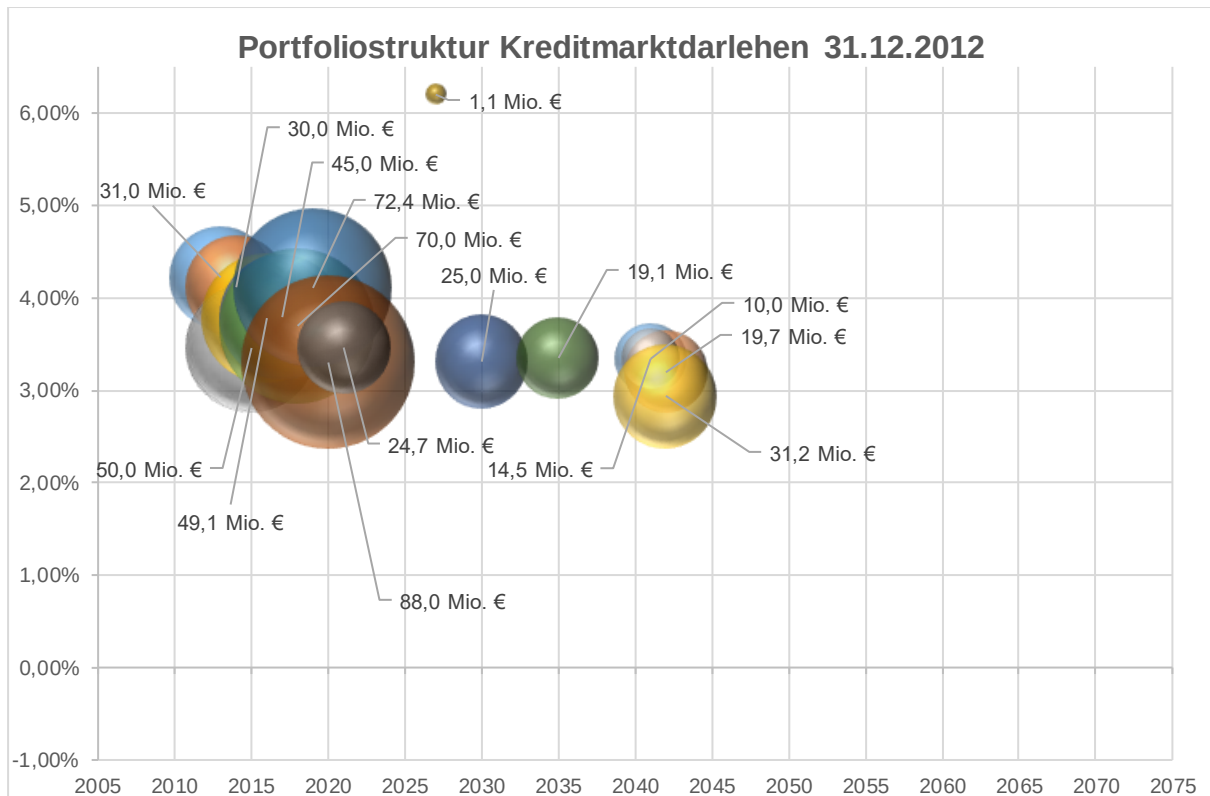
Entwicklung der Darlehen vom Kreditmarkt und des durchschnittlichen Zinssatzes:



Portfoliostruktur Kreditmarktdarlehen

Die Zinsbindungsfristen der Kreditmarktdarlehen wurden im Rahmen des Portfoliomanagements bis ins Jahr 2070 entzerrt. Im Jahr 2021 wurden bis zum 30.09.2021 insgesamt 17.000.000 € umgeschuldet. Hierdurch konnte der Durchschnittszinssatz um 0,149 % und das Zinsänderungsrisiko im Vergleich zum Vorjahr somit weiter gesenkt werden. Bei einem Schuldenstand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 536.219.994 € beläuft sich der Durchschnittzinssatz zum 30.09.2021 auf 1,378 %.

Die Veränderung der Darlehensstruktur von 2012 bis September 2021 ist in den beiden nachfolgenden Diagrammen ersichtlich:



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 zentralen CAFM-System und den örtlich vorhandenen Gebäudeleittechnik-Systemen abgestimmt, die getestet werden, um eine reibungslose Datenübertragung 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.

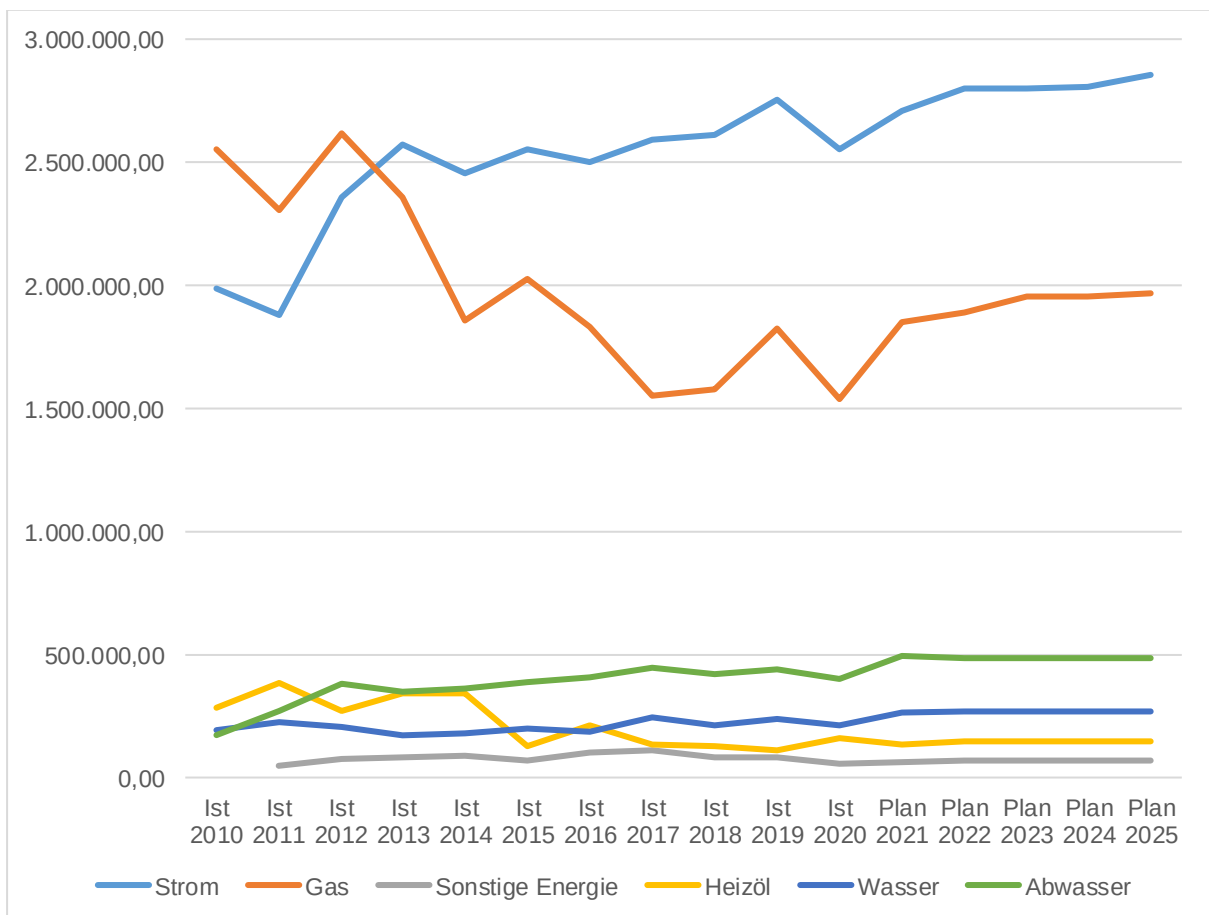
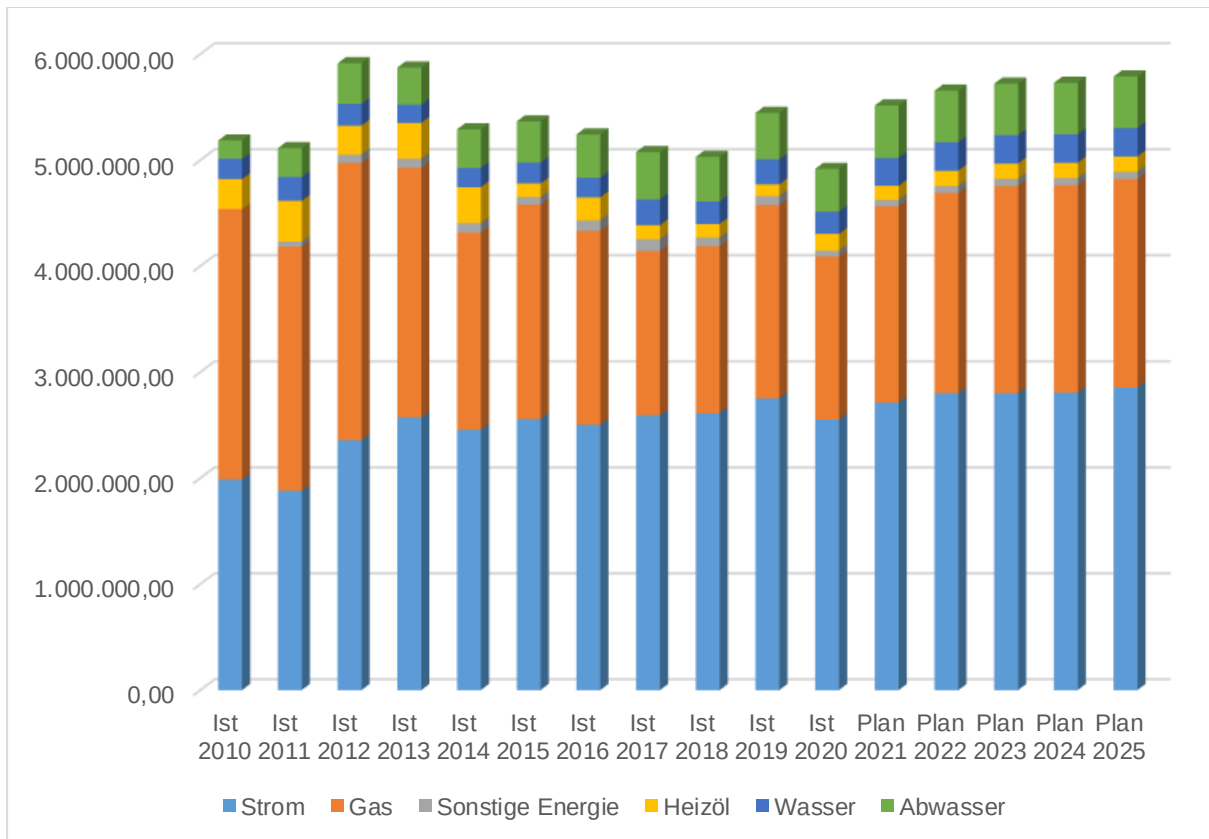
Nach Bereinigung der Fehler sind regelmäßige Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen der Verbräuche möglich. Diese Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen sollen zum einen dazu dienen, die tatsächlichen Verbräuche mit den von den Energieversorgern gestellten Abschlags- und Verbrauchsrechnungen zu vergleichen 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 €:



Gast- und Ersatzschulbeiträge

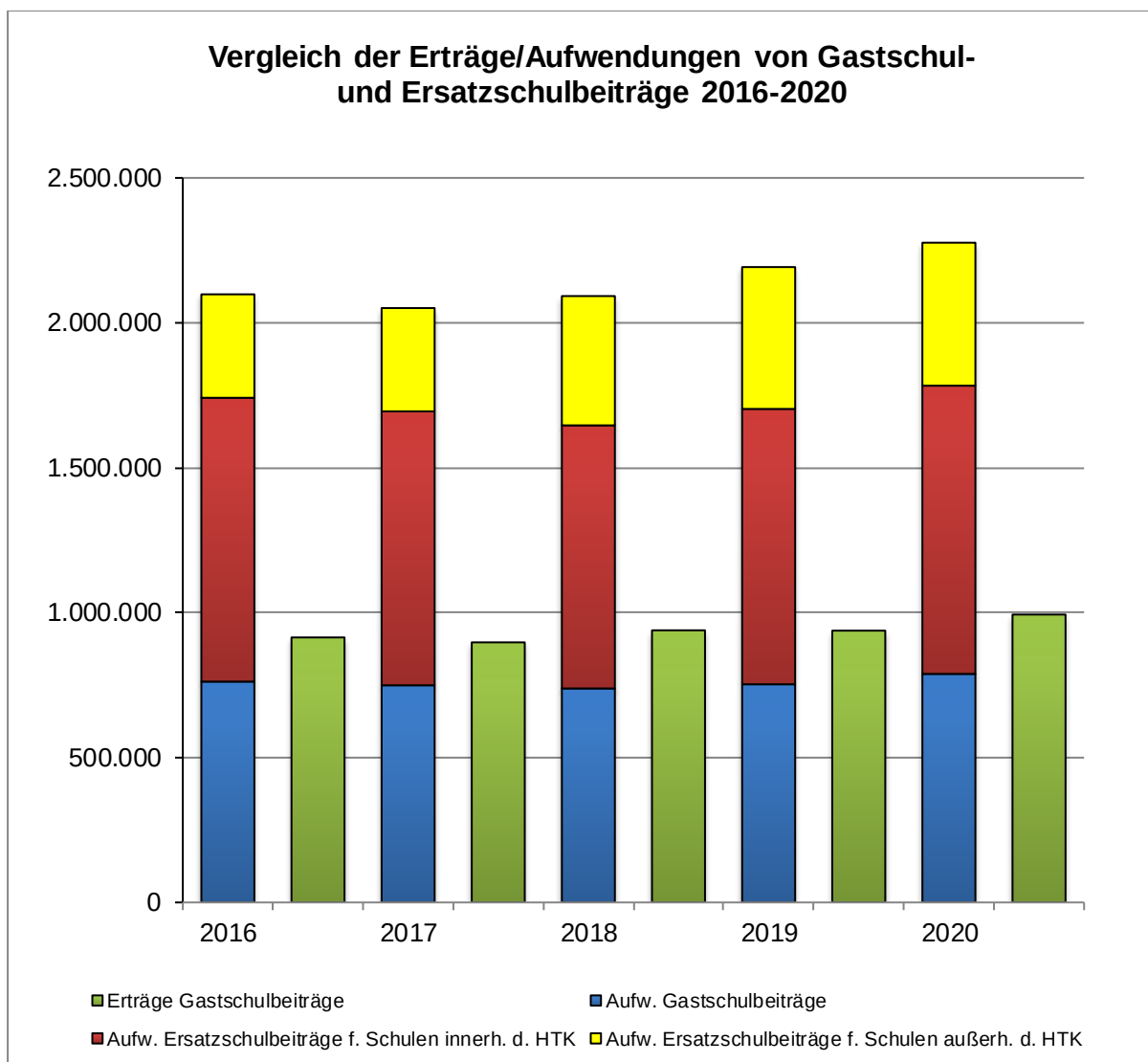
Einen großen Kostenfaktor für den Schulträger stellt der Bereich der Gast- und Ersatzschulbeiträge dar. Hier müssen jedoch beide Leistungen unterschieden werden.

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.

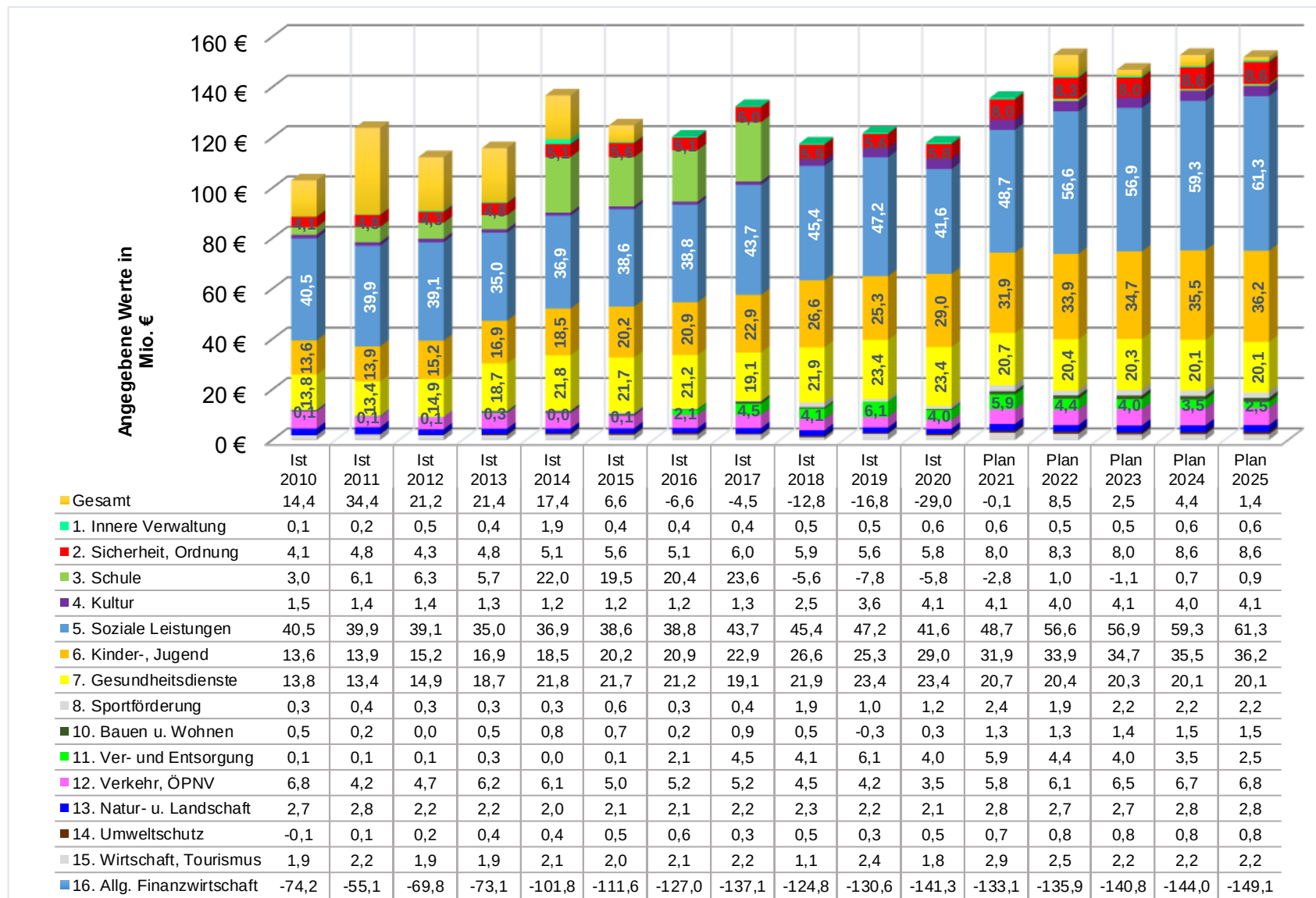
	2016 - € -	2017 - € -	2018 - € -	2019 - € -	2020 - € -	Gesamt - € -
Gastschulbeiträge						
Erträge	-914.410	-897.395	-938.962	-937.797	-993.431	-7.280.892
Aufwendungen	762.071	749.322	738.365	752.839	788.551	5.816.585
Saldo	-152.339	-148.073	-200.597	-184.958	-204.880	-1.464.307
Ersatzschulbeiträge						
Aufwendungen innerh. d. HTK	979.310	945.068	907.837	950.039	994.587	7.489.157
Aufwendungen außerh. d. HTK	356.890	356.577	446.070	489.420	493.277	2.640.718
Summe	1.336.200	1.301.645	1.353.907	1.439.459	1.487.864	10.129.875
Gesamtsumme	1.183.861	1.153.572	1.153.310	1.254.501	1.282.984	8.665.568

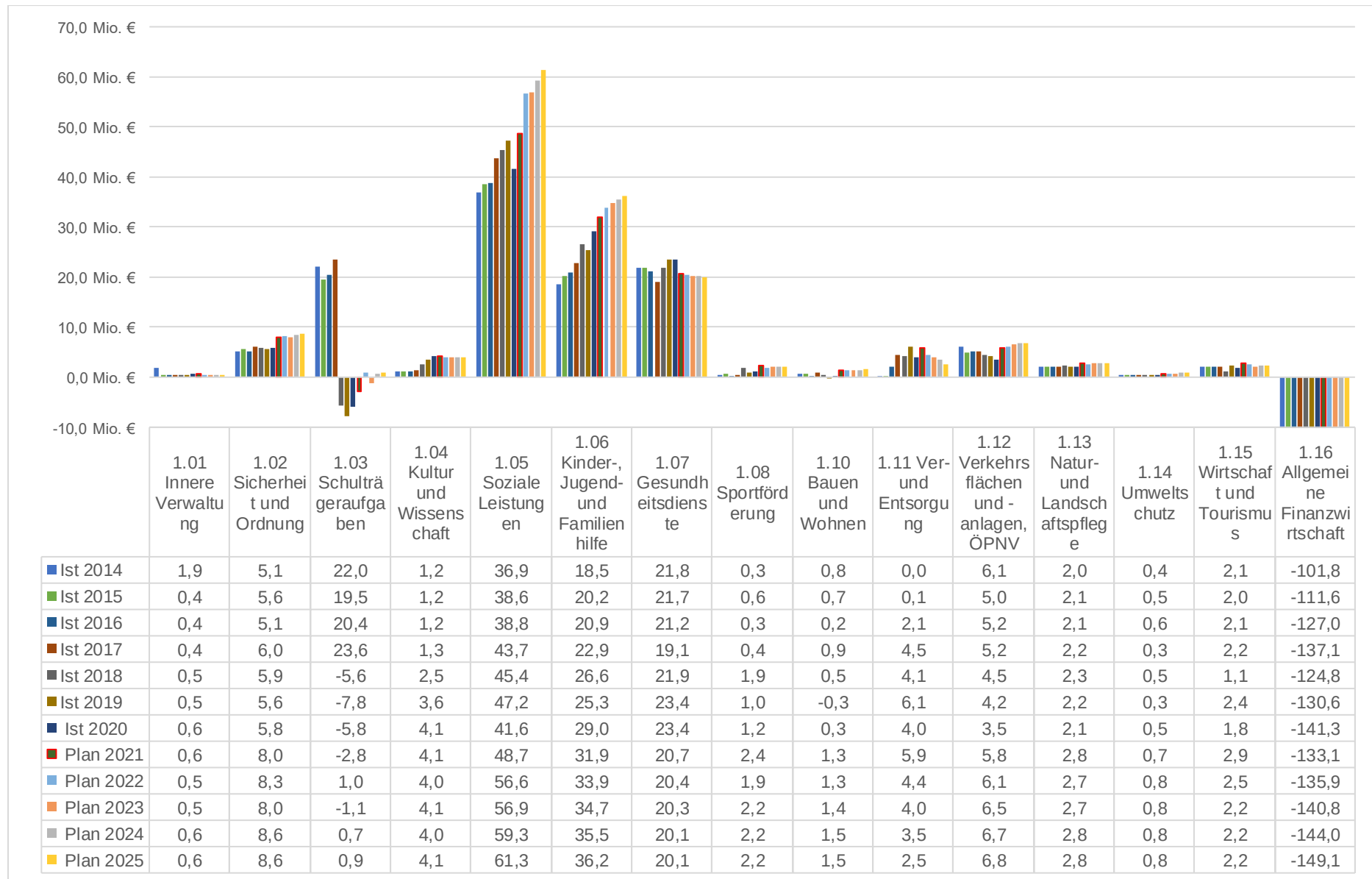


Aus der Gegenüberstellung ist zu lesen, dass der Hochtaunuskreis im Bereich der Gastschulbeiträge deutlich mehr Gelder einnimmt, als er ausgibt. Dies bedeutet, dass mehr kreisfremde Schülerinnen und Schüler öffentliche Schulen im Hochtaunuskreis besuchen, als Schüler/innen aus dem Hochtaunuskreis das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

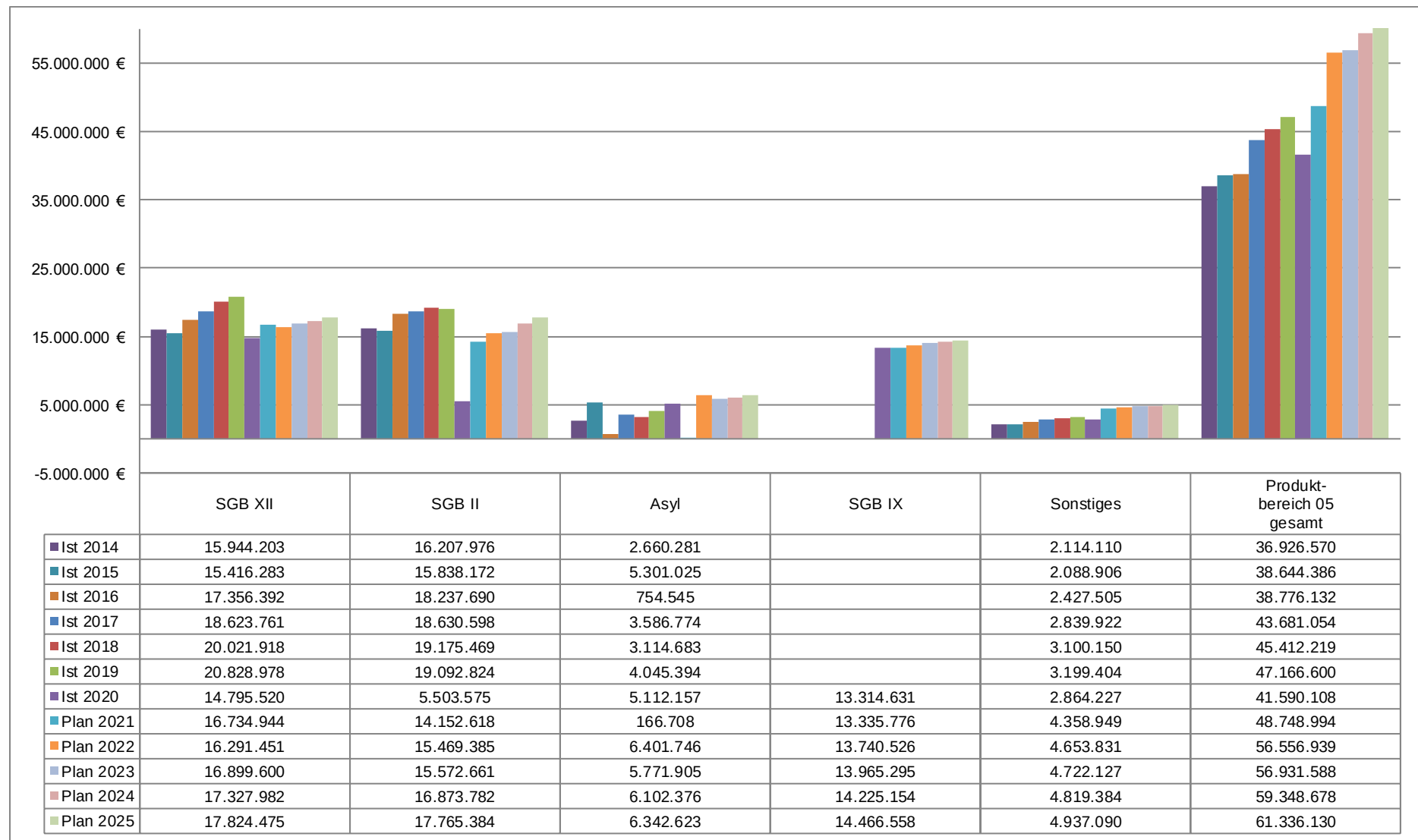
Bei den Ersatzschulbeiträgen steigen die Aufwendungen kontinuierlich an. In den letzten Jahren ist die Anzahl der staatlich anerkannten Privatschulen rasant gestiegen. Das Angebot wird sehr stark angenommen. Da im Hessischen Schulgesetz die Wahlfreiheit des Schulangebots gesichert ist, hat der Schulträger 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

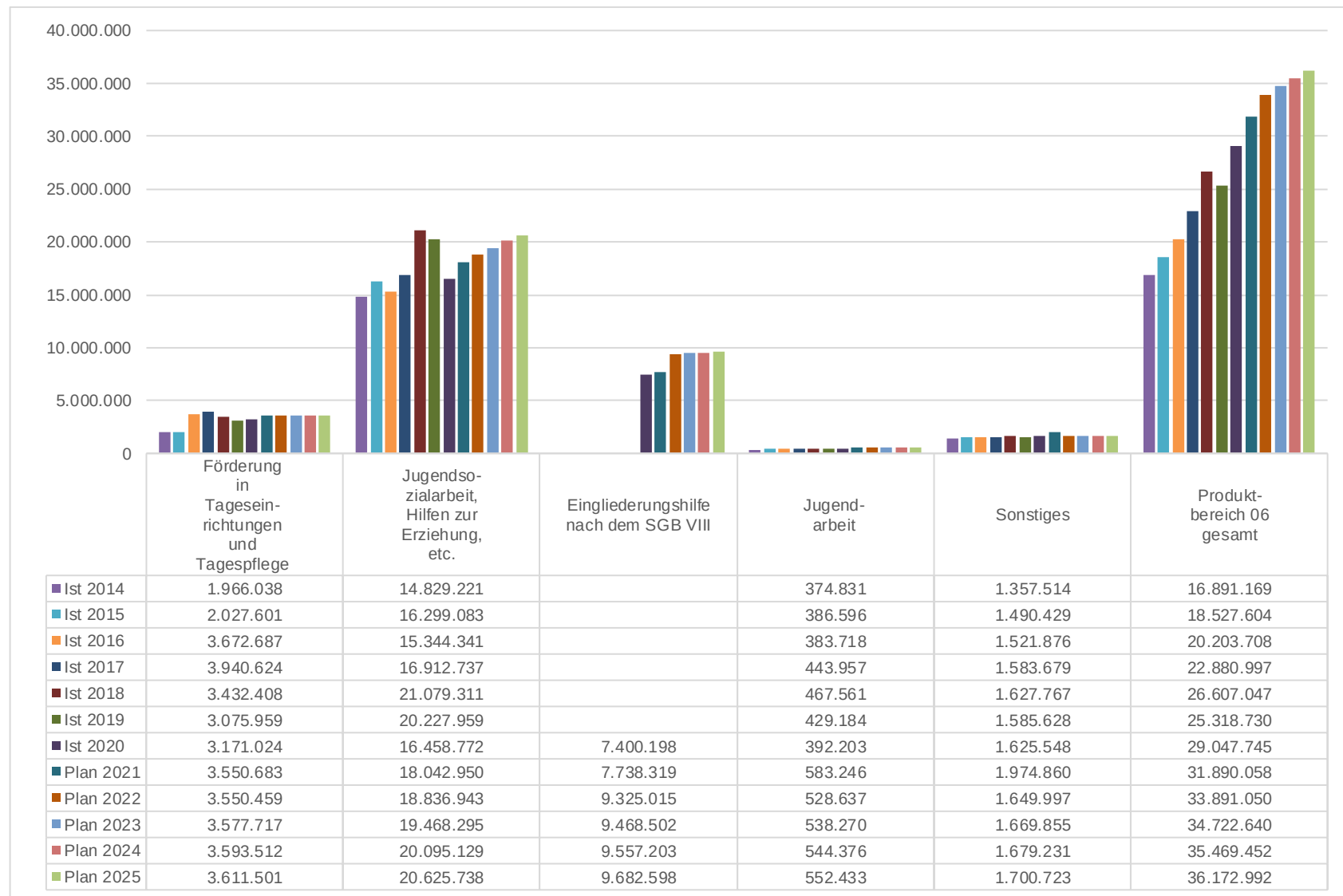




Zuschussbedarf Produktbereich 05



Zuschussbedarf Produktbereich 06

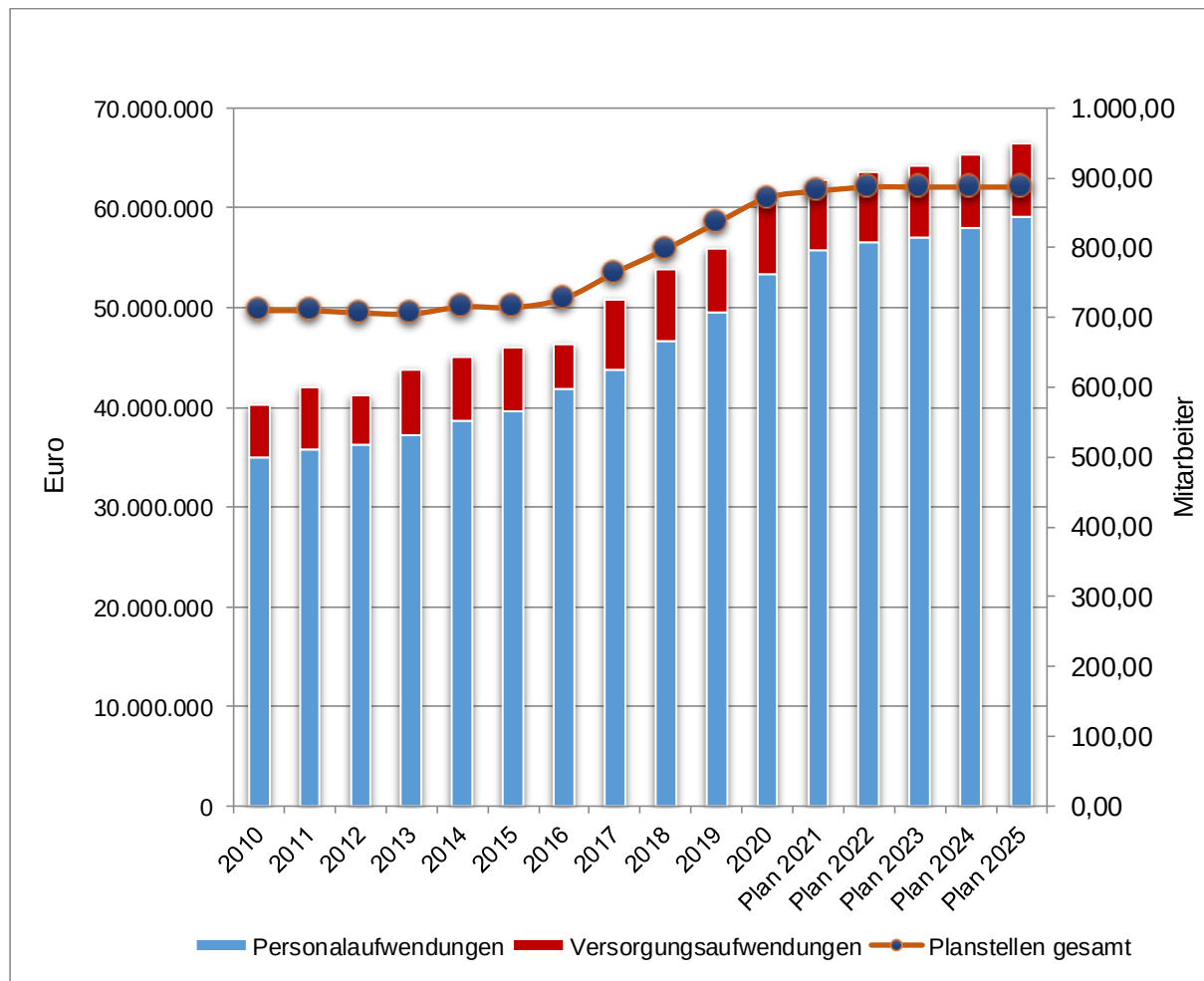


Personal- und Versorgungsaufwendungen

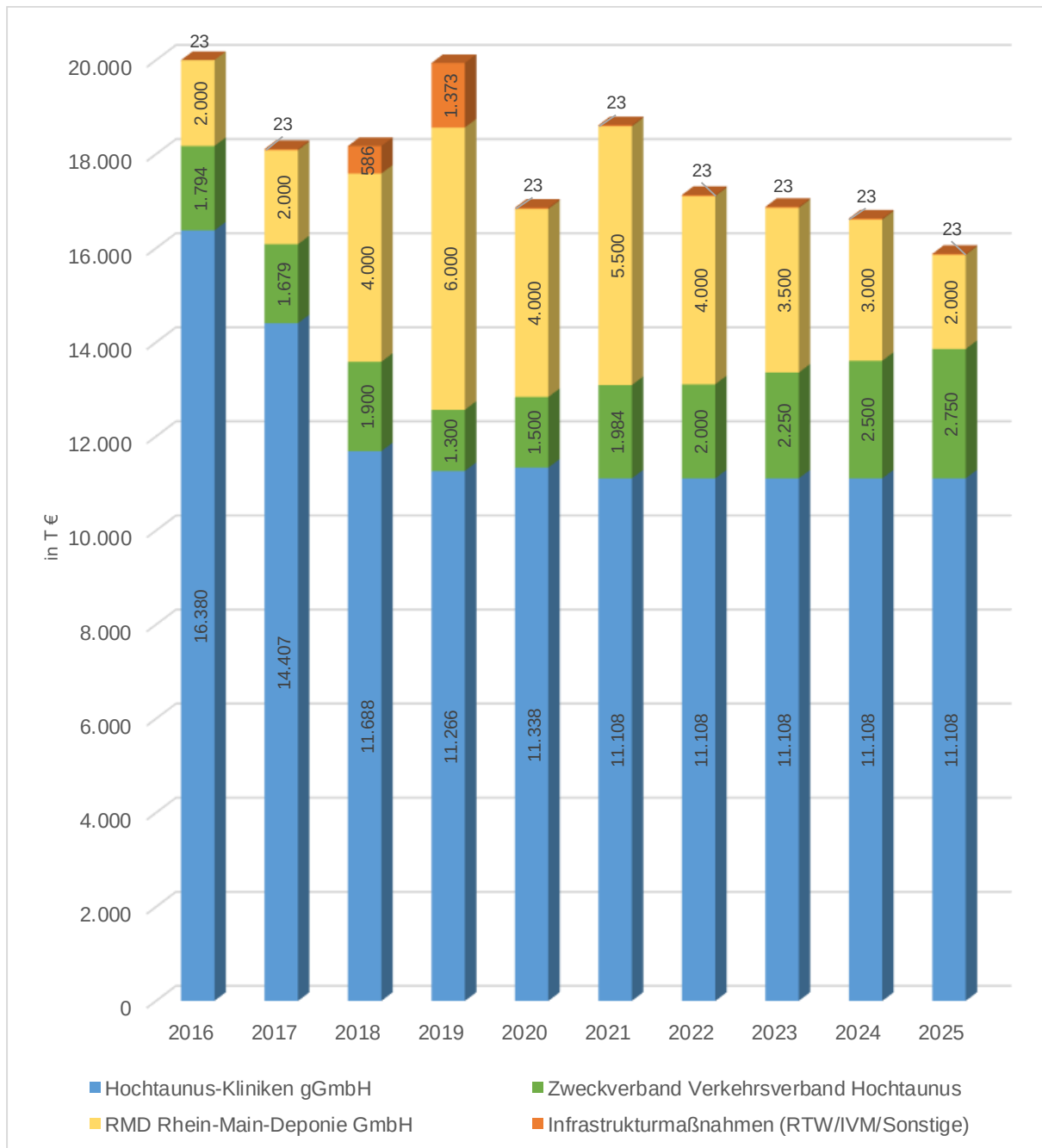
Wie in den vergangenen Jahren stellt das Personalkostenbudget mit den Aufwendungen für Versorgung eine der größten Ausgabepositionen im Haushalt 2022 dar. Ein wesentlicher Faktor für steigende Personalaufwendungen sind regelmäßige Tarif- und Besoldungserhöhungen, die nicht beeinflussbar sind.

Die weiteren Steigerungen der Personalkosten sind in der Erweiterung von Stellen für das Jahr 2022 begründet. Diese ergeben sich zum einen aus der Zunahme von Aufgaben, im Gesundheitsamt und in den Fachbereichen Hochbau und Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz.

Die zusätzlichen Stellen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 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



Bilanzielle Kennzahlen

	Schlussbilanz zum 31.12.2020		Schlussbilanz zum 31.12.2019	
Einwohnerzahl	Anzahl 237.281		Anzahl 236.914	
	Betrag in TEUR 1.086.439	je Einwoh- ner in EUR 4.579	Betrag in TEUR 1.076.455	je Einwoh- ner in EUR 4.544
Bilanzsumme				
Aktiva				
Anlagevermögen	992.873	4.184	1.004.321	4.239
Anlagenintensität	91,4%		93,3%	
Anlagendeckungsgrad I	21,5%		18,3%	
Anlagendeckungsgrad II	99,3%		95,1%	
Immaterielles Vermögen	6.608	28	6.252	26
Anteil am Anlagevermögen	0,7%		0,6%	
Sachanlagevermögen	831.788	3.505	843.658	3.561
Anteil am Anlagevermögen	83,8%		84,0%	
Grundstücke	105.689	445	106.000	447
Anteil am Sachanlagevermögen	12,7%		12,6%	
Bauten	659.068	2.778	676.112	2.854
Anteil am Sachanlagevermögen	79,2%		80,1%	
Infrastrukturvermögen	14.294	60	14.812	63
Anteil am Sachanlagevermögen	1,7%		1,8%	
bewegliche Sachanlagen	27.533	116	28.019	118
Anteil am Sachanlagevermögen	3,3%		3,3%	
Anlagen im Bau	25.204	106	18.715	79
Anteil am Sachanlagevermögen	3,0%		2,2%	
Finanzanlagen	21.080	89	21.014	89
Anteil am Anlagevermögen	2,1%		2,1%	
Sparkassen	133.397	562	133.397	563
Anteil am Anlagevermögen	13,4%		13,3%	
Umlaufvermögen	90.834	383	63.377	268
Umlaufvermögen-Intensität	8,4%		5,9%	
Forderungen	48.314	204	39.842	168
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.732.795	12	8.756	37
Passiva				
Eigenkapital	213.247	899	184.210	778
Eigenkapital-Quote I	19,6%		17,1%	
Eigenkapital-Quote II	30,7%		27,3%	
Rücklagen	23.536	99	9.342	39
Ergebnisverwendung	29.037	122	14.194	60
Fremdkapital	873.192	3.680	892.245	3.766
Fremdkapital-Quote	80,4%		82,9%	
Statischer Verschuldungsgrad	409,5%		484,4%	
Sonderposten	120.350	507	109.848	464
Rückstellungen	101.194	426	100.390	424
Pensionsrückstellungen	62.295	263	60.148	254
Sonstige Rückstellungen	38.899	164	40.242	170
Verbindlichkeiten	650.694	2.742	678.630	2.864
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	954	4	3.376	14

Die Vermögensrechnung ist dem Vorbericht unter der Anlage Nr. 3 beigelegt. 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 31.12.2020 1.086.439.279,09 €.

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 Anlagendeckungsgrad I setzt das Anlagevermögen in Beziehung zum Eigenkapital.

Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad 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

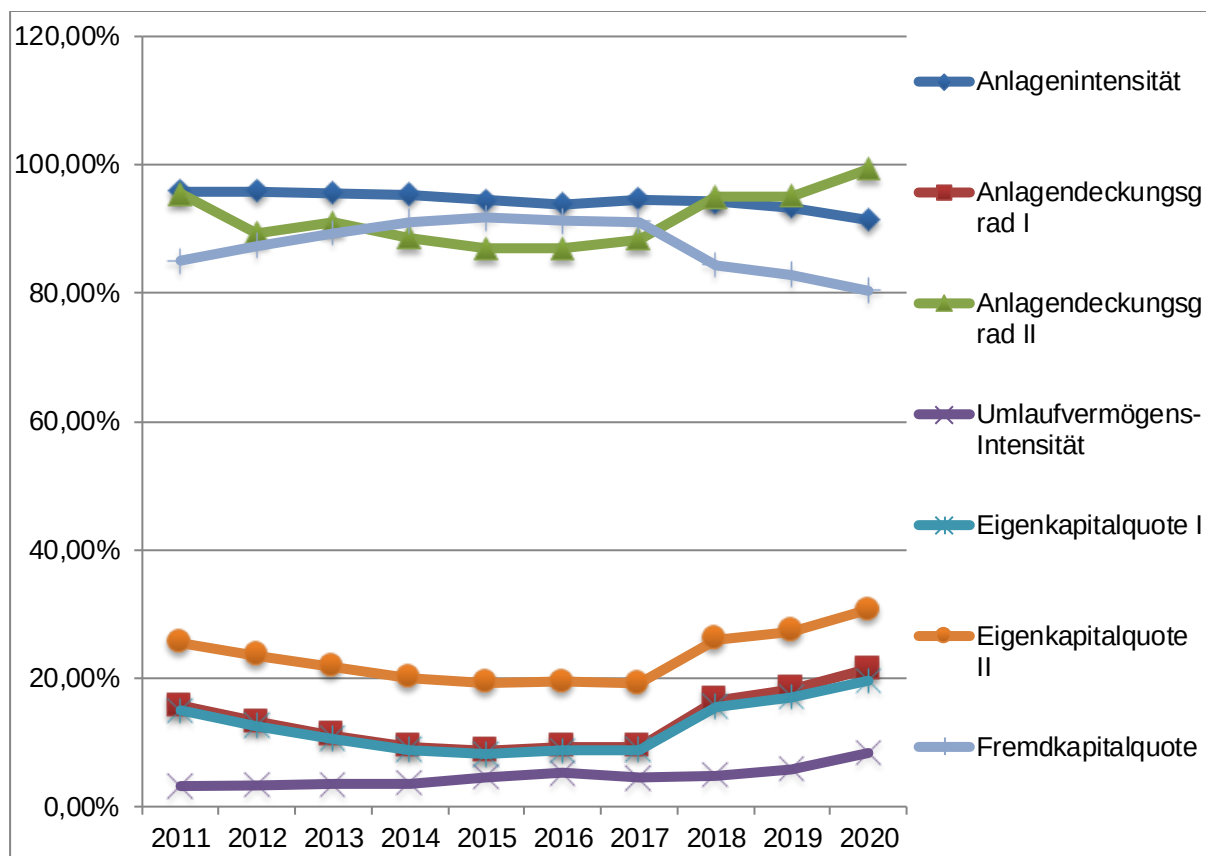
Die Eigenkapitalquote II verwendet zum Eigenkapital zuzüglich die Sonderposten: Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme.

Fremdkapitalquote

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

Statischer Verschuldungsgrad

Der statische Verschuldungsgrad das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital wieder.



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 Liquiditätskreditbedarf in den Jahren der defizitären Haushalte begründet. Durch die Überschüsse der Jahre 2016 bis 2020 und die Ablösung der Liquiditätskredite durch die HESSENKASSE im Jahr 2018 ist dieser Wert wieder signifikant gesunken.

Anlage zum Vorbericht

Darstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Landkreise sind verpflichtet, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu berücksichtigen.

Die wirtschaftliche Ausgangslage der 13 kreisangehörigen Kommunen ist aufgrund verschiedener Faktoren wie Lage, Bevölkerungs- und Unternehmensstruktur teilweise sehr unterschiedlich. Insofern ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen auch unterschiedlich zu bewerten.

Die Zusammenstellung verschiedener öffentlich zugänglicher Daten zur Haushaltslage soll einen Überblick über die finanzielle Situation der Kommunen ermöglichen. Hierzu wurden die Daten zum Jahresabschluss 2019 sowie der Plandaten für 2021 zusammengestellt.

Im Jahresabschluss 2019 konnten 10 von 13 Kommunen den Haushalt mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Die Stadt Bad Homburg v.d. Höhe und die Gemeinde Wehrheim wiesen ein jahresbezogenes Defizit aus, konnten dieses aber mit einer bestehenden Ergebnismrücklage ausgleichen. Lediglich die Stadt Neu-Anspach schloss mit einem negativen Jahresergebnis 2019 ab, das nicht durch Rücklagen ausgeglichen werden konnte. Ende 2019 konnten zudem 12 Kommunen die vorzuhaltende Liquiditätsreserve gemäß § 106 HGO nachweisen. In Neu-Anspach war dies jedoch 2019 nicht möglich.

Bei der Einstufung nach KASH (kommunale Analysesystem Hessen) wurde im Jahr 2019 bei 10 von 13 Kommunen im Hochtaunuskreis die beste Stufe (grün 70-100%-Punkten) erreicht. Friedrichsdorf und Schmitten verfehlten diese Stufe mit 65%-Punkten nur knapp und erreichten die Stufe gelb (40-70%-Punkte). Neu-Anspach erreichte 2019 nur 15%-Punkte und wurde daher in die rote Stufe eingeordnet, die eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt als nicht gegeben ansieht.

Das Planungsjahr 2021 beinhaltet bei den meisten Kommunen bereits negative Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nur sieben von 13 Kommunen konnten einen Überschuss im Ergebnishaushalt darstellen. Außer in Glashütten bestand aber bei allen anderen defizitären Kommunen ausreichend hohe Ergebnismrücklage. Die vorgeschriebene Liquiditätsreserve war gemäß Haushaltsplan 2021 bei 11 von 13 Kommunen vorhanden. Bei der KASH-Einstufung wurden für 2021 jeweils 6 Kommunen in Stufe grün bzw. gelb eingruppiert. Die Gemeinde Wehrheim wurde mit rot bewertet.

Die weiteren Haushaltsdaten aller 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt.

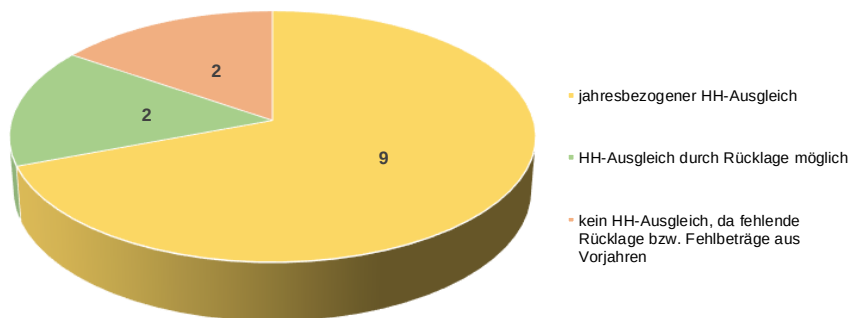
GKZ	Kommune	kash 2021 in Punkten	kash 2020 in Punkten	kash 2019 in Punkten
	Hessen	71	83	80
	Landkreise	57	70	71
	Kreisfreie Städte	70	85	80
	Kreisangehörige Kommunen	72	83	81
	bis 10T	76	85	80
	10T bis 20T	68	80	83
	20T bis 50T	63	82	78
	50T bis 100T	60	81	74
	RP Darmstadt	56	25	80
	Durchschnitt LK	55	75	65
434000	Landkreis Hochtaunus	55	75	68
	Durchschnitt kreisangehörige Kommunen	56		80
434000	Landkreis Hochtaunus Kommunen	72	82	80
434001	Bad Homburg v. d. Höhe	60	90	90
434002	Friedrichsdorf	60	60	65
434003	Glashütten	40	85	90
434004	Grävenwiesbach	70	100	70
434005	Königstein im Taunus	70	95	95
434006	Kronberg im Taunus	100	70	70
434007	Neu-Anspach	60	80	15
434008	Oberursel (Taunus)	55	55	90
434009	Schmitten im Taunus	93	95	65
434010	Steinbach (Taunus)	85	80	95
434011	Usingen	85	80	100
434012	Wehrheim	60	80	90
434013	Weilrod	100	100	100
Datenherkunft: Kommunal Data Hessen: Finanzstatusbericht				

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquiditätsreserve 2019

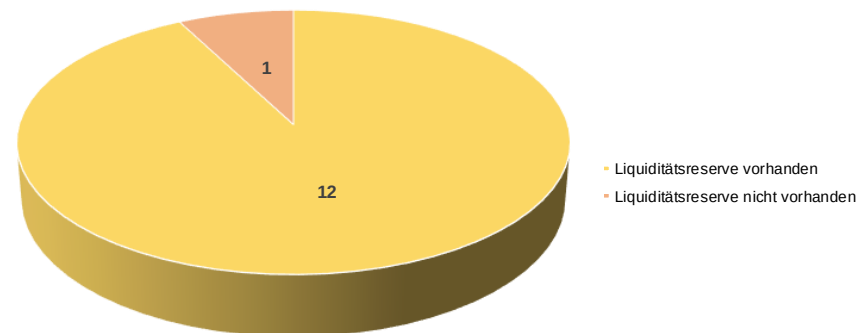
Kommunen	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich, da fehlende Rücklage bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren
Bad Homburg v. d. Höhe		x	
Friedrichsdorf	x		
Glashütten	x		
Grävenwiesbach	x		
Königstein im Taunus			x
Kronberg im Taunus	x		
Neu-Anspach			x
Oberursel (Taunus)	x		
Schmitten im Taunus	x		
Steinbach (Taunus)	x		
Usingen	x		
Wehrheim		x	
Weilrod	x		
Gesamt	9	2	2

Kommunen	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquiditätsreserve nicht vorhanden
Bad Homburg v. d. Höhe	x	
Friedrichsdorf	x	
Glashütten	x	
Grävenwiesbach	x	
Königstein im Taunus	x	
Kronberg im Taunus	x	
Neu-Anspach		x
Oberursel (Taunus)	x	
Schmitten im Taunus	x	
Steinbach (Taunus)	x	
Usingen	x	
Wehrheim	x	
Weilrod	x	
Gesamt	12	1

Haushaltsausgleich 2019



Liquiditätsreserve 2019



ANLAGE ZUM VORBERICHT 2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

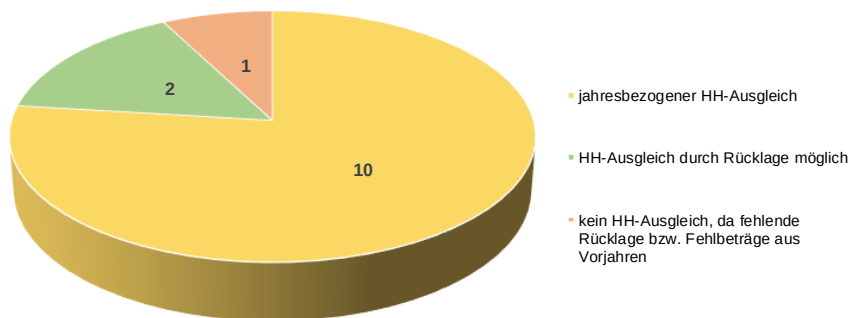
	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Ordentliches Ergebnis für 2019	13.916.526	-10.521.680	1.609.224	6.498	592.918	1.207.178	4.713.103	-682.672	13.022.655	795.094	128.738	1.051.748	-344.588	1.036.180
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0	166.980.615	10.366.434	17.981	437.879	512.018	11.127.213	0	0	1.755.281	3.427	522.002	1.997.985	5.942.982
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0	0	0	0	0	6.622.908	0	1.461.448	0	0	0	0	0	0
Summe aller Jahresergebnisse	13.916.526	156.458.935	11.975.658	24.479	1.030.797	-4.903.711	15.840.316	-2.144.120	13.022.655	2.550.375	132.165	1.573.751	1.653.397	6.979.162
Bestand der Liquiditätsreserve														
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	7.495.182	3.989.207	1.160.000	241.945	202.222	747.322	1.189.604	584.709	2.121.950	395.705	387.588	680.577	471.834	259.121
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	23.424.836	4.000.000	36.441.554	1.974.796	616.527	8.933.518	4.852.345	0	2.121.950	1.535.928	387.589	4.236.239	3.564.427	3.969.145
Liquiditätsreserve vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	184.210.075	478.413.532	116.492.854	14.320.689	21.848.282	101.179.931	108.698.640	13.482.037	178.810.541	18.431.810	17.780.775	56.150.779	19.913.277	23.682.922
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0	0	41.445.497	0	0	0	0	4.157.100	0	0	0	0	0	0
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	54.664.325	0	0	0	0	0	0	5.234.400	10.000.000	2.073.825	2.488.675	0	0	0
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	18.519.313	2.576.019	-1.370.763	720.043	-250.052	8.953.308	-650.829	-1.461.966	14.175.696	-25.800	944.701	1.492.607	971.495	1.341.823
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	49.678.670	7.777.737	1.062.169	811.598	396.536	10.594.141	5.366.749	511.722	16.173.562	998.573	1.727.508	3.789.323	1.047.340	1.728.342
Ordentliche Tilgung für 2019	26.060.232	5.201.718	2.432.931	91.555	646.588	1.640.833	6.355.078	1.608.088	1.997.867	798.198	521.482	2.296.716	75.846	386.519
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	5.835.675	0	0	0	0	0	0	365.600	0	226.175	261.325	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	736.550	0	0	0	0	0	337.500	0	0	0	0	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kash 2019 Abschlusswert in Punkten	90,00	90,00	65,00	90,00	70,00	95,00	70,00	15,00	90,00	65,00	95,00	100,00	90,00	100,00

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquiditätsreserve 2020

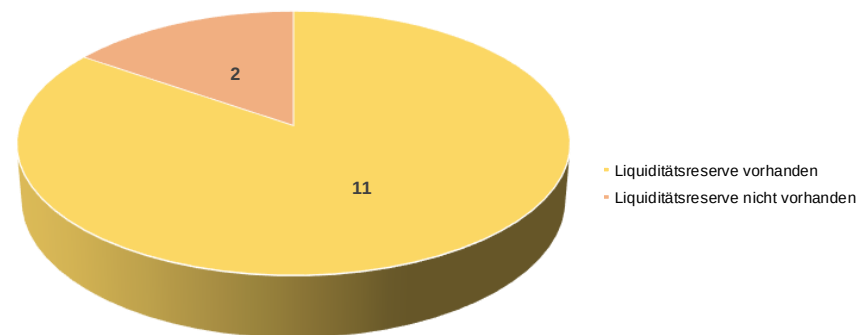
Kommunen	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich, da fehlende Rücklage bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren
Bad Homburg v. d. Höhe	x		
Friedrichsdorf		x	
Glashütten	x		
Grävenwiesbach	x		
Königstein im Taunus	x		
Kronberg im Taunus	x		
Neu-Anspach	x		
Oberursel (Taunus)		x	
Schmitten im Taunus	x		
Steinbach (Taunus)	x		
Usingen	x		
Wehrheim			x
Weilrod	x		
Gesamt	10	2	1

Kommunen	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquiditätsreserve nicht vorhanden
Bad Homburg v. d. Höhe	x	
Friedrichsdorf	x	
Glashütten	x	
Grävenwiesbach	x	
Königstein im Taunus	x	
Kronberg im Taunus	x	
Neu-Anspach		x
Oberursel (Taunus)	x	
Schmitten im Taunus	x	
Steinbach (Taunus)		x
Usingen	x	
Wehrheim	x	
Weilrod	x	
Gesamt	11	2

Haushaltsausgleich 2020



Liquiditätsreserve 2020



ANLAGE ZUM VORBERICHT 2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

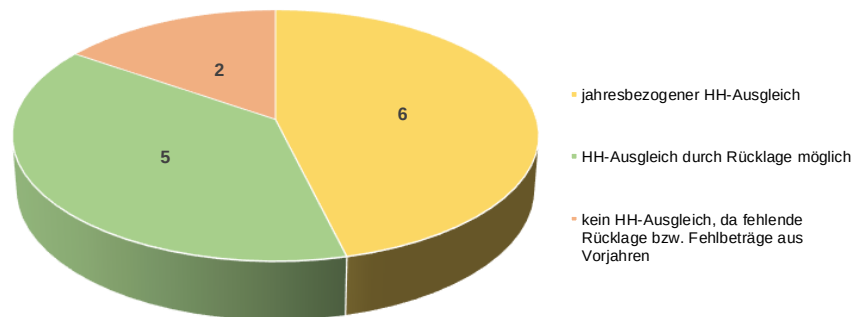
	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	11.371.062	0	-3.412.765	0	155.632	125.320	614.897	1.129.637	-2.885.500	461.061	775	1.744.139	37.019	74.989
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0	165.942.447	10.366.434	0	1.030.797	7.134.912	12.847.832	0	6.462.750	1.471.267	0	0	0	176.996
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0	0	0	0	0	2.999.133	0	0	0	0	0	0	7.546.106	0
Summe aller Jahresergebnisse	11.371.062	165.942.447	6.953.669	0	1.186.429	4.261.099	13.462.729	1.129.637	3.577.250	1.932.328	775	1.744.139	-7.509.087	251.985
Bestand der Liquiditätsreserve														
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	7.976.679	4.086.978	1.204.000	212.927	211.881	822.822	1.118.712	622.947	2.121.950	376.853	387.572	653.065	471.834	277.373
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	10.595.593	10.000.000	30.080.233	1.784.541	1.102.719	1.500.000	29.144.455	297.732	2.121.950	436.976		5.200.000	3.564.427	3.848.224
Liquiditätsreserve vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung														
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2.018	2.018	2.018	2.018	2.019	2.018	2.018	2.018	2.018	2.016	2.018	2.018	2.018	2.018
Bestand an Eigenkapital	167.404.901	486.246.401	104.970.369	14.245.573	21.848.282	24.978.208	103.618.129	14.024.523	165.540.326	11.858.378	8.319.158	51.518.627	19.929.945	22.547.326
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen														
Hessenkasse	54.664.325	0	0	0	0	0	0	5.234.400	10.000.000	2.073.825		0	0	0
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse														
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	745.238	7.289.600	-14.653.765	284.541	297.339	1.707.750	-3.277.703	297.732	-7.189.600	57.865	904.655	535	907.759	587.213
Ordentliche Tilgung für 2020	34.316.588	13.589.100	-12.193.765	366.541	840.667	1.800.880	-2.934.454	2.108.892	-3.877.950	848.418	1.650.905	1.009.935	983.759	628.563
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	21.900.000	6.299.500	2.460.000	82.000	543.328	1.785.680	343.249	1.445.560	2.168.550	564.378	484.925	1.009.400	76.000	391.350
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	11.671.350	0	0	0	0	0	0	365.600	1.143.100	226.175	261.325	0	0	10.000
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0	0	0	0	0	1.692.550	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
kash 2020 Plan in Punkten														
	75,00	90,00	60,00	85,00	100,00	95,00	70,00	80,00	55,00	95,00	80,00	80,00	80,00	100,00

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquiditätsreserve 2021

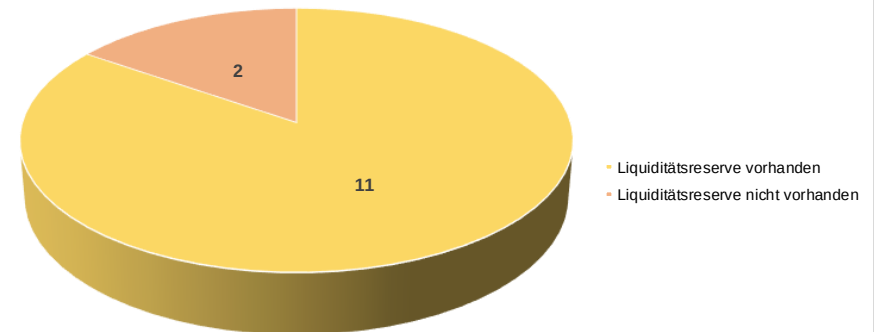
Kommunen	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich, da fehlende Rücklage bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren
Bad Homburg v. d. Höhe		x	
Friedrichsdorf		x	
Glashütten			x
Grävenwiesbach	x		
Königstein im Taunus	x		
Kronberg im Taunus	x		
Neu-Anspach			x
Oberursel (Taunus)		x	
Schmitten im Taunus	x		
Steinbach (Taunus)		x	
Usingen	x		
Wehrheim		x	
Weilrod	x		
Gesamt	6	5	2

Kommunen	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquiditätsreserve nicht vorhanden
Bad Homburg v. d. Höhe	x	
Friedrichsdorf	x	
Glashütten	x	
Grävenwiesbach	x	
Königstein im Taunus	x	
Kronberg im Taunus	x	
Neu-Anspach		x
Oberursel (Taunus)	x	
Schmitten im Taunus		x
Steinbach (Taunus)	x	
Usingen	x	
Wehrheim	x	
Weilrod	x	
Gesamt	11	2

Haushaltsausgleich 2021



Liquiditätsreserve 2021



ANLAGE ZUM VORBERICHT 2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	134.434	-15.851.940	-3.277.957	-288.485	836.042	143.940	999.506	822.252	-8.133.800	548.247	-435.025	1.241.124	-1.094.175	47.190
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.916.526	157.592.571	11.973.967	24.479	1.144.146	8.342.104	15.840.316	0	18.708.000	1.755.281	2.258.600	1.573.751	1.997.985	4.206.358
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0	0	0	0	0	0	0	1.461.448	0	0	0	0	0	0
Summe aller Jahresergebnisse	14.050.960	141.740.631	8.696.010	-264.006	1.980.188	8.486.044	16.839.822	-639.196	10.574.200	2.303.528	1.823.575	2.814.875	903.810	4.253.548
Bestand der Liquiditätsreserve														
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	8.136.482	3.986.657	1.322.000	237.923	218.296	872.799	1.151.521	652.015	2.239.921	873.427	407.636	680.577	493.919	270.294
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	37.500.000	4.000.000	15.338.714	1.600.000	329.618	872.799	4.848.001	0	2.239.921	477.722	407.636	5.629.855	4.821.357	4.206.358
Liquiditätsreserve vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja
Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung														
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2.019	2.019	2.011	2.019	2.020	2.019	2.018	2.019	2.019	2.019	2.020	2.020	2.019	2.019
Bestand an Eigenkapital	184.210.075	478.413.532	89.257.226	14.320.689	21.848.282	28.423.597	103.618.129	13.482.037	178.810.541	18.431.810	23.617.483	56.150.779	19.913.277	23.682.922
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	42.992.975	0	0	0	0	0	0	5.051.600	8.856.925	1.960.738	2.358.013	0	0	0
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse														
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-3.041.699	-8.207.790	-12.400.210	-111.010	-810.925	-3.510.080	1.049.110	882	-12.679.100	74.751	932.451	0	-1.075.852	151.408
Ordentliche Tilgung für 2021	23.555.019	-929.840	-9.730.210	-29.010	-677.055	-2.558.280	1.397.151	1.764.222	-8.437.100	873.427	1.770.380	1.009.400	-999.852	562.928
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	21.900.000	7.277.950	2.670.000	82.000	557.392	1.720.360	348.041	1.361.180	3.098.900	572.501	606.914	1.009.400	76.000	411.520
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	5.835.675	0	0	0	0	0	0	402.160	1.143.100	226.175	261.325	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.138.957	0	0	0	423.522	768.560	0	0	0	0	30.310	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kash 2021 Plan in Punkten	55,00	60,00	60,00	40,00	70,00	70,00	100,00	60,00	55,00	92,50	85,00	85,00	60,00	100,00

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG des Hochtaunuskreises



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 2 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), 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 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Hochtaunuskreises am 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	483.423.595 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	491.884.755 €
mit einem Saldo von	-8.461.160 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Fehlbedarf von	8.461.160 €,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.549.741 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.611.344 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	83.397.807 €
mit einem Saldo von	-17.786.463 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.857.605 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.735.675 €
mit einem Saldo von	-8.878.070 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	11.114.792 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 18.857.605 € 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 1.037.091 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 144.566.762 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird für die kreisangehörigen Kommunen auf 35,77 v.H. festgesetzt. Für die Sonderstatusstadt Bad Homburg v.d. Höhe wird ein Hebesatz der Kreisumlage auf 30,21 v.H. festgesetzt.

Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für das Haushaltsjahr 2022 wird für alle kreisangehörigen Kommunen auf 18,34 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 von dem Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 13.12.2021 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.

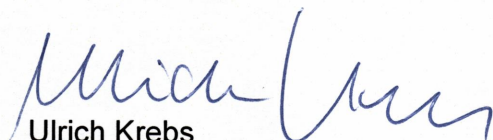
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich aufgrund von Haushaltsausgaberesten des Jahresabschlusses 2021 ergeben, bedürfen keiner gesonderten Genehmigung.

§ 9

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

Bad Homburg v.d. Höhe, den 13.12.2021

Hochtaunuskreis
Der Kreisausschuss


Ulrich Krebs
Landrat

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	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 und Zentrale Vergabestelle
		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
		010109	Beteiligungsmanagement	90.70	Beteiligungsmanagement
		010110	Kasse und Vollstreckung	10.20	Finanzservice
		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, Kennametal 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. 46-50, „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
		010116	Mitarbeitervertretung		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung
		010117	Bürger-Informations-Service	90.50	Bürger-Informations-Service
		010118	Einkauf	10.30	Rechtsservice und Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
		010119	Service Soziales und Arbeit	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
		01011901	Aufarbeitung Unterschlagungsschaden		
		010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
		010121	Datenschutz	10.40	Revision
		010122	Fuhrpark	10.20	Finanzservice
		010123	Zentrale Vergabestelle	10.30	Rechtsservice und Zentrale Vergabestelle
02			Sicherheit und Ordnung		
	0201		Statistik und Wahlen		
		020101	Statistiken	90.60	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie, Statistik
		020102	Wahlen	90.40	Büro der Kreisorgane, Ehrenamt, Bürgerreferat, Orden und Ehrungen
		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		Zivil- und 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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
		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
		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 Weital	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
		030610	Max-Ernst-Schule	40.00	Schule und Betreuung
	0307		Gymnasien und Kollegs		
		030701	Humboldtschule	40.00	Schule und Betreuung
		030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	40.00	Schule und Betreuung
		030705	Taunusgymnasium Königstein	40.00	Schule und Betreuung
		030708	Gymnasium Oberursel	40.00	Schule und Betreuung
		030711	Christian-Wirth-Schule	40.00	Schule und Betreuung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB- Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
	0308		Gesamtschulen		
		030801	Gesamtschule Am Gluckenstein	40.00	Schule und Betreuung
		030804	Philipp-Reis-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030807	Altkönigschule	40.00	Schule und Betreuung
		030810	Adolf-Reichwein-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030813	Gesamtschule Stierstadt	40.00	Schule und Betreuung
		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		
		040101	Wissenschaft und Forschung	40.60	Kultur
	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	Kultur
		041002	Partnerschaften	90.11	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
	0411		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
05			Soziale Leistungen		
	0501		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
		050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
		050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
		050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
	0502		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
		050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus	80.00	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 Übergangwohnheim Erlenweg	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
		050402	Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen	10.20 50.40	Finanzservice 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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
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
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
		070304	Impfzentrum	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		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
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	Grunds. 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		
		110301	Wasserversorgung	60.40	Wasser- und Bodenschutz
	1104		Fernwärmeversorgung		
	1105		Kombinierte Versorgung		
		110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	10.30 90.70	Rechtsservice und Zentrale Vergabestelle Beteiligungsmanagement
	1106		Abfallwirtschaft		
		110601	Abfallwirtschaft	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
	1107		Abwasserbeseitigung		
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	1201		Gemeindestraßen		
	1202		Kreisstraßen		
		120201	Kreisstraßen	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
	1203		Landesstraßen		
	1204		Bundesstraßen		
	1205		Straßenreinigung		
	1206		Parkeinrichtungen		
	1207		ÖPNV		
		120701	Öffentlicher Personennahverkehr	40.40	Öffentlicher Personennahverkehr
	1208		Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
		120801	Mobilität	90.10	Landrat Ulrich Krebs

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
13			Natur- und Landschaftspflege		
	1301		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	1302		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
	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 Bundesimmissionsschutzgesetz	60.30	Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz
		140103	Klima und Nachhaltigkeit	90.20.30	Stabstelle Klimaschutz, nachhaltige Kreisentwicklung und Umweltbildung
15			Wirtschaft und Tourismus		
	1501		Wirtschaftsförderung		
		150101	Wirtschaftsförderung	90.10	Landrat Ulrich Krebs
	1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		150201	Cafeteria	10.20	Finanzservice
		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
	1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.20	Finanzservice
	1603		Abwicklung der Vorjahre		

Auflistung der freiwilligen Leistungen

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
90.40 Fraktionszuschüsse	1.01.01.01 6780000	224.160	nein	keine	nein			224.160	Fraktionszuschüsse zur Finanzierung der Fraktionsarbeit.
10.20 Gästeparken	1.01.01.01 6862010	6.500	nein	keine	nein			6.500	Kostenloses Zurverfügungstellen von Parkplätzen in der Tiefgarage des Hochtaunuskreises beispielsweise bei Veranstaltungen.
90.40 Beitrag Regionalversammlung	1.01.01.01 7123000	5.500	ja	unbefristet	nein			5.500	Beitrag Regionalversammlung Südhessen.
90.40 Integrationsförderung	1.01.01.01 7128000	50.000	nein	keine	nein			50.000	Die Mittel dienen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung.
90.40 Preis für Zivilcourage	1.01.01.01 7290001	2.500	nein	keine	nein			2.500	Ehrung besonderer Zivilcourage von ausgewählten Personen (Sachpreise). Kosten für Herstellung von Printprodukten und Catering durch TMS. Preisverleihung nur alle zwei Jahre.
10.10 Gesundheitsvorsorge	1.01.01.03 6500000 6590010	12.400	nein	keine	nein			12.400	Um die Gesundheit der Mitarbeiter und ihre Dienstfähigkeit zu fördern erstattet der Hochtaunuskreis den Mitarbeitern, die in publikumsintensiven Bereichen beschäftigt sind, die notwendigen Impfkosten und leistet einen Zuschuss zum Betriebssport (Teilnahmegebühren, Startgelder, Funktionsshirts, etc.) der Kreisverwaltung.
10.10 Jobticket	1.01.01.03 6513020	122.000	ja	1 Jahr, Kündigungsmöglichkeit drei Monate zum Ende eines Kalenderjahres	nein			122.000	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	164.500	ja	unbefristet	nein			164.500	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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
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, Sponsorengelder	3.000	12.000	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 berechnete soziale Ansprüche, besonders für sozialen Interessen chronischer Kranker, Senioren, Hinterbliebene, Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger, Behinderte.
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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
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	178.200	ja	unbefristet	nein			178.200	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. Die Umlage erhöht sich im Haushaltsjahr 2022.
40.80 Mitgliedsbeitrag	1.02.02.06 6910000	80	ja	unbefristet	nein			80	Mitgliedsbeitrag an Verkehrswacht Obertaunus e.V.
40.70 Anerkennung besonderer Verdienste	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 Anerkennung Einsatzkräfte	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 Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen	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 Brandschutzaufsichts- diensttagung	1.02.03.01 6869000	50.000	nein	keine	nein			50.000	Der Hochtaunuskreis ist Gastgeber der Brandschutzaufsichtsdiensttagung des Landes Hessens in Verbindung mit der Delegiertentagung des Landesfeuerwehrverbands. Ebenso findet der Landesjugendfeuerwehrtag einschließlich der Delegiertentagung statt.
40.70 Ehrengabe bei Feuerwehrjubiläen	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 Klausurtagung	1.02.03.01 6869000	5.000	nein	keine	nein			5.000	Ausrichtung einer Klausurtagung für die Leiter der Feuerwehren des HTK.
40.70 Förderung des Feuerwehrgedankens	1.02.03.01 6869000	250	nein	keine	nein			250	Präsente Vereine oder Verbände sollen gem. § 10 Abs. 1 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden.
40.70 Stärkung des Ehrenamtes	1.02.03.01 6869000	2.000	nein	keine	nein			2.000	Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber zur Stärkung des Ehrenamtes.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwilligen Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
10.20 Zuschuss Maria-Ward	1.03.13.01 7128020	51.130	ja	unbefristet	nein			51.130	Zuschuss für die Stiftung Maria-Ward-Schule. Die Stiftung ist eine selbständige kirchliche Stiftung im Sinne der katholischen Kirche.
40.60 Forschungskolleg Humanwissenschaften	1.04.01.01 7127000	25.000	nein	keine	nein			25.000	Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften der Goethe-Universität.
40.60 Saalburgpreis	1.04.02.01 6861050	5.000	nein	keine	nein			5.000	Kosten für die Präsentation des Jahrbuchs und Verleihung des Saalburgpreises.
40.60 Jahrbuch Hochtaunuskreis	1.04.02.01 6869000	14.000	nein	keine	teilweise	Verkaufserlöse aus dem Jahrbuch Hochtaunuskreis.	3.000	11.000	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 6869000	15.000	nein	keine	nein			15.000	Eigenveranstaltungen (Konzert der Schulen, "Allegro!"-Musikfest) und Projektförderung im Bereich der Musikpflege.
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) sowie projektbezogene Zuschüsse für Musikschularbeit.
40.60 Jugend-Bigband	1.04.05.01 7128000	50.000	nein	keine	ja	Eintrittsgelder aus Konzerten	1.500	48.500	Aufbau einer Kreisjugendbigband.
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 Kreisarchäologie	1.04.10.01 6179000	70.000	nein	keine	nein			70.000	archäologische Forschungs-, Dokumentations- und Sanierungsprojekte.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
40.60 Kulturarbeit	1.04.10.01 6179000	50.000	nein	keine	teilweise	in Einzelfällen Refinanzierung durch Teilnahme-entgelte bei Veranstaltungen, Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen oder Zuschüsse.		50.000	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", Veranstaltungen.
40.60 Brauchtumspflege	1.04.10.01 6861050	8.000	nein	keine	nein			8.000	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.
40.60 Zuschuss Naturpark	1.04.10.01 7123000	80.000	nein	keine	nein			80.000	Zuschuss an den Naturpark Taunus zur Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme am Landstein.
40.60 Kulturfonds und KulturRegion	1.04.10.01 7127000	397.000	ja	unbefristet, Kündigungs- möglichkeit zum Jahresende	nein			397.000	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".
90.11 Partnerschaft Gilboa	1.04.10.02 6869000	40.000	nein	keine	ja	Teilnehmerbeiträge und teilweise Förderung der Jugendseminare durch den RP.	6.000	34.000	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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
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.
80.00 Benchlearning SGB II	1.05.02.03 6993000	5.800	ja	31.12.2023	ja	Erstattung über Sachkosten- pauschale zu Verwaltungskosten SGB II durch den Bund.		5.800	Kennzahlenvergleich für wesentliche Eckdaten des SGB II, Austausch mit anderen SGB II Trägern deutschlandweit; Schwerpunkt-Analysen mit praxisbezogenen Lösungs-, bzw. best-practis-Ansätzen; Sinnvolle Ergänzung zu dem Austausch mit hessischen Trägern SGB II des HLT.
80.00 Gästebewirtung übergeordnete Sitzungen	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 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 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen	1.05.06.01 7127000	1.347.480	ja/nein	keine/ Zuw.vertrag bis 31.12.2018	ja/nein	HSMI 653.000 LWV 280.510	933.510	413.970	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.
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.
50.90 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.
50.10 Fachstelle Demenz Öffentlichkeitsarbeit	1.05.08.01 versch.	84.927	ja	unbefristet	ja	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit einem Betrag von 24.000 €/Jahr bezogen auf eine Ganztagsstelle.	24.000	60.927	Beratung von an Demenz erkrankten Menschen und deren Angehörigen, Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren, Schulungen für Multiplikatoren und Durchführung von Seminaren. 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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
40.20 Integration	1.05.10.05 versch.	380.933	nein	keine	ja	Land Hessen beteiligt sich an den Personalkosten	120.000	260.933	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.
50.10 Zuschuss für Jugendarbeit	1.06.02.01 7127000	43.150	nein	keine	nein			43.150	Zuschuss an den 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.	139.174	nein	keine	ja	Das Land beteiligt sich an den Personalkosten mit einem jährlichen Zuschuss.	50.420	88.754	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 1 und § 41 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).
50.10 HaLT	1.06.03.01 7250070	19.500	ja	unbefristet	ja	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit einem Betrag von 14.500 €/ Jahr.	14.500	5.000	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 und proaktiven 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 liegt beim Hochtaunuskreis. Der Verein Jugendberatung und Suchthilfe erhält weitere Fördermittel durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
50.90 Vorbeugende Erziehungs- u. Freizeittherapie	1.06.03.03 7127000	19.800	ja	keine/ unbefristet	nein			19.800	Zuschüsse an den Verein zur Betreuung ausländischer Kinder in Oberursel und den internationalen Bund für Sozialarbeit in Oberursel-Bommersheim.
50.90 Förderung Familienbildungsstätten	1.06.03.03 7128000	3.000	nein	keine	nein			3.000	Zuschüsse an evangelische und katholische Familienbildungsstätten im Hochtaunuskreis.
50.70 Mitgliedsbeitrag	1.06.03.05 6910000	4.300,00	ja	1 Jahr fortlaufend	nein			4.300	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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
90.70 Zuschuss Kinderklinik	1.07.01.01 7125003	200.000	nein	nein	keine			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 2022 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	31.12.2021 soll verlängert werden	ja	Erstattung von 20 € pro Kind durch HMSI; der Refinanzierungsbetrag ist von der Anzahl der getesteten Kinder abhängig.		9.000	Flächendeckende Sprachscreening für alle 4-4,5-jährige Kinder.
90.70 Landpartie 2.0	1.07.03.01 6179000	15.000	ja	30.04.2022	keine			15.000	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	31.12.2021 soll verlängert werden	nein			100	Mitgliedschaft bei MRE Netzwerk Rhein-Main e.V., Zusammenschluss von Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und anderen Akteuren im Gesundheitswesen.
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	380	ja	31.12.2021 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	31.12.2021 soll verlängert werden	nein			520	Mitgliedschaft bei 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 und die Möglichkeit, sich aktiv an Projekten zu beteiligen. Die Mitgliedschaft beinhaltet die Lieferung hochwertiger Fachpublikation, Fortbildungsangebote, qualifizierte Beratung vor Ort, digitale Angebote. Die Abteilung "CASA" unterstützt das Gesundheitsamt bei der Palliativ- und Hospizarbeit und Umsetzung der Charta.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Sportvereine	1.08.01.01 6700000	1.410.000	nein	keine	nein			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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
20.10 Behindertensport	1.08.01.01 7127000	1.200	nein	keine	nein			1.200	Förderung des Behindertensports.
20.10 Feldbergfest	1.08.01.01 7127000	20.300	nein	keine	nein			20.300	Bezuschussung des Feldbergfestes.
20.10 Preise	1.08.01.01 7127000	1.000	nein	keine	nein			1.000	Jubiläums- und Ehrenpreise für Sportvereine.
20.10 Schulsportkoordination	1.08.01.01 7127000	6.000	nein	keine	nein			6.000	Sachkostenerstattung Schulsportkoordination.
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 Sportfreizeiten	1.08.01.01 7127000	3.000	nein	keine	nein			3.000	Bezuschussung von Sportfreizeiten.
20.10 Sportübungsleiter	1.08.01.01 7127000	3.000	nein	keine	nein			3.000	Aus- und Fortbildung von Sportübungsleitern.
20.10 Übungsleiter	1.08.01.01 7127000	40.000	nein	keine	nein			40.000	Bezuschussung zur Beschäftigung von nebenamtlichen Übungsleitern.
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 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.
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	55	ja	unbefristet	nein			55	Mitgliedsbeitrag für Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	125	ja	unbefristet	nein			125	Mitgliedsbeitrag für Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	260	ja	unbefristet	ja	Die Teilnahme an den angebotenen Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen ist für Mitglieder zu einem ermäßigten Preis möglich.		260	Mitgliedsbeitrag für Volksheimstättenwerk; Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.
10.20 Wasserversorgung	1.11.03.01 7122000	50.000	nein	keine	nein			50.000	Programm „Brunnen für die Orte“ zur Förderung und Finanzierung von Schöpf- und Zapfbrunnen, um damit die Kommunen bei der Verbesserung und Nutzung ungenutzter Wasser-Ressourcen zu unterstützen.
10.30/90.70 Förderung der Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	1.11.05.01 6790000 6910000	151.101	ja	befristet, bezogen auf BB-Projekt	nein			151.101	Aufwendungen für die juristische und technische Fachberatung in Zusammenhang mit der Umsetzung des bestehenden Breitbandprojektes (Next Generation Access) für den Glasfaserausbau in unversorgten Teilen des Kreisgebietes sowie Begleitung etwaiger zusätzlicher Förderprojekte, sowie der Gesellschafterbeitrag zur Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH i.G.
90.10 Radverkehrskonzept und -beschilderung	1.12.08.01 6100000	43.000	nein	keine	nein			43.000	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, Förderung des Radverkehrs und Anpassung der wegweisenden Beschilderung
90.10 Wettbewerb Stadtradeln	1.12.08.01 6100000	2.000	nein	nein	nein			2.000	STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dadurch soll das Thema Radverkehr öffentlich präsenter gemacht und gefördert werden.
90.10 Schulisches und Betriebliches Mobilitätsmanagement	1.12.08.01 6100000	5.000	nein	nein	nein			5.000	Maßnahmen zur Förderung und Verankerung nachhaltiger Mobilität in Schulen und Betrieben durch Maßnahmen des Mobilitätsmanagements.
60.00 Landschaftspflegeverband	1.13.04.01 6910000	6.500	ja	unbefristet	nein			6.500	Beitritt zum Landschaftspflegeverband; Beitritt zu der 1984 gegründeten Naturlandstiftung muss noch in einem entsprechenden Archiv recherchiert 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.
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 sowie Förderung von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
60.10 Kreistierschau Laurentiusmarkt	1.13.05.01 6100000	19.000	nein	keine	nein			19.000	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 2022 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	19.500	ja (Teilbetrag für Betriebs- und Pflegekosten)	jährlich	nein			19.500	Die Darstellung der Landwirtschaft und ihrer Belange in der Öffentlichkeit ist wichtig - besonders um Probleme in und mit der Bevölkerung zu vermeiden. Für die Landwirte, die ihre Hof- und Stalltüre 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 Stadtfesten oder regionalen Festen. Weitere Mittel 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 (hierbei bestehen vertragliche Laufzeiten). 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. 23.000 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. Im Jahr 2022 beteiligt sich das Amt für den Ländlichen Raum an der Grünen Woche. Hierfür werden einmalig 8.500 Euro veranschlagt.
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. Für Vereinsjubiläen werden zusätzlich zwischen 75 und 250 Euro bewilligt (Gesamtbeitrag 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	34.200	ja	4 Jahre	ja	Zuschüsse des HMUKLV, Kooperationsvereinbarung andere Landkreise	27.100	7.100	In Zusammenarbeit werden im Rahmen der Ökomodellregion Projekte umgesetzt, die aufgrund einer öffentlich bekundeten Interesse entwickelt wurden und entstanden sind. Der Aufbau von regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen wird der ganzen Region zu Gute kommen. Der Hochtaunuskreis ist seit 2020 Teil der Ökolandbau-Modellregion Rhein-Main. Die Kooperationspartner sind der Main-Taunus-Kreis und der Kreis Offenbach.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
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	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 Mitgliedsbeitrag ADFC	1.14.01.01 6910000	1.200	ja	unbefristet	nein			1.200	Mitgliedschaftsbeitrag Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club.
60.00 Klimabündnis	1.14.01.01 6910000	600	ja	unbefristet	nein			600	Klimabündnis Mitgliedschaft.
40.10 Mitgliedschaft Taunusklub e.V. und jährliche Zuwendung	1.14.01.01 7127000	1.280	ja	unbefristet	nein			1.280	Mitgliedschaft im Taunusklub e.V. und Zuschuss für Wanderwegemarkierungs- und andere Maßnahmen. 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	185.400	ja	unbefristet	nein			185.400	Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Taunus.
90.20.30 Klimaschutzmanagement	1.14.01.03 6100000	30.000	nein	keine	nein			30.000	Um das Klimaschutzmanagement zu etablieren ist die Investition in Bildung, Information und Transparenz von entscheidender Bedeutung.
90.20.30 nachhaltige Kreisentwicklung	1.14.01.03 6100000	25.000	nein	keine	nein			25.000	Für die Förderung, die Umsetzung und die Verstetigung einer nachhaltigen Kreisentwicklung bedarf es Maßnahmen und Projekte, deren Steuerungsprozesse, Überprüfung, Transparenz und Initiierung finanzielle Mittel benötigen. Zusätzlich werden Mittel zur Umsetzung der Förderung von Streuobstwiesen im Hochtaunuskreis benötigt.
90.20.30 Klimaschutzpreis	1.14.01.03 7290001	8.000	nein	keine	nein			8.000	Zur Förderung des Klimaschutzes wird ein Klimaschutzpreis des Hochtaunuskreises verliehen.
90.10 Wirtschaftsförderungsprojekte	1.15.01.01 6100000	100.000	nein	keine	nein			100.000	Die Mittel werden für die Bereiche Machbarkeitsstudie für eine touristische Seilbahn und allgemeine Wirtschaftsförderungsprojekte 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	Unterhaltungskosten für das Fahrradroutennetz Hochtaunuskreis.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
40.20 Fair-Trade	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). 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; Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Dienstleistungen für Unternehmen im Hochtaunuskreis anbieten.
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.
90.10 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 6993000	6.000	nein	keine	nein			6.000	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug, bspw. die geplante neue Veranstaltung des HTKs "Wirtschaftsempfang Hochtaunuskreis".
90.10 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 7122000	125.000	nein	keine	nein			125.000	Zuschuss zu kommunalen Wirtschaftsförderungsmaßnahmen.
40.10 Beitrag FRM Marketing of the Region	1.15.01.01 7127000	140.000	nein	keine	nein			140.000	Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-Main (BallrG) fordert die Landkreise, Städte und Gemeinden auf, im Bereich des Standortmarketing und der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung gemeinsam tätig zu werden. Daher ist der Hochtaunuskreis Gesellschafter der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM).
40.10 Winterdienst in der Feldbergregion	1.15.03.01 6179000	9.000	ja	unbefristet	nein			9.000	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.
40.10 Hochtaunus-Tourismus: Machbarkeitsstudie	1.15.03.01 6779000	90.000	nein	keine	nein			90.000	Die Errichtung einer touristischen Seilbahn von der Hohemark in Oberursel zum Plateau des Großen Feldbergs befindet sich derzeit in der politischen Diskussion. Für die Weiterverfolgung des Projekts könnte zeitnah eine ausführliche Machbarkeitsstudie notwendig werden.
40.10 Hochtaunus-Tourismus: Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.15.03.01 6861030	54.250	teilweise	teilweise	nein			54.250	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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2022

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiwill. Leistungen 2022 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2022 -€-	Nettobelastung 2022 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2022
40.10 Mitgliedschaft im AK Frankfurt Rhein-Main/Regional-konferenz	1.15.03.01 6861030	1.750	ja	unbefristet	nein			1.750	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 (Inlands-/Auslandsmarketing, Messen, Öffentlichkeitsarbeit, Journalistenreisen, ErlebnisCard Rhein-Main).
40.10 Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Verbänden, Tourismusförderung	1.15.03.01 6910000	200	ja	unbefristet	nein			200	Der Hochtaunuskreis ist aktives Mitglied in den wichtigen Verbänden Hessens, die für den regionalen und überregionalen Tourismus und für die Kooperationen gemeinsamer Projekte zuständig sind und mit denen eine jahrelange enge Zusammenarbeit besteht: Förderkreis Freilichtmuseum Hessenpark-Mitgliedsbeitrag.
40.10 Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Verbänden, Tourismusförderung	1.15.03.01 6910000	84.800	ja	unbefristet	nein			84.800	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: Taunus Touristik Service e.V. = Tourismus-Dachverband der hessischen Destination Taunus (Gebiet der Destination wurde seinerzeit vom Land Hessen/HMWELV festgelegt).
40.10 Pflege Heilklimapark Hochtaunus durch Naturpark Taunus	1.15.03.01 7123000	25.000	ja	unbefristet	nein			25.000	Pflege und Wartung der Wege des Heilklima-Parks Hochtaunus Zudem sind die installierten Heilklima-Plätze zu kontrollieren und zu warten.Zuschuss zur Herrichtung von Büro- und Tagungsräumen, sowie Ausstellungsräumen anlässlich des Kreisjubiläums 2022.
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.).
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 ein Großer Teil des zertifizierten Qualitätswanderwegs Limeserlebnispfad Taunus. Das einzige vollständig rekonstruierte Römerkastell am gesamten Limes ist die Saalburg.
40.90, 50.90, 80.00 Weihnachtsbeihilfe	versch. 7299020	104.040	nein	keine	nein			104.040	Die Weihnachtsbeihilfe wird an Kinder und Jugendliche gezahlt. Die Vergabe der Leistung ist klar geregelt und erfolgt für den Personenkreis der nach dem SGB II, SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigten Kinder.
versch. Gästebewirtung (Repräsentation)	versch. 6862000 6862001	74.800	nein	keine	teilweise			74.800	Gästebewirtung für die Durchführung von Dienstbesprechungen, Sitzungen, Tagungen, Arbeitskreise, Interkommunale Zusammenkünfte oder anderer Veranstaltungen repräsentativer Art.

Gesamt 10.700.940

1.554.355 9.146.585

Finanz- statusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	237.281		
31.12. 2019	236.914		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	483.423.595,00	462.481.786,51	
Aufwendungen	491.884.755,00	433.060.056,28	
Saldo	-8.461.160,00	29.421.730,23	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.944.119,73	
Aufwendungen		2.328.445,10	
Saldo		-384.325,37	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-8.461.160,00	29.037.404,86	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 475.116.974,00	444.199.360,51	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 459.567.233,00	402.545.532,99	
Saldo	15.549.741,00	41.653.827,52	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 65.611.344,00	+ 13.484.787,70	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.397.807,00	- 17.588.621,87	
Saldo	-17.786.463,00	-4.103.834,17	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 18.857.605,00	+ 96.004.100,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.735.675,00	- 116.321.599,96	
Saldo	-8.878.070,00	-20.317.499,96	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-11.114.792,00	17.232.493,39	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	20.885.208,00	42.461.782,43	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2022		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	-3.042.395,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	-37.000,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	-3.079.395,00		

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2019	9.016.476,00	13.916.525,94	4.900.049,94	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

24. August 2021

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-8.461.160,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	43.338.256,17	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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	8.225.306,13	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 1.1.2022	32.000.000,00	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	213.247.479,76	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.157.300,00	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	-10.934.792,00	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 2022	15.549.741,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	21.900.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	1.251.142,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	#DIV/0!	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 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	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 2022	-35,66	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	43.338.256,17	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	213.247.479,76	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.157.300,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-46,08	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2020

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	29.421.730,23	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	13.916.525,94	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 31.12.2020	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 2020	7.720.048,88	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2020	42.461.782,43	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	213.247.479,76	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 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	42.992.975,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	7.087.248,94	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	41.653.827,52	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	23.650.249,96	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	11.671.350,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	755.021,38	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	124,00	40,00
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	213.247.479,76	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	42.992.975,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	29,87	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		75,00

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 Liquiditätskrediten (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	
2022	35,77	v.H.	30,21	v.H.	18,34	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.523.210,20	15.211.315,00	14.333.419,00	14.449.971,00	14.410.310,00	14.405.711,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.817.745,90	15.653.250,00	15.814.250,00	15.802.250,00	15.829.750,00	15.842.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.054.287,10	23.209.083,00	23.698.436,00	23.424.279,00	23.226.546,00	23.222.144,00
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	233.707.542,00	229.714.242,00	225.917.506,00	231.123.290,00	233.714.403,00	237.375.835,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	87.858.187,96	102.620.549,00	102.889.500,00	107.337.000,00	110.653.000,00	114.836.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.302.602,21	81.454.458,00	91.159.756,00	89.879.824,00	91.781.522,00	94.156.224,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.081.484,85	7.832.299,00	8.306.621,00	9.460.604,00	9.489.586,00	8.915.632,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.415.269,51	638.427,00	601.507,00	566.507,00	566.507,00	566.507,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	461.760.329,73	476.333.623,00	482.720.995,00	492.043.725,00	499.671.624,00	509.320.803,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.369.406,55	55.759.841,00	56.580.327,00	56.966.717,00	58.017.170,00	59.159.526,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.135.866,92	7.022.171,00	7.133.733,00	7.208.458,00	7.284.678,00	7.362.418,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.658.190,41	73.325.847,00	81.244.170,00	74.735.478,00	74.165.145,00	73.857.607,00
14	66	Abschreibungen	27.655.747,58	27.892.184,00	28.571.173,00	30.296.469,00	32.062.386,00	32.059.419,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.952.058,87	47.619.203,00	46.523.721,00	45.681.315,00	45.303.303,00	44.169.203,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.074.642,59	61.315.722,00	64.871.346,00	66.665.825,00	68.056.243,00	68.946.187,00
17	72	Transferaufwendungen	164.382.152,11	192.705.026,00	197.864.680,00	204.905.596,00	211.282.925,00	217.388.493,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.453,92	198.095,00	194.255,00	189.445,00	188.795,00	188.895,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.307.518,95	465.838.089,00	482.983.405,00	486.649.303,00	496.360.645,00	503.131.748,00
20		Verwaltungsergebnis	39.452.810,78	10.495.534,00	-262.410,00	5.394.422,00	3.310.979,00	6.189.055,00
21	56,57	Finanzerträge	721.456,78	702.900,00	702.600,00	695.600,00	689.600,00	667.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.752.537,33	11.064.000,00	8.901.350,00	8.601.300,00	8.401.300,00	8.301.300,00
23		Finanzergebnis	-10.031.080,55	-10.361.100,00	-8.198.750,00	-7.905.700,00	-7.711.700,00	-7.634.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	462.481.786,51	477.036.523,00	483.423.595,00	492.739.325,00	500.361.224,00	509.987.903,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	433.060.056,28	476.902.089,00	491.884.755,00	495.250.603,00	504.761.945,00	511.433.048,00
26		Ordentliches Ergebnis	29.421.730,23	134.434,00	-8.461.160,00	-2.511.278,00	-4.400.721,00	-1.445.145,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.944.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.328.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-384.325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	29.037.404,86	134.434,00	-8.461.160,00	-2.511.278,00	-4.400.721,00	-1.445.145,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Ri								
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.249.615,72				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.707.542,00	229.714.242,00	225.917.506,00	231.123.290,00	233.714.403,00	237.375.835,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	147.680.201,00	141.776.778,00	140.878.973,00	146.713.928,13	149.810.290,37	153.436.750,53
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	86.027.341,00	87.937.464,00	85.038.533,00	84.409.361,87	83.904.112,63	83.939.084,47
		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	80.302.602,21	81.454.458,00	91.159.756,00	89.879.824,00	91.781.522,00	94.156.224,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	39.079.869,00	38.391.359,00	45.124.094,00	45.414.937,00	46.550.310,00	48.645.074,00
		Sonstige Erträge	41.222.733,21	43.063.099,00	46.035.662,00	44.464.887,00	45.231.212,00	45.511.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.074.642,59	61.315.722,00	64.871.346,00	66.665.825,00	68.056.243,00	68.946.187,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.766.142,00	4.652.085,00	4.972.502,00	4.923.470,00	4.923.470,00	4.972.705,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	50.746.604,00	52.410.087,00	55.547.144,00	57.123.405,00	58.265.873,00	58.848.532,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7353000	Altlastenfinanzierungsumlage	37.720,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	2.524.176,59	4.213.550,00	4.311.700,00	4.578.950,00	4.826.900,00	5.084.950,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.752.537,33	11.064.000,00	8.901.350,00	8.601.300,00	8.401.300,00	8.301.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	122.339,47	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	148.972,45	10.812.800,00	8.400.000,00	8.100.000,00	7.900.000,00	7.800.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				- € -			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.199.360,51	469.204.224,00	475.116.974,00	483.278.721,00	490.871.638,00	501.072.271,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.545.532,99	445.649.205,00	459.567.233,00	461.570.990,00	469.380.009,00	476.048.039,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.653.827,52	23.555.019,00	15.549.741,00	21.707.731,00	21.491.629,00	25.024.232,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.310.999,21	29.243.721,00	28.073.844,00	16.596.227,00	13.703.597,00	10.792.047,00
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	755.021,38	1.138.957,00	1.251.142,00	1.302.997,00	1.322.196,00	1.333.857,00
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	2.084.017,57	6.296.600,00	37.450.000,00	16.800.000,00	11.500.000,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	89.770,92	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	89.770,92	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.484.787,70	35.627.821,00	65.611.344,00	33.483.727,00	25.291.097,00	10.879.547,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.385,70	325.000,00	225.000,00	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.147.718,58	47.642.280,00	59.791.100,00	44.340.689,00	22.988.997,00	44.332.245,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.279.692,74	16.025.103,00	23.101.707,00	18.631.916,00	8.687.910,00	7.237.877,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	155.824,85	208.900,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.588.621,87	64.201.283,00	83.397.807,00	64.202.605,00	32.006.907,00	51.900.122,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.103.834,17	-28.573.462,00	-17.786.463,00	-30.718.878,00	-6.715.810,00	-41.020.575,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	37.549.993,35	-5.018.443,00	-2.236.722,00	-9.011.147,00	14.775.819,00	-15.996.343,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	96.004.100,00	29.712.419,00	18.857.605,00	31.841.875,00	7.858.006,00	42.174.432,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	81.000.000,00	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	116.321.599,96	27.735.675,00	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	23.650.249,96	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	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	11.671.350,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-20.317.499,96	1.976.744,00	-8.878.070,00	4.106.200,00	-19.877.669,00	14.438.757,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	17.232.493,39	-3.041.699,00	-11.114.792,00	-4.904.947,00	-5.101.850,00	-1.557.586,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.928.664,01	20.000.000,00	0,00	6.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	20.000.000,00	0,00	6.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.124.211,30	20.000.000,00	0,00	6.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	20.000.000,00	0,00	6.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.804.452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.424.836,33	42.461.782,43	32.000.000,00	20.885.208,00	15.980.261,00	10.878.411,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	19.036.946,10	-3.041.699,00	-11.114.792,00	-4.904.947,00	-5.101.850,00	-1.557.586,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	42.461.782,43	39.420.083,43	20.885.208,00	15.980.261,00	10.878.411,00	9.320.825,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	579.528.123,40	€	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 -	413.131,06	€	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	579.941.254,46		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	37.157.300,00	€	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	617.098.554,46	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	18.857.605,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 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 -	37.000,00	€	
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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	576.485.728,40	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	376.131,06	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	576.861.859,46	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
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	31.321.625,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

20.885.208,00	€
---------------	---

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.910.640,00 €	24,91 €	33.784.649,62 €	142,38 €	34.318.262,00 €	144,63 €	34.318.262,00 €	144,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.681.158,00 €	23,94 €	5.681.158,00 €	23,94 €	10.717.348,00 €	45,17 €	13.981.603,61 €	58,92 €
3	Schulträgeraufgaben	114.187.590,00 €	481,23 €	114.187.590,00 €	481,23 €	103.449.524,00 €	435,98 €	115.211.952,17 €	485,55 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.430,00 €	0,04 €	9.430,00 €	0,04 €	3.711.345,00 €	15,64 €	4.044.725,60 €	17,05 €
5	Soziale Leistungen	137.838.470,00 €	580,91 €	137.838.470,00 €	580,91 €	188.258.462,00 €	793,40 €	194.395.408,79 €	819,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.462.954,00 €	35,67 €	8.462.954,00 €	35,67 €	39.993.138,00 €	168,55 €	42.354.003,55 €	178,50 €
7	Gesundheitsdienste	6.504.801,00 €	27,41 €	6.504.801,00 €	27,41 €	25.568.158,00 €	107,75 €	26.948.728,95 €	113,57 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,64 €	864.050,00 €	3,64 €	2.230.193,00 €	9,40 €	2.714.754,03 €	11,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.346.320,00 €	9,89 €	2.346.320,00 €	9,89 €	2.830.644,00 €	11,93 €	3.623.299,01 €	15,27 €
11	Ver- und Entsorgung	8.020.000,00 €	33,80 €	8.020.000,00 €	33,80 €	12.295.925,00 €	51,82 €	12.439.101,84 €	52,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	762.531,00 €	3,21 €	762.531,00 €	3,21 €	6.666.985,00 €	28,10 €	6.853.033,93 €	28,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.800,00 €	1,01 €	238.800,00 €	1,01 €	2.441.240,00 €	10,29 €	2.904.846,22 €	12,24 €
14	Umweltschutz	15.500,00 €	0,07 €	15.500,00 €	0,07 €	640.118,00 €	2,70 €	798.427,55 €	3,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	663.450,00 €	2,80 €	663.450,00 €	2,80 €	2.712.119,00 €	11,43 €	3.119.323,37 €	13,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.917.901,00 €	808,82 €	191.917.901,00 €	808,82 €	56.051.294,00 €	236,22 €	56.051.294,00 €	236,22 €
Gesamtsumme		483.423.595,00 €	2.037,35 €	511.297.604,62 €	2.154,82 €	491.884.755,00 €	2.073,01 €	519.758.764,62 €	2.190,48 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		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 €	26,19 €	34.410.810,73 €	145,02 €	34.984.373,00 €	147,44 €	34.984.373,00 €	147,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.202.749,00 €	21,93 €	5.202.749,00 €	21,93 €	9.568.849,00 €	40,33 €	13.192.621,50 €	55,60 €
3	Schulträgeraufgaben	116.157.431,00 €	489,54 €	116.157.431,00 €	489,54 €	101.367.074,00 €	427,20 €	113.332.817,07 €	477,63 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.930,00 €	0,04 €	8.930,00 €	0,04 €	3.836.926,00 €	16,17 €	4.117.914,85 €	17,35 €
5	Soziale Leistungen	141.346.287,00 €	595,69 €	141.346.287,00 €	595,69 €	184.149.042,00 €	776,08 €	190.095.281,22 €	801,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.788.466,00 €	37,04 €	8.788.466,00 €	37,04 €	38.259.299,00 €	161,24 €	40.678.524,11 €	171,44 €
7	Gesundheitsdienste	484.200,00 €	2,04 €	484.200,00 €	2,04 €	20.093.948,00 €	84,68 €	21.178.426,54 €	89,25 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,64 €	864.050,00 €	3,64 €	2.709.420,00 €	11,42 €	3.248.137,52 €	13,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.549.821,00 €	10,75 €	2.549.821,00 €	10,75 €	2.790.793,00 €	11,76 €	3.846.650,44 €	16,21 €
11	Ver- und Entsorgung	8.016.830,00 €	33,79 €	8.016.830,00 €	33,79 €	13.801.306,00 €	58,16 €	13.906.532,16 €	58,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	747.565,00 €	3,15 €	747.565,00 €	3,15 €	6.436.142,00 €	27,12 €	6.574.189,81 €	27,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	254.600,00 €	1,07 €	254.600,00 €	1,07 €	2.540.326,00 €	10,71 €	3.023.783,53 €	12,74 €
14	Umweltschutz	13.560,00 €	0,06 €	13.560,00 €	0,06 €	579.625,00 €	2,44 €	703.114,22 €	2,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	663.400,00 €	2,80 €	663.400,00 €	2,80 €	3.121.179,00 €	13,15 €	3.553.135,76 €	14,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.725.023,00 €	782,72 €	185.725.023,00 €	782,72 €	52.663.787,00 €	221,95 €	52.663.787,00 €	221,95 €
Gesamtsumme		477.036.523,00 €	2.010,43 €	505.233.722,73 €	2.129,26 €	476.902.089,00 €	2.009,86 €	505.099.288,73 €	2.128,70 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.585.404,68 €	31,97 €	27.520.015,99 €	115,98 €	29.809.918,15 €	125,63 €	29.809.918,15 €	125,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.722.208,84 €	19,90 €	4.722.208,84 €	19,90 €	8.015.961,79 €	33,78 €	10.528.617,47 €	44,37 €
3	Schulträgeraufgaben	113.559.186,72 €	478,59 €	113.559.186,72 €	478,59 €	97.866.427,54 €	412,45 €	105.697.250,02 €	445,45 €
4	Kultur und Wissenschaft	26.537,46 €	0,11 €	26.537,46 €	0,11 €	3.917.081,04 €	16,51 €	4.155.485,57 €	17,51 €
5	Soziale Leistungen	123.351.766,83 €	519,86 €	123.351.766,83 €	519,86 €	160.086.951,21 €	674,67 €	164.941.875,11 €	695,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.864.790,34 €	33,15 €	7.864.790,34 €	33,15 €	35.206.103,31 €	148,37 €	36.912.535,80 €	155,56 €
7	Gesundheitsdienste	534.435,60 €	2,25 €	534.435,60 €	2,25 €	22.486.895,17 €	94,77 €	23.953.079,02 €	100,95 €
8	Sportförderung	785.848,91 €	3,31 €	785.848,91 €	3,31 €	1.943.386,05 €	8,19 €	1.978.473,11 €	8,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.475.102,76 €	10,43 €	2.475.102,76 €	10,43 €	2.439.373,45 €	10,28 €	2.772.543,10 €	11,68 €
11	Ver- und Entsorgung	7.811.569,49 €	32,92 €	7.811.569,49 €	32,92 €	11.789.790,34 €	49,69 €	11.843.347,36 €	49,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	762.919,46 €	3,22 €	762.919,46 €	3,22 €	4.124.403,96 €	17,38 €	4.242.997,50 €	17,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	264.540,05 €	1,11 €	264.540,05 €	1,11 €	2.028.874,55 €	8,55 €	2.360.773,30 €	9,95 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	417.634,08 €	1,76 €	510.918,25 €	2,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	581.577,09 €	2,45 €	581.577,09 €	2,45 €	2.057.357,59 €	8,67 €	2.416.955,78 €	10,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.155.898,28 €	809,82 €	192.155.898,28 €	809,82 €	50.869.898,05 €	214,39 €	50.869.898,05 €	214,39 €
Gesamtsumme		462.481.786,51 €	1.949,09 €	482.416.397,82 €	2.033,10 €	433.060.056,28 €	1.825,09 €	452.994.667,59 €	1.909,11 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	32.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	32.000.000 €				
Januar		42.838.057 €	35.921.532 €	6.916.525 €	38.916.525 €
Februar		39.338.521 €	37.450.832 €	1.887.689 €	40.804.214 €
März		38.681.129 €	40.187.932 €	1.506.803 €	39.297.412 €
April		42.838.057 €	35.921.532 €	6.916.525 €	46.213.937 €
Mai		40.233.593 €	39.197.232 €	1.036.361 €	47.250.298 €
Juni		38.233.593 €	39.424.732 €	1.191.139 €	46.059.159 €
Juli		37.786.057 €	35.921.532 €	1.864.525 €	47.923.685 €
August		40.681.129 €	37.960.432 €	2.720.697 €	50.644.382 €
September		38.233.593 €	38.834.732 €	601.139 €	50.043.243 €
Oktober		37.786.057 €	35.921.532 €	1.864.525 €	51.907.768 €
November		40.233.593 €	43.400.482 €	3.166.889 €	48.740.880 €
Dezember		38.233.593 €	39.424.732 €	1.191.139 €	47.549.741 €
Summe		475.116.974 €	459.567.233 €	15.549.741 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		475.116.974 €	459.567.233 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.166.889 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					38.916.525 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €	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	2022	15.549.741,00 €	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		- 6.350.259,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		5.835.675,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 12.185.934,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		83.397.807,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2021	445.649.205,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2020	402.545.532,99 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2019	385.601.181,97 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			1.233.795.919,96 €		
Durchschnitt			411.265.306,65 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			8.225.306,13 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			32.000.000,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

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 gebucht 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.

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 2020
	2022	2021	
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	110.000	107.500	102.205,00
5003100 Mieten und Pachten	4.972.905	5.347.153	5.875.092,66
5003110 Mietnebenkosten	455.222	454.842	446.915,43
5003120 Überlassung Schul- und Sporträume	3.056.092	3.675.520	2.585.925,40
5005000 Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	390.000	384.500	325.708,97
5005010 Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	25.000	28.100	23.920,00
5005020 Entgelte Betreuungsangebote	4.371.000	4.261.000	3.415.813,32
5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.200	2.700	3.969,60
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	950.000	950.000	743.659,82
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.333.419	15.211.315	13.523.210,20
5100000 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.537.950	5.550.950	5.153.901,00
5100005 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	40.000	0	7.347,00
5100006 öff.-rechtli.Verw.geb. Fischerei-/Jägerprüfung	3.000	0	0,00
5100020 öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	80.000	100.000	98.849,73
5110000 öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	9.930.000	9.910.000	9.406.617,82
5150000 Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	210.300	78.300	143.424,95
5150001 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	4.000	4.000	3.599,33
5150002 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	1.000	351,98
5150010 Erträge aus Zwangsgeldern	7.000	7.000	3.620,00
5150020 Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	1.000	2.000	34,09
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.814.250	15.653.250	14.817.745,90
5480000 Erstattungen vom Bund	13.200	8.200	189,00
5481000 Erstattungen vom Land	4.276.527	4.278.770	3.489.196,17
5481020 Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.081.163	3.069.615	3.058.067,04
5481030 Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	7.000	7.000	32.202,55
5481040 Erstattungen vom Land (BHG)	60.000	60.000	106.800,00
5481050 Erstattungen vom Land (UmA Personal)	60.000	60.000	145.125,00
5481100 Erstattungen vom Land (FB 10.10)	89.760	86.000	87.400,00
5482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.181.450	2.253.250	1.377.618,80
5482001 Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	9.000	0,00
5482010 Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	50.000	50.000	23.280,58
5482020 Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouten	7.500	7.500	0,00
5482060 Erstattungen von Gemeinden FB 50.70	40.000	40.000	0,00
5482100 Gastschulbeiträge	1.004.100	924.700	993.431,00
5482200 Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	8.037.200	7.638.150	7.526.653,56
5482210 Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	1.265.468	1.156.268	1.111.717,20
5483000 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	191.600	189.000	96.892,78
5483001 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	88.000	97.000	112.844,04
5485000 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	276.100	273.100	292.618,01
5485100 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	17.905	17.200	24.897,62
5486000 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	915,59
5487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.100	57.100	7.087,92
5487001 Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	36.930	36.610	35.030,96
5487010 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	9.688,52
5487100 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	325.283	419.750	405.245,61
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.530.650	2.468.370	1.964.948,84
5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB2000)	0	0	2.454,49
5488040 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	2.500	2.500	0,00
5488100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	149.981,82
* Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.698.436	23.209.083	21.054.287,10
5582000 Erträge aus Kreisumlage	140.878.973	141.776.778	147.680.201,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	85.038.533	87.937.464	86.027.341,00
* Steuern+st.ähnli.Erträge inkl.Erträge aus gesetzl. Umlagen	225.917.506	229.714.242	233.707.542,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
	2022	2021	
5470100 Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	756.000	441.000	610.428,22
5470101 Kostenersatz auß. Einr. an Land Hessen	1.000	1.000	0,00
5470103 Kostenersatz auß. Einr. LWV-Übernahme	25.000	10.000	21.957,93
5470111 Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	3.000	18.515,10
5470112 Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	100.000	150.000	139.958,51
5470113 Ersatz KdU; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	5.000	0,00
5470114 Ersatz KdU; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	850.000	850.000	1.735.867,81
5470115 Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	1.000	25.000	437,50
5470117 Ersatz KdU; §34a SGB II (rechtswidr.erh.Leist.)	0	0	2.456,58
5470120 Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	300.000	625.000	284.630,76
5470130 Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	60.000	8.000	23.500,19
5470141 Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	35.000	26.894,37
5470142 Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	700.000	460.000	637.877,68
5470143 Ersatz ALG II; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	10.000	25.000	3.600,97
5470144 Ersatz ALG II; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	900.000	850.000	2.582.018,40
5470145 Ersatz ALG II; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	20.000	100.000	0,00
5470149 Ersatz ALG II; § 41a Abs. 6 S.3 SGB II (Vorschuss)	0	0	100,00
5470166 Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	40.000	13.489,19
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.	650.500	517.000	1.289.657,21
5470201 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	80.000	70.000	73.974,31
5470202 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	85.000	75.000	83.164,49
5470300 Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	145.700	145.200	139.069,95
5470301 Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	14.163,85
5470302 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	5.000	5.000	0,00
5470303 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. LWV-Übernahme	17.500	7.500	10.779,25
5470400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	90.700	90.700	53.234,67
5470450 Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	67.000	77.000	41.337,31
5470460 Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	500	1.000	0,00
5470603 Kostenersatz BuT: mehrtägige Klassenfahrten	2.000	0	3.307,65
5470604 Kostenersatz BuT: mehrtägige Kitafahrten	500	0	635,00
5470605 Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.000	2.200	400,00
5470606 Kostenersatz BuT: Lernförderung	500	0	0,00
5470608 Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Schulen	500	0	1.351,00
5470609 Kostenersatz BuT: Mittagsverpfl. Kita/Tagespfl.	1.000	2.200	2.332,60
5470610 Kostenersatz BuT: sozio-kulturelle Teilhabe	500	0	253,50
5471100 Kostenersatz in Einrichtungen	501.000	534.000	434.272,62
5471101 Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	11.000	28.000	14.471,18
5471102 Kostenersatz in Einrichtungen (SGB XII)	300	300	0,00
5471103 Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	5.500.200	5.721.888	653.582,80
5471105 Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	4.543,00
5471200 übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	345.000	345.000	471.075,11
5471201 übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	11.000	15.000	0,00
5471300 Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	177.000	192.000	172.829,00
5471301 Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	60.000	50.000	13.784,25
5471400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	71.000	71.000	61.034,43
5472000 Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	26.300.000	25.717.961	25.202.110,42
5472100 Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	46.265.500	47.010.000	39.621.280,23
5472200 Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	9.377.000	8.494.000	4.436.329,19
5472201 Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	9.313.000	9.818.000	8.956.896,73
5478200 Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	0,00
5479000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	585,00
* Erträge aus Transferleistungen	102.889.500	102.620.549	87.858.187,96
5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen Land FAG	223.000	220.000	223.267,00
5401010 Schlüsselzuweisungen	45.124.094	38.391.359	39.079.869,00
5401090 Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	311.000	387.040	592.200,00
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.500	45.100	78.629,22
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.733.021	37.552.981	34.447.426,92

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
	2022	2021	
5421001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	178.955	184.068	184.065,12
5421002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	2.100.960	1.956.960	1.556.813,69
5421003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	225.600	227.040	243.251,21
5421005 Zuw. lfd. Zwecke Land Schulverwaltungskräfte	581.562	0	0,00
5421006 Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	167.618	0	0,00
5421007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖGD	983.896	0	0,00
5421011 Zuw. lfd. Zwecke Land (Fachdienstmittel)	70.000	70.000	70.000,00
5421012 Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	905.000	905.000	888.250,00
5421013 Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	12.000	9.000	12.100,00
5421014 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	150.000	150.000	87.312,53
5421016 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 60.10	0	30.000	27.489,07
5421017 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.70-BHg	20.000	20.000	20.000,00
5421018 Zuweisungen Land Schutzm. Schule und Kita	0	0	1.659.593,10
5421020 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	280.000	280.000	275.062,35
5421050 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	240.000	200.000	182.214,97
5421070 Zuw.lfd.Zwecke Land Mehrbelastungsausgleich	94.000	94.000	0,00
5421080 Zuweisungen f. laufende Zwecke Land Modellregion	77.100	62.900	0,00
5422000 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	248.440	251.500	268.811,47
5422010 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	38.500	38.500	32.500,00
5422017 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden FB 50.70-BHg	8.000	8.000	6.666,68
5423000 Zuweisungen lfd.Zwecke Zweckverbänden	280.510	280.510	280.505,00
5426000 Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	38.500	37.500	33.676,81
5427000 Zsch. für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	26.000	26.000	32.830,58
5428000 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	11.000	12.500	10.964,35
5428010 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds - AG	12.000	12.000	5.953,64
5428011 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Us	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	3.149,50
* Erträge aus Zuweisungen+Zuschüssen f.lfd	91.159.756	81.454.458	80.302.602,21
546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.306.621	7.832.299	8.081.484,85
* Erträge aus d.Auflösung v.SoPo a.Invest.	8.306.621	7.832.299	8.081.484,85
5300100 Mieten und Pachten	220	220	218,91
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	350.000	302.677,01
5302000 Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	20.700	47.550	9.493,90
5302010 Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	1.300	1.300	511,01
5302020 Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	14.000	14.000	19.269,30
5302030 Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	3.000	3.000	943,60
5303000 Nebenerlöse Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00
5304000 Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	500	14.000	172,82
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	7.500	7.800	1.006.005,58
5330000 Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	34.330,15
5330010 Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	1.819,69
5380000 Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	841.529,00
5391000 Steuererstattungen	164.800	165.400	164.153,37
5392000 Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	37.987	33.657	34.114,50
5399010 Andere sonstige betriebliche Erträge InsO	0	0	22,06
5399090 Andere sonst.betr.Erträge Betreuung	0	0	8,61
* Sonstige ordentliche Erträge	601.507	638.427	2.415.269,51
** Summe der ordentlichen Erträge	482.720.995	476.333.623	461.760.329,73

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
	2022	2021	
62, 63, 640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen			
	56.580.327	55.759.841	53.369.406,55
* Personalaufwendungen	56.580.327	55.759.841	53.369.406,55
644-646 Versorgungsaufwendungen	7.133.733	7.022.171	7.135.866,92
* Versorgungsaufwendungen	7.133.733	7.022.171	7.135.866,92
6010000 Büromaterial und Drucksachen	358.410	377.540	354.675,93
6010010 Sachaufwendungen aus dem NZF	23.500	23.500	17.480,34
6010020 Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	3.500	3.000	3.427,20
6010200 Sachkosten der EDV-Anlage	140.000	140.000	66.891,99
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	261.080	233.260	254.622,04
6011010 Lehr-/Unterrichtsmittel (Betreuungsangeb.)	135.120	128.480	106.377,86
6011020 Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	176.300	133.300	156.949,47
6012000 sonstiges Verbrauchsmaterial	40.900	15.500	3.256,26
6030000 Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	21.900	21.800	1.276,69
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.000	17.000	4.125,54
6030210 Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	5.000	1.268,50
6051000 Strom	3.471.900	3.391.140	3.224.001,42
6052000 Gas	2.344.945	2.314.295	1.875.500,08
6053000 Sonstige Energie	67.000	61.000	56.249,32
6054000 Heizöl	183.900	170.100	186.473,89
6055000 Treibstoffe	64.610	57.600	35.856,70
6056000 Wasser	407.730	403.830	287.374,03
6057000 Abwasser	612.680	630.925	490.066,25
6061000 Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	67.610	70.940	1.409,87
6063000 Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	227.360	218.570	131.564,94
6063020 Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	17.550	19.350	5.977,32
6063030 Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	9.943,29
6063040 Materialaufw.Einr./Ausstatt. 4090	50.000	50.000	856,75
6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.500	7.500	2.327,62
6070010 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	17.000	16.000	11.381,88
6070100 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	17.500	17.305	11.285,76
6081000 Reinigungsmaterial	195.520	150.800	123.814,90
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	102.000	109.900	73.801,99
6089010 Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	44.000	34.000	19.318,43
6089020 Materialaufwand EDV Kleinteile	129.100	141.800	63.384,63
6089030 Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	100.000	5.000	144.713,33
6089031 Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	605.000	645.000	744.464,98
6089032 Übriger sonstiger Materialaufwand 40.70	100.000	200.000	337.524,08
6100000 Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	3.450.100	3.315.600	2.077.747,18
6100010 Fremdleistungen EDV	1.037.080	598.030	502.403,45
6100030 Fremdstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	16.525,00
6120000 Beratungs-,Forschungs-,Planungsleistungen,Gutach	15.000	15.000	0,00
6131000 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	344.823	97.400	68.238,58
6131010 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	6.000	245,00
6131020 Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	180,00
6132000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	138.500	217.000	147.205,21
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	575.060	570.550	387.969,89
6139010 Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	2.000.000	1.696.680	1.472.567,38
6139020 Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	1.200	1.200	0,00
6161000 Bauunterhaltung	4.782.680	3.829.540	3.021.921,97
6161010 Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	5.767.810	5.172.610	3.525.866,73
6163000 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	229.820	263.240	89.156,66
6163001 Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.111.330	1.023.430	1.838.948,98
6163002 Instandhaltung mobiler Sportgeräte	30.000	0	0,00
6163010 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	4.000	4.000	976,28
6163015 Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	10.000	2.500	0,00
6163020 Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	18.200	18.700	2.105,40
6163040 Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	400.000	317.560	323.996,05
6163050 Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	75.000	50.000	79.240,44

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
	2022	2021	
6163100 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	115.765	89.096	46.739,16
6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.002.500	991.022	567.782,93
6166000 Wartungskosten	1.945.500	3.029.510	1.323.324,47
6166001 Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.798.980	3.123.050	1.689.639,73
6166010 Wartungskosten Schule digital	96.500	78.100	83.572,92
6166020 Wartungskosten TK-Anlage	107.700	68.600	117.352,73
6166030 Wartungskosten Interaktive Whiteboards	50.000	50.000	11.894,76
6166040 Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	40.000	200.000	13.328,19
6169997 Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-807.749,81
6169999 Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	1.948.117,17
6171000 Fremddentsorgung, Abfallbeseitigung	97.955	98.600	72.855,28
6173000 Fremdreinigung	6.306.850	6.114.550	5.957.329,40
6173010 Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	52.130	58.020	30.997,71
6179000 Andere sonstige bezogene Leistungen	6.234.650	6.283.750	5.283.383,28
6179010 Aufwendungen Schülerbeförderung	3.500.000	3.200.000	3.048.170,03
6179011 Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	1.800.000	1.800.000	1.529.882,04
6179012 Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	500.000	410.000	287.284,48
6179013 Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	273.000	153.000	34.347,86
6179020 Aufwendungen E-Vergabe	5.750	4.070	1.695,15
6179030 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 60.50	0	36.250	19.592,26
6179031 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	7.950.000	2.170.000	3.942.835,99
6179032 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 40.70	0	250.000	221.213,15
6179040 Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	3.000	60.000	0,00
6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.746.932	8.074.520	6.458.251,05
6700010 Mietnebenkosten	854.840	982.300	1.040.395,46
6700030 Mieten, Pachten TK-Anlage	95.000	95.000	52.283,41
6710000 Leasing	378.260	377.480	373.265,14
6720000 Lizenzen und Konzessionen	23.000	22.000	9.550,99
6720010 Lizenzen und Konzessionen Schule digital	170.100	215.400	18.896,47
6730000 Gebühren	710.555	682.345	669.121,79
6730010 Gebühren Schwimmunterricht	288.490	173.210	52.443,50
6750000 Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	37.000	35.000	26.473,15
6771000 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	112.200	94.900	68.865,44
6771001 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	5.000	2.380,95
6771002 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.90)	1.000	1.000	0,00
6771010 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	101.000	101.000	102.973,19
6772000 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	14.430,61
6772001 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	5.000	0	12.558,50
6775000 Projektkosten Einführung NSM	200.000	200.000	139.994,04
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	245.000	141.000	24.526,03
6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	550.000	600.000	491.135,20
6790000 sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	72.000	117.000	63.478,88
6790001 Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	26.110	25.360	26.040,95
6790002 Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brands	35.000	27.000	14.936,29
6810000 Zeitungen u. Fachliteratur	123.100	119.750	99.280,56
6810010 Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	388,27
6810020 Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	650	625	594,75
6820000 Porto und Versandkosten	379.330	355.680	320.411,45
6820001 e-Portokosten	20.000	10.000	5.328,57
6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	250.010	202.550	187.396,05
6830010 Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	74.600	68.100	21.919,31
6830040 Telefon, Datenübertragungskosten EDV	231.000	185.000	0,00
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	208.300	186.300	133.841,34
6840001 Amtliche Bekanntmachungen FB4030	500	500	330,00
6840002 Amtliche Bekanntmachungen FB1060	7.000	13.500	8.133,45
6850000 Reisekosten	179.850	179.850	96.088,61
6850010 Reisekosten (manuell)	0	0	6.884,07
6860100 Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	2.079,06

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
	2022	2021	
6860200 Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	2.875,43
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.400	30.400	399,99
6861001 Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.350	803,90
6861002 Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	1.700	1.500	690,91
6861003 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.12	3.000	3.000	0,00
6861010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	116.500	136.500	54.607,85
6861020 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	3.500	619,23
6861030 Marketing,Werbung,Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	56.000	54.000	14.292,51
6861040 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	9.206,63
6861050 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	27.500	21.000	18.520,25
6861060 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	19.500	19.500	3.157,04
6861070 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	6.000	6.000	1.095,00
6862000 Gästebewirtung (Repräsentation)	49.800	49.800	37.537,25
6862001 Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	25.000	25.000	5.049,33
6862010 Aufwendungen für Gästeparken	6.500	6.500	3.721,50
6862011 Parkentgelte (FB40.00)	10.500	10.500	9.720,00
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	191.500	156.500	56.375,95
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560.000	560.000	27.710,11
6880001 Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	400	0,00
6880002 Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	1.700	1.500	50,00
6880003 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 9040	3.000	3.000	0,00
6880004 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	3.149,50
6880010 Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	87.000	87.000	59.732,30
6880030 Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	8.000	8.000	848,42
6880040 Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	15.000	15.000	10.488,08
6880050 Fort- und Weiterbildung (Betreuer)	3.000	3.000	132,50
6880100 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	289.724,27
6900000 gebäudebezogene Versicherungen	493.859	476.763	451.174,27
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	70.180	66.210	59.770,23
6909000 Beiträge sonstige Versicherungen	2.226.110	2.094.401	1.939.818,18
6909010 Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	1.970	1.960	1.244,75
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	687.581	501.080	369.644,40
6920000 Aufw. für Schadenersatzleistungen	300	300	222,96
6971000 Belastung Unterdeckung Vorjahre Schulumlage FAG	0	0	886.622,47
6991000 Säumniszuschläge	0	0	730,19
6991010 Säumniszuschläge AQB	1.000	0	0,00
6992000 Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	-91,59
6993000 Übrige betriebliche Aufwendungen	350.945	262.070	150.580,79
6993002 Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	1.500	1.500	0,00
6993003 Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	10.450	11.250	6.196,62
6993004 Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	312,97
6993005 Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	8.500	8.500	0,00
6993007 Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.300	2.300	0,00
6993010 Übrige betriebliche Aufw. Verr. Schulumlage	0	0	2.614.387,25
6993080 Übrige betriebliche Aufwendungen Modellregion	34.200	20.000	0,00
6999999 Abwicklung Schulbudget	0	0	235.866,08
* Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	81.244.170	73.325.847	65.658.190,41

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
	2022	2021	
66 Abschreibungen	28.571.173	27.892.184	27.655.747,58
* Abschreibungen	28.571.173	27.892.184	27.655.747,58
7121000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	48.000	47.500	47.004,04
7122000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	317.800	262.300	2.256.818,46
7122006 Zuw. lfd. Zwecke Gem.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	25.000	0	0,00
7122008 Weiterleitung Landeszuschuss Schutzm. Schule Kita	0	0	727.254,00
7122010 Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	16.500	16.500	15.812,00
7122020 Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	147.005	147.005	243.810,61
7122030 Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	4.371.000	4.261.000	3.415.813,32
7123000 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	132.500	652.500	44.458,20
7125000 Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	4.000.000	5.500.000	4.080.000,00
7125001 PPP-Rate Gebäude	6.581.518	6.581.518	6.742.650,00
7125002 Finanzierung Medizintechnik etc.	4.526.845	4.526.845	3.838.282,34
7125003 Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	200.000	200.000	-59.379,25
7127000 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.253.475	4.336.975	4.583.194,15
7127001 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	150.000	150.000	87.312,53
7127040 Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	240.000	200.000	182.214,97
7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	601.550	551.550	219.618,65
7128001 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Soforthilfe	20.000	20.000	0,00
7128006 Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	142.618	0	0,00
7128010 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche FB 60.10	0	30.000	27.489,07
7128020 Zuschüsse lfd. Zwecke Inst. St. Maria	51.130	51.130	51.129,19
7171010 Sonstige Erstattungen Land Jagdabgabe	40.000	0	7.347,00
7171011 Sonstige Erstattungen Land Fischerei-/Jägerprüfung	2.500	0	1.250,00
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	29.000	28.420,20
7172020 Gastschulbeiträge öffentliche Träger	825.000	814.200	788.551,00
7172030 Gastschulbeiträge private Träger	1.635.000	1.612.100	1.487.863,50
7173000 Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	48.000	33.000	39.927,00
7177000 Sonstige Erst. an private Unternehmen	14.887.900	14.368.900	14.213.405,73
7177020 Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	848.930	818.930	979.790,02
7177030 Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	2.069.500	2.124.500	1.627.094,02
7177040 Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	286.000	259.000	257.529,04
7177050 Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	4.200	3.000	3.360,00
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	21.750	21.750	14.039,08
* Aufwendungen f.Zuweisungen+Zuschüsse sow	46.523.721	47.619.203	45.952.058,87
7353000 Steuerähnliche Umlagen an Land	40.000	40.000	37.720,00
7353100 Krankenhausumlage	4.972.502	4.652.085	4.766.142,00
7354300 LWV-Umlage	55.547.144	52.410.087	50.746.604,00
7355000 Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	4.286.700	4.213.550	2.422.633,21
7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern	25.000	0	101.543,38
* Steueraufwendungen	64.871.346	61.315.722	58.074.642,59

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
	2022	2021	
7230000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	8.200.000	8.690.000	7.068.923,11
7230001 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.-LWV-Übernahme	300.000	250.000	183.900,55
7230010 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	4.000	4.000	1.790,00
7230020 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	350.000	350.000	244.060,86
7230021 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5090)	3.000	5.000	2.000,00
7230030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg.-Rente	310.000	280.000	300.311,22
7230031 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E. (5090)	10.000	6.000	5.434,80
7230111 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	373,57
7230131 Bildung, Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	0	0	2.700,00
7230140 Bildung, Teilhabe HzL a.E. angemess. Lernförderung	0	0	620,00
7230151 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	1.331,20
7230152 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	0	0	2.377,00
7230153 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Hort	0	0	100,00
7230160 Bildung, Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	0	0	380,00
7230199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	14.000	15.950	0,00
7230200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	3.000	3.000	0,00
7230300 Bestattung, Weiterführg. Haushalt(SGB XII)	80.000	80.000	36.949,91
7230420 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflege III	0	0	1.106,60
7230430 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	110.000	100.000	66.138,80
7230440 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	100.000	120.000	59.194,03
7230450 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	60.000	90.000	27.945,81
7230460 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	30.000	30.000	0,00
7231000 Grundsicherung (SGB XII) im Alter a.E.	10.600.000	9.900.000	9.135.406,25
7231001 Grundsicherung (SGB XII) Erwerbsmind. a.E.	6.800.000	6.600.000	6.005.699,62
7231002 Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E.-LWV-Übernahme.	3.900.000	3.800.000	3.486.051,97
7231010 Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. im Alter	15.000	15.000	11.612,18
7231011 Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst.Erwerbsmin	5.000	5.000	0,00
7231020 Grundsicherung (SGB XII) auß.Eintr. (GU) im Alter	2.000	2.000	0,00
7235000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	13.045.000	12.322.000	12.553.820,66
7235012 Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGBXII -Barbetrag-	40.000	40.000	0,00
7235030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg. KiJu	3.600.000	3.500.000	3.710.375,58
7235040 Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	900.000	800.000	744.667,39
7236000 Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	1.300.000	1.100.000	1.065.797,94
7240000 KdU an Arbeitsuchende (§ 22 I SGB II)	34.475.000	31.429.362	28.755.592,01
7240101 Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	283,40
7240111 Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	46.190,77
7240112 Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	-300,00
7240120 Bildung, Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	22.829,95
7240131 Bildung, Teilhabe SGB II pers.Schulbedarf	0	0	294.840,00
7240140 Bildung, Teilhabe SGB II angemess. Lernförderung	0	0	63.095,81
7240151 Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	162.448,24
7240152 Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	238.421,43
7240153 Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Hort	0	0	30.542,78
7240160 Bildung, Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilh	0	0	25.916,06
7240199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.163.505	1.075.000	0,00
7240200 KdU an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II) (GU)	2.800.000	4.951.688	162.189,28
7240300 KdU an Arbeitsuchende (§ 22 VI-VIII SGB II)	510.000	722.000	381.104,79
7241000 Eingliederungslstg. §16a SGB II	100.000	100.000	56.332,00
7242000 Einm.Lstg. an Arbeitsuchende (§ 24 SGB II)	472.500	590.000	448.253,61
7243000 ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	34.702.500	35.500.000	29.145.749,06
7243001 ALG II ohne KdU, KV-Beiträge	11.025.000	10.875.000	9.517.014,50
7243002 ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.273.000	2.175.000	2.010.330,38
7243003 ALG II ohne KdU, RV-Beiträge	0	0	610,61
7244000 Eingl. Arbeitsuchende §§ 16, 16b, 16c SGB II	7.876.000	7.054.000	3.770.340,86
7244010 Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	1.000	30.000	0,00
7244040 Lstg. Eingliederung Arbeits. § 16e SGB II	200.000	150.000	49.333,94
7244050 Einglied. Förderung § 16 f, 16 h SGB II	200.000	200.000	63.911,47
7244060 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	1.000.000	1.000.000	550.189,90
7244061 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II - PAT	100.000	100.000	42.600,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
	2022	2021	
7250000 Jugendhilfelstg.a.E.	1.520.800	1.478.500	1.169.025,97
7250006 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	80.000	100.000	55.852,62
7250007 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	40.000	50.000	26.863,74
7250010 Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	72.100	70.000	59.748,92
7250011 Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	42.270	41.120	41.770,27
7250012 Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	36.000	35.000	0,00
7250017 Jugendhilfeleistungen Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	8.000	8.000	6.666,68
7250018 Jugendh. Landesmittel Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	20.000	20.000	20.000,00
7250020 Jugendhilfelstg.a.E.(Beratung,Unterst.)	35.000	25.700	8.731,14
7250021 Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	143.500	140.030	136.866,06
7250022 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u Hebammen	23.676	23.676	23.330,61
7250023 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	215.624	213.500	182.201,44
7250030 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	3.823.000	3.383.000	3.268.150,01
7250031 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	61.500	60.000	59.499,96
7250032 Jugendhilfe a.v.E.	310.000	300.000	230.508,95
7250033 Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	280.000	198.000	306.115,03
7250040 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	12.000	12.000	5.953,64
7250041 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usi.	500	500	0,00
7250070 Jugendhilfelstg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	19.500	35.500	32.501,04
7250080 Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	202.000	252.000	186.224,20
7250090 Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	2.250.000	1.195.000	1.402.044,64
7250091 Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	1.390.500	1.350.000	986.425,09
7251000 Jugendhilfelstg.i.E.	8.385.130	8.421.000	7.700.322,90
7251006 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	40.000	50.000	10.593,05
7251007 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHG)	30.000	50.000	6.055,50
7251010 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	150.000	280.000	128.751,40
7251012 Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	65.000	50.000	63.681,48
7251013 Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	50.000	10.000	9.238,64
7251020 Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	25.000	50.000	22.715,87
7251030 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	650.000	750.000	544.388,27
7251040 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	3.500.000	3.500.000	3.204.747,67
7251050 Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	3.575.000	4.104.000	2.763.127,99
7251060 Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	650.000	610.000	559.135,71
7251070 Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	3.030.000	2.480.000	2.488.239,57
7252000 Leistungen nach AsylBIG	0	0	-990,36
7252010 Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	2.205.334	1.249.244	1.314.734,17
7252020 Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	2.300.000	2.025.826	1.949.925,70
7252035 Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	120.000	110.800	97.292,19
7252055 Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	750.001	750.000	736.042,23
7252100 Leistungen nach AsylBIG (Mieten GU)	8.000.000	8.201.690	7.809.496,61
7252101 Bildung,Teilhabe AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	70,00
7252111 Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	0	0	997,78
7252120 Bildung,Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	0	0	1.047,00
7252131 Bildung,Teilhabe AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	10.930,00
7252140 Bildung,Teilhabe AsylbG angemess. Lernförderung	0	0	16.633,60
7252151 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	7.065,02
7252152 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	9.915,60
7252153 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	367,50
7252160 Bildung,Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	1.065,00
7252199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket AsylBIG	59.500	64.900	0,00
7252200 ambulante Krankenhilfe nach AsylBIG	1.200.000	1.200.000	935.448,82
7252201 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	15,00
7252211 Bildung, Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge mehrtägig	0	0	140,00
7252231 Bildung,Teilhabe §3AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	5.330,00
7252240 Bildung,Teilhabe §3AsylbG angemess. Lernförderung	0	0	412,58
7252251 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	1.459,20
7252252 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	237,00
7252253 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	73,50
7252260 Bildung,Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	1.240,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
	2022	2021	
7252299 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket §3AsylBIG	10.000	11.800	0,00
7252300 stationäre Krankenhilfe nach AsylBIG	800.000	900.000	629.324,44
7252311 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	20.000	15.000	37.187,42
7252321 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	80.000	80.000	69.659,48
7252500 Leistungen nach AsylBIG sonstige Lstg. §6	32.000	0	31.772,07
7254000 Lstg.Heimkehrergesetz u. §§ 276,276a LAG	6.000	6.000	3.345,98
7281000 sonst.soz. Erstattungen Land	418.950	325.500	152.150,11
7282000 sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	460.000	440.000	506.508,08
7282001 Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	100.000	50.000	69.022,66
7282010 sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	200.000	200.000	407.435,91
7282020 sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	16.000	16.000	5.057,00
7282030 sonst.soz.Erstattungen Gemeinden (BHG)	60.000	60.000	106.800,00
7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	2.750	5.250	0,00
7290001 Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	10.500	0	0,00
7290000 Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	3.150.000	3.100.000	2.641.084,13
7299001 Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	42.500	41.250	24.871,01
7299002 einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"	10.500	10.500	1.466,45
7299003 Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	50.000	100.000	30.713,31
7299005 Sonstige soziale Aufwendungen SodEG	5.000	0	188.770,88
7299010 Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfall)	1.000	3.000	0,00
7299020 Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	104.040	104.040	96.860,00
7299101 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge eintägig	0	0	60,50
7299111 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge mehrtägig	0	0	8.894,90
7299120 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schülerbeförderung § 34	0	0	9.320,00
7299131 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG pers.Schulbedarf	0	0	50.880,00
7299140 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG angemess. Lernförderung	0	0	20.789,75
7299151 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	33.226,41
7299152 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	55.854,52
7299153 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	13.206,00
7299160 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG soziale/kulturelle Teilh	0	0	22.575,00
7299199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket WoG,BKGG	235.000	227.700	0,00
* Transferaufwendungen	197.864.680	192.705.026	164.382.152,11
7020000 Grundsteuer	56.655	61.505	-57.616,23
7030000 Kfz-Steuer	8.600	7.590	8.157,75
7420000 Kapitalertragssteuer	122.000	122.000	122.191,85
7420010 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	7.000	7.000	6.720,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.255	198.095	79.453,92
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.983.405	465.838.089	422.307.518,95
*** Verwaltungsergebnis	-262.410	10.495.534	39.452.810,78

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
	2022	2021	
5600000 Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.200	1.200	1.205,55
5660000 Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	495.800	495.800	494.560,32
5730000 Bürgschaftsprovisionen	174.000	177.000	183.795,76
5761000 Säumniszuschläge	4.000	1.300	2.200,00
5762000 Mahngebühren	25.000	25.000	26.736,00
5790900 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.600	2.600	10.305,67
5790910 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	940,90
5790921 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	727,19
5790922 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	985,39
** Finanzerträge	702.600	702.900	721.456,78
7710000 Bankzinsen	8.000.000	9.250.000	9.847.140,31
7710001 Bankzinsen Verteilung	0	0	0,00
7710010 Zinsumlage	400.000	762.800	632.726,00
7710011 Zinsumlage Verteilung	0	0	0,00
7710020 Bankzinsen Liquiditätskredite	500.000	250.000	122.339,47
7730000 Auflösung Disagio für Investitionsfondsdarlehen B	0	800.000	148.972,45
7730001 Auflösung Disagio für Invest-darlehen B Verteilung	0	0	0,00
7761000 Zinsen an Land	1.350	1.200	1.359,10
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.901.350	11.064.000	10.752.537,33
*** Finanzergebnis	-8.198.750	-10.361.100	-10.031.080,55
**** Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	483.423.595	477.036.523	462.481.786,51
**** Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	491.884.755	476.902.089	433.060.056,28
**** Ordentliches Ergebnis	-8.461.160	134.434	29.421.730,23
5910000 Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	1.790.800,00
5912001 Erlöse Abgang nicht aktiviertes Vermögen	0	0	330,00
5920010 Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	25.511,40
5990910 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	127.478,33
*** Außerordentliche Erträge	0	0	1.944.119,73
7940000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	383,10
7941000 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.328.062,00
*** Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.328.445,10
**** Außerordentliches Ergebnis	0	0	-384.325,37
***** Jahresergebnis vor internen Leist. bez. und kalk. Verz.	-8.461.160	134.434	29.037.404,86
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	-8.461.160	134.434	29.037.404,86

Übersicht über den Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	PB 01			PB 02			PB 03		
					Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.333.419	15.211.315	13.523.210	4.934.840	5.115.887	5.668.496	0	0	0	7.597.937	8.102.465	6.134.215
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.814.250	15.653.250	14.817.746	450.000	500.000	383.498	5.131.300	4.977.300	4.556.564	2.000	2.000	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.698.436	23.209.083	21.054.287	382.010	474.600	580.599	475.127	139.870	84.383	13.395.111	12.803.788	12.231.072
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	225.917.506	229.714.242	233.707.542	0	0	0	0	0	0	85.038.533	87.937.464	86.027.341
547	Erträge aus Transferleistungen	102.889.500	102.620.549	87.858.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.159.756	81.454.458	80.302.602	13.440	18.000	9.943	56.000	66.200	59.021	3.692.195	2.855.568	3.429.578
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.306.621	7.832.299	8.081.485	33.413	1.347	1.204	13.231	13.269	18.817	4.423.424	4.392.276	4.678.979
53	Sonstige ordentliche Erträge	601.507	638.427	2.415.270	65.337	74.877	909.314	5.500	6.110	3.425	38.390	63.870	1.058.003
* Summe ordentliche Erträge		482.720.995	476.333.623	461.760.330	5.879.040	6.184.711	7.553.054	5.681.158	5.202.749	4.722.209	114.187.590	116.157.431	113.559.187
62,63,...	Personalaufwendungen	56.580.327	55.759.841	53.369.407	12.645.704	12.721.907	12.093.251	7.444.997	6.792.342	6.122.157	8.515.122	8.494.853	8.391.355
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.133.733	7.022.171	7.135.867	4.199.708	3.987.861	3.927.860	473.421	505.385	370.095	410.788	418.705	443.420
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.244.170	73.325.847	65.658.190	14.183.835	14.875.600	11.091.946	2.240.088	1.575.153	1.136.975	46.547.031	43.370.482	42.092.630
66	Abschreibungen	28.571.173	27.892.184	27.655.748	2.687.339	2.632.126	1.966.079	257.853	212.710	172.750	22.432.639	22.050.702	20.212.696
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.523.721	47.619.203	45.952.059	57.150	57.150	113.119	287.800	464.800	203.719	17.533.883	16.734.865	16.610.745
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.871.346	61.315.722	58.074.643	25.000	0	101.543	1.300	1.300	1.283	0	0	0
72	Transferaufwendungen	197.864.680	192.705.026	164.382.152	13.000	10.500	1.466	0	0	0	378.000	378.000	388.531
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.255	198.095	79.454	28.730	31.190	-63.611	0	650	1.115	21.660	21.100	21.940
* Summe ordentliche Aufwendungen		482.983.405	465.838.089	422.307.519	33.840.466	34.316.334	29.231.654	10.705.459	9.552.340	8.008.095	95.839.123	91.468.707	88.161.316
** Verwaltungsergebnis		-262.410	10.495.534	39.452.811	-27.961.426	-28.131.623	-21.678.600	-5.024.301	-4.349.591	-3.285.886	18.348.467	24.688.724	25.397.870
56,57	Finanzerträge	702.600	702.900	721.457	31.600	28.900	32.351	0	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.901.350	11.064.000	10.752.537	477.796	668.039	578.264	11.889	16.509	7.867	7.610.401	9.898.367	9.705.111
* Finanzergebnis		-8.198.750	-10.361.100	-10.031.081	-446.196	-639.139	-545.913	-11.889	-16.509	-7.867	-7.610.401	-9.898.367	-9.705.111
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		483.423.595	477.036.523	462.481.787	5.910.640	6.213.611	7.585.405	5.681.158	5.202.749	4.722.209	114.187.590	116.157.431	113.559.187
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		491.884.755	476.902.089	433.060.056	34.318.262	34.984.373	29.809.918	10.717.348	9.568.849	8.015.962	103.449.524	101.367.074	97.866.428
*** ordentl. Ergebnis		-8.461.160	134.434	29.421.730	-28.407.622	-28.770.762	-22.224.513	-5.036.190	-4.366.100	-3.293.753	10.738.066	14.790.357	15.692.759
59	ao Erträge	0	0	1.944.120	0	0	1.784.982	0	0	0	0	0	152.398
79	ao Aufwendungen	0	0	2.328.445	0	0	71.070	0	0	383	0	0	2.225.628
* außerordentl. Ergebn.		0	0	-384.325	0	0	1.713.912	0	0	-383	0	0	-2.073.231
**** Jahresergebnis		-8.461.160	134.434	29.037.405	-28.407.622	-28.770.762	-20.510.602	-5.036.190	-4.366.100	-3.294.136	10.738.066	14.790.357	13.619.528
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0	-27.874.010	-28.197.200	-19.934.611	3.264.256	3.623.773	2.512.656	11.762.428	11.965.743	7.830.822
* Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung		0	0	0	-27.874.010	-28.197.200	-19.934.611	3.264.256	3.623.773	2.512.656	11.762.428	11.965.743	7.830.822
**** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.		-8.461.160	134.434	29.037.405	-533.612	-573.562	-575.990	-8.300.446	-7.989.873	-5.806.792	-1.024.362	2.824.614	5.788.706

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

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

Konto	Bezeichnung	PB 04			PB 05			PB 06			PB 07		
		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	2.700	3.970	9.912	9.912	8.951	950.000	950.000	743.660	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.250	13.250	8.670	4.700	4.700	1.880	306.000	270.000	202.906
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	13.341	2.223.000	2.205.500	1.877.306	3.918.810	4.264.900	2.981.094	18.905	18.200	30.143
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	101.973.400	101.640.949	87.088.588	916.100	979.600	769.600	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	9.000	33.613.821	37.470.000	34.360.416	1.898.210	1.862.431	2.535.930	6.179.896	196.000	301.387
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	77	116	171	773.384	725.085	830.941	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	227	6.010	6.560	5.952	1.750	1.750	1.676	0	0	0
* Summe ordentliche Erträge		9.430	8.930	26.537	137.838.470	141.346.287	123.350.054	8.462.954	8.788.466	7.864.781	6.504.801	484.200	534.436
62,63,...	Personalaufwendungen	362.952	326.086	304.552	13.080.612	13.132.165	12.612.823	6.281.245	5.969.420	5.603.701	2.742.899	2.955.026	3.413.387
644-646	Versorgungsaufwendungen	45.968	45.380	62.843	1.332.999	1.487.453	1.635.127	334.881	320.685	373.725	107.890	31.650	59.850
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.292	2.446.165	1.848.745	4.508.533	4.362.423	3.572.052	258.270	341.510	318.645	6.377.950	1.082.300	2.666.797
66	Abschreibungen	2.443	18.374	96.304	942.273	752.226	3.016.207	854.674	803.026	762.667	55.691	61.106	56.226
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.104.375	998.375	1.603.108	1.964.740	1.744.740	1.571.621	1.228.730	1.178.730	1.832.467	11.308.363	11.308.363	11.521.553
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.972.502	4.652.085	4.766.142
72	Transferaufwendungen	0	0	0	166.428.830	162.669.250	137.678.516	31.034.100	29.644.526	26.313.638	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	220	216	0	0	134	0	0	0
* Summe ordentliche Aufwendungen		3.710.030	3.834.380	3.915.551	188.257.987	184.148.477	160.086.561	39.991.900	38.257.897	35.204.977	25.565.295	20.090.530	22.483.956
** Verwaltungsergebnis		-3.700.600	-3.825.450	-3.889.014	-50.419.517	-42.802.190	-36.736.507	-31.528.946	-29.469.431	-27.340.196	-19.060.494	-19.606.330	-21.949.520
56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.713	0	0	10	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.315	2.546	1.530	475	565	390	1.238	1.402	1.126	2.863	3.418	2.939
* Finanzergebnis		-1.315	-2.546	-1.530	-475	-565	1.322	-1.238	-1.402	-1.117	-2.863	-3.418	-2.939
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		9.430	8.930	26.537	137.838.470	141.346.287	123.351.767	8.462.954	8.788.466	7.864.790	6.504.801	484.200	534.436
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		3.711.345	3.836.926	3.917.081	188.258.462	184.149.042	160.086.951	39.993.138	38.259.299	35.206.103	25.568.158	20.093.948	22.486.895
*** ordentl. Ergebnis		-3.701.915	-3.827.996	-3.890.544	-50.419.992	-42.802.755	-36.735.184	-31.530.184	-29.470.833	-27.341.313	-19.063.357	-19.609.748	-21.952.460
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	804
* außerordentl. Ergebn.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-804
**** Jahresergebnis		-3.701.915	-3.827.996	-3.890.544	-50.419.992	-42.802.755	-36.735.184	-31.530.184	-29.470.833	-27.341.313	-19.063.357	-19.609.748	-21.953.263
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	333.381	280.989	238.405	6.136.947	5.946.239	4.854.924	2.360.866	2.419.225	1.706.432	1.380.571	1.084.479	1.466.184
* Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung		333.381	280.989	238.405	6.136.947	5.946.239	4.854.924	2.360.866	2.419.225	1.706.432	1.380.571	1.084.479	1.466.184
**** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.		-4.035.296	-4.108.985	-4.128.948	-56.556.939	-48.748.994	-41.590.108	-33.891.050	-31.890.058	-29.047.745	-20.443.928	-20.694.227	-23.419.447

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

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

Konto	Bezeichnung	PB 08			PB 10			PB 11			PB 12		
		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.100	524.480	717.301	681.807	0	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	32.246	1.762.000	1.762.000	1.784.122	8.020.000	8.000.000	7.811.569	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	55.000	65.000	3.132	0	16.830	0	129.860	131.380	129.062
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	223.000	220.000	223.267
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403.421	389.935	404.352
53	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	128.912	3.640	4.320	3.958	0	0	0	450	450	446
* Summe ordentliche Erträge		374.050	374.050	297.082	2.345.120	2.548.621	2.473.019	8.020.000	8.016.830	7.811.569	756.731	741.765	757.127
62,63,...	Personalaufwendungen	477.361	458.131	445.031	2.002.356	1.898.809	1.742.325	98.206	95.449	99.965	224.357	174.710	173.316
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	140.143	118.497	155.848	0	0	0	74.635	73.915	85.195
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.392	1.779.553	969.181	500.816	575.422	381.394	151.151	200.050	26	1.150.822	1.075.061	600.464
66	Abschreibungen	111.085	156.887	290.728	136.578	130.511	84.637	0	0	0	686.442	662.588	605.571
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	168.550	91.398	0	0	0	11.970.000	13.435.000	11.652.079	328.100	301.600	293.501
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	37.720	4.100.000	4.034.000	2.250.000
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	12.065	12.555	12.108	0	0	0	0	0	0
* Summe ordentliche Aufwendungen		2.216.588	2.692.321	1.925.445	2.791.958	2.735.794	2.376.312	12.259.357	13.770.499	11.789.790	6.564.356	6.321.874	4.008.048
** Verwaltungsergebnis		-1.842.538	-2.318.271	-1.628.363	-446.838	-187.173	96.707	-4.239.357	-5.753.669	-3.978.221	-5.807.625	-5.580.109	-3.250.921
56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767	1.200	1.200	2.083	0	0	0	5.800	5.800	5.793
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.605	17.099	17.941	38.686	54.999	63.061	36.568	30.807	0	102.629	114.268	116.356
* Finanzergebnis		476.395	472.901	470.826	-37.486	-53.799	-60.978	-36.568	-30.807	0	-96.829	-108.468	-110.564
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		864.050	864.050	785.849	2.346.320	2.549.821	2.475.103	8.020.000	8.016.830	7.811.569	762.531	747.565	762.919
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		2.230.193	2.709.420	1.943.386	2.830.644	2.790.793	2.439.373	12.295.925	13.801.306	11.789.790	6.666.985	6.436.142	4.124.404
*** ordentl. Ergebnis		-1.366.143	-1.845.370	-1.157.537	-484.324	-240.972	35.729	-4.275.925	-5.784.476	-3.978.221	-5.904.454	-5.688.577	-3.361.485
59	ao Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.740
79	ao Aufwendungen	0	0	0	0	0	30.560	0	0	0	0	0	0
* außerordentl. Ergebn.		0	0	0	0	0	-30.560	0	0	0	0	0	6.740
**** Jahresergebnis		-1.366.143	-1.845.370	-1.157.537	-484.324	-240.972	5.170	-4.275.925	-5.784.476	-3.978.221	-5.904.454	-5.688.577	-3.354.745
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	484.561	538.718	35.087	792.655	1.055.857	333.170	143.177	105.226	53.557	186.049	138.048	118.594
* Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung		484.561	538.718	35.087	792.655	1.055.857	333.170	143.177	105.226	53.557	186.049	138.048	118.594
**** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.		-1.850.704	-2.384.088	-1.192.624	-1.276.979	-1.296.829	-328.000	-4.419.102	-5.889.702	-4.031.778	-6.090.503	-5.826.625	-3.473.338

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

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

Konto	Bezeichnung	PB 13			PB 14			PB 15			PB 16		
		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000	274.011	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	36.289	5.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	61.202	10.000	10.000	0	8.450	8.400	4.889	3.081.163	3.069.615	3.058.067
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.878.973	141.776.778	147.680.201
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	227.100	242.900	166.369	0	0	0	0	0	0	45.124.094	38.391.359	39.079.869
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.659.671	2.310.271	2.147.021
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	680	0	60	0	350.000	350.000	302.677	0	0	0
* Summe ordentliche Erträge		238.800	254.600	264.540	15.500	13.560	0	663.450	663.400	581.577	191.743.901	185.548.023	191.965.158
62,63,...	Personalaufwendungen	1.810.609	1.864.850	1.703.111	345.402	335.946	202.792	548.505	540.147	461.641	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.700	0	13.300	28.940	21.904	0	0	0	0	0	0
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.400	308.260	162.134	70.550	15.550	3.132	1.384.040	1.318.318	814.070	0	0	0
66	Abschreibungen	4.631	3.852	909	14.400	17.475	16.100	382.325	388.101	375.278	2.800	2.500	-405
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	326.750	356.750	162.572	1.280	1.280	0	294.000	869.000	296.177	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	185.400	178.250	171.350	0	0	0	55.547.144	52.410.087	50.746.604
72	Transferaufwendungen	2.750	2.750	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130	130	0	0	0	2.600	3.050	-21.685	0	0	0
* Summe ordentliche Aufwendungen		2.441.140	2.540.292	2.028.856	638.332	577.441	415.278	2.611.470	3.118.616	1.925.481	55.549.944	52.412.587	50.746.199
** Verwaltungsergebnis		-2.202.340	-2.285.692	-1.764.316	-622.832	-563.881	-415.278	-1.948.020	-2.455.216	-1.343.904	136.193.957	133.135.436	141.218.959
56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.000	177.000	190.740
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	34	19	1.786	2.184	2.356	100.649	2.563	131.877	501.350	251.200	123.699
* Finanzergebnis		-100	-34	-19	-1.786	-2.184	-2.356	-100.649	-2.563	-131.877	-327.350	-74.200	67.042
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		238.800	254.600	264.540	15.500	13.560	0	663.450	663.400	581.577	191.917.901	185.725.023	192.155.898
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		2.441.240	2.540.326	2.028.875	640.118	579.625	417.634	2.712.119	3.121.179	2.057.358	56.051.294	52.663.787	50.869.898
*** ordentl. Ergebnis		-2.202.440	-2.285.726	-1.764.335	-624.618	-566.065	-417.634	-2.048.669	-2.457.779	-1.475.781	135.866.607	133.061.236	141.286.000
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	0
* außerordentl. Ergebn.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** Jahresergebnis		-2.202.440	-2.285.726	-1.764.335	-624.618	-566.065	-417.634	-2.048.669	-2.457.779	-1.475.781	135.866.607	133.061.236	141.286.000
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	463.606	483.458	331.899	158.310	123.489	93.284	407.204	431.957	359.598	0	0	0
* Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung		463.606	483.458	331.899	158.310	123.489	93.284	407.204	431.957	359.598	0	0	0
**** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.		-2.666.046	-2.769.184	-2.096.233	-782.928	-689.554	-510.918	-2.455.873	-2.889.736	-1.835.379	135.866.607	133.061.236	141.286.000

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.333.419	15.211.315	13.523.210,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.814.250	15.653.250	14.817.745,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.698.436	23.209.083	21.054.287,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	225.917.506	229.714.242	233.707.542,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	102.889.500	102.620.549	87.858.187,96
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.159.756	81.454.458	80.302.602,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.306.621	7.832.299	8.081.484,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	601.507	638.427	2.415.269,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	482.720.995	476.333.623	461.760.329,73
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	56.580.327	55.759.841	53.369.406,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.133.733	7.022.171	7.135.866,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.244.170	73.325.847	65.658.190,41
14	66	Abschreibungen	28.571.173	27.892.184	27.655.747,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.523.721	47.619.203	45.952.058,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.871.346	61.315.722	58.074.642,59
17	72	Transferaufwendungen	197.864.680	192.705.026	164.382.152,11
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.255	198.095	79.453,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.983.405	465.838.089	422.307.518,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-262.410	10.495.534	39.452.810,78
21	56,57	Finanzerträge	702.600	702.900	721.456,78
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.901.350	11.064.000	10.752.537,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-8.198.750	-10.361.100	-10.031.080,55
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	483.423.595	477.036.523	462.481.786,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	491.884.755	476.902.089	433.060.056,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-8.461.160	134.434	29.421.730,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.944.119,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.328.445,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-384.325,37
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.461.160	134.434	29.037.404,86
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschl. 31.12.2020: 0,00 EUR					

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934.840	5.115.887	5.668.496,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	500.000	383.498,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	382.010	474.600	580.598,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.440	18.000	9.943,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.413	1.347	1.204,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.337	74.877	909.313,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.879.040	6.184.711	7.553.054,07
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.645.704	12.721.907	12.093.250,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.199.708	3.987.861	3.927.860,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.183.835	14.875.600	11.091.945,95
14	66	Abschreibungen	2.687.339	2.632.126	1.966.079,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.150	57.150	113.118,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	0	101.543,38
17	72	Transferaufwendungen	13.000	10.500	1.466,45
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.730	31.190	-63.610,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.840.466	34.316.334	29.231.654,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-27.961.426	-28.131.623	-21.678.600,16
21	56,57	Finanzerträge	31.600	28.900	32.350,61
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.796	668.039	578.263,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-446.196	-639.139	-545.913,31
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	5.910.640	6.213.611	7.585.404,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	34.318.262	34.984.373	29.809.918,15
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-28.407.622	-28.770.762	-22.224.513,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.784.982,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.070,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	1.713.911,82
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.407.622	-28.770.762	-20.510.601,65
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-27.874.009	-28.197.199	-19.934.611,31
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	-27.874.009	-28.197.199	-19.934.611,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-533.612	-573.562	-575.990,34

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934.840	5.115.887	5.668.496,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	500.000	383.498,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	382.010	474.600	580.598,62
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.440	18.000	9.943,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.413	1.347	1.204,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.337	74.877	909.313,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.879.040	6.184.711	7.553.054,07
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.645.704	12.721.907	12.093.250,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.199.708	3.987.861	3.927.860,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.183.835	14.875.600	11.091.945,95
14	66	Abschreibungen	2.687.339	2.632.126	1.966.079,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.150	57.150	113.118,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	0	101.543,38
17	72	Transferaufwendungen	13.000	10.500	1.466,45
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.730	31.190	-63.610,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.840.466	34.316.334	29.231.654,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./I. Nr. 19)	-27.961.426	-28.131.623	-21.678.600,16
21	56,57	Finanzerträge	31.600	28.900	32.350,61
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.796	668.039	578.263,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./I. Nr. 22)	-446.196	-639.139	-545.913,31
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	5.910.640	6.213.611	7.585.404,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	34.318.262	34.984.373	29.809.918,15
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-28.407.622	-28.770.762	-22.224.513,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.784.982,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.070,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./I. Nr. 28)	0	0	1.713.911,82
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.407.622	-28.770.762	-20.510.601,65
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-27.874.009	-28.197.199	-19.934.611,31
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	-27.874.009	-28.197.199	-19.934.611,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./I. Nr. 31)	-533.612	-573.562	-575.990,34

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 • Intern • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Sitzungen des Kreistages, der Kreistagsausschüsse und des Kreisausschusses

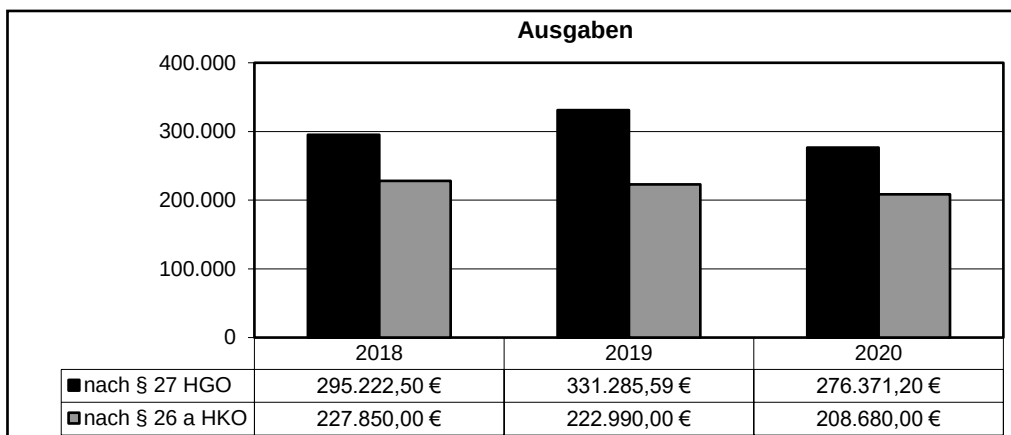
	2018	2019	2020
Kreistag	6	7	4
Ausschüsse	21	21	21
Ältestenrat	6	7	8
Kreisausschuss	15	13	13
Insgesamt	48	48	46

Ausgaben nach § 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2018	2019	2020
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenerstattung	295.222,50 €	331.285,59 €	276.371,20 €

Ausgaben nach § 26 a der Hessischen Landkreisordnung (HKO)

	2018	2019	2020
Zuschüsse für Fraktionen und Gruppen	227.850,00 €	222.990,00 €	208.680,00 €

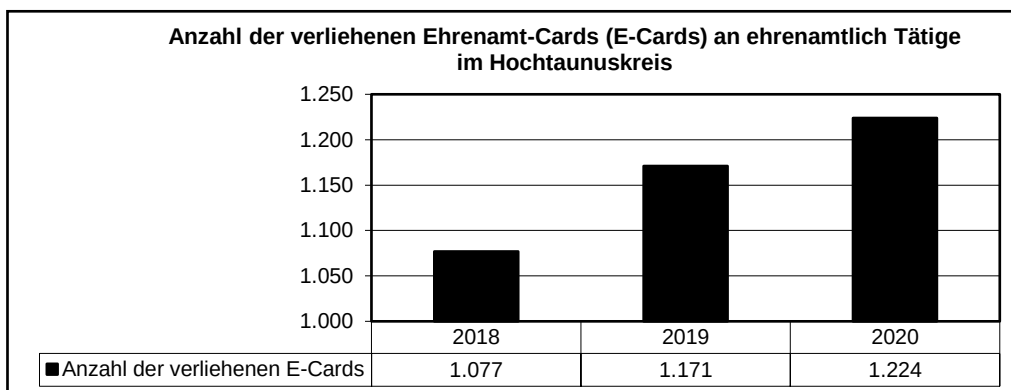


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

	2018	2019	2020
Anzahl der verliehenen E-Cards ¹	1.077	1.171	1.224

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



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.416,50	9040
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.500	0,00	1020
	5304000	Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	500	14.000	172,82	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	1.152,66	1010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	5.049,76	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.400	1.400	1.171,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	5.400	18.900	8.963,54	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.099.310	1.081.161	1.054.972,67	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	492.639	510.109	723.686,38	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	12.000	12.000	18.646,90	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.674,94	1035
	6055000	Treibstoffe	0	13.000	8.724,38	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	304,37	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	2.000	2.000	0,00	1060
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.173,21	1035
	6166000	Wartungskosten	5.100	5.100	6.963,88	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	500	0	419,25	9010
	6710000	Leasing	0	20.000	16.519,36	1035
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	337,95	1030
	6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	550.000	600.000	491.135,20	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	300	375,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	330,76	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	3.071,27	1010
	6860100	Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	2.079,06	9040
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	2.875,43	9010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	25.000	25.000	25.473,21	9010
	6862001	Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	25.000	25.000	5.049,33	9010
	6862010	Aufwendungen für Gästeparken	6.500	6.500	3.721,50	1020
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	25.000	25.000	11.898,37	9010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	452,60	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.459,05	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	8.600	6.544,76	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	7.042	5.866	5.201,32	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	20.000	0	15.571,82	9040

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	66	Abschreibungen	331	305	426,56	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	5.500	5.500	5.406,75	9040
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.000	50.000	8.802,29	9040
	7290001	Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.500	0	0,00	9040
	7030000	Kfz-Steuer	0	1.200	1.068,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.341.722	2.409.641	2.424.365,57	
		Verwaltungsergebnis	-2.336.322	-2.390.741	-2.415.402,03	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	32	26	42,24	1020
		Finanzergebnis	-32	-26	-42,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.400	18.900	8.963,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.341.754	2.409.667	2.424.407,81	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.336.354	-2.390.767	-2.415.444,27	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	261,10	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-261,10	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.336.354	-2.390.767	-2.415.705,37	
	9100010	Umlage Raumkosten	100.290	115.817	74.653,01	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	121.450	123.934	75.053,77	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	17.300	25.680	28.005,75	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-2.794.090	-2.890.043	-2.779.249,72	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	218.695	233.844	185.831,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.336.354	-2.390.767	-2.415.705,37	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010101 Kreisorgane

Konto	Erläuterung
5488000	Spendengelder für den Preis für Zivilcourage.
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.
6100010	2.000 EUR Kosten für die Anpassung der Somacos Session.
6166000	2.500 EUR Softwarepflegekosten Session-Software und Mandatos 2.000 EUR System und Druckanpassung 600 EUR Softwarepflege Modul:Druckauftrag
6780000	Zuschüsse für Fraktionen und eine Gruppe im Kreistag sowie Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausschlag, 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 22 Mitglieder x 12 Monate = 33.000 EUR 1.-3. Mandatsträger der Gruppe 270 EUR, 270 EUR x 2 Mitglieder x 12 Monate = 6.480 EUR Summe 224.160 EUR (Stand Juli 2021) Die Kosten für die Aufwandsentschädigungen etc. orientieren sich an dem Vorjahr und der Prognose, dass mehr Präsenzsitzungen stattfinden. 224.160 EUR Zuschüsse 325.840 EUR Aufwandsentschädigung etc. 550.000 EUR insgesamt.
6860100	Verfügungsmittel sind Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen zur Verfügung stehen, veranschlagt sind. Gemäß § 52 Hessische Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 13 GemHVO können im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel veranschlagt werden.
6860200	Verfügungsmittel sind Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen zur Verfügung stehen, veranschlagt sind. Gemäß § 52 Hessische Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 13 GemHVO können im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel veranschlagt werden.
6862000	Die Mittel werden für Bewirtung anlässlich von Sitzungen und Veranstaltungen des Hochtaunuskreises benötigt.
6862001	Gästebewirtung für Sitzungen übergeordneter Gremien sowie Tagungen (Arbeitskreise, Interkommunale Zusammentreffen etc.).
6862010	Gästeparken in der Tiefgarage LEA.
6869000	Die Mittel werden für Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen des Hochtaunuskreises benötigt.
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
6993000	Aus coronabedingten Gründen musste die Kreistagssitzung, um die erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, aus dem Ludwig-Erhard-Forum bereits seit Anfang 2020 ausgelagert werden. Die Sitzungen finden seither in der Philipp-Reis-Schule in Friedrichsdorf

Konto	Erläuterung
	statt. Im Rahmen dieser Maßnahmen entstehen für die Bereitstellung von Mikrofonen und Aufnahmetechnik sowie dem benötigten Fachpersonal Kosten pro Sitzung von ca. 2.600,00 Euro. Hinzukommen weitere Kosten pro Sitzung in Höhe von 120,00 Euro für die Einrichtung von WLAN über Wireless Access Points. Bei sieben Sitzungen im Jahr 2021 ist hier mit Kosten in Höhe von 19.040,00 Euro zu rechnen. Zudem ist davon auszugehen, dass auch die Haushaltssitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses aufgrund der Corona-Pandemie außerhalb der Ludwig-Erhard-Anlage stattfinden wird. Im Jahr 2020 entstanden im Rahmen einer solchen Sitzung außerhalb der Ludwig-Erhard-Anlage Kosten von insgesamt 6.081,80 Euro. Sollten pandemiebedingt die KT-Sitzungen weiterhin außerhalb des Landratsamtes stattfinden, ist 2022 mit Kosten in Höhe von ca. 20.000,00 Euro zu rechnen (6 KT-Sitzungen).
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 2021 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.

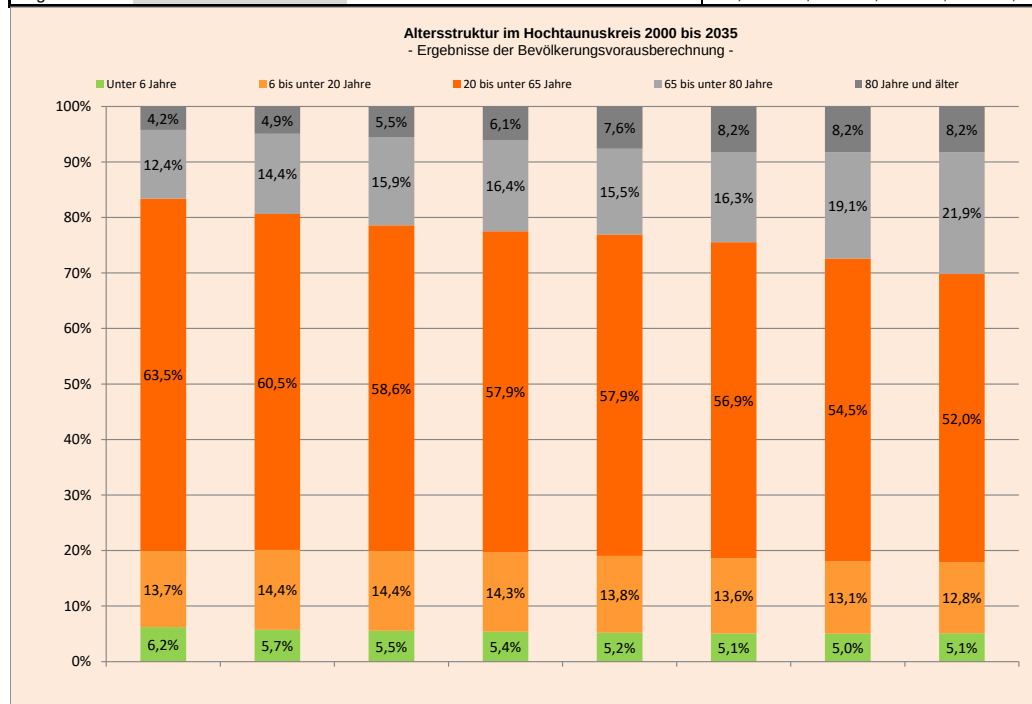
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie
Produktverantwortlicher	Herr Uwe Fink	
Stellvertreter	Herr Michael Maier	
➤ Produktbeschreibung Verwaltungssteuerung und Organisation • Organisationsentwicklung • Prozessmanagement mit dem Schwerpunkt Wissensmanagement • Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung im Auftrag der Verwaltungsführung • Pflege und Dokumentation hausinterner Organisationsverfügungen • Aktualisierung und Pflege der Allgemeinen Geschäftsanweisung (AGA), des Dezernatsverteilungsplanes, des Geschäftsverteilungsplanes, des Rahmenorganisationsplanes der Verwaltung sowie die Organisationsübersichten (Organigramme) der einzelnen Fachbereiche • Entwicklung und Auswertung von Kennzahlen zur Verwaltungssteuerung • Inhaltliche Pflege und Gestaltung der Intranetpräsenz der Verwaltung • Vorlagenmanagement (Briefköpfe, Visitenkarten, etc.) 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) Statistik • Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen des Landes, des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Fachbereiche der Verwaltung und Bürger/Innen des Hochtaunuskreises		
➤ 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)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	5.376,90	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15	62	61,64	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	500	434,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	515	562	5.873,24	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	415.418	675.607	590.930,75	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.795	96.636	82.618,83	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	520,78	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	499,80	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	167,12	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	100	100	45,00	9060
	6166000	Wartungskosten	5.000	0	0,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	48,00	1010
	6850000	Reisekosten	500	500	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.273,50	1010
	66	Abschreibungen	5.914	5.247	2.176,31	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	530.427	778.790	680.280,09	
		Verwaltungsergebnis	-529.912	-778.228	-674.406,85	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	295	352	260,49	1020
		Finanzergebnis	-295	-352	-260,49	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	515	562	5.873,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	530.722	779.142	680.540,58	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-530.207	-778.580	-674.667,34	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-530.207	-778.580	-674.667,34	
	9100010	Umlage Raumkosten	73.898	91.434	55.007,49	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	90.227	98.291	55.841,04	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	1.070	1.090,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-725.397	-986.400	-807.004,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	30.343	17.024	20.398,46	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-530.206	-778.579	-674.667,37	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	0,03	

Produkt **010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie**

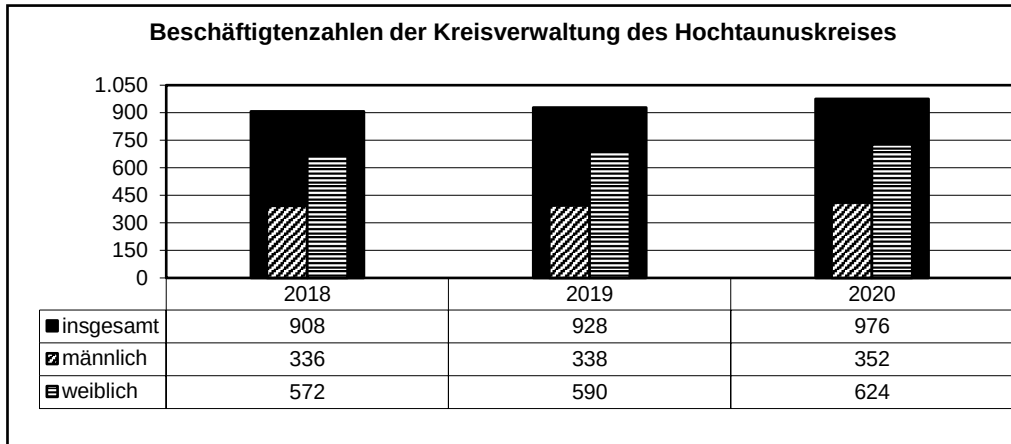
Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Es handelt sich um Kosten für die Aufbereitung von Daten zur Bevölkerungsanalyse (Hessisches Statistisches Landesamt u.a.). Die Daten dienen als Grundlage für die Entwicklungsplanungen des Hochtaunuskreises.
6166000	Scanner Digitalisierungsbüro

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 • Intern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

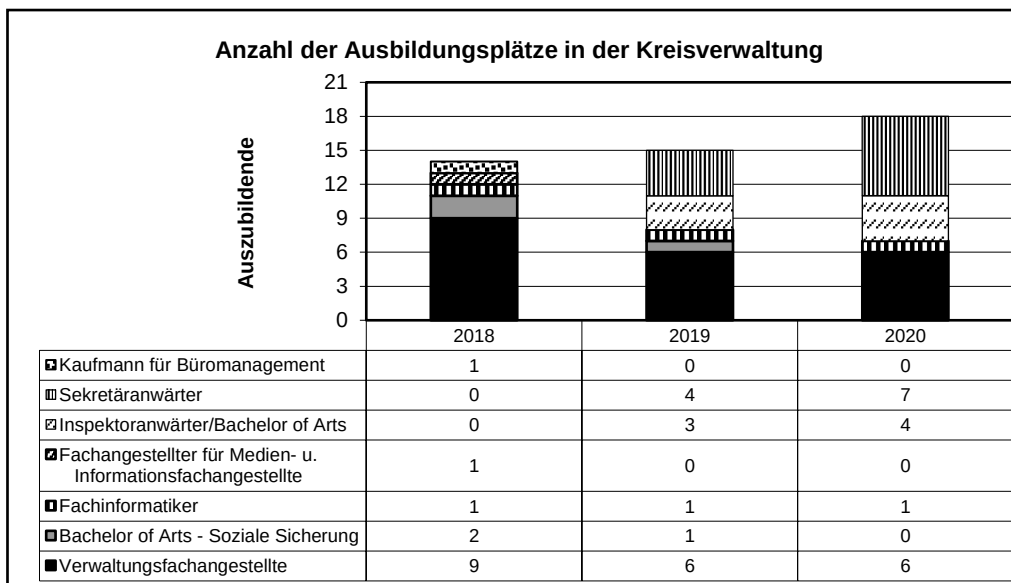
Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2018	2019	2020
weiblich	572	590	624
männlich	336	338	352
insgesamt	908	928	976



Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2018	2019	2020
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	9	6	6
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	0	3	4
Sekretäranwärter (m/w/d)	0	4	7
Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)	1	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	0	0
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)	1	0	0
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	2	1	0
insgesamt	14	15	17



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	7.500	7.000	7.448,31	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	118.000	115.000	117.222,51	1020
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	0	0	7.816,38	1010
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	1.197,99	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	45,00	1010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	841.529,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	17.000	12.500	14.288,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	142.500	134.500	989.547,59	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.273.012	2.433.434	2.214.457,42	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.292.305	2.160.200	1.634.844,12	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	802,46	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	885,48	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	42,70	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	198.780	44.780	4.800,10	1060
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	4.477,87	1010
	6166000	Wartungskosten	16.700	196.850	6.681,60	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	2.749,44	1030
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	0	0,00	1010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	10.000	10.000	15.782,25	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	150.000	120.000	92.157,78	1010
	6850000	Reisekosten	800	800	96,00	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	5.000	4.500	0,00	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000	15.000	9.048,87	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560.000	560.000	2.058,52	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	162.686,15	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.325	20.000	17.324,38	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	153.700	130.131	125.842,63	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	36.000	35.000	35.792,10	1010
	66	Abschreibungen	24.955	21.118	2.500,90	
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	0	0	80.000,00	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.780.577	5.753.813	4.413.030,77	
		Verwaltungsergebnis	-5.638.077	-5.619.313	-3.423.483,18	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.278	3.181	120,13	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	-3.278	-3.181	-120,13	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	142.500	134.500	989.547,59	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.783.855	5.756.994	4.413.150,90	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.641.355	-5.622.494	-3.423.603,31	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.641.355	-5.622.494	-3.423.603,31	
	9100010	Umlage Raumkosten	327.264	384.025	243.604,54	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-6.085.310	-6.094.226	-3.757.732,13	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.883	4.280	2.010,52	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	85.163	51.261	60.070,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.641.355	-5.622.494	-3.423.603,31	
		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.
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 ISGUS laufende Kosten 480 EUR Kosten für Online-Zugang Haufe TVöV 126.000 EUR Laufende Kosten Loga 15.000 EUR Dienstleistungen Loga 18.000 EUR Bewerbermanagement laufende Kosten 25.000 EUR Bewerbermanagement und Eignungsdiagnostik
6166000	16.700 EUR Jährliche Softwareüberlassungskosten für Bewerbungsmanagement/Eignungsdiagnostiktool.
6779000	Beraterverträge Tarif- und Beamtenrecht.
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.

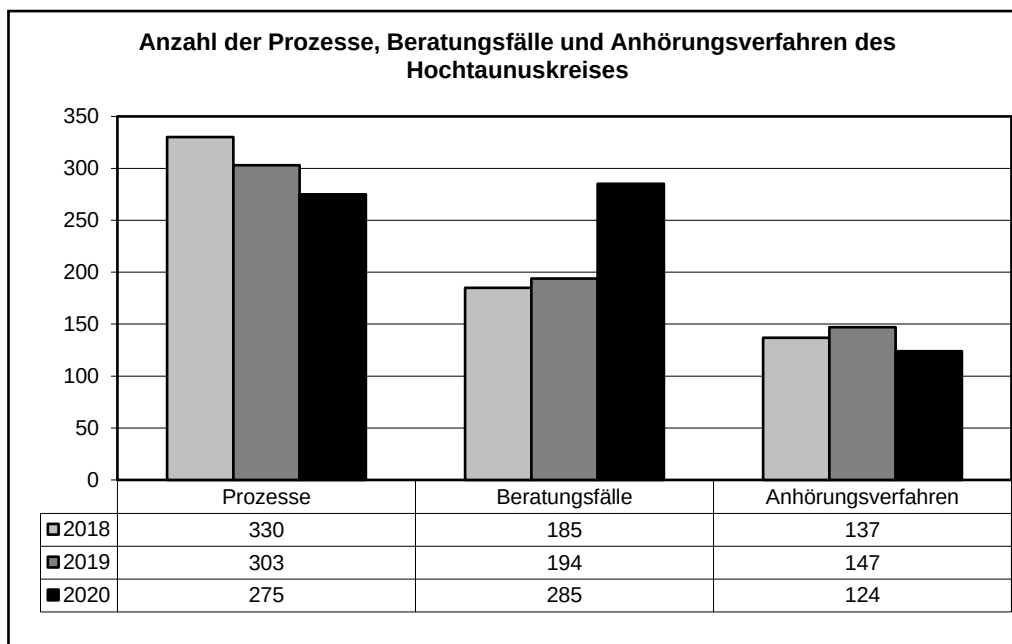
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Rechtsservice
Produktverantwortlicher	Frau Brit Kerfien	
Stellvertreter	Frau Sabine Baumgart	
➤ Produktbeschreibung • Rechtliche Beratung aller Fachbereiche • Führen von allen Prozessen im Verwaltungs- 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 • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Prozesse, Beratungsfälle und Anhörungsverfahren des Hochtaunuskreises

	2018	2019	2020
Prozesse	330	303	275
Beratungsfälle	185	194	285
Anhörungsverfahren	137	147	124
insgesamt	748	644	684

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



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	3.500	3.500	3.617,84	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	3.000	3.000	3.950,19	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	700	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	7.500	7.700	8.021,63	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	374.573	368.802	397.098,74	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.280	193.338	214.912,38	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	2.453,24	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	709,16	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	500	500	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	16.800	16.400	17.935,08	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	100.000	100.000	25.086,47	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	150,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	102.500	100.000	87.803,10	1030
	6850000	Reisekosten	700	700	415,32	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.397,84	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	171.500	148.000	139.961,69	1030
	66	Abschreibungen	604	678	754,44	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.005.657	929.618	888.677,46	
		Verwaltungsergebnis	-998.157	-921.918	-880.655,83	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	14	26	18,41	1020
		Finanzergebnis	-14	-26	-18,41	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.500	7.700	8.021,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.005.671	929.644	888.695,87	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-998.171	-921.944	-880.674,24	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-998.171	-921.944	-880.674,24	
	9100010	Umlage Raumkosten	31.670	36.573	23.574,60	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	40.271	40.594	25.100,67	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.441	2.140	2.924,48	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.100.198	-1.033.418	-960.717,46	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-998.170	-921.943	-880.674,30	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	0,06	

Produkt 010104 Rechtsservice

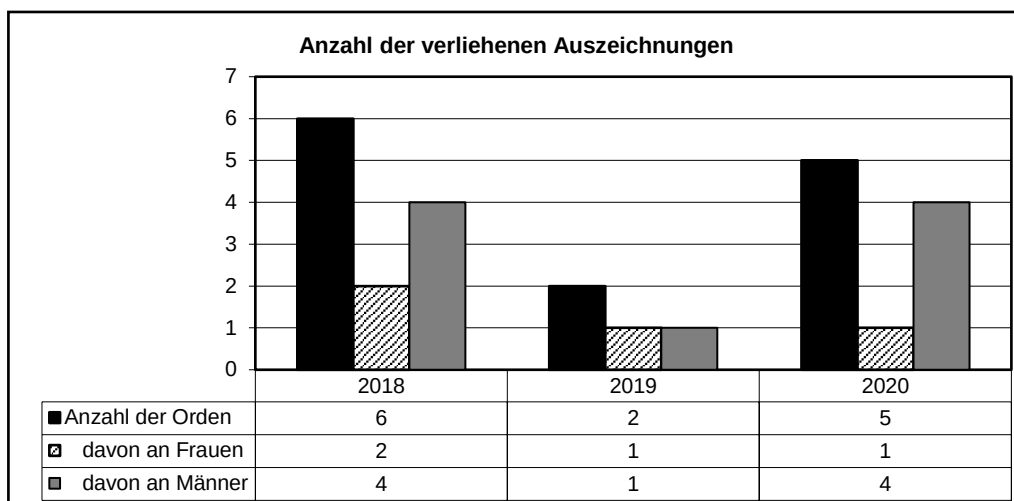
Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5488000	Es werden Einnahmen aus dem Ersatz von Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten durch Dritte verbucht. Die Einnahmeentwicklung ist vom Verlauf der vom Rechtsservice geführten Prozesse abhängig und schwer zu prognostizieren. Außerdem wird die pauschale Erstattung von Auslagen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in denen der Kreis obsiegt, hier verbucht (20 EUR pro Instanz gemäß § 162 Abs. 2 S. 3 VwGO) sowie die Kostenerstattung für die Fertigung von Aktenkopien.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	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 400 EUR Verwaltungsprogrmann Bibliothek zuzüglich Fundstellennewsletter
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. Für 2022 Erhöhung um 2.000 EUR für Zugänge für den Fachbereich Bauaufsicht zur Recherche-Datenank Beck-Online.
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 2022 berücksichtigt die Beitragserhöhung des HLT aus 2021.

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 (HGIG), 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 • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

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

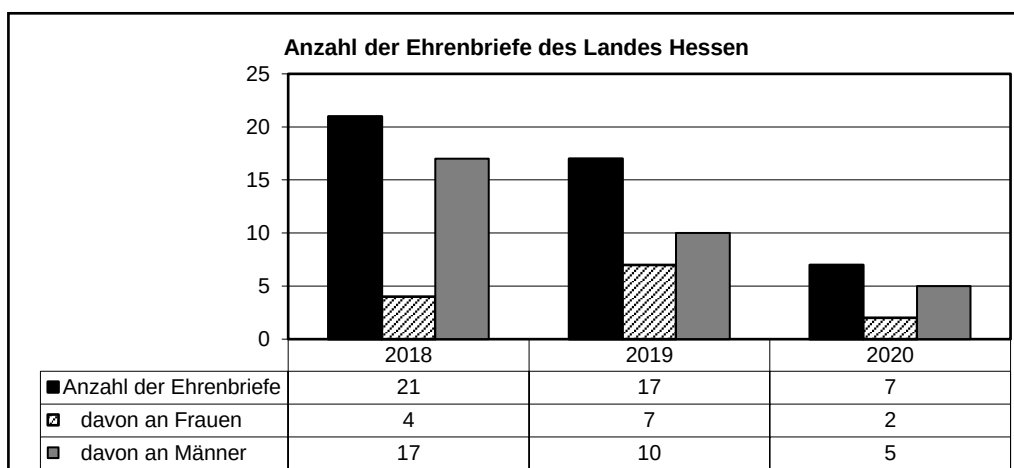
	2018	2019	2020
Anzahl der verliehenen Auszeichnungen	6	2	5



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ehrenbriefe des Landes Hessen

	2018	2019	2020
Anzahl der Ehrenbriefe	21	17	7*

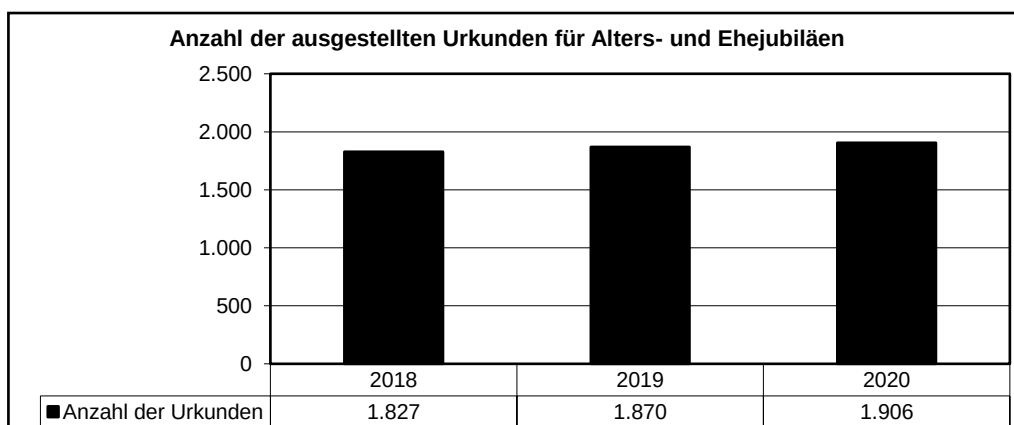


* die rückläufigen Zahlen verliehener Ehrenbriefe im Jahr 2020 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der ausgestellten Urkunden für Alters- und Ehejubiläen

	2018	2019	2020
Anzahl der Urkunden	1.827	1.870	1.906



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	0,00	4060
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	2.000	2.000	0,00	4060
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	100	300	67,92	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	4.100	4.300	67,92	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	193.537	164.815	168.770,19	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.868	24.520	20.847,70	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	33,73	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	14.000	14.000	10.130,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	298,39	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	75,00	1010
	6810010	Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	388,27	9110
	6810020	Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	650	625	594,75	5040
	6850000	Reisekosten	500	500	0,00	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	57,60	1010
	6861001	Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.350	803,90	9110
	6861002	Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	1.700	1.500	690,91	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.)	1.700	1.500	50,00	5040
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.355,70	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	5.350	7.350	1.347,00	4060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	7.354,00	4060
	6993004	Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	312,97	1020
	66	Abschreibungen	28	111	140,09	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	8.000,00	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	265.383	241.971	221.250,20	
		Verwaltungsergebnis	-261.283	-237.671	-221.182,28	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	0	1,85	1020
		Finanzergebnis	-1	0	-1,85	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.100	4.300	67,92	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	265.384	241.971	221.252,05	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-261.284	-237.671	-221.184,13	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-261.284	-237.671	-221.184,13	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.752	14.726	8.528,26	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.887	17.614	12.547,96	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	288	428	60,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-313.496	-287.625	-256.618,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.284	17.185	14.297,20	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-261.284	-237.671	-221.184,13	
		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 Zuschüssen 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.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010106	Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlicher	Frau Andrea Nagell	

➤ **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
- Weiterentwicklung sowie Koordinationsarbeit des Bereiches Social Media (z.B. Facebook) des Landkreises / des Landrates: Verfassen und Veröffentlichen von Posts (Fotos, Text und Video) plus Medienbeobachtung
- Neugestaltung / Weiterentwicklung der Homepage

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

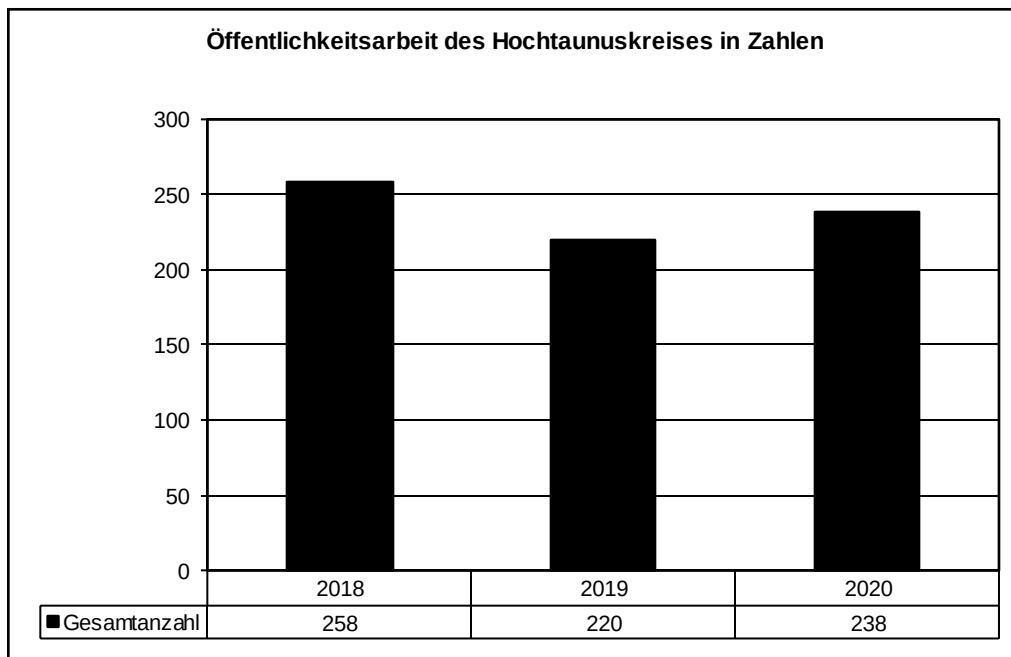
- Serviceleistung

➤ Produktart • Intern • Extern	➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe
--	--

➤ Statistische Kennzahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen	2018	2019	2020
Pressemitteilungen	181	160	195
Grußworte	77	60	43
Gesamt	292	258	238



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	2.000	2.800	0,00	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	1.000	1.000	-205,40	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.800	-205,40	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	363.971	274.284	261.579,82	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	174,00	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	23.500	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	3.962,70	1060
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	23.000	22.000	8.360,99	9080
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	8.018,09	9080
	6850000	Reisekosten	350	350	45,50	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	93.000	109.000	52.816,90	9080
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	6.302,50	1010
	66	Abschreibungen	367	397	661,93	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500.688	449.531	341.922,43	
		Verwaltungsergebnis	-497.688	-445.731	-342.127,83	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	17	26	8,93	1020
		Finanzergebnis	-17	-26	-8,93	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.000	3.800	-205,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	500.705	449.557	341.931,36	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-497.705	-445.757	-342.136,76	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-497.705	-445.757	-342.136,76	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.113	18.286	15.716,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.782	21.362	17.415,58	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	1.070	283,59	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-570.880	-503.592	-391.178,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.558	17.116	15.625,67	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-497.704	-445.757	-342.136,76	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	0	0,00	

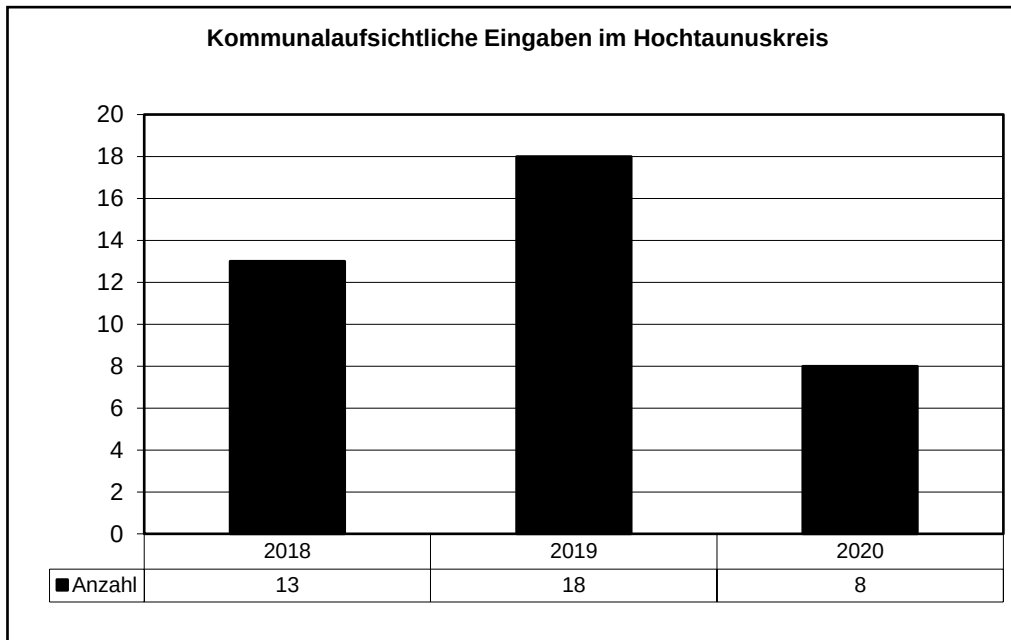
Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	4.500 EUR Softwarepflegekosten Elektronischer Pressespiegel.
6720000	Der Pressespiegel des Hochtaunuskreises wird jeden Wochentag elektronisch hergestellt. Die Verwertung von Pressespiegel - 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 dann im vollen Wortlaut erfolgen.
6861010	Social Media bietet der öffentliche Verwaltung Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten, die vor einigen Jahren kaum vorstellbar waren. Sie eignen sich hervorragend, um aktuelle Informationen zu verbreiten. Vor allem können Behörden mit Bürgern in Dialog treten und Nähe schaffen. Der Landkreis verfolgt das Ziel die Bürger*innen über diese Kanäle 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 plus die Erstellung einer dazugehörigen Guideline (Handbuch/Richtlinie zur Handhabung des Corporate Designs) vorgesehen. Wenn alle Logodateien für die relevanten Anwendungsgebiete vorliegen können die Print- und Digitalprodukte des Landkreises schrittweise angepasst werden. Die eingestellten Mittel dienen 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
Produktverantwortliche	Frau Heidrun Benter	
➤ 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Kommunalaufsichtliche Eingaben¹ im Hochtaunuskreis

Anzahl der Eingaben	2018	2019	2020
	13	18	8



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.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	0	0	9.409,80	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	230	321,30	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	300	230	9.731,10	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	49.094	46.152	78.809,03	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.435	16.684	73.441,27	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	100	99,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	0	9.409,80	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.779	63.036	161.759,10	
		Verwaltungsergebnis	-81.479	-62.806	-152.028,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	300	230	9.731,10	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	81.779	63.036	161.759,10	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.479	-62.806	-152.028,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.479	-62.806	-152.028,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	72	107	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	20.772	8.463	13.977,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	75.338	67.879	60.009,78	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-156.817	-130.685	-212.037,78	

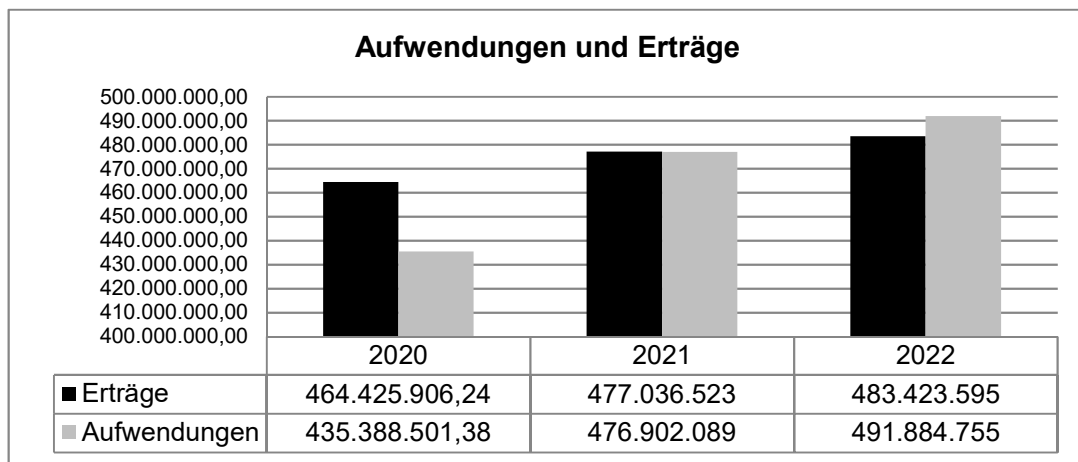
Produkt **010107 Kommunalaufsicht**

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

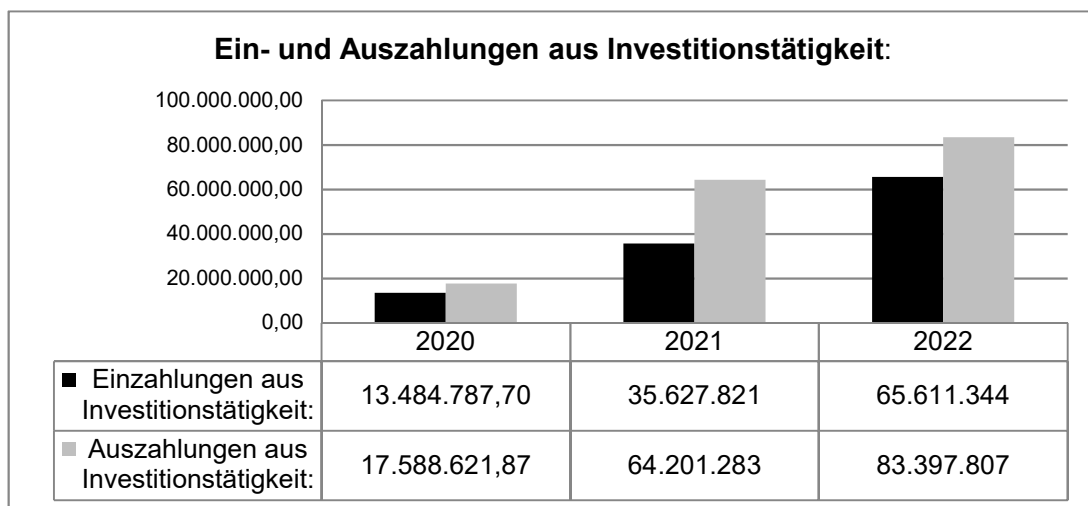
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010108	Finanz- und Rechnungswesen
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Herr Thorsten Sauer	
➤ Produktbeschreibung • Haushalts- und Finanzmanagement • Haushaltsplanaufstellung, -vollzug und Jahresabschluss • Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung • Finanzcontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung • Anwendungsbetreuung SAP		
➤ Zielgruppe • Kreisgremien • Verwaltungsführung/Steuerungsebene • Alle Fachbereiche der Verwaltung des Hochtaunuskreises und seine Einrichtungen		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreisordnung (HKO) • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
➤ Produktart • Intern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Ergebnishaushalt Hochtaunuskreis



Finanzhaushalt Hochtaunuskreis



Aufbau Haushalt:

Anzahl Produktbereiche: 16

Anzahl Produktgruppen: 84

Anzahl Produkte: 168

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	6.000	1.500	6.056,42	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	2.000	1.700	1.505,39	1020
	5391000	Steuererstattungen	35.000	35.000	34.515,34	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	700	1.000	680,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	43.700	39.200	42.757,55	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	770.406	735.191	762.880,89	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.328	169.799	188.645,44	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	119,63	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	735,67	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	44,05	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	300	300	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	10.203,60	1020
	6772001	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	5.000	0	12.558,50	1020
	6775000	Projektkosten Einführung NSM	200.000	200.000	139.994,04	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	350	350	445,50	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	81,04	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	163,60	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.350	0	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	81.461	78.408	77.271,46	1020
	66	Abschreibungen	3.853	6.140	3.537,70	
	7390000	Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern	25.000	0	101.543,38	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.270.448	1.196.588	1.298.224,50	
		Verwaltungsergebnis	-1.226.748	-1.157.388	-1.255.466,95	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	260	334	98,96	1020
		Finanzergebnis	-260	-334	-98,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.700	39.200	42.757,55	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.270.708	1.196.922	1.298.323,46	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.227.008	-1.157.722	-1.255.565,91	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.227.008	-1.157.722	-1.255.565,91	
	9100010	Umlage Raumkosten	63.341	73.147	47.149,26	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	77.738	79.059	48.155,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	576	856	142,81	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	541.809	486.872	466.192,28	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.910.474	-1.797.656	-1.817.206,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.227.008	-1.157.722	-1.255.565,91	
		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.
6772001	Steuerberatungsaufwand für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) ohne eigenes Produkt.
6775000	Aufwand zur Anpassung des SAP-Programmes und Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows.
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: Eigenschadenversicherung Haftpflichtversicherung
7390000	Ausgleichskonto zur Verrrechnung der Steuerkonten 4801000 und 4809000.

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 31.12.2020 - € -	Wertansatz 31.12.2019 - € -
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	100,00 %	6.353.006,00	6.353.006,00
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	10.950.029,04
Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Hochtaunuskreis	20,71 %	852.963,32	852.963,32
RMD Rhein-Main Deponie GmbH	50,00 %	0,00	0,00
Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH	45,95 %	51.000,00	51.000,00
Zweckverband Naturpark Hochtaunus	11 von 31 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	1 von 24 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Feldberghof	15 von 18 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus	8 von 14 Stimmen	0,00	0,00
ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	1 von 492 Stimmen	1,00	1,00
Beteiligungen		903.967,32	903.967,32
Süwag Energie AG	0,930 %	6.108.002,25	6.108.002,25
HLB Basis AG	5,83 %	137.640,00	137.640,00
Wertpapiere des Anlagevermögens		6.245.642,25	6.245.642,25
Gemeinnützige Baugenossenschaft Hochtaunus e.G.		1.669,93	1.669,93
Gemeinnützige Baugenossenschaft zu Homburg e.G.		7.680,00	7.680,00
Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG		2.560,00	2.560,00
Ausleihung an Deutsches Rotes Kreuz		542.500,00	630.000,00
Ausleihung Taunus Klinik Bad Homburg GmbH		0,00	0,00
Wohnbaudarlehen an Mitarbeiter		0,00	0,00
Ausleihungen an Bedienstete, Organmitglieder HR		4.896,75	3.794,32
Anteil Versorgungsrücklagefond KVR		1.897.040,26	1.741.215,41
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	116.554,99
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)		2.984.181,44	2.914.754,16
Finanzanlagen gesamt		21.083.820,05	21.014.392,77
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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5487001	Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	36.930	36.610	35.030,96	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	37.230	36.840	35.257,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	205.659	231.529	227.434,47	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.891	57.360	51.658,64	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	12,83	1035
	6166000	Wartungskosten	0	40.000	0,00	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	14.461,88	1030
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	30.000	17.029,03	9070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	51,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	167,35	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	755,08	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.529,60	1010
	66	Abschreibungen	167	6.833	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.017	367.022	313.099,88	
		Verwaltungsergebnis	-265.787	-330.182	-277.842,12	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	263	467	0,00	1020
		Finanzergebnis	-263	-467	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.230	36.840	35.257,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	303.280	367.489	313.099,88	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-266.050	-330.649	-277.842,12	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-266.050	-330.649	-277.842,12	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.113	24.382	15.716,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.782	27.773	17.415,58	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	288	428	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	32.915	27.477	24.535,15	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	110.744	112.227	86.110,59	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-376.794	-442.876	-363.952,71	

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.
6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen im Beteiligungsmanagement.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	--------------------------

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

➤ **Produktbeschreibung**

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

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

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

➤ **Produktart**

- Intern
- Extern

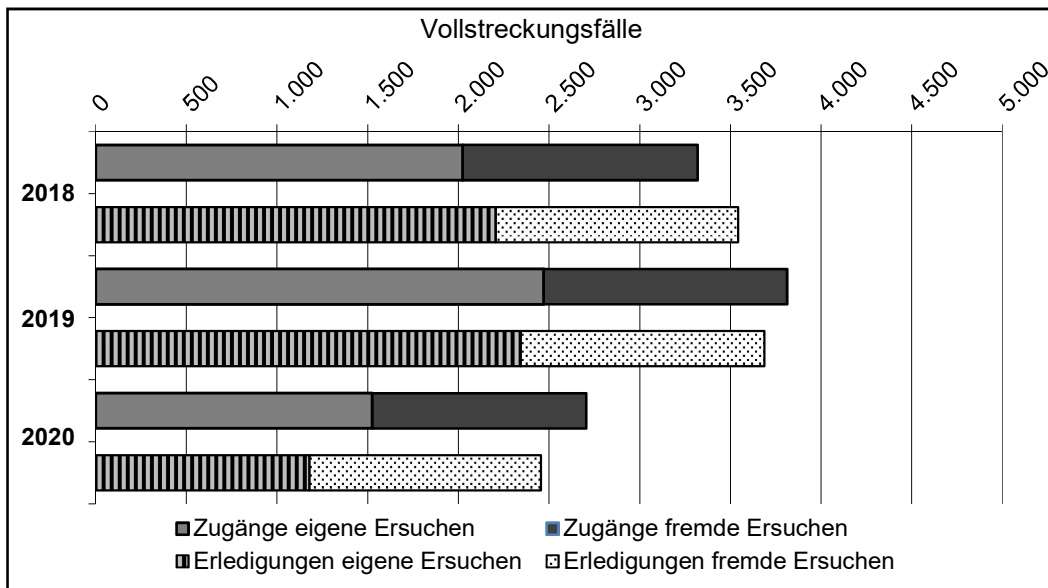
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

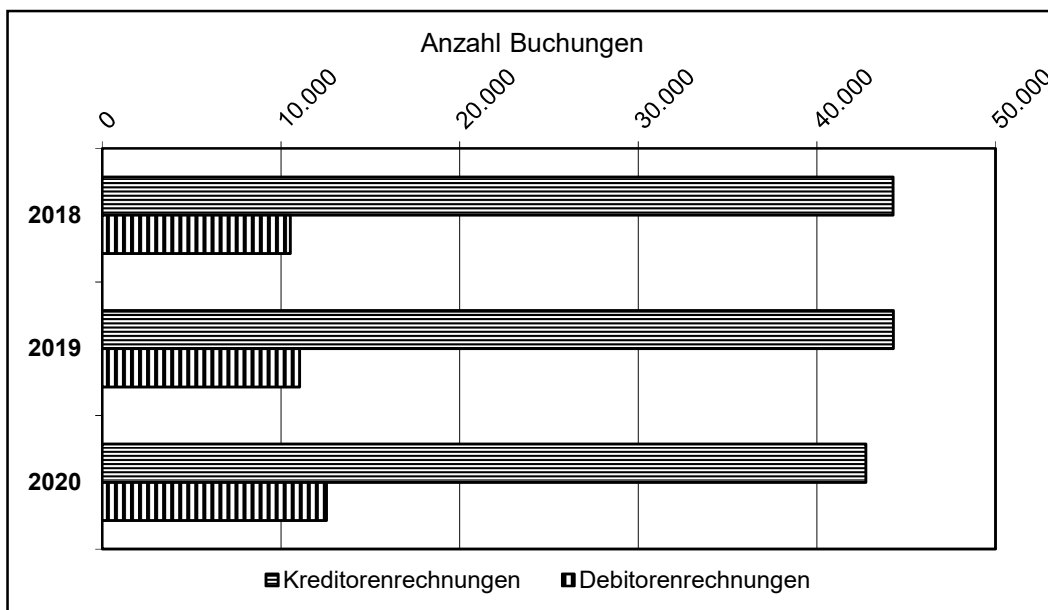
Vollstreckungsfälle

	2018	2019	2020
Zugänge eigene Ersuchen	2.024	2.471	1.525
Zugänge fremde Ersuchen	1.296	1.342	1.180
<i>Summe Zugänge</i>	<i>3.320</i>	<i>3.813</i>	<i>2.705</i>
Erledigungen eigene Ersuchen	2.207	2.344	1.739
Erledigungen fremde Ersuchen	1.336	1.343	1.276
<i>Summe Erledigungen</i>	<i>3.543</i>	<i>3.687</i>	<i>3.015</i>



Anzahl Buchungen

	2018	2019	2020
Kreditorenrechnung/ -gutschrift	44.268	44.291	42.740
Debitorenrechnungen/ -gutschrift	10.516	11.039	12.555



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	125.962,23	1022
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.000	1.000	1.356,84	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	9.000	9.000	8.974,40	1020
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.115,46	1020
	5399010	Andere sonstige betriebliche Erträge InsO	0	0	22,06	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	160.000	160.000	137.430,99	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.167.263	1.044.023	965.317,74	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-100	1.500	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.000	3.000	1.709,82	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	979,43	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	93,50	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	135,41	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	350,47	1035
	6166000	Wartungskosten	41.610	40.310	26.838,29	1060
	6710000	Leasing	0	4.300	3.802,13	1035
	6730000	Gebühren	1.200	1.200	1.107,51	1022
	6750000	Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	37.000	35.000	26.473,15	1022
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	15.000	15.000	11.170,92	1022
	6850000	Reisekosten	500	500	0,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.250	1.177,67	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	500	500	80,00	1022
	6992000	Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	-91,59	1022
	66	Abschreibungen	32.762	32.082	30.054,87	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	-48,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.298.835	1.178.765	1.069.151,32	
		Verwaltungsergebnis	-1.138.835	-1.018.765	-931.720,33	
	5761000	Säumniszuschläge	4.000	1.300	2.200,00	1020
	5762000	Mahngebühren	25.000	25.000	26.736,00	1020
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.600	2.600	3.414,61	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.882	2.379	2.374,05	1020
		Finanzergebnis	29.718	26.521	29.976,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	191.600	188.900	169.781,60	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.300.717	1.181.144	1.071.525,37	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.109.117	-992.244	-901.743,77	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.109.117	-992.244	-901.743,77	
	9100010	Umlage Raumkosten	100.290	115.817	74.653,01	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	121.450	123.934	75.053,77	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.325	6.420	5.211,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.362.990	-1.269.457	-1.083.914,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.109.117	-992.244	-901.743,77	
		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.
6166000	4.600 EUR Softwarepflegekosten Vollkomm 1.300 EUR Softwarepflegekosten Vollkomm Modul Sachauflösung 250 EUR Softwarepflegekosten für die Abwicklungen der Zahlungen ins In- und Ausland (Sfirm und Ftam). 5.100 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 Softwarepflegekosten Vollkomm Modul ZFV 2.600 EUR Laufende Kosten und Erweiterung Invoice Reader
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 Vorjahr ergibt 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.
6910000	Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge zum Kommunalverband der Kassenverwalter und zur Creditreform.
6992000	Hier werden abweichende an den Hochtaunuskreis gezahlte Kleinstbeträge verbucht (Cent-Differenzen), deren Verfolgung bzw. Anmahnung beim Zahlungspflichtigen nicht wirtschaftlich ist.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
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.

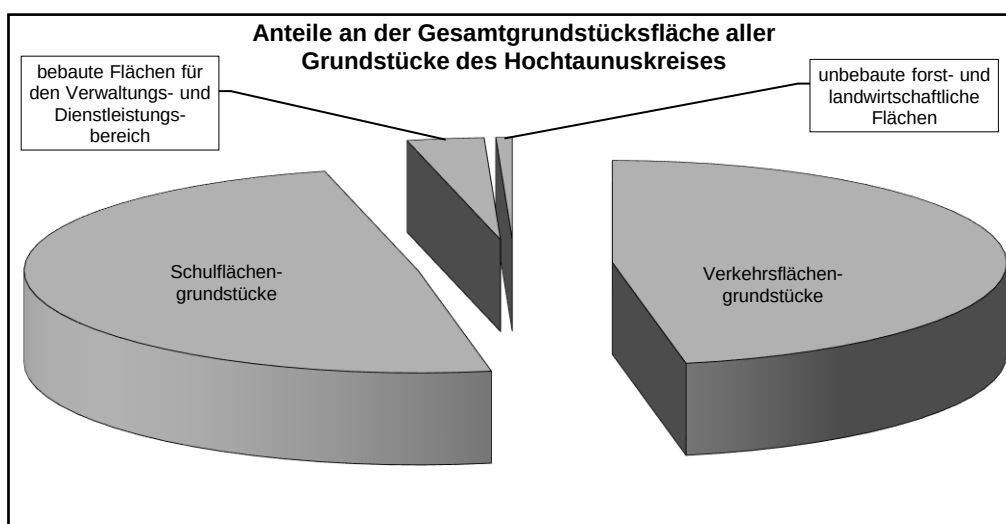
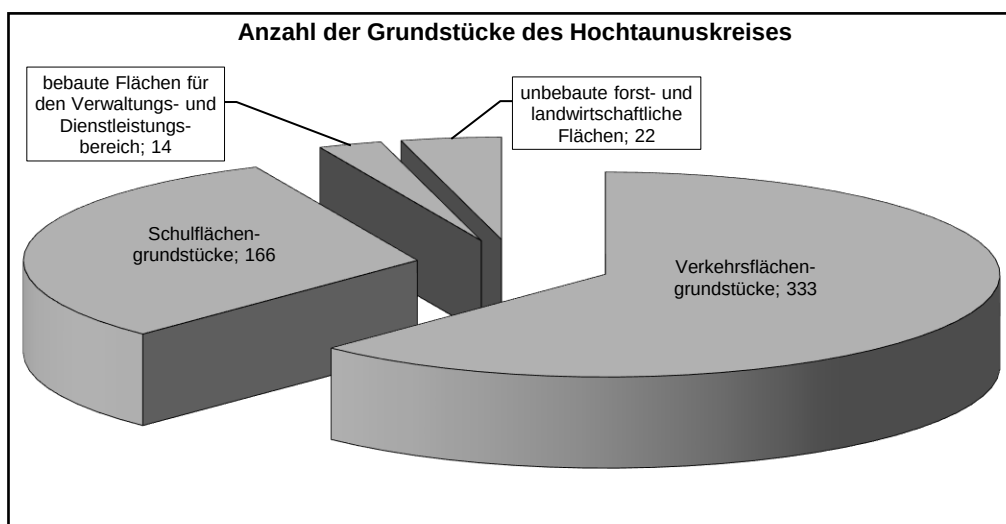
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010111	Immobilienmanagement
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Verwaltung der kreiseigenen und angemieteten, nicht schulisch genutzten Gebäude 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 • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Grundstücke des Hochtaunuskreises

	Anzahl	Anteil an Grundstücken insgesamt	Gesamtfläche in m ²	Anteil an der Gesamtfläche aller Grundstücke
Grundstücke insgesamt ¹	537	100 %	2.456.773	100 %
davon				
Verkehrsflächengrundstücke	333	62,95 %	1.143.355	47,02 %
Schulflächengrundstücke	166	31,03 %	1.195.526	49,16 %
bebaute Flächen für den Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich	14	2,65 %	76.645	3,15 %
unbebaute forst- und landwirtschaftliche Flächen	22	4,16 %	16.167	0,66 %

¹ Die Angaben zu den Verkehrsflächengrundstücken sind aus dem Jahr 2020 vom Fachbereich 40.80



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	4.589.840	4.772.287	5.331.644,50	2010
	5003110	Mietnebenkosten	345.000	343.600	336.851,60	2010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	7.100	7.087,92	2010
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	29.580	112.520	123.638,42	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.500,00	2010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81	223	81,32	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.700	1.700	600,00	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	3.377,86	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	500	498,96	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	4.973.801	5.237.930	5.807.280,58	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	188.646	313.913	279.476,46	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.936	125.700	160.441,70	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	162,20	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	218,66	1035
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	4.350	4.350	0,00	2010
	6051000	Strom	503.960	512.400	518.067,39	2010
	6052000	Gas	307.000	314.800	248.894,92	2010
	6054000	Heizöl	39.900	38.700	29.288,25	2010
	6055000	Treibstoffe	1.985	2.110	74,84	2010
	6056000	Wasser	81.930	82.330	51.901,32	2010
	6057000	Abwasser	78.865	89.090	62.132,07	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	7.120	11.540	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.650	3.650	105,28	1035
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	15.950	17.750	5.348,83	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	100	100	0,00	1010
	6081000	Reinigungsmaterial	3.120	3.120	968,99	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	36.200	44.100	32.326,58	2010
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	5.000	25.000	33.772,32	1020
	6161000	Bauunterhaltung	351.800	425.150	743.866,67	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	689.090	558.300	310.989,38	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550	3.550	131,14	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	75.780	81.180	142.274,34	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	7.550	8.050	888,78	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.295	1.920	85,73	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	14.550	14.850	4.042,48	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	295.440	356.860	168.746,99	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	-807.749,81	1020
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	22.325	30.450	6.672,42	2010
	6173000	Fremdreinigung	720.000	674.800	583.293,12	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	32.335	35.225	26.160,36	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	354.200	380.900	348.079,77	2010
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	150.000	70.000	245.542,19	1020
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.828.940	3.116.100	3.106.516,82	2010
	6700010	Mietnebenkosten	763.840	936.800	921.257,03	2010
	6730000	Gebühren	127.270	133.270	127.879,65	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	10.293,53	2010
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	3.599,36	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	300	134,40	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.940	2.140	509,08	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0,00	2010
	6850000	Reisekosten	500	500	179,12	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	246,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	82.302	82.912	83.375,72	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	560	533,51	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	7.085	6.863	6.607,18	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	76.000	79.950	24.936,28	2010
	66	Abschreibungen	1.259.113	1.277.376	1.237.805,95	
	7020000	Grundsteuer	24.210	28.700	-65.851,50	2010
	7030000	Kfz-Steuer	0	80	185,65	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.275.797	9.900.739	8.654.411,15	
		Verwaltungsergebnis	-4.301.996	-4.662.809	-2.847.130,57	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	399.899	580.571	532.318,24	1020
		Finanzergebnis	-399.899	-580.571	-532.318,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.973.801	5.237.930	5.807.280,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.675.696	10.481.310	9.186.729,39	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.701.895	-5.243.380	-3.379.448,81	
	5910000	Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	1.784.060,00	1020
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	8,00	1020
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	884,05	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	3.854,62	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.781.097,43	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.701.895	-5.243.380	-1.598.351,38	
	9100010	Umlage Raumkosten	-4.705.203	-5.174.211	-3.110.560,54	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.895	30.970	20.634,20	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	432	642	350,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-56.663	-132.946	1.462.781,52	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.701.895	-5.243.380	-1.598.351,38	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt **010111 Immobilienmanagement**

Konto	Erläuterung
5487100	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen bzw. Versorgungsleistungen 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.
6179031	Die Mittel werden aufgrund der Corona-Pandemie benötigt.
6840000	Schaltung von Verkaufsofferten.
7020000	Grundsteuer B für Grundstück Fl. 2 Flst. 69 in Usingen-Wilhelmsdorf.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	36.000	36.000	38.721,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	87.000	76.600	88.934,11	2010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	7.100	7.087,92	2010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.700	1.700	600,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	131.800	121.400	135.343,03	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	261.760	249.000	245.638,51	2010
	6052000	Gas	135.000	135.000	116.727,97	2010
	6056000	Wasser	19.000	19.000	18.294,57	2010
	6057000	Abwasser	18.000	18.000	16.904,07	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	4.050	4.020	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.200	1.200	2.456,27	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	468,02	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	28.500	36.000	31.975,60	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	566.480	540.560	247.147,75	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	36.920	31.620	132.891,05	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	1.500	1.500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.802,69	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	206.860	232.510	128.736,63	2000
	6173000	Fremdreinigung	307.200	259.000	211.281,41	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	15.000	15.000	12.112,64	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	113.800	112.800	110.992,56	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	289.940	466.700	81.780,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	93.440	145.000	15.760,03	2010
	6730000	Gebühren	32.000	32.000	35.256,21	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	70,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	46.780	42.359	41.390,31	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.757	5.360	5.266,44	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	23.400	22.700	21.816,15	2010
	66	Abschreibungen	1.223.626	1.223.493	1.223.493,27	
	7020000	Grundsteuer	8.000	8.000	-73.469,07	2010
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.442.913	3.605.522	2.629.871,08	
		Verwaltungsergebnis	-3.311.113	-3.484.122	-2.494.528,05	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	365.507	540.349	484.138,52	1020
		Finanzergebnis	-365.507	-540.349	-484.138,52	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	131.800	121.400	135.343,03	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.808.420	4.145.871	3.114.009,60	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.676.620	-4.024.471	-2.978.666,57	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.676.620	-4.024.471	-2.978.666,57	
	9100010	Umlage Raumkosten	-4.728.948	-5.201.634	-3.125.759,34	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.052.328	1.177.163	147.092,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.676.620	-4.024.471	-2.978.666,57	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen Kulturfonds.
5003110	Nebenkosten Kulturfonds + Quartalsvorauszahlungen der Taunussparkasse
5487000	Mobilien- und Telefonnutzung Kulturfonds.
5309900	Vermietung Forum (2x 600,- EUR an Stadt Bad Homburg sowie 500,- an sonstige), in 2021 wg. Corona = Fehlanzeige
6030000	Anschaffung Streusalz.
6051000	Durch Ausschreibung / Wechsel Anbieter, kann das Strompreisniveau stabil gehalten werden.
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 Mobilen gemäß Organisationsverordnung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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) und für den Einsatz einer Elektrofachkraft zur Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte benötigt.
6700000	Anmietung von Büro- und Auslagerungsflächen während der Sanierung des Landratsamtes.
6700010	Mietnebenkosten der angemieteten Büro- und Auslagerungsflächen während der Sanierung des Landratsamtes voraussichtlich ab 2022.
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 und des elektronischen Grundbuch-Abrufverfahrens.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	8.697,29	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8.697,29	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	200	200	78,60	2010
	6056000	Wasser	100	100	13,72	2010
	6057000	Abwasser	1.800	1.800	1.432,31	2010
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	200	200	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	220,24	2010
	6730000	Gebühren	300	300	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	594	579	558,21	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20	20	19,43	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	108	108	107,90	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	250	250	0,00	2010
	66	Abschreibungen	992	992	992,46	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	29,65	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.564	5.549	3.452,52	
		Verwaltungsergebnis	-5.564	-5.549	5.244,77	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	7.389	8.289	9.744,11	1020
		Finanzergebnis	-7.389	-8.289	-9.744,11	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	8.697,29	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.953	13.838	13.196,63	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.953	-13.838	-4.499,34	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.953	-13.838	-4.499,34	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-12.953	-13.838	-4.499,34	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-12.953	-13.838	-4.499,34	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	124.370	168.631	168.630,12	2010
	5003110	Mietnebenkosten	133.000	137.000	131.644,42	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	257.370	305.631	300.274,54	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	40.300	40.300	43.526,31	2010
	6052000	Gas	47.200	47.200	40.754,09	2010
	6055000	Treibstoffe	100	100	0,00	2010
	6056000	Wasser	14.400	14.400	1.771,97	2010
	6057000	Abwasser	10.640	10.640	2.096,32	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	290	300	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.200	1.200	103,19	2010
	6161000	Bauunterhaltung	20.940	23.070	3.430,45	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.510	5.130	1.368,68	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	650	650	400,95	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	370	370	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	31.900	31.520	18.492,07	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	24.500	24.500	23.625,28	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.135	1.135	1.786,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	3.500	3.000	695,30	2010
	6730000	Gebühren	17.000	17.000	16.920,82	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	12.041	11.744	11.232,25	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	390	396	381,02	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	174,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.566	237.155	166.758,70	
		Verwaltungsergebnis	20.804	68.476	133.515,84	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	257.370	305.631	300.274,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	236.566	237.155	166.758,70	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.804	68.476	133.515,84	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.804	68.476	133.515,84	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	20.804	68.476	133.515,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	20.804	68.476	133.515,84	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen Stadt Bad Homburg - Der Mietvertrag mit VITOS (ZSP) endete zum 31.03.2021.
5003110	Mietnebenkosten Stadt Bad Homburg - Der Mietvertrag mit VITOS (ZSP) endete zum 31.03.2021.
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 Organisationsverordnung.
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, Straßenreinigungsgbühren.
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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	271,32	2010
	6056000	Wasser	230	230	100,97	2010
	6057000	Abwasser	250	250	219,04	2010
	6173000	Fremdreinigung	3.300	3.300	3.106,74	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	250	250	0,00	2010
	6730000	Gebühren	300	300	213,99	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	85	83	80,78	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14	14	13,68	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	249,31	2010
	66	Abschreibungen	288	288	287,78	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.217	7.215	4.543,61	
		Verwaltungsergebnis	-7.217	-7.215	-4.543,61	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	63	70	82,63	1020
		Finanzergebnis	-63	-70	-82,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.280	7.285	4.626,24	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.280	-7.285	-4.626,24	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.280	-7.285	-4.626,24	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-7.280	-7.285	-4.626,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-7.280	-7.285	-4.626,24	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	-2.900,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	54,62	2010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.500,00	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	3.377,86	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.032,48	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	50	50	0,00	2010
	6051000	Strom	500	500	200,00	2010
	6052000	Gas	11.500	11.500	0,00	2010
	6056000	Wasser	2.500	2.500	1.034,80	2010
	6057000	Abwasser	3.500	3.500	1.548,12	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	950	960	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	100	100	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	188.400	189.250	6.212,79	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.000	930	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	500	500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	840	820	0,00	2000
	6730000	Gebühren	2.300	2.300	1.808,59	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	200	200	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	919	895	862,97	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	195	195	166,93	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	50	50	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.504	215.250	11.834,20	
		Verwaltungsergebnis	-214.504	-215.250	-7.801,72	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	4.032,48	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	214.504	215.250	11.834,20	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-214.504	-215.250	-7.801,72	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-214.504	-215.250	-7.801,72	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-214.504	-215.250	-7.801,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-214.504	-215.250	-7.801,72	
		Jahresergebnis nach internen	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Teilprodukt 01011112 ehem. Schulgebäude Burgwiesenschule

Konto	Erläuterung
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, Straßenreinigunggebühren, 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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	1.962,31	2000
	7020000	Grundsteuer	200	0	728,73	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	0	2.691,04	
		Verwaltungsergebnis	-200	0	-2.691,04	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	9.983	11.188	13.164,99	1020
		Finanzergebnis	-9.983	-11.188	-13.164,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.183	11.188	15.856,03	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.183	-11.188	-15.856,03	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.183	-11.188	-15.856,03	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-10.183	-11.188	-15.856,03	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-10.183	-11.188	-15.856,03	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
7020000	Grundsteuer für den Grundstücksteil "Hoher Weg Nord".

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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
	6161000	Bauunterhaltung	2.420	1.200	93.620,13	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	220	90	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	220	100	0,00	2000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.500	3.500	3.172,50	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	250	250	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	40.400	40.394,32	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.660	45.590	137.186,95	
		Verwaltungsergebnis	-54.660	-45.590	-137.186,95	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	54.660	45.590	137.186,95	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.660	-45.590	-137.186,95	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.660	-45.590	-137.186,95	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-54.660	-45.590	-137.186,95	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-54.660	-45.590	-137.186,95	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6173010	Winterdienst u. Schneeräumen
6179000	Das Gebäude der ehemaligen Taunusheimschule wurde im Jahr 2018 abgerissen.
6700000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag für die ehemalige Taunusheimschule. Anpassung gemäß Nachtrag.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	75.000	80.000	55.667,72	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	75.000	80.000	55.667,72	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	0,00	2010
	6051000	Strom	8.000	20.000	7.155,73	2010
	6052000	Gas	12.000	16.800	10.182,12	2010
	6055000	Treibstoffe	50	50	0,00	2010
	6056000	Wasser	1.000	7.000	424,44	2010
	6057000	Abwasser	1.000	5.000	334,80	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	550	50	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	750	750	24,37	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	107.530	5.910	1.143,28	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	630	540	544,57	2000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	1.570	1.540	4.117,62	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	6.000	6.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	17.000	17.000	13.722,58	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.000	16.000	18.369,61	2010
	6730000	Gebühren	8.000	8.000	4.297,61	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.078	2.027	1.955,49	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	2010
	66	Abschreibungen	0	39	66,01	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.858	109.406	62.338,23	
		Verwaltungsergebnis	-113.858	-29.406	-6.670,51	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	0	0,51	1020
		Finanzergebnis	0	0	-0,51	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	75.000	80.000	55.667,72	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	188.858	109.406	62.338,74	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.858	-29.406	-6.671,02	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-113.858	-29.406	-6.671,02	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-113.858	-29.406	-6.671,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-113.858	-29.406	-6.671,02	
		Jahresergebnis nach internen	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Konto	Erläuterung
5003110	Nebenkosten in Höhe der realen Betriebskosten ab dem 01.11.2019 (50% Nutzung des Objektes durch die Stadt Kronberg bis auf weiteres).
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	50% der Wohnfläche (1. OG.) werden seit dem 01.10.2019 als Unterkunft für Obdachlose seitens der Stadt Kronberg genutzt.
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, Mietmop, u.s.w.).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau des Gebäudes zur Flüchtlingsunterkunft. Das Gebäude wurde der Stadt Kronberg zur weiteren Nutzung für Asylbewerber überlassen. Die Nutzung des Gebäudes soll Ende 2021 enden. Allerdings will die Stadt Kronberg versuchen, die im Sommer auslaufende Baugenehmigung zu verlängern. Im Ansatz sind Sondermittel für den Abbruch des Gebäudes enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau des Gebäudes zur Flüchtlingsunterkunft. Das Gebäude wurde der Stadt Kronberg zur weiteren Nutzung für Asylbewerber überlassen. Die Nutzung des Gebäudes soll Ende 2021 enden.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau des Gebäudes zur Flüchtlingsunterkunft. Das Gebäude wurde der Stadt Kronberg zur weiteren Nutzung für Asylbewerber überlassen. Die Nutzung des Gebäudes soll Ende 2021 enden.
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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	0	0	-10.000,00	2010
	6057000	Abwasser	0	0	-10.000,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	789,82	2000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	0	2.478,25	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-16.731,93	
		Verwaltungsergebnis	0	0	16.731,93	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-16.731,93	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	16.731,93	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	16.731,93	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	16.731,93	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	16.731,93	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	160	180	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	31.520	34.710	33.244,63	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	440	410	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	440	440	1.510,32	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	8.000	8.000	2.106,49	2010
	6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0	0	4.524,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.450	3.450	3.296,99	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	235	310	229,33	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.245	47.500	44.911,76	
		Verwaltungsergebnis	-44.245	-47.500	-44.911,76	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.245	47.500	44.911,76	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.245	-47.500	-44.911,76	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.245	-47.500	-44.911,76	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-44.245	-47.500	-44.911,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-44.245	-47.500	-44.911,76	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

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

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6055000	Treibstoffe	175	350	0,00	2010
	6057000	Abwasser	5.625	11.250	11.232,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	110	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	0	173,81	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	12.070	47.030,23	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	2.220	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	0	90,02	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	625	1.250	85,73	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	7.770	560,79	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	125	250	0,00	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.900	3.790	5.966,86	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	25.000	21.500	22.194,27	2010
	6730000	Gebühren	860	860	852,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	14.250	14.325	13.982,51	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	350	340	324,12	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.150	2.300	2.006,07	2010
	7020000	Grundsteuer	2.800	5.590	5.587,28	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.860	83.975	110.085,69	
		Verwaltungsergebnis	-52.860	-83.975	-110.085,69	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	961	1.074	1.267,39	1020
		Finanzergebnis	-961	-1.074	-1.267,39	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	53.821	85.049	111.353,08	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.821	-85.049	-111.353,08	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.821	-85.049	-111.353,08	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-53.821	-85.049	-111.353,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-53.821	-85.049	-111.353,08	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Teilprodukt 01011121 Klinikgebäude Bad Homburg

Konto	Erläuterung
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor.
6057000	Die Mittel werden lediglich zum Ausgleich der Aufwendun- gen für das Oberflächenwasser benötigt.
6164000	Unterhaltung von Traktoren/Anhängern.
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 sowie Grünabfall.
7020000	Grundsteuer

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	0	0	4.003,17	2010
	6052000	Gas	0	0	-1.338,31	2010
	6056000	Wasser	0	0	-116,18	2010
	6057000	Abwasser	0	4.500	2.547,64	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	270	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	0	28.940	30.867,45	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	7.370	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	17.560	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	8.000	6.151,54	2010
	6730000	Gebühren	0	0	1.199,54	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	2.824,76	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	5.100	5.039,17	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	200	189,96	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	500	220,96	2010
	66	Abschreibungen	0	88	87,76	
	7020000	Grundsteuer	0	1.900	1.015,16	2010
	7030000	Kfz-Steuer	0	80	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	74.508	52.770,62	
		Verwaltungsergebnis	0	-74.508	-52.770,62	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	1.603	1.880,63	1020
		Finanzergebnis	0	-1.603	-1.880,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	76.111	54.651,25	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-76.111	-54.651,25	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-76.111	-54.651,25	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	-76.111	-54.651,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	-76.111	-54.651,25	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	1.251.830	1.240.500	1.226.318,14	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.251.830	1.240.500	1.226.318,14	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.500	1.500	0,00	2010
	6051000	Strom	38.000	38.000	35.067,26	2010
	6052000	Gas	26.500	26.500	14.135,00	2010
	6055000	Treibstoffe	500	500	0,00	2010
	6056000	Wasser	19.000	19.000	16.654,00	2010
	6057000	Abwasser	13.000	13.000	11.814,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	60	110	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	3.000	3.000	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	7.200	5.650	41.749,25	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.260	3.650	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	660	440	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	110.000	110.000	85.994,21	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	860.000	856.000	840.001,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	121.000	116.000	156.375,58	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	1.251.830	1.240.500	1.226.318,14	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.251.830	1.240.500	1.226.318,14	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.251.830	1.240.500	1.226.318,14	
		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	

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 (Ortsrandlage).
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.).
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 (etwaige Anpassung durch "Wertsicherungsklausel" im Ansatz einkalkuliert).
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Hochtaunusbau Grundbesitzgesellschaft mbH trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten unmittelbar. Ausnahme 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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	127.280	120.180	99.195,02	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	127.280	120.180	99.195,02	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	100	0,00	2010
	6051000	Strom	5.500	5.500	3.361,47	2010
	6054000	Heizöl	22.900	22.900	12.919,26	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6056000	Wasser	7.000	1.400	6.538,68	2010
	6057000	Abwasser	5.200	1.300	5.775,88	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	90	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	800	255,07	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	6.060	6.680	6.028,85	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.260	1.170	1.177,36	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	400	400	411,20	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.160	3.090	4.133,09	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	18.000	18.000	15.794,20	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	33.500	41.000	29.359,63	2010
	6700010	Mietnebenkosten	15.000	10.400	8.630,01	2010
	6730000	Gebühren	4.700	3.700	4.301,24	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	600	600	509,08	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.280	120.180	99.195,02	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	127.280	120.180	99.195,02	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	127.280	120.180	99.195,02	
		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	

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 der Bewohner.
6056000	Korrektur nach gemeindeseitigem Berechnungsfehler.
6057000	Korrektur nach gemeindeseitigem Berechnungsfehler.
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 (Nutzerverhalten).
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.; Anpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung (Nutzerverhalten).
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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	861.835,99	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	6.000,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	867.835,99	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	0	5.000	74.631,84	2010
	6052000	Gas	0	3.000	43.916,25	2010
	6055000	Treibstoffe	0	0	31,98	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	830	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	18,86	2010
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	0	407,59	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	159,95	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	176,39	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	21.641,91	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	0	1.001,29	2000
	6166000	Wartungskosten	0	0	828,59	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	0	7.182,36	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	2.000	2.902,45	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	0	51.960,35	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	2.000	43.510,49	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	338.063,10	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	40.000	259.256,32	2010
	6730000	Gebühren	0	0	21.995,44	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	150,83	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	52.830	867.835,99	
		Verwaltungsergebnis	0	-52.830	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	867.835,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	52.830	867.835,99	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-52.830	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-52.830	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	-52.830	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	-52.830	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	232.420	246.330	220.693,75	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	232.420	246.330	220.693,75	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	12.100	12.100	8.249,50	2010
	6054000	Heizöl	17.000	15.800	16.368,99	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	820	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	800	116,54	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	4.940	5.440	22.638,18	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.640	1.530	1.411,15	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	153,12	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.740	2.690	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	427,81	2010
	6173000	Fremdreinigung	14.000	14.000	10.998,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	8.000	22.000	357,60	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.000	126.000	126.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	35.000	35.000	26.985,05	2010
	6730000	Gebühren	2.000	2.000	228,28	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
	66	Abschreibungen	0	0	6.759,53	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.420	246.330	220.693,75	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	232.420	246.330	220.693,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	232.420	246.330	220.693,75	
		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	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen (voraussichtlich bis 31.12.2022).
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Mehrkosten durch Nutzungsverhalten / veränderte Belegung.
6054000	Heizöl wird direkt vom HTK eingekauft; Mehraufwand durch verändertes Nutzerverhalten (Bewohner).
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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	469.560	624.716	517.996,35	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	469.560	624.716	517.996,35	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	48.236	11.865,58	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	100	0,00	2010
	6051000	Strom	63.000	63.000	61.382,10	2010
	6052000	Gas	19.000	19.000	7.535,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	200	770	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.100	1.100	85,04	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	172,79	2010
	6161000	Bauunterhaltung	24.290	26.750	36.375,52	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.940	4.590	1.846,15	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	1.000	1.000	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	400	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	9.880	9.670	1.604,47	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.000	5.000	2.455,20	2010
	6173000	Fremdreinigung	33.000	33.000	25.551,65	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.000	3.000	1.427,56	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	15.000	22.500	13.305,61	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	210.000	300.000	295.920,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	75.000	75.000	58.469,68	2010
	6730000	Gebühren	0	7.000	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	469.560	624.716	517.996,35	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	469.560	624.716	517.996,35	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	469.560	624.716	517.996,35	
		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	5.278	6.095	3.929,10	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	6.244	6.410	3.842,55	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-11.523	-12.506	-7.771,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen; Fortbestand des MV über den 25.03.2022 hinaus bis auf weiteres.
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 (erhöhte Kosten durch Nutzerverhalten).
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung (erhöhte Kosten durch Nutzerverhalten).
6173010	Winterdienst u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Mieten gemäß geschlossenen Nutzungsverträgen für Gebäude & Sanitärcontainer; Verringerte Grundmiete für das Gebäude ab 04/2022.
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.
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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	124.260	204.459,51	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	124.260	204.459,51	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	250	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	0	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	880	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	1.800	171,18	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	0	200	153,47	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	7.160	19.027,25	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	1.260	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	0	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	3.310	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	3.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	24.000	16.736,98	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	1.000	150,80	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	8.500	7.372,32	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	48.000	115.200,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	21.000	45.647,51	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	2.500	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	124.260	204.459,51	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	124.260	204.459,51	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	124.260	204.459,51	
		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	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	161.480	0	114.983,10	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	161.480	0	114.983,10	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	100	0,00	2010
	6051000	Strom	7.400	11.600	4.109,73	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	500	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.000	1.000	115,38	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	9.480	10.440	1.978,55	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.380	3.150	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	8.460	8.290	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	3.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	18.000	18.000	11.558,90	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	800	800	116,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	8.500	8.500	7.372,26	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000	65.000	63.180,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	30.000	30.000	26.552,28	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	161.480	168.630	114.983,10	
		Verwaltungsergebnis	0	-168.630	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	161.480	0	114.983,10	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	161.480	168.630	114.983,10	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-168.630	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-168.630	0,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	-168.630	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	-168.630	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen (Schließung max. zum 28.02.2023).
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Ansatzterhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung (stark abhängig von der Belegung des Objektes).
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	Winterdienst u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag (Kündigung noch nicht ausgesprochen, daher Erhalt des vollen Kostenansatzes bis 28.02.2023).
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, Ansatzterhaltung 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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	130.300	154.510	116.602,32	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	130.300	154.510	116.602,32	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	22,30	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	390	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	2.000	2.000	1.263,66	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	11.370	3.494,61	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	3.430	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	9.020	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	292,78	2010
	6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	13.000	13.000	12.288,06	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.000	45.000	45.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	61.000	61.000	53.784,36	2010
	6730000	Gebühren	2.000	2.000	456,55	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.300	154.510	116.602,32	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	130.300	154.510	116.602,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	130.300	154.510	116.602,32	
		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	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, u.s.w.).
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
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 bis 30.09.2025.
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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	1.077.400	1.075.740	918.652,56	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.077.400	1.075.740	918.652,56	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	0	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	200	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	270	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	2.000	2.000	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	7.140	5.600	6.127,86	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.230	3.620	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.570	10.350	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.000	2.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	87.000	52.000	42.524,69	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	60.000	42.000	39.720,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	724.000	708.000	708.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	150.000	220.000	121.996,81	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	12.000	283,20	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.077.400	1.075.740	918.652,56	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.077.400	1.075.740	918.652,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.077.400	1.075.740	918.652,56	
		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	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen.
6055000	Abrechnung über Nebenkosten bis E-12/2021 (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(gesamt bis 31.12.2021 über Hochtaunusbau abgerechnet; anschließende Neuvergabe der Leistungen).
6179000	Ansatzserhöhung aufgrund zu erwartender Mehrkosten durch Neuausschreibung der externen Sozial- und Hausmeisterdienstleistungen.
6700000	Nutzungsentgelt gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Hochtaunusbau (Nachzahlung für 10-12/2020 & 1-12/2021 im "Kalkulierten Ist" für 2021 enthalten; anschl. inkl. "Wertsicherungsklausel" erfasst).
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).

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	280.320	282.160	232.238,67	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	280.320	282.160	232.238,67	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	90	170	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	600	600	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	9.910	10.920	14.167,81	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.060	1.920	1.203,77	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	5.160	5.050	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	28.000	28.000	21.532,18	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000	115.000	110.160,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	113.000	113.000	85.174,91	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.320	282.160	232.238,67	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	280.320	282.160	232.238,67	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	280.320	282.160	232.238,67	
		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	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen b. a. w.
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, etc.
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.
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; Ansatzserhöhung 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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	363.300	362.910	317.992,70	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	363.300	362.910	317.992,70	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	15.800	15.800	6.498,95	2010
	6052000	Gas	12.100	12.100	5.503,58	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	20,56	2010
	6056000	Wasser	18.000	18.000	16.602,70	2010
	6057000	Abwasser	18.000	18.000	16.555,99	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	80	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	50	50	0,00	2010
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	800	69,21	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	740	580	721,52	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.320	1.130	421,59	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	244,69	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.290	3.220	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	594,18	2010
	6173000	Fremdreinigung	36.000	36.000	31.777,36	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	25.000	25.000	16.304,70	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190.000	190.000	186.818,40	2010
	6700010	Mietnebenkosten	20.000	20.000	22.396,47	2010
	6730000	Gebühren	14.000	14.000	13.492,80	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
	66	Abschreibungen	0	0	-30,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	363.300	362.910	317.992,70	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	363.300	362.910	317.992,70	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	363.300	362.910	317.992,70	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

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	Ansatzterhaltung auf Grund stetig wechselnden Nutzerverhaltens.
6052000	Ansatzterhaltung auf Grund stetig wechselnden Nutzerverhaltens.
6056000	stark gestiegener Verbrauch durch verändertes Nutzerverhalten.
6057000	stark gestiegener Verbrauch durch verändertes Nutzerverhalten.
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, Mietmop 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.
6700000	Nutzungsentgelt gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung ("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, Straßenreinigungsgbühren, 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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	280.580	281.350	241.715,99	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	280.580	281.350	241.715,99	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	25.400	25.400	10.211,94	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	370	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	600	600	107,52	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	200	0	168,47	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	6.000	6.610	7.605,23	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.250	1.160	408,73	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.130	3.060	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	15.000	15.000	12.227,17	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	2.000	2.000	1.428,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	13.400	13.400	13.330,91	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.000	156.000	156.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	50.400	50.400	40.228,02	2010
	6730000	Gebühren	2.000	2.000	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.580	281.350	241.715,99	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	280.580	281.350	241.715,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	280.580	281.350	241.715,99	
		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	

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6051000	Ansatzzerhaltung 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, Mietmop u.s.w.).
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	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; Ansatzzerhaltung auf Grund wechselnden Nutzerverhaltens.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgbühren, 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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	45.853,44	2010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81	223	81,32	
		Summe der ordentlichen Erträge	105.081	105.223	100.444,04	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	300	300	0,00	2010
	6051000	Strom	26.000	26.000	13.952,28	2010
	6052000	Gas	41.400	41.400	11.207,90	2010
	6055000	Treibstoffe	60	60	0,00	2010
	6056000	Wasser	700	700	581,65	2010
	6057000	Abwasser	1.850	1.850	1.671,90	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	130	140	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.600	3.600	0,00	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	100	100	0,00	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	720	720	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	18.260	20.100	8.554,10	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550	3.550	0,00	2010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.390	3.160	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	400	400	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.880	3.850	1.592,19	2000
	6173000	Fremdreinigung	6.000	20.000	4.901,42	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	5.000	5.000	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	6.000	12.200	4.377,72	2010
	6730000	Gebühren	3.810	3.810	2.328,74	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	140	140	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.143	1.100	1.073,52	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	210	230	207,61	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	2010
	66	Abschreibungen	4.194	4.914	4.193,17	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.137	156.624	54.642,20	
		Verwaltungsergebnis	-29.056	-51.401	45.801,84	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.714	3.119	3.579,18	1020
		Finanzergebnis	-2.714	-3.119	-3.579,18	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	105.081	105.223	100.444,04	
		Gesamtbetrag der ordentlichen	136.851	159.743	58.221,38	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Aufwendungen				
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.770	-54.520	42.222,66	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	884,05	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	3.854,62	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.970,57	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.770	-54.520	39.252,09	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-31.770	-54.520	39.252,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-31.770	-54.520	39.252,09	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

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	Der Reinigungsansatz konnte reduziert werden, da das EG sowie das 1.OG künftig von der EVIM selbst gereinigt werden. Lediglich die Reinigung der Sporthalle wird noch vom HTK gezahlt und entsprechend mit dem Mieter abgerechnet.
6173010	Winterdienst 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		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	170	180	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	27.650	30.440	195.304,07	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.330	3.100	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.680	2.560	817,45	2000
	6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0	0	2.874,77	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	962	1.250	1.204,94	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	176	250	232,95	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.968	37.780	200.434,18	
		Verwaltungsergebnis	-34.968	-37.780	-200.434,18	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	13.282	14.879	17.515,32	1020
		Finanzergebnis	-13.282	-14.879	-17.515,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.250	52.659	217.949,50	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.250	-52.659	-217.949,50	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.250	-52.659	-217.949,50	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-48.250	-52.659	-217.949,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-48.250	-52.659	-217.949,50	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 010111 **Immobilienmanagement**
Teilprodukt 01011138 **ehem. Humboldtschule**

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	
	5910000	Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	1.784.060,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.784.060,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	1.784.060,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	1.784.060,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	1.784.060,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

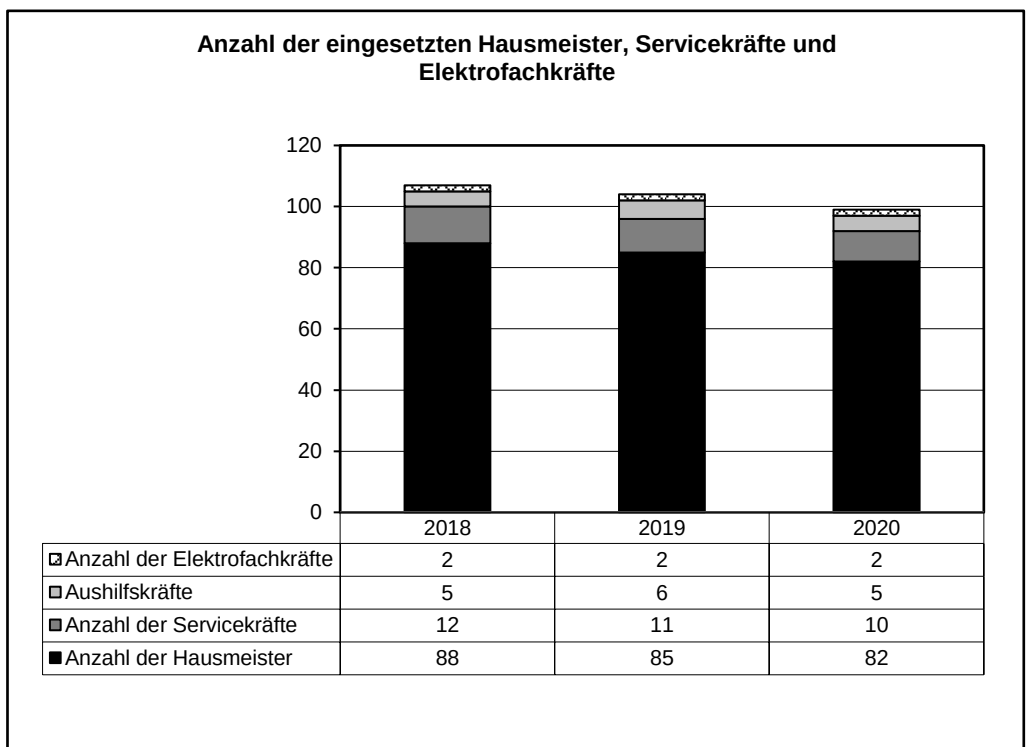
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010112	Gebäudebewirtschaftung
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Unterhaltung der kreiseigenen nicht schulisch genutzten Liegenschaften • Bewirtschaftung 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 • Intern		➤ Produktcharakter • 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	2018	2019	2020
Schulen	59	59	59
sonstige Liegenschaften ¹	45	43	43
Hausmeister	88	85	82
Servicekräfte	12	11	10
Aushilfskräfte	5	6	5
Elektrofachkräfte	2	2	2
Gesamtpersonal	107	104	99

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



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	140.000	140.000	158.219,25	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.554,38	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	240	294,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	140.300	140.240	162.068,53	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	560.239	747.623	753.287,55	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.073	65.930	94.057,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.100	1.200	821,80	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	218,66	1035
	6055000	Treibstoffe	0	11.000	6.936,43	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	507,24	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	1.533,87	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	6.241,36	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	745,11	1035
	6710000	Leasing	0	18.000	18.925,21	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	75,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.483,94	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	39,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	6.700	6.323,82	1020
	66	Abschreibungen	508	384	706,16	
	7030000	Kfz-Steuer	0	1.100	848,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	627.020	854.037	892.750,86	
		Verwaltungsergebnis	-486.720	-713.797	-730.682,33	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	36	18	47,87	1020
		Finanzergebnis	-36	-18	-47,87	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	140.300	140.240	162.068,53	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	627.056	854.055	892.798,73	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-486.756	-713.815	-730.730,20	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-486.756	-713.815	-730.730,20	
	9100010	Umlage Raumkosten	-657.973	-879.068	-852.035,59	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	105.310	107.365	66.343,62	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.585	2.568	1.523,48	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	35.677	23.154	24.994,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-486.756	-713.815	-730.730,20	
		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.

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, Achtes und Zwölftes Buch (II, VII, XII), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Prüfgegenstand		2019		2020		2021		2022
		Plan	Ist*	Plan	Ist*	Plan (alt)	Plan (neu)	Plan
Jahresrechnung / Kassenabschluss etc.	Kommunen							
	andere	3	1	1	1	1	5	1
Jahresabschluss	Kreis	2	1	2	1	2	2	2
	Kommunen	26	11	27	17	30	30	30
	andere	4	2	7	1	6	18	12
Kassengeschäfte	Kreis	1	1	1	1	1	1	1
	Kommunen	12	12	12	12	12	12	12
	andere	2	3	3	3	3	3	3
Fraktionsmittel	Kreis			4	0	2	6	1
	Kommunen	8	6	13	10	6	10	7
Verwendungsnachweis	Kreis	50	27	50	35	50	50	50
	Kommunen							
	andere			1	2	1	1	1
Finanzsysteme**	Kreis	3	1	1	1			
	Kommunen	6	4	0	0			
Sonstiges	Kreis							
	Kommunen							
	andere	2	3	2	4	2	3	3

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.

** Mit Änderung der HGO im Jahr 2020 ist die Prüfung von Finanzsystemen durch die Rechnungsprüfungsämter nicht mehr vorgesehen.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	300.000	350.000	257.536,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.000	1.000	895,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	301.000	351.000	258.431,80	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	986.290	937.230	950.375,97	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	321.661	308.760	333.696,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	85,79	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	419,83	1035
	6166000	Wartungskosten	30.000	25.000	22.145,60	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	7.497,00	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.000	1.000	564,46	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	0	0	54,00	1030
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	502,28	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	89,10	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	182,40	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	6.838,60	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	200	200	200,00	1020
	66	Abschreibungen	9.744	11.230	5.359,89	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.401.295	1.335.820	1.328.011,44	
		Verwaltungsergebnis	-1.100.295	-984.820	-1.069.579,64	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	532	608	90,07	1020
		Finanzergebnis	-532	-608	-90,07	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	301.000	351.000	258.431,80	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.401.827	1.336.428	1.328.101,51	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.100.827	-985.428	-1.069.669,71	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	441,65	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-441,65	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.100.827	-985.428	-1.070.111,36	
	9100010	Umlage Raumkosten	68.178	78.733	50.711,61	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	83.459	84.932	51.498,32	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	576	856	243,61	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-1.285.941	-1.176.932	-1.195.253,24	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	32.899	26.983	22.688,34	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.100.827	-985.428	-1.070.111,36	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

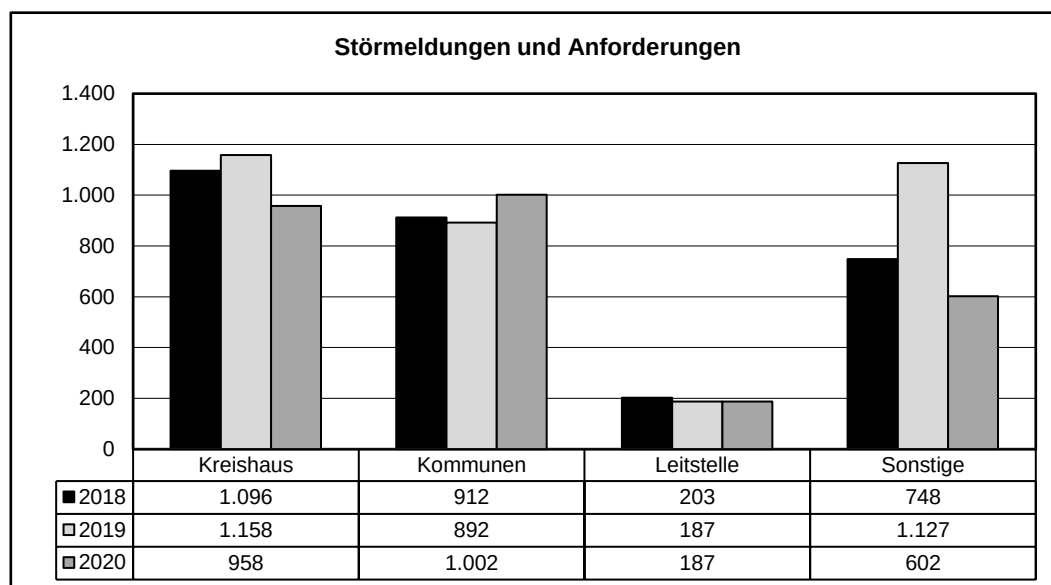
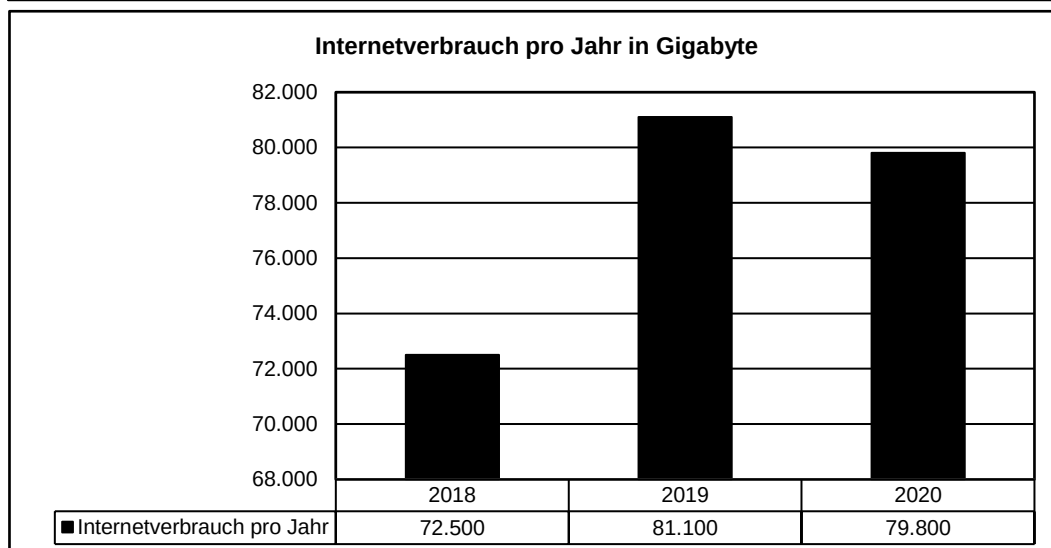
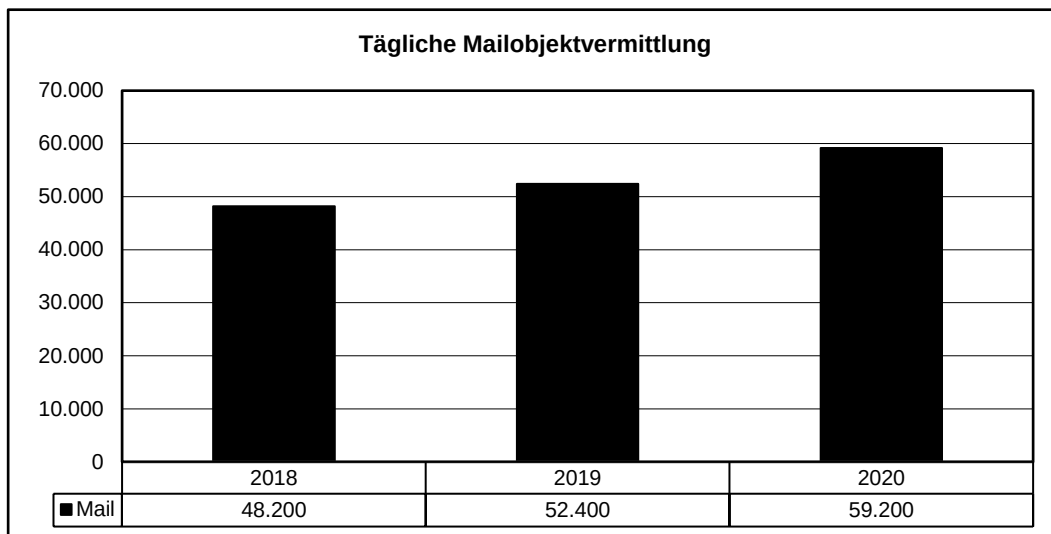
Produkt **010113 Revision**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	25.000 EUR Softwarepflegekosten Prüfmanager HFP 5.000 EUR Anpassung/Ergänzung Prüfungssoftware
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 • Umsetzen der Digitalisierungsvorhaben in der Kreisverwaltung		
➤ Zielgruppe • Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung • Bürger • 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.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	18.000	59.813,28	1060
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.200	1.200	913,92	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	2.000	2.000	2.951,67	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.700	8.070	1.785,40	1060
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.726,00	1010
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	9.940	13.000	9.943,38	1060
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.955	0	0,00	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	52.025	42.500	79.360,45	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.709.568	1.567.856	1.442.203,27	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.341	50.170	44.282,70	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	53,99	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	140.000	140.000	36.472,17	1035
	6055000	Treibstoffe	0	1.500	470,00	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	19,76	1035
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	129.100	129.100	63.028,99	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	583.750	241.150	282.051,79	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	25,01	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	466,23	1035
	6166000	Wartungskosten	1.098.050	2.081.710	862.715,13	1060
	6166020	Wartungskosten TK-Anlage	107.700	68.600	117.352,73	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	10.575,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	2.000	2.000	823,97	2010
	6700030	Mieten, Pachten TK-Anlage	95.000	95.000	52.283,41	1060
	6710000	Leasing	38.000	0	0,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	73,50	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	3.000	401,37	1060
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	100.450	58.050	44.501,55	1060
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	5.000	5.000	4.106,63	1060
	6850000	Reisekosten	2.500	2.500	91,12	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.326,31	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.728,18	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	610	297,80	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	86.710	6.710	6.496,10	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	90.800	26.800	19.573,10	1060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	29,39	1060
	66	Abschreibungen	1.056.008	1.012.592	582.195,05	
	7030000	Kfz-Steuer	110	110	187,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.312.087	5.506.458	3.575.831,25	
		Verwaltungsergebnis	-5.260.062	-5.463.958	-3.496.470,80	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	46.827	52.610	26.034,73	1020
		Finanzergebnis	-46.827	-52.610	-26.034,73	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	52.025	42.500	79.360,45	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.358.914	5.559.068	3.601.865,98	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.306.889	-5.516.568	-3.522.505,53	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	66.512,86	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-66.512,86	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.306.889	-5.516.568	-3.589.018,39	
	9100010	Umlage Raumkosten	110.847	128.008	82.511,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	133.939	136.756	82.738,86	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	44.727	79.476	58.188,31	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.639	38.694	34.928,99	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-5.630.043	-5.899.503	-3.847.385,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.306.889	-5.516.568	-3.589.018,39	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

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.
5488000	5.800 EUR RZ-Leistungen Einnahmen Kulturfonds 2.900 EUR Erstattung Mobilfunkaufwendungen VHT
5422000	9.940 EUR 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 geleasteten Einzelplatzdrucker bzw. der vorgesehenen neuen zentralen Druckgeräte (sog. "Click-Preis").
6089020	50.000 EUR Dienstleistung weiterer eAkten und Schnittstellen 22.500 EUR Beschaffung von Verschlüsselungszertifikaten (800) 2.100 EUR Beschaffung von mobilen Gerätemanagement-Lizenzen 8.000 EUR Ersatzbeschaffung der USV-Batterie 45.000 EUR Beschaffung von EDV-Kleinteilen, Kabel, Kleinsoftware, Lizenzen und Zubehör 1.500 EUR Beschaffung Ausstattung Leidensgerechte Arbeitsplätze
6100010	79.000 EUR Finanzservice - SAP Produktionsumgebung Ekom21 40.000 EUR WAN21 Verbindungskosten zu ekom21, Admin + Plattform 7.250 EUR ePN21 Netzübergang ekom21/ TESTA 10.000 EUR Dienstleistung GIS-System 3.800 EUR TerminalZugang: 1x Prüfbuchung NSK, 7x Condition, 8x Migewa 65.000 EUR weiterer Ausbau rw21/Rechnungsworkflow, Debitoren, Steuerkennzeichen, weiterer eAkten 145.000 EUR Betrieb der Digitalisierungsplattform, nebst Prozessumsetzung 22.500 EUR Kosten für diverse Fremdleistungen 125.000 EUR OZG Dienstleistungen und Workshops 80.000 EUR Smart X Dienstleistungen und Workshops (Smart Region) 1.200 EUR Kosten für Betrieb Webkonferenzserver (BBB-Server) 5.000 EUR Dienstleistung Inboxx Archiv an Exchange 2019 anbinden
6166000	3.700 EUR Verlängerung Ceberus Lizenz 4.000 EUR Wartungsverlängerung der ARP-Guard Lizenzen 14.500 EUR Verlängerung der FSlogix-Profile Container Modul Lizenzen 7.500 EUR Verlängerung von Bitdefender for VDI Lizenzen 8.000 EUR Verlängerung Trend Micro Server Protect for Storage Lizenzen 13.000 EUR Wartungskosten Sophos Web Protection 4.600 EUR Softwarepflegekosten für 980 Lizenzen dg Mail for Exchange 1.100 EUR Verlängerung der Matrix42 Emprium Lizenzen u. Patch 73.000 EUR Verlängerung von 800 Microsoft VDA Lizenzen 2.460 EUR Verlängerung von 45 Windows Enterprise Lizenzen 11.200 EUR Zertificon ApplianceService Subscription und Z1 Secure Mail 85.000 EUR Verlängerung der Citrix Select ReplacesSoftware Maintenance Lizenzen 9.000 EUR Verlängerung der 621 Kaspersky Lizenzen (Fat-Clients, Server) 2.300 EUR Wartungskosten Brocade Switches 4.000 EUR Wartungsverlängerung von Servern 2.300 EUR Wartungskosten Quantum Scalar 16.400 EUR Softwarepflegekosten Veritas Backup Lizenzen 160.000 EUR Wartungskosten der Switches- und Firewall-Technologie

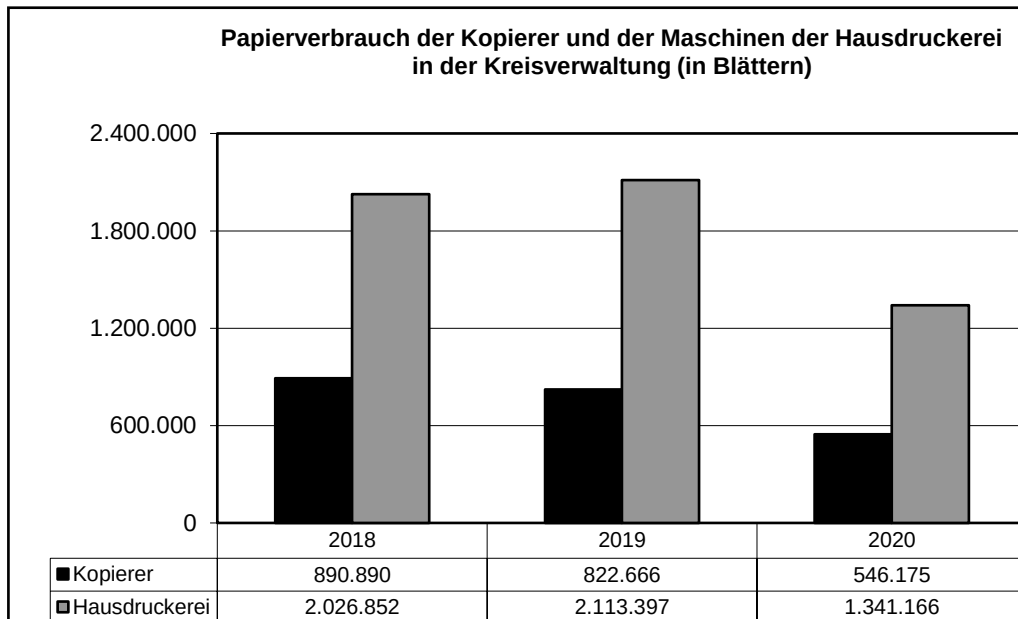
Konto	Erläuterung
	6.500 EUR Wartungsverlängerung der Net App Storage-Systeme
	8.120 EUR Wartungskosten der SNA-Komponenten
	70 EUR Kaspersky Internetsecurity 5-Lizenzen
	350 EUR Softwarepflegekosten 0 & 0 BlueCon Admin & RescuBox 4 Admin Edition
	57.000 EUR Lieferung und Pflege von Geoinformationsdaten des Landes Hessen
	1.000 EUR Jährliche Kosten für FortClient (EMS)
	33.500 EUR Systembetrieb inkl. Softwarpflege für die HTK Website "EgoTec"
	17.000 EUR Softwarepflegekosten ManageEngine ServiceDesk inkl. Maintenance und Support
	2.200 EUR Softwarepflegekosten OpManager Maintenance und Support
	1.200 EUR Softwarepflegekosten MDaemon Security Plus Lizenzen
	42.500 EUR Ersatzbeschaffung 850 Windows Server CALs
	1.300 EUR Leasingrate für Brother HL-S7000 N Drucker
	1.800 EUR Zertificon Virtual Appliance SMA V Enterprise Edition
	650 EUR Softwarepflegekosten für ManageEngine ADSelfService PlusProfessional
	1.800 EUR Softwarepflegekosten DokuWare Professional 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
	950 EUR ECW für ArcGIS Server 4-core (web) Maintenance
	105.000 EUR Softwarepflegekosten SAP Lizenzwartung
	10.000 EUR Wartungskosten für 36 Wenger Nadeldrucker
	8.250 EUR Softwarepflegekosten für die DocSetMinder Lizenzen
	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
	11.000 EUR Wartungskosten Webseiten IKISS
	72.000 EUR Ausbau eAkten-Anbindungen und Schriftgutverwaltung
	2.500 EUR Zertifikate und Lesegeräte BebPo und eSina21
	2.700 EUR Einmalige Dienstleistung
	12.000 EUR Betriebskosten BebPo und eSina21
	1.000 EUR Betriebskosten DE-Mail
	1.500 EUR Mietkosten Managmeengine Erweiterung Modul "Service Katalog"
	1.300 EUR Vinchin Backup & Recovery EE Support
	1.800 EUR Wartungskosten Quantum Scalar
6166020	10.200 EUR Erweiterung, Zubehör, Ersatzbeschaffungen
	92.000 EUR Aufbau und Betrieb eines kreisweiten Datennetzwerks
	2.500 EUR Ausstattung leidensgerechter Telefon-Arbeitsplätze
	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.
6710000	Leasingkosten der zentralen Druck- und Kopiergeräte.
6810000	3.000 EUR Zeitungen, Fachliteratur und Lernsoftware.
6830000	6.500 EUR Telefongebühren Festnetz
	87.000 EUR Telefongebühren für Mobiltelefonie
	250 EUR Kosten für den Cityruf
	6.700 EUR Telefonbucheinträge
6840002	Veröffentlichungskosten für öffentliche Ausschreibung.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position

Konto	Erläuterung
	beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur:
	Elektronikversicherung
	Cyberversicherung
6910000	1.800 EUR Mitgliedsbeitrag DVPT
	64.000 EUR Kosten für das 115 Servicecenter
	25.000 EUR Beitragskosten GDI
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 Sauer	
➤ 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 • Intern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

Druckgerät	Anzahl der Geräte	Papierverbrauch (in Blättern)		
		2018	2019	2020
Kopierer im Landratsamt	26			
Kopierer in den Außenstellen (Kfz-Zulassungsstelle Usingen, Erziehungsberatungsstellen Bad Homburg, Usingen und Königstein, Taunus-Informations-Zentrum/TIZ Oberursel/Ts. und Jugendbildungswerk Usingen)	6	890.890	822.666	546.175
Maschinen der Hausdruckerei	3	2.026.852	2.113.397	1.341.166
insgesamt	35	2.917.742	2.936.063	1.887.341
Gesamtpapierverbrauch (DIN A4, weiß) inklusive Einzelplatzdrucker & Farbdrucker		≈ 6,4 Mio	≈ 6,6 Mio	≈ 5,9 Mio



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	900	900	949,28	1020
	5486000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	915,59	1020
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.300	1.500	1.221,55	1035
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	12	12	11,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.212	2.412	3.097,82	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.482	75.881	68.715,42	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	3.470	3.503,79	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	45.000	46.000	38.414,01	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	392,77	1035
	6166000	Wartungskosten	22.100	0	0,00	1035
	6710000	Leasing	0	78.000	70.174,90	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	10	10	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	66	Abschreibungen	260	260	259,31	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.502	203.671	181.460,20	
		Verwaltungsergebnis	-138.290	-201.259	-178.362,38	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	14	18	18,98	1020
		Finanzergebnis	-14	-18	-18,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.212	2.412	3.097,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	140.516	203.689	181.479,18	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-138.304	-201.277	-178.381,36	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-138.304	-201.277	-178.381,36	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.596	7.616	4.869,15	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.607	10.139	7.487,89	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-201.641	-264.001	-230.721,98	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.489	12.803	11.540,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-138.304	-201.277	-178.381,36	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt **010115 Hausdruckerei**

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten sowie andere Leistungen (z.B. Kosten für Kopien) in Rechnung gestellt.
5309900	Nebenerlöse aus Auftragsabwicklungen durch die Hausdruckerei für Dritte (z.B. Schulen, Fördervereine).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke sowie Kopierpapier für die gesamte Verwaltung.
6166000	Wartung/Service/Verbrauchsmaterial für die drei Druckmaschinen der Hausdruckerei.

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 Selina Reich • Jugend- und Ausbildungsververtretung (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 • Intern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2018	2019	2020
weiblich	572	590	624
männlich	336	338	352
insgesamt	908	928	976

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2018	2019	2020
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	9	6	6
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	0	3	4
Sekretäranwärter (m/w/d)	0	4	7
Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)	1	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	0	0
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)	1	0	0
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	2	1	0
insgesamt	14	15	17

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter in der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2018	2019	2020
Grad der Behinderung unter 50%	23	22	23
Grad der Behinderung über 50%	96	92	90
insgesamt	119	114	113

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.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	274.700	211.348	158.141,84	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.169	23.740	21.903,64	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	0,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	0,00	1030
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	475,71	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	678,85	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	1.542,73	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	6,22	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.636,01	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	0,00	1020
	66	Abschreibungen	12	12	12,14	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	311.181	239.400	184.397,14	
		Verwaltungsergebnis	-311.121	-239.340	-184.340,38	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	0	1,62	1020
		Finanzergebnis	-1	0	-1,62	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	60	60	56,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	311.182	239.400	184.398,76	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-311.122	-239.340	-184.342,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-311.122	-239.340	-184.342,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	14.518	19.807	10.706,93	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-437.155	-309.347	-307.243,88	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	288	428	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	82.582	17.606	83.751,54	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-311.122	-239.340	-184.342,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010116 Mitarbeitervertretung

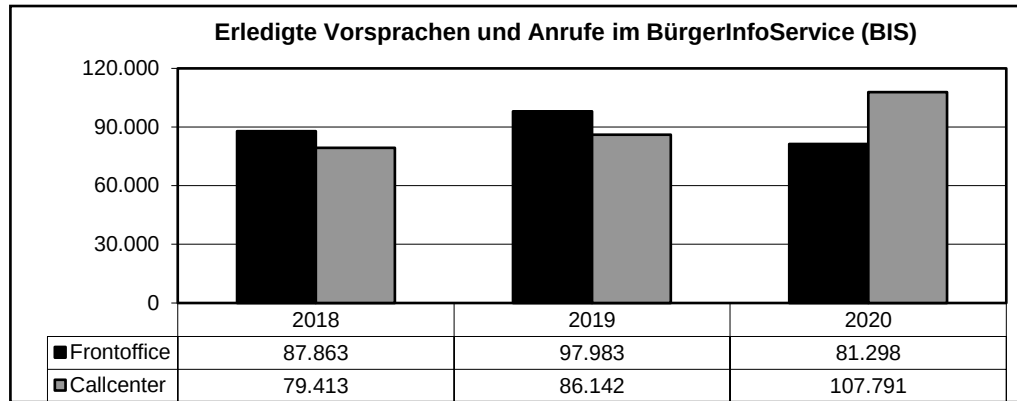
Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6993000	Die Mittel werden für Ausgaben der Mitarbeitervertretung benötigt.

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 • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Erledigte Vorsprachen und Anrufe im BürgerInfoService (BIS)

	Bearbeitungen		
	2018	2019	2020
Frontoffice	87.863	97.983	81.298
Callcenter	79.413	86.142	107.791
insgesamt	167.276	184.125	189.089



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice des BürgerInfoService (BIS)

TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice			
	2018	2019	2020
1	KFZ-Zulassung: Vorprüfung (26.701)	KFZ-Zulassung: Vorprüfung (27.240)	KFZ-Zulassung: Vorprüfung (16.389)
2	KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung (16.135)	KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung (15.982)	KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung (13.041)
3	Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel) (2.309)	Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel) (2.345)	Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel) (-) ¹
4	Allgemeine Auskünfte (9.583)	Allgemeine Auskünfte (9.032)	Allgemeine Auskünfte: (5.913) ²
5	KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung (11.067)	KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung (12.633)	KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung (8.496)

¹ Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen des Publikumsverkehrs wurde im BIS kein Schriftverkehr entgegengenommen.

² Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen des Publikumsverkehrs kam als neue Serviceleistung bei „allgemeinen Auskünften“ die Besucherkoordination hinzu.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

TOP 5 - Serviceleistungen im Call-Center			
	2018	2019	2020
1	KFZ-Zulassung: Information (17.754)	KFZ-Zulassung: Information (18.587)	KFZ-Zulassung: Information (29.982)
2	Allgemeine Auskünfte (8.335)	Allgemeine Auskünfte (8.398)	Allgemeine Auskünfte (7.376)
3	Hilfemanagement: Information (9.967)	Hilfemanagement: Information (8.100)	Hilfemanagement: Information (6.043)
4	Führerscheinstelle: Information (8.830)	Führerscheinstelle: Information (10.523)	Führerscheinstelle: Information (12.100)
5	Service Soziales Sonstige: Information (5.040)	Service Soziales Sonstige: Information (5.898)	Service Soziales Sonstige: Information (4.090)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	664.490	636.926	655.851,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	8.000	6.000	6.177,74	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	390,32	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	780,94	1035
	6710000	Leasing	170	0	119,02	1035
	6820000	Porto und Versandkosten	320.000	300.000	276.701,04	1035
	6820001	e-Portokosten	20.000	10.000	5.328,57	1035
	66	Abschreibungen	1.245	331	1.242,83	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.013.905	953.257	946.591,59	
		Verwaltungsergebnis	-1.013.905	-953.257	-946.591,59	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	87	26	114,32	1020
		Finanzergebnis	-87	-26	-114,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.013.992	953.283	946.705,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.013.992	-953.283	-946.705,91	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.013.992	-953.283	-946.705,91	
	9100010	Umlage Raumkosten	68.620	85.338	51.078,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	83.983	91.880	51.998,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	11.533	12.840	19.257,25	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.206.772	-1.175.508	-1.097.483,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.013.991	-953.283	-946.705,88	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	0	-0,03	

Produkt **010117 Bürger-Information-Service**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für einen Kopierer im Thekenbereich; Vertragslaufzeit bis 31.03.2023.
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 Brit Kerfien	
Stellvertreter	Herr Thorsten Hartwig	
➤ Produktbeschreibung • 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 • Koordination der Energiebeschaffung von Beschaffungsverbänden für den Hochtaunuskreis		
➤ Zielgruppe • Fachbereiche der Verwaltung • Schulen • Eigenbetriebe • Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Haushaltsrechtliche Vorgaben in Verbindung mit vergaberechtlichen Regelungen (GWB, HVTG, VgV, UVgO, VOB/A)		
➤ Produktart • Intern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	0	1.600	1.596,69	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.062	1.062	1.061,16	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00	1035
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	250	220	204,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.312	2.982	2.861,85	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.091	209.708	151.128,32	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.500	55.330	63.068,99	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	2.000	1.354,42	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	15.000	15.000	39,51	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	7.500	7.500	0,00	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.500	7.500	37,51	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	33.000	0,00	1035
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	300	270	0,00	1035
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	6.864,81	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	5.000	0	11.990,93	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	25,50	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.000	0	0,00	1035
	6850000	Reisekosten	150	150	0,00	1010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	10.000	0,00	1035
	66	Abschreibungen	84.570	80.008	63.967,97	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.511	420.566	298.477,96	
		Verwaltungsergebnis	-189.199	-417.584	-295.616,11	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	7.469	7.981	8.380,06	1020
		Finanzergebnis	-7.469	-7.981	-8.380,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.312	2.982	2.861,85	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	197.980	428.547	306.858,02	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-196.668	-425.565	-303.996,17	
	5912001	Erlöse Abgang nicht aktiviertes Vermögen	0	0	30,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	30,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-196.668	-425.565	-303.966,17	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	12.318	14.226	9.611,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.377	17.092	11.972,96	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-291.748	-519.854	-384.356,81	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.639	38.694	35.051,39	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	31.744	24.275	23.754,86	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-196.667	-425.564	-303.966,26	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	0,09	

Produkt 010118 Einkauf

Konto	Erläuterung
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.
6179020	Verfahrenskosten für die Durchführung der elektronischen Vergabe (E-Vergabe). Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 93 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; diese steht ggfs. in 2022 (Gas) und 2023 (Strom) an, sofern die Bestandsverträge nicht verlängert werden.
6840000	Veröffentlichungen von Bekanntmachungstexten zu Vergabeverfahren.
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 - o Abrechnung von Landes- und Bundesmitteln SGB XII - o Datenqualität VAP - o Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege - o Benchmarking und Statistik - o Kommunalisierung sozialer Hilfen - o 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 • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5428012	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Fonds "Hilfe in Not"	500	500	0,00	6050
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	320	320	317,52	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	820	820	317,52	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	184.435	181.426	179.911,17	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.082	69.785	102.197,70	
	6166000	Wartungskosten	233.150	217.850	177.807,09	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	1.000	1.000	0,00	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	49,50	1010
	6850000	Reisekosten	500	500	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	92,50	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.100	1.100	1.017,23	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	196.040	173.458	34.117,68	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.650	1.650	1.500,00	5090
	7299002	einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"	10.500	10.500	1.466,45	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	711.857	669.669	504.143,32	
		Verwaltungsergebnis	-711.037	-668.849	-503.825,80	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	16.676	19.178	8.326,88	1020
		Finanzergebnis	-16.676	-19.178	-8.326,88	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	820	820	317,52	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	728.533	688.847	512.470,20	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-727.713	-688.027	-512.152,68	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-727.713	-688.027	-512.152,68	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.394	17.777	11.420,57	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.013	20.824	13.072,88	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-792.765	-758.794	-565.089,54	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-727.713	-688.027	-512.152,68	
		Jahresergebnis nach internen	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Produkt 010119 Service Soziales und Arbeit

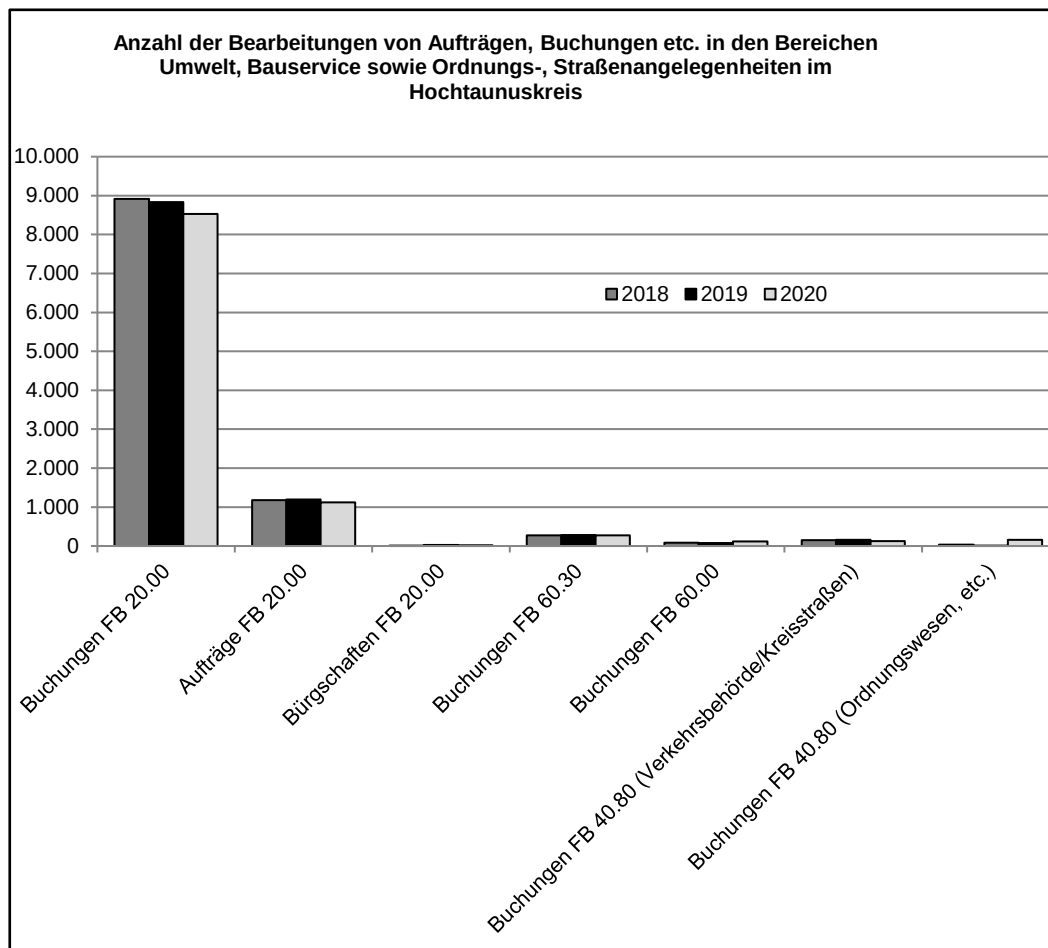
Konto	Erläuterung
5428012	Freiwillige Spenden. Das korrespondierende Aufwandskonto ist die 7299002.
6166000	75.000 EUR Softwarepflegekosten OpenProzoz SGB II
	2.300 EUR Softwarpflege Open Controlling
	47.000 EUR Softwarepflegekosten AKDB Module SGB XII, Asyl
	2.100 EUR Softwarepflegekosten Rentenauskunftsverfahren HZD.
	1.200 EUR Softwarepflegekosten Sozialhilfeabgleich (SozhiDAV) Deutsche Rentenversicherung BUND
	2.800 EUR Wartungskosten InGeBerD KJC/ LKR GG
	2.500 EUR InGe und BerD
	4.600 EUR eAkte OK Sozios SGB XII AKDB Schnittstelle
	1.650 EUR Softwarepflegekosten Wiederaufnahmeassistent
	30.000 EUR Prosoz Unterstützungskosten
	10.000 EUR Support durch LDE Fachadmin
	54.000 EUR Softwarepflegekosten LogoData
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	010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt
Produktverantwortlicher	Frau Beate Birkenfeld	
Stellvertreter	Herr Peter Riegel	
➤ Produktbeschreibung • 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) • Hessische Landkreisordnung (HKO) und Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) • Hessische Bauordnung (HBO)		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

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

Tätigkeit	2018	2019	2020
Buchungen für den Fachbereich 20.00	8.917	8.836	8.525
Aufträge für den Fachbereich 20.00	1.180	1.196	1.125
Bürgschaften für den Fachbereich 20.00	15	26	19
Buchungen für den Fachbereich 60.30	275	285	275
Buchungen für den Fachbereich 60.00	84	78	115
Buchungen für den Fachbereich 40.80 (Verkehrsbehörde / Kreisstraßen)	151	159	130
Buchungen für den Fachbereich 40.80 (Ordnungswesen, etc.)	39	15	156
Insgesamt	10.661	10.595	10.345



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	500	500	1.660,32	1020
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	0	0	111,47	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	100	100	0,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	120	349,65	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	950	720	2.121,44	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	551.104	727.383	674.547,98	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.584	52.030	107.816,61	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	300	180,41	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	24,81	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	27,28	1035
	6166000	Wartungskosten	25.450	7.650	0,00	1060
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	4.650	3.000	1.068,96	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	75,00	1010
	6850000	Reisekosten	9.000	9.000	3.731,43	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	64,04	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.374,60	1010
	66	Abschreibungen	3.558	3.564	159,69	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	674.846	802.927	790.070,81	
		Verwaltungsergebnis	-673.896	-802.207	-787.949,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	213	238	6,09	1020
		Finanzergebnis	-213	-238	-6,09	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	950	720	2.121,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	675.059	803.165	790.076,90	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-674.109	-802.445	-787.955,46	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-674.109	-802.445	-787.955,46	
	9100010	Umlage Raumkosten	55.416	63.997	38.773,41	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	68.362	69.434	43.689,44	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	642	362,75	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.503	88.026	84.488,74	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-837.111	-1.024.544	-955.269,80	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-674.108	-802.445	-787.955,46	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	0	0,00	

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	450 EUR Softwarepflegekosten SIB-Bauwerke 25.000 EUR Abwicklungskosten OWI
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 Ausschreibungsverfahren auch unterhalb der Schwellenwerte angewandt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010121	Datenschutz
Produktverantwortliche	Frau Kirsten Dittmann (Datenschutz-beauftragte)	
Stellvertreter	Herr Michael Maier (stellv. Daten-schutzbeauftragter)	
➤ Produktbeschreibung Sicherstellung des Datenschutzes nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) sowie weiterer Datenschutzbestimmungen (z.B. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)). Dazu zählen insbesondere • Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, die Verarbeitungen 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 dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit; • Tätigkeit als Anlaufstelle für den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und 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 im Zusammenhang stehenden Fragen gemäß den 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 • EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) • Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) • Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) • Spezialgesetzliche Datenschutzregelungen		
➤ Produktart • intern • extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	
➤ Statistische Kennzahlen		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	15	15	11,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	15	15	11,40	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.740	57.615	57.359,75	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	2.800	6.236,29	
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	1,54	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	89,00	1030
	6850000	Reisekosten	0	0	55,33	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	5,28	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.940	61.015	63.747,19	
		Verwaltungsergebnis	-52.925	-61.000	-63.735,79	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15	15	11,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	52.940	61.015	63.747,19	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.925	-61.000	-63.735,79	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.925	-61.000	-63.735,79	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.713	6.597	4.101,16	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.563	9.067	6.446,33	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-96.009	-107.707	-101.535,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-52.925	-61.000	-63.735,79	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt **010121 Datenschutz**

Konto	Erläuterung
6810000	Abonnement Fachzeitschrift Datenschutz, Fachbücher/Kommentare Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010122	Fuhrpark
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Herr Thorsten Sauer	
➤ Produktbeschreibung Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen für die Kreisverwaltung		
➤ Zielgruppe - Fachbereiche der Verwaltung - 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 Intern		➤ Produktcharakter Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Auswertung Fuhrpark Poolfahrzeuge

Anzahl Fahrten pro Monat

Fahrzeug	Sep. 2019	Okt. 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aug 2020	Sep 2020	Okt 2020	Nov 2020	Dez 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mrz 2021	Apr 2021	Summe	Ø pro Monat
HG-LA 440E	7	4	11	10	14	13	6	1	4	12	23	4	15	9	5	3	12	10	14	6	183	9,2
HG-LA 441					2	16	15	11	15	15	19	13	15	19	21	18	9	12	16	10	226	14,1
HG-LA 442	13	20	20	9	19	17	12	7	18	20	17	11	16	16	19	12	12	4	14	1	277	13,9
HG-LA 443																	14	15	18	15	62	15,5
HG-LA 445	13	11	11	4	17	13	6	7	10	16	13	10	12	14	13	10	8	12	13	13	226	11,3
HG-LA 446	17	20	27	20	21	24	17	5	9	17	20	21	36	12	20	9	8	12	18	15	348	17,4
HG-LA 447	21	18	25	15	15	19	12	20	13	19	28	28	23	17	11	20	18	22	21	15	380	19,0
HG-LA 448	21	12	19	14	17	14	10	8	13	11	13	8	18	17	9	9	11	19	28	18	289	14,5
HG-LA 449	16	21	18	16	19	10	13	21	13	17	16	12	17	4	4	17	19	19	16	8	296	14,8
HG-LA 454													11	10	9	10	14	18	13	10	95	11,9

Anzahl Nutzungstage im Verhältnis zu Arbeitstagen

Auslastung	Sep. 2019	Okt. 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aug 2020	Sep 2020	Okt 2020	Nov 2020	Dez 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mrz 2021	Apr 2021	Summe	Ø pro Monat
Anzahl Arb.Tage	21	22	21	20	22	20	22	20	19	20	23	21	22	22	21	22	20	20	23	20	421	21,1
HG-LA 440E	7	4	11	10	14	13	6	1	4	12	23	4	15	9	5	3	12	10	14	6	183	9,2
HG-LA 441					2	16	15	11	15	15	19	13	15	19	21	18	9	12	16	10	226	14,1
HG-LA 442	13	20	20	9	19	17	12	7	18	20	17	11	16	16	19	12	12	4	14	1	277	13,9
HG-LA 443												1	5	19	18	21	14	15	18	15	126	14,0
HG-LA 445	13	11	11	4	17	13	6	7	10	16	13	10	12	14	13	10	8	12	13	13	226	11,3
HG-LA 446	17	20	27	20	21	24	17	5	9	17	20	21	36	12	20	9	8	12	18	15	348	17,4
HG-LA 447	21	18	25	15	15	19	12	20	13	19	28	28	23	17	11	20	18	22	21	15	380	19,0
HG-LA 448	21	12	19	14	17		10	8	13	11	13	8	18	17	9	9	11	19	28	18	275	14,5
HG-LA 449	16	21	18	16	19	10	13	21	13	17	16	12	17	4	4	17	19	19	16	8	296	14,8
HG-LA 454													11	10	9	10	14	18	13	10	95	11,9
Summe	129	128	152	108	146	132	113	100	114	147	172	129	190	159	150	151	145	163	194	131	2.722	136,1
Ø Nutzungstage pro Fahrzeug	18,4	18,3	21,7	15,4	18,3	18,9	14,1	12,5	14,3	18,4	21,5	14,3	19,0	15,9	15,0	15,1	14,5	16,3	19,4	13,1	272	13,6
Auslastung %	88%	83%	103%	77%	83%	94%	64%	63%	75%	92%	93%	68%	86%	72%	71%	69%	73%	82%	84%	66%	65%	79%
Tage o. Nutzung	18	26	-5	32	30	8	63	60	38	13	12	60	30	61	60	69	55	37	36	69	1488	-51,9

Fahrten nach KM und Zeit

	bis 1 Stunde	1-3 Stunden	3-5 Stunden	5-8 Stunden	8-15 Stunden	über 15 Stunden	Summe
unter 25 km	148	565	212	35	21	12	215
25-49 km	42	515	240	38	61	43	386
50-74 km	3	171	169	48	19	31	179
75-99 km		46	100	24	18	20	107
100-124 km		18	35	29	14	15	70
125-149 km		4	12	9	6	11	46
über 150 km		2	17	39	62	55	191
Summe	193	1.321	785	222	201	187	1.194

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.300	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	2.300	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	196.963	0	0,00	
	6055000	Treibstoffe	51.400	0	0,00	1020
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	53.000	0	0,00	1020
	6710000	Leasing	110.300	0	0,00	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	34.185	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	7.300	0	0,00	
	7030000	Kfz-Steuer	4.410	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	457.558	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-455.258	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.300	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	457.558	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-455.258	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-455.258	0	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-485.869	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-455.258	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt **010122 Fuhrpark**

Konto	Erläuterung
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
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.
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	010123	Zentrale Vergabestelle
Produktverantwortlicher	Frau Brit Kerfien	
Stellvertreter	Herr Thorsten Hartwig	

➤ **Produktbeschreibung**

- Zentrale Anlaufstelle der Kreisverwaltung für die Beschaffung und Ausschreibung Liefer-, Dienst- und Bauleistungen
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Erstellung der Leistungsbeschreibungen bei Vergaben von Liefer- und Dienstleistungen sowie der sonstigen Vergabeunterlagen
- Durchführung der förmlichen Vergabeverfahren des Hochtaunuskreises: Veröffentlichung der Ausschreibung, Bereitstellung der Vergabeunterlagen, Bieterkommunikation, Durchführung der Submission, formale und rechnerische Prüfung der Angebote
- bei Vergaben von Liefer- und Dienstleistungen Erarbeitung der Gremienvorlage/des Vergabevorschlags sowie des Auftrags Schreibens, soweit Entscheidung über Auftragsvergabe durch KA/Dezernent*in
- Statistik und Berichtswesen nach Auftragserteilung

➤ **Zielgruppe**

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

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A)
- Vergabeverordnung (VgV)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
- Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG)
- Mindestlohngesetz (MiLoG)
- Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO)
- Vergabestatistikverordnung (VergStatVO)
- Geschäftsordnung für Vergabeverfahren des Hochtaunuskreises

➤ **Produktart**

- Intern

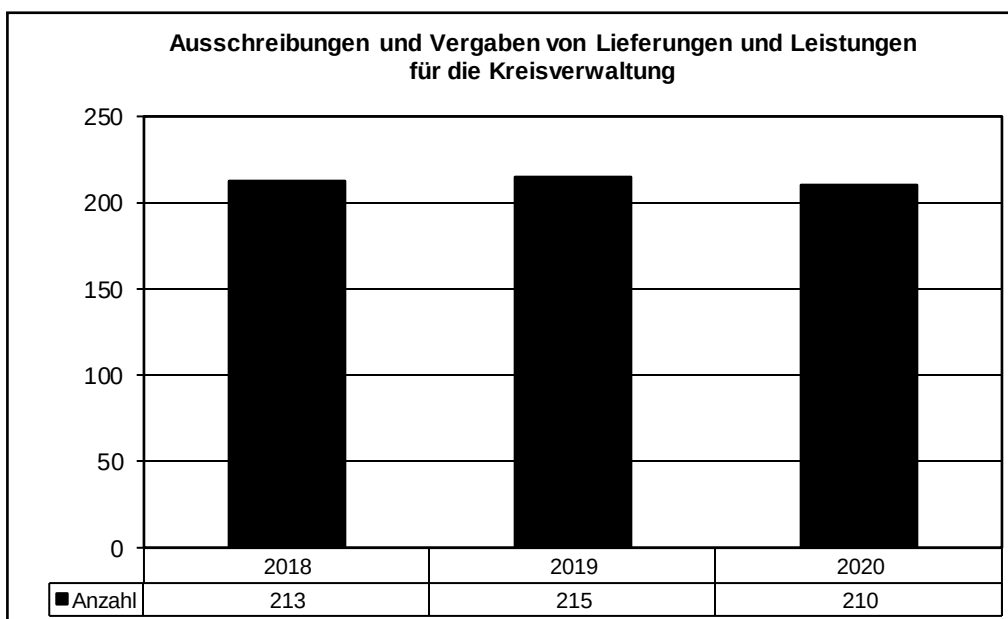
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Ausschreibungen und Vergaben von Lieferungen und Leistungen:

Anzahl		2018	2019	2020
europaweite Verfahren	Offene Verfahren	7	11	15
	Verhandlungsverfahren	4	-	1
nationale Verfahren	öffentliche Ausschreibungen	29	31	17
	beschränkte Ausschreibungen	-	-	1
	freihändige Vergaben für andere Fachbereiche	173	173	176
insgesamt		213	215	210
Gesamtwert der Vergaben		15.948.448,50 €	51.377.386,87 €	17.781.143,32 €



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ausschreibungen von Bauleistungen

Anzahl der Ausschreibungen für die Baubereiche (VOB/A)	2018	2019	2020
	74	33	28

Submissionen des Hochtaunuskreises

Anzahl der Submissionen	2018	2019	2020
	123	95	61

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	269.713	0	0,00	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.721	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.434	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-292.434	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	292.434	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-292.434	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-292.434	0	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-323.045	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-292.434	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131.300	4.977.300	4.556.563,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	475.127	139.870	84.382,86
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	56.000	66.200	59.020,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.231	13.269	18.816,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.110	3.424,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.681.158	5.202.749	4.722.208,84
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.444.997	6.792.342	6.122.157,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	473.421	505.385	370.095,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.088	1.575.153	1.136.975,41
14	66	Abschreibungen	257.853	212.710	172.749,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	287.800	464.800	203.718,54
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	0	650	1.115,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.705.459	9.552.340	8.008.094,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.024.301	-4.349.591	-3.285.885,95
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.889	16.509	7.867,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-11.889	-16.509	-7.867,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	5.681.158	5.202.749	4.722.208,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	10.717.348	9.568.849	8.015.961,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.036.190	-4.366.100	-3.293.752,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	383,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-383,10
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.036.190	-4.366.100	-3.294.136,05
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.264.255	3.623.772	2.512.655,68
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	3.264.255	3.623.772	2.512.655,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-8.300.445	-7.989.872	-5.806.791,73

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.257	8.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	343.257	8.000	0,00
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	417.233	58.784	58.644,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.548	50.250	13.463,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	766.781	109.034	72.107,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-423.524	-101.034	-72.107,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	343.257	8.000	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	766.781	109.034	72.107,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-423.524	-101.034	-72.107,57
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-423.524	-101.034	-72.107,57
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	141.602	202.478	92.686,02
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	141.602	202.478	92.686,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-565.126	-303.512	-164.793,59

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik
Produktverantwortlicher	Herr Uwe Fink	
Stellvertreter	Herr Michael Maier	
➤ Produktbeschreibung • Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung der Statistiken des Landes, des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Fachbereiche der Verwaltung sowie für die Kreisgremien und zur Auswertung für die Steuerung der Verwaltung und Wirtschaftsentwicklung im Hochtaunuskreis • Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Weitergabe an die statistischen Bundes-, Landesämter sowie die statistikführenden Ämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden • Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen für Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Zielgruppe • statistische Bundes- und Landesämter • kreisangehörige Städte und Gemeinden • Kreisgremien • Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Gesetzliche Vorgaben des Bundes und/oder der Europäischen Union		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Statistische Kennzahlen

Merkmale	2018	2019	2020
Anfragen intern/extern	135	135	120
Pressemitteilungen HSL	235	207	194
Pressemitteilungen Stat. Bundesamt	545	565	661
Statistische Berichte	256	254	251

Anzahl der Statistischen Berichte	2018	2019	2020
Bevölkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, Erwerbstätigkeit	20	22	21
Bildung, Kultur, Rechtspflege, Wahlen	48	50	57
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	44	44	30
Gewerbe, Unternehmen, Insolvenzen	3	3	2
Produzierendes Gewerbe	16	10	16
Wohnungswesen, Bautätigkeit	9	9	8
Handel, Tourismus, Gastgewerbe, Verkehr, Dienstleistungen	15	16	16
Öffentliche Sozialleistungen	21	21	21
Öffentliche Finanzen, Personal, Steuern	8	10	10
Umwelt	14	13	12
Sonst. Stat. Berichte	58	56	58
Summe	256	254	251

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

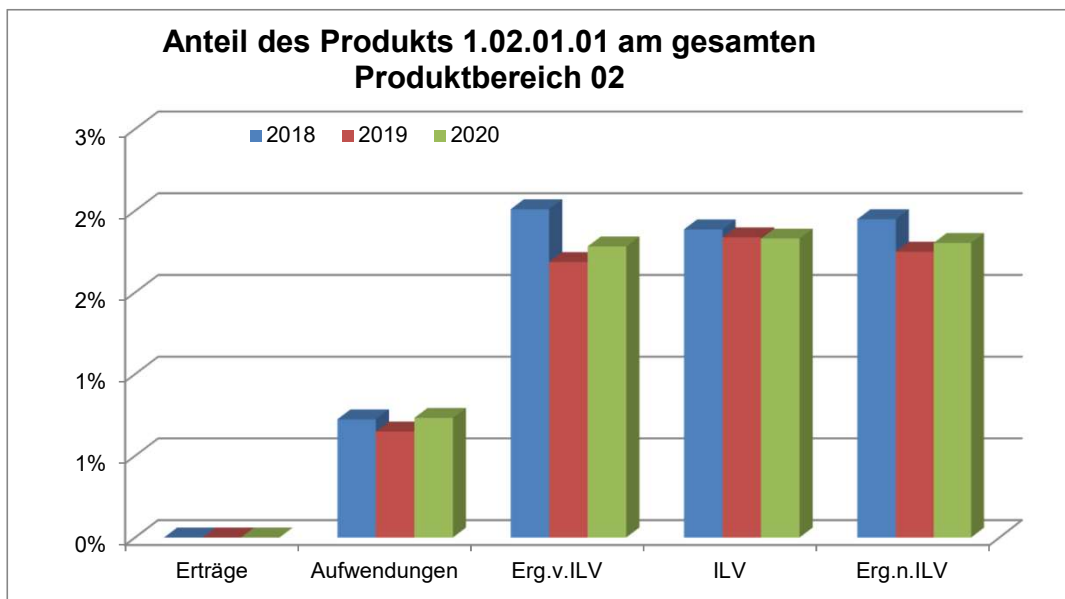
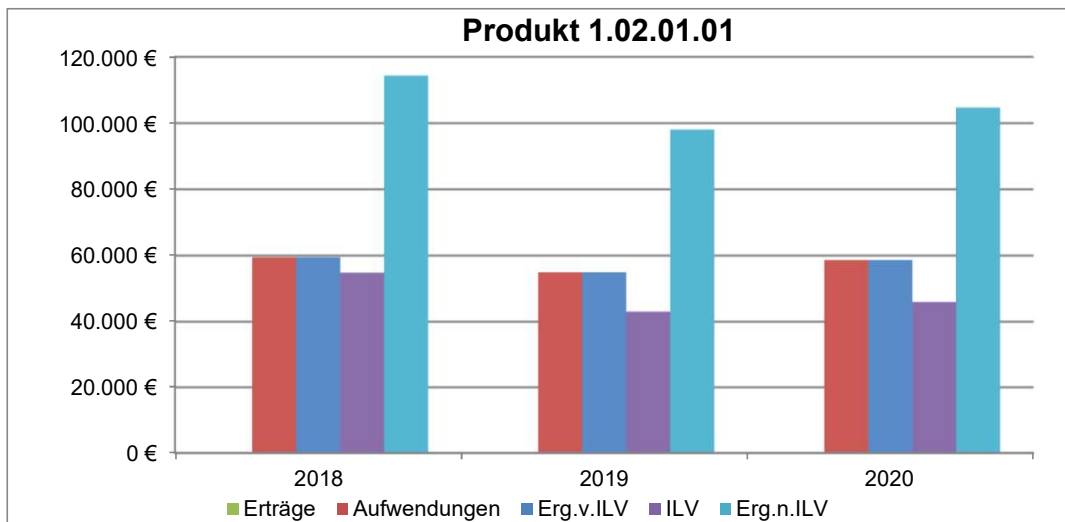
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.01.01

Statistik

Produkt 1.02.01.01	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
2 Aufwendungen	59.482 €	0,7%	54.971 €	0,6%	58.680 €	0,7%
3 Erg.v.ILV	59.482 €	2,0%	54.971 €	1,7%	58.680 €	1,8%
4 ILV	54.864 €	1,9%	43.074 €	1,8%	45.971 €	1,8%
5 Erg.n.ILV	114.345 €	1,9%	98.045 €	1,7%	104.651 €	1,8%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	60.334	58.784	58.644,55	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	100	0,00	1035
	6850000	Reisekosten	100	100	35,36	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.484	58.984	58.679,91	
		Verwaltungsergebnis	-60.484	-58.984	-58.679,91	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	60.484	58.984	58.679,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.484	-58.984	-58.679,91	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.484	-58.984	-58.679,91	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	72	214	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.954	7.909	6.612,67	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	56.761	56.049	45.970,77	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-117.245	-115.033	-104.650,68	

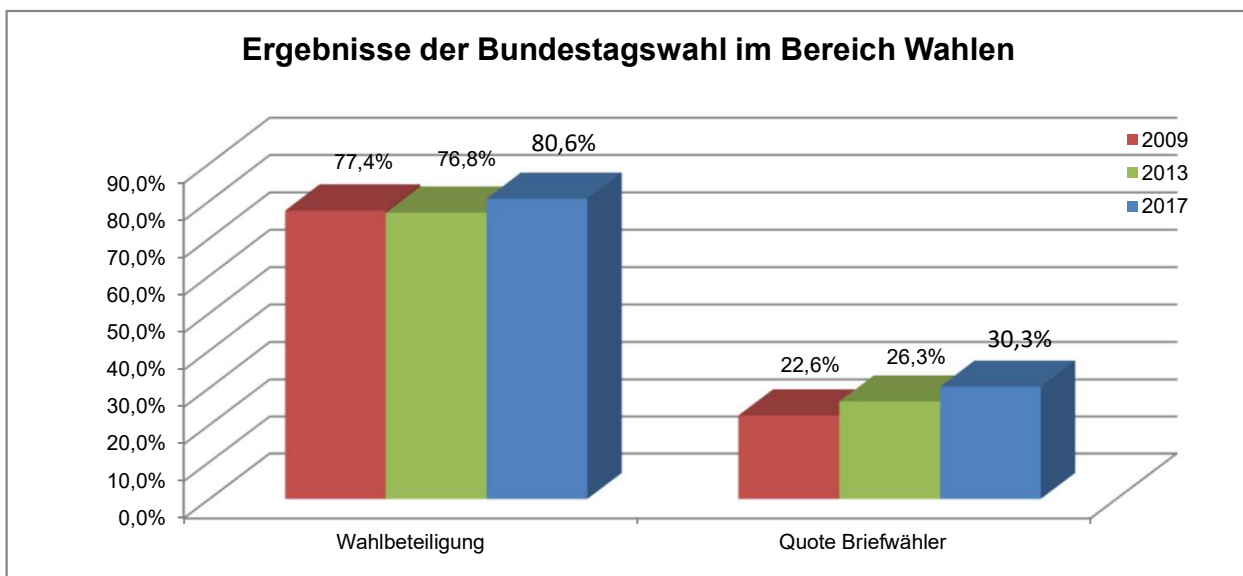
Produkt **020101 Statistik**

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 • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

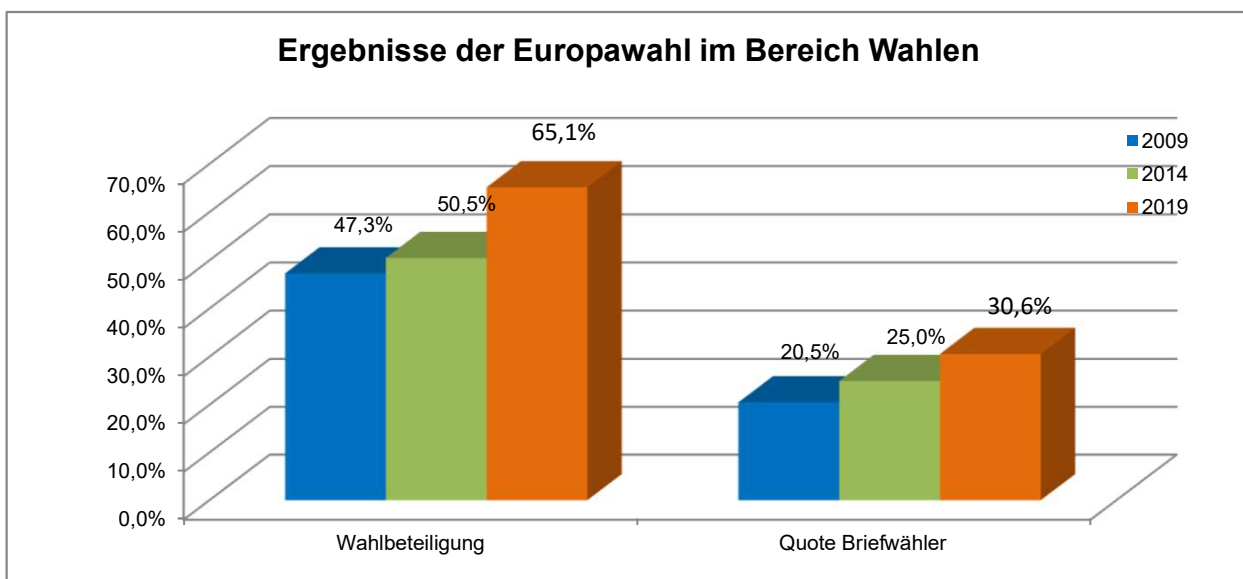
Ergebnisse der Bundestagswahl im Bereich Wahlen

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%



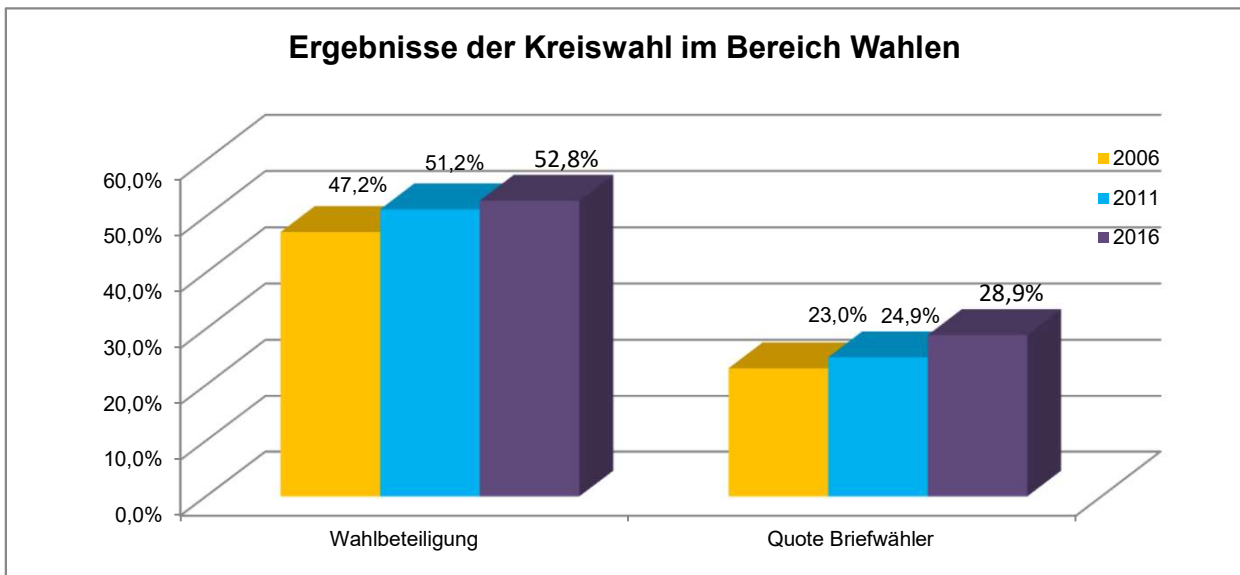
Ergebnisse der Europawahl im Bereich Wahlen

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%



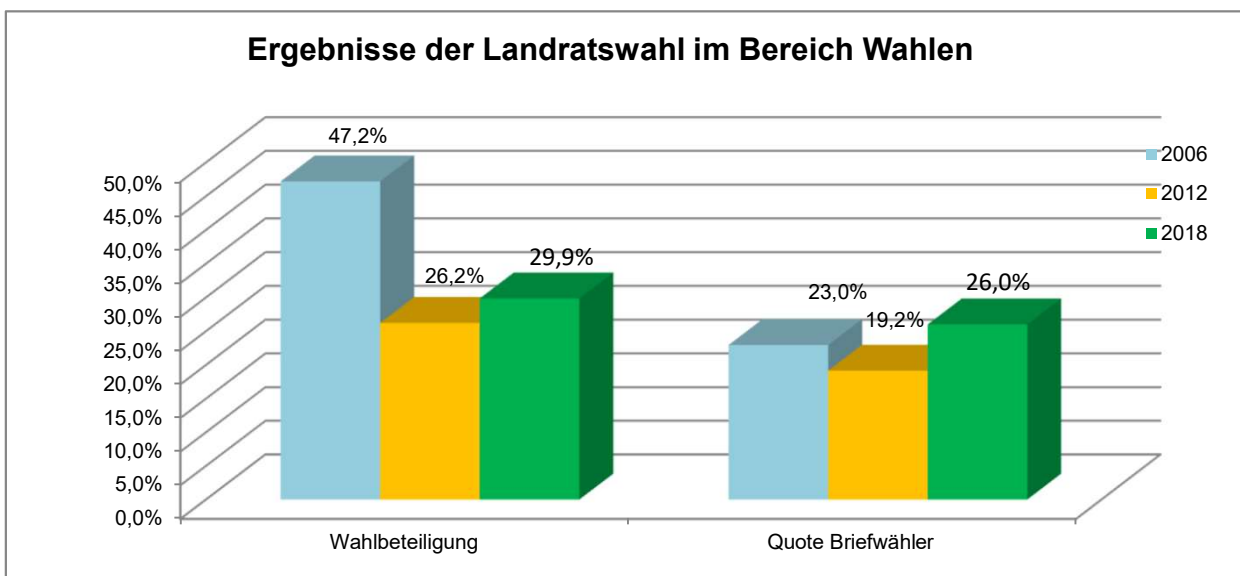
Ergebnisse der Kreiswahl im Bereich Wahlen

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%



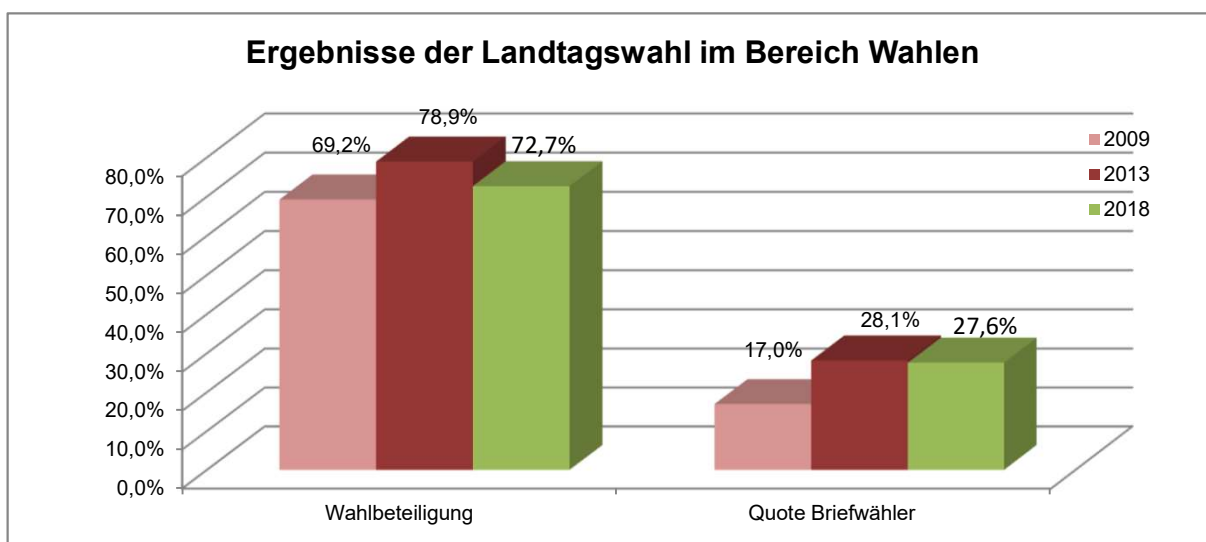
Ergebnisse der Landratswahl im Bereich Wahlen

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

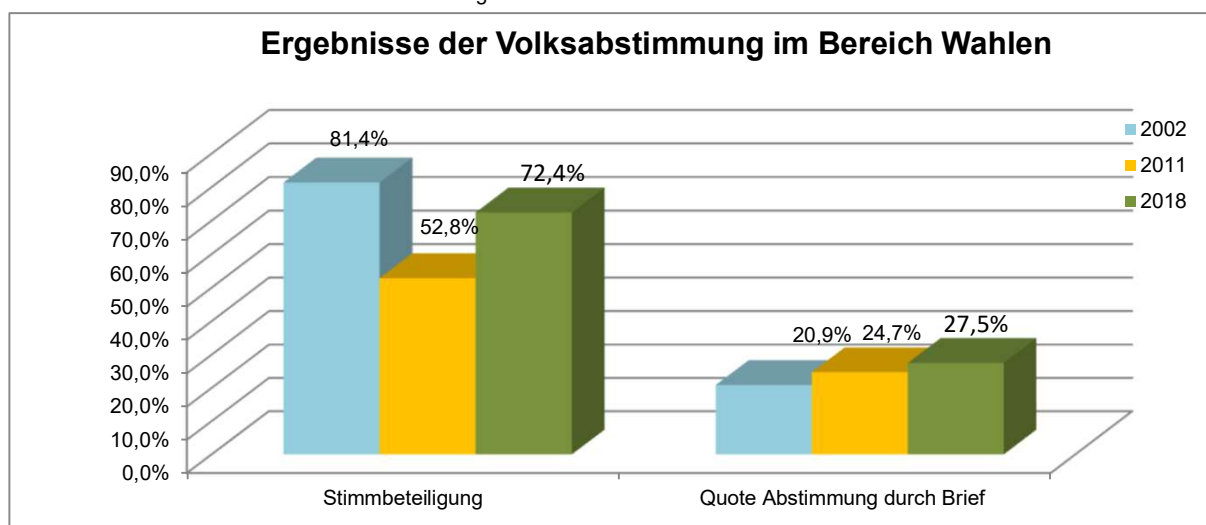
Landtagswahl	2009	2013	2018
Wahlberechtigte	163.020	163.953	163.018
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	112.885	129.438	118.451
davon Briefwähler	19.138	36.417	32.657
Quote Briefwähler	17,0%	28,1%	27,6%
Wahlbeteiligung	69,2%	78,9%	72,7%



Ergebnisse der Volksabstimmung im Bereich Wahlen

Volksabstimmung	2002*	2011	2018
Stimmberechtigten	180.829	164.088	163.018
Anzahl der Abgegebenen 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 Volksabstimmungen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

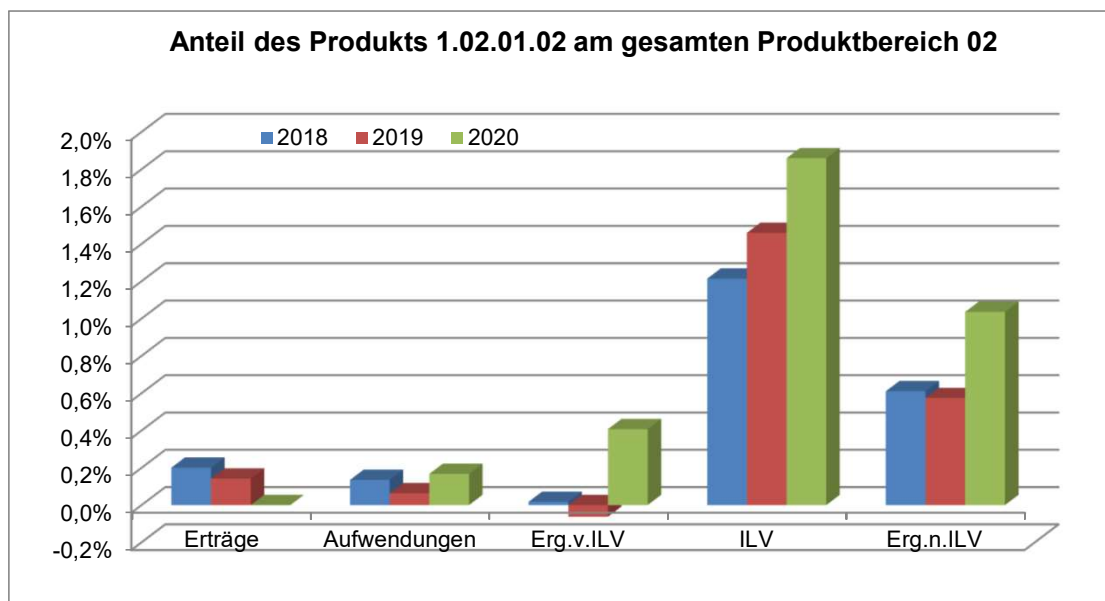
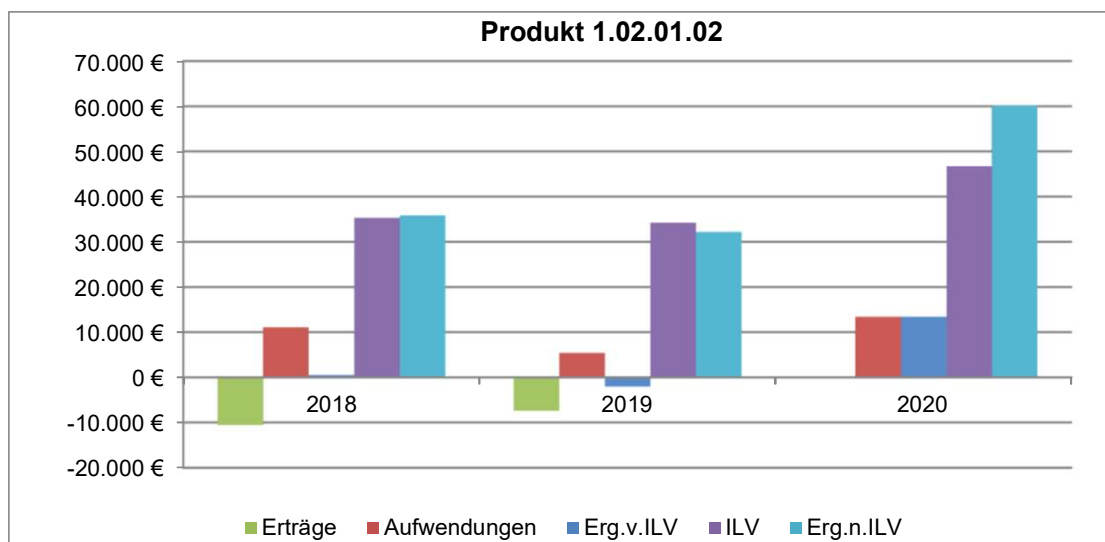
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.01.02

Wahlen

Produkt 1.02.01.02	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-10.571 €	0,2%	-7.417 €	0,1%	0 €	0,0%
2 Aufwendungen	11.088 €	0,1%	5.379 €	0,1%	13.428 €	0,2%
3 Erg.v.ILV	517 €	0,0%	-2.038 €	-0,1%	13.428 €	0,4%
4 ILV	35.312 €	1,2%	34.218 €	1,5%	46.715 €	1,9%
5 Erg.n.ILV	35.829 €	0,6%	32.180 €	0,6%	60.143 €	1,0%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Erstattungen vom Bund	13.000	8.000	0,00	9040
		Summe der ordentlichen Erträge	13.000	8.000	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	30.000	12.121,70	1035
	6166000	Wartungskosten	1.050	1.050	1.013,18	1060
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	0	90,48	1035
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	10.000	12.500	202,30	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	6.500	0,00	9040
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.000	0	0,00	9080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.150	50.050	13.427,66	
		Verwaltungsergebnis	-6.150	-42.050	-13.427,66	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.000	8.000	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.150	50.050	13.427,66	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.150	-42.050	-13.427,66	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.150	-42.050	-13.427,66	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	144	64.201	9.455,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.519	7.026	5.673,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	43.874	106.647	46.715,25	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-50.024	-148.697	-60.142,91	

Produkt **020102 Wahlen**

Konto	Erläuterung
5480000	Gemäß § 50 Bundeswahlgesetz werden die durch die am 26.09.21stattfindende Bundestagswahl veranlassten notwendigen Ausgaben vom Bund erstattet.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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 - Intern - Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	330.257	0	0,00	9060
		Summe der ordentlichen Erträge	330.257	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	356.899	0	0,00	
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	242.423	0	0,00	9060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	87.825	0	0,00	9060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	687.147	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-356.890	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	330.257	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	687.147	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-356.890	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-356.890	0	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.354	6.608	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	40.966	39.780	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-397.856	-39.780	0,00	

Produkt **020103 Zensus**

Konto	Erläuterung
5481000	Aufgrund des Kalkulationsschemas des HSL werden dem Hochtaunuskreis insgesamt 660.513,00 EUR für die Durchführung des Zensus erstattet. In diesem Zusammenhang werden in 2021 20 %, in 2022 50 % und in 2023 30 % des Gesamtbetrages ausgezahlt.
6131000	Gemäß dem Kalkulationsschema des HSL werden 242.423,00 EUR Aufwandsentschädigung an Erhebungsbeauftragte ausgezahlt.
6993000	Es handelt sich um Sachausgaben, die mit der Durchführung des Zensus 2022 entstehen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238.800	3.085.300	2.901.285,77
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.600	41.600	10.549,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	5.380	3.254,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.285.200	3.132.280	2.915.089,54
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.950.435	4.744.051	4.456.380,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455.421	465.170	339.007,01
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.980	920.170	763.958,08
14	66	Abschreibungen	66.353	59.638	50.390,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.500	15.000	21.089,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	1.283,21
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550	524,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.555.989	6.205.879	5.632.632,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.270.789	-3.073.599	-2.717.542,96
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806	1.038	687,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-806	-1.038	-687,79
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	3.285.200	3.132.280	2.915.089,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	6.556.795	6.206.917	5.633.320,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.271.595	-3.074.637	-2.718.230,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	383,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-383,10
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.271.595	-3.074.637	-2.718.613,85
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.461.657	2.722.942	1.940.563,49
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	2.461.657	2.722.942	1.940.563,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-5.733.252	-5.797.579	-4.659.177,34

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

Waffen- und Sprengstoffrecht im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Personen mit waffenrechtlichen Erlaubnissen

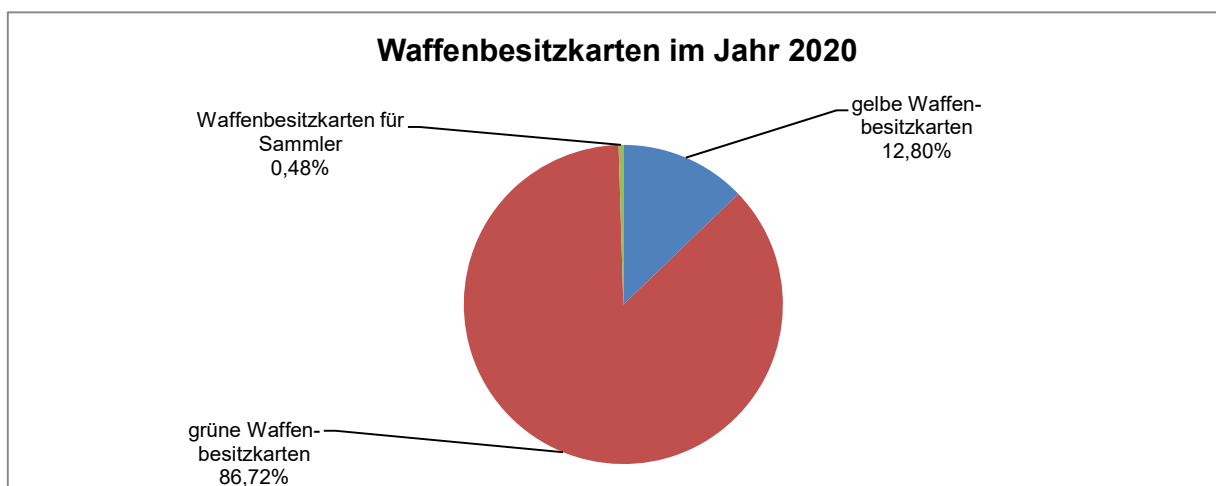
	2018	2019	2020
Waffenrechtliche Erlaubnisse	5.427	5.354	5.585
Dichte ¹	22,94	22,60	23,54

¹ Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X waffenrechtliche Erlaubnisse.

Waffenbesitzkarten

	2018	2019	2020
Waffenbesitzkarten	5.973	5.878	5.623
gelbe Waffenbesitzkarten	591	571	720
grüne Waffenbesitzkarten	5.357	5.275	4.876
Waffenbesitzkarten für Sammler	25	27	27
Dichte ²	25,25	24,81	23,70

² Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Waffenbesitzkarten.



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

	2018	2019	2020
kleine Waffenscheine	2.274	2.268	2.290

Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse

	2018	2019	2020
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	249	257	240

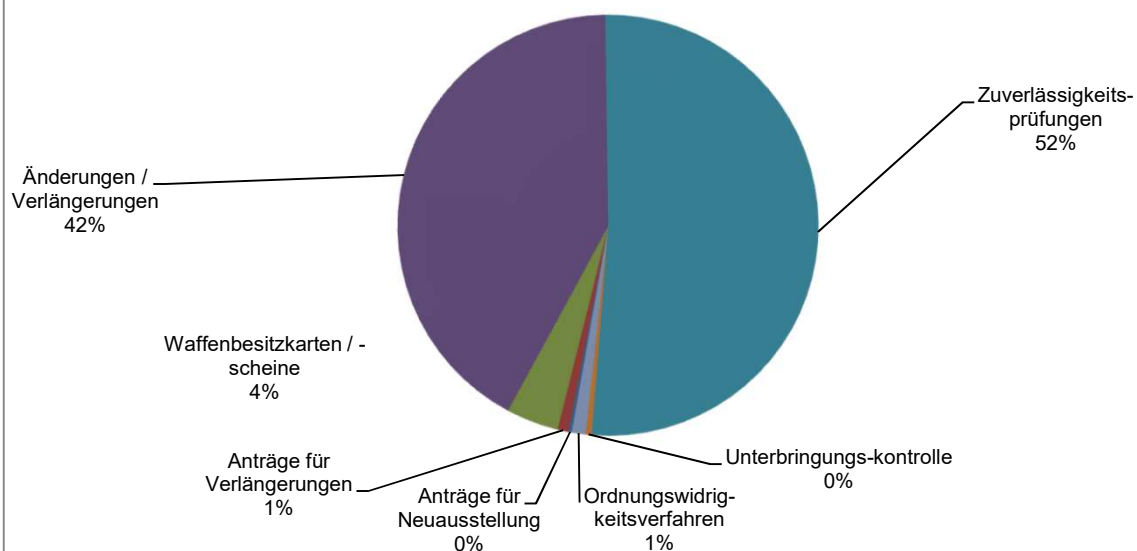
Zur Vernichtung abgegebene Schusswaffen

	2018	2019	2020
erlaubnisfreie- und erlaubnispflichtige Kurz- und Langwaffen	472	449	217

Fallzahlen zum Waffen- und Sprengstoffwesen

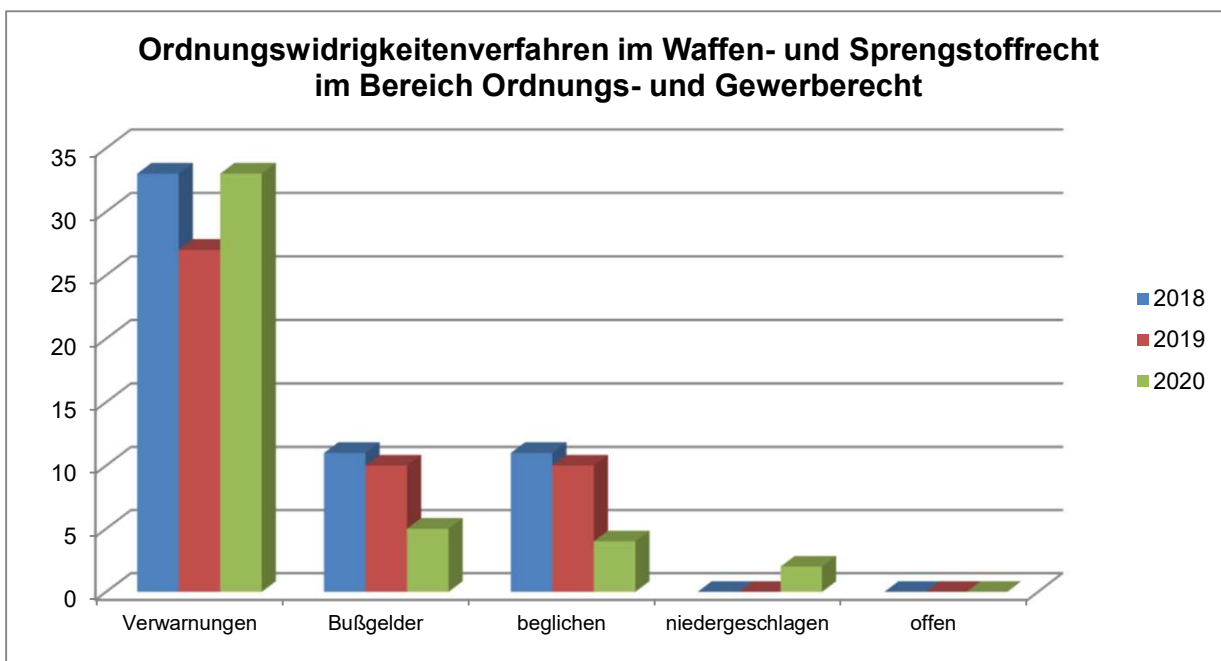
	2018	2019	2020
Sprengstoffanträge für Neuausstellung	14	13	9
Sprengstoffanträge für Verlängerungen	31	34	31
Waffenbesitzkarten / Waffenscheine neu	151	124	148
Änderungen / Verlängerungen	1.496	1.407	1.540
Zuverlässigkeitsprüfungen	604	2.183	1.893
Unterbringungskontrolle vor Ort	11	9	17
Ordnungswidrigkeitsverfahren	43	37	39
Gesamtvorgänge	2.350	3.807	3.677

Fallzahlen für das Jahr 2019 im Bereich Waffen- und Sprengstoffwesen



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

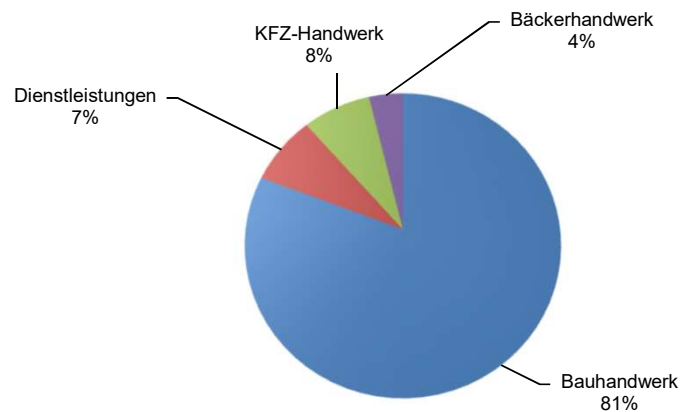
	2018	in %	2019	in %	2020	in %
Ordnungswidrigkeitenverfahren	44	100,0%	37	100,0%	38	100,0%
davon Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	33	75,0%	27	73,0%	33	86,8%
davon Bußgelder	11	25,0%	10	27,0%	5	13,2%
<i>beglichene Bußgelder</i>	11	100,0%	10	100,0%	4	80,0%
<i>niedergeschlagene Bußgelder</i>	0	0,0%	0	0,0%	2	40,0%
<i>offene Bußgeldverfahren</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
davon eingestellt	0	0,0%	0	0,0%	2	5,3%



Schwarzarbeit im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2018	2019	2020
Verstöße gegen die Handwerksordnung	51	37	30
davon:			
Bäckerhandwerk	-	-	1
Bauhandwerk	26	31	21
Dienstleistungen	7	-	2
Elektrohandwerk	1	2	-
Friseurhandwerk	9	-	-
Gartengestaltung	1	1	-
Gaststätten	5	-	-
Heizungsbau	-	-	4
Handel	-	-	-
KFZ-Handwerk	2	3	2
Maler-Lackierer-Handwerk	-	-	-
Sicherheitsgewerbe	-	-	-
Transportunternehmen	-	-	-

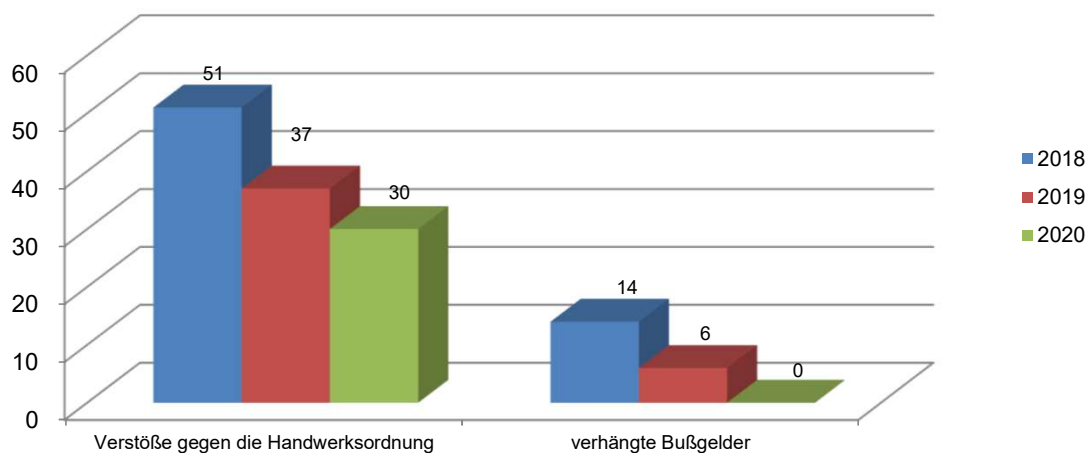
Schwarzarbeit im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht 2019



Folgen der Verstöße

	2018	2019	2020
verhängte Bußgelder	14	6	0
Gewerbeuntersagung nach § 35 Gewerbeordnung durch RP-Darmstadt	8	6	0

Schwarzarbeit im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht



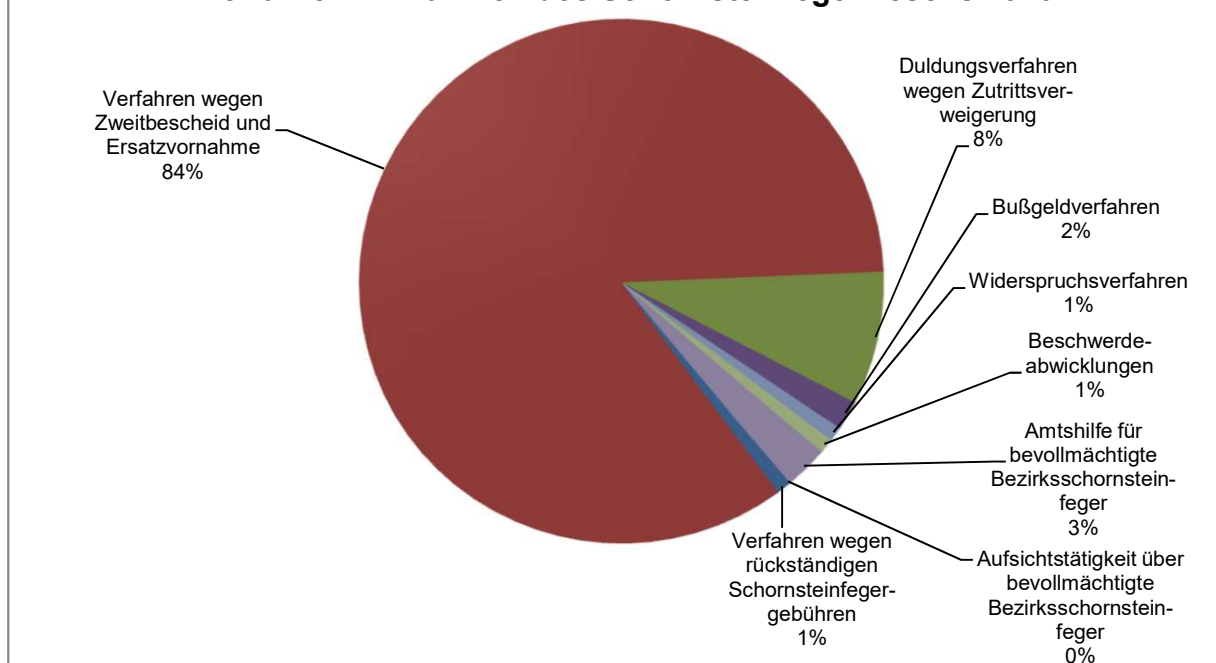
Schornsteinfegerwesen im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2018	2019	2020
Kehrbezirke im Hochtaunuskreis	22	22	22

Verfahren im Rahmen des Schornsteinfegerwesens

	2018	2019	2020
Verfahren wegen rückständigen Schornsteinfegergebühren	15	8	1
Verfahren wegen Zweitbescheid und Ersatzvornahme	65	64	93
Duldungsverfahren wegen Zutrittsverweigerung	9	13	9
Bußgeldverfahren	1	-	2
Verfahren wegen Bezirksüberprüfung	-	1	-
Vertreterbestellungen	-	1	-
Widerspruchsverfahren	1	1	1
Überprüfungen von Feuerstättenbescheiden	-	-	-
Beschwerdeabwicklungen	5	4	1
Amtshilfe für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger	6	4	3
allg. Aufgaben der Aufsichtstätigkeit über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger	4	2	-
Gesamt	106	98	110

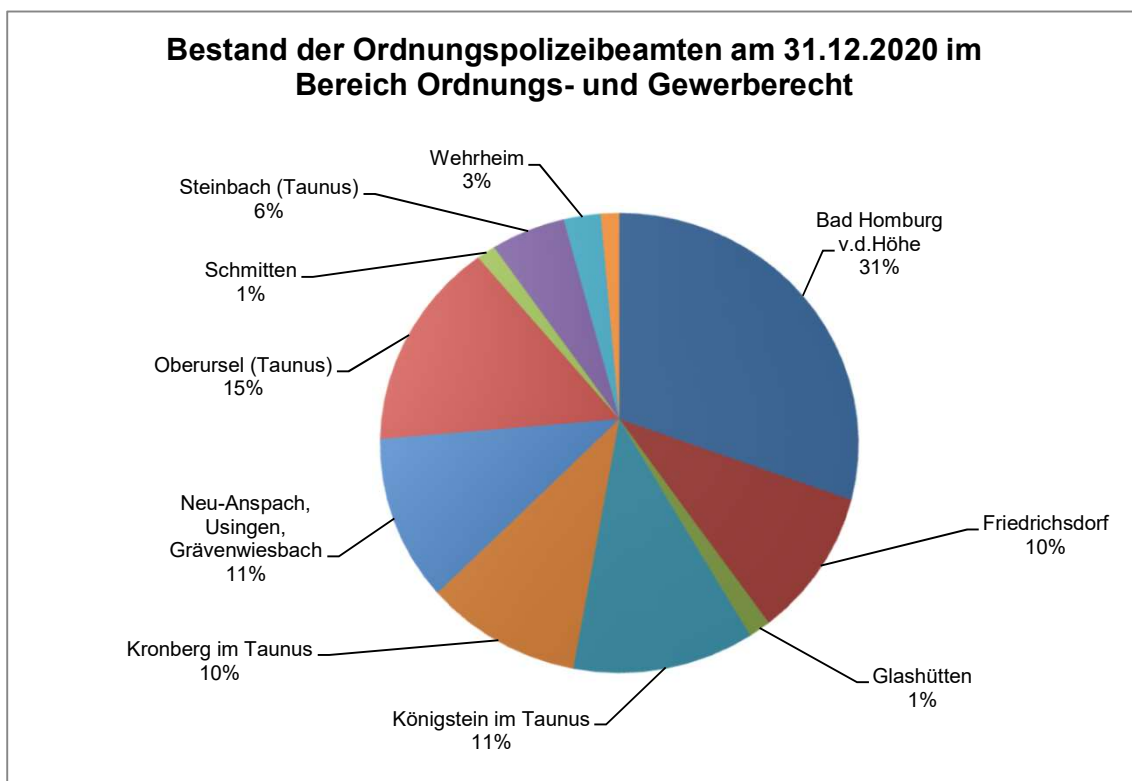
Verfahren im Rahmen des Schornsteinfegerwesens 2020



Ordnungspolizeibeamte im Jahr 2020 im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	Bestellungen nach § 99 HSOG	davon eingezogen	Erweiterungen der Befugnisse	Bestand am 31.12.2020
Bad Homburg v.d.Höhe	6	4	4	22
Friedrichsdorf	3	3	3	7
Glashütten	-	-	-	1
Grävenwiesbach	-	-	-	0
Königstein im Taunus	4	1	2	8
Kronberg im Taunus	2	2	2	7
Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach	1	-	-	8
Oberursel (Taunus)	-	1	-	11
Schmitten	-	1	-	1
Steinbach (Taunus)	1	-	-	4
Wehrheim	-	-	-	2
Weilrod	-	-	-	1
Gesamt	17	12	11	72

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



Anzahl der Ordnungspolizeibeamten

	2018	2019	2020
Ordnungspolizeibeamte	65	70	72

Bewachungsgewerbe im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Erlaubnisse im Bewachungsgewerbe

	2018	2019	2020
Gesamtzahl der Erlaubnisse im Hochtaunuskreis	10	14	17
gestellte Anträge	5	4	3
erteilte Erlaubnisse	3	4	1
abgelehnte Erlaubnisse	-	-	-
zurückgezogene Anträge	-	-	1
offene Anträge	2	-	1
widerrufene/zurückgenommene Erlaubnisse	3	1	0

Anzahl der Beschäftigten im Bewachungsgewerbe

	2018	2019	2020
Gesamtzahl der registrierten Personen im BWR (HTK)	46	156	260
neu eingegangene Anträge (erhalten Mehrfachnennun	10	63	343
Untersagung der Beschäftigung	4	2	-
freigegebene Beschäftigte / zugelassene Anträge	6	83	232
stornierte/abgemeldete Anträge	-	-	97
in Prüfung / zurückgewiesene Anträge	*	-	14

* Nicht feststellbar

Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bewachungsgewerbe

	2018	2019	2020
Anzahl der Bußgeldbescheide	2	-	-
Anzahl ans AG abgegebene Verfahren	-	-	-
Höhe der verhängten Geldbuße insgesamt	5.857,00 €	-	-

Anmerkung:

Sonstige Tätigkeiten im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Heilpraktikerwesen

	2018	2019	2020
Erlaubnisse	1.081	1.096	1.096
Antragsverfahren wegen Erlaubniserteilung	60	46	60
Widerspruchsverfahren	0	1	2
Dichte ¹	4,57	4,63	4,62
Dichte ²	2,24	2,27	2,27

¹ Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Heilpraktikererlaubnisse.

² Dichte: Auf 1 km² Gemarkungsfläche kommen X Heilpraktikererlaubnisse.

Maklerangelegenheiten

	2018	2019	2020
neue Antragsverfahren	90	88	72
durchgeführte Prüfungen ³	97	96	99
Bestand Maklererlaubnisse ⁴	3.776	3.872	3.943
Dichte ⁵	15,96	16,34	16,62
Aktuell gemeldete Gewerbetreibende, einschließlich Fremderlaubnisinhaber	1.080	1.080	1.080
davon prüfungspflichtig nach § 16 MaBV ⁶	107	113	115
	10%	10%	11%
Dichte ⁷	4,57	4,56	4,55

³ Beinhaltet die bearbeiteten kostenpflichtigen Prüfungsberichte als auch die kostenfreie Negativverklärungen.

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

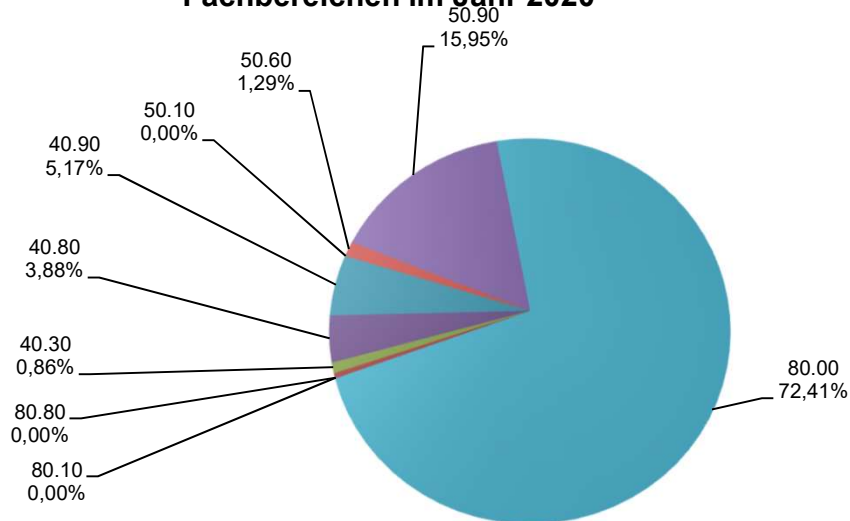
	2018	2019	2020
neue Antragsverfahren	9	7	9
Bestand Erlaubnisse für § 34 i GewO (Immobiliardarlehensvermittlung und -beratung)	181	187	193
Aktuell gemeldete Gewerbetreibende (gemäß des § 34 i GewO), einschließlich Fremderlaubnisinhaber	175	189	186
Prüfungen / Überprüfungen	4	6	5

Sonstige Tätigkeiten im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Prüfaufträge des Außendienstes nach Fachbereichen

Fachbereich	2018	2019	2020
10.20	-	-	-
10.30	-	-	1
40.30	15	6	2
40.80	6	4	9
40.90	67	26	12
50.10	-	-	-
50.40	-	-	-
50.60	3	2	3
50.70	1	-	-
50.90	32	36	37
80.00	358	341	168
80.10	-	5	-
80.80	3	8	-
Gesamtvorgänge	485	428	232

Verteilung der Prüfaufträge des Außendienstes nach Fachbereichen im Jahr 2020



Prüfaufträge des Außendienstes nach Auftragsart für die Fachbereiche 80.00 und 80.10

	2018	2019	2020
Eheärtl.-/Wohn-/Wirtschaftsgemeinschaft	25	43	17
Unbekanntes Arbeitseinkommen	5	7	3
Einrichtungsgegenstände/Hausrat	269	214	109
Renovierungen	62	56	23
Umzüge	7	10	3
Sonstiges, z.B. Aufenthalt	44	64	32
Gesamtvorgänge¹	412	394	187

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

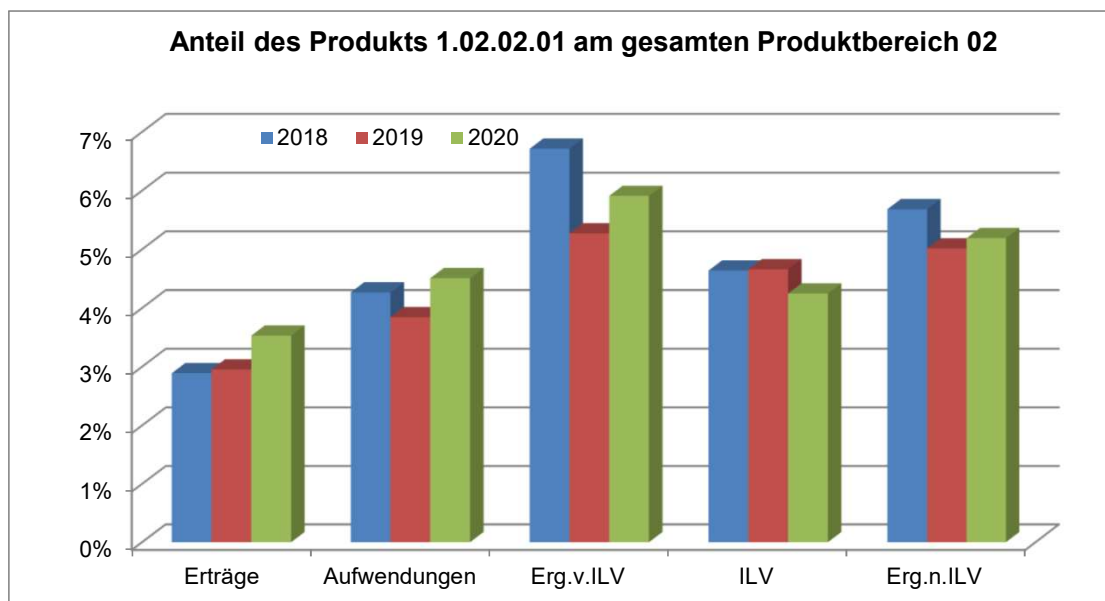
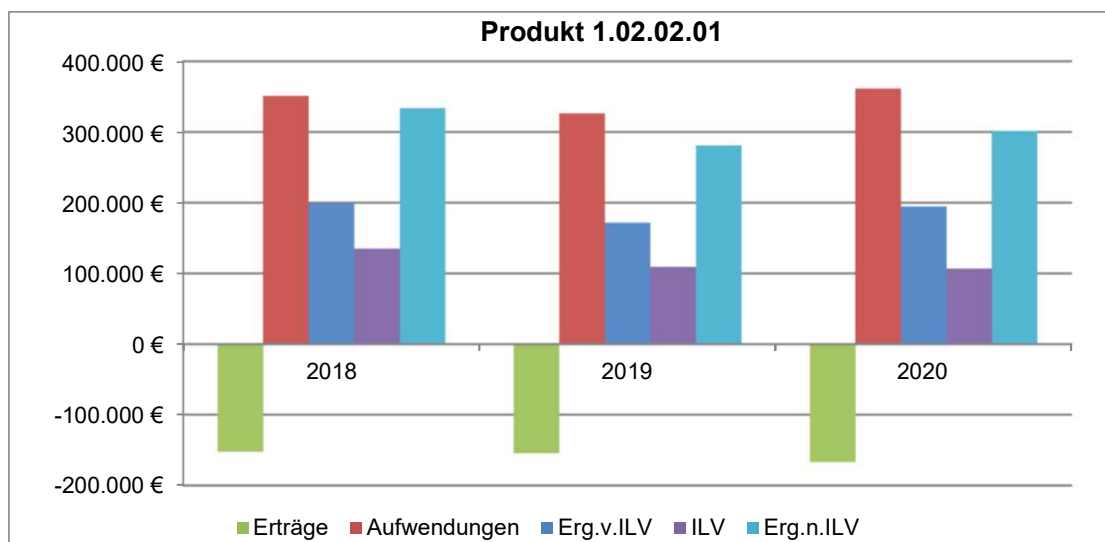
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.02.01

Ordnungs- und Gewerberecht

Produkt 1.02.02.01	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-152.214 €	2,9%	-154.368 €	3,0%	-166.750 €	3,5%
2 Aufwendungen	350.958 €	4,3%	326.184 €	3,8%	361.430 €	4,5%
3 Erg.v.ILV	198.744 €	6,7%	171.815 €	5,3%	194.679 €	5,9%
4 ILV	134.967 €	4,6%	109.304 €	4,7%	106.709 €	4,2%
5 Erg.n.ILV	333.712 €	5,7%	281.119 €	5,0%	301.388 €	5,2%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	140.000	130.000	163.985,30	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	80.000	4.000	785,00	4080
	5481000	Erstattungen vom Land	2.000	1.500	1.385,49	4080
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	245,00	9040
	5482001	Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	9.000	0,00	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	400	400	349,65	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	236.400	149.900	166.750,44	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	291.996	253.658	233.057,85	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.582	83.830	103.411,97	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.600	632,95	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	188,50	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	61,46	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	14.650	14.750	0,00	1060
	6131010	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	6.000	245,00	9040
	6166000	Wartungskosten	7.300	3.400	14.914,78	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.000	1.500	1.385,49	4080
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	3.000	0,00	4080
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	300	99,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	44,10	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	17,00	1010
	6880003	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 9040	3.000	3.000	0,00	9040
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.278,60	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.800	600	196,35	4080
	66	Abschreibungen	5.795	2.839	5.883,92	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.123	379.577	361.416,97	
		Verwaltungsergebnis	-195.723	-229.677	-194.666,53	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	20	26	12,86	1020
		Finanzergebnis	-20	-26	-12,86	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	236.400	149.900	166.750,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	432.143	379.603	361.429,83	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-195.743	-229.703	-194.679,39	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-195.743	-229.703	-194.679,39	
	9100010	Umlage Raumkosten	23.745	21.327	15.198,80	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.895	24.559	20.634,16	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.306	3.424	739,97	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	51.312	66.361	40.595,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	137.666	148.962	106.709,07	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-333.409	-378.665	-301.388,46	

Produkt **020201 Ordnungs- und Gewerbebereich**
(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 Schornsteinfegerhandwerksgesetzes 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. 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.
5150000	Bußgeldeinnahmen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, der Gewerbeordnung, der Makler- und Bauträgerverordnung, dem Waffengesetz, der Handwerksordnung, dem Schwarzarbeitsgesetz etc. Es handelt sich um Schätzungen. Die verhängten Bußgelder werden bei Einsprüchen und Entscheidungen des Amtsgerichts nicht vom Hochtaunuskreis vereinnahmt sondern vom Land Hessen. Hochrechnungen sind hier nicht möglich.
5481000	Ersatz der vom Kreis vorgelegten Munitionsentsorgungskosten vom Land Hessen. Korrespondiert mit 6179000.
5482000	Erstattung der Aufwandsentschädigungen für die in ihrem Stadt- bzw. Gemeindegebiet eingesetzten freiwilligen Polizeihelfer gemäß Verwaltungsvereinbarung. Das Produktsachkonto ist unecht deckungsfähig mit 1.02.02.01 6131010, d.h. Mehrerlöse hier erhöhen den Ansatz dort. Bei überregionalen Veranstaltungen (Weiltal-Sonntag) wird der Einsatz der freiwilligen Polizeihelfer durch den Hochtaunuskreis getragen. Sollten weitere Städte und Gemeinden freiwillige Polizeihelfer einsetzen, erhöht sich der Planansatz entsprechend.
5482001	Erstattungen der Städte und Gemeinden des HTK für die Bereitstellung der Ressourcen zur Übernahme der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	2.500 EUR Kosten für den ASP-Betrieb Zugriff OSIP 2.900 EUR Kosten für Conditionworkoffice SAP Betrieb 9.250 EUR Kosten für den ASP-Betrieb Migewa Gewerbesoftware
6131010	Auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) und des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HFPG) wurde am 21.01.2004 mit dem Land Hessen ein Koordinationsvertrag über den Einsatz des freiwilligen Polizeidienstes im Kreisgebiet beschlossen. Nach diesem Vertrag können bis zu 20 freiwillige Polizeihelfer/innen nach Maßgabe einer Dienstvereinbarung der Polizei eingesetzt werden. Der Kreis ist verpflichtet, den Angehörigen des freiwilligen Polizeidienstes die Aufwandsentschädigung für Aus- und Fortbildung sowie Einsatz gemäß § 8 HFPG in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsentschädigung für Angehörige des freiwilligen Polizeidienstes (AufwandsentschädigungsVO) vom 10.07.2000 zu bezahlen. 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

Konto	Erläuterung
	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	4.200 EUR Softwarepflegekosten Condition 3.100 EUR Wartungskosten VMS
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.
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 begetrieben 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 • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Fahrzeugbestand (je 1.000 Einwohner) im Bereich KFZ-Zulassung nach dem Wohnort

Wohnort	2018			2019			2020		
	FB	FD	in %	FB	FD	in %	FB	FD	in %
Bad Homburg v.d. Höhe	41.587	766,6	22,1	42.269	779,5	22,3	42.415	784,1	22,1
Friedrichsdorf	20.598	817,6	10,9	20.491	812,0	10,8	20.728	812,0	10,8
Glashütten	4.654	863,1	2,5	4.741	890,3	2,5	4.811	896,9	2,5
Grävenwiesbach	4.953	921,5	2,6	4.989	938,3	2,6	5.095	950,7	2,7
Königstein im Taunus	12.446	747,6	6,6	12.553	750,7	6,6	12.671	762,9	6,6
Kronberg im Taunus	14.405	786,7	7,6	14.309	783,8	7,5	14.358	787,1	7,5
Neu-Anspach	11.977	819,3	6,4	12.064	831,9	6,4	12.234	836,9	6,4
Oberursel (Taunus)	32.227	696,8	17,1	32.097	689,6	16,9	32.237	690,6	16,8
Schmitten	8.615	913,3	4,6	8.684	915,4	4,6	8.805	932,4	4,6
Steinbach (Taunus)	6.935	649,2	3,7	6.966	653,2	3,7	7.035	658,8	3,7
Usingen	12.592	868,1	6,7	12.823	869,8	6,8	13.106	890,2	6,8
Wehrheim	8.713	920,3	4,6	8.804	936,6	4,6	8.957	955,1	4,7
Weilrod	6.980	1083,5	3,7	7.095	1092,7	3,7	7.242	1102,3	3,8
fremde GKZ ¹	1.666	-	0,9	1.733	-	0,9	1.758	-	0,9
sonstige Kennzeichen ²	226	-	0,1	239	-	0,1	230	-	0,1
Insgesamt	188.574	797,1	100,0	189.857	801,4	100,0	191.682	807,8	100,0

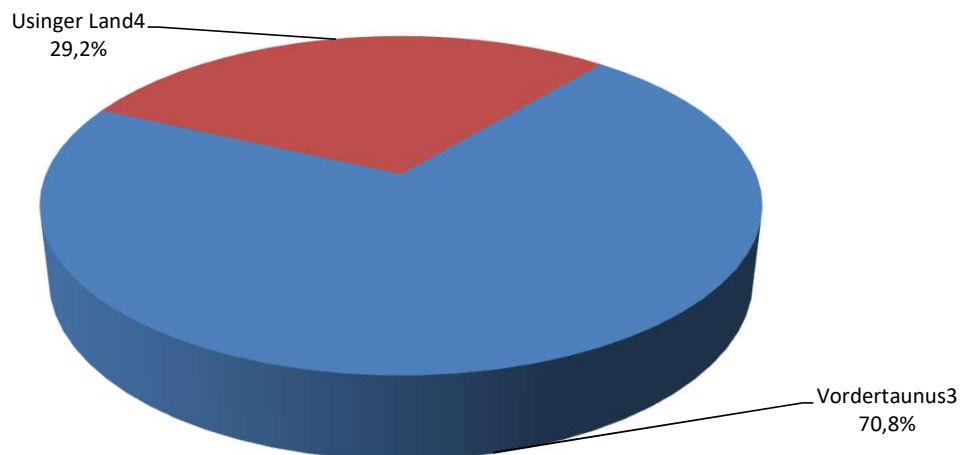
FB = Fahrzeugbestand

FD = Fahrzeugdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Fahrzeuge.

¹ Fremde Gemeindekennziffer: 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).

Verteilung des Fahrzeugbestandes im Jahr 2020 im Vordertaunus und im Usinger Land



³ Vordertaunus: Bad Homburg v.d. Höhe, Friedrichsdorf, Glashütten, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Oberursel (Taunus), Steinbach (Taunus)

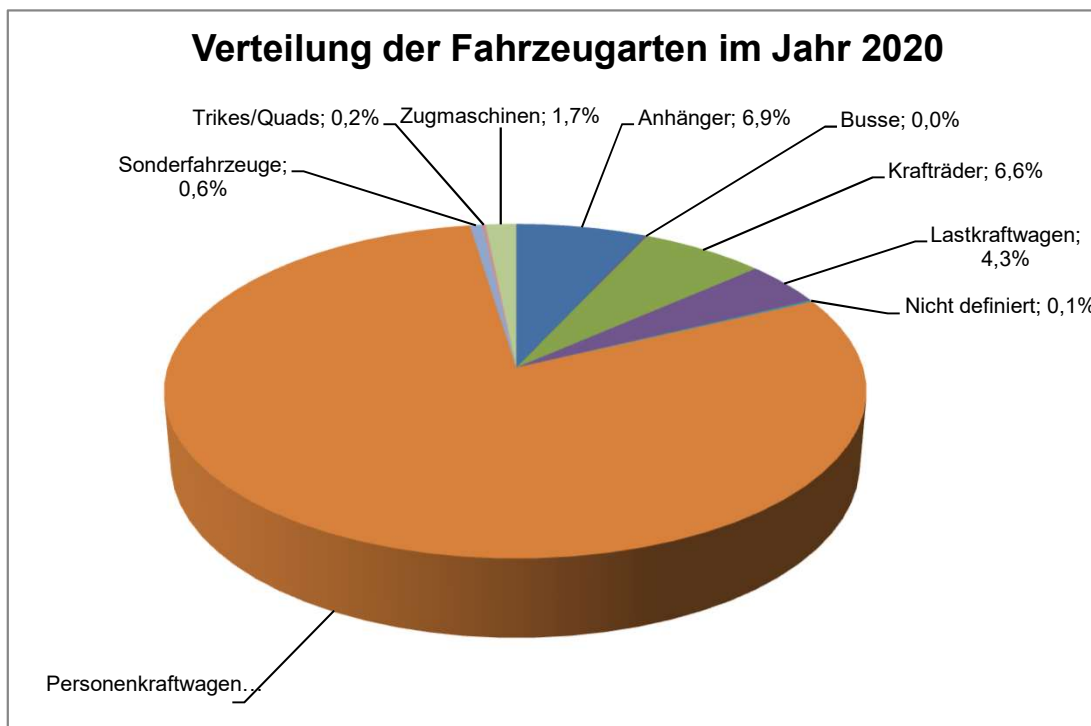
⁴ Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

Anteil Fahrzeugart im Bereich KFZ-Zulassung

Bestand	2018	2019	2020
Anhänger	12.793	12.959	13.253
Anteil Anhänger	6,8%	6,8%	6,9%
Busse	84	87	78
Anteil Busse	0,0%	0,0%	0,0%
Krafträder	12.215	12.290	12.601
Anteil Krafträder	6,5%	6,5%	6,6%
Lastkraftwagen	7.880	7.939	8.223
Anteil Lastkraftwagen	4,2%	4,2%	4,3%
Nicht definiert¹	222	242	289
Anteil Nicht definiert	0,1%	0,1%	0,2%
Personenkraftwagen	150.792	151.785	152.578
Anteil Personenkraftwagen	80,0%	79,9%	79,6%
Sonderfahrzeuge	1.215	1.182	1.227
Anteil Sonderfahrzeuge	0,6%	0,6%	0,6%
Trikes/Quads	343	341	350
Anteil Trikes/Quads	0,2%	0,2%	0,2%
Zugmaschinen	3.030	3.032	3.083
Anteil Zugmaschinen	1,6%	1,6%	1,6%
Fahrzeug Insgesamt²	188.574	189.857	191.682

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

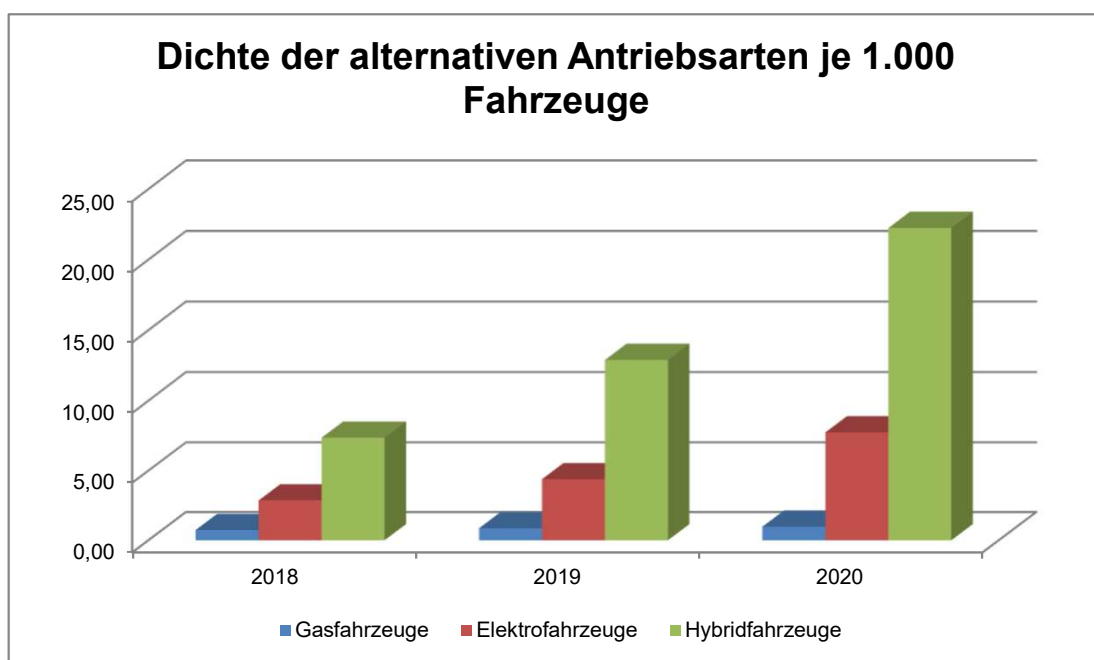
² Aufgrund unterschiedlicher Auswertungsmöglichkeiten kann es zu minimalen Abweichungen der Kennzahlen des Fahrzeugbestandes führen.



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

Bestand	2018	2019	2020
Gasfahrzeuge	139	164	187
Gasfahrzeugdichte ¹	0,74	0,86	0,98
Elektrofahrzeuge	539	833	1.485
Elektrofahrzeugdichte ¹	2,86	4,39	7,75
Hybridfahrzeuge	1.389	2.446	4.263
Hybridfahrzeugdichte ¹	7,37	12,88	22,24
Gesamt	2.067	3.443	5.935

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

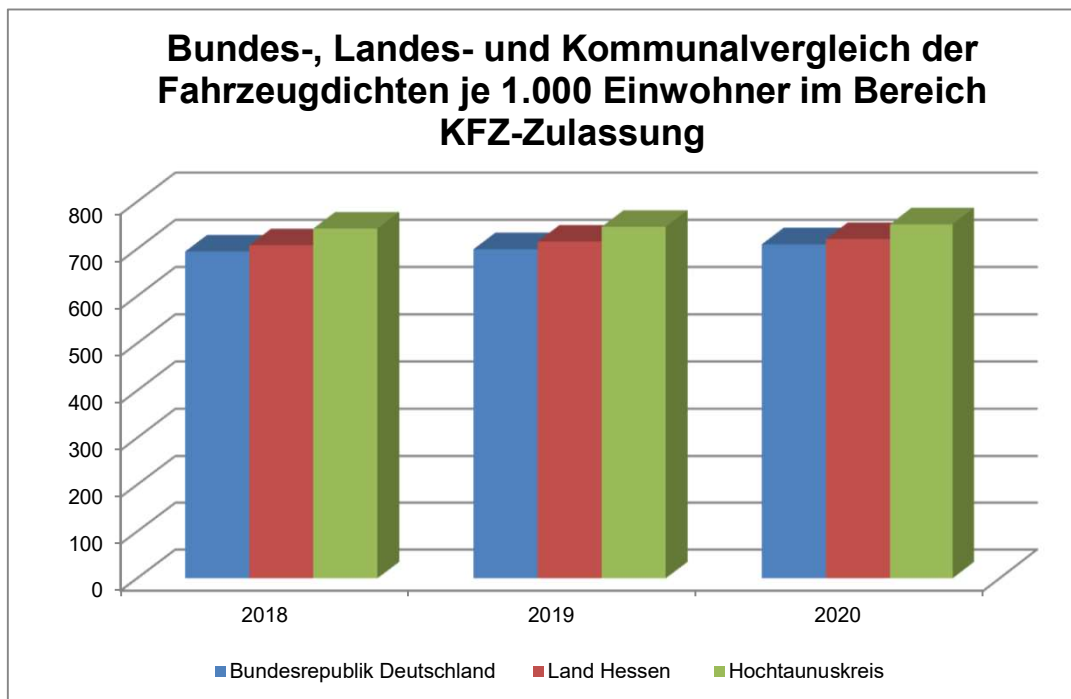


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Fahrzeugdichten je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2018	2019	2020
Bundesrepublik Deutschland²	57.305.201	58.158.344	59.020.091
Fahrzeugdichte ¹	694	699	710
Land Hessen²	4.433.686	4.497.864	4.536.060
Fahrzeugdichte ¹	708	715	721
Hochtaunuskreis	175.781	176.898	178.429
Fahrzeugdichte ¹	743	747	752

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

² Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

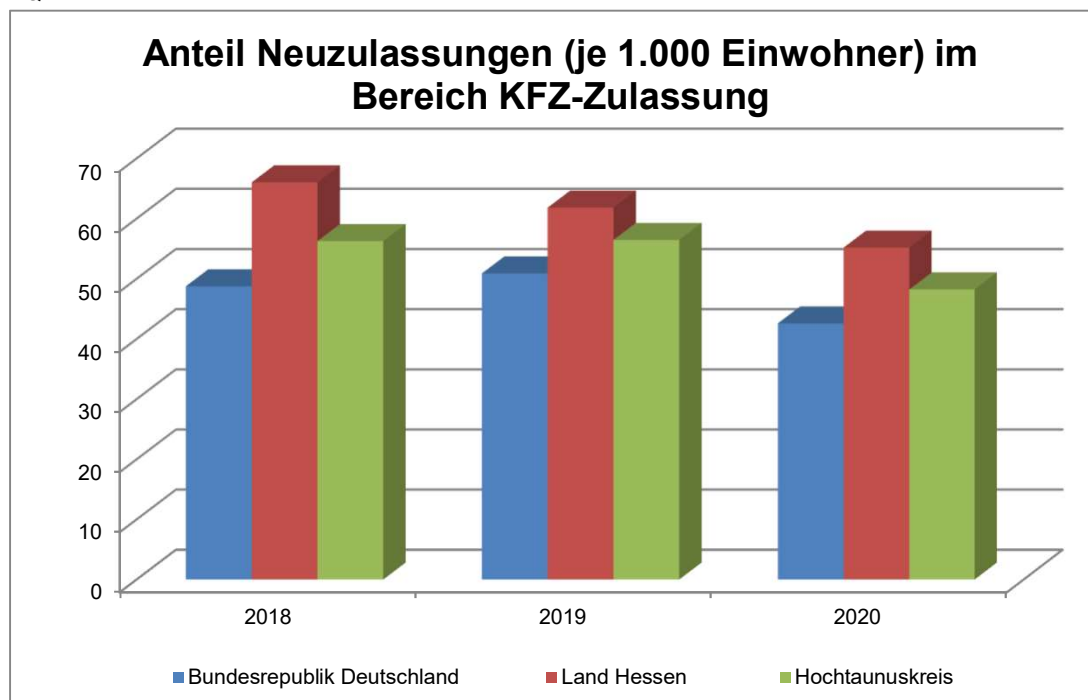


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Neuzulassungsdichte je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2018	2019	2020
Bundesrepublik Deutschland²	4.024.514	4.232.785	3.542.443
Neuzulassungsdichte ¹	49	51	43
Land Hessen²	413.668	388.753	347.274
Neuzulassungsdichte ¹	66	62	55
Hochtaunuskreis	13.310	13.376	11.444
Neuzulassungsdichte ¹	56	56	48

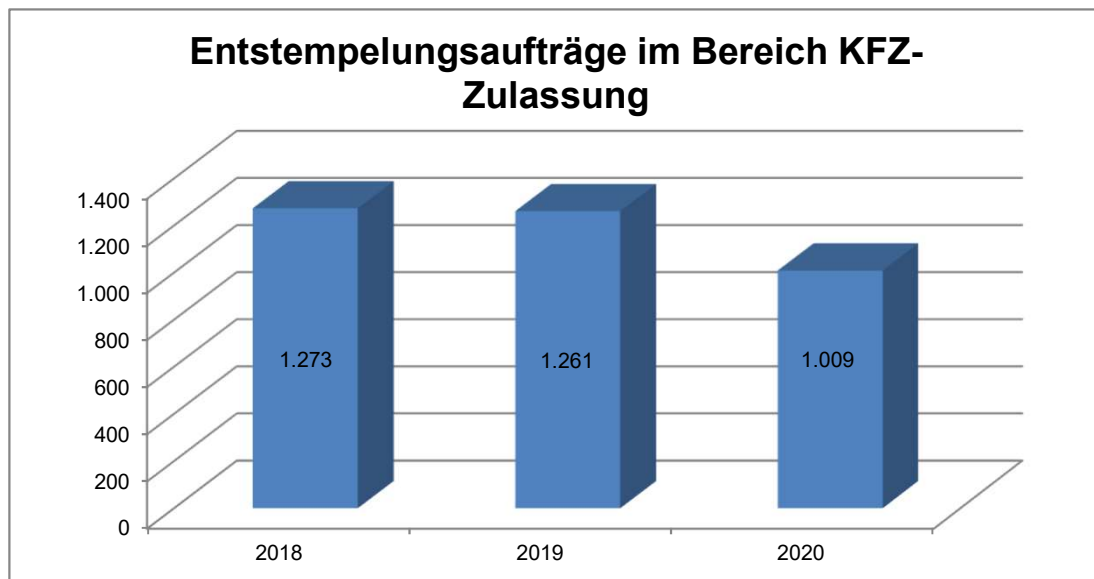
¹ Neuzulassungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Neuzulassungen.

² Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt



Entstempelungsaufträge im Bereich KFZ-Zulassung

	2018	2019	2020
Versicherung	944	967	817
Steuer	129	132	65
Mängel	108	78	57
Umschreibung	92	84	70
Entstempelung insgesamt	1.273	1.261	1.009



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

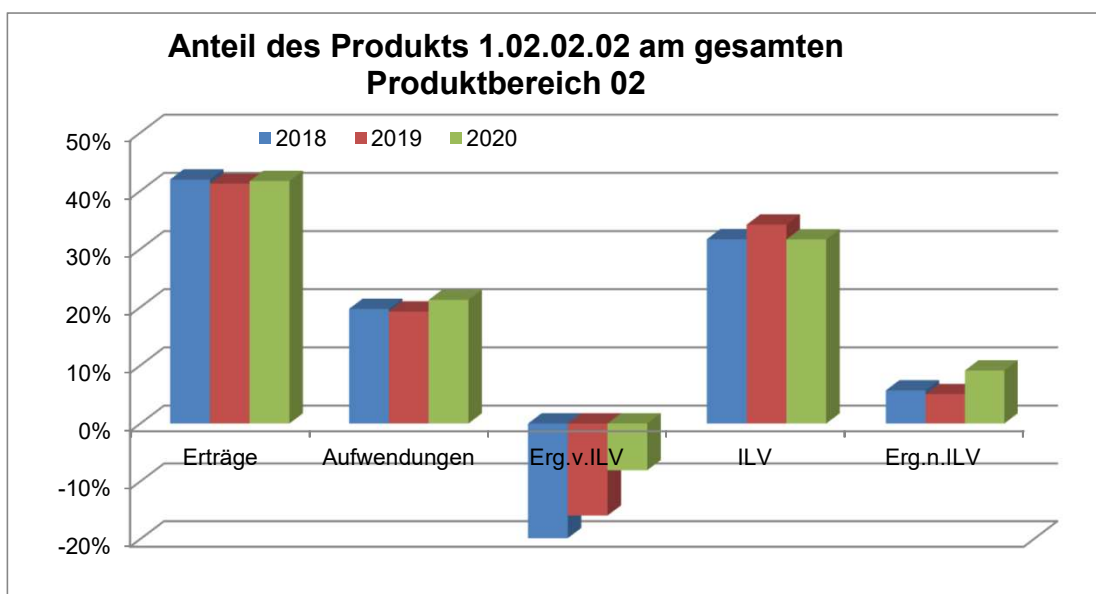
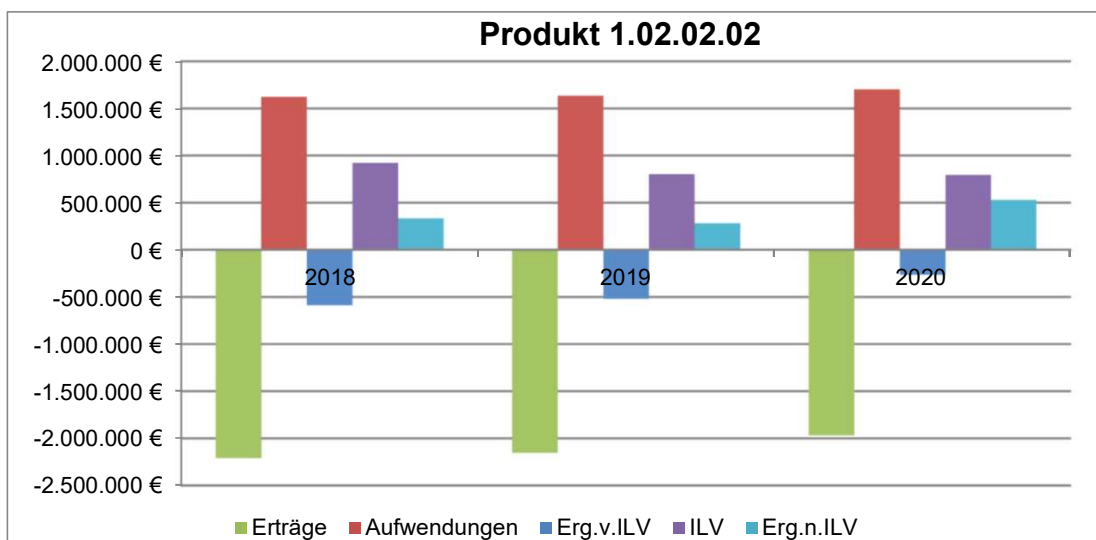
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.02.02

KFZ-Zulassung

Produkt 1.02.02.02	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-2.209.485 €	42,0%	-2.153.889 €	41,2%	-1.968.566 €	41,7%
2 Aufwendungen	1.621.835 €	19,7%	1.634.773 €	19,3%	1.702.972 €	21,2%
3 Erg.v.ILV	-587.651 €	-19,9%	-519.116 €	-15,9%	-265.594 €	-8,1%
4 ILV	922.088 €	31,7%	801.976 €	34,2%	795.242 €	31,6%
5 Erg.n.ILV	334.437 €	5,7%	282.860 €	5,0%	529.648 €	9,1%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.100.000	2.100.000	1.958.931,01	4030
	5480000	Erstattungen vom Bund	200	200	189,00	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	80,00	4030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	8.294,59	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	750,50	4030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	400	500	321,30	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.102.800	2.102.900	1.968.566,40	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.181.471	1.171.051	1.105.379,81	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.552	106.385	142.146,16	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	85.000	80.000	85.126,76	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	346,72	1035
	6051000	Strom	0	0	1.453,05	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	90,29	2010
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	66.000	66.000	65.298,44	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	138.610	138.610	139.086,41	1060
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	200	150	2.361,45	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	2.779,00	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	460	400	7.084,76	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	870	850	0,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	0	3.743,55	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	72.000	71.000	68.725,57	4030
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	26.433,48	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	0	13.907,62	2010
	6710000	Leasing	170	690	931,14	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.600	2.600	162,00	4030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.005,58	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	400	271,50	1010
	6840001	Amtliche Bekanntmachungen FB4030	500	500	330,00	4030
	6850000	Reisekosten	600	600	2.170,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	616,40	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	74,30	1010
	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	300	300	222,96	4030
	66	Abschreibungen	44.980	41.540	32.764,58	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.721.763	1.681.126	1.702.511,53	
		Verwaltungsergebnis	381.037	421.774	266.054,87	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	456	599	460,87	1020
		Finanzergebnis	-456	-599	-460,87	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.102.800	2.102.900	1.968.566,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.722.219	1.681.725	1.702.972,40	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	380.581	421.175	265.594,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	380.581	421.175	265.594,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	130.199	144.259	96.474,52	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	156.833	153.847	95.866,57	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	122.541	171.205	95.678,53	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	540.565	608.321	477.681,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	979.547	1.110.923	795.241,72	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-598.966	-689.748	-529.647,72	

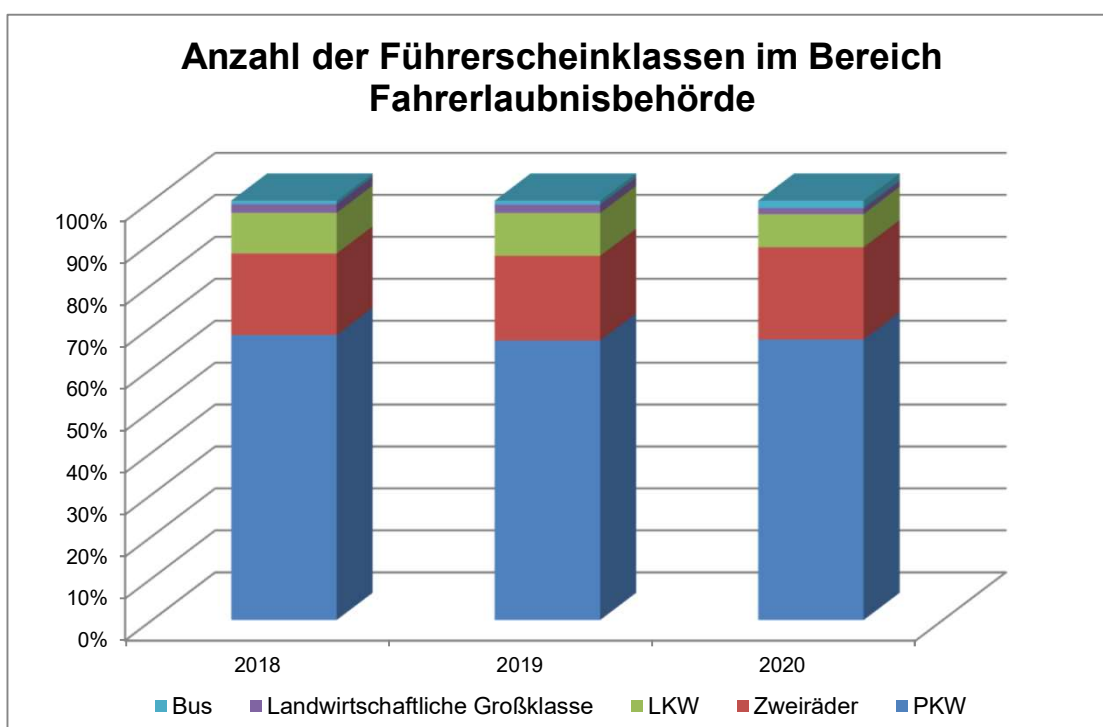
Produkt 020202 Kfz-Zulassung

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	Kosten für gewonnene 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.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6100000	Mittel zur Beschaffung von Kfz.-Plaketten, die auf Kennzeichenschildern, Fahrzeugen und Fahrzeugpapieren aufgeklebt werden müssen.
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.
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.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für ein Kopier-/Faxgerät in der Zulassungsstelle Usingen; Vertragslaufzeit bis 31.03.2023.
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.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Fahrerlaubnisbehörde
Produktverantwortlicher	Frau Ilse Meyer	
Stellvertreter	Frau Sandra Kunze	
➤ Produktbeschreibung • Alle Verwaltungsangelegenheiten rund um den Führerschein / die Fahrerlaubnis für Bürger mit Hauptwohnsitz im Hochtaunuskreis • Erteilung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen • Verwaltungstechnische Abwicklung der Fahrtauglichkeitsprüfungen		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Fahrerlaubnisverordnung (FeV) • Straßenverkehrsgesetz (StVG)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Anzahl der Führerscheinklassen¹ im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2018	2019	2020
PKW (auch mit Anhänger)	3.411	3.433	3.194
Anteil PKW (auch mit Anhänger)	67,9%	66,6%	62,0%
Zweiräder (ab 125cm³)	977	1.041	1.051
Anteil Zweiräder (ab 125cm ³)	19,5%	20,2%	20,4%
LKW (auch mit Anhänger)	487	526	378
Anteil LKW (auch mit Anhänger)	9,7%	10,2%	7,3%
Bus (auch mit Anhänger)	43	49	85
Anteil Bus (auch mit Anhänger)	0,9%	1,0%	1,6%
Landwirtschaftliche Großklasse (T)	103	104	68
Anteil Landwirtschaftliche Großklasse (T)	2,1%	2,0%	1,3%
Führerscheinklassen gesamt	5.021	5.153	4.776



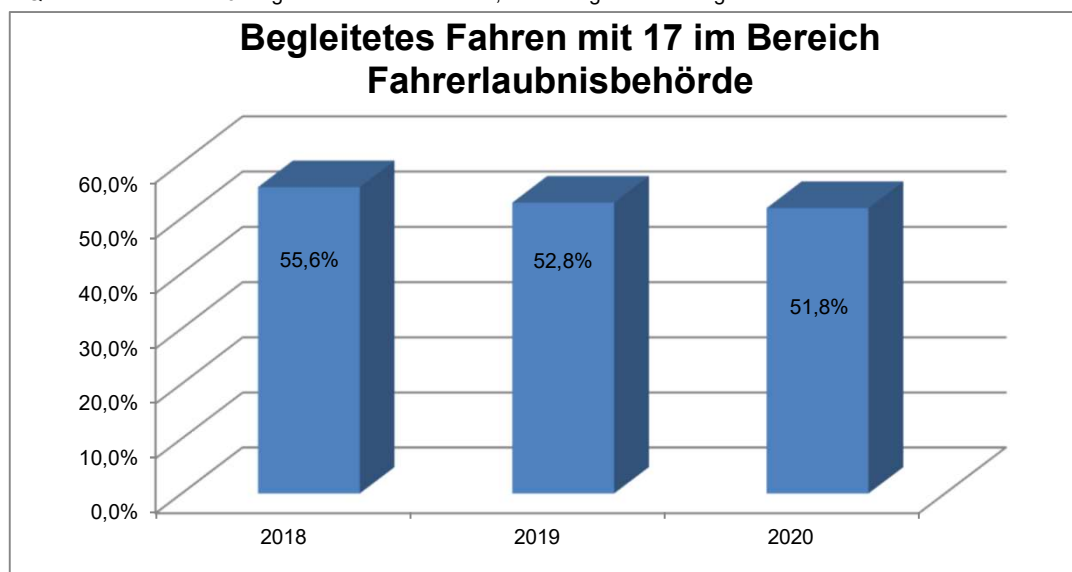
¹ Bei einigen Klassen erwirbt man automatisch weitere Klassen mit, z.B. LKW beinhaltet immer PKW, so dass hier die Zahlen etwas verzerrt werden.

Begleitetes Fahren mit 17 im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2018	2019	2020
Anträge BF mit 17	1.346	1.293	1.300
Anteil Anträge BF mit 17	12,8%	10,8%	15,2%
Quote ¹	55,6%	52,8%	51,8%
Anzahl der bearbeiteten und abgeschlossenen sonstigen Anträge	9.131	10.699	7.244
Anträge Insgesamt	10.477	11.992	8.544

BF=Begleitetes Fahren

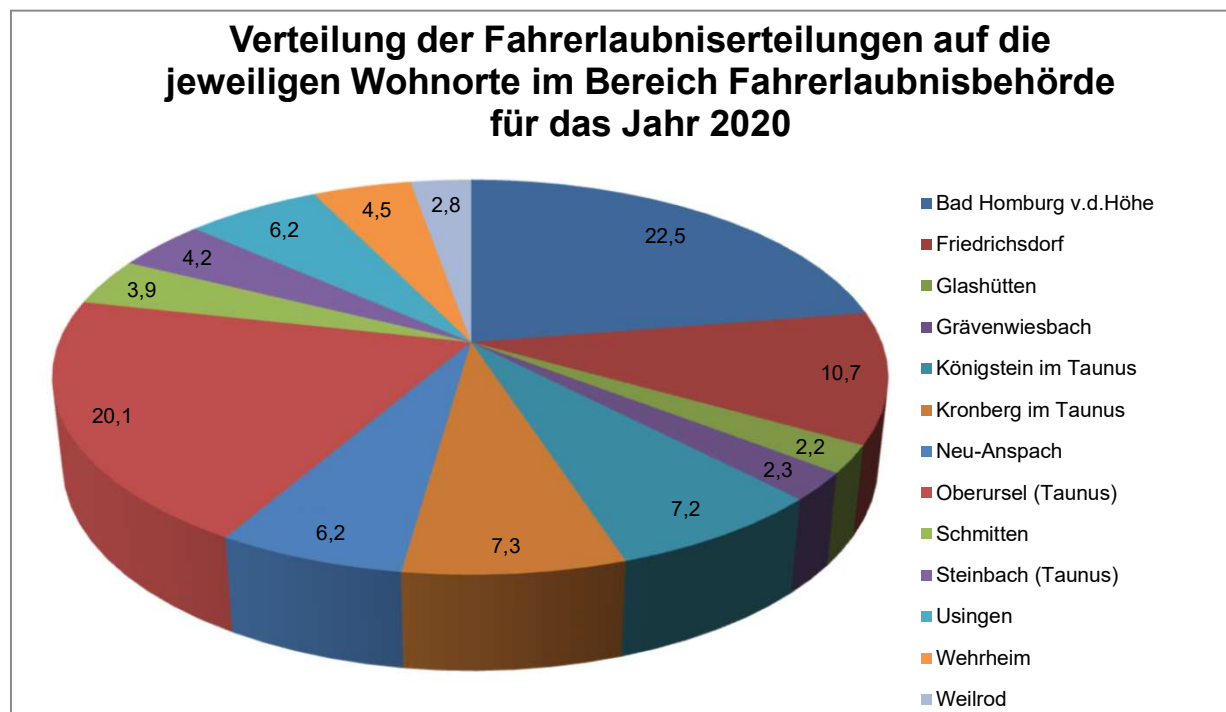
¹ Quote: Anteil aller 17-Jährigen im Hochtaunuskreis, die Anträge auf BF 17 gestellt haben.



Verteilung der Fahrerlaubniserteilungen auf die jeweiligen Wohnorte im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

Stadt/Gemeinde	2018		2019		2020	
	Anträge	%	Anträge	%	Anträge	%
Bad Homburg v.d.Höhe	2.522	23,5	2.749	22,3	1.955	22,5
Friedrichsdorf	1.125	10,5	1.261	10,2	931	10,7
Glashütten	215	2,0	284	2,3	195	2,2
Grävenwiesbach	239	2,2	254	2,1	201	2,3
Königstein im Taunus	814	7,6	991	8,0	627	7,2
Kronberg im Taunus	845	7,9	960	7,8	633	7,3
Neu-Anspach	716	6,7	832	6,7	537	6,2
Oberursel (Taunus)	2.062	19,2	2.389	19,3	1.746	20,1
Schmitten	407	3,8	515	4,2	337	3,9
Steinbach (Taunus)	442	4,1	527	4,3	362	4,2
Usingen	625	5,8	754	6,1	538	6,2
Wehrheim	454	4,2	479	3,9	393	4,5
Weilrod	259	2,4	360	2,9	241	2,8
Anträge Insgesamt	10.725	100,0	12.355	100,0	8.696	100,0

Verteilung der Fahrerlaubniserteilungen auf die jeweiligen Wohnorte im Bereich Fahrerlaubnisbehörde für das Jahr 2020

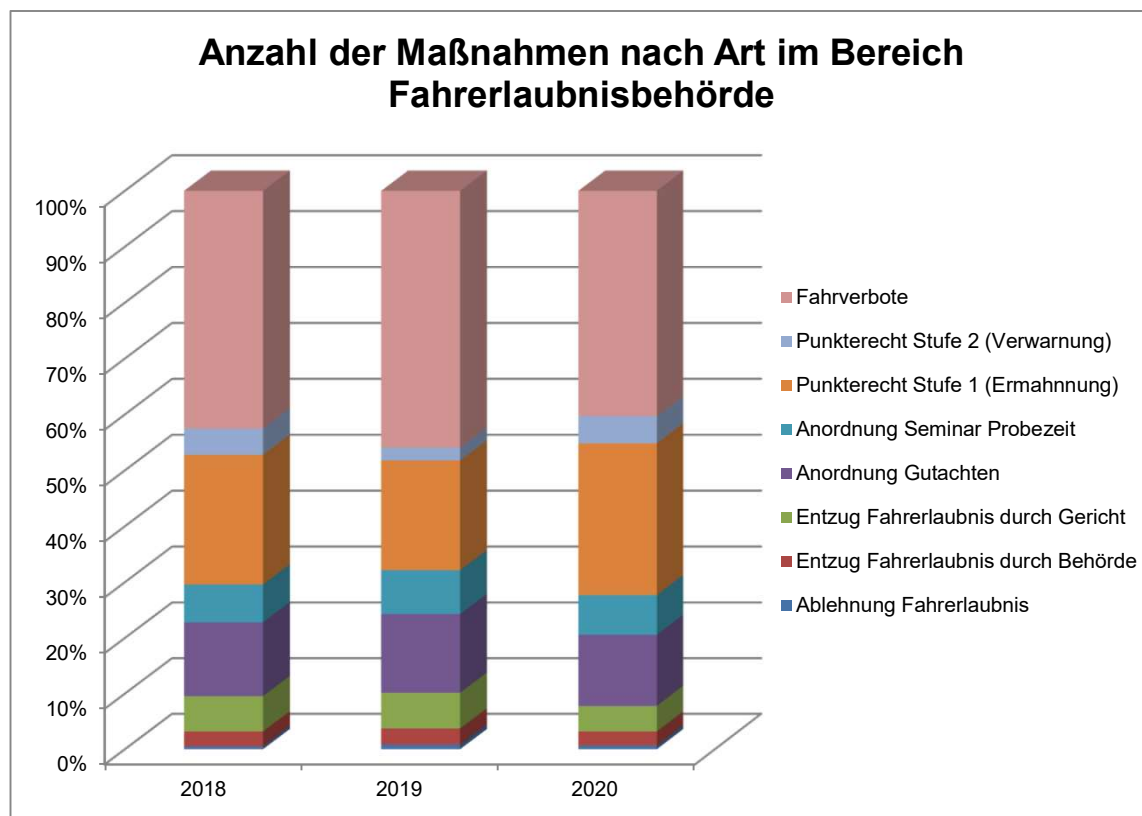


Anzahl der Maßnahmen nach Art im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2018	2019	2020
Ablehnung Fahrerlaubnis¹	15	23	20
Anteil Ablehnung Fahrerlaubnis	0,5%	0,8%	0,7%
Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde²	77	81	76
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde	2,7%	2,9%	2,5%
Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	182	178	137
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	6,3%	6,4%	4,6%
Anordnung Gutachten	381	393	383
Anteil Anordnung Gutachten	13,3%	14,1%	12,8%
Anordnung Seminar Probezeit	195	218	213
Anteil Anordnung Seminar Probezeit	6,8%	7,8%	7,1%
Punkterecht Stufe 1 (Ermahnung)	666	545	813
Anteil Punkterecht Stufe 1 (Ermahnung)	23,2%	19,6%	27,2%
Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	135	64	145
Anteil Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	4,7%	2,3%	4,8%
Fahrverbote	1.222	1.276	1.207
Anteil Fahrverbote	42,5%	45,9%	40,3%
Maßnahmen gesamt	2.873	2.778	2.994

¹ Umfasst Ablehnungen von erstmaligen Erteilungen und von Neuerteilungen.

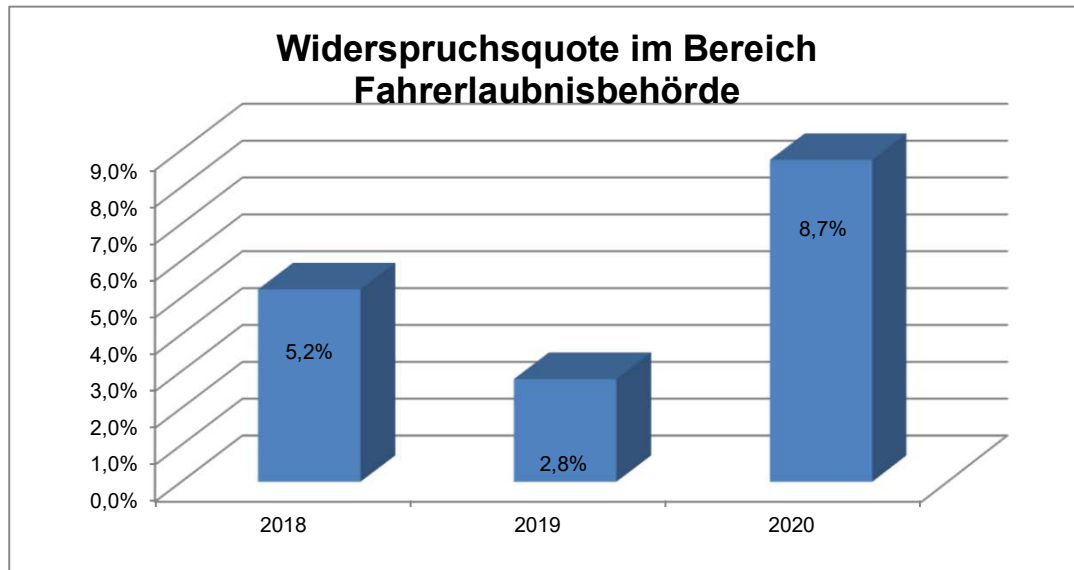
² Umfasst Entzüge sowie Aberkennungen ausländischer Fahrerlaubnisse.



Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2018	2019	2020
Anzahl der Widersprüche*	15	9	27
Ablehnung, Entzug der Fahrerlaubnis und Anordnungen Probezeit	287	322	309
Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde	5,2%	2,8%	8,7%

*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

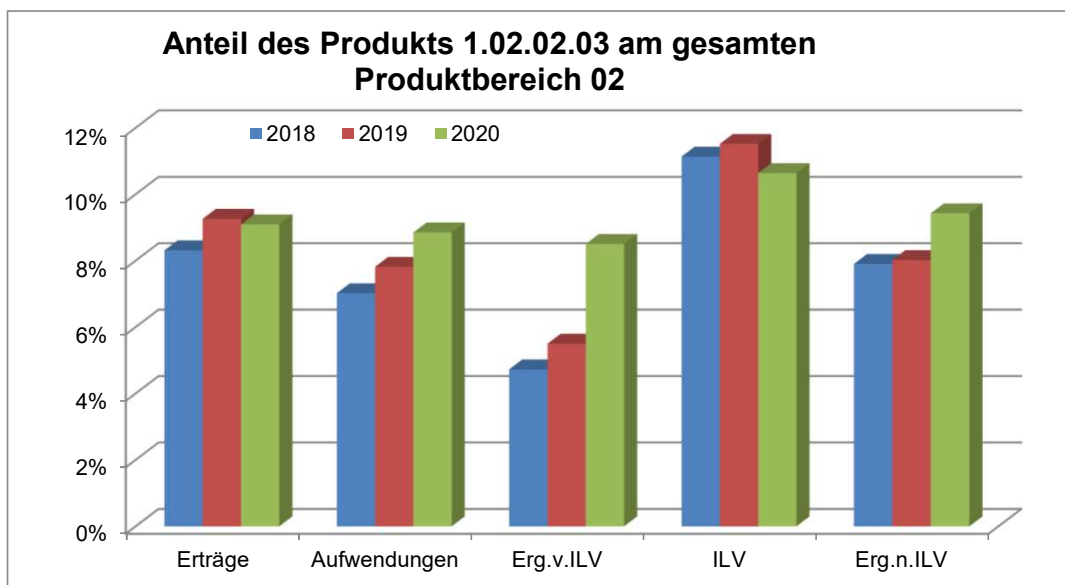
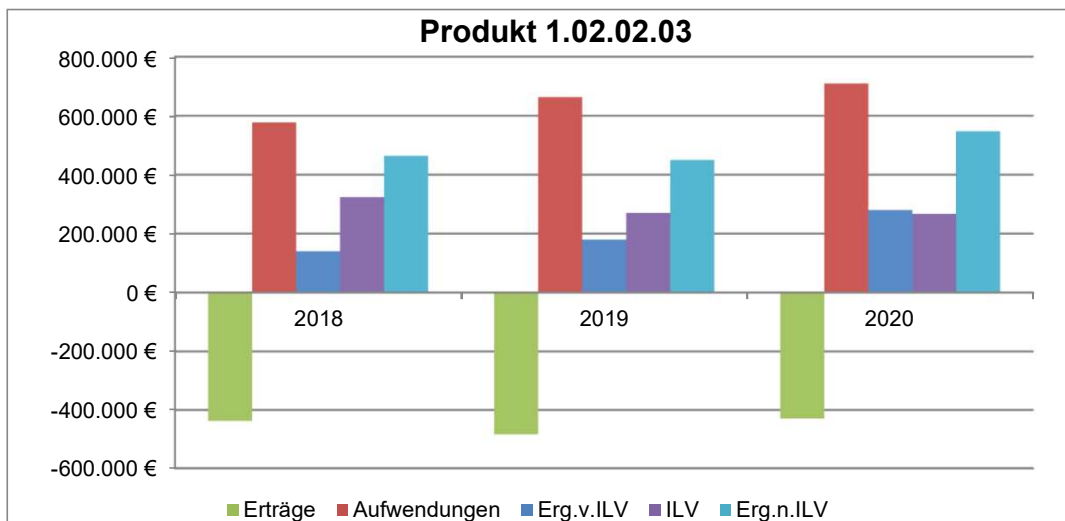
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.02.03

Fahrerlaubnisbehörde

Produkt 1.02.02.03	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-437.419 €	8,3%	-483.742 €	9,3%	-429.226 €	9,1%
2 Aufwendungen	577.301 €	7,0%	662.980 €	7,8%	709.313 €	8,8%
3 Erg.v.ILV	139.882 €	4,7%	179.238 €	5,5%	280.087 €	8,5%
4 ILV	323.903 €	11,1%	270.108 €	11,5%	267.243 €	10,6%
5 Erg.n.ILV	463.785 €	7,9%	449.347 €	8,0%	547.329 €	9,4%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	500.000	485.000	428.789,29	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	40,00	4030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	400	400	396,84	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	500.600	485.600	429.226,13	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	610.517	703.695	659.277,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	1.907,77	1035
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	52.000	48.000	33.130,93	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.650	3.650	20,59	1060
	6166000	Wartungskosten	9.210	8.610	8.461,41	1060
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.600	2.600	1.422,32	4030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	49,50	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.099,30	1010
	66	Abschreibungen	2.826	2.823	3.907,14	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	686.003	774.578	709.276,39	
		Verwaltungsergebnis	-185.403	-288.978	-280.050,26	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	56	79	36,52	1020
		Finanzergebnis	-56	-79	-36,52	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	500.600	485.600	429.226,13	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	686.059	774.657	709.312,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-185.459	-289.057	-280.086,78	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-185.459	-289.057	-280.086,78	
	9100010	Umlage Raumkosten	63.777	73.649	47.321,33	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	78.252	79.586	48.714,33	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.208	10.700	2.968,04	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	162.079	175.248	138.697,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	340.724	372.474	267.242,56	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-526.183	-661.531	-547.329,34	

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	Kosten für gewonnene 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 Lizenz Fahrerqualifikation jährlich (BQR) 600 EUR Softwarepflegekosten FQN-Modul (Fahrerlaubnisbehörde)
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).
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

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 im Bereich der Schaf- und Ziegen-Kennzeichnung
- Gefahrenabwehrmaßnahmen, Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen, Ausstellung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Gesundheitsbescheinigungen
- 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, 627/2017 852/2004, 853/2004, 854/2004, 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
- Tiergesundheitsgesetz und 62 Spezialverordnungen über anzeige- und meldepflichtige Tierseuchen, Animal health law VO EU 2016/429 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**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

Kontrollpflichtige Betriebe im Bereich Veterinärwesen

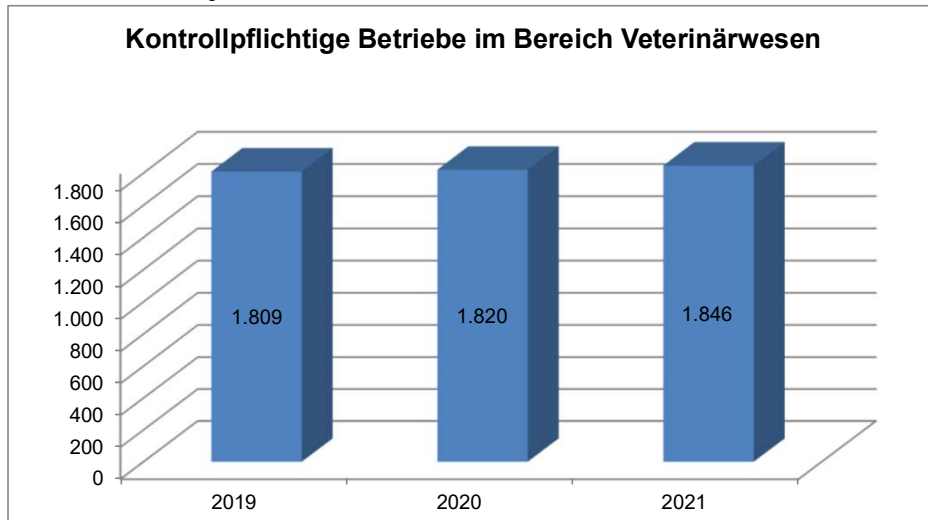
	2019 ¹	2020 ²	2021 ^{3*}
Anzahl	1.809	1.820	1.846

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2021.

* Anstieg der Betriebszahlen durch vermehrte Haltung von Kleinstgeflügelhaltungen für den Eierbedarf durch Privat und Neuzulassungen Hundetrainer.



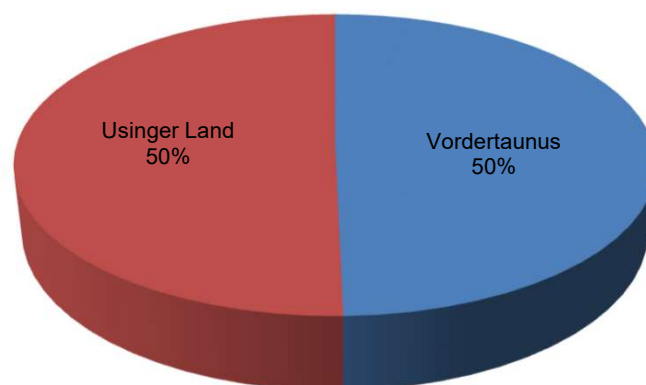
Bei den kontrollpflichtigen Betrieben handelt es sich um Nutztierhaltungen, Sonstige Betriebe mit Tieren (z.B. Zoofachgeschäfte) und Betriebe ohne Tiere (z.B. Tierärzte). Nicht erfasst sind die privaten Tierhaltungen. In diesen Fällen besteht eine Überwachungspflicht nur bei Anlasskontrollen (Beschwerden, 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

2021 ¹							
	Betriebe gesamt	Nutztier- haltungen	Anteil	sonstige Tierhaltungen	Anteil	Betriebe ohne Tierhaltungen	Anteil
Bad Homburg v.d.Höhe	277	211	76,2%	48	17,3%	18	6,5%
Friedrichsdorf	128	104	81,3%	15	11,7%	9	7,0%
Glashütten	69	51	73,9%	15	21,7%	3	4,3%
Grävenwiesbach	118	93	78,8%	22	18,6%	3	2,5%
Königstein im Taunus	46	38	82,6%	0	0,0%	8	17,4%
Kronberg im Taunus	81	61	75,3%	10	12,3%	10	12,3%
Neu-Anspach	212	187	88,2%	20	9,4%	6	2,8%
Oberursel (Taunus)	272	204	75,0%	45	16,5%	23	8,5%
Schmitten im Taunus	93	75	80,6%	10	10,8%	8	8,6%
Steinbach (Taunus)	78	47	60,3%	30	38,5%	1	1,3%
Usingen	185	137	74,1%	37	20,0%	7	3,8%
Wehrheim	132	107	81,1%	18	13,6%	7	5,3%
Weilrod	155	127	81,9%	22	14,2%	6	3,9%
Betriebe gesamt	1.846	1.442	78,1%	292	15,8%	109	5,9%

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2021.

Verteilung der Nutztierhaltungen im Vordertaunus² und im Usinger Land³



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

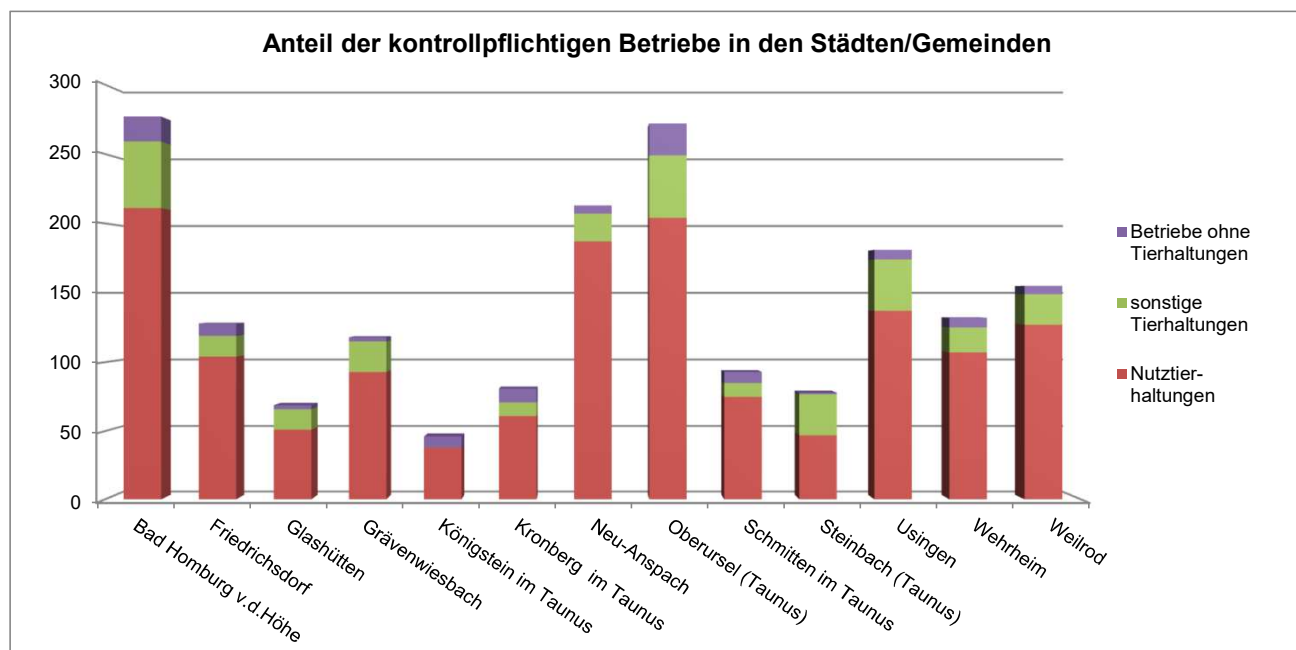
³ Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

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 km ²	Nutztier- haltungen	Betriebe je km ²	sonstige Tierhaltungen	Betriebe je km ²	Betriebe ohne Tierhaltungen	Betriebe je km ²
Bad Homburg v.d.Höhe	277	5,42	211	4,13	48	0,94	18	0,35
Friedrichsdorf	128	4,25	104	3,45	15	0,50	9	0,30
Glashütten	69	2,55	51	1,88	15	0,55	3	0,11
Grävenwiesbach	118	2,73	93	2,16	22	0,51	3	0,07
Königstein im Taunus	46	1,84	38	1,52	0	0,00	8	0,32
Kronberg im Taunus	81	4,36	61	3,28	10	0,54	10	0,54
Neu-Anspach	212	5,87	187	5,18	20	0,55	6	0,17
Oberursel (Taunus)	272	6,00	204	4,50	45	0,99	23	0,51
Schmitten im Taunus	93	2,62	75	2,11	10	0,28	8	0,23
Steinbach (Taunus)	78	17,73	47	10,68	30	6,82	1	0,23
Usingen	185	3,31	137	2,45	37	0,66	7	0,13
Wehrheim	132	3,44	107	2,79	18	0,47	7	0,18
Weilrod	155	2,18	127	1,78	22	0,31	6	0,08
Betriebe gesamt	1.846	3,83	1.442	2,99	292	0,61	109	0,23

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2020



Anteil der BHV1¹ freien rinderhaltenden Betriebe im Bereich Veterinärwesen

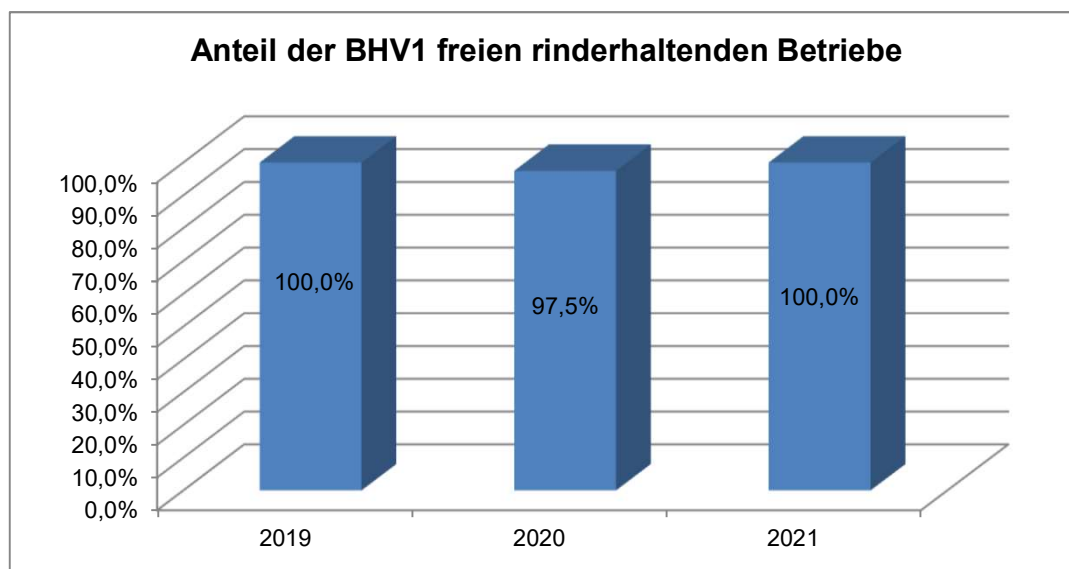
	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴
Anzahl der BHV1-freien rinderhaltenden Betriebe	83	77	79
Anzahl der rinderhaltenden Betriebe	83	79	79
Anteil der BHV1 freien rinderhaltenden Betriebe	100,0%	97,5%	100,0%

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 12/2019.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2020.

⁴ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2021.



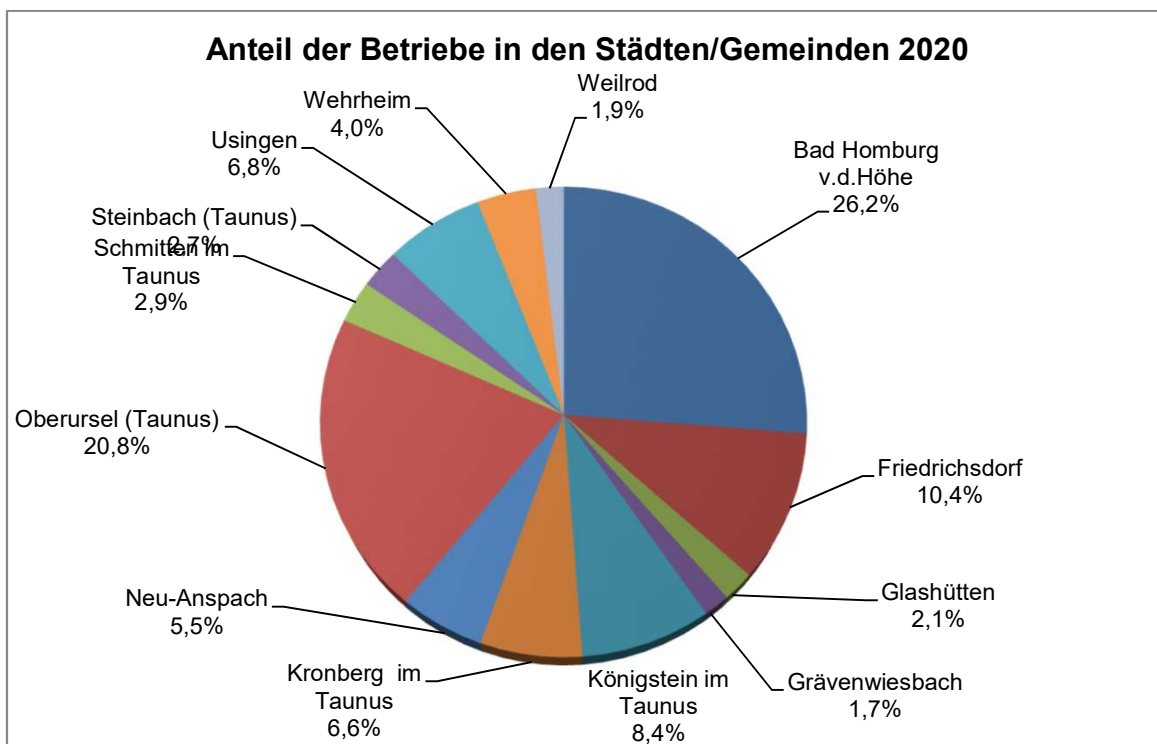
Verteilung und Dichte der Betriebe in den Städten/Gemeinden im Bereich Verbraucherschutz

	2018 ¹ Anzahl	2019 ² Anzahl	2020 ³	
			Anzahl	Betriebe je km ²
Bad Homburg v.d.Höhe	716	655	661	12,93
Friedrichsdorf	407	262	262	8,70
Glashütten	47	51	52	1,92
Grävenwiesbach	40	42	43	1,00
Königstein im Taunus	231	213	212	8,46
Kronberg im Taunus	175	166	165	8,88
Neu-Anspach	145	138	139	3,85
Oberursel (Taunus)	599	520	523	11,54
Schmitten im Taunus	78	71	73	2,06
Steinbach (Taunus)	65	68	68	15,45
Usingen	181	169	171	3,06
Wehrheim	98	99	102	2,66
Weilrod	46	45	48	0,67
Gesamt	2.828	2.499	2.519	5,23

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2019.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.



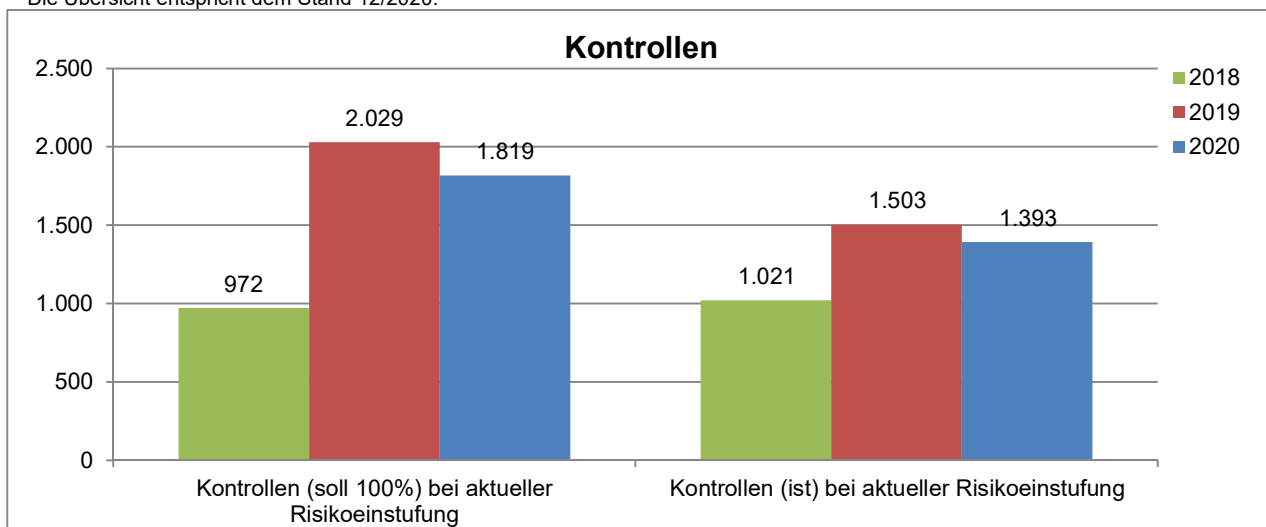
Kontrollverfahren im Bereich Verbraucherschutz

Kontrollen	2018 ¹	2019 ²	%-Änderung zum Vorjahr	2020 ³
Kontrollen (soll 100%) bei aktueller Risikoeinstufung	972	2.029	108,7	1.819
Kontrollen (ist) bei aktueller Risikoeinstufung	1.021	1.503	47,2	1.393

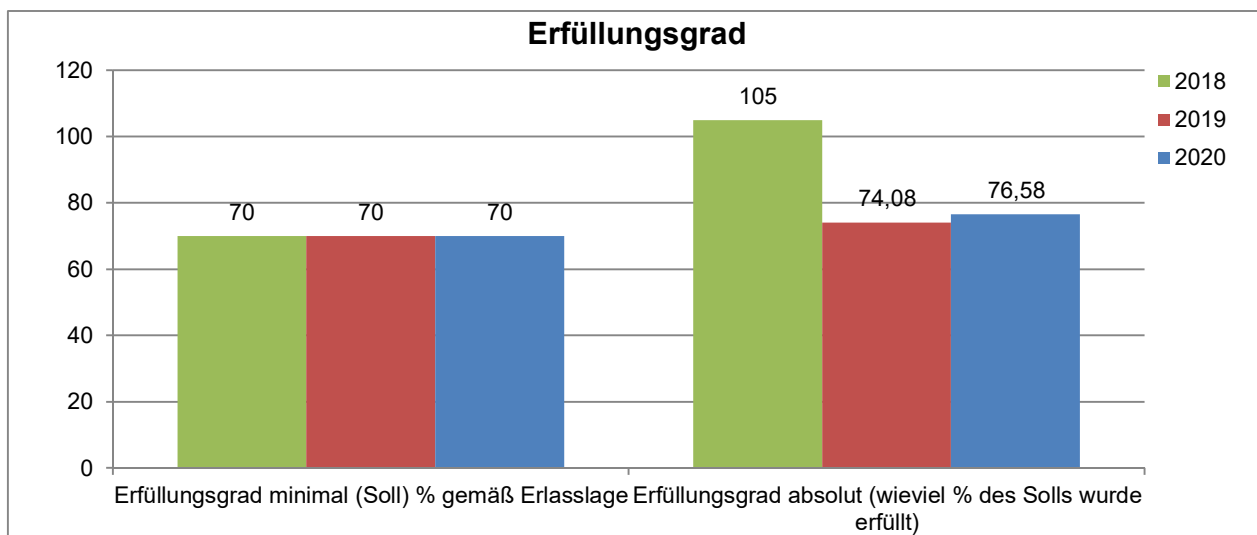
¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.



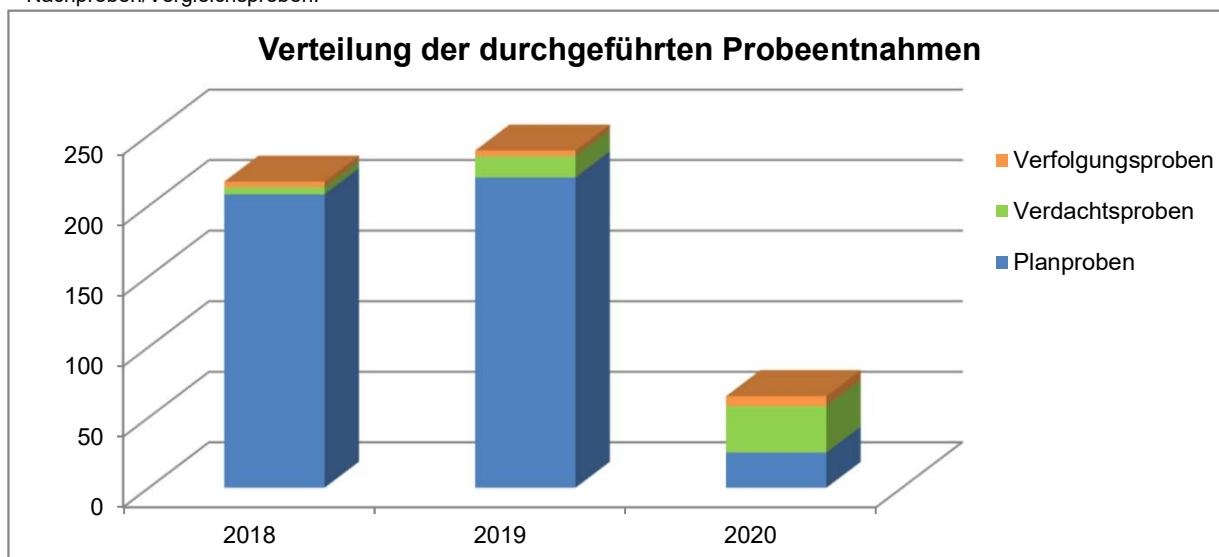
Erfüllungsgrad	2018	2019	%-Änderung zum Vorjahr	2020
Erfüllungsgrad maximal (Soll) %	100	100	0,0	100
Erfüllungsgrad minimal (Soll) % gemäß Erlasslage	70	70	0,0	70
Erfüllungsgrad absolut (wieviel % des Solls wurde erfüllt)	105,00	74,08	-29,45	76,58



Anzahl der Probeentnahmen im Bereich Verbraucherschutz

	2018 ³	%-Anteil	2019 ⁴	%-Anteil	2020 ⁵	%-Anteil
Planproben	208	95,9	220	92,1	25	38,5
Verdachtsproben	5	2,3	15	6,3	33	50,8
Verfolgungsproben ¹	4	1,8	4	1,7	7	10,8
Proben gesamt	217	100,0	239	100,0	65	100,0

¹ Nachproben/Vergleichsproben.



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

	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁵
Zertifikate	32	173	106
Bescheinigungen	37	204	154

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2018.

⁴ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

⁵ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Beanstandungen im Bereich Verbraucherschutz

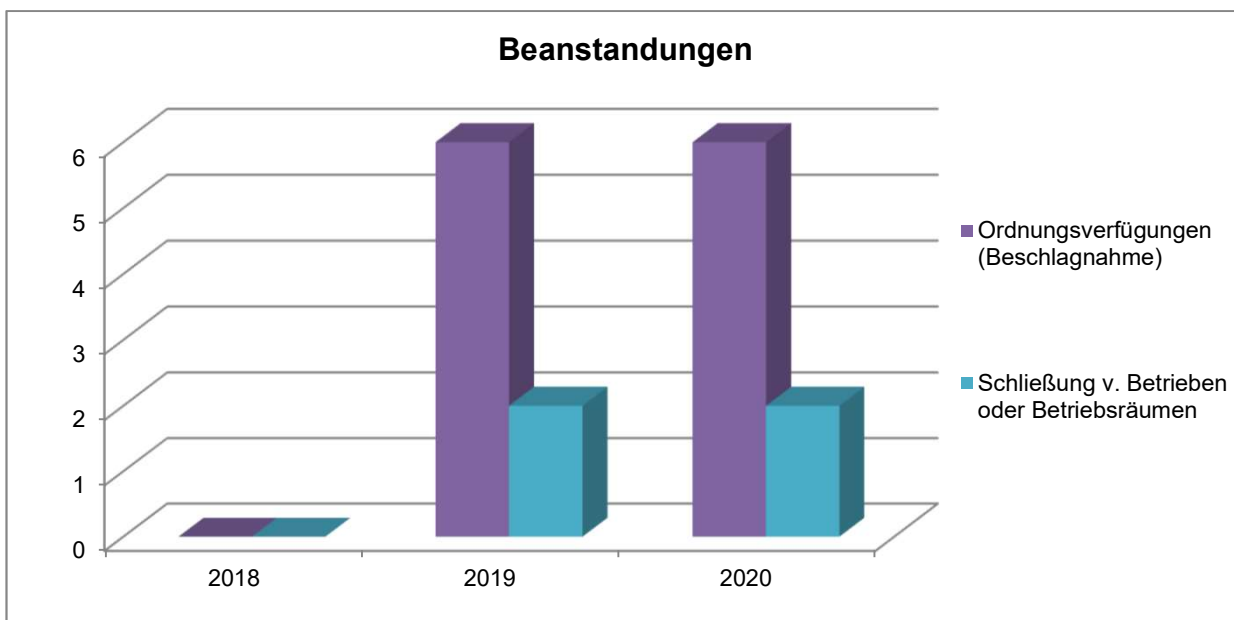
Beanstandungsart	2018	2019	%-Änderung zum Vorjahr	2020
Ordnungsverfügungen (Beschlagnahme)	0	6	100,0	6
Schließung v. Betrieben oder Betriebsräumen	0	2	100,0	2
Anzahl aller Beanstandungen	0	8	100,0	8

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 05/2018.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.



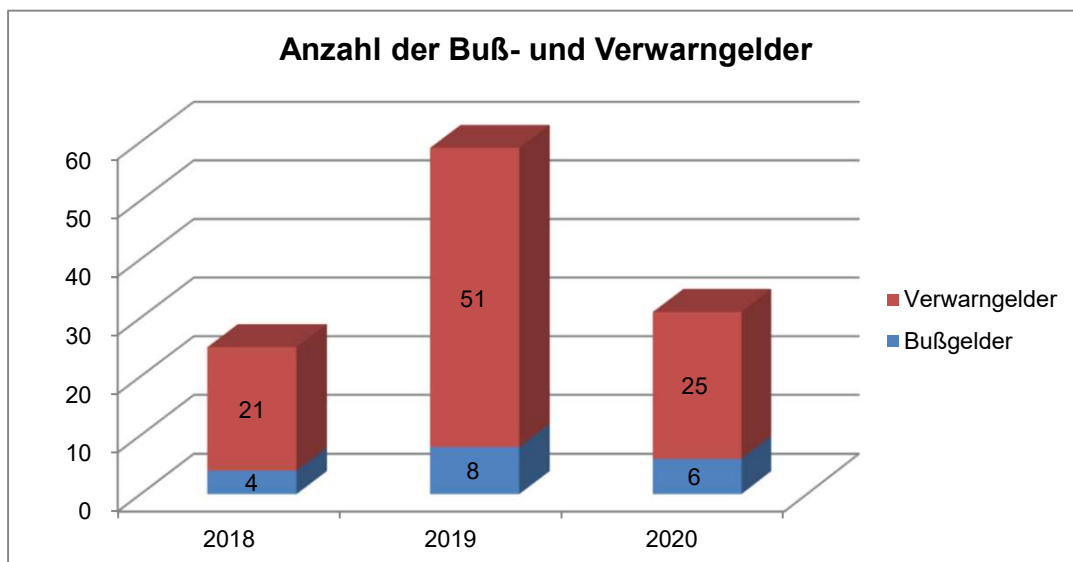
Buß- und Verwarngelder im Bereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	2018 ¹	2019 ²	2020 ³
Bußgelder			
Verbraucherschutz	4	4	3
Veterinärwesen	0	4	3
Gesamt	4	8	6
Verwarngelder			
Verbraucherschutz	21	51	25
Gesamtanzahl der Buß- und Verwarngelder	25	59	31

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

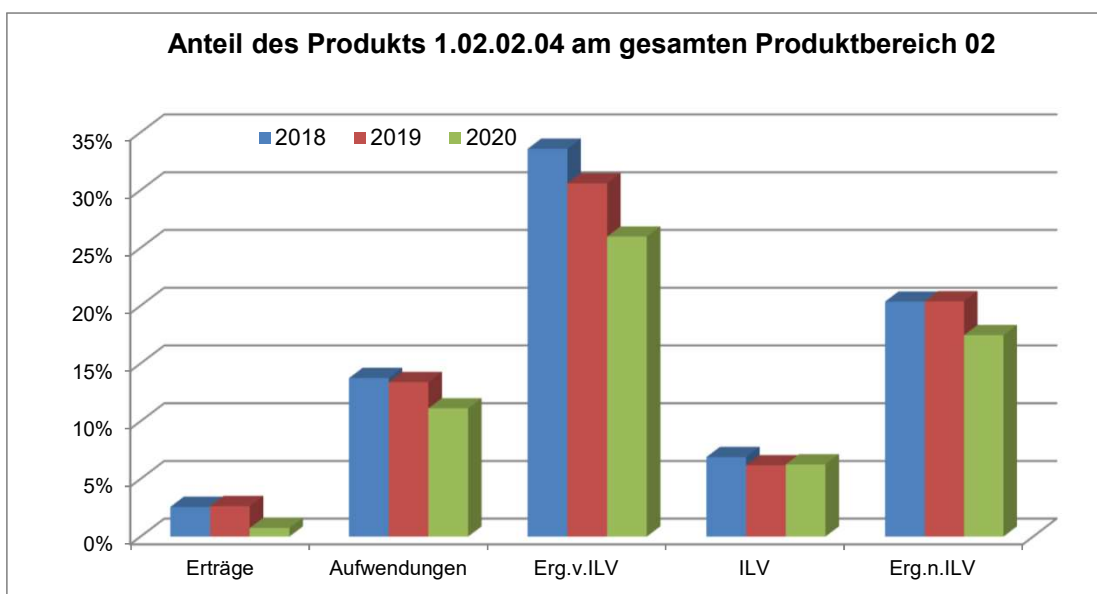
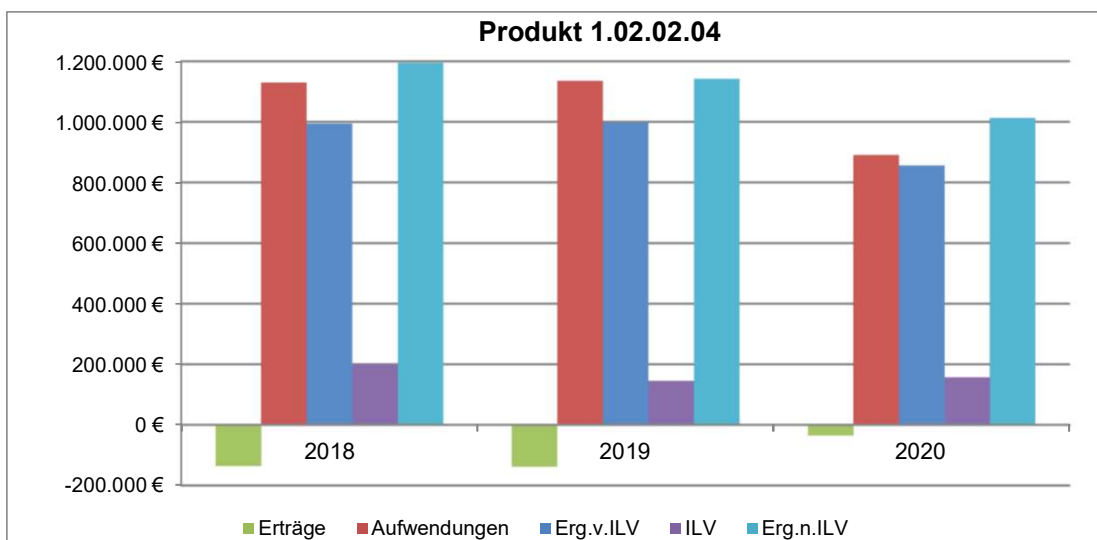
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.02.04

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt 1.02.02.04	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-135.677 €	2,6%	-138.066 €	2,6%	-35.078 €	0,7%
2 Aufwendungen	1.129.787 €	13,7%	1.135.375 €	13,4%	890.838 €	11,1%
3 Erg.v.ILV	994.110 €	33,6%	997.309 €	30,6%	855.760 €	26,0%
4 ILV	200.477 €	6,9%	145.067 €	6,2%	157.335 €	6,3%
5 Erg.n.ILV	1.194.587 €	20,4%	1.142.375 €	20,4%	1.013.095 €	17,4%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	30.000	28.931,82	6050
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	3.000	4.000	5.652,50	6050
	5481000	Erstattungen vom Land	0	500	0,00	6050
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40,00	6050
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	450	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	28.500	34.950	35.077,92	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	885.385	793.243	581.206,22	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.778	147.875	197.321,37	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	1.144,53	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.854,15	1035
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	335,35	6050
	6055000	Treibstoffe	0	2.000	1.813,78	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.000	25.000	782,95	6050
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	400	400	280,58	1010
	6131020	Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	180,00	6050
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	54,17	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	228,79	1035
	6710000	Leasing	0	6.000	3.901,08	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	400	198,00	1010
	6850000	Reisekosten	8.000	8.000	5.587,29	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	532,45	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	431,76	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	3.900	3.750,06	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	178.200	80.000	73.654,35	1020
	66	Abschreibungen	5.510	5.410	3.234,76	
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	12.492,36	1020
	7355000	Steuerähn. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	1.300	1.300	1.283,21	1020
	7030000	Kfz-Steuer	0	450	430,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.203.373	1.092.378	890.697,21	
		Verwaltungsergebnis	-1.174.873	-1.057.428	-855.619,29	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	179	238	140,35	1020
		Finanzergebnis	-179	-238	-140,35	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.500	34.950	35.077,92	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.203.552	1.092.616	890.837,56	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.175.052	-1.057.666	-855.759,64	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.175.052	-1.057.666	-855.759,64	
	9100010	Umlage Raumkosten	63.341	73.147	47.149,26	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	77.738	79.059	48.155,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.297	1.926	3.081,87	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	40.497	44.698	29.406,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	212.281	232.121	157.335,10	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.387.333	-1.289.787	-1.013.094,74	

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.
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%.
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.
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. Ab dem Jahr 2022 wurde eine Erhöhung der Umlage auf 1,00 EUR/Einwohner beschlossen. Außerdem wird ab dem Jahr 2023 zusätzlich eine Bauumlage von 0,25 EUR/Einwohner erhoben. Zusätzlich 20.000 EUR als einmaliger Sonderzuschuss für das Tierheim Hochtaunus.
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.

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 Hochwasserdienststörungen für die Gewässer Erlenbach, Liederbach und Weil (Gefahrenabwehr)		
➤ Zielgruppe • Städte / Gemeinden / Wasserversorgungsunternehmen / Institutionen • Wasser- und Abwasserverbände • Firmen, Gewerbe- und Industrieunternehmen • Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) • Wasserhaushaltsgesetz (WHG) • Hessisches Wassergesetz (HWG) • Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und –Verordnung (BBodSchV) • Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) • Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) • Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

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

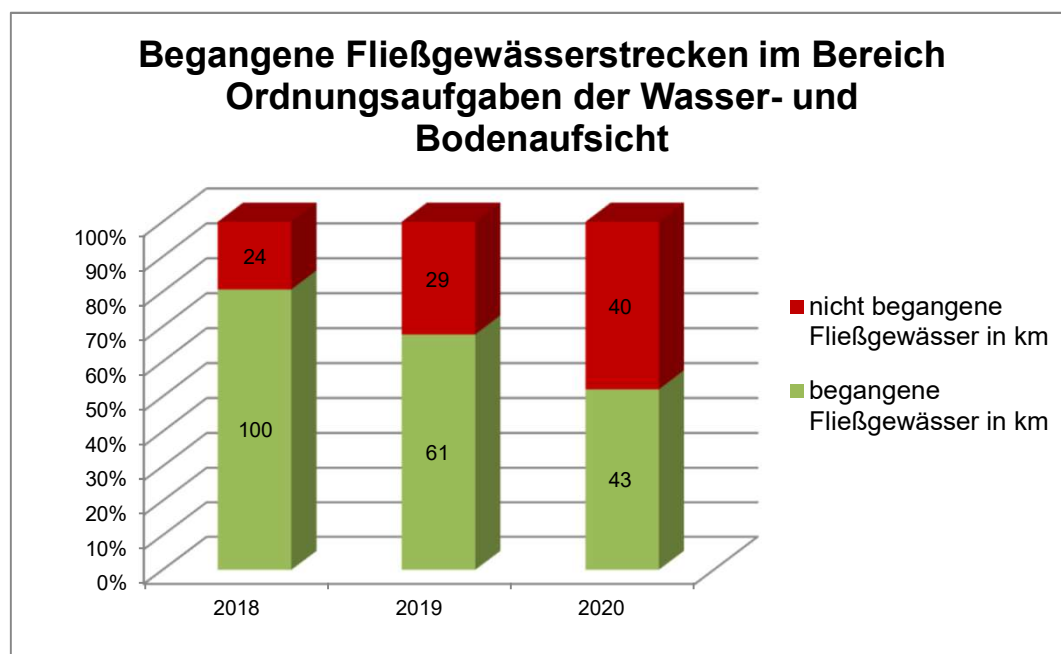
	2018	2019	2020
Fließgewässerschauen	26	17	7*
Wasserschutzgebietsschauen	1	1	*
Wasserwerksprüfungen	15	12	*

* Die Wasserschutzgebietsschauen und Wasserwerksüberprüfungen in Zusammenarbeit dem Gesundheitsamt durchgeführt werden, konnten diese aufgrund der pandemischen Lage ab März 2020 nicht stattfinden.

Die Gewässerschauen mussten ab Ende März 2020 ebenfalls abgesagt werden. Die Kennzahlen sind deshalb nicht repräsentativ.

Begangene Fließgewässer im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2018	2019	2020
Fließgewässer gesamt (in km)	380		
zu begehende Fließgewässer (in km) - SOLL	124,0	90,0	83,2
begangene Fließgewässer (in km) - IST	100,0	61,0	43,3
Zielerreichungsgrad	81%	68%	52%
Verhältnis begangene Fließgewässer (IST) zu Fließgewässer gesamt	26%	16%	11%



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

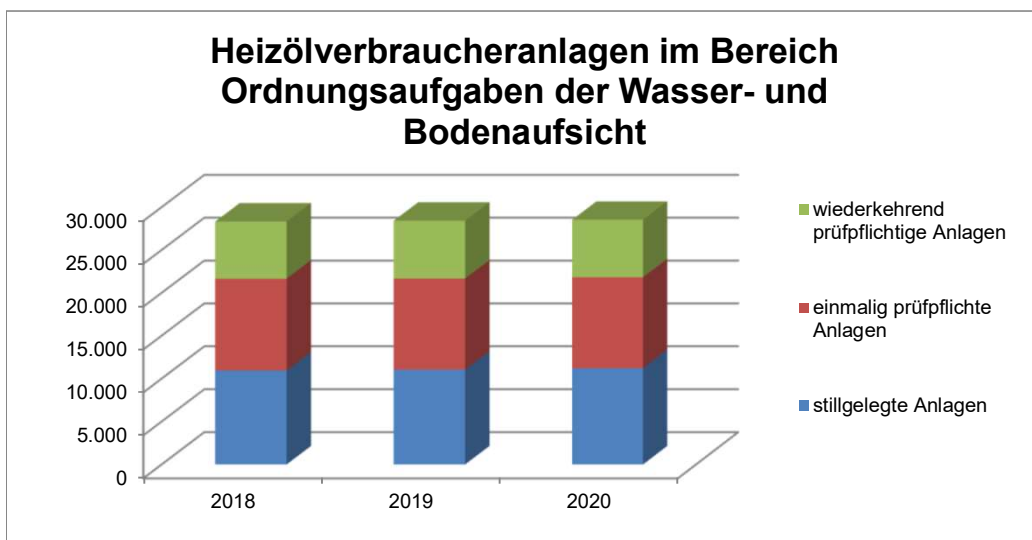
Wasserrechtliche Entscheidungen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2018	2019	2020
wasserrechtliche Entscheidungen	67	65	120
davon			
wasserrechtliche Bescheide einschl. Erdwärme	36	26	40
Entscheidung im Benehmen	14	23	27
Anzeigen	17	16	53

Heizölverbraucheranlagen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2018	2019	2020
Erfasste Anlagen	28.314	28.409	28.525
davon			
stillgelegte Anlagen	10.950	11.050	11.225
einmalig prüfpflichtige Anlagen	10.703	10.617	10.589
wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen	6.661	6.742	6.711
Dichte³	59	59	59

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



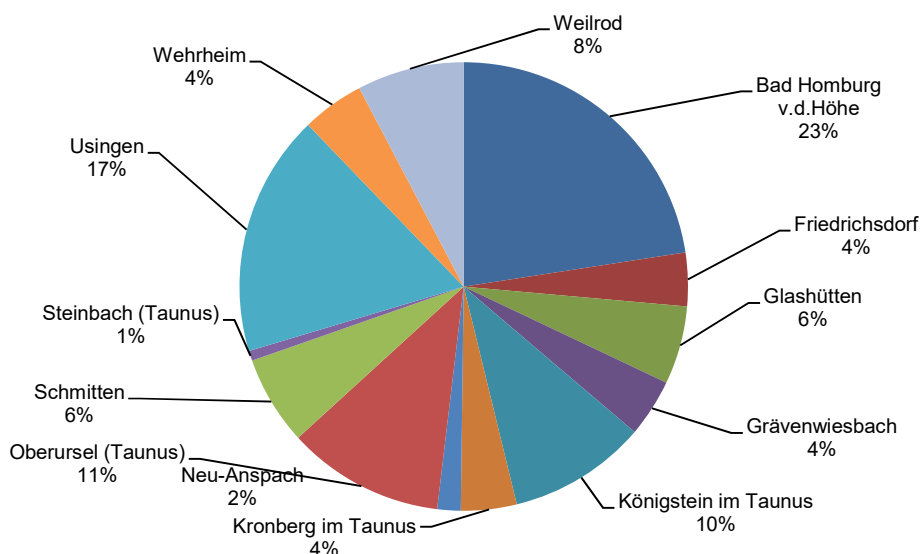
Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

	2018		2019	2020
Sachverständigenprüfungen	1.528		1.356	1.245

2020	Sv-Prüfungen	Anteil in %	Verwaltungsverfahren bis zum Abschluss der SV-Prüfungen			
			Aufforderungen	Mahnungen	Grundverfügung	Zwangsgeld
Bad Homburg v.d.Höhe	281	22,6	352	75	2	-
Friedrichsdorf	48	3,9	51	2	0	-
Glashütten	70	5,6	51	2	0	-
Grävenwiesbach	52	4,2	310	10	0	-
Königstein im Taunus	124	10,0	115	15	1	-
Kronberg im Taunus	50	4,0	58	10	0	-
Neu-Anspach	21	1,7	20	2	0	-
Oberursel (Taunus)	141	11,3	270	81	2	-
Schmitten	80	6,4	73	15	1	-
Steinbach (Taunus)	9	0,7	14	0	0	-
Usingen	217	17,4	418	45	1	-
Wehrheim	56	4,5	57	5	0	-
Weilrod	96	7,7	447	17	1	-
Gesamt	1.245	100,0	2.236	279	8	0

SV-Prüfungen der Heizölverbraucheranlagen für das Jahr 2020



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

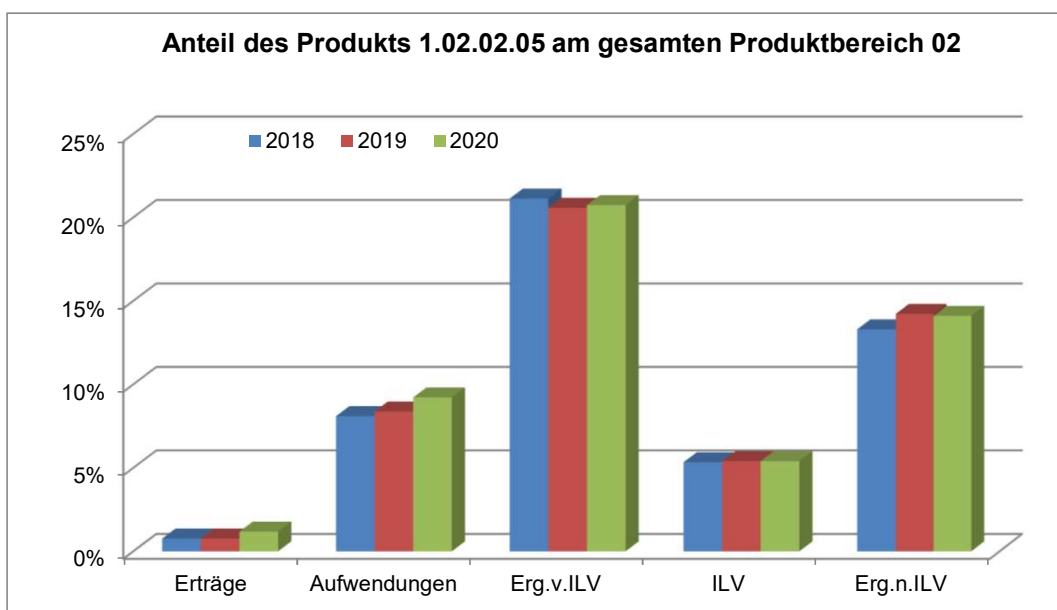
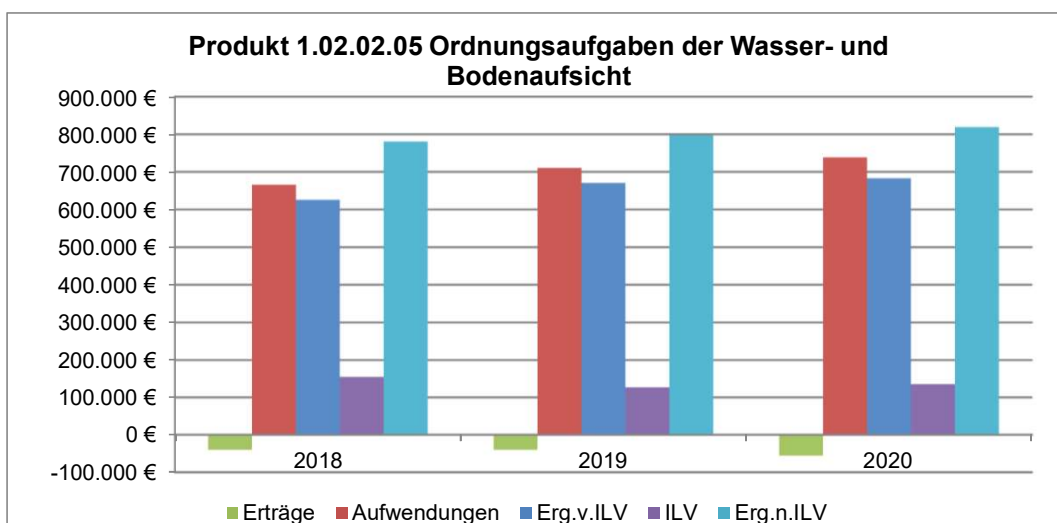
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.02.05

Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

Produktbereich 02	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-40.302 €	0,8%	-39.879 €	0,8%	-55.781 €	1,2%
2 Aufwendungen	665.826 €	8,1%	710.640 €	8,4%	738.805 €	9,2%
3 Erg.v.ILV	625.524 €	21,1%	670.761 €	20,6%	683.024 €	20,7%
4 ILV	155.220 €	5,3%	126.655 €	5,4%	135.832 €	5,4%
5 Erg.n.ILV	780.744 €	13,3%	797.416 €	14,2%	818.855 €	14,1%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	55.412,17	6040
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.000	500	0,00	6040
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	-300,00	6040
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	215,00	6040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	600	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	62.500	57.100	55.780,77	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	756.905	725.660	699.729,81	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.900	18.220	22.720,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	52,91	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	499,80	1035
	6055000	Treibstoffe	0	700	390,60	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	41,15	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.500	25.500	645,00	6040
	6100010	Fremdleistungen EDV	20.500	18.600	8.400,00	1060
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	104,26	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	500	300,00	1010
	6850000	Reisekosten	500	500	209,55	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	6040
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,66	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	163,60	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	800	780,81	1020
	66	Abschreibungen	5.820	5.508	4.254,70	
	7030000	Kfz-Steuer	0	100	94,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	830.025	796.488	738.387,56	
		Verwaltungsergebnis	-767.525	-739.388	-682.606,79	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	92	88	33,99	1020
		Finanzergebnis	-92	-88	-33,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	62.500	57.100	55.780,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	830.117	796.576	738.421,55	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-767.617	-739.476	-682.640,78	
	7940000	Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	383,10	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-383,10	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-767.617	-739.476	-683.023,88	
	9100010	Umlage Raumkosten	52.784	60.956	39.291,05	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	65.249	66.237	40.470,84	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	288	428	135,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	36.061	44.741	26.393,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	183.790	205.653	135.831,53	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-951.407	-945.129	-818.855,41	

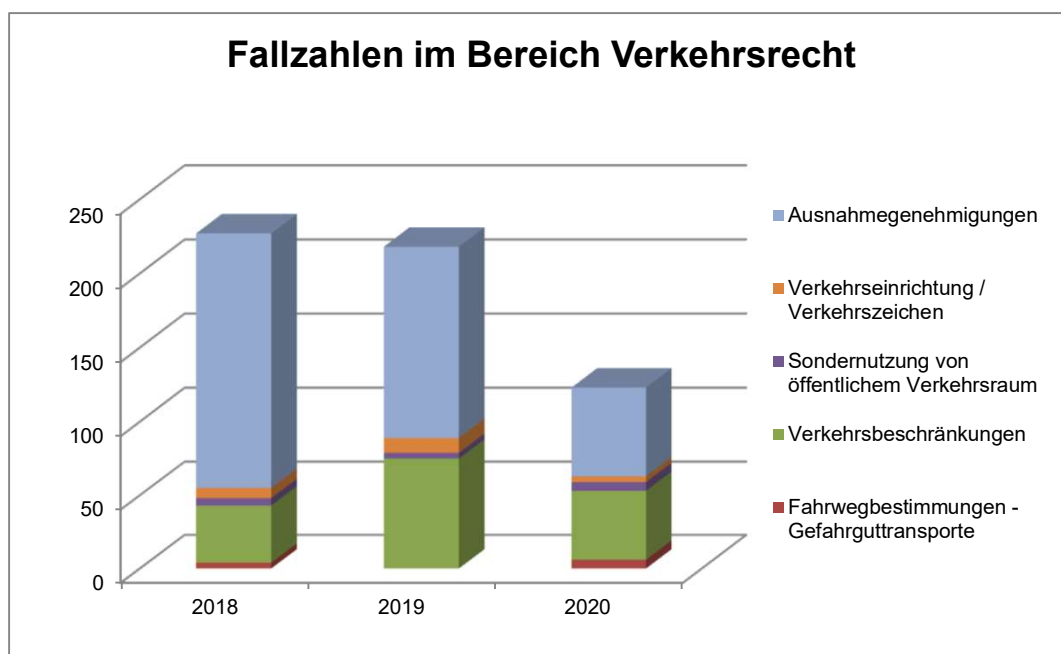
Produkt 020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht

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
5488000	Kostenerstattung für Schadensfälle und sonstige Ausgaben, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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 9.000 EUR Produktionsentgelt für das wgs21 Verfahren der ekom21 2.500 EUR Datenmigration für HAA 2.000 EUR Georeferenzierte Daten Softwarepflegekosten 2.000 EUR Abwicklungskosten OWI
6861000	kreisweite Informations- bzw. Fortbildungsveranstaltungen und Schriften zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (3. Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027)
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

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 • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Fallzahlen im Bereich Verkehrsrecht

	2018	2019	2020
Fahrwegbestimmungen - Gefahrguttransporte	4	0	6
Verkehrsbeschränkungen	39	75	47
Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum	5	4	6
Verkehrseinrichtung / Verkehrszeichen	7	10	4
Ausnahmegenehmigungen	172	129	60



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Groß- und Schwertransporte im Bereich Verkehrsrecht

	2018	2019	2020
Anhörungen	163	155	150
Anträge auf Schwerlast in eigener Zuständigkeit	9	14	11
gesamt	172	169	161

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

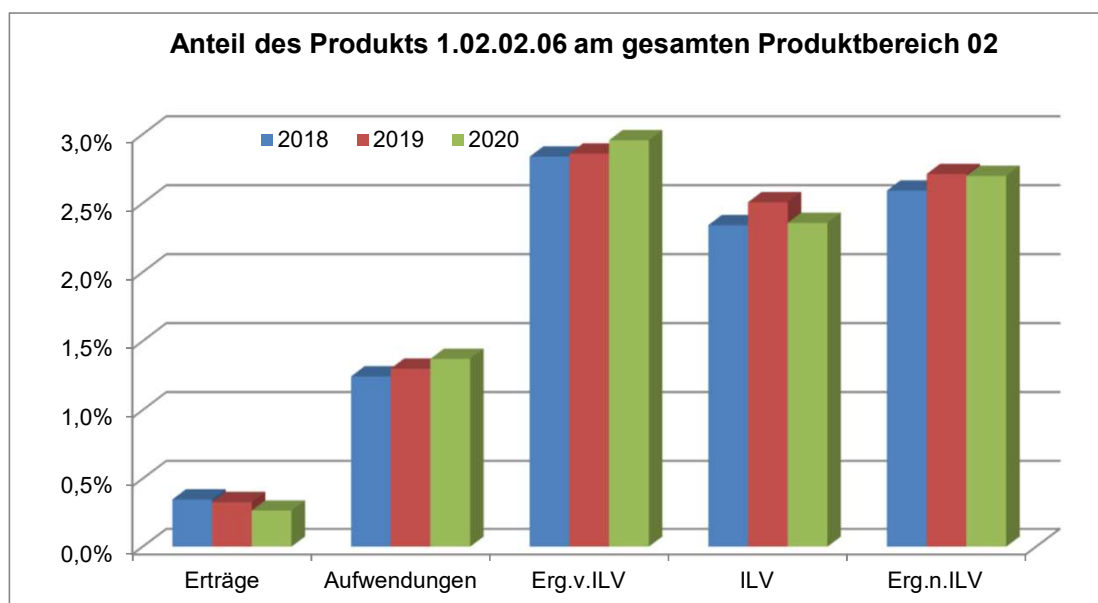
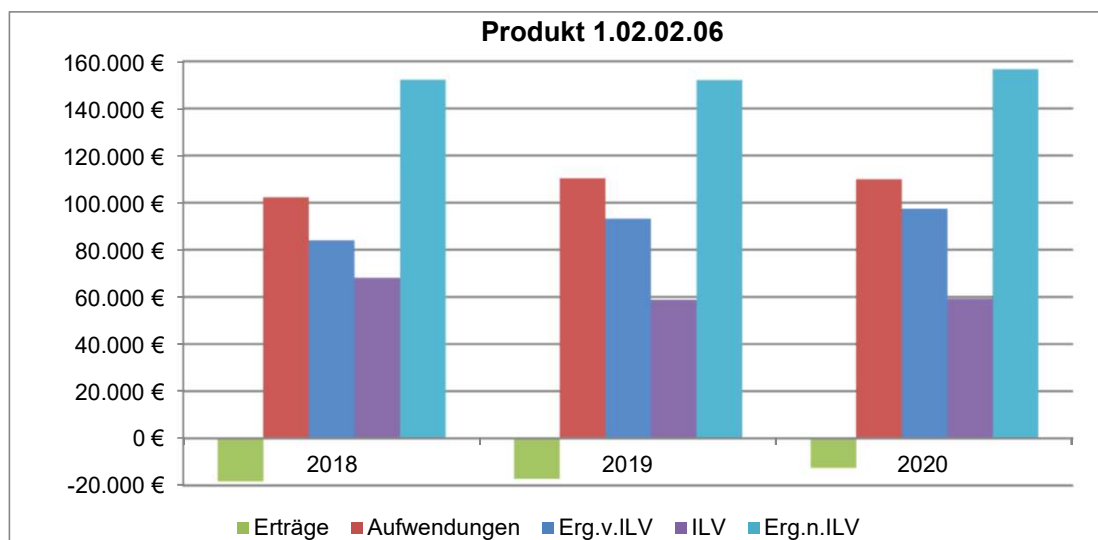
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.02.06

Verkehrsrecht

Produkt 1.02.02.06	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-18.298 €	0,3%	-17.150 €	0,3%	-12.535 €	0,3%
2 Aufwendungen	102.306 €	1,2%	110.365 €	1,3%	109.952 €	1,4%
3 Erg.v.ILV	84.009 €	2,8%	93.216 €	2,9%	97.417 €	3,0%
4 ILV	68.112 €	2,3%	58.804 €	2,5%	59.239 €	2,4%
5 Erg.n.ILV	152.121 €	2,6%	152.019 €	2,7%	156.656 €	2,7%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	12.455,00	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	300	300	80,00	4080
		Summe der ordentlichen Erträge	18.300	18.300	12.535,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	33.146	75.451	71.878,22	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.768	44.980	35.315,54	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	150	150	62,26	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	24,00	1010
	6850000	Reisekosten	400	400	92,86	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	80	80	80,00	4080
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	12.000	11.000	2.499,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.144	133.661	109.951,88	
		Verwaltungsergebnis	-71.844	-115.361	-97.416,88	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.300	18.300	12.535,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	90.144	133.661	109.951,88	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.844	-115.361	-97.416,88	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-71.844	-115.361	-97.416,88	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.909	9.136	3.411,42	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	12.161	11.737	9.106,56	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	216	321	104,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.517	25.064	17.075,70	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	73.212	79.549	59.238,76	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-145.056	-194.910	-156.655,64	

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.

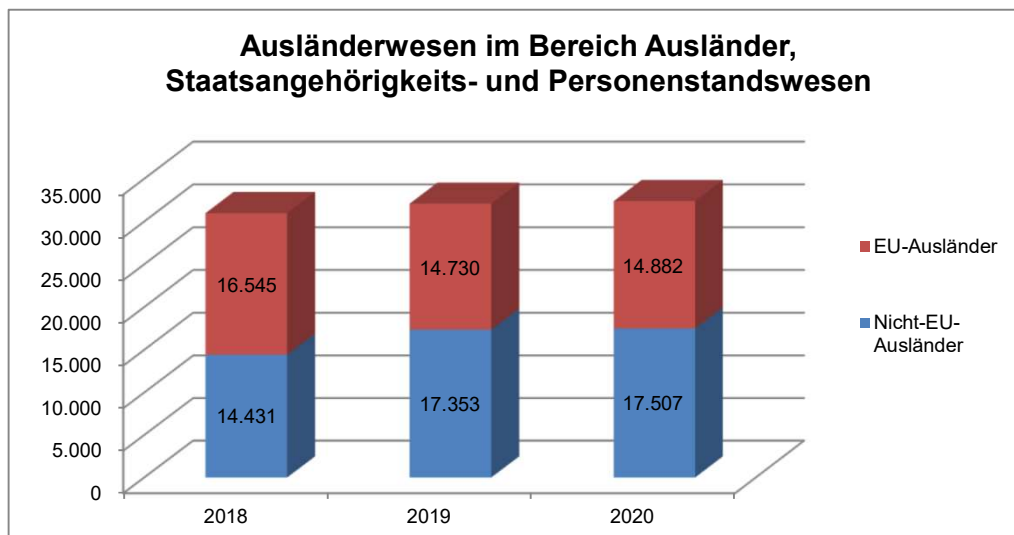
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen
Produktverantwortliche	Frau Stephanie Marx	
Stellvertreter	Herr Stefan Klebow	
➤ Produktbeschreibung • Regelungen der Einreise, des Aufenthaltes 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Ausländerwesen im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen¹

	2018	2019	2020
Nicht-EU-Ausländer	14.431	17.353	17.507
EU-Ausländer	16.545	14.730	14.882
Gesamt	30.976	32.083	32.389
Dichte ²	169,90	175,62	176,81

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.



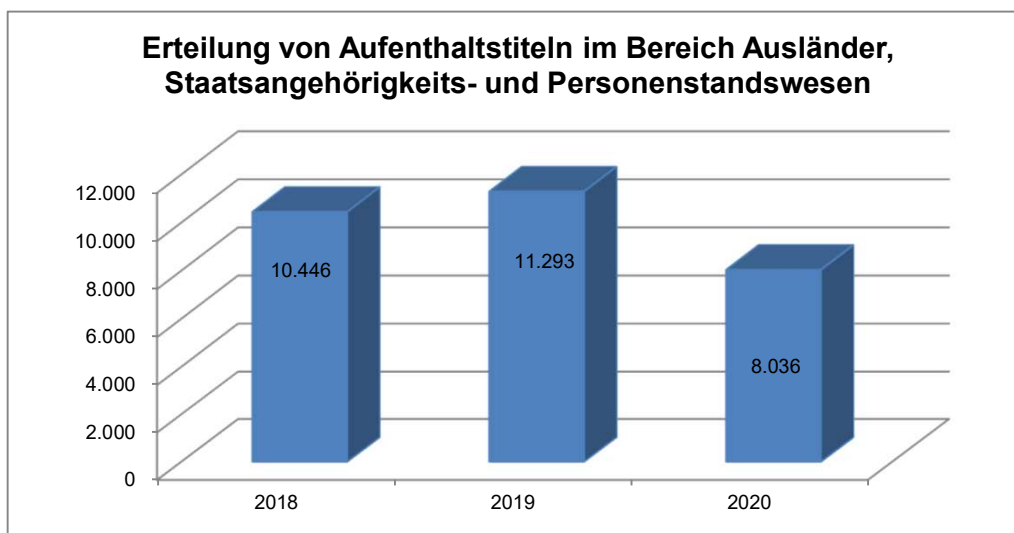
Erteilung von Aufenthaltstiteln im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen³

	2018	2019	2020
erteilte Aufenthaltstitel ⁴	10.446	11.293	8.036
Dichte ⁵	723,86	650,78	459,02

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.



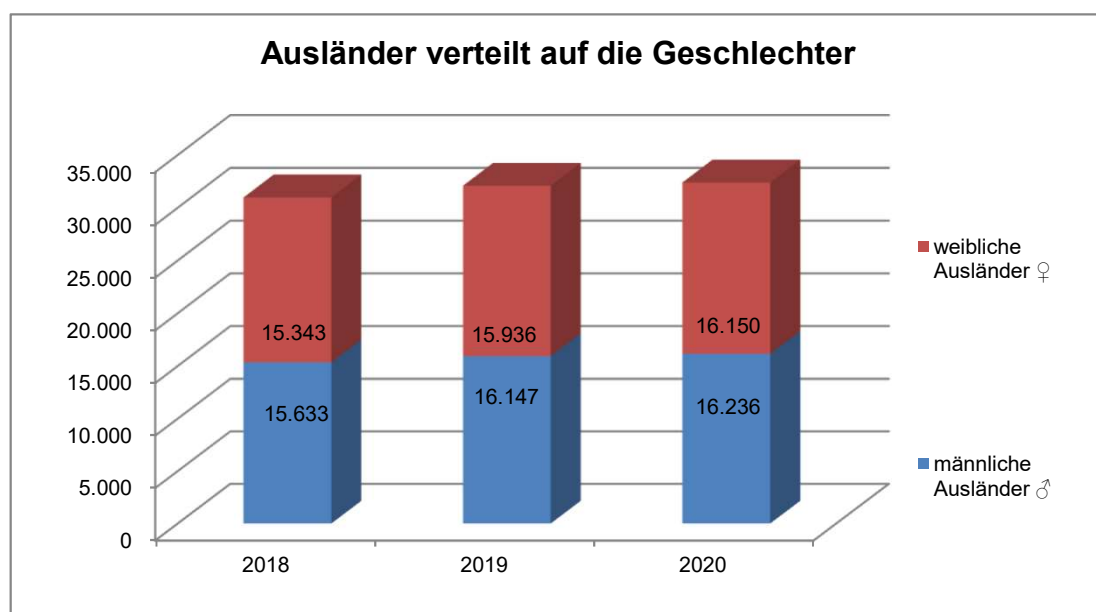
Dichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen¹

	2018	2019	2020
weibliche Ausländer ♀	15.343	15.936	16.150
Dichte ² ♀	172,30	178,35	180,57
Anteil der ♀ Ausländer	49,5%	49,7%	49,9%
männliche Ausländer ♂	15.633	16.147	16.236
Dichte ² ♂	167,62	173,00	173,19
Anteil der ♂ Ausländer	50,5%	50,3%	50,1%
unbekanntes Geschlecht ³	0	0	3
Gesamt	30.976	32.083	32.389

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.

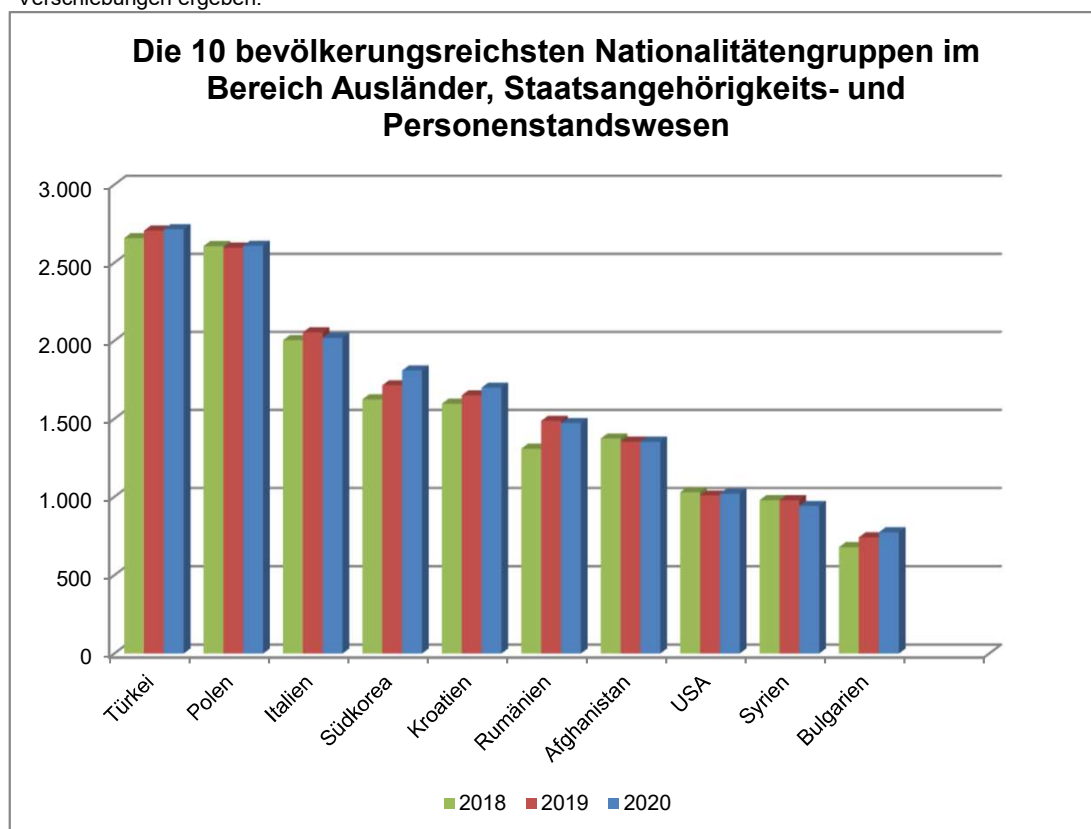


Die 10 bevölkerungsreichsten Nationalitätengruppen im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen¹

	2018	2019	2020
Türkei	2.658	2.706	2.715
Polen	2.607	2.597	2.609
Italien	2.004	2.054	2.019
Südkorea	1.625	1.715	1.810
Kroatien	1.597	1.651	1.700
Rumänien	1.309	1.487	1.473
Afghanistan	1.374	1.354	1.354
USA	1.030	1.009	1.021
Syrien	979	979	942
Bulgarien ²	679	742	774
Sonstige	14.282	14.682	15.972
Gesamt	30.144	30.976	32.389

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 Nationalitätengruppen haben sich bezogen auf das Jahr 2019 keine Verschiebungen ergeben.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

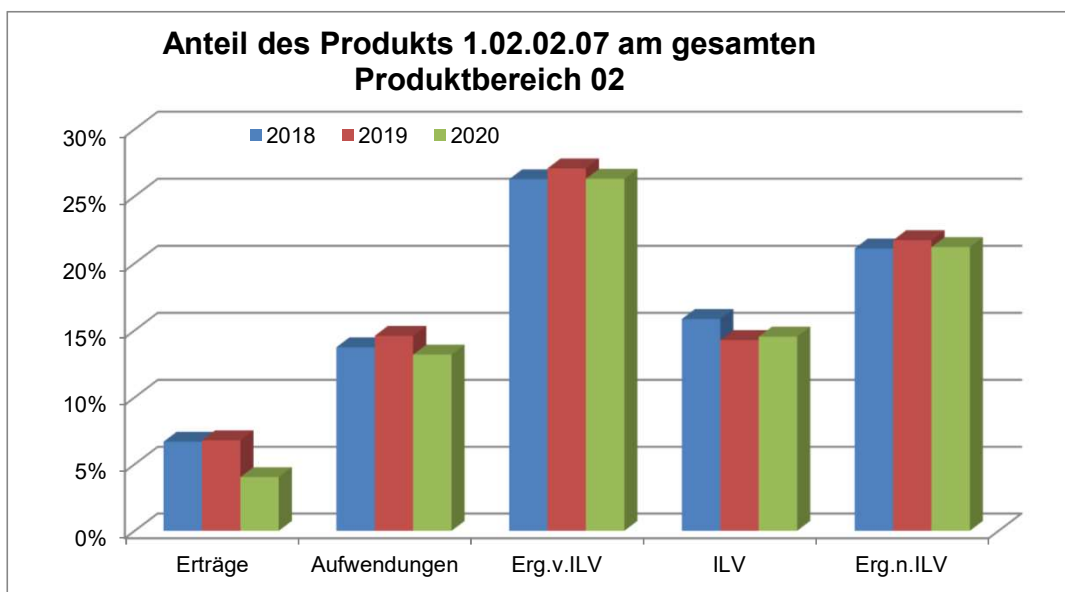
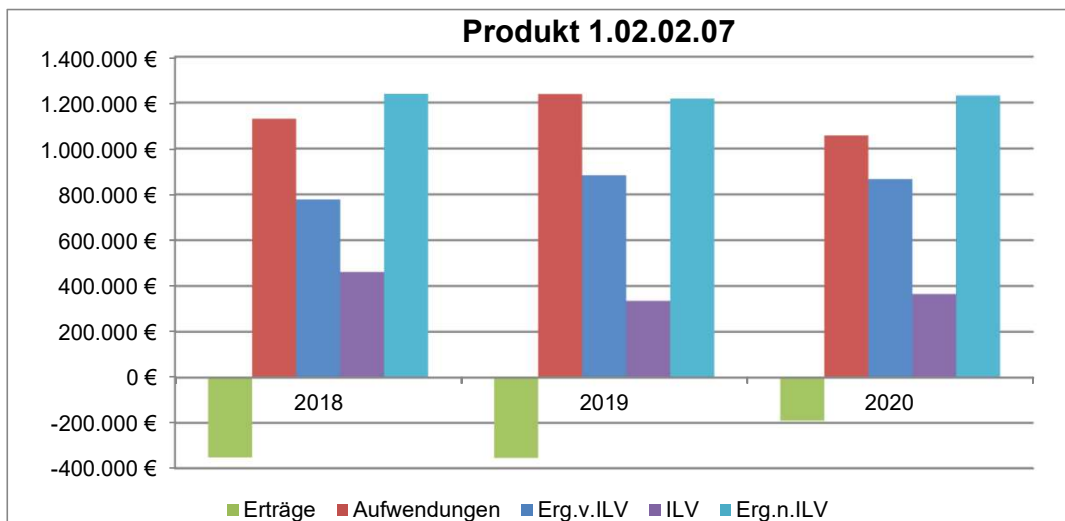
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.02.07

Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Produkt 1.02.02.07	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-352.092 €	6,7%	-354.679 €	6,8%	-190.391 €	4,0%
2 Aufwendungen	1.129.646 €	13,7%	1.237.405 €	14,6%	1.056.637 €	13,2%
3 Erg.v.ILV	777.554 €	26,3%	882.726 €	27,1%	866.245 €	26,3%
4 ILV	460.966 €	15,8%	334.596 €	14,3%	364.868 €	14,5%
5 Erg.n.ILV	1.238.520 €	21,1%	1.217.322 €	21,7%	1.231.114 €	21,2%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	250.000	245.000	190.048,80	4090
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	800	302,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	250.350	245.800	190.391,20	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.142.144	972.922	1.057.535,87	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.841	63.880	-161.908,74	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	17.000	16.000	11.345,21	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	6.991,37	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	185.000	185.000	80.005,15	4090
	6100010	Fremdleistungen EDV	50.000	50.000	49.758,52	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	73,25	1035
	6166000	Wartungskosten	2.030	2.030	10.710,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	264,43	1035
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	653,93	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	600	600	369,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	489,88	1010
	66	Abschreibungen	22	218	345,61	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.491.737	1.290.750	1.056.633,48	
		Verwaltungsergebnis	-1.241.387	-1.044.950	-866.242,28	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3	8	3,20	1020
		Finanzergebnis	-3	-8	-3,20	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	250.350	245.800	190.391,20	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.491.740	1.290.758	1.056.636,68	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.241.390	-1.044.958	-866.245,48	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.241.390	-1.044.958	-866.245,48	
	9100010	Umlage Raumkosten	108.200	112.762	78.064,48	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	130.807	120.720	82.114,90	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	24.508	34.241	21.951,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	177.389	186.212	153.196,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	470.312	487.226	364.868,05	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.711.702	-1.532.184	-1.231.113,53	

Produkt 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Konto	Erläuterung
5100000	Der elektronische Aufenthaltstitel wurde im September 2011 eingeführt. Der Ansatz für 2022 basiert auf den Einnahmen der ersten Hälfte des Jahres 2021 und wurde damit auf das Jahr 2022 hochgerechnet unter Berücksichtigung von Covid 19.
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 2022 und die Folgejahre ermittelt unter Berücksichtigung von Covid 19. Unberücksichtigt bleiben mögliche Gebührenanpassungen seitens der Bundesdruckerei oder Änderungen in der Gebührenverordnung.
6100010	50.000 EUR Verarbeitungskosten Ausländerwesen LADIVA ekom21.
6160000	330,00 EUR Kosten für die FAST ID der Bundesdruckerei 1.700 EUR Softwarepflegekosten Registerauskunft

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 • Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises • Rotwildhegegemeinschaft und Hegegemeinschaften • Fischereivereine		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Jagd- und Fischereigesetze		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

Anzahl Jagdscheine	2018	2019	2020
	470	461	501

Fischereiprüfungen	2018	2019	2020
	66	67	0

Die Untere Jagdbehörde ist zuständig für 107 Jagdbezirke im Hochtaunuskreis und federführende Jagdbehörde für 172 Reviere. Damit verbunden betreut die Jagdbehörde ca. 2350 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 2020 in der Beratung bzw. Beantwortung von Anfragen seitens der Jägerschaft und der Angler. Die Zahl der dabei bearbeiteten Anfragen, beziffert sich für das Jahr 2020 auf ca. 2200.

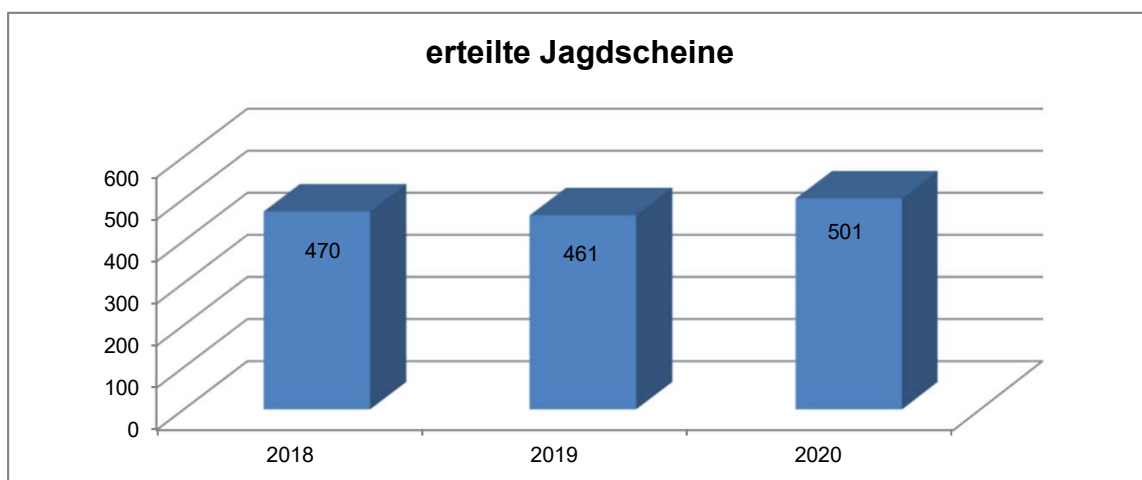
Darüber hinaus wurden im Rahmen von ca. 55 Ortsterminen Fragen zu Themenschwerpunkten wie beispielsweise Wildschäden, Wildmanagement sowie Reviergestaltung und Einrichtung von Wildruhezone erörtert.

Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren:

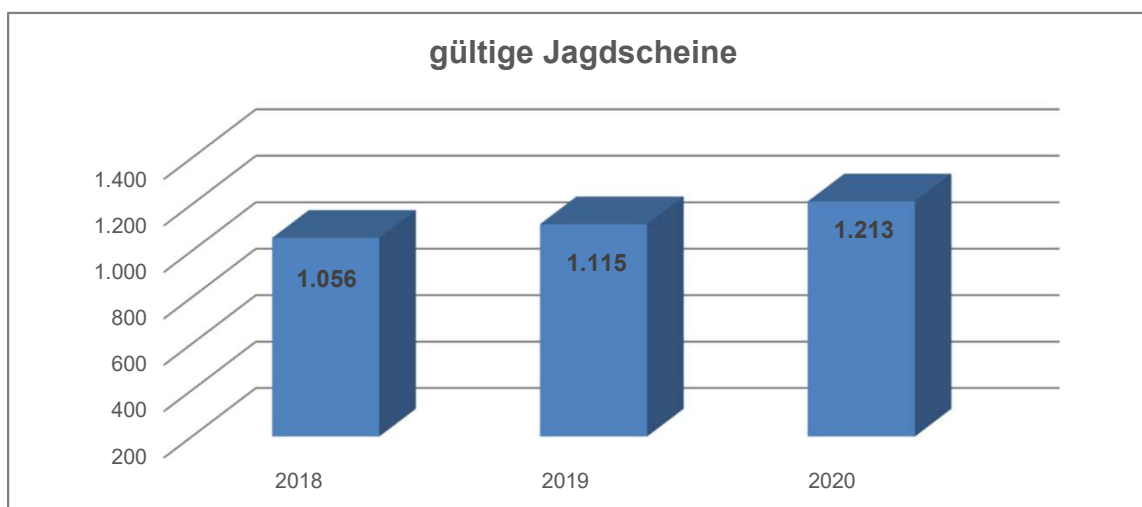
Im Verlauf des Jahres 2020 kamen insgesamt 9 Vorgänge zur Anzeige. Hierbei handelte es sich um 5 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 4 Strafverfahren. Die 4 Strafverfahren wurden durch Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt rechtskräftig abgeschlossen. Von den genannten 5 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde 2 Verfahren mit einem Verwarnungsgeld, ein Verfahren mit schriftlicher Verwarnung, ein Bußgeldverfahren eingestellt und 1 Verfahren mittels rechtskräftigen Bußgeldbescheides beschieden.

Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2018	2019	2020
erteilte Jagdscheine	470	461	501



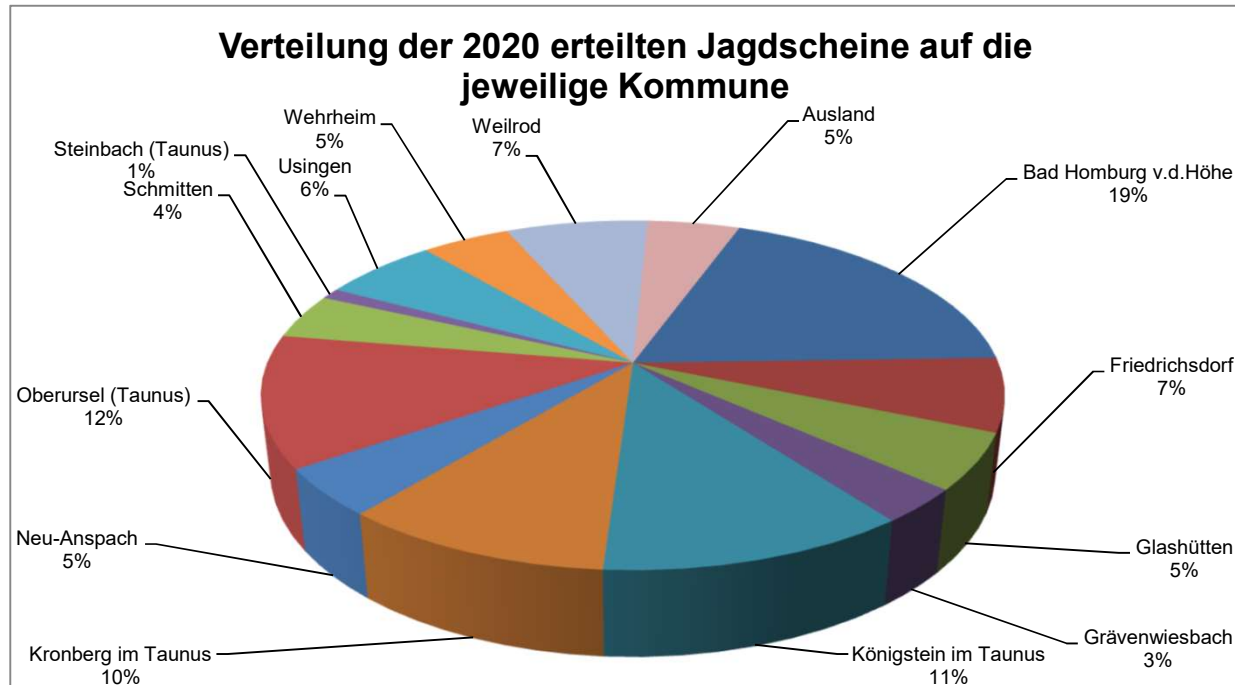
	2018	2019	2020
gültige Jagdscheine	1.056	1.115	1.213



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

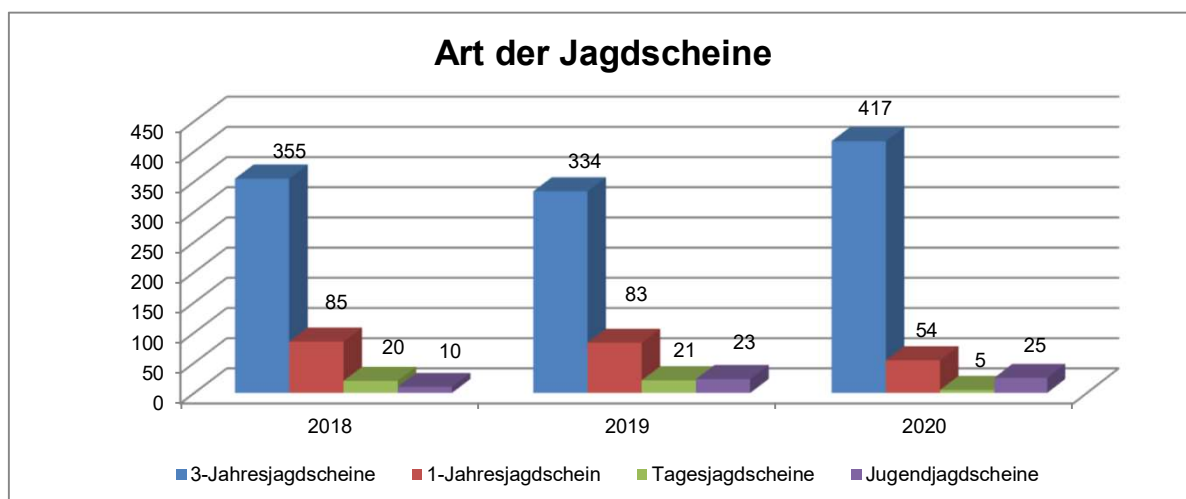
Stadt/Gemeinde	2018		Dichte ¹	2019		Dichte ¹	2020		Dichte ¹
	Jagd-scheine	%-Anteil		Jagd-scheine	%-Anteil		Jagd-scheine	%-Anteil	
Bad Homburg v.d.Höhe	81	17,2	1,49	94	20,4	1,73	95	19,0	1,76
Friedrichsdorf	34	7,2	1,35	38	8,2	1,51	34	6,8	1,33
Glashütten	12	2,6	2,23	10	2,2	1,88	26	5,2	4,85
Grävenwiesbach	15	3,2	2,79	18	3,9	3,39	16	3,2	2,99
Königstein im Taunus	52	11,1	3,12	53	11,5	3,17	57	11,4	3,43
Kronberg im Taunus	56	11,9	3,06	50	10,8	2,74	50	10,0	2,74
Neu-Anspach	17	3,6	1,16	19	4,1	1,31	22	4,4	1,50
Oberursel (Taunus)	37	7,9	0,80	53	11,5	1,14	61	12,2	1,31
Schmitten	21	4,5	2,23	20	4,3	2,11	21	4,2	2,22
Steinbach (Taunus)	9	1,9	0,84	2	0,4	0,19	5	1,0	0,47
Usingen	40	8,5	2,76	26	5,6	1,76	30	6,0	2,04
Wehrheim	32	6,8	3,38	21	4,6	2,23	23	4,6	2,45
Weilrod	47	10,0	7,30	32	6,9	4,93	37	7,4	5,63
Ausland	17	3,6	-	25	5,4	-	24	4,8	-
Anträge Insgesamt	470	100,0	1,99	461	100,0	1,95	501	100,0	2,11

¹ Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x erteilte Jagdscheine.



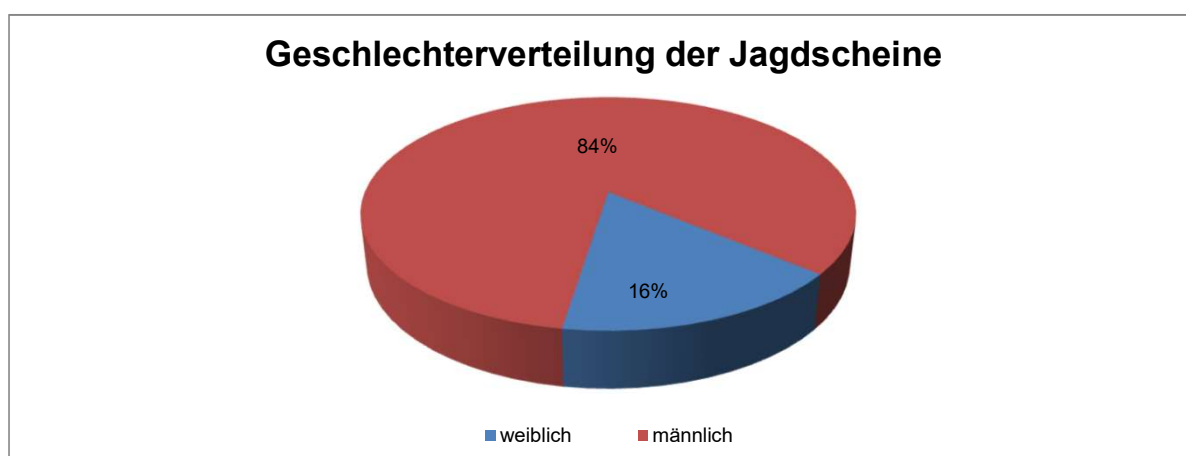
Art der Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2018	2019	2020
3-Jahresjagdscheine	355	334	417
1-Jahresjagdschein	85	83	54
Tagesjagdscheine	20	21	5
Jugendjagdscheine	10	23	25
Gesamt	470	461	501



Geschlechterverteilung der Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

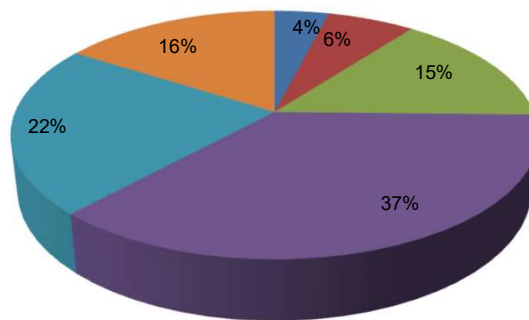
	2018	2019	2020
Erteilte Jagdscheine	460	439	481
davon weiblich	65	46	72
davon männlich	395	393	409
Jugendjagdscheine	10	22	20
davon weiblich	1	5	10
davon männlich	9	17	10
Gesamt	470	461	501



Altersklassen der erteilten Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2018	2019	2020
16 - 18 Jahre	10	23	20
19 - 30 Jahre	37	57	32
31 - 45 Jahre	101	97	75
46 - 60 Jahre	152	157	183
61 - 75 Jahre	116	89	111
über 75 Jahre	54	38	80
Gesamt	470	461	501

Altersklassen der erteilten Jagdscheine



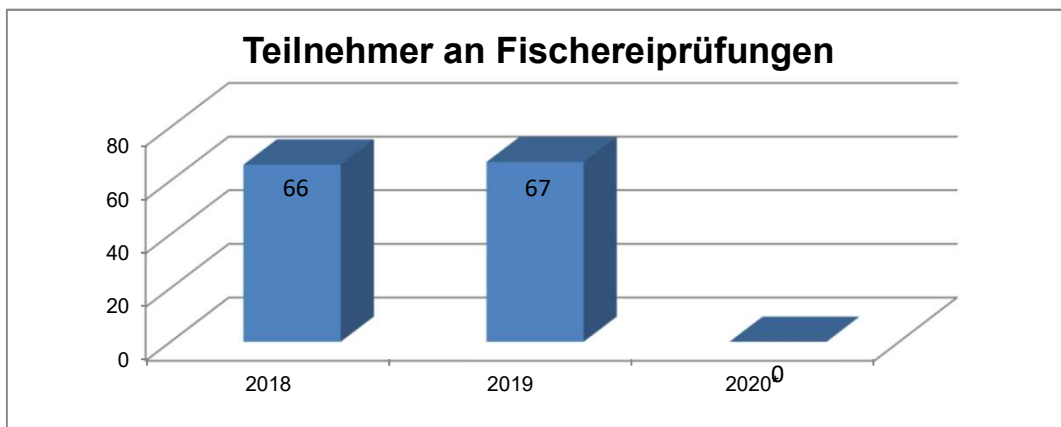
■ 16 - 18 Jahre ■ 19 - 30 Jahre ■ 31 - 45 Jahre ■ 46 - 60 Jahre ■ 61 - 75 Jahre ■ über 75 Jahre

Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bereich Jagd und Fischerei

	2018	2019	2020
Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen	0	0	4
Strafverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen	2	2	0
Strafverfahren von Staatsanwaltschaft eingestellt	0	0	0
Ordnungswidrigkeitsverfahren rechtskräftig abgeschlossen	2	3	1
schriftliche Verwarnungen	2	0	1
Verwarnungsgeldverfahren rechtskräftig abgeschlossen	5	3	2
Gesamt	11	8	8

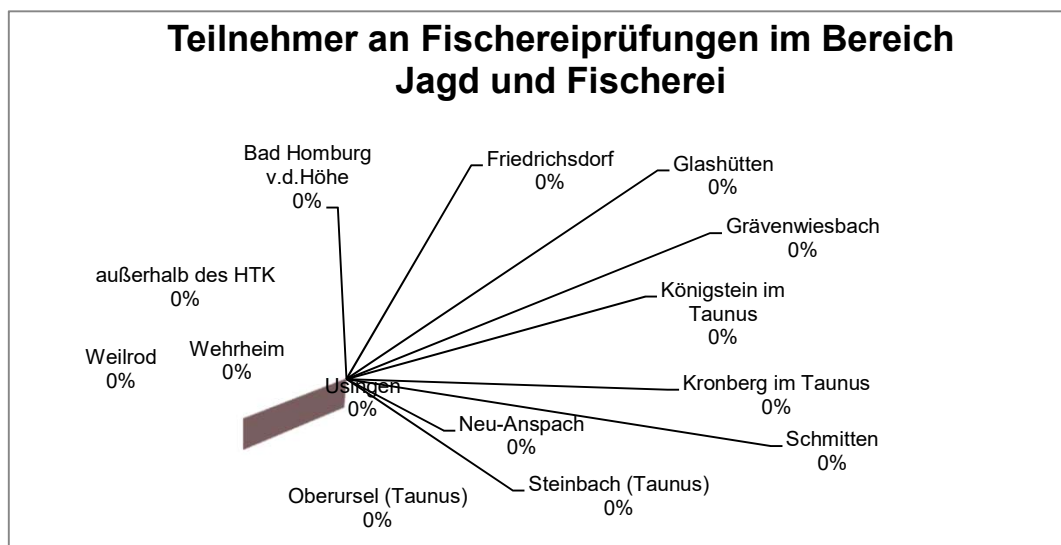
Teilnehmer an Fischereiprüfungen im Bereich Jagd und Fischerei

	2018	2019	2020*
Fischereiprüfungen	66	67	0



*wegen Corona konnten keine Fischerprüfungen stattfinden

Stadt/Gemeinde	Teilnehmer		
	2018	2019	2020*
Bad Homburg v.d.Höhe	12	1	-
Friedrichsdorf	1	-	-
Glashütten	1	2	-
Grävenwiesbach	2	2	-
Königstein im Taunus	1	1	-
Kronberg im Taunus	6	3	-
Neu-Anspach	-	-	-
Oberursel (Taunus)	3	5	-
Schmitten	2	4	-
Steinbach (Taunus)	-	-	-
Usingen	-	3	-
Wehrheim	4	2	-
Weilrod	-	-	-
außerhalb des HTK	34	44	-
Anträge Insgesamt	66	67	0



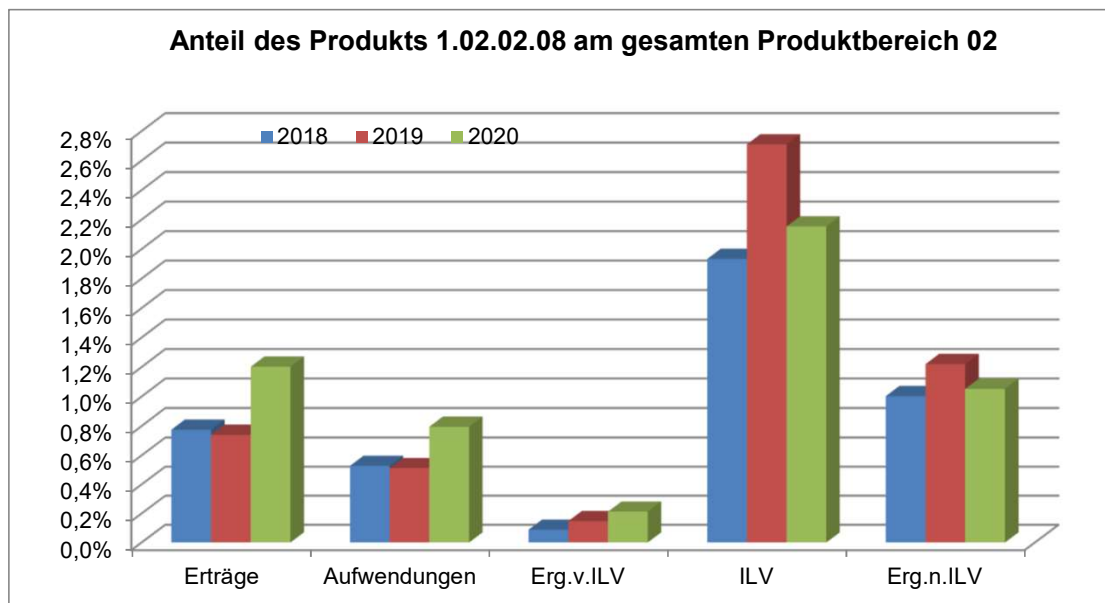
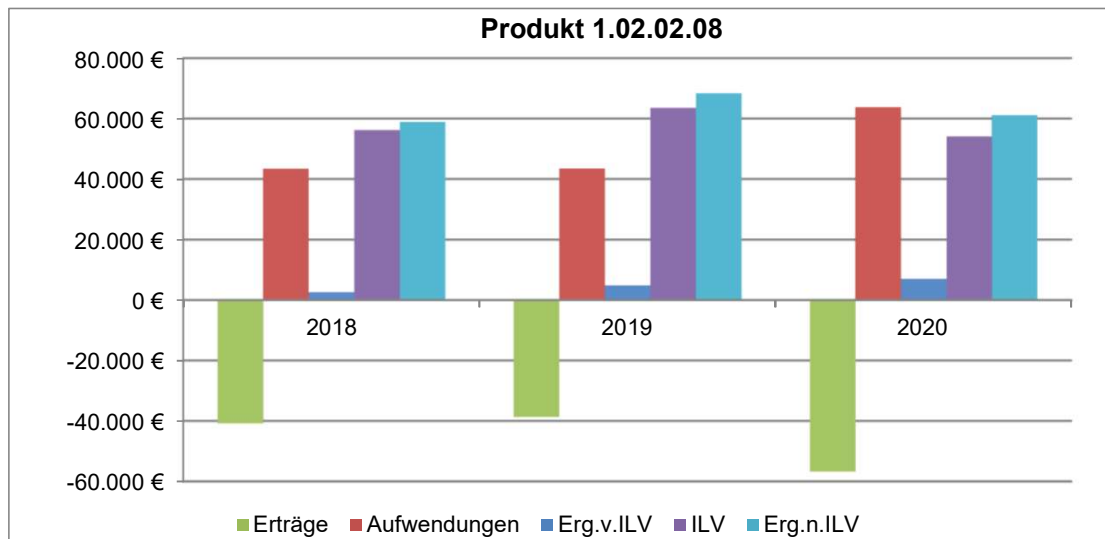
Jagd und Fischerei

Produktbereich 02	2018	2019	2020
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	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-40.806 €	0,8%	-38.707 €	0,7%	-56.762 €	1,2%
2 Aufwendungen	43.429 €	0,5%	43.510 €	0,5%	63.757 €	0,8%
3 Erg.v.ILV	2.622 €	0,1%	4.803 €	0,1%	6.996 €	0,2%
4 ILV	56.243 €	1,9%	63.569 €	2,7%	54.097 €	2,2%
5 Erg.n.ILV	58.865 €	1,0%	68.372 €	1,2%	61.093 €	1,1%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	35.000	46.720,50	6000
	5100005	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	40.000	0	7.347,00	6000
	5100006	öff.-rechtl.Verw.ggeb. Fischerei-/Jägerprüfung	3.000	0	0,00	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	2.500	2.447,38	6000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	250	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	85.750	37.730	56.761,68	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.871	48.371	48.314,92	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	100	1.795,56	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	4.800,00	1010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	6000
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	250,00	1010
	66	Abschreibungen	1.400	1.300	0,00	
	7171010	Sonstige Erstattungen Land Jagdabgabe	40.000	0	7.347,00	6000
	7171011	Sonstige Erstattungen Land Fischerei-/Jägerprüfung	2.500	0	1.250,00	6000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.821	57.321	63.757,48	
		Verwaltungsergebnis	-15.071	-19.591	-6.995,80	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	85.750	37.730	56.761,68	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	100.821	57.321	63.757,48	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.071	-19.591	-6.995,80	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.071	-19.591	-6.995,80	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	214	1.793,10	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.666	37.891	12.945,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	64.121	86.031	54.096,70	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-79.192	-105.622	-61.092,50	

Produkt 020208 Jagd- und Fischerei

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen in Verbindung mit der Ausstellung von Jagdscheinen.
5100005	Einnahmen in Verbindung mit der Erhebung der Jagdabgabe für das Land Hessen in Verbindung mit der Ausstellung von Jagdscheinen.
5100006	Einnahmen aus der Durchführung von Jägerprüfungen.
5150000	Bußgelder im Zusammenhang mit der Verfolgung von Zuwiderhandlungen im Bereich Jagd und Fischerei.
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.
7171010	Überweisung der Jagdabgabe an das Land Hessen (50% der Jagdscheingebühren).
7171011	83 %iger Anteil des Regierungspräsidiums Kassel an den Einnahmen aus der Durchführung von Jägerprüfungen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	79.693,45
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.149,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.011	1.049	1.844,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	81.011	81.049	84.687,55
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	400.417	445.934	225.541,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	400	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.950	116.750	59.141,71
14	66	Abschreibungen	78.161	64.365	48.498,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.500	157.500	123.127,58
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	74,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	794.028	785.049	456.383,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-713.017	-704.000	-371.695,74
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.677	5.198	3.691,70
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.677	-5.198	-3.691,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	81.011	81.049	84.687,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	799.705	790.247	460.074,99
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-718.694	-709.198	-375.387,44
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-718.694	-709.198	-375.387,44
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	246.625	257.277	177.189,58
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	246.625	257.277	177.189,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-965.319	-966.475	-552.577,02

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

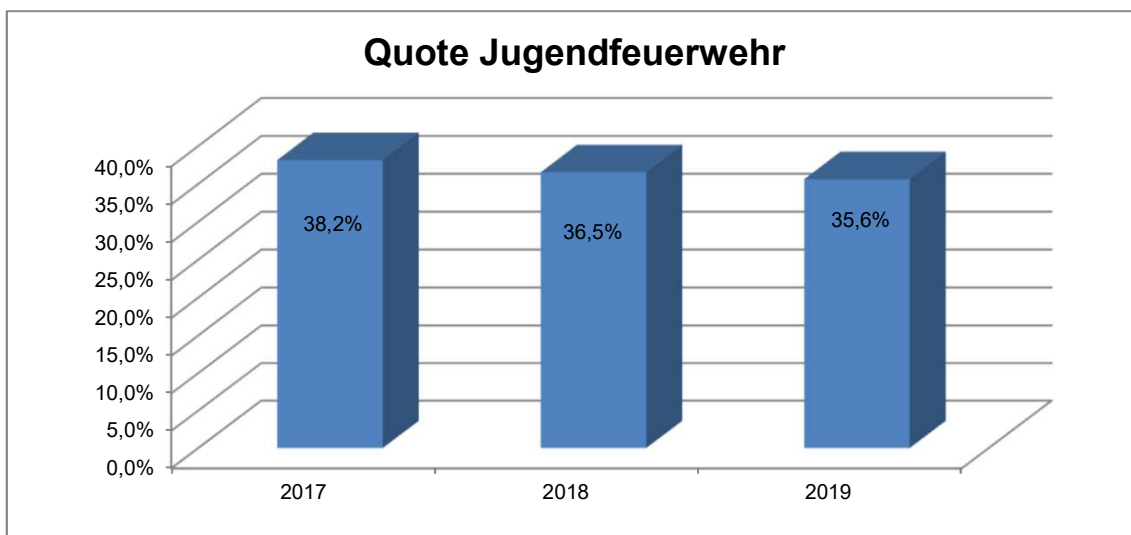
Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereich Brandschutz

Mitglieder	2018 ¹	2019	2020
Anzahl Feuerwehr (Einsatzabteilung)	1.908	2.187	2.139
davon weiblich	262	311	309
davon männlich	1.646	1.876	1.830
Anzahl Jugendfeuerwehr (Jugendabteilung)	728	799	762
davon weiblich	205	224	203
davon männlich	523	575	559
Quote Jugendfeuerwehr	38,2%	36,5%	35,6%
Dichte²	14,46	16,34	15,84
Dichte je qkm³	6,12	6,93	6,74

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.

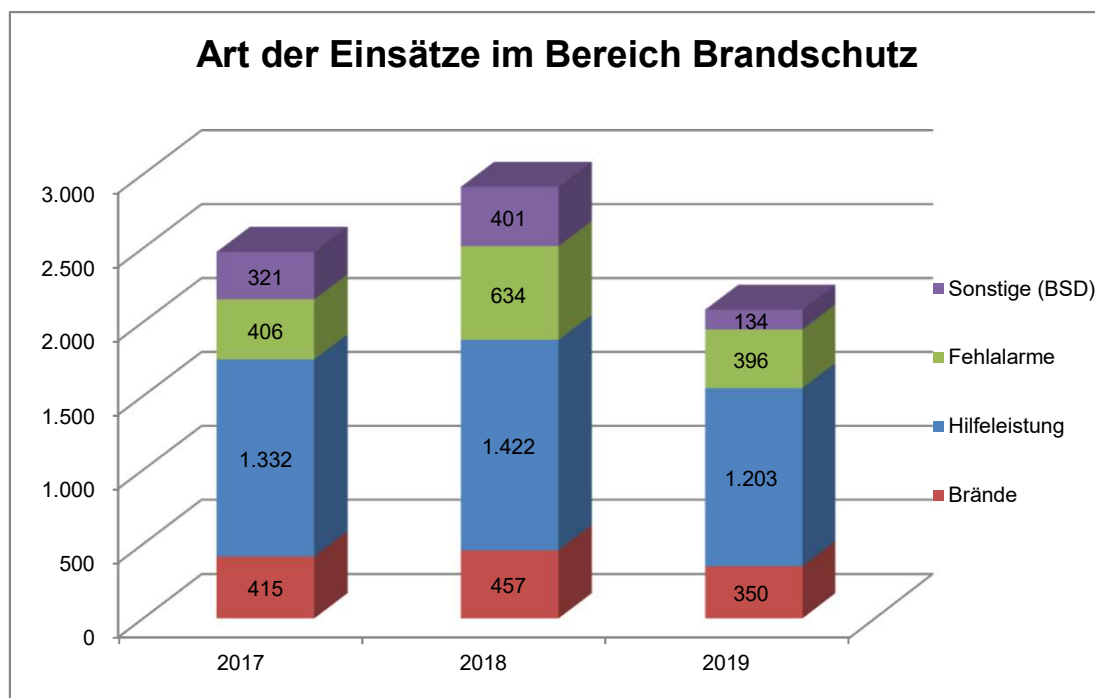


Art der Einsätze im Bereich Brandschutz

	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹
Brände	415	457	350
Hilfeleistung	1.332	1.422	1.203
Fehlalarme	406	634	396
Sonstige (BSD)	321	401	134
Einsätze gesamt	2.474	2.914	2.083
Dichte²	13,57	15,95	11,37

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

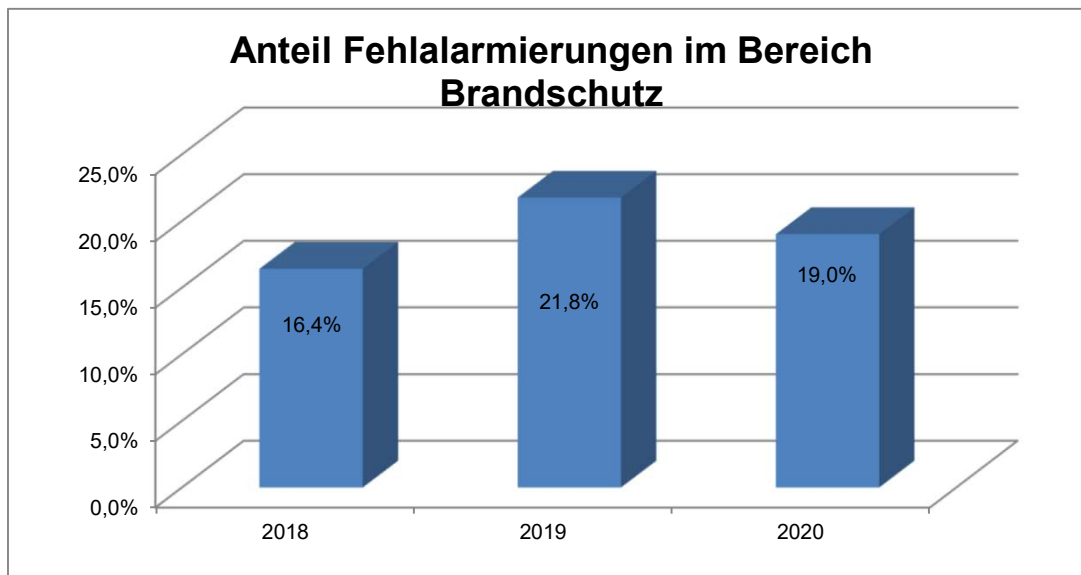
² Einsätze im Hochtaunuskreis: Auf 1.000 Einwohner kommen x Einsätze.



Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

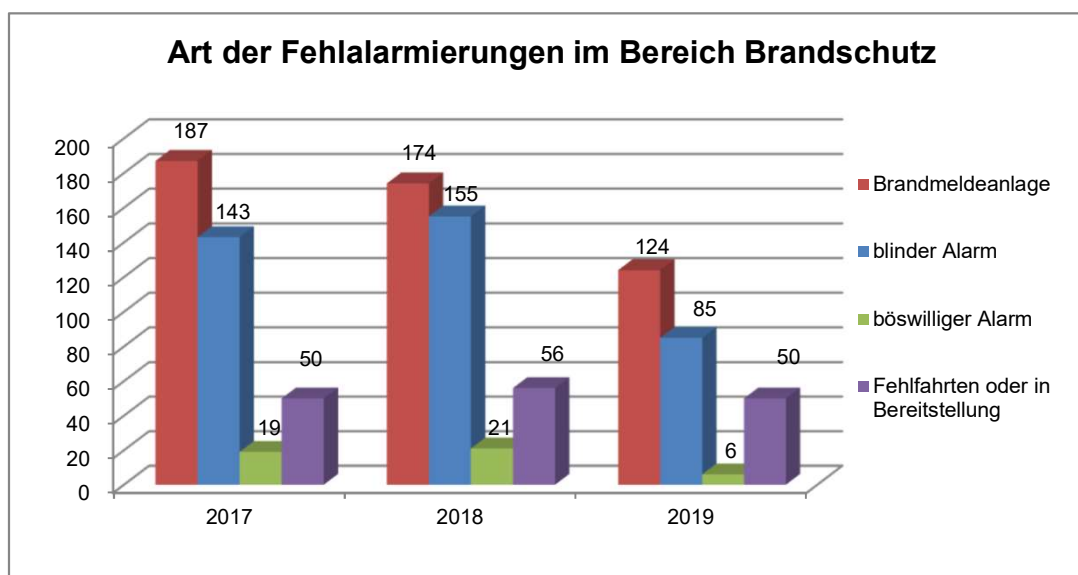
	2018	2019	2020
Fehlalarmierungen	406	634	396
Alarmierungen gesamt*	2.474	2.914	2.083
Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz	16,4%	21,8%	19,0%

* BSD werden nicht alarmiert



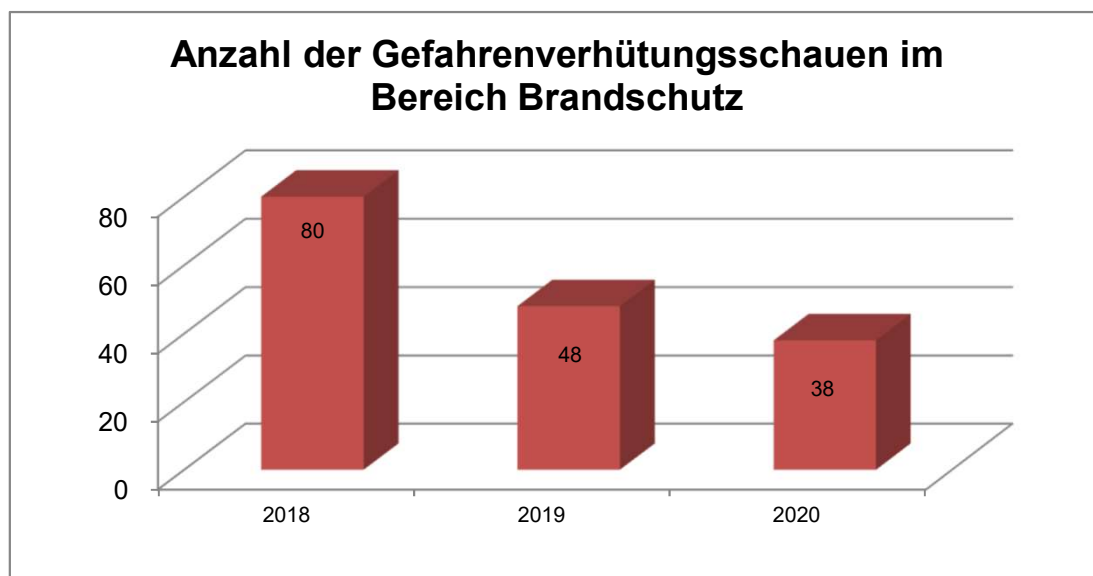
Art der Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

	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

	2018	2019	2020
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	80	48	38



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

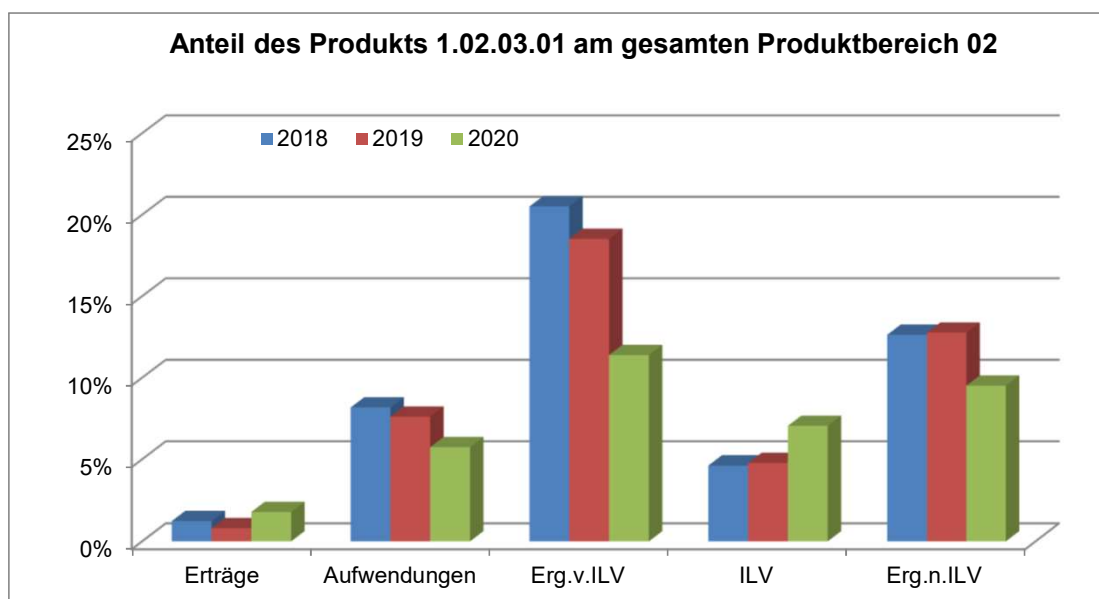
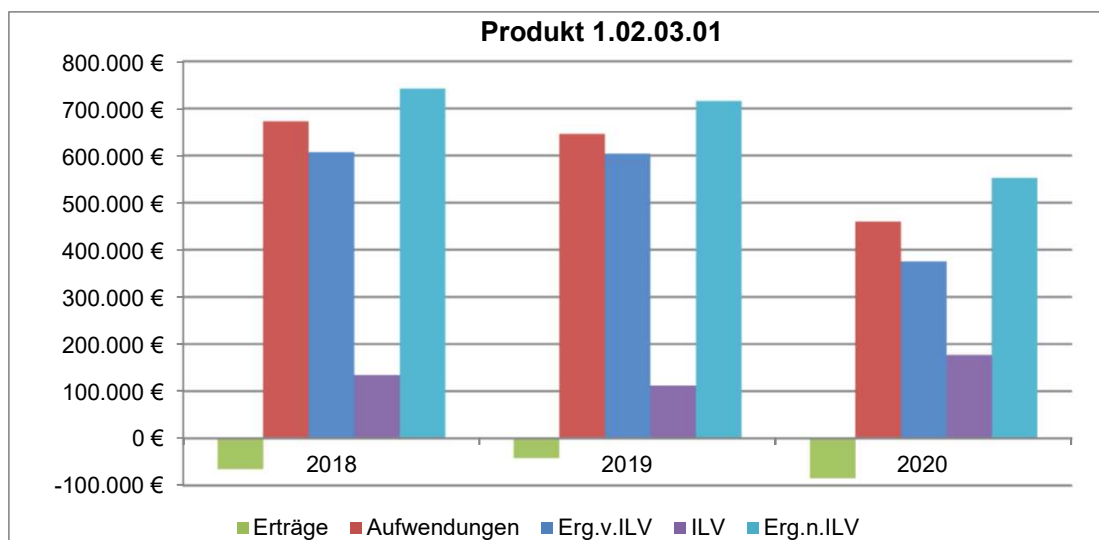
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.03.01

Brandschutz

Produkt 1.02.03.01	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-65.415 €	1,2%	-42.051 €	0,8%	-84.688 €	1,8%
2 Aufwendungen	672.758 €	8,2%	645.891 €	7,6%	460.075 €	5,7%
3 Erg.v.ILV	607.343 €	20,5%	603.840 €	18,5%	375.387 €	11,4%
4 ILV	134.554 €	4,6%	112.067 €	4,8%	177.190 €	7,1%
5 Erg.n.ILV	741.897 €	12,6%	715.907 €	12,8%	552.577 €	9,5%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	79.693,45	4070
	5428020	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	3.149,50	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.011	1.049	1.844,60	
		Summe der ordentlichen Erträge	81.011	81.049	84.687,55	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	400.417	445.934	225.541,74	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	400	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	151,97	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	277,36	1035
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	279,99	4070
	6012000	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	6,46	4070
	6055000	Treibstoffe	0	5.000	2.903,07	1035
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.(FB 40.70)	2.000	1.000	112,51	4070
	6100010	Fremdleistungen EDV	2.500	2.500	1.856,40	1060
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	23.000	23.000	20.185,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.400,00	1010
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	1.500	1.500	976,28	4070
	6163015	Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	10.000	2.500	0,00	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.304,12	1035
	6166000	Wartungskosten	450	450	386,28	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0,00	4070
	6710000	Leasing	0	18.000	0,00	1035
	6790002	Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brands	35.000	27.000	14.936,29	4070
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	808,99	1010
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	64,05	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	42,34	4070
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	66.000	16.000	6.275,00	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	203,59	1010
	6880004	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	3.149,50	4070
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	510,41	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	2.300	1.859,56	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	452,54	4070
	66	Abschreibungen	78.161	64.365	48.498,26	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	130.000	130.000	103.127,58	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	7.500	7.500	0,00	4070
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000,00	4070
	7030000	Kfz-Steuer	0	100	74,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	794.028	785.049	456.383,29	
		Verwaltungsergebnis	-713.017	-704.000	-371.695,74	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	5.677	5.198	3.691,70	1020
		Finanzergebnis	-5.677	-5.198	-3.691,70	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	81.011	81.049	84.687,55	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	799.705	790.247	460.074,99	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-718.694	-709.198	-375.387,44	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-718.694	-709.198	-375.387,44	
	9100010	Umlage Raumkosten	78.735	97.020	58.569,83	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	95.948	104.164	59.183,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.441	2.140	219,25	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	41.093	20.662	29.676,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	246.625	257.277	177.189,58	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-965.319	-966.475	-552.577,02	

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, Feuerwehrschränke, Einbau von Feuerwehrschränken, Siegelung von Feuerwehrrufen, etc. (10.000 EUR).
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). Bereitstellung von schrottreifen PKW für die Durchführung der für Feuerwehreinheiten verpflichtenden Lehrgänge "Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall", die bislang zentral durch die Hessischen Landesfeuerwehrschule (Kassel) durchgeführt worden ist.
6012000	Verbrauchsmaterial bei Großeinsätzen von Feuerwehr und Hilfsorganisationen.
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 (Diensthemden, 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.
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).
6166000	450 EUR Softwarepflegekosten ZMS/FLORIX WebPortal.
6700000	Anmietung von Räumlichkeiten zur Lagerung der technischen Ausrüstung (Monatlich 100,00 EUR Schaumlöschrainer, 100,00EUR Baumbiegesimulator, 200,00 EUR AB THVU).
6790002	Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die Feuerwehren im Hochtaunuskreis. Erhöhter Kostenaufwand durch Heißausbildung (wg. Ausbildungsstau 3 Lehrgänge pro Jahr), 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 die Heißausbildungs-Ausbilder muss die Persönliche Schutzausrüstung/ Feuerschutzkleidung ersetzt werden (6x1500,- EUR). 5.000 EUR für die Teilnahme an den "Hotdays" (alle 2 Jahre). Aufgrund der COVID-19-Pandemie erfolgt bei der Unterbringung der Teilnehmer "Heißausbildung" die Umstellung von Doppel- auf Einzelzimmer.
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

Konto	Erläuterung
	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. In 2022 ist der Hochtaunuskreis darüber hinaus Gastgeber der Brandschutzaufsichtsdiensttagung des Landes Hessens in Verbindung mit der Delegiertentagung des Landesfeuerwehrverbands. Ebenso findet in 2022 der Landesjugendfeuerwehrtag einschließlich der Delegiertentagung statt. KBI und KfV haben dazu mit Landrat Krebs am 30.7.2020 eine zusätzliche Förderung vereinbart.
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. Aufgrund der Erweiterung des Lehrgangsangebotes (Motorkettensägenausbildung) erhöhter Kostensatz.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.500	1.812.000	1.575.584,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.270	90.270	73.833,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.372,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	730	170,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.903.470	1.903.000	1.653.960,68
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.363.767	1.297.549	1.160.586,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	39.815	31.088,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.330	360.073	241.346,45
14	66	Abschreibungen	42.961	27.693	19.474,60
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	517,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.772.058	1.725.130	1.453.012,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	131.412	177.870	200.947,86
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.432	6.652	610,63
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-2.432	-6.652	-610,63
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.903.470	1.903.000	1.653.960,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.774.490	1.731.782	1.453.623,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	128.980	171.218	200.337,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	128.980	171.218	200.337,23
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	296.483	325.711	211.848,64
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	296.483	325.711	211.848,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-167.503	-154.493	-11.511,41

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

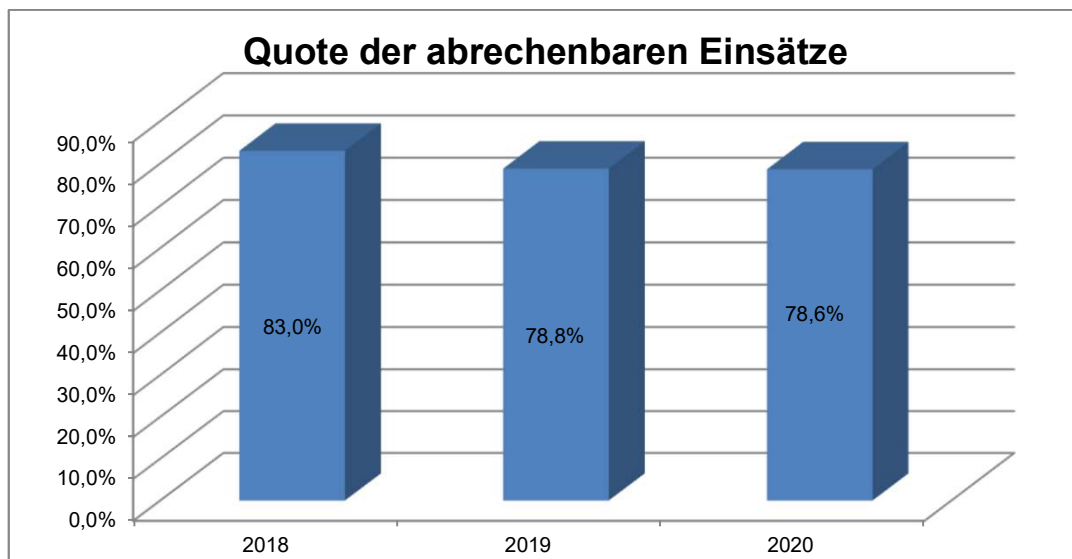
Einsatzfahrten im Bereich Rettungsdienst

Einsatzklasse	2018	2019	2020
Notfall, Anfahrt mit Sonderrecht	16.202	16.349	17.432
Notfall, Anfahrt ohne Sonderrecht	12.534	13.562	9.118
Krankentransport	8.861	9.030	5.879
bereichsübergreifende Rettungsmittel im eigenen Rettungsdienstbereich ¹	958	874	1.511
Gesamtfahrten²	38.555	39.815	37.940
Abrechenbare Einsätze im Rettungsdienst (Rettungsdienstgebühr: ab 2019 á 49,93 €)	31.997	31.365	29.829
Quote der abrechenbaren Einsätze	83,0%	78,8%	78,6%

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 Hilfersuchen

	2018	2019	2020
Gesamt	17.312	20.582	19.573

Einsätze Organisatorische Leiter Rettungsdienst

	2018	2019	2020
Gesamt	84	78	93

Einsätze Leitende Notärzte

	2018	2019	2020
Gesamt	13	11	21

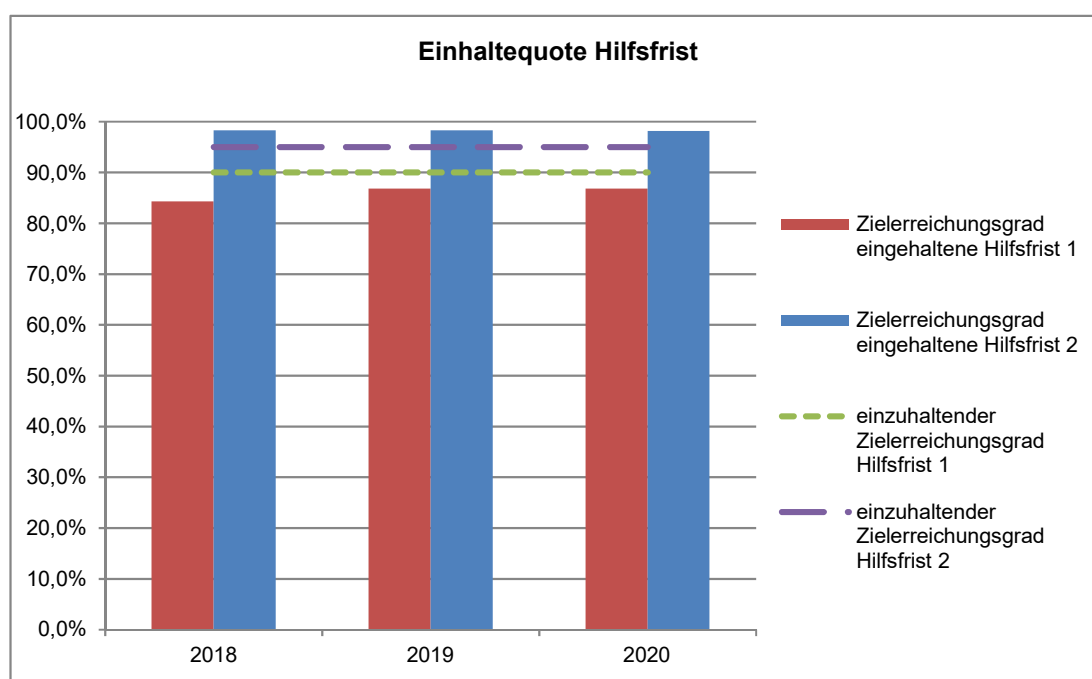
Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist im Bereich Rettungsdienst

	2018	2019	2020
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 1¹	84,3%	86,8%	86,8%
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 1	90,0%	90,0%	90,0%
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 2²	98,3%	98,3%	98,2%
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 2	95,0%	95,0%	95,0%

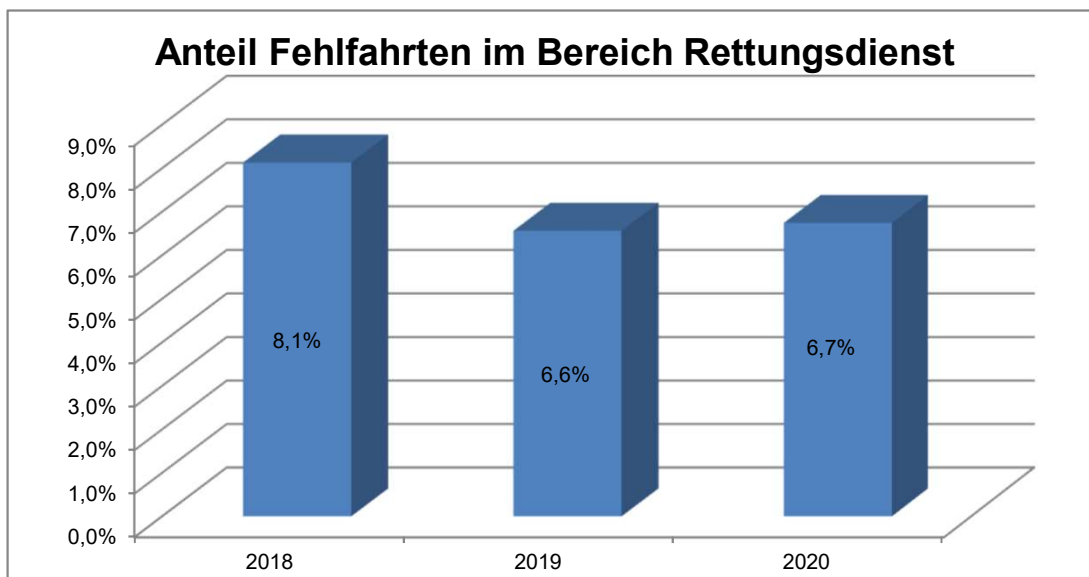
¹ Ein geeignetes Rettungsmittel muss jeden an einer Straße gelegenen Notfallort innerhalb von zehn Minuten erreichen.

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



Anteil Fehlfahrten im Bereich Rettungsdienst

	2018	2019	2020
Fehlfahrten	3.412	2.797	2.736
Gesamtfahrten incl. Fehlfahrten	41.967	42.612	40.576
Anteil Fehlfahrten	8,1%	6,6%	6,7%



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

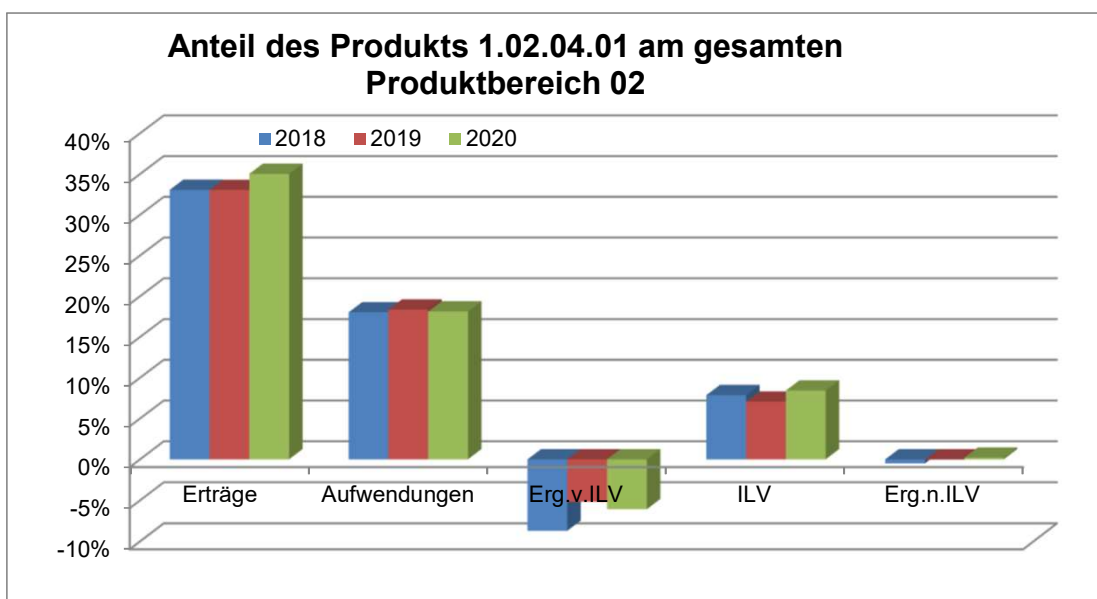
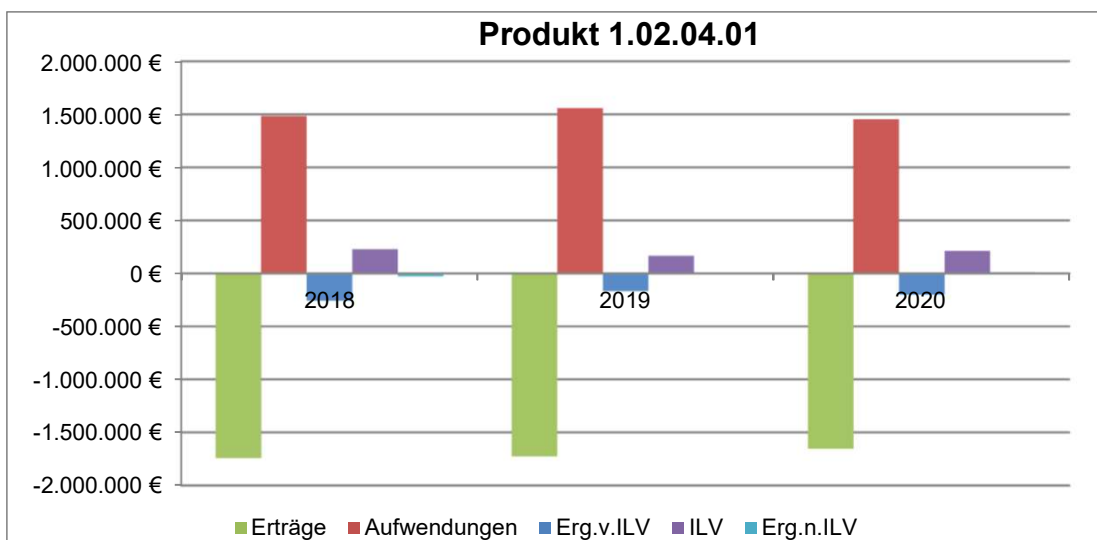
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.04.01

Rettungsdienst

Produkt 1.02.04.01	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-1.741.202 €	33,1%	-1.726.628 €	33,1%	-1.653.961 €	35,0%
2 Aufwendungen	1.483.512 €	18,0%	1.558.774 €	18,4%	1.453.623 €	18,1%
3 Erg.v.ILV	-257.690 €	-8,7%	-167.854 €	-5,1%	-200.337 €	-6,1%
4 ILV	228.987 €	7,9%	165.764 €	7,1%	211.849 €	8,4%
5 Erg.n.ILV	-28.703 €	-0,5%	-2.091 €	0,0%	11.511 €	0,2%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.782,08	4070
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	1.800.000	1.800.000	1.562.802,22	4070
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	0	0,00	4070
	5481000	Erstattungen vom Land	45.270	45.270	49.881,00	4070
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.000	45.000	11.828,20	4070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12.124,58	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.372,50	
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	500	500	0,00	4070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	200	230	170,10	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.903.470	1.903.000	1.653.960,68	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.363.767	1.297.549	1.160.586,41	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	39.815	31.088,36	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	0,00	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	825,18	1035
	6012000	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	0,00	4070
	6055000	Treibstoffe	0	7.000	2.519,02	1035
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	14.000	14.000	11.269,37	4070
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	0	5.000	76,90	1060
	6120000	Beratungs-,Forschungs-,Planungsleistungen,Gutach	15.000	15.000	0,00	4070
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	20.000	14.000	15.140,00	1010
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	92.000	92.000	71.188,18	1010
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	2.500	2.500	0,00	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	7.441,60	1035
	6166000	Wartungskosten	95.780	88.080	43.940,56	1060
	6710000	Leasing	0	12.000	15.159,80	1035
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	714,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	100,50	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	1.900	1.850	1.653,34	1030
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.000	6.000	3.995,03	1060
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	56.600	56.600	11.320,27	4070
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.151,88	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	209,00	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.400	1.400	217,10	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	643,75	1010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	19.628,39	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	3.000	2.587,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	26.050	25.543	25.542,39	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.000	6.022,52	4070
	66	Abschreibungen	42.961	27.693	19.474,60	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	517,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.772.058	1.725.130	1.453.012,82	
		Verwaltungsergebnis	131.412	177.870	200.947,86	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.432	6.652	610,63	1020
		Finanzergebnis	-2.432	-6.652	-610,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.903.470	1.903.000	1.653.960,68	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.774.490	1.731.782	1.453.623,45	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	128.980	171.218	200.337,23	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	128.980	171.218	200.337,23	
	9100010	Umlage Raumkosten	100.726	122.414	74.825,08	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	121.964	130.872	75.612,15	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	576	856	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	43.809	38.278	31.870,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	296.483	325.711	211.848,64	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-167.503	-154.493	-11.511,41	

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(ursprünglich geplant ab Q4/2020), auf mtl. 3.700 EUR aufgrund der Umstellung auf VoIP).
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

Konto	Erläuterung
	jeweiligen Inhaltsstoff, um Verwechslungen und Falschapplikationen von 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.
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 Einsatzfähigkeit im Rettungsdienst und Brand- und Katastrophenschutz zu absolvieren. In 2022 müssen neue Mitarbeiter ausgestattet werden. Weiter sind 40 Stunden theoretische Fortbildung vorgeschrieben. Für den praktischen Teil der Fortbildung im Rettungsdienst ist das Tragen entsprechender Schutzbekleidung 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.
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. Dies dient in 2022 insbesondere der Aktualisierung des Bereichsplanes. 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.
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" 3.700 EUR Softwarepflegekosten Kat-Retter-App-Cobra 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 die Hosting, Service und Support für NIDA/MedDV zur elektronischen Dokumentation im Rettungsdienst des Hochtaunuskreises" 1.000 EUR jährliche Kosten für Antivirus Endpoint Security 500 EUR Softwarepflegekosten TetraControl 380 EUR Jährliche Kosten für 6 Schichtplanerlizenzen 6.000 EUR Jährliche Kosten für Rescuereck Professionell Edition 15.000 EUR Jährliche Kosten für Mobile Retter-App 3.000 EUR Brand- und Katastrophenschutz - Divera Alarmierungssoftware 7.200 EUR MS Remote Desktop Lizenzen 2019 (60)

Konto	Erläuterung
	7.200 EUR MS Exchange Standard CALs (60)
	2.700 EUR MS Windows Server 2019 CALs (60)
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(bzw. künftig alternative Alarmierungssysteme) 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 Unterhalt 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.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Haftpflchtversicherung 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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.000	66.200	55.871,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.220	12.220	12.599,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.220	78.420	68.471,07
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	313.145	246.024	221.004,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.280	127.910	59.066,15
14	66	Abschreibungen	70.378	61.014	54.386,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.800	292.300	59.501,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	816.603	727.248	393.958,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-748.383	-648.828	-325.487,54
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.974	3.621	2.876,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.974	-3.621	-2.876,88
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	68.220	78.420	68.471,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	819.577	730.869	396.835,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-751.357	-652.449	-328.364,42
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-751.357	-652.449	-328.364,42
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	117.886	115.362	90.367,95
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	117.886	115.362	90.367,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-869.243	-767.811	-418.732,37

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Produktverantwortlicher	Herr Carsten Lauer	
Stellvertreter	Herr Jürgen Hirzel	
➤ Produktbeschreibung • Planen, organisieren und vorbereiten von Gefahrenabwehrmaßnahmen • Vorbereitung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene • Aus- und Fortbildung • Betreuung, Dienst- und Ausbildungsüberwachung aller Katastrophenschutz-Einrichtungen und –Einheiten im Hochtaunuskreis • Verwaltung der KatS-Fahrzeuge und Ausstattung		
➤ Zielgruppe • Bürger des Hochtaunuskreises • Kreisangehörige Städte und Gemeinden		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Gesetze zum Katastrophenschutz (§ 24 bis § 37) und dazu gehörige Verordnungen		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Vorbereitung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene im Bereich Katastrophenschutz

Unter Berücksichtigung der möglichen Einsatzszenarien werden Stabsübungen, Rahmenübungen, Vollübungen und Alarmübungen vorbereitet und durchgeführt.

	2018	2019	2020
Vollübungen	0	0	0
Rahmenübung	2	1	0
Stabsübungen	0	0	0
Notfallstationsübung	0	0	0

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

Aus- und Fortbildung

Hier muss unterschieden werden, zwischen der eigenen Fortbildung (1) (Besuch von mehrtägigen Lehrgängen) und der Vorbereitung und Durchführung für Ausbildungsveranstaltungen im Bereich des KatS-Stabes, der FüGrTEL und der Einheiten (2).

Fallgruppe 1	2018	2019	2020
Externe Seminare	3	3	4

Wegen Hochwassereinsatz in Sachsen teilweise abgesagt

Fallgruppe 2	2018	2019	2020
Stabsausbildung Stufe I	1	0	0
Stabsausbildung Stufe II	1	0	0
Workshops	0	0	0
Sonderausbildungsveranstaltungen	3	1	4

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 Betrugung	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
	Wechseladerfahrzeug (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 Schmitt	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

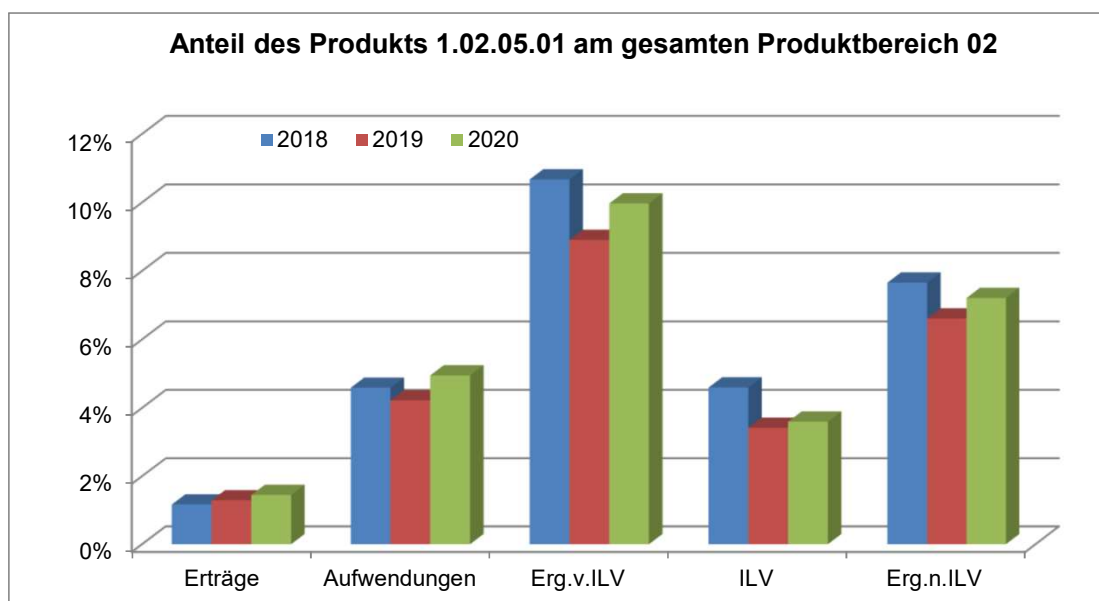
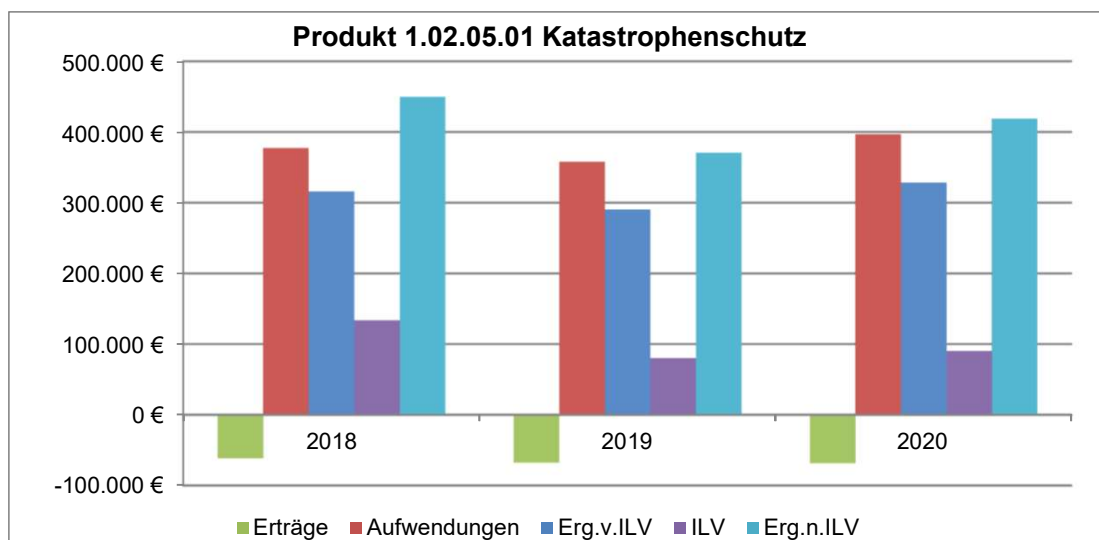
Produktbereich 02	2018	2019	2020
1 Erträge	-5.265.031 €	-5.224.131 €	-4.722.209 €
2 Aufwendungen	8.225.370 €	8.484.151 €	8.016.345 €
3 Erg.v.ILV	2.960.339 €	3.260.020 €	3.294.136 €
4 ILV	2.909.393 €	2.345.393 €	2.512.656 €
5 Erg.n.ILV	5.869.731 €	5.605.414 €	5.806.792 €

Produkt 1.02.05.01

Katastrophenschutz

	2018		2019		2020	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-61.550 €	1,2%	-67.554 €	1,3%	-68.471 €	1,4%
2 Aufwendungen	377.444 €	4,6%	357.902 €	4,2%	396.835 €	5,0%
3 Erg.v.ILV	315.893 €	10,7%	290.348 €	8,9%	328.364 €	10,0%
4 ILV	133.700 €	4,6%	80.193 €	3,4%	90.368 €	3,6%
5 Erg.n.ILV	449.593 €	7,7%	370.541 €	6,6%	418.732 €	7,2%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.500	28.300	16.924,30	4070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.500	37.900	38.947,00	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.220	12.220	12.599,77	
		Summe der ordentlichen Erträge	68.220	78.420	68.471,07	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	313.145	246.024	221.004,45	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	0,00	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	2.257,48	1035
	6012000	sonstiges Verbrauchsmaterial	36.000	12.000	2.065,80	4070
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.(FB 40.70)	1.000	1.000	0,00	4070
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	18.000	18.000	1.223,73	4070
	6166000	Wartungskosten	36.000	14.000	13.103,60	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	187.000	13.000	5.375,27	4070
	6700010	Mietnebenkosten	45.000	0	0,00	2010
	6710000	Leasing	780	0	0,00	1035
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	18.000	11.500	10.599,04	4070
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.753,64	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.179,05	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	0,00	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	473,07	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	5.516,09	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	610	587,58	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	15.000	55.000	14.931,80	4070
	66	Abschreibungen	70.378	61.014	54.386,41	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.300	25.800	12.511,08	4070
	7122010	Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	16.500	16.500	15.812,00	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	50.000	250.000	31.178,52	4070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	816.603	727.248	393.958,61	
		Verwaltungsergebnis	-748.383	-648.828	-325.487,54	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.974	3.621	2.876,88	1020
		Finanzergebnis	-2.974	-3.621	-2.876,88	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	68.220	78.420	68.471,07	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	819.577	730.869	396.835,49	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-751.357	-652.449	-328.364,42	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-751.357	-652.449	-328.364,42	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.951	29.968	19.278,77	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	33.503	33.646	20.757,96	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	576	856	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.406	33.289	29.541,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	28.448	17.601	20.790,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	117.886	115.362	90.367,95	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-869.243	-767.811	-418.732,37	

Produkt 020501 Katastrophenschutz

Konto	Erläuterung
5420000	Bundesmittel Zivilschutz für den Katastrophenschutz der unteren Katastrophenschutzbehörde des Hochtaunuskreises nach dem jeweiligen Bewirtschaftungsgrundschriften des Bundesverwaltungsamtes mitwirkende Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis (vgl. Kto. 7122010 u. 7127000 / Produkt 020501). Zivilschutzausbildung und Kostenpauschale Unterbringung der Fahrzeuge des Zivilschutzes im Katastrophenschutz.
5421000	Mittel des Landes Hessen für die überörtliche- und Standortausbildung der Helfer im Katastrophenschutz, sowie Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes auf der Grundlage des Konzepts -Katastrophenschutz in Hessen vom Januar 2016. Seit diesem Jahr sind die Anhänger Betreuung und Versorgung und der Anhänger NEA hinzugekommen.
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 Atemschutzübungsstrecke 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. Es erfolgte keine regelmäßige Wälzung seit 2019. - 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 Katastrophenschutzseinheiten 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	16.000 EUR Softwarepflegekosten für die Software CENARIO ilias und App. 1.800 EUR technischer Support hessenWarn zusätzlich KatWarn/KatRetter 18.000 EUR Bereitstellungs- und Schulungskosten 2.000 EUR SMS Versand
6700000	Anmietung eines Lagers und Mietcontainer für KatS-Ausstattung (Tierseuchen, Kraftstoffversorgung, etc.) und Mietkosten für Lagerung Sanitäts-Betreuungssatz beim DRK Köppern.
6700010	Mietnebenkosten für die Anmietung eines Lagers.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für einen Kopierer; Vertragslaufzeit bis 31.03.2023.
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 Katastrophenschutzübungen zur Erprobung des Zusammenwirkens der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes Hochtaunus (§ 32 HBKG). Zur Deckung der Kosten für die Ausbildung des Katastrophenschutz-Stabes und der GABC-Messzentrale FÜGrTEL, IuK-Gruppe sowie IuK-Zentral stehen Mittel des Landes als Pauschale zur Ausbildung auf Standort- und überörtlicher Ebene für GABC-Messzentrale, KatS-Stab, FÜGrTEL, IuK-Gruppe sowie IuK-Zentrale - in Höhe von 3.685 EUR zur Verfügung (Einnahmeposition s. hierzu Konto 1.02.05.01_5421000).
7122000	Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes Hessen, die dem Hochtaunuskreis zugeteilt wurden (vgl. Konto 5421000 / Produkt 020501). Diese Mittel sind an die Träger der mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis, denen diese Landesfahrzeuge zur Verfügung stehen, für die Unterbringung und Bereithaltung der Katastrophenschutz-Ausstattung und die überörtliche- sowie Standortausbildung der Helfer im Katastrophenschutz zu verteilen.
7122010	Weiterleitung der Bundesmittel Zivilschutz für den Katastrophenschutz der unteren Katastrophenschutzbehörde des Hochtaunuskreises nach dem jeweiligen Bewirtschaftungsgrundschriften 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,

Konto	Erläuterung
	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		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.597.937	8.102.465	6.134.214,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.395.111	12.803.788	12.231.071,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	85.038.533	87.937.464	86.027.341,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.692.195	2.855.568	3.429.577,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.423.424	4.392.276	4.678.978,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.390	63.870	1.058.002,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	114.187.590	116.157.431	113.559.186,72
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.515.122	8.494.853	8.391.354,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410.788	418.705	443.420,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.547.031	43.370.482	42.092.630,26
14	66	Abschreibungen	22.432.639	22.050.702	20.212.695,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.533.883	16.734.865	16.610.744,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	378.000	378.000	388.531,05
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.660	21.100	21.939,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.839.123	91.468.707	88.161.316,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.348.467	24.688.724	25.397.870,47
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.610.401	9.898.367	9.705.111,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-7.610.401	-9.898.367	-9.705.111,29
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	114.187.590	116.157.431	113.559.186,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	103.449.524	101.367.074	97.866.427,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	10.738.066	14.790.357	15.692.759,18
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	152.397,68
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.225.628,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-2.073.230,75
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.738.066	14.790.357	13.619.528,43
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	11.762.428	11.965.743	7.830.822,48
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	11.762.428	11.965.743	7.830.822,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-1.024.362	2.824.613	5.788.705,95

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:	Reinigungskosten / 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. Mehrererträge 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 2021 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 617,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 691,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 230,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 294,00 EUR - Förderschulen 1.327,00 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. Mehrererträge 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 2021 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 2021 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.
6161010	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 2021 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 2021 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
6163002	Für die turnusmäßige Wartung und Instandhaltung der Sporthallenausstattung (Geräte) wurde im Bereich Schulverwaltung Allgemein (031301) ein eigener Haushaltsansatz gebildet. Die Verbuchung erfolgt bei der jeweiligen Schule.
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 2021 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 2021 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 2022 ist eine Preisanpassung auf der Grundlage der Tarifverhandlungen sowie ein erhöhter Reinigungsbedarf 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. Für das Jahr 2022 werden die Ansätze erhöht, um zusätzliche Schwimmzeiten zu finanzieren, sofern diese zur Verfügung gestellt werden können.
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.

Konto	Zentrale Erläuterung
6901000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Kfz-Versicherung.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung, Mehrkostenversicherung, Einbruch-Diebstahlversicherung, Schüler-Sachversicherung, Schüler-Unfallversicherung.
6999999	Über diesen Ansatz wird der Budgetübertrag abgewickelt. Brauchen Schulen ihre Haushaltsmittel in einem Haushaltsjahr nicht auf, werden die Reste von bestimmten Konten in eine Rücklage überführt. Diese Rücklage kann für Anschaffungen (auch investiv) in den folgenden Jahren genutzt werden. Der Abbau der Rücklage ist durch ein negatives Ergebnis beim Konto 6999999 zu erkennen, der Aufbau dagegen an einem Aufwand bei diesem Konto.
7020000	Haushaltsmittel für die Begleichung von Grundstücksforderungen z.B. Grundsteuer. Der Ansatz 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 2021 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 617,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 691,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 230,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 294,00 EUR - Förderschulen 1.327,00 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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.441.045	4.329.145	3.482.385,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.172.811	11.591.388	10.960.736,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	704.555	693.995	684.212,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	931.047	905.425	886.097,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	30.150	25.946,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.272.458	17.550.103	16.039.379,02
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.965.561	1.962.808	1.991.113,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.069.980	13.559.471	11.135.514,09
14	66	Abschreibungen	7.949.749	7.904.912	7.201.030,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.015.455	12.464.355	11.579.879,66
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330	2.140	2.117,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.003.075	35.893.686	31.909.654,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.730.617	-18.343.583	-15.870.275,97
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.606.505	3.007.404	3.268.769,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.606.505	-3.007.404	-3.268.769,89
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	18.272.458	17.550.103	16.039.379,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	39.609.580	38.901.090	35.178.424,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-21.337.122	-21.350.987	-19.139.045,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23.910,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	478.844,42
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-454.933,62
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.337.122	-21.350.987	-19.593.979,48
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	8.308.228	7.902.336	5.859.913,46
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	8.308.228	7.902.336	5.859.913,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-29.645.350	-29.253.323	-25.453.892,94

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.01
Schule	Friedrich-Ebert-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	345 348 353 370 354
	17 16 16 17 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	-

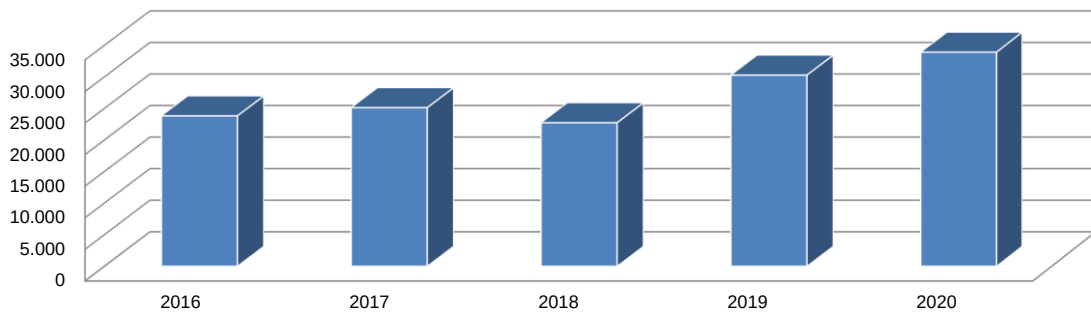
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	23.804,05 25.105,60 22.718,28 30.269,21 33.899,42
Stromverbrauch in kWh	108.229,00 111.167,00 101.038,00 127.262,00 135.741,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	28.179,86 23.934,99 27.697,85 32.584,35 28.480,50
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	489.726,00 498.216,00 524.582,00 578.699,00 502.555,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.771,49 3.772,84 5.857,59 7.584,59 5.748,10
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.453,00 1.582,00 2.270,00 2.277,00 2.270,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.578,55 8.271,49 9.763,00 8.036,00 9.618,78
Versiegelte Fläche in qm	7.220,00 7.220,00 7.220,00 7.220,00 7.220,00
Reinigungskosten in €	71.525,03 72.485,87 74.713,06 70.940,97 92.074,14
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	19.494,14 21.936,00 23.246,38 23.163,22 24.256,00

statistische Kennzahlen

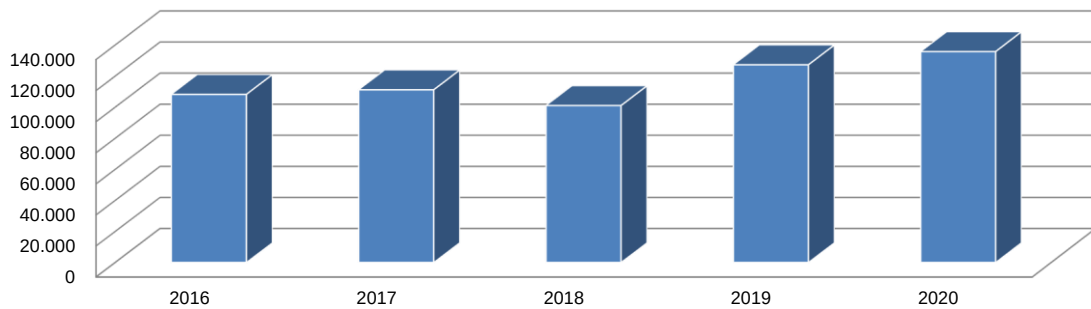
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,88 22,68 22,36 21,33 22,30
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	464,31 493,33 493,33 464,31 464,31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,82 7,76 7,65 7,30 7,62
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	158,78 168,70 168,70 158,78 158,78
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,25 2,37 2,14 2,86 3,20
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,22 10,49 9,54 12,01 12,81
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,66 2,26 2,61 3,08 2,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	46,23 47,03 49,52 54,63 47,44
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,93 10,84 16,59 20,50 16,24
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	21,97 23,77 27,66 21,72 27,17
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,75 6,84 7,05 6,70 8,69
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.592,53 10.592,53 10.592,53 10.592,53 10.592,53
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	56,50 63,03 65,85 62,60 68,52
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.146,71 1.371,00 1.452,90 1.362,54 1.426,82

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



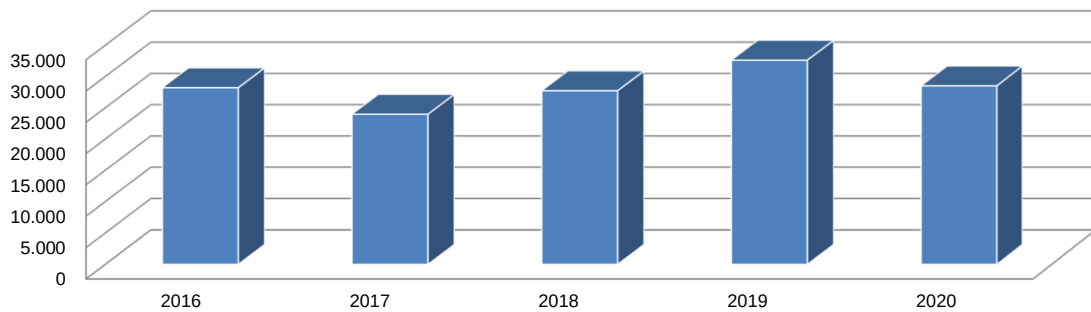
Stromverbrauchskosten in €: Erhöhter Stromverbrauch, da das BHKW weiterhin defekt ist.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



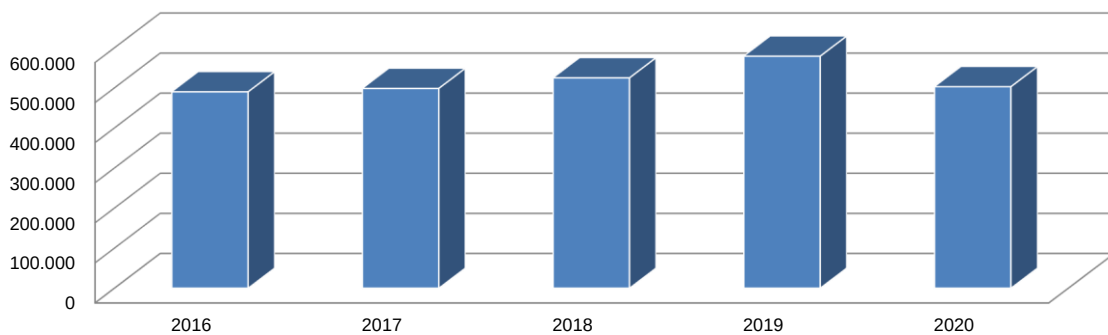
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



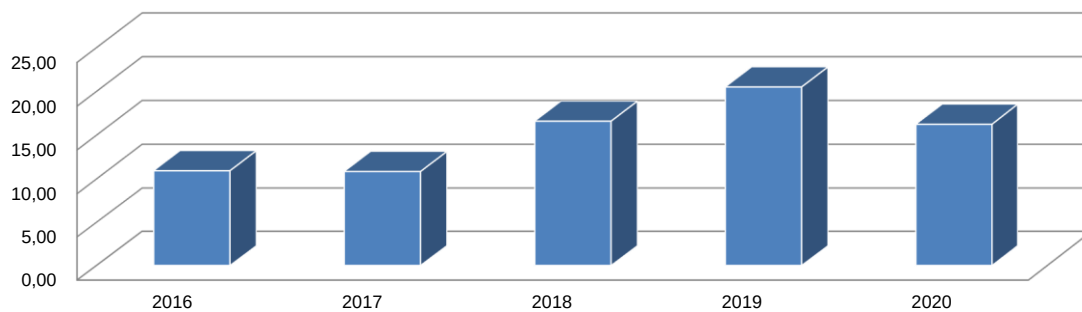
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



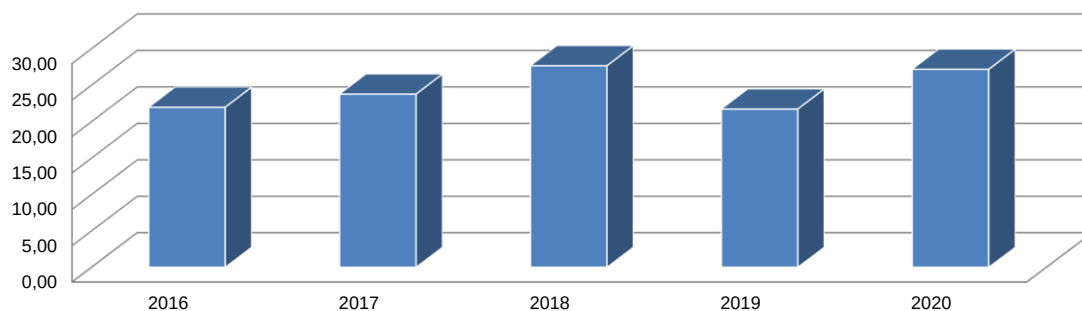
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



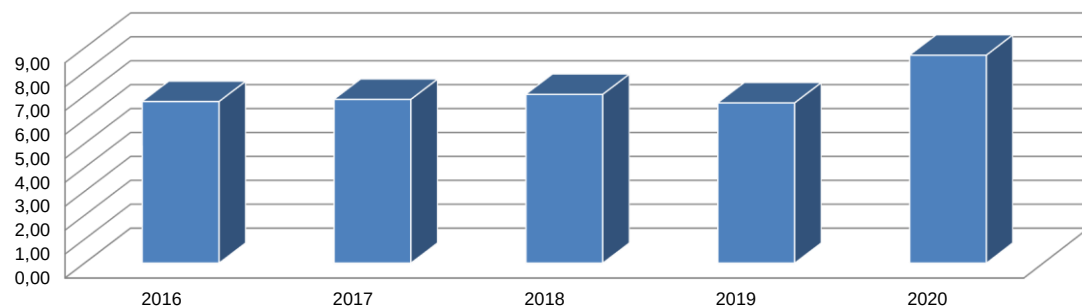
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	3.419,98	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.000	880,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	178.000	178.000	174.610,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	1.525,21	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	390.000	390.000	366.658,85	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	84.660	82.620	81.313,59	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	115.000	115.000	93.729,26	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	20.811,33	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.766	36.183	36.559,59	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.700	1.700	-9,61	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	910.199	912.276	854.779,69	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	177.839	173.576	172.463,46	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.840	1.900	1.107,82	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.480	2.410	1.757,95	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.000	6.000	5.436,29	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	2.431,93	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	37.000	25.000	33.899,42	4000
	6052000	Gas	30.000	29.000	28.480,50	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	94,99	4000
	6056000	Wasser	6.000	5.200	5.642,62	4000
	6057000	Abwasser	10.000	9.900	9.618,78	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	710	630	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.300	2.270	1.626,39	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	158,80	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.820	3.910	3.446,78	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	2.949,94	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	111.000	111.000	85.760,41	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	14.000	3.409,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	120,06	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	58.410	45.850	22.558,77	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.130	1.210	380,17	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	12.120	10.390	11.611,12	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.084,84	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	576	340,08	4000
	6166000	Wartungskosten	1.700	1.660	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	71.840	70.650	14.031,91	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	895,95	4000
	6173000	Fremdreinigung	91.300	89.500	92.074,14	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	48.500	40.600	0,00	4000
	6710000	Leasing	2.300	2.160	2.131,92	4000
	6730000	Gebühren	5.400	5.310	4.368,50	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.920	4.420	821,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	710	710	691,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	2.800	2.814,40	4000
	6850000	Reisekosten	200	200	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	90,66	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.956	3.854	3.714,89	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	22.375	21.982	20.725,77	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	80	97,96	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	8.793,94	4000
	66	Abschreibungen	318.105	326.593	341.289,16	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	178.000	178.000	174.610,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	0	1.200,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	17.600	16.900	17.100,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	366.000	366.000	342.658,85	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	9.000	9.000	10.366,43	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	15.000	10.000	14.519,73	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.651.413	1.604.292	1.455.521,29	
		Verwaltungsergebnis	-741.214	-692.016	-600.741,60	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	117.034	134.513	154.337,53	1020
		Finanzergebnis	-117.034	-134.513	-154.337,53	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	910.199	912.276	854.779,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.768.447	1.738.805	1.609.858,82	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-858.248	-826.529	-755.079,13	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	588,45	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-588,45	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-858.248	-826.529	-755.667,58	
	9100010	Umlage Raumkosten	13.188	15.232	7.340,57	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.405	18.148	12.949,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.652	4.066	2.704,90	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	197.203	207.084	176.817,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	254.544	268.747	222.327,53	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.112.792	-1.095.276	-977.995,11	

Produkt 030101 Friedrich-Ebert-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Pachtzins Lebenshilfe e.V.
5003110	Mietnebenkosten Lebenshilfe e.V.
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.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget Betreuungszentrum (5 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Ganzttag.
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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.02				
Schule	Grundschule Dornholzhausen				
Schülerzahlen					
Anzahl der Klassen					
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)					
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)					
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)					
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2005				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

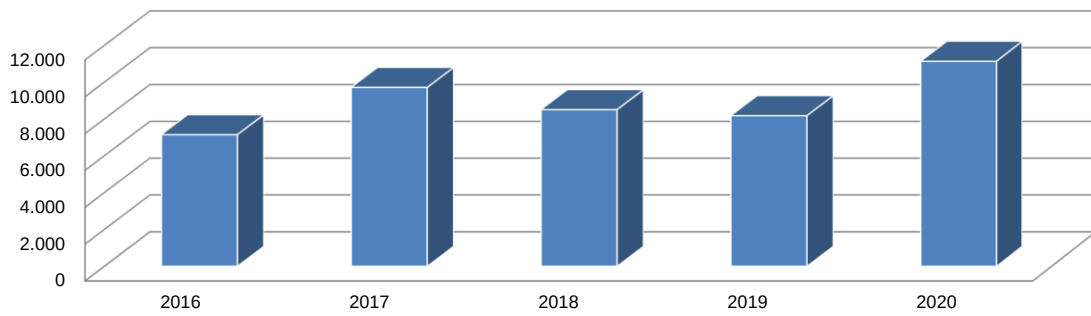
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	7.138,41	9.707,12	8.500,91	8.172,87	11.128,93
Stromverbrauch in kWh	32.203,00	42.767,00	37.536,00	33.660,00	45.003,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.906,08	10.674,38	12.099,60	14.293,46	12.643,04
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	303.001,00	251.667,00	266.922,00	285.986,00	267.722,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.783,90	1.134,98	962,29	1.378,72	1.043,77
Wasserverbrauch in Kubikmeter	686,00	437,00	366,00	417,00	414,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.339,32	4.002,22	3.864,12	3.670,94	3.926,93
Versiegelte Fläche in qm	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Reinigungskosten in €	28.988,01	32.161,24	26.063,46	26.634,76	42.203,91
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.018,75	12.656,53	15.547,29	17.340,00	17.246,00

statistische Kennzahlen

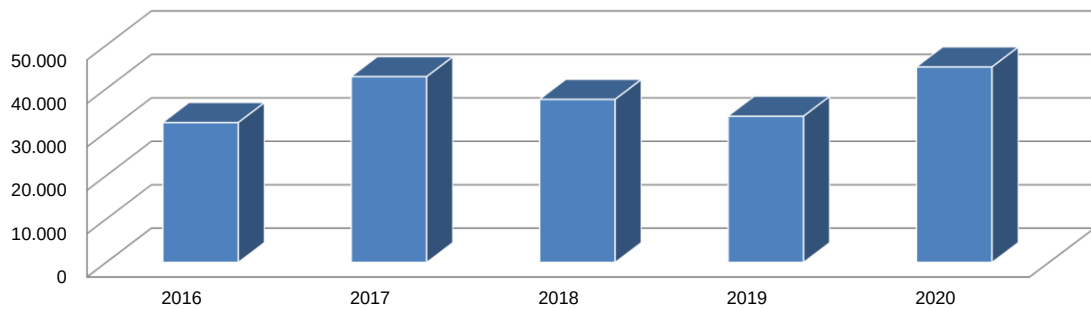
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,36	12,97	12,31	13,77	13,77
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	222,82	285,35	261,57	261,57	285,35
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,12	2,26	2,14	2,40	2,40
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	45,54	49,68	45,54	45,54	49,68
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,22	2,63	2,31	2,22	3,02
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,00	11,60	10,19	9,13	12,21
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,32	2,90	3,28	3,88	3,43
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	94,09	68,29	72,43	77,60	72,64
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,91	4,69	3,77	6,05	4,58
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,94	16,54	15,15	16,10	17,22
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,00	8,73	7,07	7,23	11,45
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.220,35	3.685,35	3.685,35	3.685,35	3.685,35
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	50,46	52,30	60,97	76,05	75,64
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.084,90	1.150,59	1.295,61	1.445,00	1.567,82

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



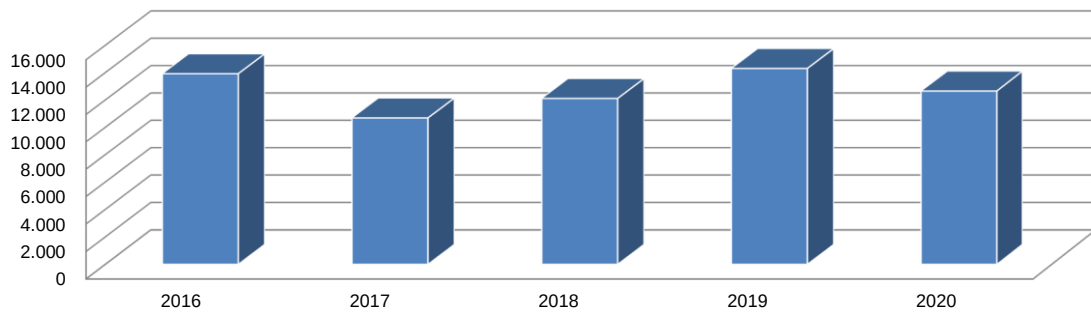
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



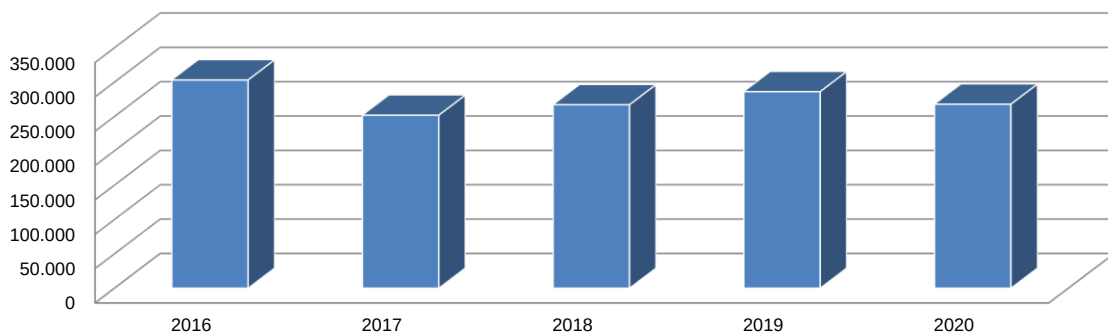
Stromverbrauch in kWh: Zusätzlicher Stromverbrauch durch die Aufstellung von Lüftungsgeräten (Corona)

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



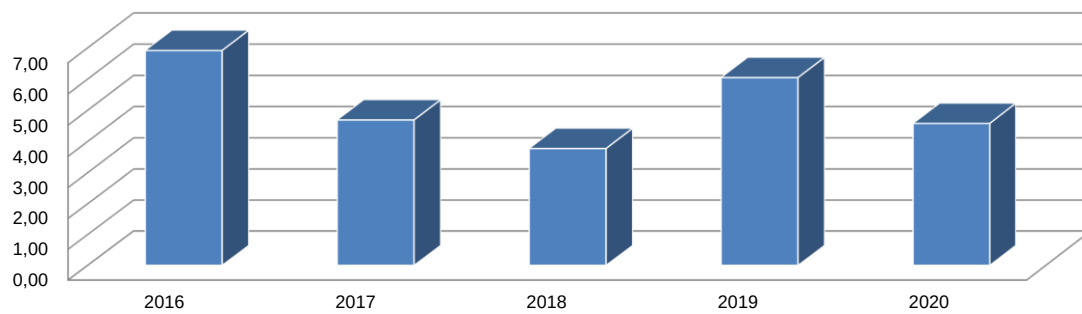
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



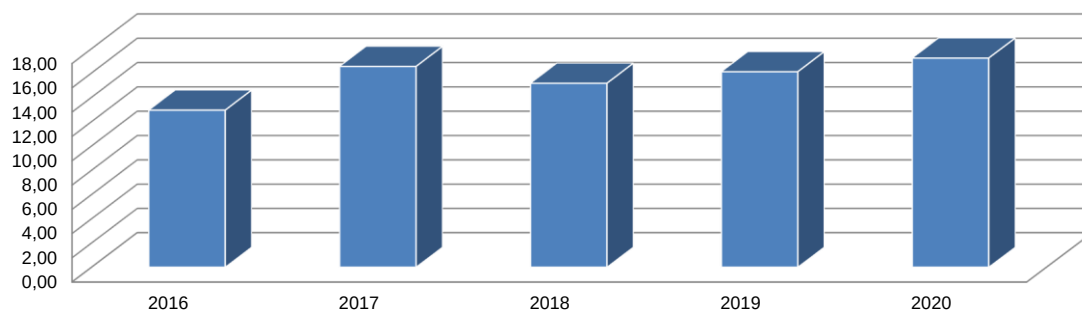
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



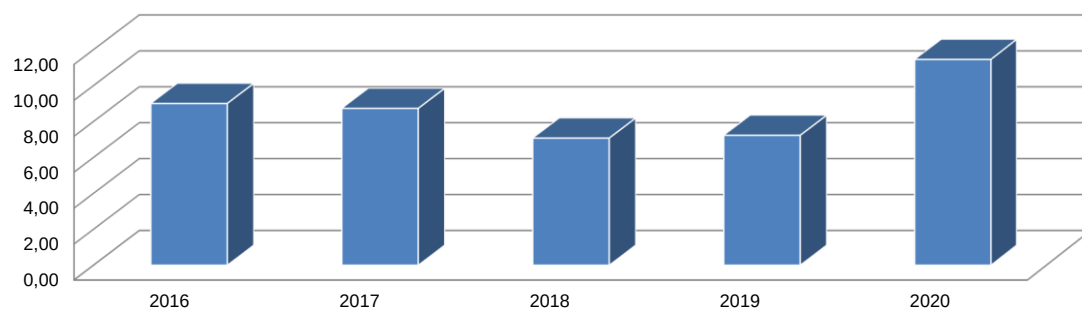
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	600	480,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	90.000	97.000	87.303,50	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	251.200	249.200	250.820,06	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.000	62.000	43.858,18	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	5.200	2.263	3.315,61	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	200	200	-289,36	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	414.013	416.376	390.600,91	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.885	27.319	26.586,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.350	1.320	1.761,64	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.490	1.276,56	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	2.568,44	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	11.000	9.900	11.128,93	4000
	6052000	Gas	16.000	15.000	12.643,04	4000
	6055000	Treibstoffe	70	47	25,00	4000
	6056000	Wasser	1.800	1.800	1.043,77	4000
	6057000	Abwasser	5.000	5.000	3.926,93	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	390	360	82,98	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.400	2.270	2.248,73	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	34,89	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.520	3.260	1.707,31	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	477,92	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	135,31	4004
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	61.000	61.000	42.488,94	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	52.860	48.390	22.910,57	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.370	960	130,18	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.930	3.370	5.785,35	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	52,20	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	256	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	522,05	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.960	20.530	11.570,09	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	732,06	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	163,60	4000
	6173000	Fremdreinigung	39.800	39.000	42.203,91	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.500	39.600	39.712,66	4000
	6710000	Leasing	2.200	2.170	1.869,75	4000
	6730000	Gebühren	4.700	4.630	4.213,08	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.430	2.120	678,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	460	440	409,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.350	1.350	983,45	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	160,42	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.694	2.741	2.529,45	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.150	15.953	14.942,10	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	17,33	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.598,94	4000
	66	Abschreibungen	160.811	170.812	191.791,02	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	90.000	97.000	87.303,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.800	4.900	7.650,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	242.000	240.000	241.620,06	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	836.688	833.346	796.799,00	
		Verwaltungsergebnis	-422.675	-416.970	-406.198,09	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	50.088	58.275	66.053,40	1020
		Finanzergebnis	-50.088	-58.275	-66.053,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	414.013	416.376	390.600,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	886.776	891.621	862.852,40	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-472.763	-475.245	-472.251,49	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	15,34	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	331,79	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-316,45	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-472.763	-475.245	-472.567,94	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.946	2.824	3.940,59	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	113.675	155.085	104.564,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	153.043	196.763	140.836,86	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-625.806	-672.008	-613.404,80	

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 242.000 EUR Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 Hausalarmierung 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.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.03
Schule	Grundschule im Eschbachtal
Schülerzahlen	
Anzahl der Klassen	
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

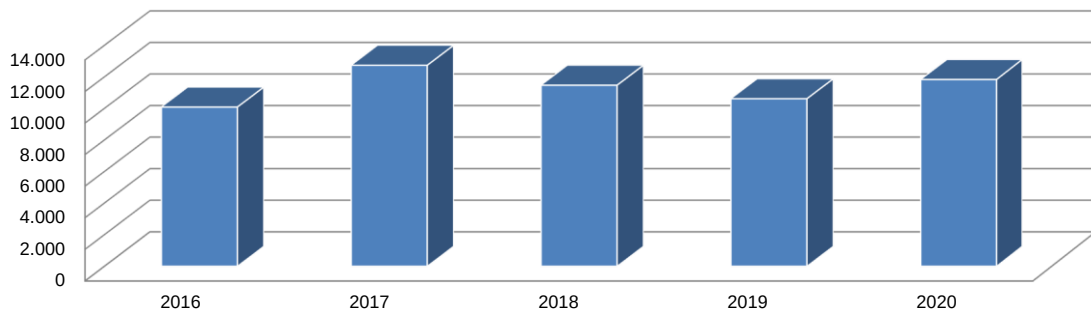
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	10.080,09	12.729,67	11.465,97	10.609,03	11.827,19
Stromverbrauch in kWh	45.653,00	56.284,00	50.819,00	43.783,00	47.848,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.725,86	6.101,43	6.091,88	6.868,11	7.034,20
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	147.074,00	145.482,00	135.206,00	137.961,00	149.887,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.791,06	17.879,41	2.391,82	2.391,82	2.302,69
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.078,00	3.763,00	925,00	925,00	925,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.885,93	6.662,93	1.683,50	2.861,30	2.803,98
Versiegelte Fläche in qm	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Reinigungskosten in €	27.339,95	27.730,89	28.475,14	28.968,31	34.441,98
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	8.271,45	7.974,62	10.473,80	10.037,80	11.998,13

statistische Kennzahlen

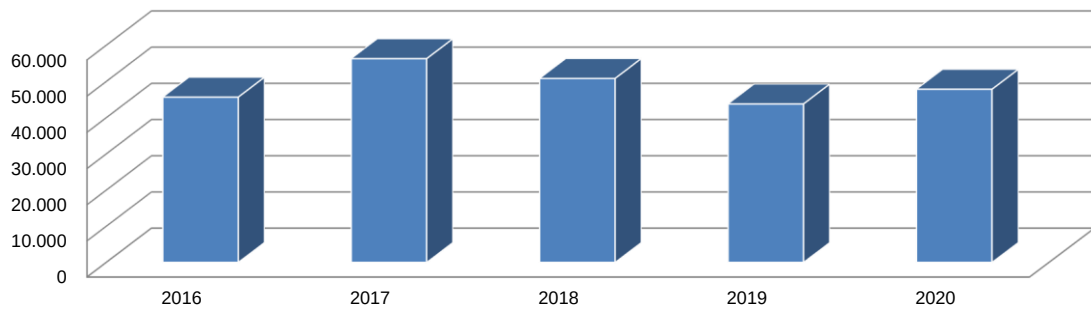
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,16	20,25	20,93	19,22	19,32
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	418,56	418,56	418,56	342,46	376,70
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,68	3,38	3,04	2,82	3,14
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,12	14,94	13,49	11,62	12,70
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,79	1,62	1,62	1,82	1,87
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	39,04	38,62	35,89	36,62	39,79
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	15,68	96,13	13,29	12,20	11,81
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,21	35,82	9,35	14,60	14,38
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,26	7,36	7,56	7,69	9,14
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	46,47	42,87	58,19	51,21	61,53
Budgetierte Mittel pro Klasse	919,05	886,07	1.163,76	912,53	1.199,81

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



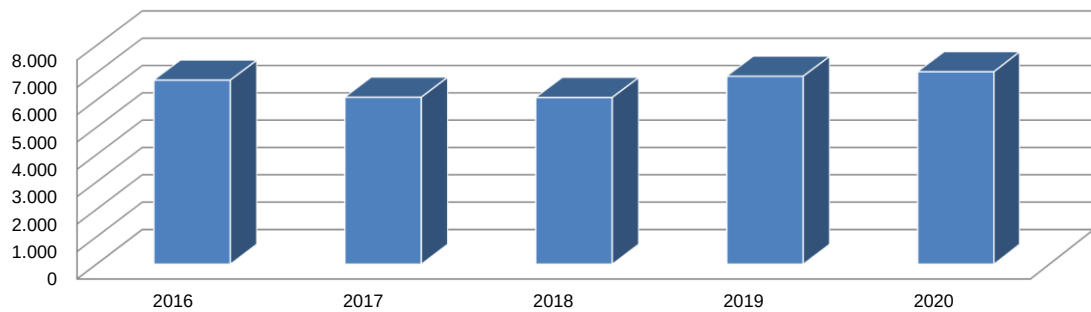
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



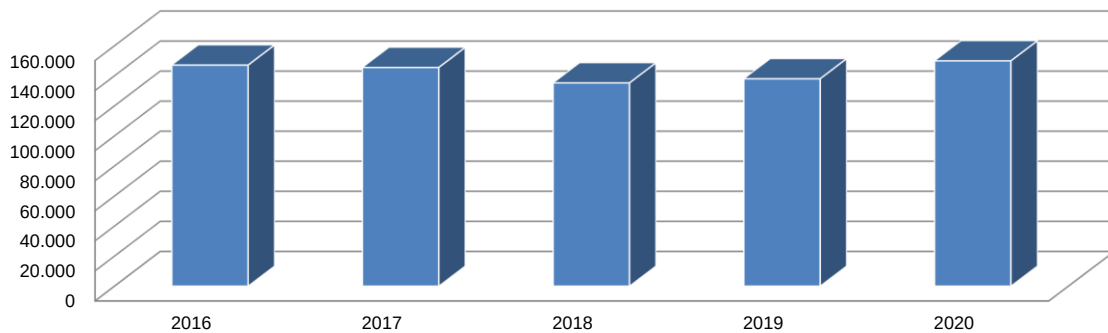
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**

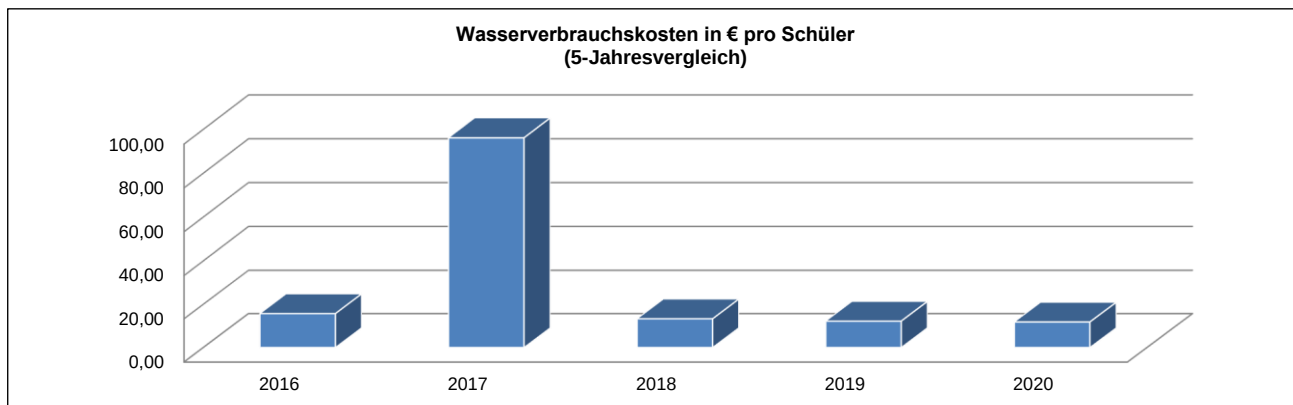


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

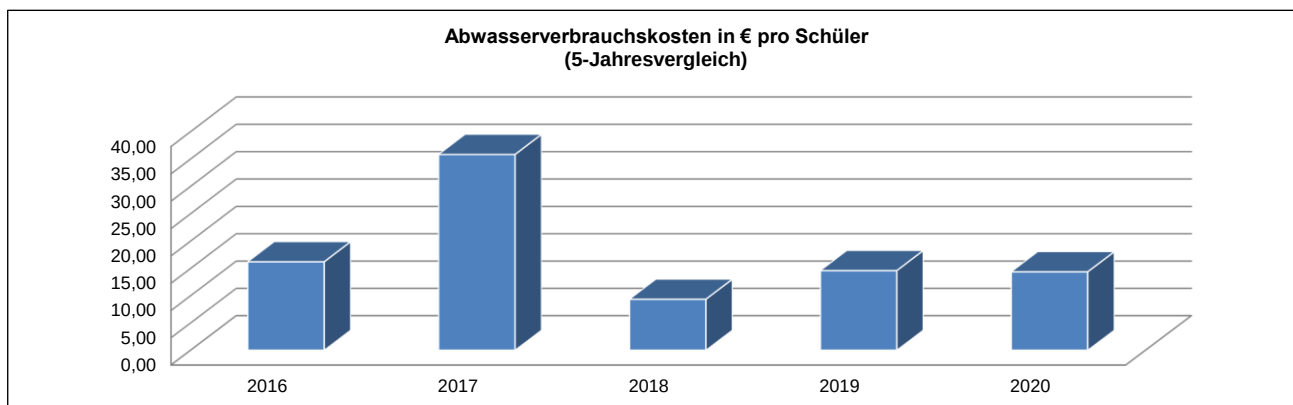
**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



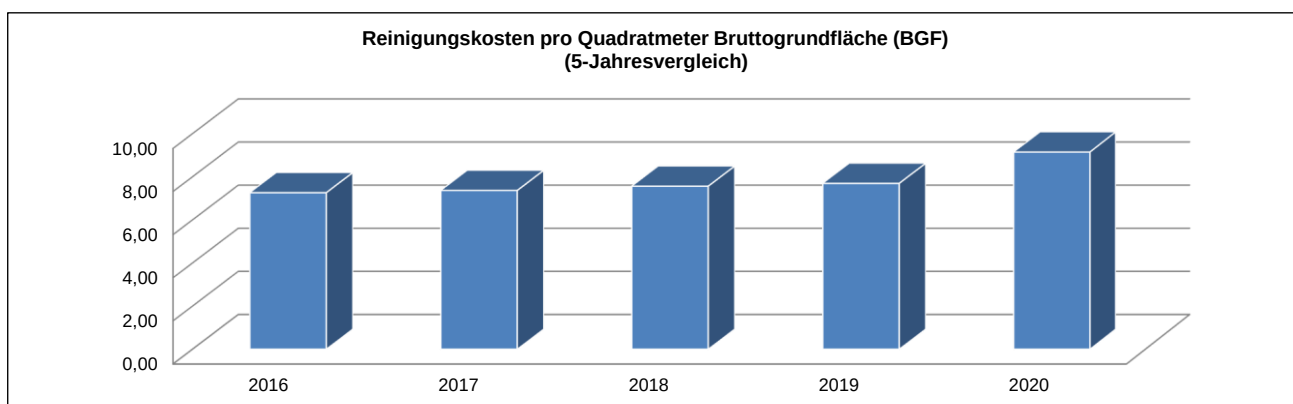
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



0



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	500	340,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	53.000	50.000	53.235,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.900	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	128.600	124.600	127.617,68	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	48.452	50.490	47.846,78	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.000	38.000	31.538,80	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	1.661	1.755	2.338,00	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	5.392,81	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	277.126	271.658	273.421,99	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	73.244	137.057	111.814,74	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.070	990	1.529,20	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.370	1.181,98	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.600	1.600	1.576,97	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	13.500	12.900	11.827,19	4000
	6052000	Gas	8.000	7.000	7.034,20	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	0,00	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.000	2.302,69	4000
	6057000	Abwasser	4.000	4.000	2.803,98	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.460	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.700	1.640	264,24	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.580	1.720	1.283,64	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	909,27	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	37.000	37.000	26.316,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	280.360	273.840	52.676,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.170	890	431,97	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.090	3.500	9.094,45	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	576	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.970	14.710	8.403,08	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	182,72	4000
	6173000	Fremdreinigung	35.900	35.100	34.441,98	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.500	23.300	0,00	4000
	6710000	Leasing	1.300	1.210	1.266,04	4000
	6730000	Gebühren	3.500	3.310	2.729,67	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.060	1.570	354,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	390	380	216,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.466,93	4000
	6850000	Reisekosten	600	600	116,75	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.534	2.469	2.379,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.700	11.282	10.662,39	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.003,43	4000
	66	Abschreibungen	80.002	96.371	123.706,39	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	53.000	50.000	53.235,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	1.000	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.900	8.500	9.000,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	124.000	120.000	123.017,68	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	829.178	867.296	612.374,24	
		Verwaltungsergebnis	-552.052	-595.638	-338.952,25	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	47.580	54.672	62.745,71	1020
		Finanzergebnis	-47.580	-54.672	-62.745,71	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	277.126	271.658	273.421,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	876.758	921.968	675.119,95	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-599.632	-650.310	-401.697,96	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-599.632	-650.310	-401.697,96	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.113	24.382	15.716,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.782	27.773	17.415,58	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.542	2.118	4.655,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	177.733	199.155	112.252,56	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	251.266	277.646	172.555,06	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-850.898	-927.956	-574.253,02	

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 124.000 EUR Personalkosten.
5487100	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Betreuer. Die Personalkosten wurden vorher unter dem Sachkonto 5487000 gebucht.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 Holzfenstern 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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.04
Schule	Hölderlinschule
Schülerzahlen	2016 454 2017 441 2018 444 2019 424 2020 421
Anzahl der Klassen	20 21 22 21 20
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	-

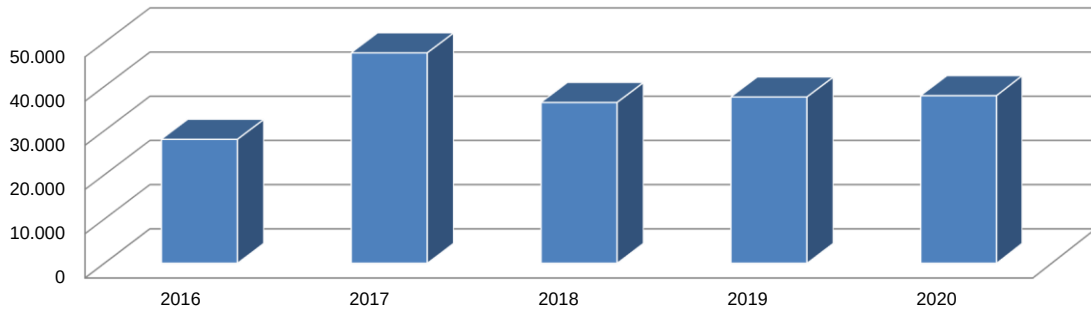
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	28.009,78	47.591,37	36.358,16	37.599,31	37.903,98
Stromverbrauch in kWh	159.277,00	179.320,00	168.987,00	169.889,00	129.683,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	35.523,52	33.353,43	30.070,77	37.197,06	36.288,62
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	655.783,00	524.088,00	529.821,00	616.555,00	776.446,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.394,06	3.910,03	4.880,42	5.260,57	3.959,47
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.744,00	1.454,00	1.823,00	1.598,00	1.324,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.771,13	6.012,33	5.037,56	5.287,74	6.063,52
Versiegelte Fläche in qm	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
Reinigungskosten in €	75.276,72	76.990,91	72.382,04	71.924,51	104.930,41
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.756,79	24.733,86	23.115,40	26.091,00	23.752,12

statistische Kennzahlen

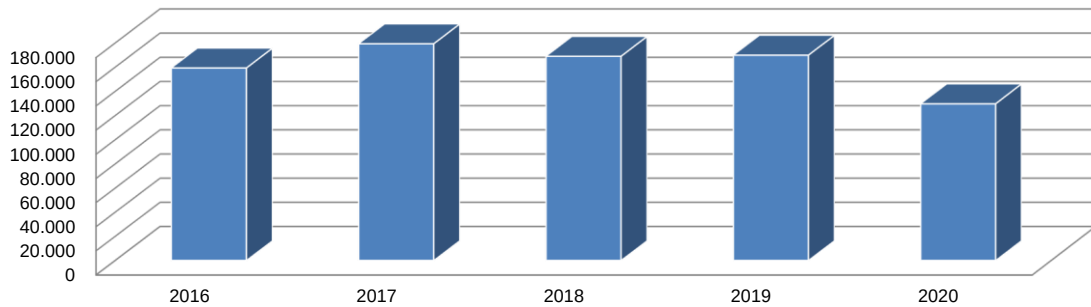
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,52	15,98	15,87	16,62	16,74
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	352,37	335,59	320,34	335,59	352,37
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,39	2,46	2,44	2,56	2,58
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	54,24	51,65	49,30	51,65	54,24
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,44	5,85	4,47	4,62	4,66
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,59	22,05	20,78	20,89	15,95
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,37	4,10	3,70	4,57	4,46
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	80,64	64,45	65,15	75,82	95,48
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,68	8,87	10,99	12,41	9,40
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,71	13,63	11,35	12,47	14,40
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,26	9,47	8,90	8,84	12,90
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	52,33	56,09	52,06	61,54	56,42
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.187,84	1.177,80	1.050,70	1.242,43	1.187,61

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



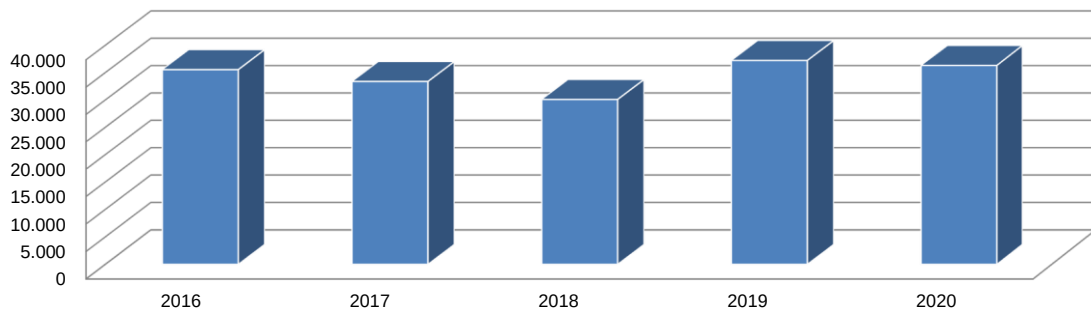
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



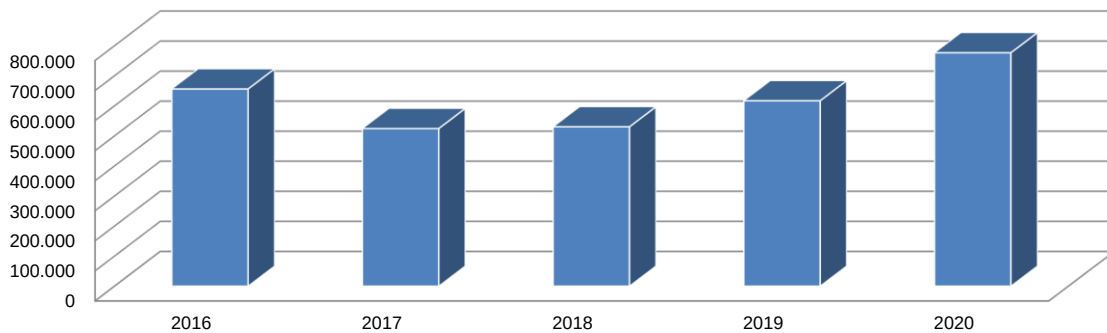
Stromverbrauch in kWh: Weniger Stromverbrauch, da die Schule aufgrund der pandemischen Lage nicht konstant geöffnet gewesen ist

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



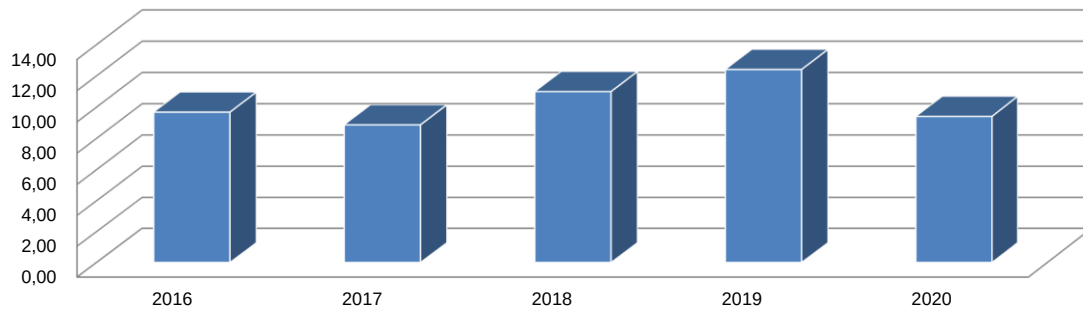
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Gestiegener Verbrauch, da vermehrt die ganze Schule gelüftet wurde und somit in der Folge ein Mehraufwand nötig war, um die Schule wieder zu beheizen.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



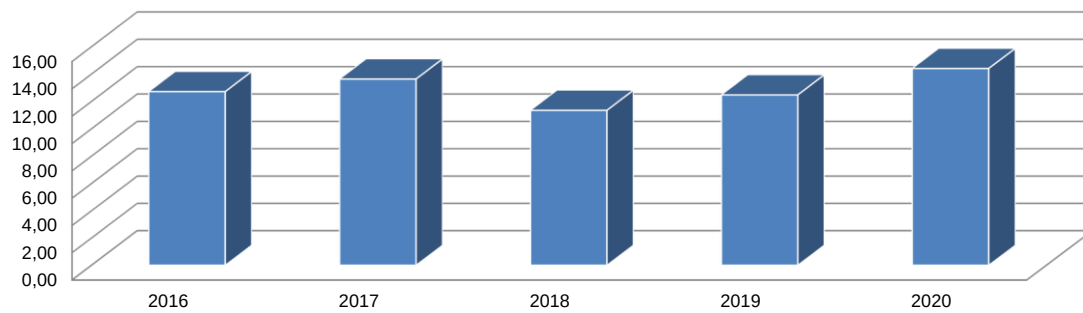
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



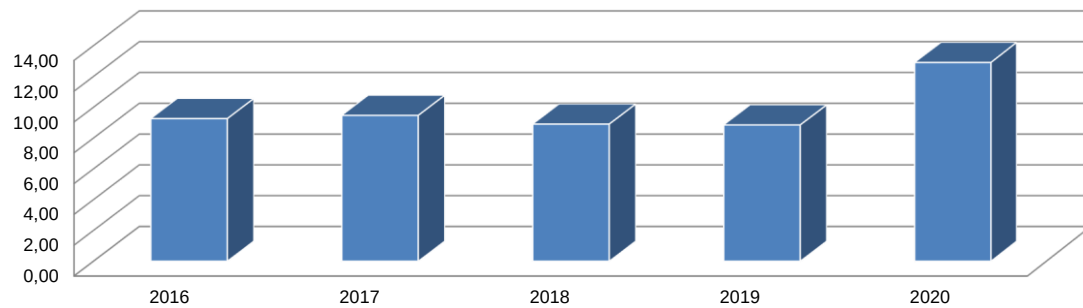
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	615,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.600	940,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	179.000	184.000	178.307,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.500,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	1.900	1.200	600,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	470.000	432.000	469.488,71	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	84.660	82.620	80.466,38	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	123.000	123.000	94.139,79	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	38.297,20	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.028	33.315	34.716,39	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	500	500	-616,75	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	999.201	964.148	968.366,64	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	188.516	184.529	183.086,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.980	1.990	3.201,28	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.950	2.760	3.985,52	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.000	6.000	5.711,17	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	6.021,30	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	40.000	38.000	37.903,98	4000
	6052000	Gas	38.000	34.000	36.288,62	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	27,01	4000
	6056000	Wasser	4.500	4.300	3.959,47	4000
	6057000	Abwasser	6.300	6.000	6.063,52	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	590	1.020	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.600	2.460	1.056,61	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	5,20	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.690	3.470	3.887,80	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.441,22	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	120.000	120.000	69.428,10	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	25.500	25.500	11.969,25	4003
	6161000	Bauunterhaltung	9.910	10.920	13.769,84	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	60.220	147.260	45.084,49	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.530	4.310	1.175,72	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.860	9.490	18.401,56	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.297,03	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	576	46,55	4000
	6166000	Wartungskosten	2.300	2.000	355,81	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	37.240	36.670	28.875,13	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	882,00	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	324,28	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	964,75	4000
	6173000	Fremdreinigung	97.600	95.600	104.930,41	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	637,24	4000
	6710000	Leasing	3.000	2.720	2.679,00	4000
	6730000	Gebühren	6.600	7.390	6.613,19	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.090	3.450	1.334,00	4000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	72,00	1010
	6820000	Porto und Versandkosten	850	810	550,55	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	1.900	1.905,23	4000
	6850000	Reisekosten	600	600	337,84	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.235	6.074	5.855,13	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	27.800	27.047	26.297,48	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	79,38	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.217,56	4000
	66	Abschreibungen	271.038	271.439	227.816,60	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	179.000	184.000	178.307,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.800	7.100	13.050,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	446.000	408.000	445.488,71	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	8.500	8.500	12.180,82	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	14.000	12.000	13.301,72	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.654.157	1.688.536	1.537.980,74	
		Verwaltungsergebnis	-654.956	-724.388	-569.614,10	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	95.748	109.969	126.267,43	1020
		Finanzergebnis	-95.748	-109.969	-126.267,43	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	999.201	964.148	968.366,64	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.749.905	1.798.505	1.664.248,17	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-750.704	-834.357	-695.881,53	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-750.704	-834.357	-695.881,53	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.835	18.286	11.787,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.538	21.362	13.573,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.854	4.258	3.195,15	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	207.915	271.812	256.454,67	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	271.237	339.937	307.525,40	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.021.941	-1.174.294	-1.003.406,93	

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 446.000 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.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget Betreuungszentrum (5 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Ganztag.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.05
Schule	Ketteler-Francke-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	367 376 389 380 391
	17 17 17 17 18
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.106 4.283 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 5.444,65 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	-

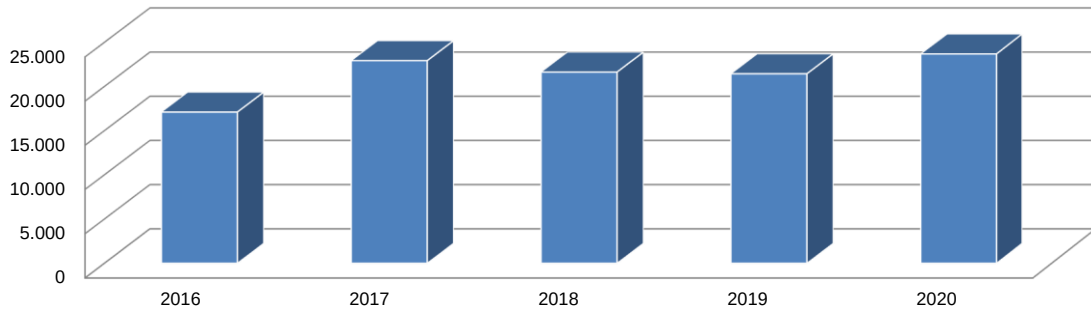
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	17.096,47 22.919,23 21.626,08 21.433,31 23.675,91
Stromverbrauch in kWh	76.252,00 102.765,00 102.902,00 101.805,00 95.884,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	34.243,67 32.123,63 30.458,95 34.459,67 30.988,36
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	571.382,00 770.758,00 762.197,00 698.324,00 634.139,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.175,35 2.256,66 1.958,15 2.432,48 2.027,68
Wasserverbrauch in Kubikmeter	807,00 1.159,00 1.099,00 640,00 463,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.342,19 4.970,73 4.689,88 3.935,40 4.742,60
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00
Reinigungskosten in €	40.742,81 43.113,62 43.793,17 45.007,67 51.514,46
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.810,94 12.264,09 22.884,39 18.284,00 20.973,88

statistische Kennzahlen

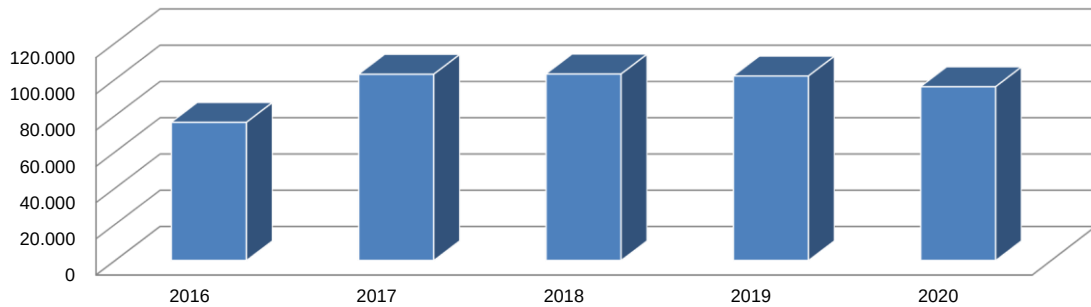
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,19 11,39 11,01 11,27 10,95
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	241,50 251,94 251,94 251,94 237,94
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,17 3,09 2,99 3,06 2,97
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	68,33 68,33 68,33 68,33 64,54
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,25 4,21 3,97 3,94 4,35
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,48 18,87 18,90 18,70 17,61
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,50 5,90 5,59 6,33 5,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	108,48 141,56 139,99 128,26 116,47
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,93 6,00 5,03 6,40 5,19
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,83 13,22 12,06 10,36 12,13
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,74 7,92 8,04 8,27 9,46
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.267,19 5.444,65 5.444,65 5.444,65 5.444,65
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	40,36 32,62 58,83 48,12 53,64
Budgetierte Mittel pro Klasse	871,23 721,42 1.346,14 1.075,53 1.165,22

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



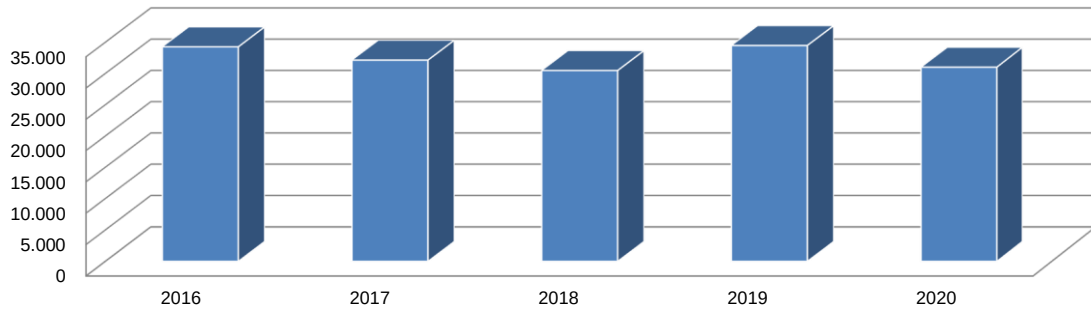
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



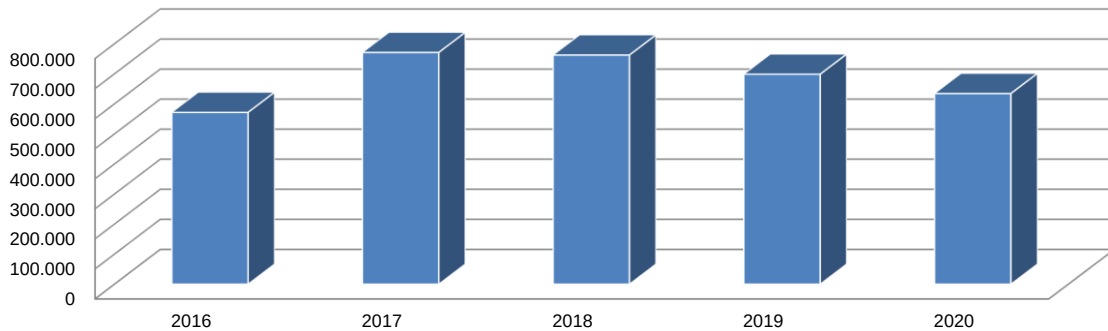
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



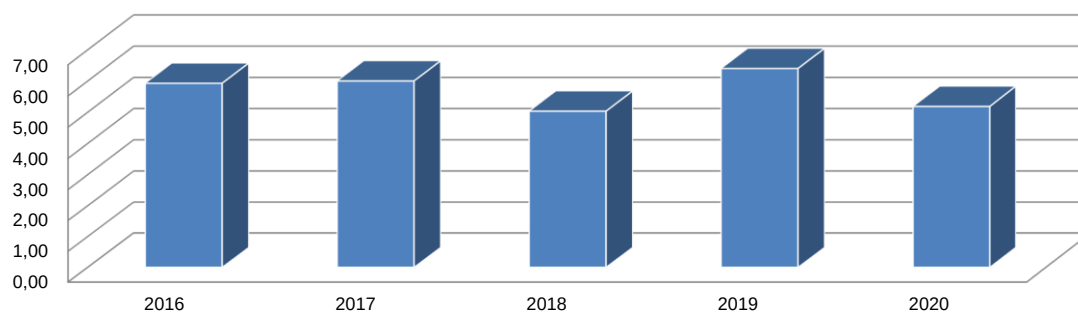
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



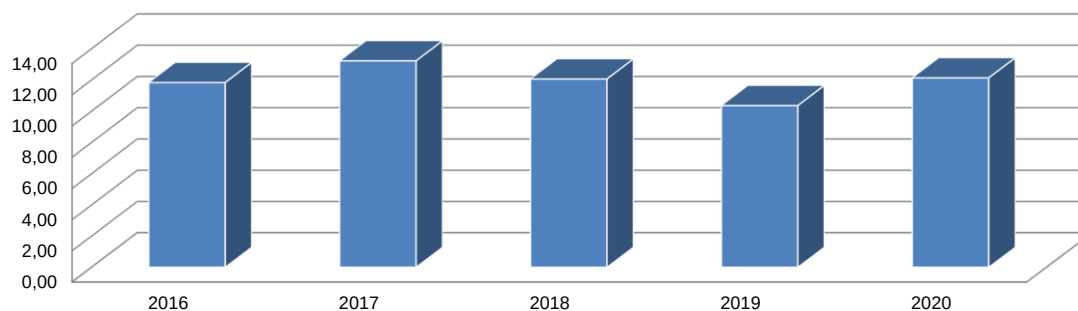
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



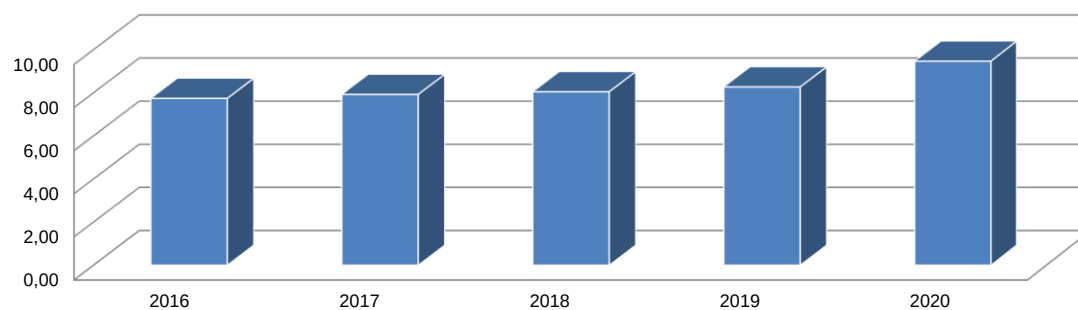
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen wurde weniger Wasser benötigt

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	800	880,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	118.000	118.000	117.105,00	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	219.200	219.200	215.347,22	4003
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	266,48	2000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.000	80.000	68.940,23	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	15.374	9.172	11.239,09	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	50	50	5,04	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	438.437	432.335	418.895,98	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.105	34.161	33.968,36	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.770	1.730	1.064,69	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.740	2.470	3.124,59	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	3.181,50	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	24.000	23.000	23.675,91	4000
	6052000	Gas	35.000	34.000	30.988,36	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	35,55	4000
	6056000	Wasser	2.400	2.200	2.027,68	4000
	6057000	Abwasser	4.900	4.800	4.742,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	570	300	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	2.800	1.224,16	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.170	2.920	947,08	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.013,88	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	79.000	79.000	55.902,61	4003
	6161000	Bauunterhaltung	60.460	6.020	6.746,07	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.570	27.930	54.822,61	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.350	1.230	191,94	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.240	6.250	14.009,46	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	576	518,23	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	980	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.660	19.450	10.727,13	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	819,01	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	129,94	4000
	6173000	Fremdreinigung	55.400	54.300	51.514,46	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	48.500	44.600	37.523,08	4000
	6710000	Leasing	4.600	4.430	3.910,18	4000
	6730000	Gebühren	8.500	8.250	6.275,06	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.360	4.370	554,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	790	730	439,83	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.350	1.601,49	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	201,08	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	145,66	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.342	3.200	3.138,03	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	23.650	23.407	22.654,71	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.101,66	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	7.216,18	4000
	66	Abschreibungen	162.757	154.121	159.427,07	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	118.000	118.000	117.105,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.500	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.500	12.100	9.900,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	210.000	210.000	206.147,22	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	975.192	899.926	884.829,29	
		Verwaltungsergebnis	-536.755	-467.591	-465.933,31	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	46.329	64.142	61.568,45	1020
		Finanzergebnis	-46.329	-64.142	-61.568,45	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	438.437	432.335	418.895,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.021.521	964.068	946.397,74	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-583.084	-531.733	-527.501,76	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-583.084	-531.733	-527.501,76	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.551	3.702	2.764,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	198.280	178.617	181.661,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	238.254	221.172	216.758,26	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-821.338	-752.905	-744.260,02	

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 210.000 EUR Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Sondermittel für die Erneuerung der Gebäudeleittechnik 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
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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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
Schülerzahlen	
Anzahl der Klassen	
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	
Gebäude	Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 20x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

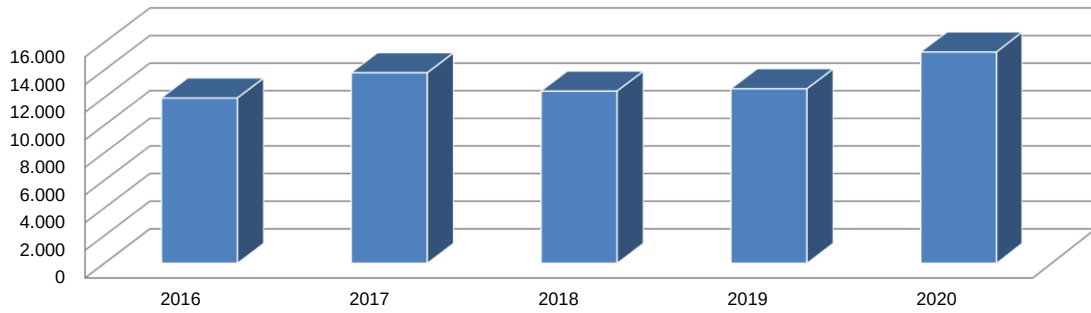
Haushaltszahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €		11.959,88	13.790,90	12.461,15	12.627,48	15.292,99
Stromverbrauch in kWh		53.127,00	60.184,00	54.200,00	51.183,00	53.855,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €		20.256,86	14.564,76	15.755,33	21.387,43	18.944,94
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen		446.716,00	348.827,00	353.369,00	433.324,00	406.409,00
Wasserverbrauchskosten in €		1.515,76	1.906,16	2.328,64	4.340,09	3.472,57
Wasserverbrauch in Kubikmeter		580,00	723,00	890,00	1.526,00	974,00
Abwasserverbrauchskosten in €		2.471,71	2.957,07	3.265,60	4.038,12	4.102,65
Versiegelte Fläche in qm		4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Reinigungskosten in €		35.319,05	33.472,11	32.863,25	35.375,79	43.708,55
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €		28.378,66	10.445,08	18.441,11	18.911,42	17.904,00

statistische Kennzahlen

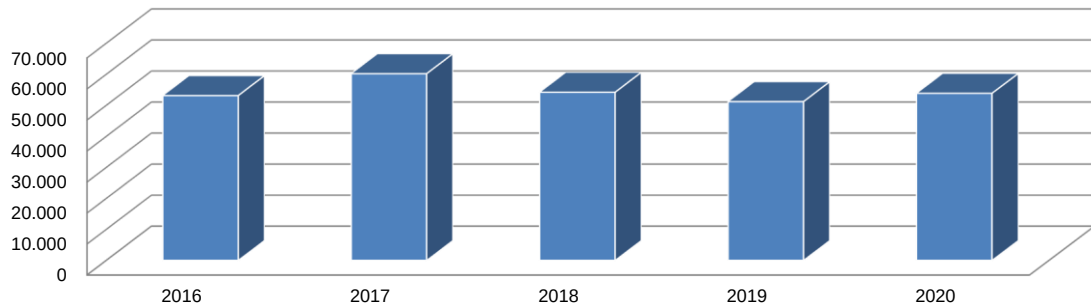
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,51	10,86	12,64	12,27	12,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	236,56	236,56	236,56	236,56	236,56
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,75	1,81	2,11	2,05	2,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	39,48	39,48	39,48	39,48	39,48
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,09	3,57	3,22	3,27	3,96
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,75	15,57	14,02	13,24	13,94
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,24	3,77	4,08	5,53	4,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	115,59	90,26	91,44	112,13	105,16
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,81	6,25	8,89	16,07	12,58
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,85	9,70	12,46	14,96	14,86
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,14	8,66	8,50	9,15	11,31
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.864,55	3.864,55	3.864,55	3.864,55	3.864,55
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	90,09	34,25	70,39	70,04	64,87
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.027,05	746,08	1.317,22	1.350,82	1.278,86

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



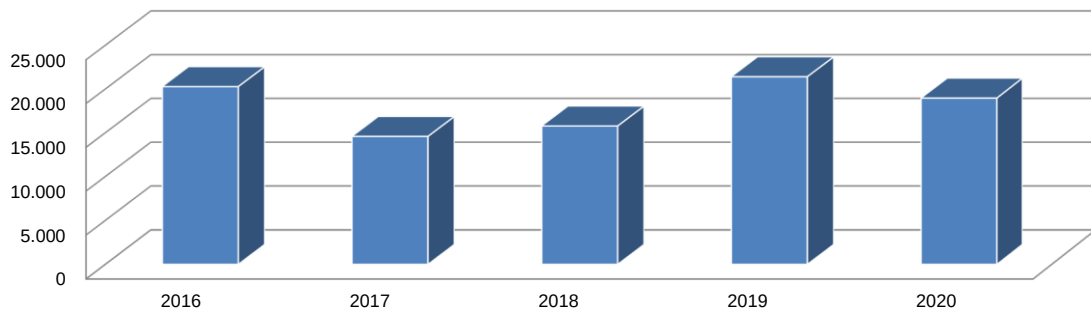
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



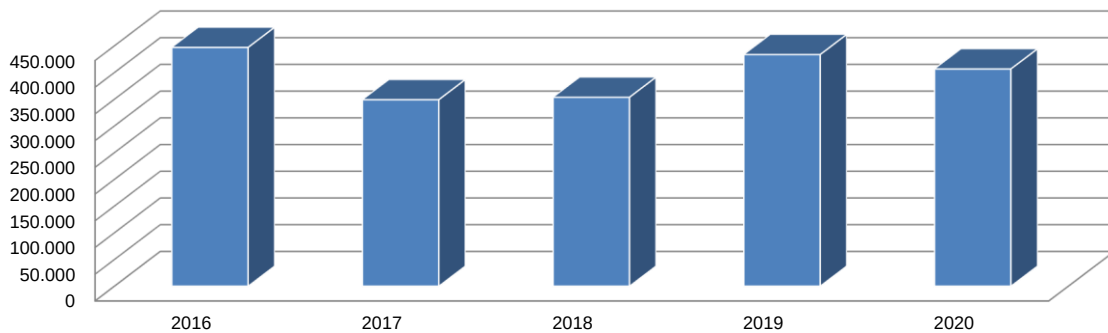
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



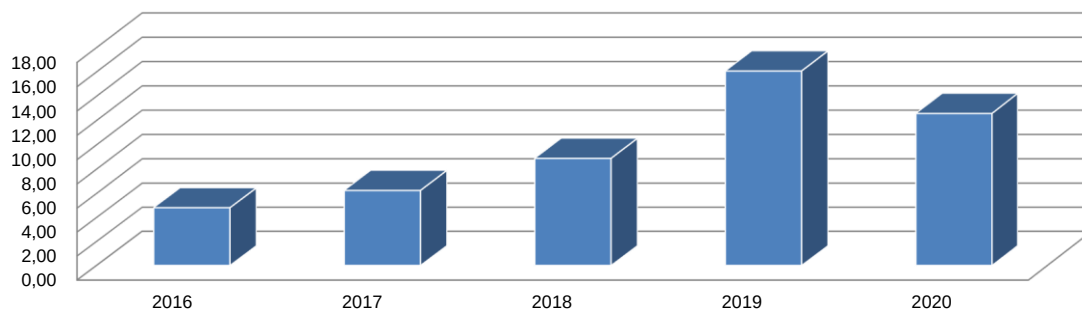
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



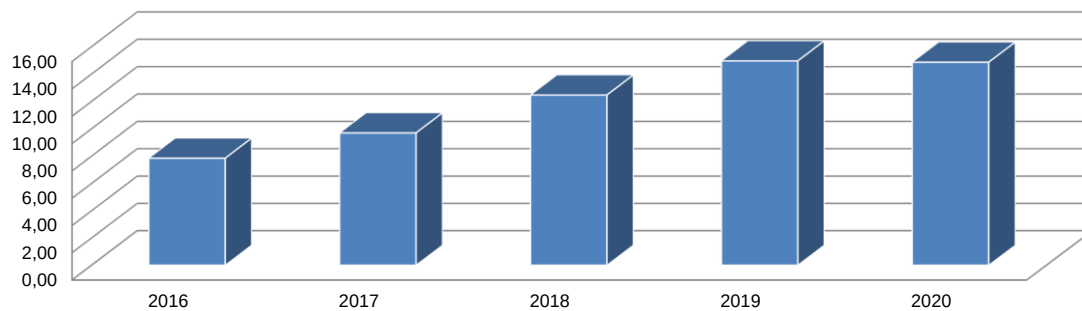
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



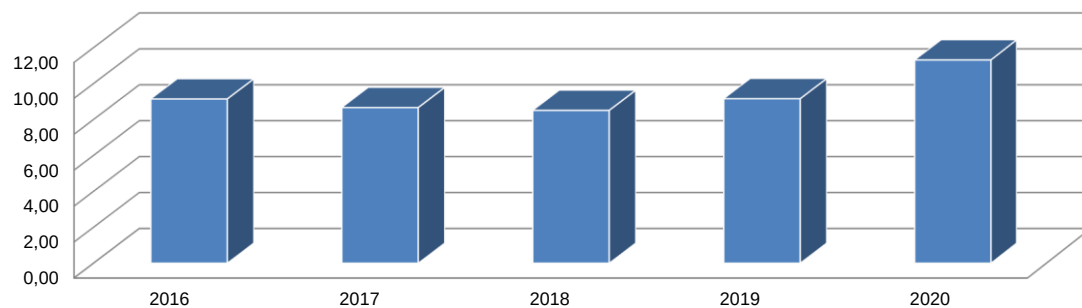
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wasserschaden im Duschbereich, dadurch erhöhter Verbrauch.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Geringerer Wasserverbrauch im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Schulschließungen

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	1.040,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	108.000	100.000	107.535,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.500,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	1.900	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	148.640	115.800	89.564,19	4003
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	2.371,23	2000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000	100.000	81.429,18	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	0	0	-766,70	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	41.760	41.280	43.570,52	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.506	12.494	14.521,91	
		Summe der ordentlichen Erträge	416.006	371.974	340.765,33	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.304	27.447	33.505,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.720	1.660	2.896,22	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.940	1.760	2.573,75	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.000	4.800	5.045,92	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.900	3.900	3.677,89	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	16.000	14.000	15.292,99	4000
	6052000	Gas	19.500	19.050	18.944,94	4000
	6055000	Treibstoffe	30	16	0,00	4000
	6056000	Wasser	3.700	2.700	3.472,57	4000
	6057000	Abwasser	4.100	3.500	4.102,65	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	710	1.070	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.350	1.353,64	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.510	3.800	2.694,80	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	401,24	4003
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	99.500	99.500	65.273,89	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	8.000	1.180,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	131.130	199.440	52.953,45	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.660	2.530	850,71	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.630	3.970	12.534,42	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	120	104	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	800	730	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.560	11.420	10.483,52	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	802,00	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	0	1.955,55	4000
	6173000	Fremdreinigung	44.900	44.000	43.708,55	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	31.050	39.600	31.585,16	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.320	10.320	10.281,60	2010
	6700010	Mietnebenkosten	4.000	3.500	2.779,55	2010
	6710000	Leasing	1.500	1.390	1.367,70	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	69,60	4004
	6730000	Gebühren	6.000	5.990	5.451,92	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.060	2.630	2.341,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	560	520	524,96	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.650	1.689,25	4000
	6850000	Reisekosten	300	300	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.826	2.753	2.543,29	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.100	15.552	15.341,51	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.611,57	4000
	66	Abschreibungen	125.789	126.267	130.330,73	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	108.000	100.000	107.535,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	10.500	10.100	9.450,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	170.000	140.000	112.259,68	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	23.000	15.000	23.289,01	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	1.000	1.075,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	911.314	933.164	743.231,51	
		Verwaltungsergebnis	-495.308	-561.190	-402.466,18	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	40.570	46.717	53.501,71	1020
		Finanzergebnis	-40.570	-46.717	-53.501,71	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	416.006	371.974	340.765,33	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	951.884	979.881	796.733,22	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-535.878	-607.907	-455.967,89	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	224,63	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	269,53	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-44,90	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-535.878	-607.907	-456.012,79	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.479	3.552	4.136,24	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	182.308	220.681	229.074,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	222.210	263.086	265.542,62	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-758.088	-870.993	-721.555,41	

Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 4.000 EUR Sachkostenzuschuss, 7.500 EUR Verwaltungspauschale und Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421003	Landeszuwendung 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 und die Neustrukturierung 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.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Pakt für den Nachmittag.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Pakt für den Nachmittag.

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.07
Schule	Paul-Maar-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	165 154 162 166 181
	8 8 8 8 8
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	5.156 3.656 3.656 3.656 3.656
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	806 806 806 806 806
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.961,61 4.461,61 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	-

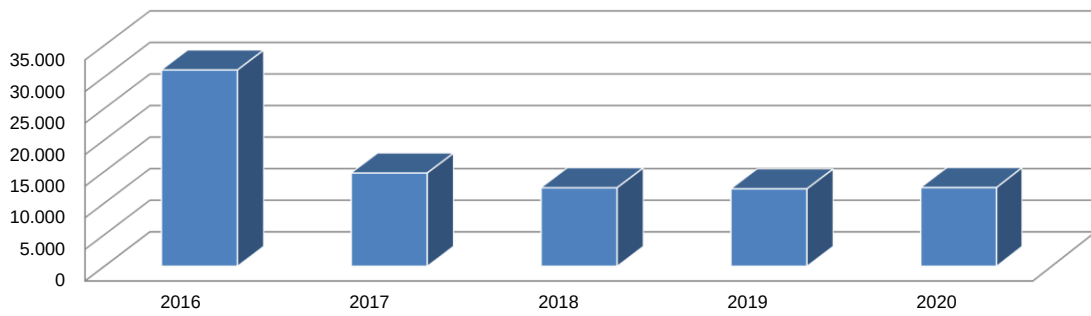
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	31.082,88 14.747,05 12.419,10 12.245,93 12.448,66
Stromverbrauch in kWh	81.920,00 54.738,00 45.387,93 41.802,00 40.631,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	25.024,95 21.527,84 24.131,31 26.790,00 31.007,27
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	563.884,00 529.411,00 557.439,00 618.207,00 615.939,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.365,58 1.373,12 1.369,53 5.351,04 2.030,25
Wasserverbrauch in Kubikmeter	508,00 515,00 517,00 664,00 765,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.669,91 1.850,03 4.486,30 3.579,68 3.768,08
Versiegelte Fläche in qm	5.250,00 5.250,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00
Reinigungskosten in €	56.975,12 57.786,83 57.464,19 60.789,06 70.146,58
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.028,51 14.407,50 15.893,36 15.170,00 15.430,50

statistische Kennzahlen

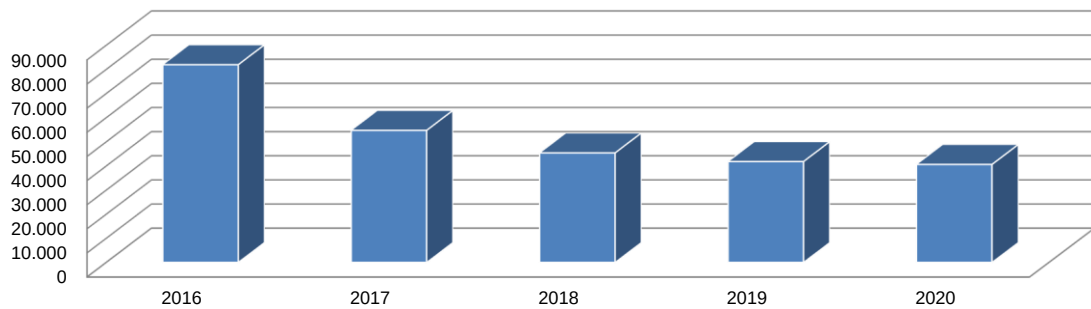
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	31,25 23,74 22,57 22,02 20,20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	644,51 457,01 457,01 457,01 457,01
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,88 5,23 4,97 4,85 4,45
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	100,69 100,69 100,69 100,69 100,69
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,81 2,28 1,92 1,90 1,93
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,68 8,47 7,02 6,47 6,29
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,87 3,33 3,73 4,15 4,80
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	87,27 81,93 86,27 95,67 95,32
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,28 8,92 8,45 32,24 11,22
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,24 12,01 27,69 21,56 20,82
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,82 8,94 8,89 9,41 10,86
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.461,61 6.461,61 6.461,61 6.461,61 6.461,61
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	103,20 93,56 98,11 91,39 85,25
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.128,56 1.800,94 1.986,67 1.896,25 1.928,81

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



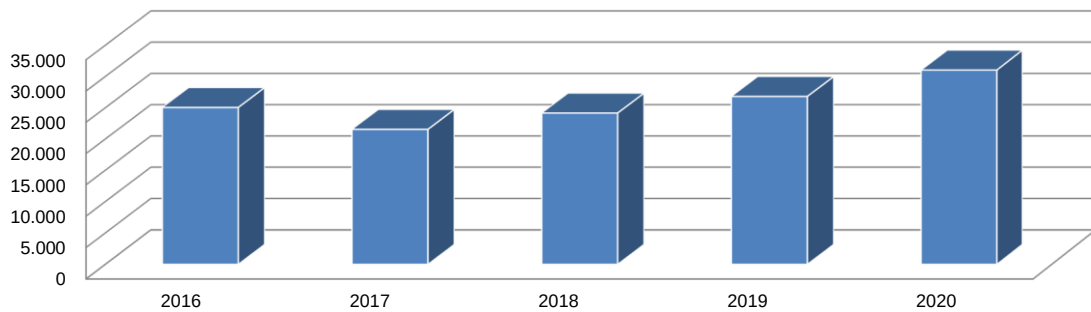
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



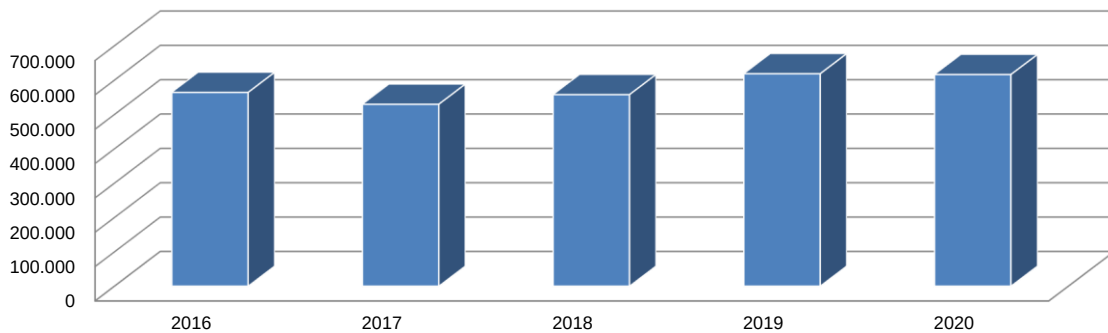
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



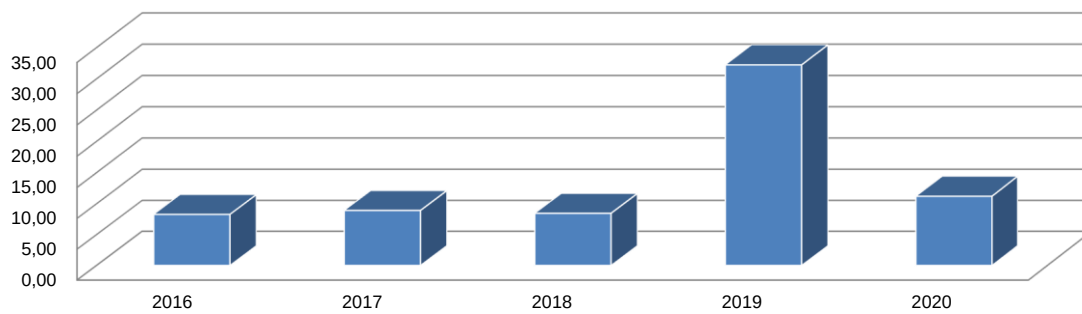
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



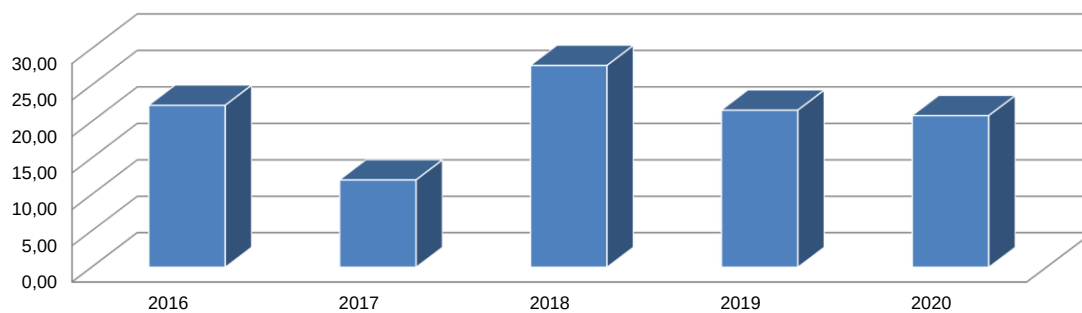
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



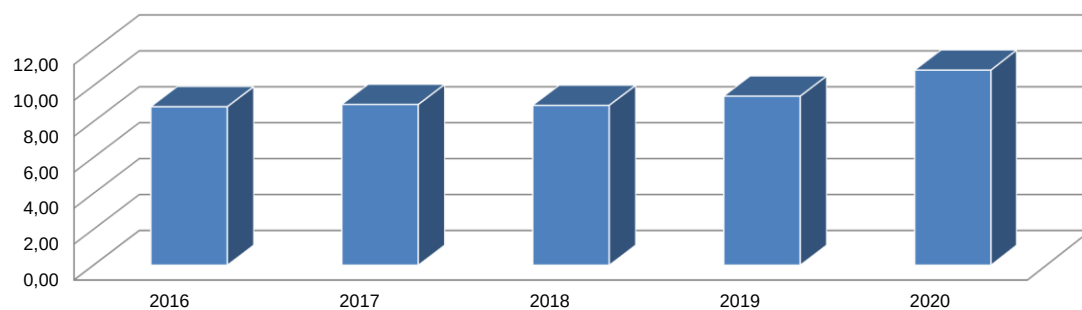
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	250	250	272,19	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	700	700,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	135.000	122.000	120.005,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	900	600	600,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	364.000	289.200	285.873,76	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	87.750,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	95.000	74.000	63.442,82	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	17.886,40	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.170	91.480	96.346,49	
		Summe der ordentlichen Erträge	794.233	684.143	677.989,58	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.085	27.319	26.733,38	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.220	1.210	838,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.350	1.170	2.065,56	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.000	4.800	4.778,52	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	7.000	7.000	2.017,54	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	13.500	13.300	12.448,66	4000
	6052000	Gas	30.000	28.000	31.007,27	4000
	6055000	Treibstoffe	200	178	111,16	4000
	6056000	Wasser	2.200	1.700	2.030,25	4000
	6057000	Abwasser	5.600	5.600	3.768,08	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	780	350	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.500	1.410	1.353,53	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.330	2.690	1.766,33	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.056,09	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	93.000	72.000	55.988,90	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	16.000	4.279,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	115.780	35.940	36.131,68	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.090	770	683,94	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.950	8.520	8.693,35	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	700,32	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.088	905,29	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.110	812,77	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	31.190	25.530	25.406,85	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	590,74	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	1.465,67	4000
	6173000	Fremdreinigung	73.300	71.800	70.146,58	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	47.500	42.700	40.985,58	4000
	6710000	Leasing	2.100	2.020	1.561,49	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	556,80	4004
	6730000	Gebühren	4.000	6.630	3.698,29	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.500	2.210	676,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	370	320	266,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.700	1.877,43	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	3,39	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.645	4.525	4.361,85	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	550	540	520,01	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.860	10.368	10.065,65	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	67,80	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.509,41	4000
	66	Abschreibungen	342.867	338.452	330.381,09	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	135.000	122.000	120.005,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	600,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.400	7.000	2.700,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	340.000	270.000	266.133,76	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	13.000	13.000	5.868,40	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	14.806,56	4003
	7030000	Kfz-Steuer	190	190	181,74	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.377.295	1.170.078	1.108.718,83	
		Verwaltungsergebnis	-583.062	-485.935	-430.729,25	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	101.443	116.295	133.776,89	1020
		Finanzergebnis	-101.443	-116.295	-133.776,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	794.233	684.143	677.989,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.478.738	1.286.373	1.242.495,72	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-684.505	-602.230	-564.506,14	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-684.505	-602.230	-564.506,14	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.758	2.589	2.229,02	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	121.485	124.776	87.045,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	160.665	166.218	121.606,87	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-845.170	-768.448	-686.113,01	

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 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 340.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (5 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztags.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztags.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Sondermittel für die Erneuerung des Sonnenschutzes und die Erneuerung der Blitzschutzanlage 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
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Ganztags.
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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.08
Schule	Maria-Scholz-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	172 204 252 274 281
	16 16 18 19 20
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	-

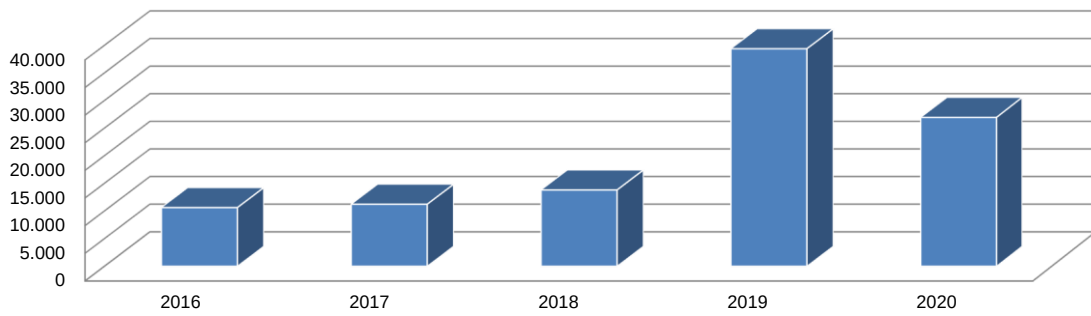
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	10.595,94 11.204,77 13.790,00 39.372,69 26.932,54
Stromverbrauch in kWh	45.612,00 40.772,00 44.963,00 160.476,00 110.426,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	22.859,61 20.819,74 20.819,74 15.500,00 2.769,28
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	479.137,00 496.676,00 497.846,00 618.207,00 47.008,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.006,70 1.104,61 1.233,56 1.787,41 1.963,76
Wasserverbrauch in Kubikmeter	372,00 412,00 447,00 502,00 738,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.508,54 3.918,28 4.010,02 3.684,44 2.128,61
Versiegelte Fläche in qm	4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00
Reinigungskosten in €	38.130,71 41.233,60 45.542,47 44.244,37 68.840,12
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.123,50 19.201,26 26.455,28 15.118,80 21.221,00

statistische Kennzahlen

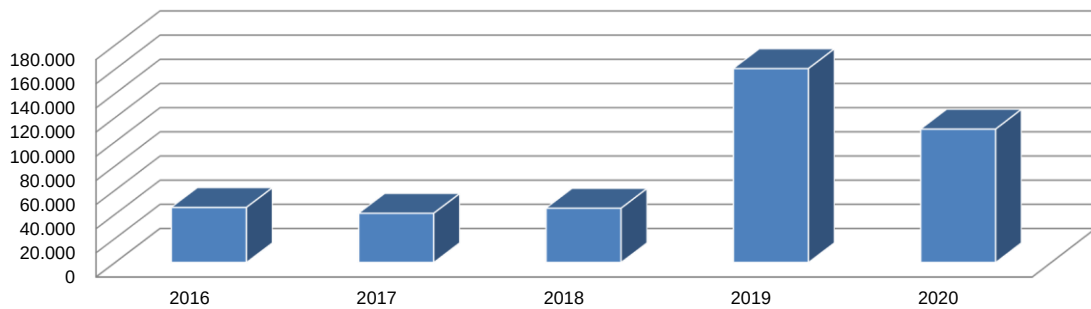
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,70 23,36 18,91 17,39 16,96
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	297,82 297,82 264,73 250,79 238,25
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,08 1,76 1,42 1,31 1,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	22,39 22,39 19,90 18,86 17,91
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,07 2,19 2,69 7,68 5,26
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,90 7,96 8,78 31,32 21,55
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,46 4,06 4,06 3,03 0,54
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	93,52 96,94 97,17 120,66 9,18
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,85 5,41 4,90 6,52 6,99
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	20,40 25,75 24,83 13,45 7,58
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,44 8,05 8,89 8,64 13,44
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.123,34 5.123,34 5.123,34 5.123,34 5.123,34
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	122,81 94,12 104,98 55,18 75,52
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.320,22 1.200,08 1.469,74 795,73 1.061,05

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



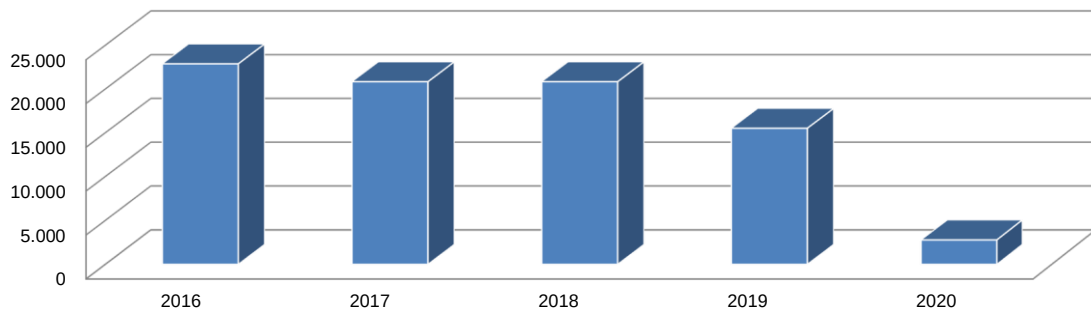
Stromverbrauchskosten in €: Mehrverbrauch durch Betreuungscontainer (Stadt) durch Stromheizung und Küche sowie durch den verzögerten Neubau.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



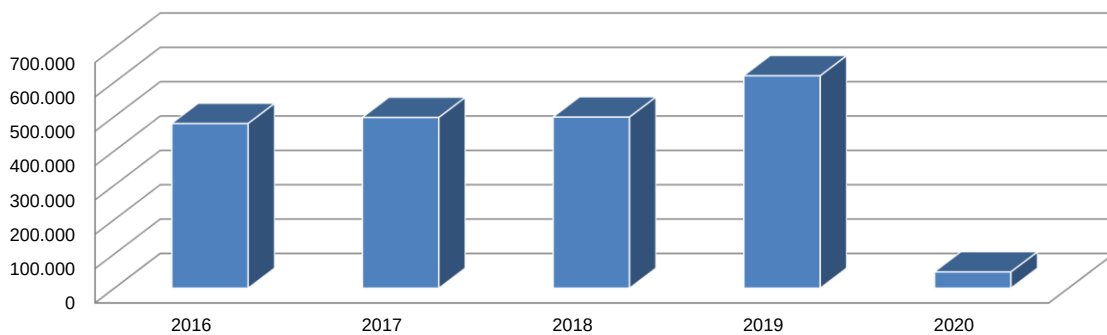
Stromverbrauch in kWh: Fälschlicher Weise wurden in den Vorjahren die Verbrauchswerte des Heizöls zu den Wärmeenergiekosten hinzuaddiert, obwohl diese dem Finanzhaushalt im Zuge des Schulneubaus zuzuordnen sind.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



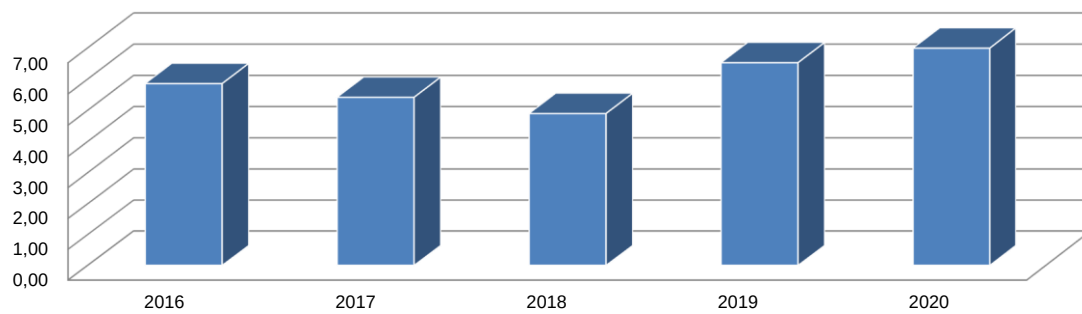
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



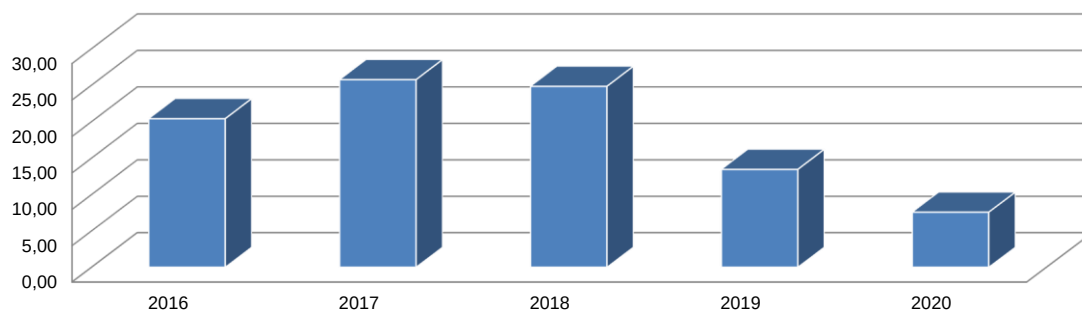
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



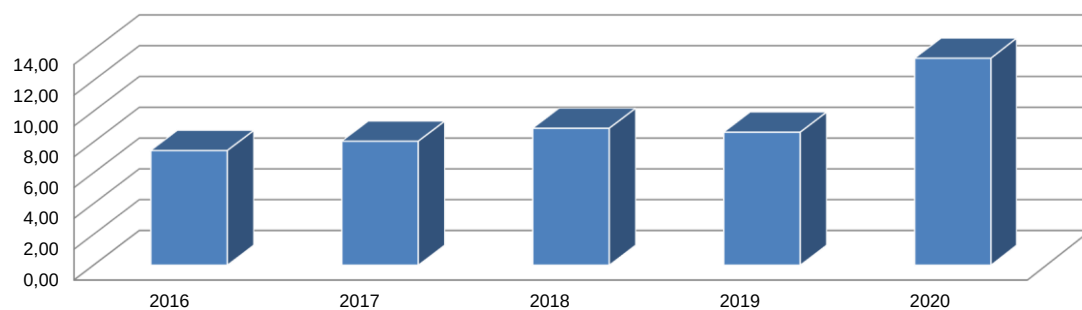
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Gestiegener Wasserverbrauch aufgrund eines erhöhten Handwaschbedarfs

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	120.000	100.000	71.315,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.900	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	219.200	195.550	142.947,13	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	48.600	0,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	61.071	58.140	55.398,80	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65.000	60.000	30.222,26	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	107.664	113.559	2.757,33	
		Summe der ordentlichen Erträge	645.948	583.362	308.273,44	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	123.447	120.684	152.188,30	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.530	1.480	913,53	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.970	1.790	3.341,17	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.800	4.000	1.577,59	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	33.000	30.000	26.932,54	4000
	6052000	Gas	25.000	25.000	2.769,28	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	26,67	4000
	6056000	Wasser	2.100	2.000	1.963,76	4000
	6057000	Abwasser	5.800	4.750	2.128,61	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	410	680	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.500	4.430	532,98	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	317,46	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.730	2.810	2.257,97	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	226,83	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	64.000	59.000	26.814,62	4003
	6161000	Bauunterhaltung	63.520	31.400	16.135,86	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	3.680	2.890	4.814,05	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.040	114,55	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.490	5.060	1.492,52	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	576	633,96	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.670	97.490	3.961,65	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004
	6173000	Fremdreinigung	84.400	82.700	68.840,12	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	54.600	124.300	46.455,32	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.690	1.666,62	4000
	6730000	Gebühren	7.000	6.930	1.758,56	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.080	3.500	678,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	570	530	587,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.350	1.801,30	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.152,97	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.327	9.861	2.360,15	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	120	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.925	15.100	14.603,55	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	0,00	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	8.348,79	4000
	66	Abschreibungen	682.744	569.457	76.136,52	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	120.000	100.000	71.315,00	4003
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.800	4.800	6.750,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	200.000	180.000	138.347,13	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	110	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.555.631	1.505.659	696.296,39	
		Verwaltungsergebnis	-909.683	-922.297	-388.022,95	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	225.967	249.909	193.806,84	1020
		Finanzergebnis	-225.967	-249.909	-193.806,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	645.948	583.362	308.273,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.781.598	1.755.568	890.103,23	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.135.650	-1.172.206	-581.829,79	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	22.722,40	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	22,52	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.699,88	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.135.650	-1.172.206	-559.129,91	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.835	18.286	11.787,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.538	21.362	13.573,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.205	3.167	1.841,86	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	696.355	154.378	785.319,60	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	759.029	221.411	835.037,04	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.894.679	-1.393.617	-1.394.166,95	

Produkt 030108 Maria-Scholz-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 200.000 EUR zur Deckung der 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. Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Personalkosten beim PSP 1.03.01.06 gebucht.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (5 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum).
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Reparatur der Dachflächen und des Dachrandes 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.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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	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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.10
Schule	Grundschule Burgholzhausen
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	153 153 152 164 191
	8 8 8 8 9
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	-

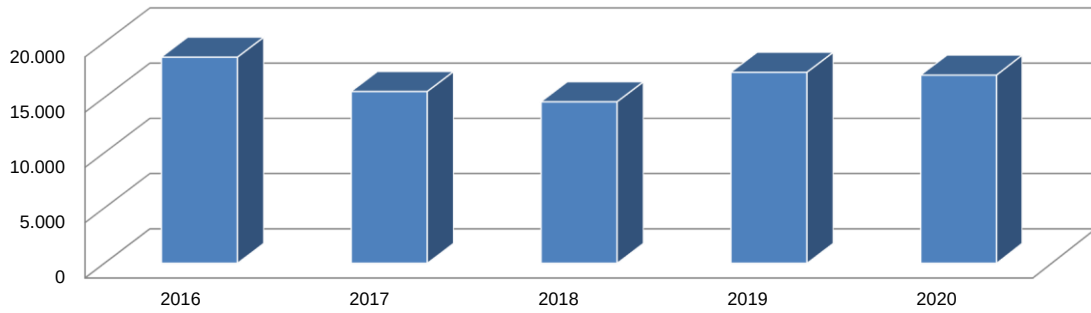
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	18.647,47 15.538,41 14.607,76 17.277,75 17.019,71
Stromverbrauch in kWh	75.606,00 61.065,00 58.206,00 65.430,00 63.057,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	18.975,06 16.927,52 16.494,01 19.904,95 10.175,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	431.145,00 413.887,00 380.314,00 415.706,00 375.336,00
Wasserverbrauchskosten in €	747,09 1.301,71 1.217,37 432,43 1.166,74
Wasserverbrauch in Kubikmeter	269,00 281,00 317,00 136,00 250,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.306,63 6.099,52 4.662,99 4.004,66 4.672,06
Versiegelte Fläche in qm	3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
Reinigungskosten in €	30.656,77 31.095,03 31.091,92 32.475,04 36.446,40
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.440,45 10.642,16 11.692,50 11.500,00 11.941,44

statistische Kennzahlen

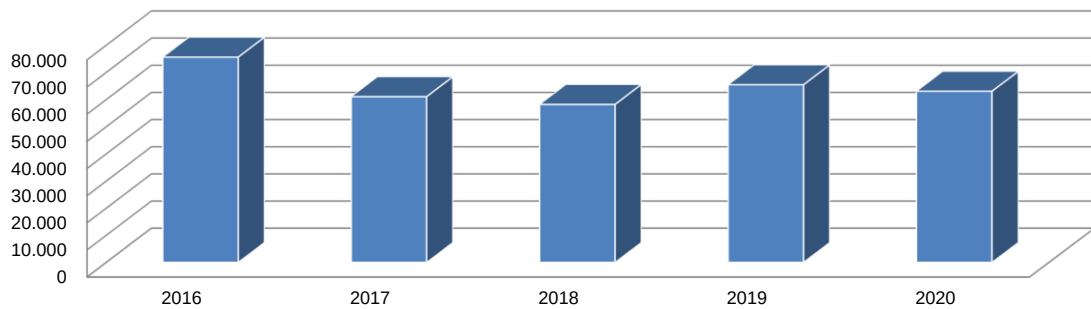
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,88 16,88 16,99 15,74 13,52
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	322,76 322,76 322,76 322,76 286,90
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,75 6,75 6,80 6,30 5,41
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	129,14 129,14 129,14 129,14 114,79
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,16 4,30 4,04 4,78 4,71
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,91 16,89 16,10 18,10 17,44
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,25 4,68 4,56 5,51 2,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	119,26 114,48 105,20 114,99 103,82
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,88 8,51 8,01 2,64 6,11
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	28,15 35,13 39,63 24,42 24,46
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,48 8,60 8,60 8,98 10,08
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.615,22 3.615,22 3.615,22 3.615,22 3.615,22
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	68,24 69,56 76,92 70,12 62,52
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.305,06 1.330,27 1.461,56 1.437,50 1.326,83

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



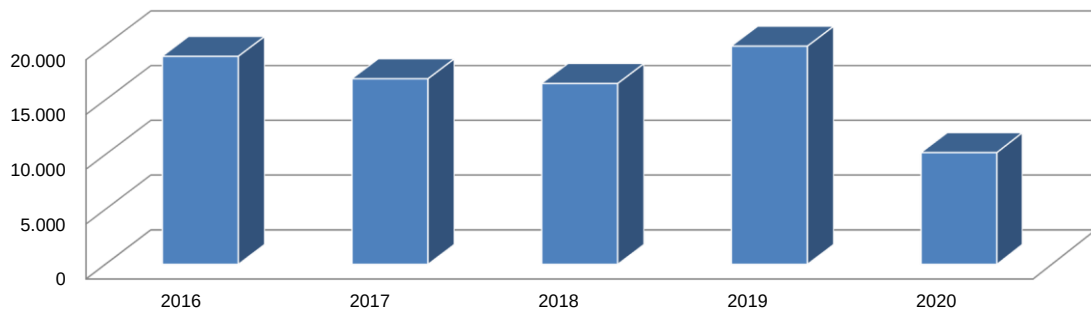
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



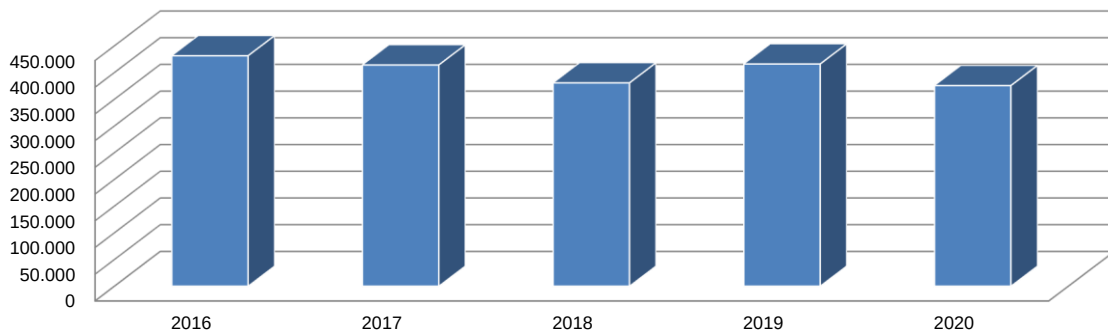
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



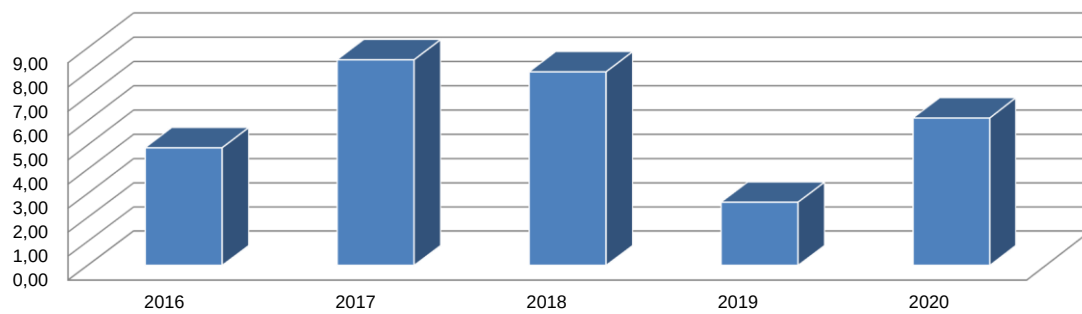
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



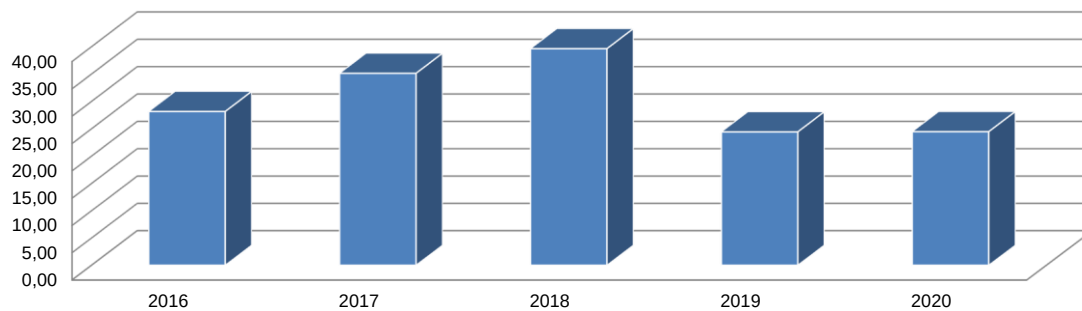
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



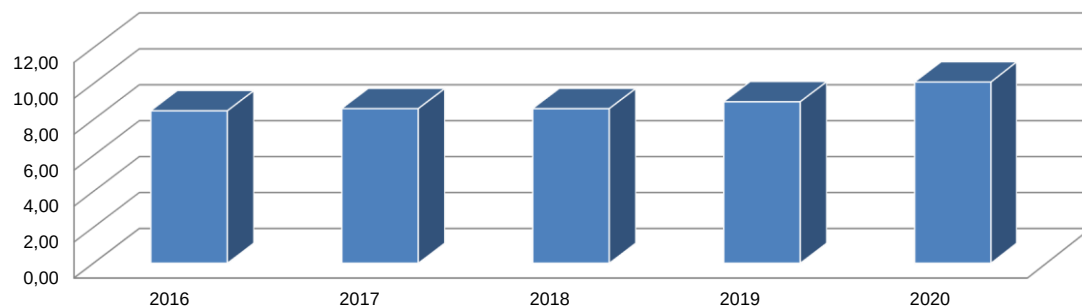
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Erhöhter Wasserverbrauch aufgrund Hygienemaßnahmen (Hände Waschen/ engere Taktung bei der Schulreinigung)

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.750	3.750	3.744,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	2.100	1.800	1.200,00	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	1.808	837	1.160,70	
		Summe der ordentlichen Erträge	17.271	16.000	15.717,62	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	24.310	24.994	24.236,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	850	800	1.564,25	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.420	1.160	1.186,71	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	19.000	16.000	17.019,71	4000
	6052000	Gas	25.000	20.000	10.175,00	4000
	6055000	Treibstoffe	120	93	138,48	4000
	6056000	Wasser	1.300	420	1.166,74	4000
	6057000	Abwasser	4.500	4.200	4.672,06	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	770	240	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.400	1.400	428,23	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	160,65	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	770	440	955,77	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	125.350	19.900	48.276,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.150	760	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.090	4.410	13.528,02	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	576	666,21	4000
	6166000	Wartungskosten	800	670	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.490	24.270	18.811,32	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004
	6173000	Fremdreinigung	39.500	38.700	36.446,40	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.500	48.700	49.080,74	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.360	1.341,90	4000
	6730000	Gebühren	870	870	797,20	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.420	1.610	531,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	390	320	235,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	920	1.597,77	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	223,93	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.391	1.355	1.306,69	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.870	9.201	8.867,81	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	113,91	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.021,26	4000
	66	Abschreibungen	121.135	126.448	140.068,31	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.900	2.900	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	476.054	358.175	392.762,59	
		Verwaltungsergebnis	-458.783	-342.175	-377.044,97	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	54.409	62.504	71.751,26	1020
		Finanzergebnis	-54.409	-62.504	-71.751,26	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.271	16.000	15.717,62	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	530.463	420.679	464.513,85	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-513.192	-404.679	-448.796,23	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-513.192	-404.679	-448.796,23	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.225	1.712	1.894,04	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	188.043	141.379	141.968,03	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	226.690	181.944	176.194,33	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-739.882	-586.623	-624.990,56	

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	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Sondermittel für die Erneuerung des Kunststoffbelages des Kleinspielfeldes, die Sanierung der Brandmeldeanlage und Akustikmaßnahmen in der Sporthalle 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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030111	Grundschule Köppern Friedrichsdorf
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.11				
Schule	Grundschule Köppern				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	249	245	254	278	268
	12	12	13	14	13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	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	-				

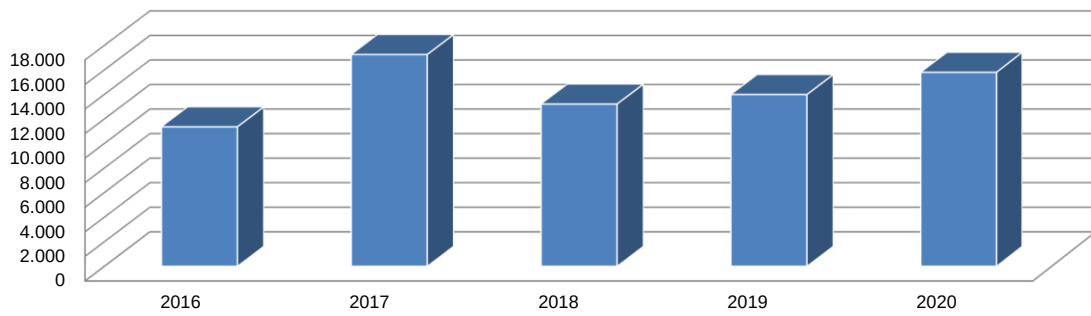
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	11.349,36	17.245,44	13.207,07	13.982,53	15.793,63
Stromverbrauch in kWh	55.967,00	76.943,00	56.249,00	58.278,00	64.467,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	17.244,99	15.102,34	16.815,70	18.607,90	9.240,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	390.754,00	368.111,00	387.217,00	387.603,00	370.832,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.188,25	1.946,19	1.710,67	1.735,03	1.668,52
Wasserverbrauch in Kubikmeter	411,00	418,00	581,00	584,00	337,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.886,57	5.433,94	4.954,91	5.512,27	5.275,19
Versiegelte Fläche in qm	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Reinigungskosten in €	43.783,59	44.462,61	45.482,26	46.461,69	55.052,75
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.762,47	13.844,75	12.031,69	14.903,70	13.067,00

statistische Kennzahlen

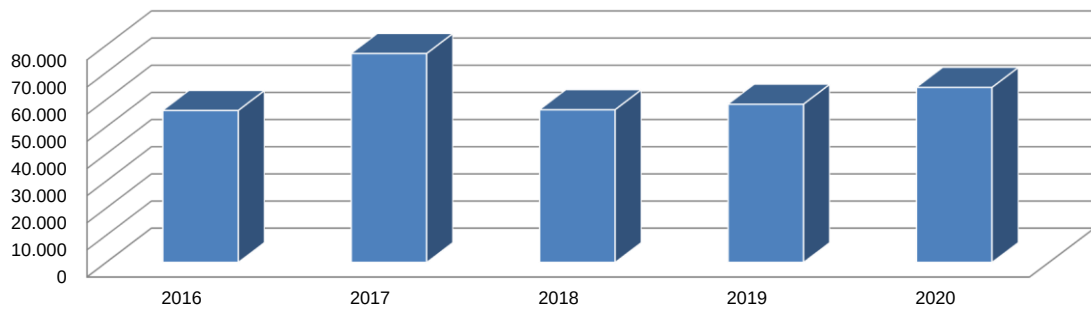
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,20	15,44	14,90	13,61	14,12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	315,33	315,33	291,07	270,28	291,07
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,47	7,59	7,32	6,69	6,94
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	154,92	154,92	143,00	132,79	143,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,01	3,06	2,34	2,48	2,80
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,92	13,64	9,97	10,33	11,42
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,06	2,68	2,98	3,30	1,64
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	69,25	65,23	68,62	68,69	65,72
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,77	7,94	6,73	6,24	6,23
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,62	22,18	19,51	19,83	19,68
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,76	7,88	8,06	8,23	9,76
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	39,21	56,51	47,37	53,61	48,76
Budgetierte Mittel pro Klasse	813,54	1.153,73	925,51	1.064,55	1.005,15

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



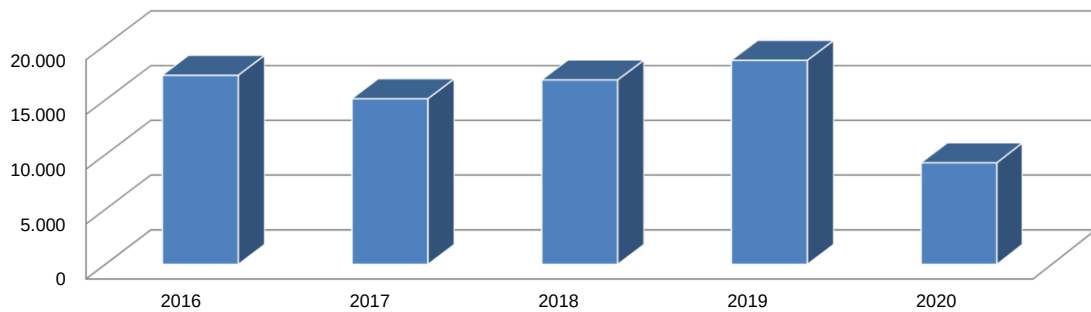
Stromverbrauchskosten in €: Vereinsnutzung ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



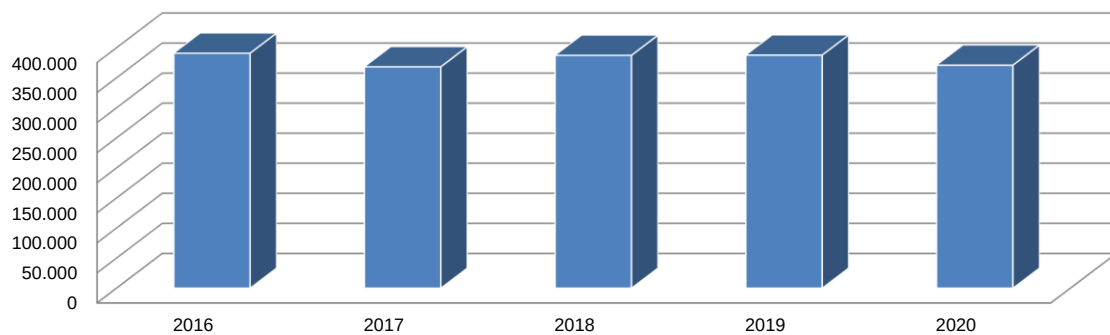
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**

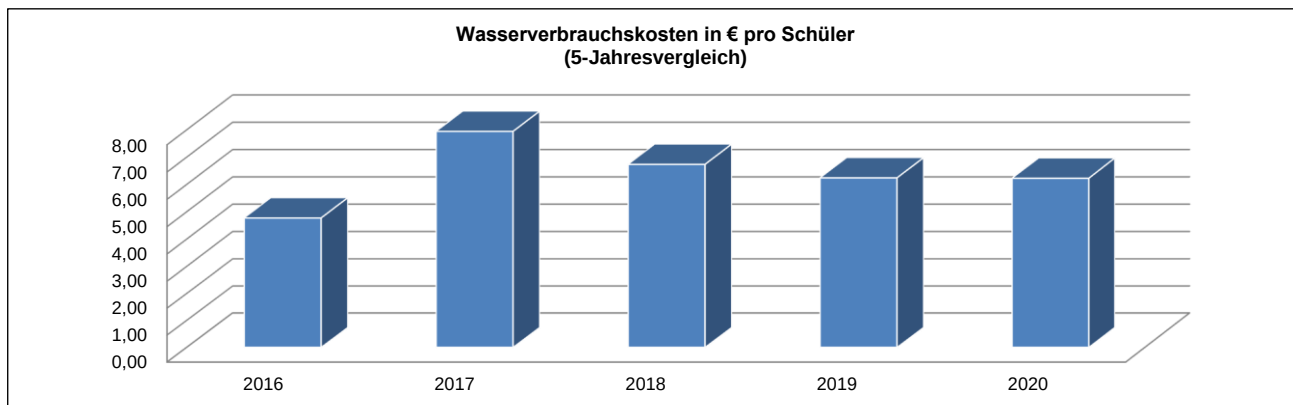


Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

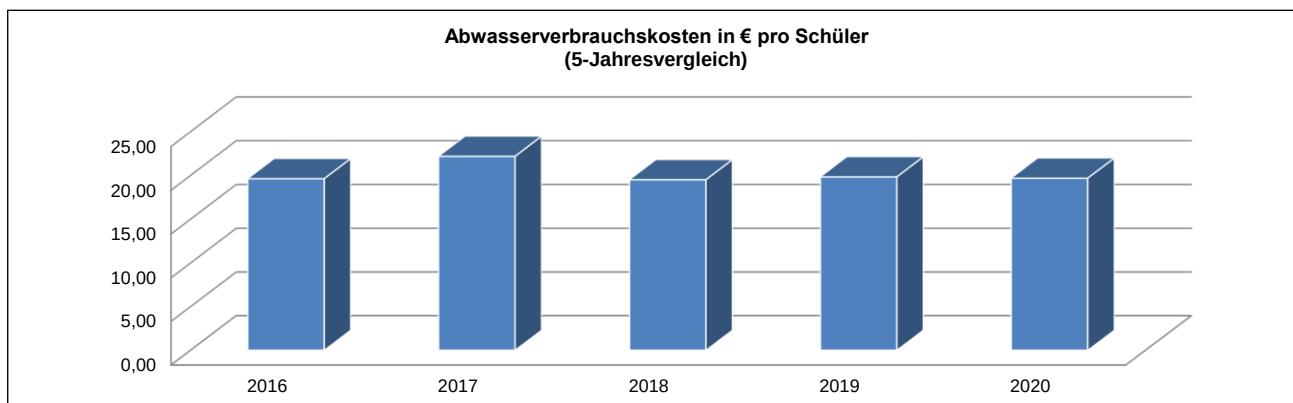
**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



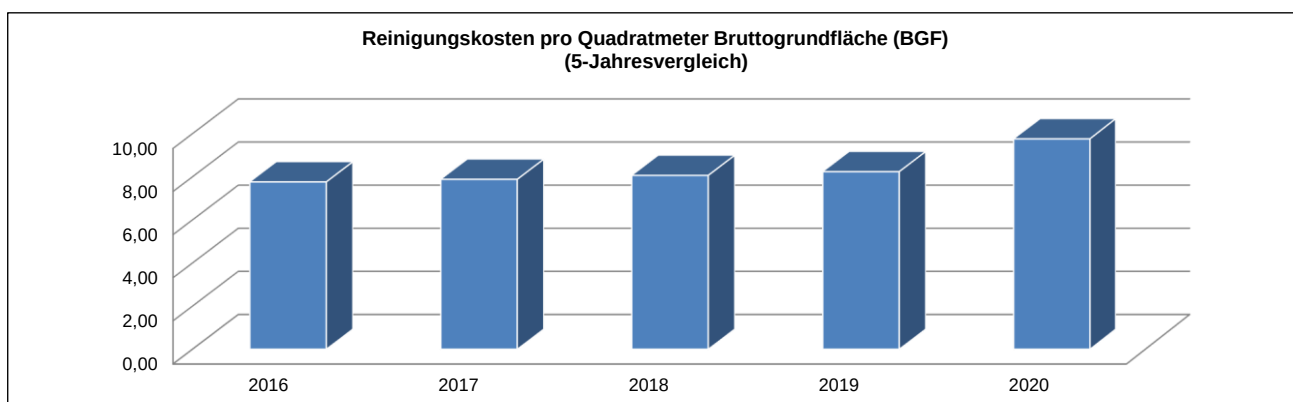
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Schulschließungen wurde weniger Wasser als in den Vorjahren benötigt



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	1.900	1.800	1.800,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungsistg.)	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	4.078	1.762	2.539,35	
		Summe der ordentlichen Erträge	15.591	13.175	13.952,27	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	31.595	30.934	30.802,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.090	1.090	2.288,26	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.880	1.810	4.387,81	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	17.000	15.000	15.793,63	4000
	6052000	Gas	24.000	19.000	9.240,00	4000
	6055000	Treibstoffe	200	178	97,74	4000
	6056000	Wasser	1.800	1.700	1.668,52	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.300	5.275,19	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	700	660	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	1.950	1.186,06	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.080	560	836,13	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	120.720	111.950	55.399,07	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.610	5.550	293,06	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.200	5.300	28.170,15	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.088	385,51	4000
	6166000	Wartungskosten	750	730	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.060	13.910	5.385,43	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	0	194,39	4000
	6173000	Fremdreinigung	55.900	54.800	55.052,75	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	52.600	50.200	55.808,68	4000
	6710000	Leasing	2.000	1.850	1.817,07	4000
	6730000	Gebühren	2.000	1.910	1.648,16	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.060	2.210	549,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	540	530	350,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	800	720	776,90	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	201,06	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.947	2.871	2.767,24	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.300	15.750	14.931,46	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	8,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	90,26	4000
	66	Abschreibungen	140.464	150.216	166.788,13	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.800	4.000	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	521.504	508.125	468.338,43	
		Verwaltungsergebnis	-505.913	-494.950	-454.386,16	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	52.916	61.165	69.663,77	1020
		Finanzergebnis	-52.916	-61.165	-69.663,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.591	13.175	13.952,27	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	574.420	569.290	538.002,20	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-558.829	-556.115	-524.049,93	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	46,20	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	328,87	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-282,67	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-558.829	-556.115	-524.332,60	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.571	2.332	3.132,54	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	158.151	151.487	225.564,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	197.145	192.672	261.029,16	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-755.974	-748.787	-785.361,76	

Produkt 030111 Grundschule Köppern

Konto	Erläuterung
5482200	Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate à 500 EUR).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für notwendige Brandschutzmaßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes 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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.12
Schule	Hardtwaldschule Seulberg
Schülerzahlen	
Anzahl der Klassen	
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	
Gebäude	Sanierung, 2002
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

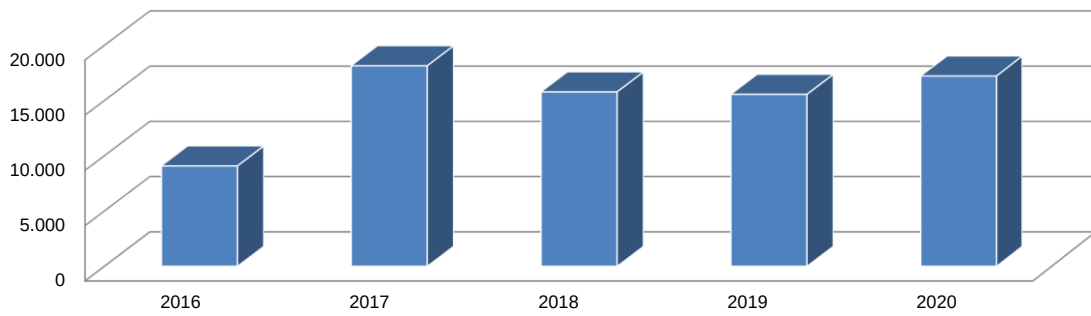
Haushaltszahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €		9.068,31	18.142,84	15.774,05	15.553,12	17.211,36
Stromverbrauch in kWh		41.648,00	81.599,00	71.065,00	65.198,00	70.730,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €		9.573,85	11.789,97	11.516,24	11.331,54	12.157,75
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen		217.256,00	288.759,00	265.807,00	237.470,00	275.564,00
Wasserverbrauchskosten in €		1.142,10	2.502,60	2.031,57	1.942,25	1.545,01
Wasserverbrauch in Kubikmeter		418,00	896,00	722,00	689,00	588,00
Abwasserverbrauchskosten in €		3.816,06	4.901,12	4.931,74	4.599,21	4.305,56
Versiegelte Fläche in qm		5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
Reinigungskosten in €		30.121,06	38.290,39	47.198,26	49.008,32	50.308,54
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €		15.364,71	19.891,71	26.497,62	20.280,00	21.764,00

statistische Kennzahlen

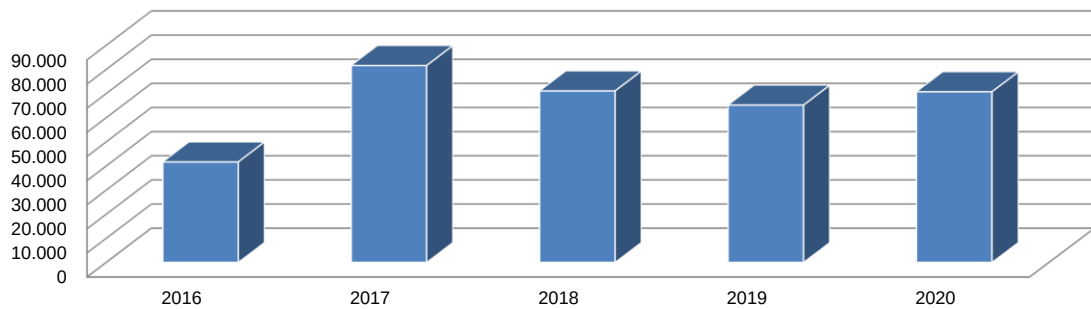
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,01	14,40	14,48	14,61	14,31
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	240,10	293,03	293,03	293,03	293,03
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,36	3,64	3,17	3,12	3,46
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,84	16,38	14,27	13,09	14,20
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,49	2,37	2,31	2,27	2,44
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	56,55	57,97	53,36	47,67	55,32
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,27	7,23	5,91	5,70	4,44
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,93	14,17	14,34	13,49	12,37
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,84	7,69	9,47	9,84	10,10
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.841,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	44,02	57,49	77,03	59,47	62,54
Budgetierte Mittel pro Klasse	960,29	1.170,10	1.558,68	1.192,94	1.280,24

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



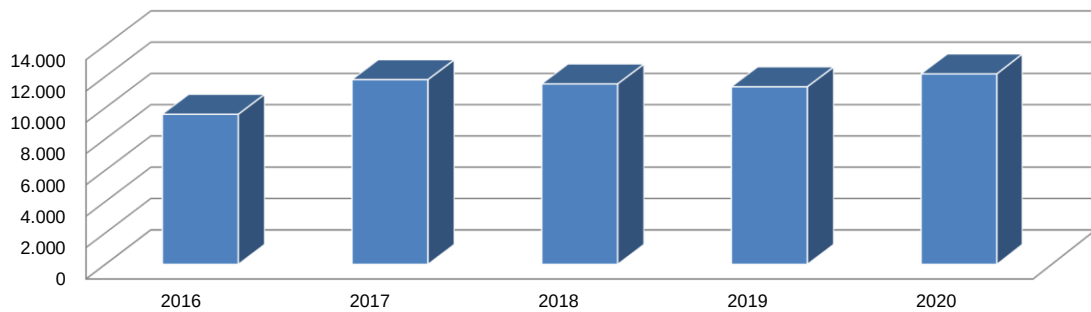
Stromverbrauchskosten in €: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



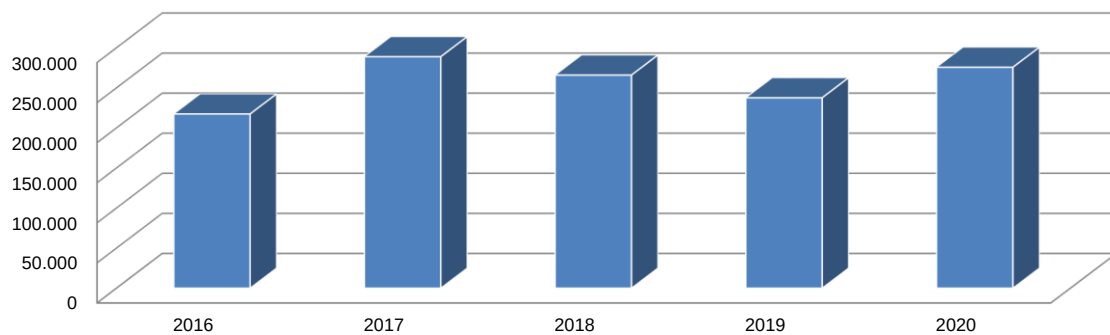
Stromverbrauch in kWh: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



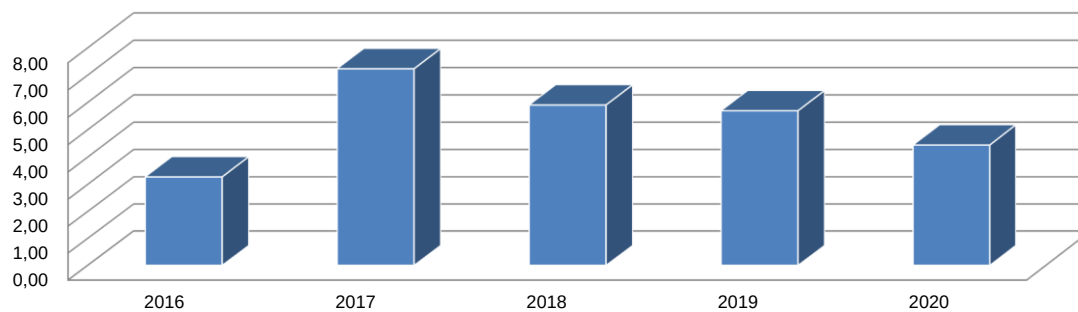
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



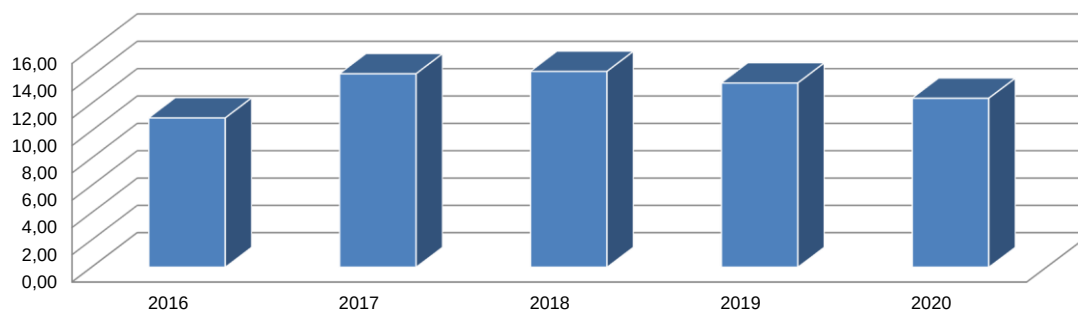
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



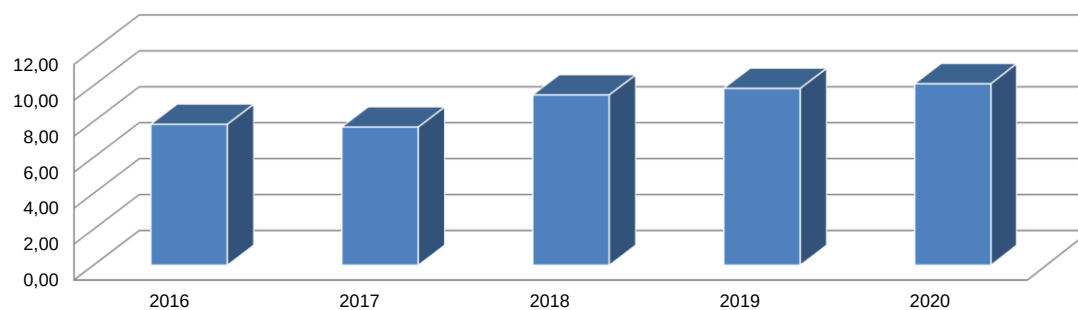
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die höheren Kosten lassen sich durch die stetig steigende Schülerzahlen in der Betreuung erläutern.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



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 pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.400	1.100,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	250.000	250.000	173.764,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.100	2.400	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	343.980	556.100	344.893,03	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	152.000	145.000	115.456,40	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	85.920	85.920	99.459,17	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.697	26.364	28.159,96	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	123,17	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	932.697	1.131.984	827.756,23	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.389	31.450	31.386,93	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.020	2.000	2.675,18	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.440	2.220	2.918,73	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.400	5.600	3.591,38	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	7.000	1.000	6.036,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	20.000	17.000	17.211,36	4000
	6052000	Gas	15.000	12.000	12.157,75	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	57,60	4000
	6056000	Wasser	2.000	1.900	1.545,01	4000
	6057000	Abwasser	5.000	4.300	4.305,56	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	610	770	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.170	1.160,26	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	2,90	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.600	4.880	1.207,08	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.392,01	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	150.000	143.000	101.738,98	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	4.500	337,50	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	88.090	110.980	40.140,08	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.090	1.160	314,16	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.580	3.060	4.573,85	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.416,33	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	576	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	900	600	684,49	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	30.430	39.900	5.701,08	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	882,00	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	132,02	4000
	6173000	Fremdreinigung	60.000	50.500	50.308,54	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	53.800	51.200	51.831,55	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.310	9.310	9.305,52	2010
	6710000	Leasing	1.800	1.620	1.593,30	4000
	6730000	Gebühren	2.600	1.260	2.564,13	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.340	3.640	1.476,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	700	650	260,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	620	1.831,55	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.784	2.143	2.086,21	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	20.700	20.250	23.237,16	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	20	77,72	4003
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	534,31	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	7.582,15	4000
	66	Abschreibungen	166.959	137.001	133.647,07	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	0	96.814,16	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	250.000	250.000	173.764,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.200	2.900	3.600,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	20.000,00	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	400.000	615.000	351.019,53	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	45.000	30.000	42.190,01	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	1.000	885,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.407.837	1.568.618	1.216.177,25	
		Verwaltungsergebnis	-475.140	-436.634	-388.421,02	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	57.798	53.280	59.679,47	1020
		Finanzergebnis	-57.798	-53.280	-59.679,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	932.697	1.131.984	827.756,23	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.465.635	1.621.898	1.275.856,72	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-532.938	-489.914	-448.100,49	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	118,32	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-118,32	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-532.938	-489.914	-448.218,81	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.912	4.280	4.547,22	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	278.658	213.256	-1.874.442,26	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	318.992	256.389	-1.837.562,78	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-851.930	-746.303	1.389.343,97	

Produkt 030112 Hardtwaldschule Seulberg

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 8 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 6.400 EUR Sachkostenzuschuss, 12.000 EUR Verwaltungspauschale und Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421003	Landeszuwendung 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 enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Miete für die städtische Sporthalle für den Schulsport.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.13
Schule	Peter-Härtling-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	273 269 265 263 284
	12 12 12 12 13
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	-

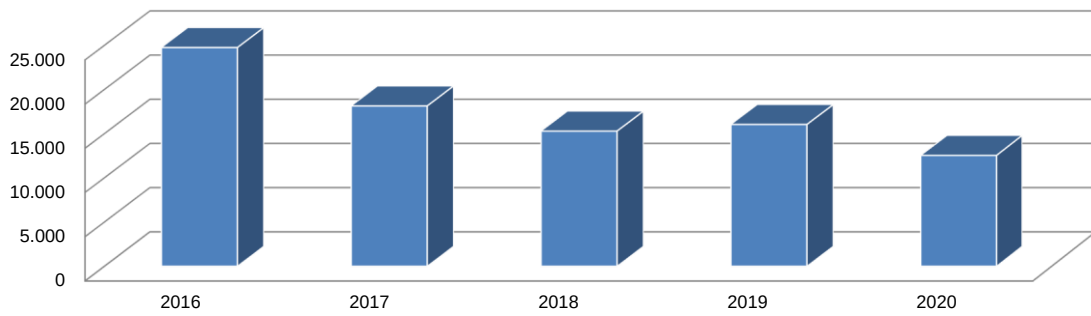
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	24.739,02 18.131,35 15.280,16 16.029,81 12.527,40
Stromverbrauch in kWh	63.049,00 79.212,00 70.423,00 66.872,00 70.470,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.135,58 11.813,01 11.245,36 15.433,07 17.485,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	298.700,00 289.540,00 260.239,00 324.009,00 251.813,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.700,02 2.088,03 2.025,90 1.673,88 1.628,96
Wasserverbrauch in Kubikmeter	624,00 338,00 303,00 578,00 609,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.078,88 5.377,77 5.297,51 5.002,42 5.072,81
Versiegelte Fläche in qm	8.590,00 8.590,00 8.590,00 8.590,00 8.590,00
Reinigungskosten in €	30.838,56 31.463,83 32.432,97 32.920,40 36.543,55
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.860,31 13.406,56 14.017,44 14.190,00 16.695,23

statistische Kennzahlen

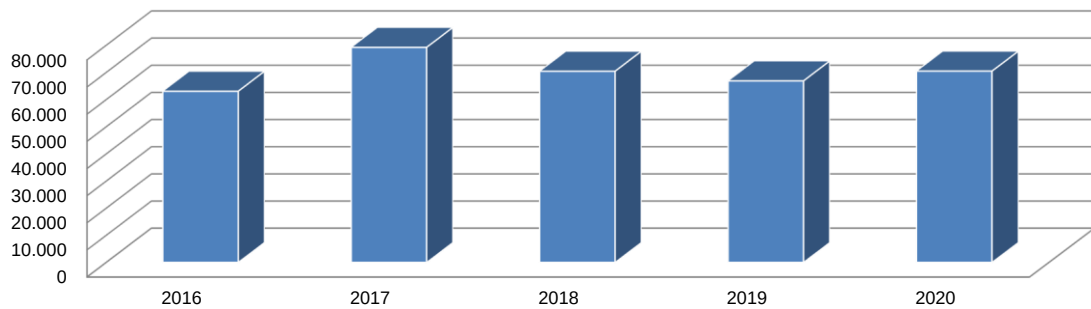
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,84 9,98 10,13 10,21 9,46
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	223,80 223,80 223,80 223,80 206,58
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,85 3,90 3,96 3,99 3,70
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	87,48 87,48 87,48 87,48 80,75
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,62 4,85 4,09 4,29 3,35
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,88 21,21 18,85 17,90 18,87
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,52 3,16 3,01 4,13 4,68
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	79,96 77,51 69,67 86,74 67,41
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,23 7,76 7,64 6,36 5,74
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	18,60 19,99 19,99 19,02 17,86
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,26 8,42 8,68 8,81 9,78
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.735,40 3.735,40 3.735,40 3.735,40 3.735,40
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	47,11 49,84 52,90 53,95 58,79
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.071,69 1.117,21 1.168,12 1.182,50 1.284,25

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



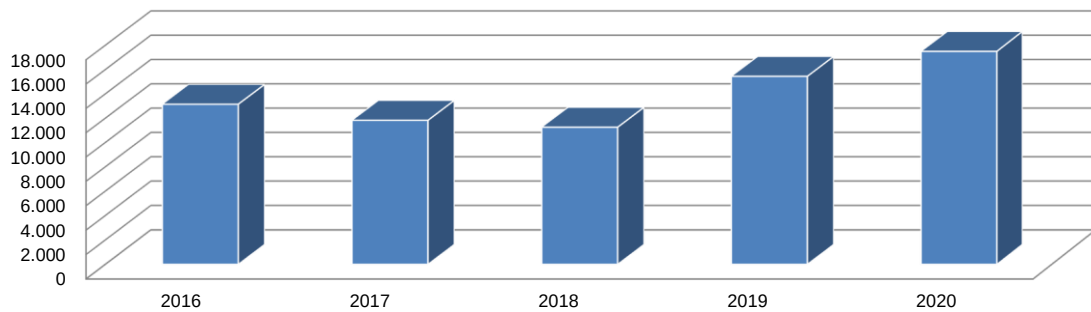
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



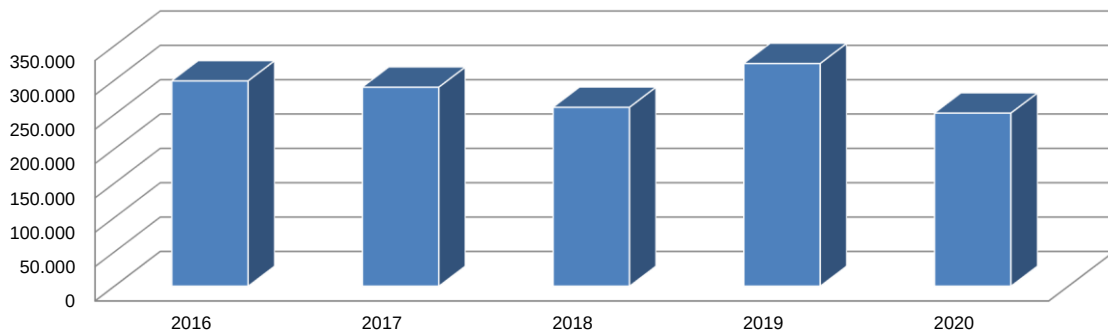
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Schulschließungen wurde weniger Gas zur Beheizung der Schule benötigt

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



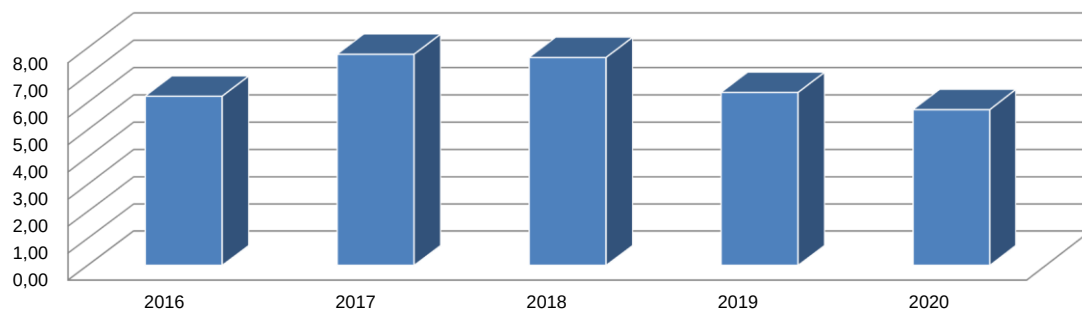
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 12.520,00 € Abschläge in 2019, 2.913,07 Endabrechnung in 2020 gebucht

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



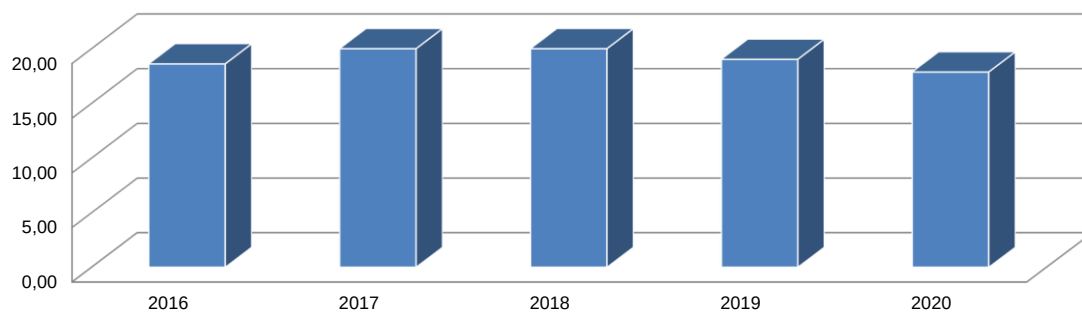
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



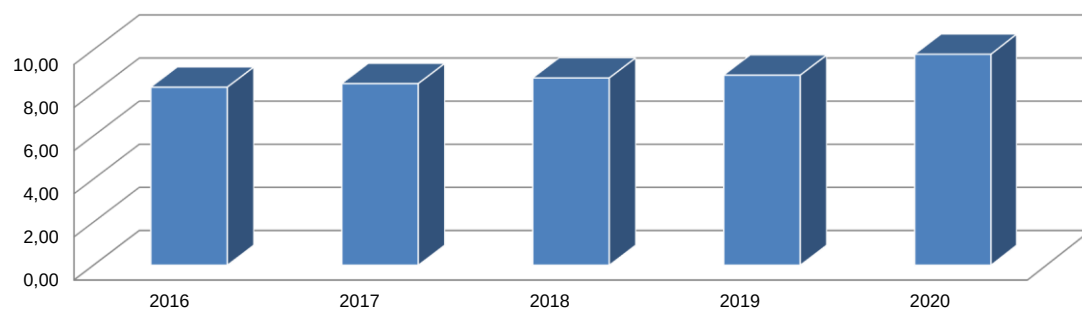
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



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 pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	900	600	600,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungsistg.)	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	6.061	4.683	5.141,99	
		Summe der ordentlichen Erträge	16.574	14.896	15.354,91	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	25.568	28.610	29.624,46	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.140	1.040	4.133,99	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.990	1.710	1.678,58	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	18.500	17.000	12.527,40	4000
	6052000	Gas	15.000	13.000	17.485,88	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	102,04	4000
	6056000	Wasser	1.800	1.600	1.628,96	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.100	5.072,81	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	590	1.290	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	1.900	1.464,50	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.140	290	308,49	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	907,19	4004
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	98.180	239.270	42.169,07	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.710	1.020	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.100	4.370	18.225,58	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	750	576	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	570	479,57	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.800	13.560	7.840,91	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	221,29	4004
	6173000	Fremdreinigung	38.700	37.700	36.543,55	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.200	46.900	48.921,12	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	105.000	0,00	2010
	6710000	Leasing	2.750	2.710	2.598,78	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.165,80	4004
	6730000	Gebühren	1.700	1.660	1.460,45	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.890	2.860	710,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	570	500	796,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	920	968,61	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	212,99	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	116,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.014	2.936	2.830,01	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.700	16.160	15.567,03	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	10,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.327,97	4000
	66	Abschreibungen	131.619	95.269	134.543,07	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.300	11.100	9.900,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	462.669	661.072	409.655,72	
		Verwaltungsergebnis	-446.095	-646.176	-394.300,81	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	60.755	66.459	79.051,70	1020
		Finanzergebnis	-60.755	-66.459	-79.051,70	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.574	14.896	15.354,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	523.424	727.531	488.707,42	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-506.850	-712.635	-473.352,51	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	550,00	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	21.450,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.900,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-506.850	-712.635	-494.252,51	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.643	2.225	6.204,09	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	123.232	181.412	189.026,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	162.297	222.491	227.562,75	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-669.147	-935.126	-721.815,26	

Konto	Erläuterung
5482200	Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate à 500 EUR).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für das Erstellen eines Brandschutzkonzept und 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.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.16
Schule	Hans-Christian-Andersen-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	98 96 83 81 85
	6 6 5 4 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	-

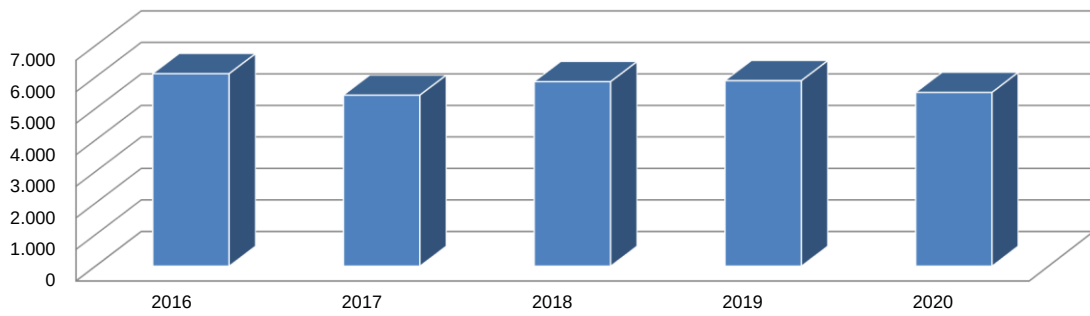
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	6.105,51 5.423,94 5.851,67 5.883,05 5.509,50
Stromverbrauch in kWh	27.900,00 24.085,00 26.105,00 24.400,00 22.320,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.060,64 5.902,64 7.973,36 8.212,02 7.716,74
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	228.400,00 143.922,00 183.974,00 171.503,00 174.914,00
Wasserverbrauchskosten in €	198,00 231,86 199,21 199,20 211,22
Wasserverbrauch in Kubikmeter	72,00 93,00 87,00 86,00 94,00
Abwasserverbrauchskosten in €	618,60 505,43 576,48 576,48 552,30
Versiegelte Fläche in qm	771,69 771,69 771,69 771,69 771,69
Reinigungskosten in €	17.051,12 17.200,32 18.164,47 18.959,14 20.849,50
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	8.732,32 10.398,79 10.358,56 9.033,94 8.513,00

statistische Kennzahlen

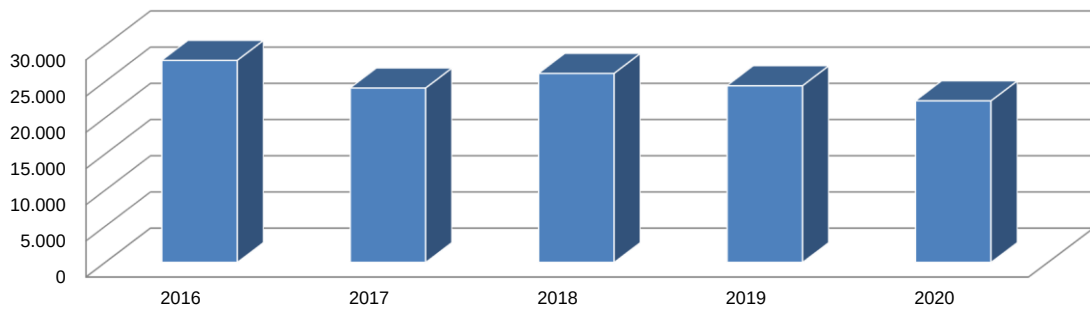
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	19,85 20,26 23,44 24,02 22,89
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	324,22 324,22 389,06 486,33 486,33
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,14 2,79 3,01 3,02 2,83
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,34 12,38 13,42 12,54 11,47
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,17 3,03 4,10 4,22 3,97
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	117,41 73,98 94,57 88,16 89,92
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,02 2,42 2,40 2,46 2,48
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,31 5,26 6,95 7,12 6,50
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,77 8,84 9,34 9,75 10,72
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.945,30 1.945,30 1.945,30 1.945,30 1.945,30
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	89,11 108,32 124,80 111,53 100,15
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.455,39 1.733,13 2.071,71 2.258,49 2.128,25

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



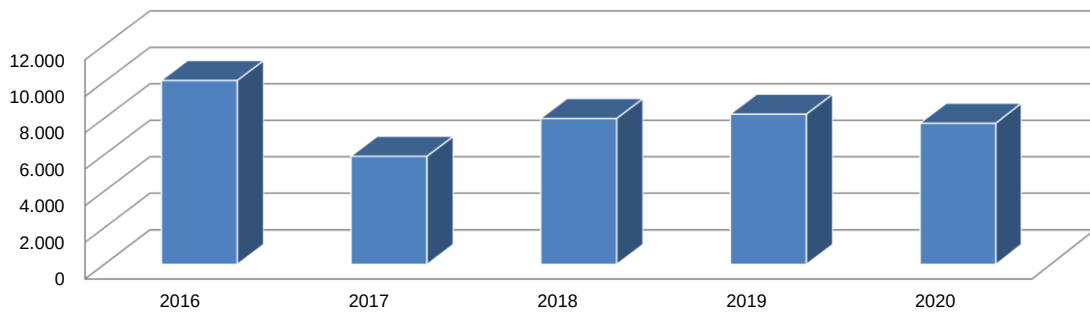
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



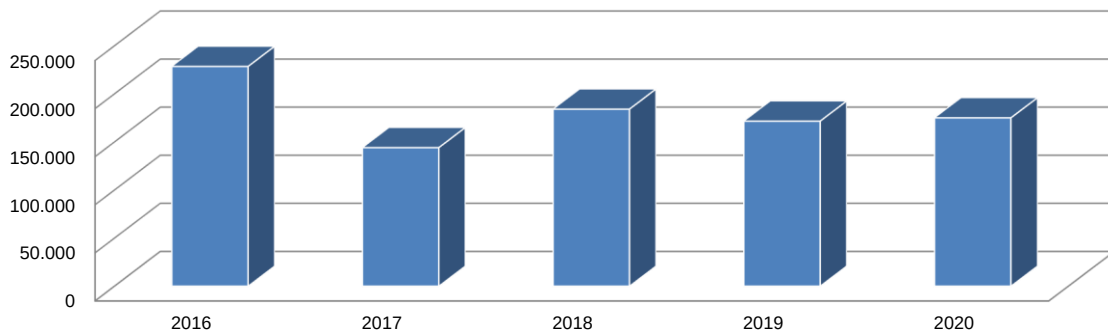
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



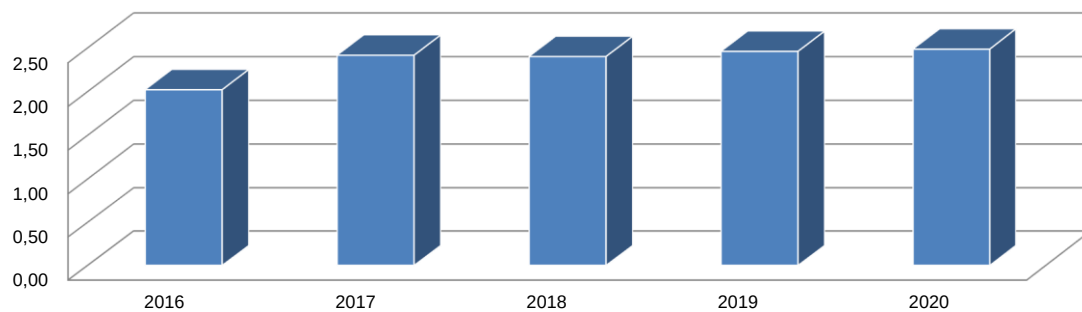
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



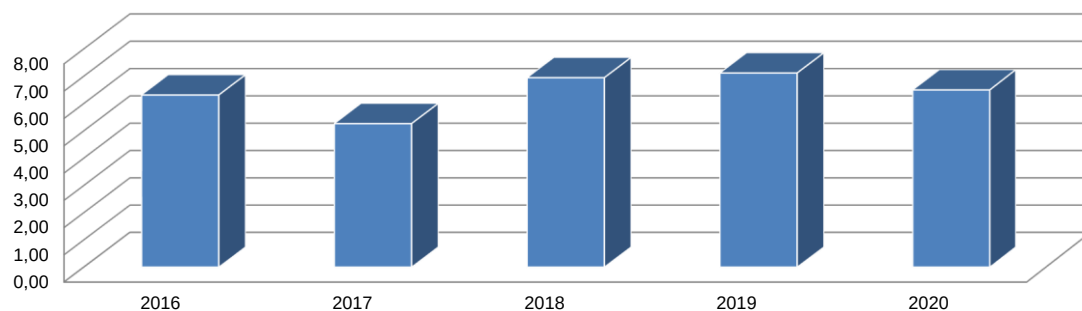
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



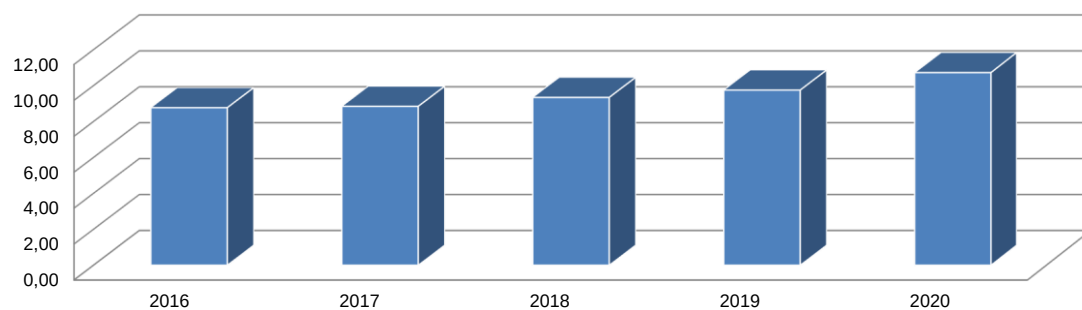
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	440,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	95.000	69.000	60.947,39	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	900	600	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	130.000	70.000	74.395,13	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	42.000	30.000	28.131,40	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	4.087	2.875	3.335,37	
		Summe der ordentlichen Erträge	277.500	177.988	172.362,21	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.499	29.250	17.605,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	850	770	1.306,77	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	850	730	1.777,12	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.560	1.040	1.029,67	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	6.200	6.200	5.509,50	4000
	6052000	Gas	10.000	9.200	7.716,74	4000
	6055000	Treibstoffe	30	16	45,64	4000
	6056000	Wasser	230	200	211,22	4000
	6057000	Abwasser	650	650	552,30	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	420	110	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.370	1.090	427,11	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	200,06	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.140	1.590	703,86	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	564,30	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	41.500	29.500	24.473,69	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	74.640	11.490	21.458,24	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	510	650	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.900	1.630	31.829,57	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	104	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.450	8.380	2.768,74	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	763,15	4004
	6173000	Fremdreinigung	22.700	22.200	20.849,50	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	37.000	37.000	43.026,14	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.770	2.770	2.760,96	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	1.180	1.180	1.156,20	4000
	6730000	Gebühren	1.400	1.160	1.204,38	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.840	1.020	102,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	170	160	165,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.100	1.339,19	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	108,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.191	1.160	1.118,09	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.250	4.938	4.920,53	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.181,75	4000
	66	Abschreibungen	50.372	45.476	48.593,67	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	95.000	69.000	60.947,39	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.700	5.600	3.150,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	130.000	70.000	73.885,46	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	529.502	371.944	387.286,77	
		Verwaltungsergebnis	-252.002	-193.956	-214.924,56	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	15.800	18.183	20.569,47	1020
		Finanzergebnis	-15.800	-18.183	-20.569,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	277.500	177.988	172.362,21	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	545.302	390.127	407.856,24	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-267.802	-212.139	-235.494,03	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-267.802	-212.139	-235.494,03	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.040	8.131	5.682,23	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.132	10.681	8.130,42	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.225	1.647	1.864,82	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	101.648	74.215	76.497,85	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	144.141	118.892	114.690,53	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-411.943	-331.031	-350.184,56	

Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten Betreuungsangebot.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 3 Gruppen à 520 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Küchenlüftung, das Nachrüsten der Sicherheitsbeleuchtung und die Installation von Sekuranten auf Dachflächen enthalten.
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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.17
Schule	Grundschule Schloßborn
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	112 109 95 97 97
	5 5 4 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	-

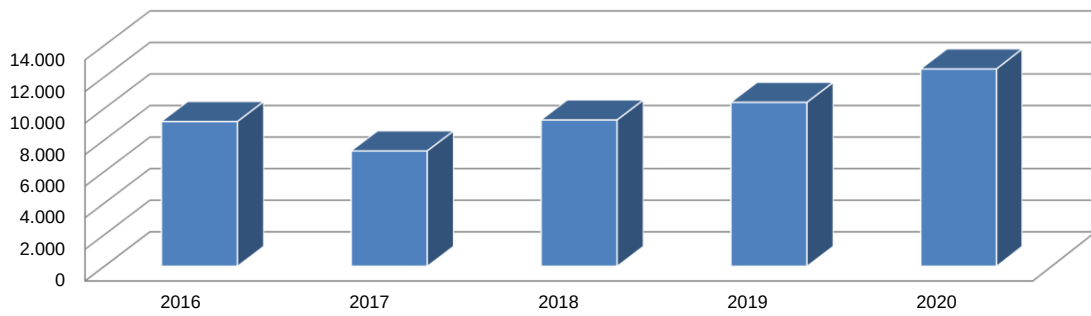
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	9.163,37 7.300,21 9.263,33 10.380,98 12.498,39
Stromverbrauch in kWh	42.057,00 32.540,00 41.585,00 43.415,00 51.320,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.161,40 5.611,36 15.337,95 13.506,96 14.288,14
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	139.226,00 136.728,00 357.895,00 283.083,00 326.604,00
Wasserverbrauchskosten in €	508,72 553,47 648,01 677,78 1.668,10
Wasserverbrauch in Kubikmeter	184,00 222,00 283,00 296,00 522,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.152,81 938,10 1.234,68 1.264,32 2.209,36
Versiegelte Fläche in qm	1.202,93 1.202,93 1.202,93 1.202,93 1.202,93
Reinigungskosten in €	30.013,60 30.371,01 31.038,81 31.192,03 36.613,90
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.989,76 10.092,66 10.691,46 12.566,22 9.396,00

statistische Kennzahlen

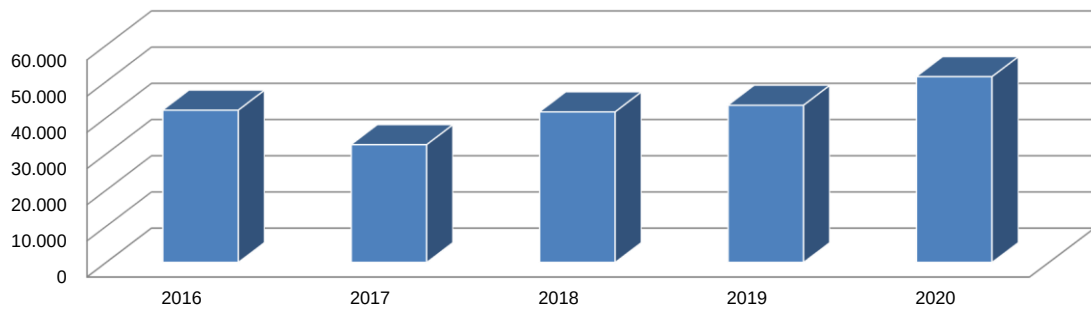
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	32,71 33,61 38,57 37,77 37,77
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	732,81 732,81 916,01 916,01 916,01
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,50 1,99 2,53 2,83 3,41
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,48 8,88 11,35 11,85 14,01
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,68 1,53 4,19 3,69 3,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	38,00 37,32 97,68 77,26 89,14
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,54 5,08 6,82 6,99 17,20
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,29 8,61 13,00 13,03 22,78
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,19 8,29 8,47 8,51 9,99
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.664,03 3.664,03 3.664,03 3.664,03 3.664,03
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	89,19 92,59 112,54 129,55 96,87
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.997,95 2.018,53 2.672,87 3.141,56 2.349,00

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



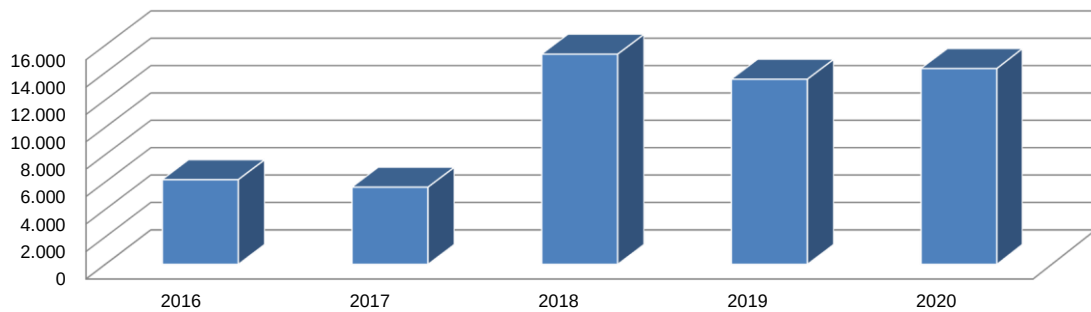
Stromverbrauchskosten in €: - An der GS Schloßborn gab es im Jahr 2020 mehrere kleine Wasserschäden. Um die Trockungspause zu beschleunigen, mussten Trocknungsgeräte zum Einsatz kommen, womit sich die höheren Stromverbrauchskosten begründen lassen.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



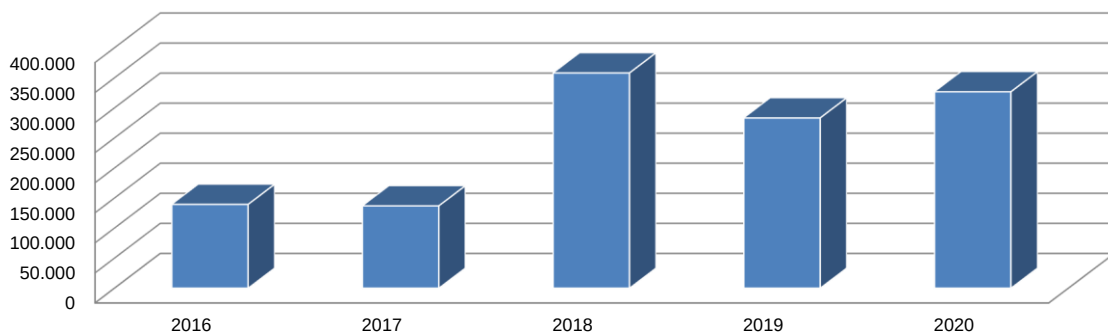
Stromverbrauch in kWh: - An der GS Schloßborn gab es im Jahr 2020 mehrere kleine Wasserschäden. Um die Trockungspause zu beschleunigen, mussten Trocknungsgeräte zum Einsatz kommen, womit sich der höhere Stromverbrauch begründen lässt.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



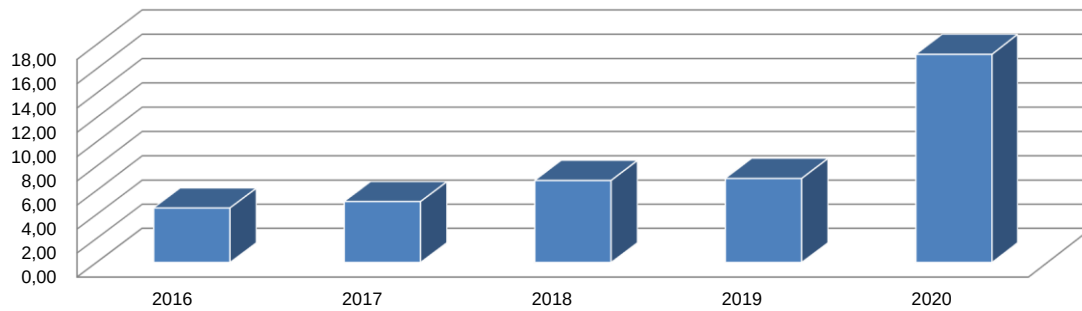
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



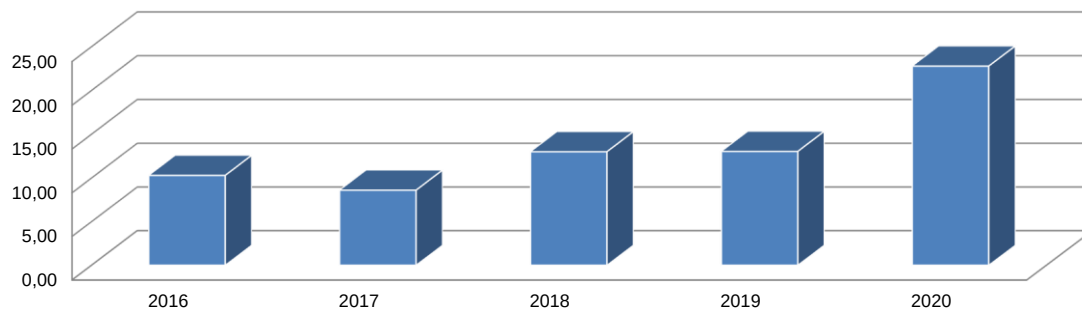
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



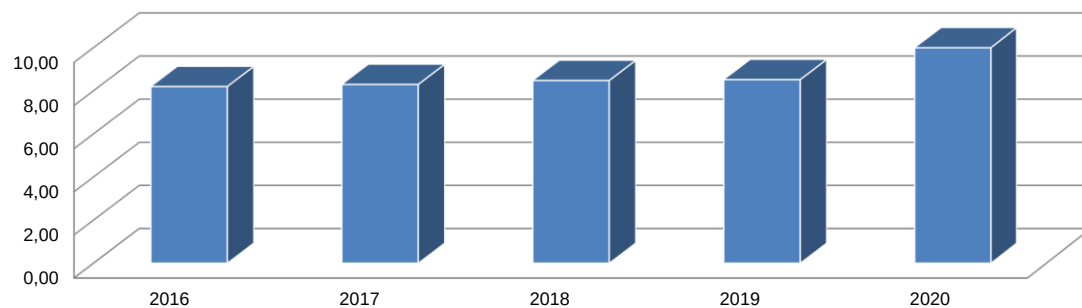
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: - An der GS Schloßborn gab es im Jahr 2020 mehrere Wasserschäden. Zudem war die Regenwasseranlage mehrere Wochen defekt womit sich die höheren Wasserverbrauchskosten begründen lassen.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: - An der GS Schloßborn gab es im Jahr 2020 mehrere Wasserschäden. Zudem war die Regenwasseranlage mehrere Wochen defekt womit sich die höheren Abwasserverbrauchskosten begründen lassen.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	400	360,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	76.000	76.000	55.596,80	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	900	600	1.200,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	99.800	99.800	94.890,19	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.000	32.000	25.200,10	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	7.575	6.591	6.918,97	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	600	1.100	500,31	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	238.488	237.804	205.979,29	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	16.296	15.956	15.926,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	890	820	1.245,38	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	930	840	248,45	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.720	1.720	1.717,89	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	13.500	10.700	12.498,39	4000
	6052000	Gas	15.000	15.000	14.288,14	4000
	6055000	Treibstoffe	100	47	96,60	4000
	6056000	Wasser	800	690	1.668,10	4000
	6057000	Abwasser	1.350	1.220	2.209,36	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	370	190	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.350	3.090	1.766,42	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.190	1.610	603,00	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	204,80	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	31.500	31.500	23.783,01	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	55.380	19.920	82.041,67	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	590	650	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.330	3.710	9.385,82	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.751,85	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	256	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	148,16	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.700	13.460	11.053,51	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	299,88	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	39.300	38.500	36.613,90	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	43.700	35.000	33.008,23	4000
	6710000	Leasing	1.700	1.630	1.628,26	4000
	6730000	Gebühren	1.400	1.330	1.775,49	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.490	1.020	140,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	200	190	279,47	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.000	2.113,21	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.906	2.830	2.728,42	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.500	6.120	5.912,11	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	10	0	4,50	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.126,25	4000
	66	Abschreibungen	110.145	126.840	144.085,74	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	76.000	76.000	55.596,80	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.600	1.200	0,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	95.000	95.000	90.090,19	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.260,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	550.227	516.919	562.315,62	
		Verwaltungsergebnis	-311.739	-279.115	-356.336,33	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	37.283	45.422	54.521,62	1020
		Finanzergebnis	-37.283	-45.422	-54.521,62	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	238.488	237.804	205.979,29	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	587.510	562.341	616.837,24	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-349.022	-324.537	-410.857,95	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-349.022	-324.537	-410.857,95	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.283	1.754	1.819,25	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	108.653	89.204	123.492,15	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	147.358	129.812	157.643,66	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-496.380	-454.349	-568.501,61	

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 (gemäß Vereinbarung für 1 Gruppe).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 1 Gruppe à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für den Austausch von Glasdachscheiben 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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.20
Schule	Wiesbachschule
Schülerzahlen	200
Anzahl der Klassen	10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.188
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	993
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	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	-

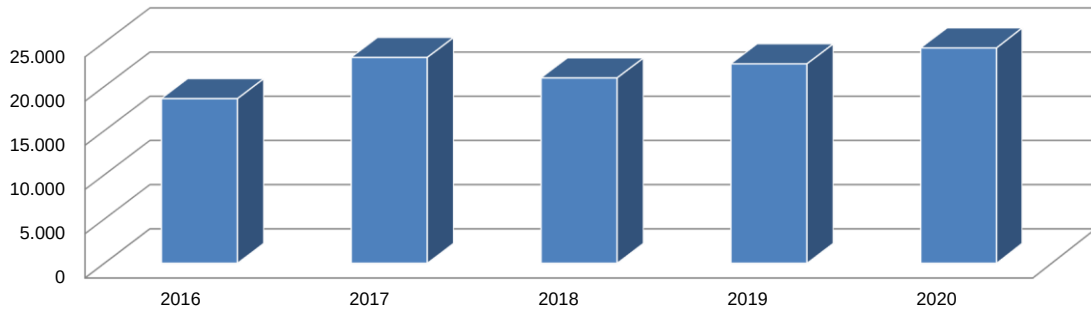
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	18.616,25	23.282,40	20.962,98	22.556,91	24.357,63
Stromverbrauch in kWh	85.852,00	104.795,00	94.560,00	94.695,00	100.221,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	32.549,89	17.889,73	12.468,13	18.763,17	27.261,70
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	36.648,00	37.341,00	37.943,00	19.473,00	34.420,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.261,80	1.930,76	2.382,25	1.900,16	1.767,97
Wasserverbrauch in Kubikmeter	580,00	612,00	652,00	615,00	582,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.493,16	6.663,57	7.824,60	7.450,48	7.306,60
Versiegelte Fläche in qm	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00
Reinigungskosten in €	44.974,92	45.685,81	46.069,14	49.501,19	55.877,73
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.840,12	6.787,79	18.843,92	13.560,00	16.760,00

statistische Kennzahlen

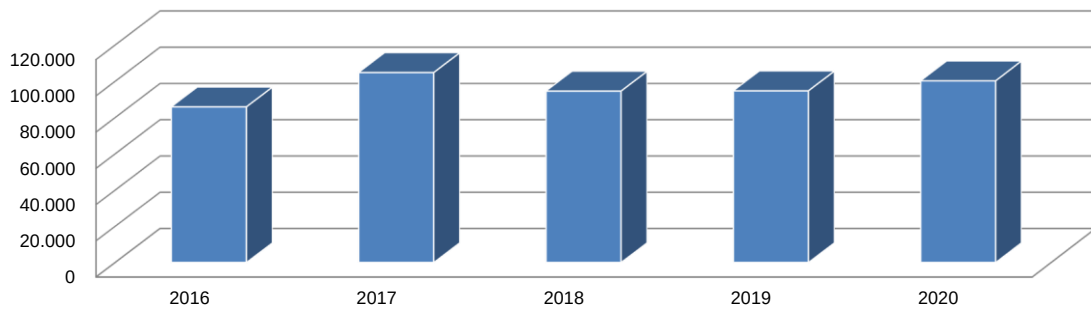
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,94	19,39	19,03	20,23	20,63
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	418,77	380,70	348,97	418,77	418,77
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,97	4,60	4,52	4,80	4,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	99,34	90,31	82,78	99,34	99,34
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,59	4,49	4,05	4,35	4,70
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,57	20,23	18,25	18,28	19,34
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,28	3,45	2,41	3,62	5,26
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,07	7,21	7,32	3,76	6,64
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,31	8,94	10,83	9,18	8,71
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	37,47	30,85	35,57	35,99	35,99
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,68	8,82	8,89	9,55	10,79
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	64,20	31,42	85,65	65,51	82,56
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.284,01	617,07	1.570,33	1.356,00	1.676,00

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



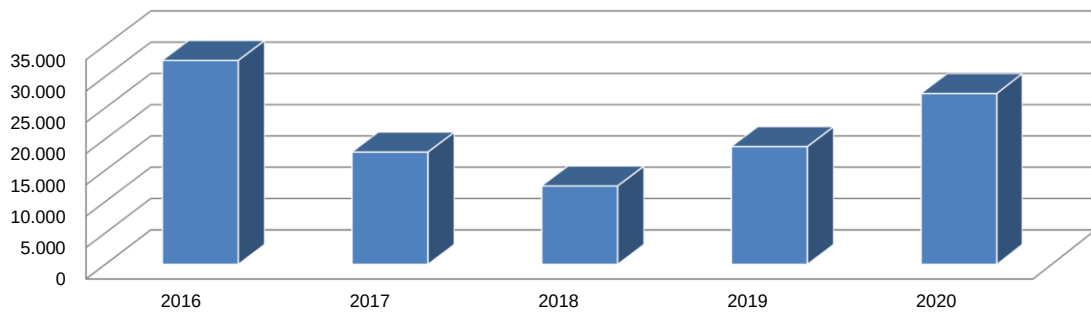
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



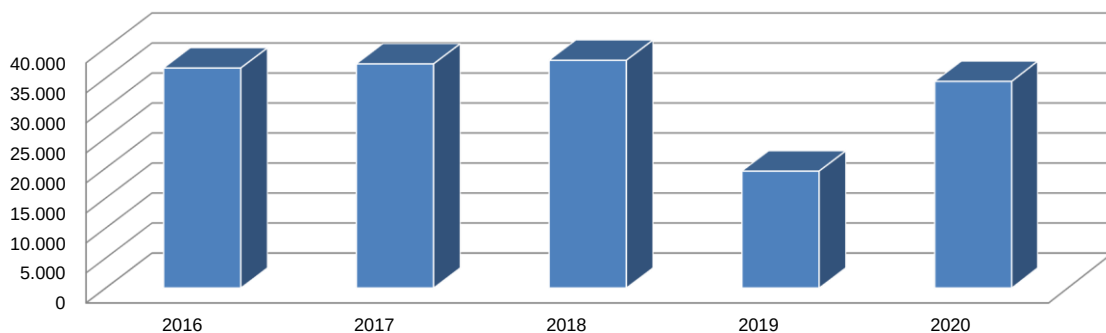
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



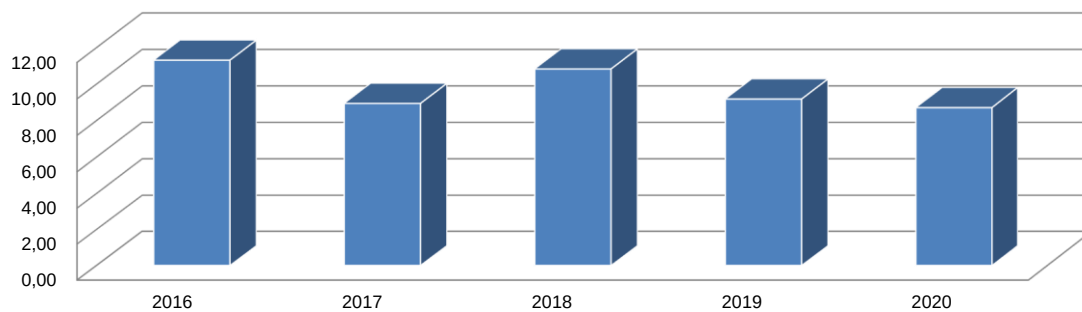
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund des Abbaus der Ölheizung an der Christian-Wirth-Schule musste die Wiesbachschule im HH-Jahr 2019 nur einmal betankt werden, da die Restölmenge der CWS den Tanks der Wiesbachschule zugeführt wurde.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



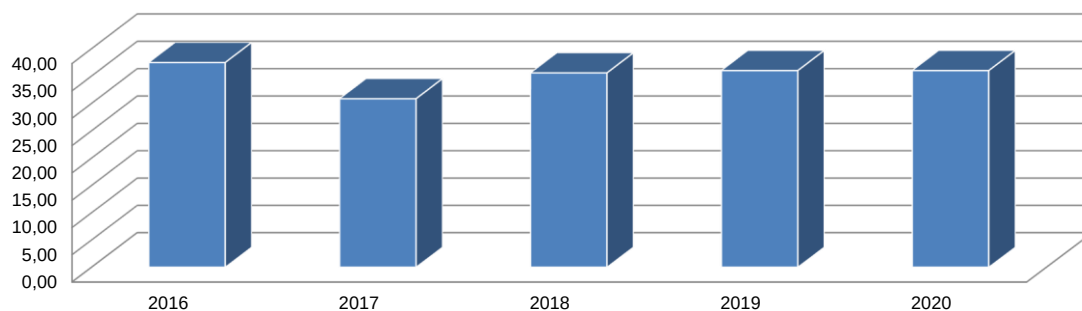
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Aufgrund des Abbaus der Ölheizung an der Christian-Wirth-Schule und der damit verbundenen Umfüllung des Restölbestands musste die Wiesbachschule im Jahr 2019 nur einmal betankt werden. In 2020 waren, wie auch in den Vorjahren, wieder mehrere Betankungen nötig.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



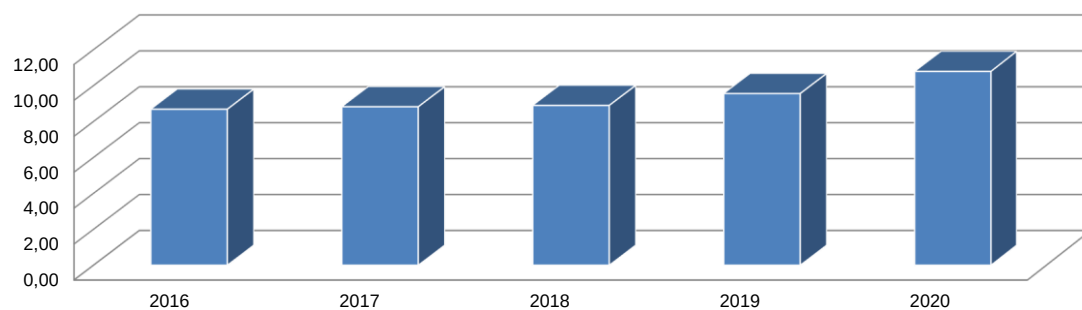
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	800	520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	115.000	115.000	81.450,35	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	900	600	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	119.600	119.600	119.071,97	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	40.000	34.822,90	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	14.826	15.934	21.341,69	
		Summe der ordentlichen Erträge	328.239	329.447	294.719,83	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.065	30.288	29.519,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.130	1.639,14	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.510	1.440	2.987,74	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.920	2.920	2.324,42	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	25.000	25.000	24.357,63	4000
	6054000	Heizöl	23.000	18.000	27.261,70	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	130,44	4000
	6056000	Wasser	2.200	2.200	1.767,97	4000
	6057000	Abwasser	7.600	7.900	7.306,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	320	250	18,26	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.250	2.700	2.481,05	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	507,46	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.020	2.230	835,01	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	162,13	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	39.000	39.000	32.756,98	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	30.190	23.700	25.170,42	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.220	920	208,13	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.400	6.330	31.002,48	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	513,73	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	580	576	1.294,20	4000
	6166000	Wartungskosten	800	940	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	26.260	19.710	16.969,96	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	590,74	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	100	100	122,60	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	59.000	57.800	55.877,73	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.960	44.200	45.790,31	4000
	6710000	Leasing	800	620	606,30	4000
	6730000	Gebühren	1.900	1.880	1.848,02	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.410	1.940	1.143,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	410	400	224,54	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.600	2.326,48	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	177,57	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	13,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	179,65	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.567	3.475	3.295,26	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.260	13.835	13.202,66	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	25,91	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	16,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.180,86	4000
	66	Abschreibungen	215.023	231.001	295.856,42	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	115.000	115.000	81.450,35	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	600,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.600	1.200	900,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	110.000	110.000	109.471,97	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	100	80	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	784.245	776.238	830.941,31	
		Verwaltungsergebnis	-456.006	-446.791	-536.221,48	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	73.385	89.610	97.109,15	1020
		Finanzergebnis	-73.385	-89.610	-97.109,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	328.239	329.447	294.719,83	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	857.630	865.848	928.050,46	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-529.391	-536.401	-633.330,63	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-529.391	-536.401	-633.330,63	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.730	2.418	2.129,60	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	114.419	110.500	129.482,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	153.571	151.771	163.944,26	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-682.962	-688.172	-797.274,89	

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 (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 2 Gruppen à 1.200 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
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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.23
Schule	Grundschule Falkenstein
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	107 105 97 105 89
	6 7 5 6 4
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	-

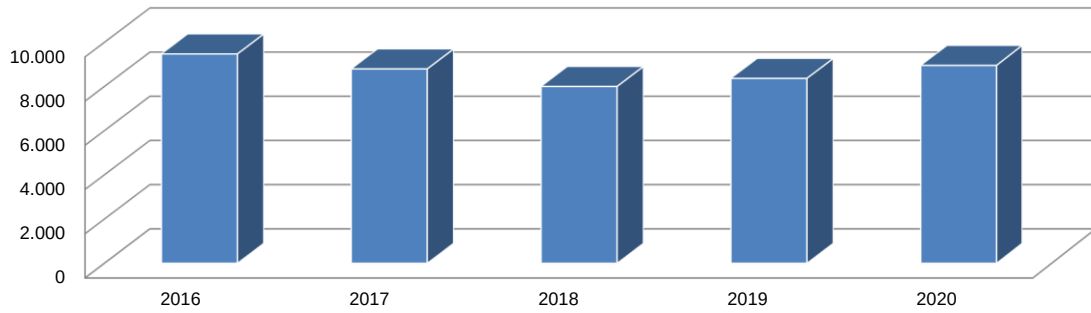
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	9.470,02 8.791,05 7.998,75 8.364,05 8.951,35
Stromverbrauch in kWh	43.465,00 39.302,00 35.903,00 34.958,00 36.630,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	7.855,52 5.224,47 7.258,48 8.696,85 7.058,25
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	177.965,00 127.194,00 167.378,00 161.385,00 160.075,00
Wasserverbrauchskosten in €	478,41 557,22 333,79 744,58 744,44
Wasserverbrauch in Kubikmeter	177,00 204,00 117,00 284,00 284,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.839,28 6.913,37 6.695,03 7.140,64 7.140,64
Versiegelte Fläche in qm	5.767,00 5.767,00 5.767,00 5.767,00 5.767,00
Reinigungskosten in €	24.384,50 23.126,80 23.789,91 25.736,31 28.162,69
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.591,39 10.245,00 9.277,57 10.660,01 11.390,00

statistische Kennzahlen

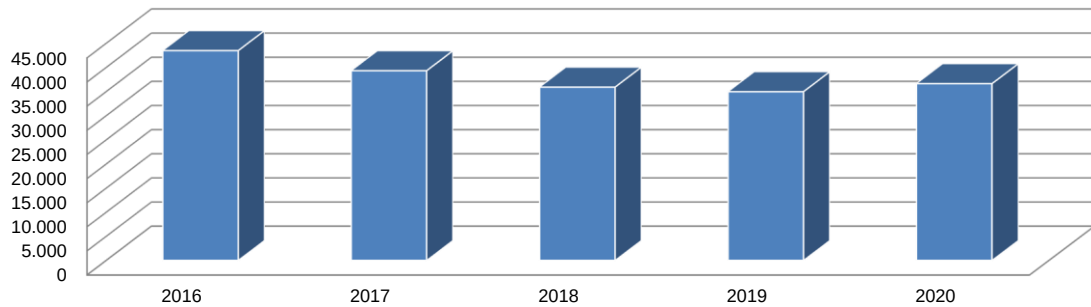
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,48 24,94 27,00 24,94 29,43
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	436,50 374,14 523,80 436,50 654,75
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,62 3,36 3,05 3,19 3,42
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,60 15,01 13,71 13,35 13,99
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,00 1,99 2,77 3,32 2,70
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,95 48,57 63,91 61,62 61,12
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,47 5,31 3,44 7,09 8,36
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	63,92 65,84 69,02 68,01 80,23
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,31 8,83 9,08 9,83 10,75
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.238,00 5.238,00 5.238,00 5.238,00 5.238,00
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	117,68 97,57 95,65 101,52 127,98
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.098,57 1.463,57 1.855,51 1.776,67 2.847,50

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



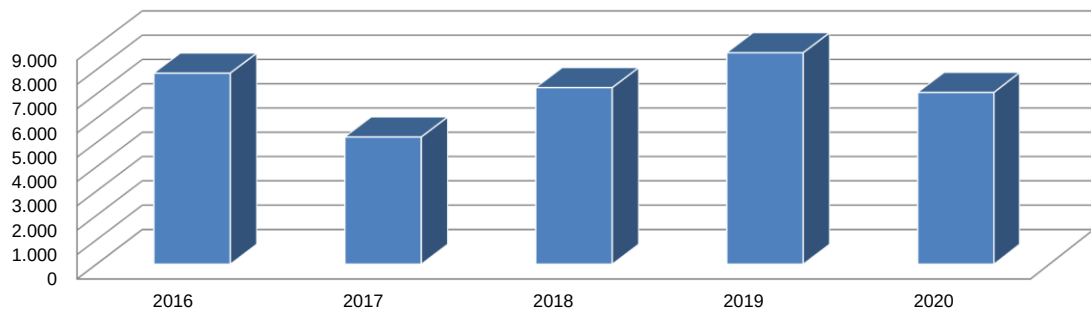
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



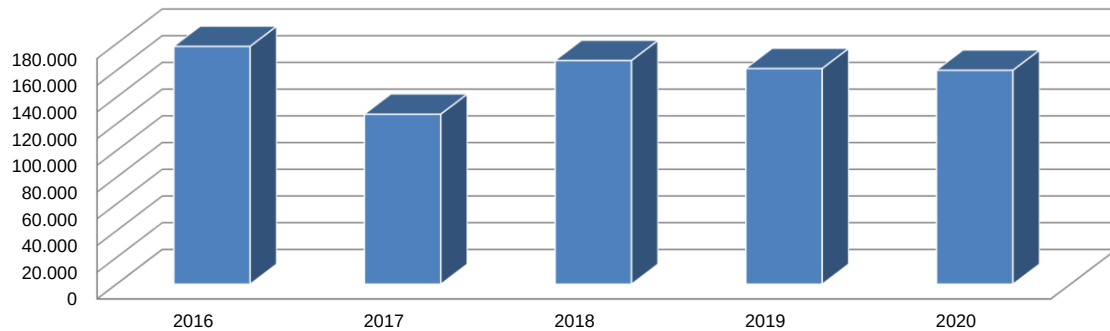
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



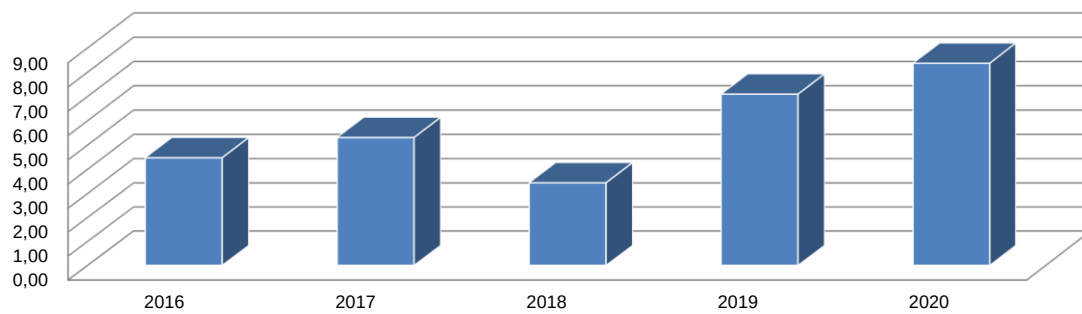
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



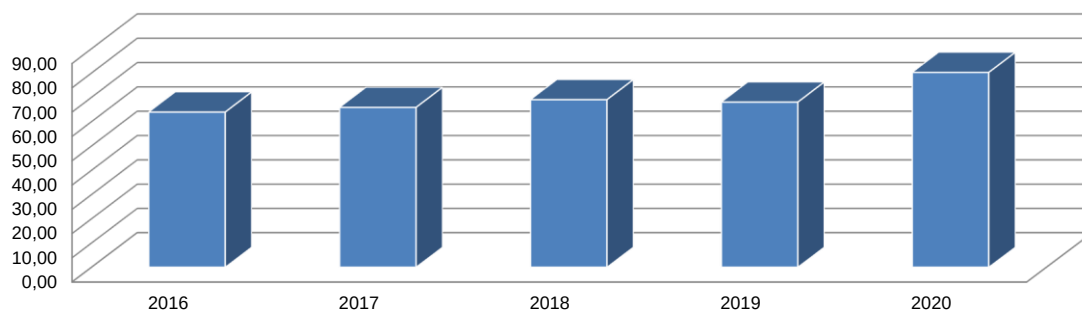
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



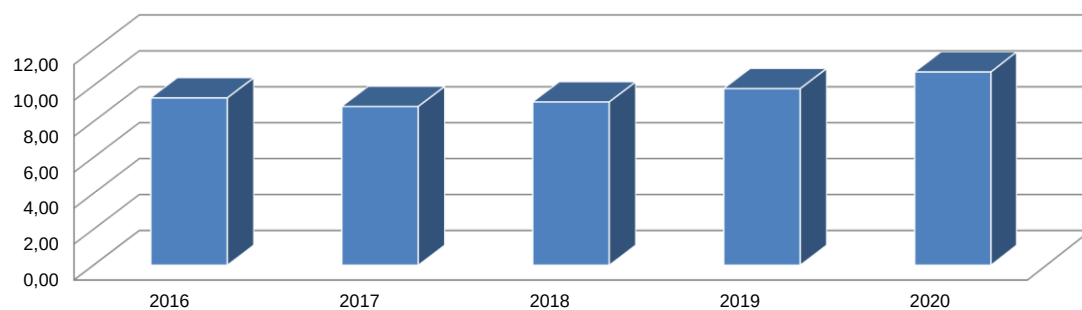
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	400,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	75.000	75.000	53.567,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	900	600	600,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	83.000	70.000	82.623,65	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	25.382,20	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	403	108	206,69	
		Summe der ordentlichen Erträge	194.816	181.221	167.892,46	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.912	23.316	21.962,72	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	870	850	1.599,27	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	880	890	1.043,90	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.040	1.040	342,33	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	8.900	8.500	8.951,35	4000
	6052000	Gas	9.500	9.000	7.058,25	4000
	6055000	Treibstoffe	50	47	0,00	4000
	6056000	Wasser	750	750	744,44	4000
	6057000	Abwasser	7.200	7.170	7.140,64	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	250	220	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.100	1.090	578,16	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.160	1.620	573,11	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	337,12	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	29.500	29.500	23.066,59	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	18.290	14.360	10.049,36	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	540	650	305,38	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.780	8.290	6.906,29	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	256	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	440,45	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	22.150	21.960	11.957,73	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	652,06	4004
	6173000	Fremdreinigung	28.400	27.800	28.162,69	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	37.790	37.300	39.751,43	4000
	6710000	Leasing	3.070	3.070	3.119,37	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	1.100	1.040	901,54	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.750	1.150	494,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	180	200	153,20	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.450	1.450	1.670,19	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.967	1.916	1.846,70	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.950	6.296	5.854,95	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.412,47	4000
	66	Abschreibungen	143.528	143.334	140.462,43	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	75.000	75.000	53.567,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.800	4.500	1.800,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	83.000	70.000	82.623,65	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	529.687	508.095	469.363,96	
		Verwaltungsergebnis	-334.871	-326.874	-301.471,50	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	59.435	68.195	78.379,96	1020
		Finanzergebnis	-59.435	-68.195	-78.379,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	194.816	181.221	167.892,46	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	589.122	576.290	547.743,92	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-394.306	-395.069	-379.851,46	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	692,57	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-692,57	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-394.306	-395.069	-380.544,03	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.254	1.819	2.269,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	71.850	108.490	56.579,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	110.526	149.162	91.180,97	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-504.832	-544.231	-471.725,00	

Produkt 030123 Grundschule Falkenstein

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten Betreuungsangebot.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 2 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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.24
Schule	Grundschule Königstein
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	276 273 254 261 255
	12 12 12 12 13
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	-

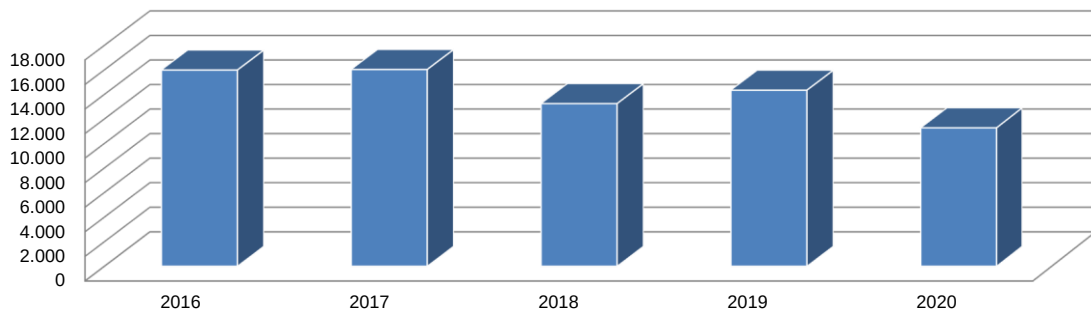
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	15.978,71 16.025,93 13.243,56 14.337,38 11.267,07
Stromverbrauch in kWh	73.610,00 71.630,00 59.525,00 57.690,00 47.550,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.005,15 10.510,47 12.458,60 14.626,25 13.992,21
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	295.715,00 257.446,00 288.851,00 305.736,00 318.967,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.381,26 2.364,99 1.980,12 2.232,67 1.347,82
Wasserverbrauch in Kubikmeter	848,00 824,00 680,00 745,00 440,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.803,80 6.540,73 6.196,85 6.377,12 5.624,00
Versiegelte Fläche in qm	4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00
Reinigungskosten in €	23.521,54 25.767,19 26.466,42 27.002,13 32.279,88
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.326,25 11.542,68 13.867,86 12.119,56 13.295,10

statistische Kennzahlen

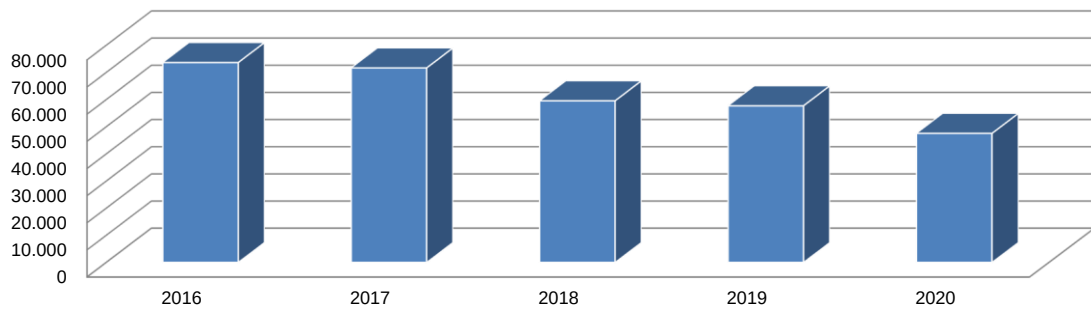
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,39 10,50 11,29 10,98 11,24
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	238,91 238,91 238,91 238,91 220,53
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,79 1,81 1,95 1,90 1,94
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	41,25 41,25 41,25 41,25 38,08
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,75 4,77 3,94 4,26 3,35
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,90 21,31 17,71 17,16 14,14
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,87 3,13 3,71 4,35 4,16
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	87,96 76,58 85,92 90,94 94,88
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,63 8,66 7,80 8,55 5,29
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	24,65 23,96 24,40 24,43 22,05
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,00 7,66 7,87 8,03 9,60
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.361,94 3.361,94 3.361,94 3.361,94 3.361,94
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	37,41 42,28 54,60 46,44 52,14
Budgetierte Mittel pro Klasse	860,52 961,89 1.155,66 1.009,96 1.022,70

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



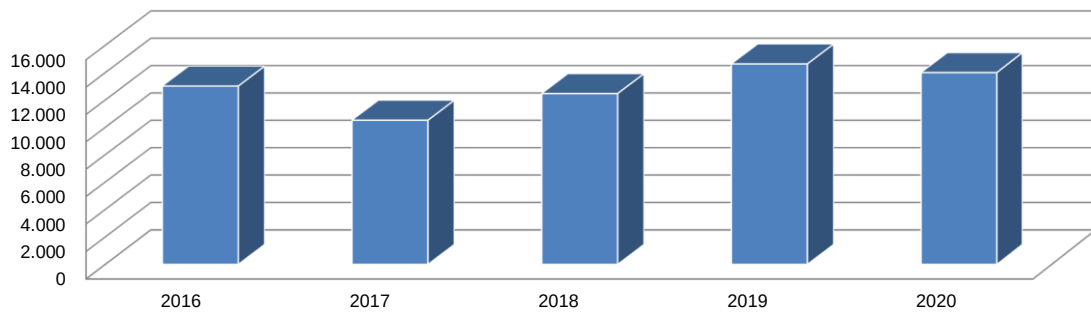
Stromverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



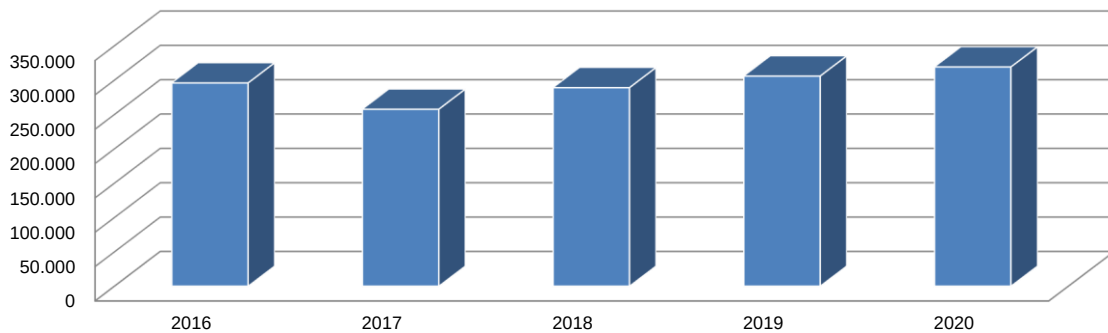
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**

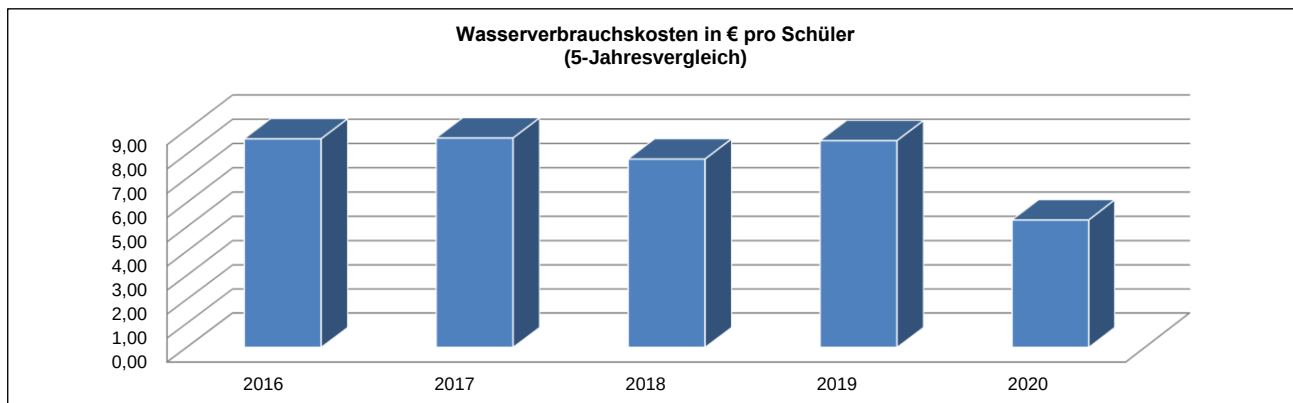


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

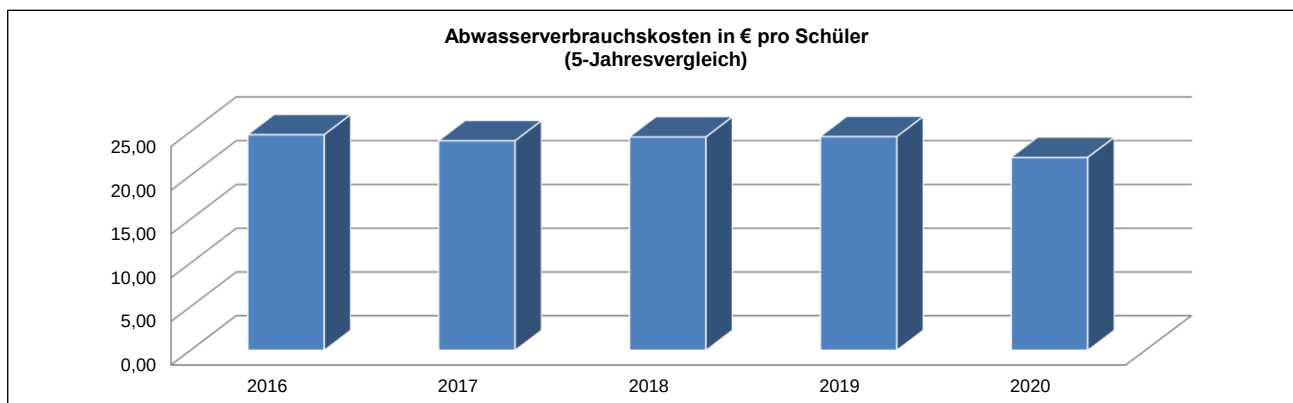
**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



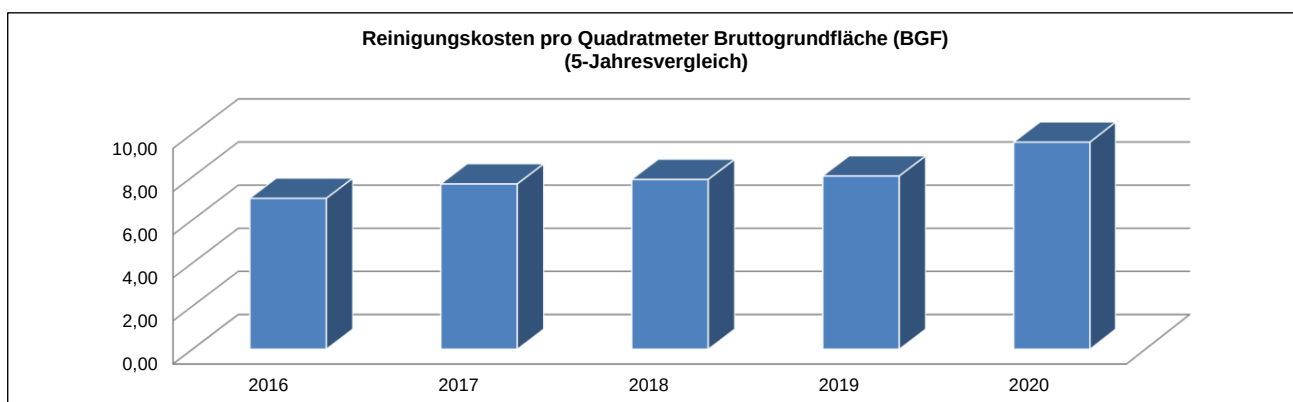
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wasser als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	14,92	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	100	400	140,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	20.000	20.000	13.950,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.100	2.400	600,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	26.500	26.500	24.880,35	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	2.152	675	1.166,95	
		Summe der ordentlichen Erträge	56.965	55.088	45.865,14	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.740	28.998	30.078,74	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.240	1.230	3.319,93	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.790	1.700	3.216,98	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.040	1.040	79,90	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	15.500	15.500	11.267,07	4000
	6052000	Gas	15.500	15.500	13.992,21	4000
	6055000	Treibstoffe	50	47	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.250	2.250	1.347,82	4000
	6057000	Abwasser	6.100	5.500	5.624,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	170	150	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	1.890	124,07	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.820	1.290	724,07	4000
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	281,73	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	23.820	18.700	80.540,30	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.530	1.010	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.970	3.400	7.277,91	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	256	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	880	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	7.010	6.980	1.491,82	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,12	4004
	6173000	Fremdreinigung	32.300	31.600	32.279,88	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.400	44.400	48.080,30	4000
	6710000	Leasing	2.350	2.350	2.423,09	4000
	6730000	Gebühren	2.350	2.490	2.020,56	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.520	2.490	437,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	510	500	857,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.300	1.266,42	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	230,47	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.806	1.759	1.695,89	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.750	14.992	14.724,23	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	5,22	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	689,55	4000
	66	Abschreibungen	51.367	55.399	54.525,98	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	20.000	20.000	13.950,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.200	2.000	1.200,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.500	12.400	15.750,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	26.500	26.500	24.880,35	4003
	7020000	Grundsteuer	640	640	632,92	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	342.903	329.321	379.353,52	
		Verwaltungsergebnis	-285.938	-274.233	-333.488,38	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	24.801	31.494	31.589,99	1020
		Finanzergebnis	-24.801	-31.494	-31.589,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.965	55.088	45.865,14	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	367.704	360.815	410.943,51	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-310.739	-305.727	-365.078,37	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-310.739	-305.727	-365.078,37	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.787	2.632	7.464,23	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	149.777	143.209	106.118,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	188.987	184.695	145.915,04	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-499.726	-490.422	-510.993,41	

Produkt 030124 Grundschule Königstein

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten Betreuungsangebot.
5421001	Landeszuwendung 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 2 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.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.25
Schule	Grundschule Mammolshain
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	85 84 79 80 96
	5 5 4 4 5
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	-

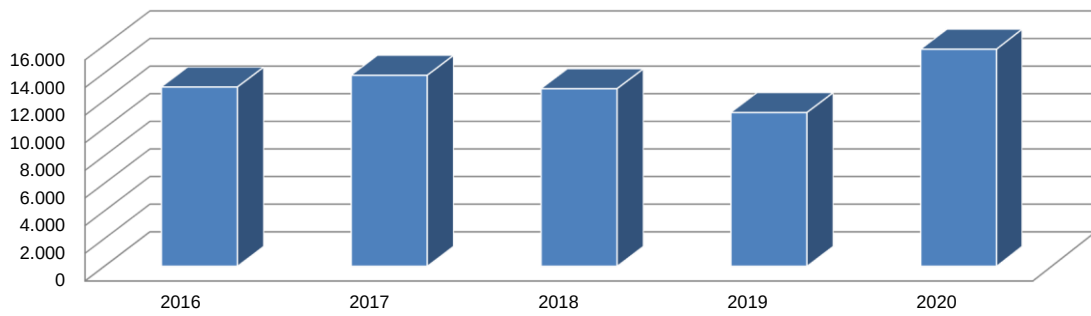
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	12.974,80 13.826,05 12.850,78 11.125,52 15.715,63
Stromverbrauch in kWh	59.190,00 52.236,00 50.206,00 46.241,00 64.199,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.372,99 11.261,94 12.034,67 10.948,55 13.337,98
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	226.932,00 188.018,00 209.665,00 182.050,00 214.149,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.266,36 1.291,64 1.497,08 723,01 667,73
Wasserverbrauch in Kubikmeter	472,00 472,00 554,00 257,00 241,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.342,04 5.241,68 5.442,48 4.710,40 4.573,60
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00
Reinigungskosten in €	30.627,37 30.819,16 31.483,56 32.359,81 36.482,86
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	7.929,00 7.661,67 8.792,24 5.379,67 9.834,00

statistische Kennzahlen

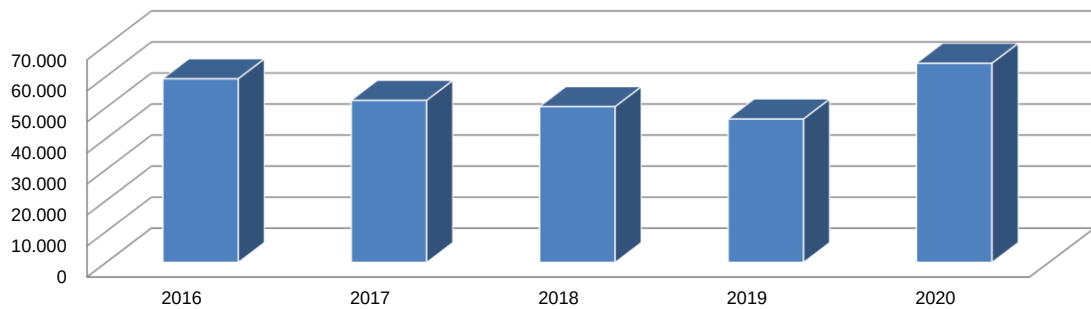
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	33,37 33,77 35,90 35,45 29,54
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	567,25 567,25 709,07 709,07 567,25
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,88 6,96 7,40 7,31 6,09
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	116,93 116,93 146,16 146,16 116,93
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,79 4,04 3,76 3,25 4,59
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,30 15,27 14,68 13,52 18,77
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,91 3,29 3,52 3,20 3,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	66,34 54,96 61,29 53,22 62,60
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	14,90 15,38 18,95 9,04 6,96
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	62,85 62,40 68,89 58,88 47,64
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,95 9,01 9,20 9,46 10,66
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.420,90 3.420,90 3.420,90 3.420,90 3.420,90
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	93,28 91,21 111,29 67,25 102,44
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.585,80 1.532,33 2.198,06 1.344,92 1.966,80

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



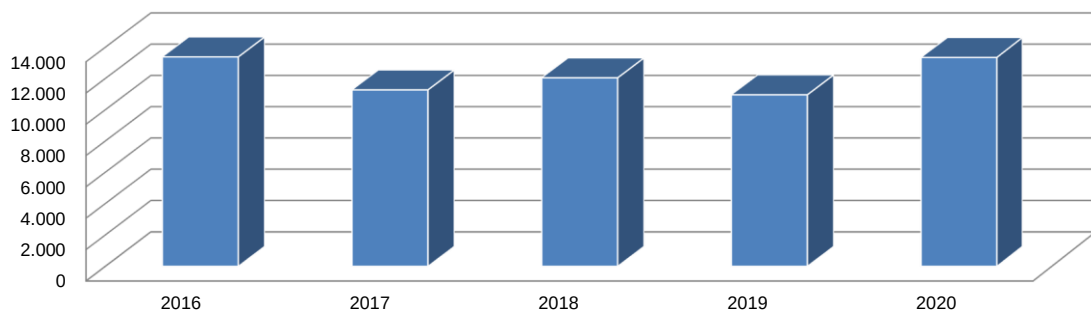
Stromverbrauchskosten in €: Der hohe Stromverbrauch konnte bisher weder durch FB 40.00 noch seitens des Bauamts erklärt werden. Prüfung erfolgt weiter durch FB 40.80.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



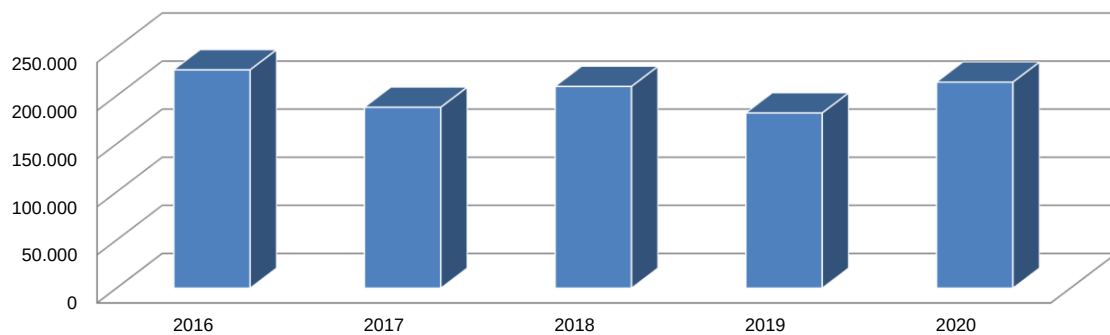
Stromverbrauch in kWh: Der hohe Stromverbrauch konnte bisher weder durch FB 40.00 noch seitens des Bauamts erklärt werden. Prüfung erfolgt weiter durch FB Hochbau (FB 20.00).

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**

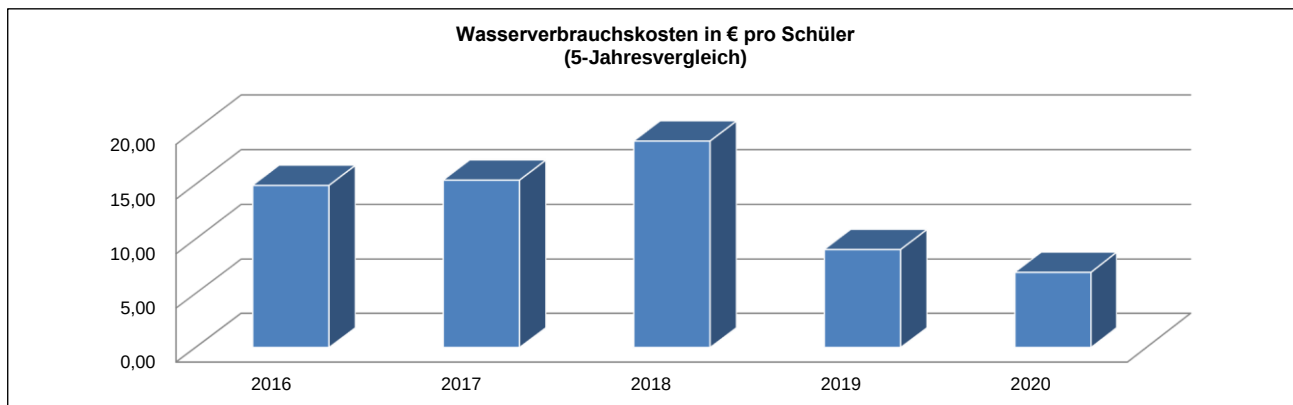


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - resultieren aus den tatsächlichen Betankungen v. Heizöl: 3.617 Liter (Sporthalle = 3.916,88 € / inkl. Umbuchung Restbestand) sowie Gaskosten: 214.149 kWh (Schule = 9.421,10 €)

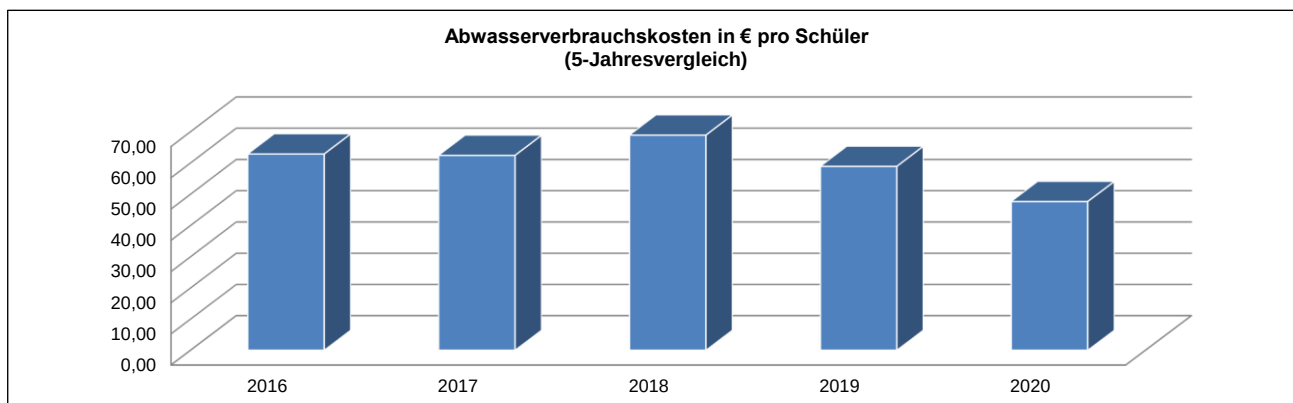
**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



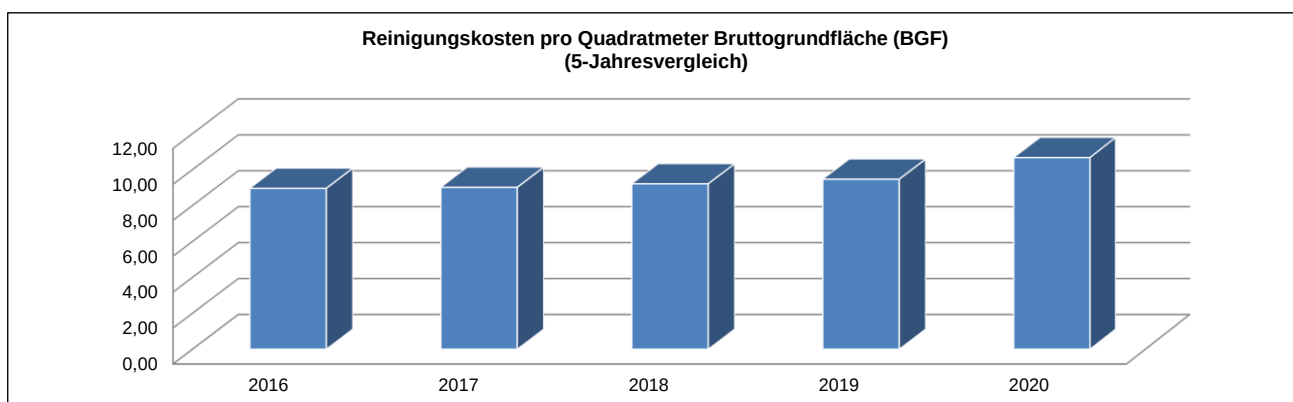
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -siehe Wärmeenergieverbrauchskosten.



Wasserverbrauchskosten in € :-



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	115.000	106.000	98.037,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.500	1.800	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	131.600	129.600	130.981,65	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.000	35.000	31.568,50	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	17.405	21.184	25.354,19	
		Summe der ordentlichen Erträge	339.418	331.497	323.974,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	25.965	65.867	70.898,63	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	990	860	1.356,67	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	930	720	2.110,91	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.920	2.920	2.855,80	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	15.500	13.500	15.715,63	4000
	6052000	Gas	10.500	10.000	9.421,10	4000
	6054000	Heizöl	3.500	3.500	3.916,88	4000
	6055000	Treibstoffe	30	16	0,00	4000
	6056000	Wasser	800	750	579,27	4000
	6057000	Abwasser	4.750	4.730	4.573,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	360	250	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.150	1.090	498,83	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.590	2.090	606,12	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	731,75	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	34.000	34.000	26.233,24	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	45.460	23.910	18.864,62	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	580	650	371,64	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.970	5.110	5.392,74	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	110	104	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	980	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.370	20.090	12.199,38	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	338,80	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	574,78	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	39.100	38.300	36.482,86	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	2.000	3.000	730,60	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.500	20.300	0,00	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.800	1.776,60	4000
	6730000	Gebühren	1.800	1.760	1.663,65	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.940	970	146,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	200	160	168,45	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.300	1.630,85	4000
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	2.751,84	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.996	1.944	1.873,96	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.460	4.883	4.839,99	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	50	31,49	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.167,63	4000
	66	Abschreibungen	157.074	165.734	168.081,64	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	115.000	106.000	98.037,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.900	1.600	1.350,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	122.000	120.000	121.381,65	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.260,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	682.275	667.118	624.450,09	
		Verwaltungsergebnis	-342.857	-335.621	-300.475,33	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	52.562	60.010	69.983,73	1020
		Finanzergebnis	-52.562	-60.010	-69.983,73	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	339.418	331.497	323.974,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	734.837	727.128	694.433,82	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-395.419	-395.631	-370.459,06	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-395.419	-395.631	-370.459,06	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.427	1.840	2.427,05	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	69.904	117.282	54.250,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	120.276	170.482	96.781,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-515.695	-566.113	-467.240,06	

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 122.000 EUR für Personal.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 2 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.26
Schule	Grundschule Am Kastanienhain
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	175 177 183 185 191
	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	-

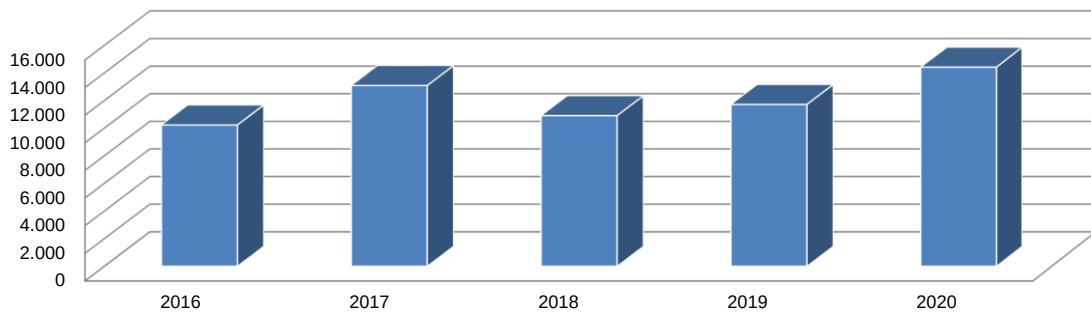
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	10.222,18 13.083,13 10.897,64 11.710,24 14.411,20
Stromverbrauch in kWh	46.990,00 58.645,00 48.985,00 48.985,00 59.015,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.950,99 10.145,75 14.367,45 17.145,60 14.143,27
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	291.195,00 275.928,00 327.582,00 357.092,00 318.232,00
Wasserverbrauchskosten in €	816,80 973,20 1.109,26 896,91 853,08
Wasserverbrauch in Kubikmeter	271,00 291,00 344,00 203,00 151,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.656,48 4.765,20 4.898,27 4.714,40 4.683,20
Versiegelte Fläche in qm	3.635,00 3.635,00 3.635,00 3.635,00 3.635,00
Reinigungskosten in €	35.739,93 34.383,18 35.070,24 36.868,96 43.381,83
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.041,18 12.007,88 18.651,03 17.715,30 15.459,08

statistische Kennzahlen

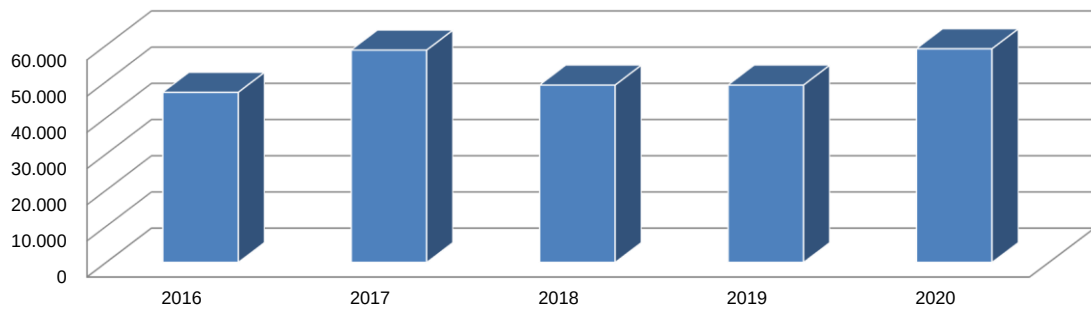
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,70 24,42 23,62 23,37 22,63
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	432,28 432,28 432,28 432,28 432,28
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,36 3,03 2,52 2,71 3,33
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,87 13,57 11,33 11,33 13,65
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,46 2,35 3,32 3,97 3,27
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,36 63,83 75,78 82,61 73,62
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,67 5,50 6,06 4,85 4,47
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	26,61 26,92 26,77 25,48 24,52
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,27 7,95 8,11 8,53 10,04
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.645,60 8.645,60 8.645,60 8.645,60 8.645,60
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	103,09 67,84 101,92 95,76 80,94
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.804,12 1.200,79 1.865,10 1.771,53 1.545,91

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



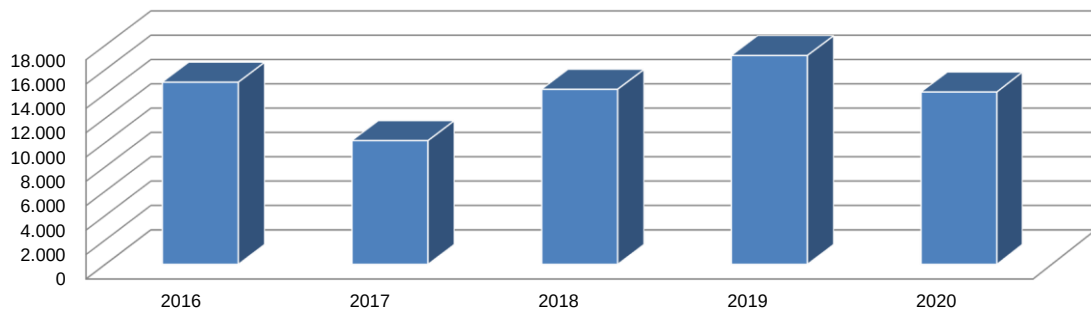
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



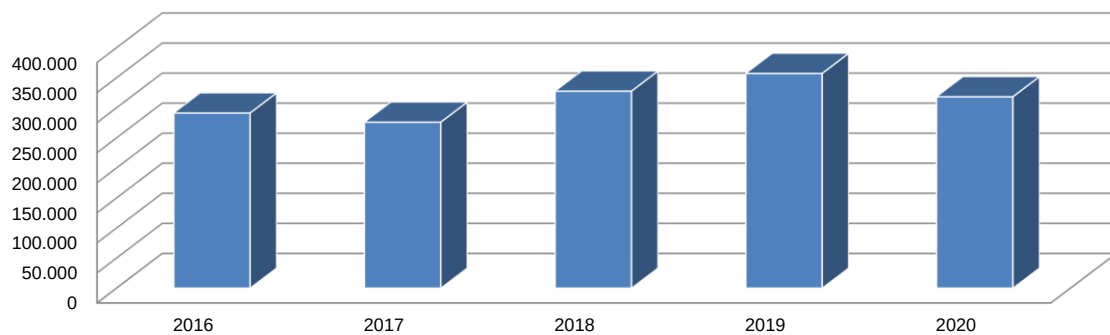
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**

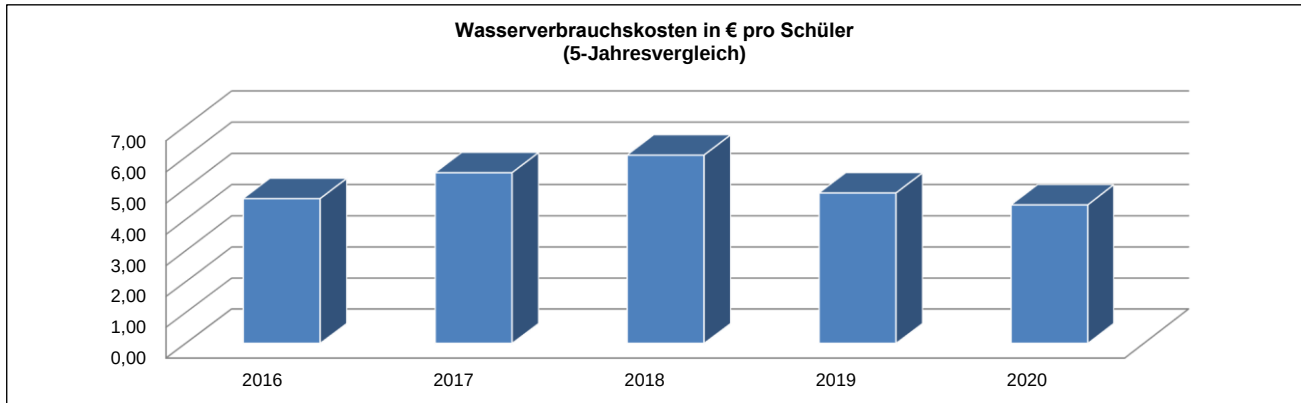


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

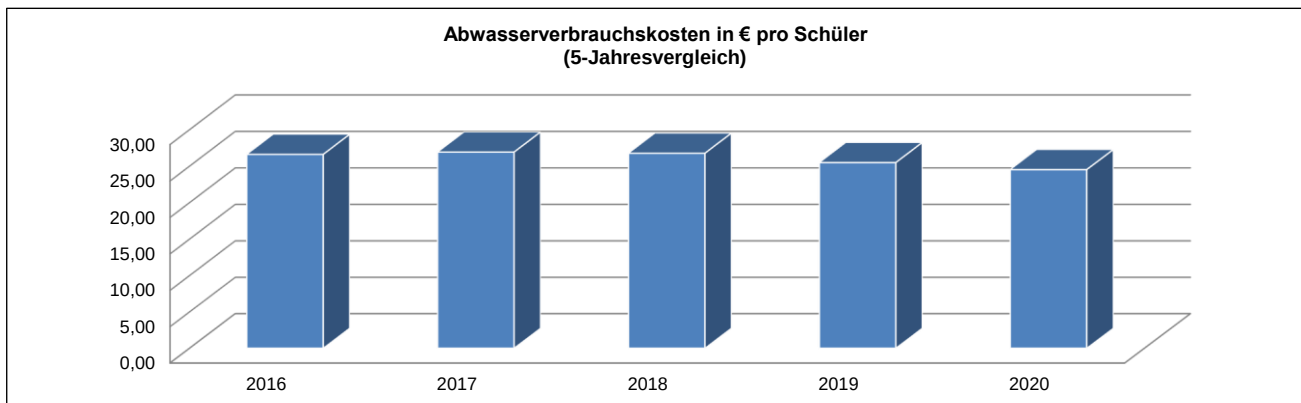
**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



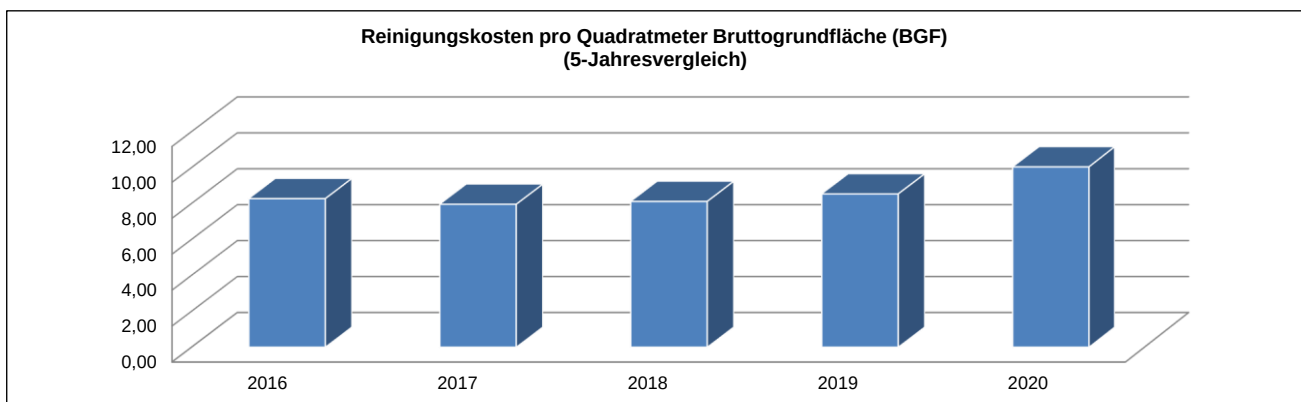
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	900	700,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	264.000	264.000	206.428,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.100	2.400	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	261.200	257.200	260.924,70	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82.000	82.000	68.131,40	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	23.593	26.066	26.130,93	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	200	100	66,71	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	688.506	686.379	616.094,66	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.959	26.285	26.162,60	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.350	1.250	2.675,90	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.420	1.300	1.305,16	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	4.755,05	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	14.500	12.500	12.735,00	4000
	6052000	Gas	17.500	17.500	14.143,27	4000
	6055000	Treibstoffe	50	47	6,60	4000
	6056000	Wasser	1.300	930	853,08	4000
	6057000	Abwasser	5.350	4.750	4.683,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	300	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.560	1.225,27	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	499,03	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	203,49	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.770	3.210	2.551,07	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	146,69	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	81.500	81.500	62.835,81	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	34.910	27.400	40.267,96	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.150	850	815,77	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.440	4.670	3.564,97	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.849,22	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	260	256	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	600	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.530	19.120	17.719,14	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,12	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	250	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	44.800	43.900	43.381,83	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	48.200	43.500	44.419,30	4000
	6710000	Leasing	2.250	2.080	2.236,39	4000
	6730000	Gebühren	2.100	2.000	2.311,25	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.960	1.570	819,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	390	360	490,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.400	2.235,94	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	533,13	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	94,32	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.621	2.553	2.461,47	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.460	11.884	10.848,16	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	49,48	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	299,54	4000
	66	Abschreibungen	197.717	199.854	166.519,19	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	264.000	264.000	206.428,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	900	800	0,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	242.000	238.000	241.724,70	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	1.052.177	1.028.279	931.620,39	
		Verwaltungsergebnis	-363.671	-341.900	-315.525,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	68.348	78.237	90.801,67	1020
		Finanzergebnis	-68.348	-78.237	-90.801,67	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	688.506	686.379	616.094,66	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.120.525	1.106.516	1.022.422,06	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-432.019	-420.137	-406.327,40	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-432.019	-420.137	-406.327,40	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.946	2.675	5.567,70	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	157.475	148.769	218.287,47	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	196.843	190.297	256.187,43	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-628.862	-610.434	-662.514,83	

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 242.000 EUR Personalkosten
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.29
Schule	Grundschule Schöne Aussicht
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	192 214 206 224 231
	9 10 10 11 12
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	-

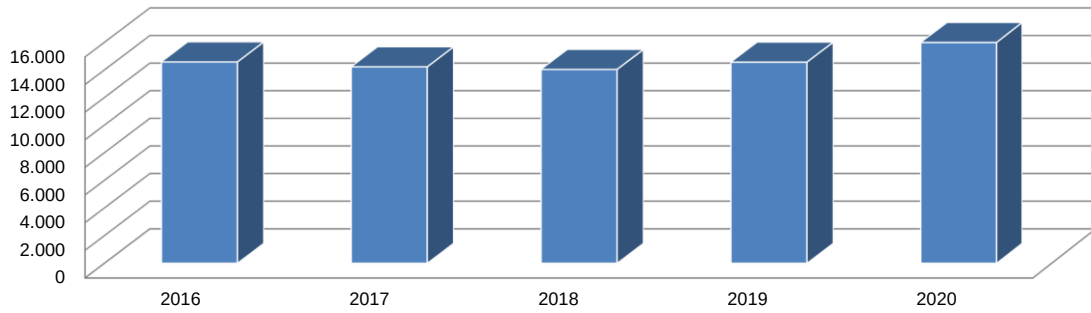
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	14.573,00 14.218,05 14.029,99 14.559,45 15.981,16
Stromverbrauch in kWh	67.102,00 63.714,00 63.168,00 61.013,00 65.624,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.773,50 8.465,74 11.770,83 11.747,36 6.865,82
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	290.420,00 207.206,00 271.052,00 246.180,00 152.218,00
Wasserverbrauchskosten in €	650,99 726,10 678,53 678,52 511,06
Wasserverbrauch in Kubikmeter	260,00 290,00 271,00 137,00 208,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.358,20 3.412,20 3.378,00 3.378,00 3.023,40
Versiegelte Fläche in qm	4.817,00 4.817,00 4.817,00 4.817,00 4.817,00
Reinigungskosten in €	41.673,59 42.220,99 43.331,83 42.764,69 51.820,05
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.432,11 11.455,97 14.590,14 14.811,47 15.457,00

statistische Kennzahlen

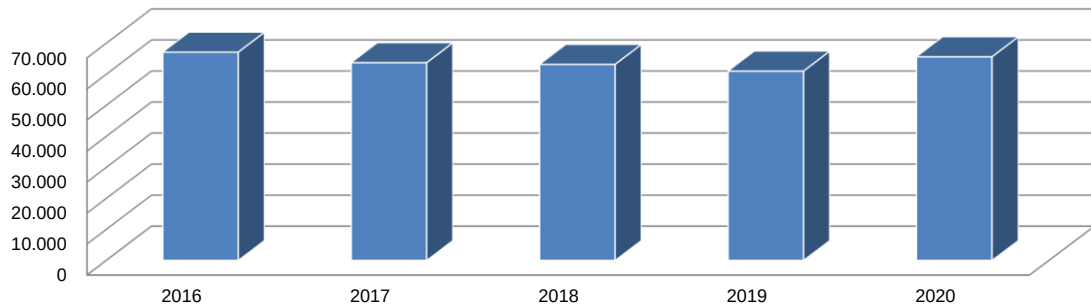
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	19,70 17,67 18,36 16,88 16,37
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	420,17 378,15 378,15 343,78 315,13
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,63 2,36 2,45 2,25 2,18
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	56,03 50,42 50,42 45,84 42,02
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,40 3,32 3,27 3,40 3,73
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,66 14,87 14,74 14,24 15,31
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,98 1,98 2,75 2,74 1,60
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,76 48,35 63,24 57,44 35,52
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,39 3,39 3,29 3,03 2,21
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,49 15,94 16,40 15,08 13,09
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,72 9,85 10,11 9,98 12,09
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.285,76 4.285,76 4.285,76 4.285,76 4.285,76
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	69,96 53,53 70,83 66,12 66,91
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.492,46 1.145,60 1.459,01 1.346,50 1.288,08

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



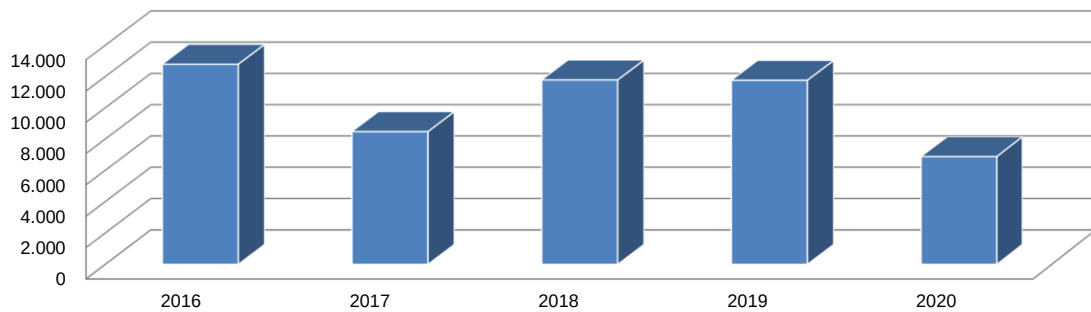
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



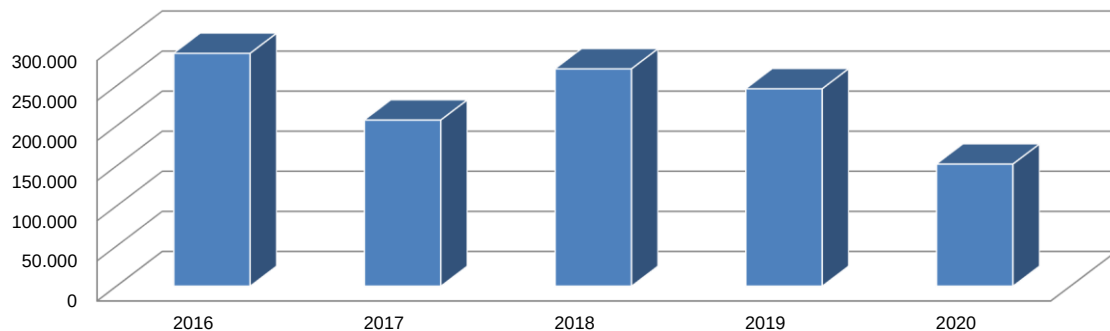
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



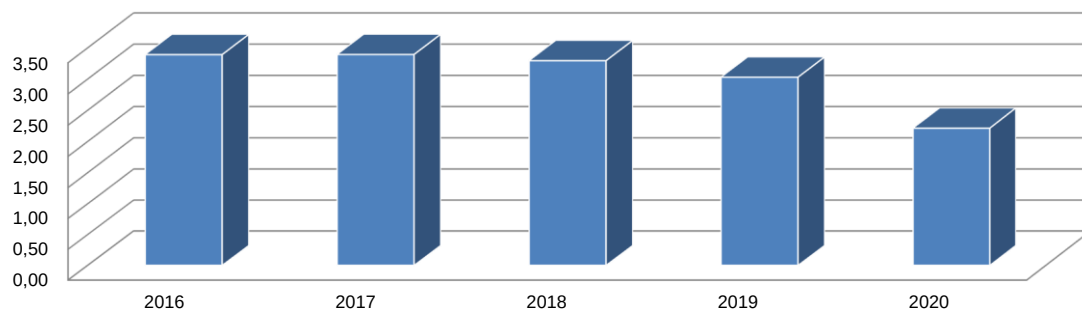
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Durch den Anbieterwechsel und den reduzierten Unterricht (Lockdown) konnten Kosten eingespart werden

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



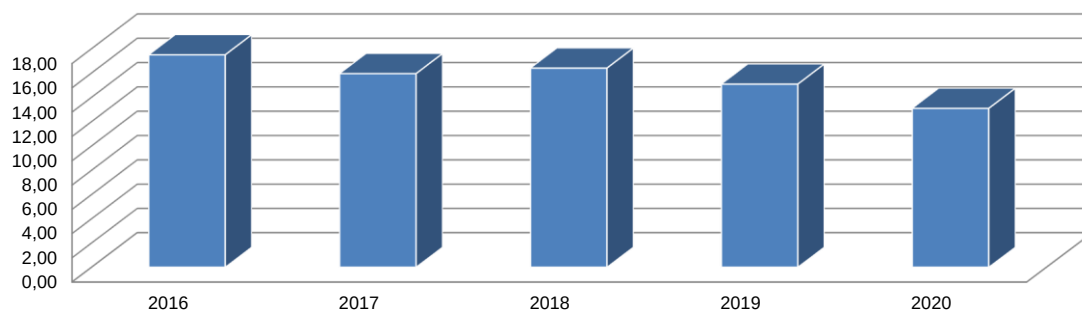
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Durch den reduzierten Unterricht (Lockdown) konnte weniger geheizt werden

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



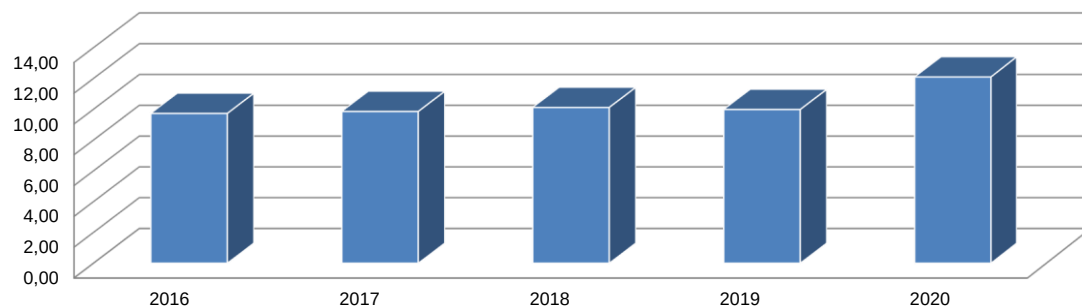
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der Wasserverbrauch hat sich aufgrund der Hygienemaßnahmen Coronabedingt erhöht. Weiterhin ist das Ergebnis für 2019 nicht korrekt, da die Endabrechnung nicht inkludiert ist und der Wert somit abweicht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	1.000	840,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	215.000	215.000	163.943,80	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.500	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	310.200	295.200	309.441,95	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72.000	72.000	59.001,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.000,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.160	910	1.758,60	
		Summe der ordentlichen Erträge	607.773	590.423	541.098,67	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.893	26.285	24.615,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.360	1.300	1.561,19	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.620	1.460	3.550,20	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	5.043,79	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	16.000	16.000	15.981,16	4000
	6052000	Gas	12.000	11.900	6.865,82	4000
	6055000	Treibstoffe	180	178	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.000	1.200	175,56	4000
	6057000	Abwasser	3.300	3.300	3.023,40	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	780	240	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.030	1.760	1.177,06	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	89,69	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.530	2.750	678,70	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	2.374,39	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	67.000	67.000	50.124,61	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	133.060	25.950	18.337,48	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.390	2.450	277,34	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.760	4.080	14.631,32	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.088	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	118,52	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.230	16.990	13.541,88	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004
	6173000	Fremdreinigung	51.000	50.500	51.820,05	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.200	47.100	45.941,85	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	15.633,92	2010
	6710000	Leasing	1.160	1.160	1.145,16	4000
	6730000	Gebühren	3.000	3.430	2.942,76	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.620	2.440	1.078,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	470	430	447,05	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.100	1.608,35	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	83,28	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.377	3.290	3.171,31	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	380	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.780	13.324	12.289,02	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	70	70	42,32	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.641,76	4000
	66	Abschreibungen	116.302	132.630	161.460,59	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	215.000	215.000	163.943,80	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	14.800	14.700	9.000,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	291.000	276.000	290.241,95	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.094.862	980.835	933.294,99	
		Verwaltungsergebnis	-487.089	-390.412	-392.196,32	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	52.653	60.750	69.435,65	1020
		Finanzergebnis	-52.653	-60.750	-69.435,65	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	607.773	590.423	541.098,67	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.147.515	1.041.585	1.002.730,64	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-539.742	-451.162	-461.631,97	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	167,93	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-167,93	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-539.742	-451.162	-461.799,90	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.960	2.782	2.787,87	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	156.784	131.067	109.020,32	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	196.167	172.702	144.140,45	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-735.909	-623.864	-605.940,35	

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, 291.000 EUR Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Grundhafte Erneuerung der Kunststoffoberfläche des Bolzplatzes (Kleinspielfeldes) incl. Erneuerung der Fundamente bzw. des Untergrundes enthalten.
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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.30
Schule	Kronthal-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	270 281 267 254 244
	13 13 13 13 14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	7.382 7.382 7.382 7.382 7.382
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	707 707 707 707 707
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	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	-

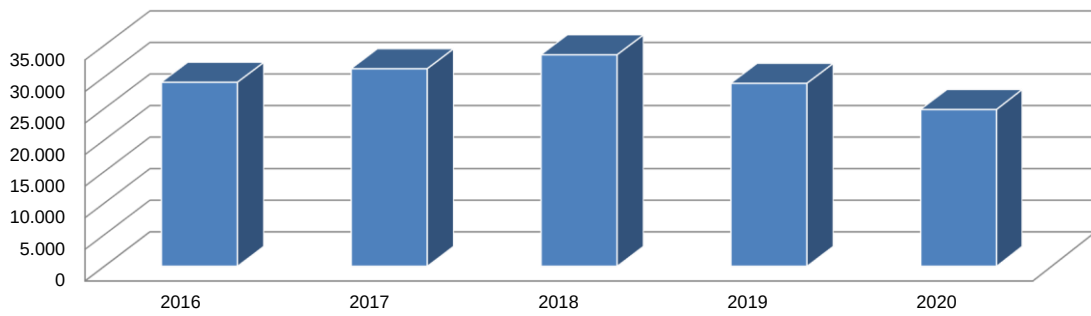
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	29.127,15 31.278,01 33.486,46 28.965,11 24.815,57
Stromverbrauch in kWh	144.744,00 150.407,00 143.442,00 128.820,00 105.567,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	22.177,03 20.224,46 22.978,21 41.278,25 14.114,18
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	498.614,00 489.667,00 525.954,00 867.111,00 316.715,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.704,98 1.294,47 2.043,10 2.531,35 2.633,90
Wasserverbrauch in Kubikmeter	609,00 517,00 816,00 1.011,00 1.072,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.572,20 2.560,85 3.099,05 3.450,05 3.394,80
Versiegelte Fläche in qm	2.442,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00
Reinigungskosten in €	57.121,91 56.225,34 57.703,87 60.034,28 68.329,45
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.894,41 13.857,08 18.786,42 16.970,00 17.187,25

statistische Kennzahlen

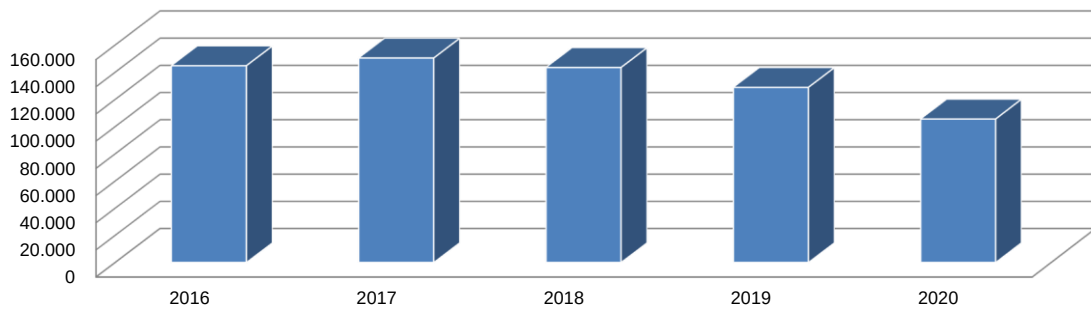
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,34 26,27 27,65 29,06 30,25
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	567,83 567,83 567,83 567,83 527,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,62 2,52 2,65 2,79 2,90
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	54,42 54,42 54,42 54,42 50,53
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,60 3,87 4,14 3,58 3,07
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,89 18,59 17,73 15,92 13,05
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,74 2,50 2,84 5,10 1,74
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	61,64 60,53 65,02 107,19 39,15
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,31 4,61 7,65 9,97 10,79
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,53 9,11 11,61 13,58 13,91
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,06 6,95 7,13 7,42 8,45
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.089,22 8.089,22 8.089,22 8.089,22 8.089,22
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	58,87 49,31 70,36 66,81 70,44
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.222,65 1.065,93 1.445,11 1.305,38 1.227,66

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



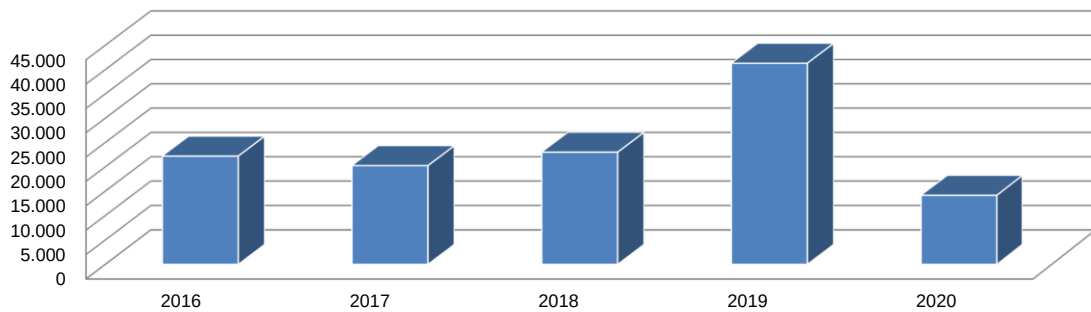
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



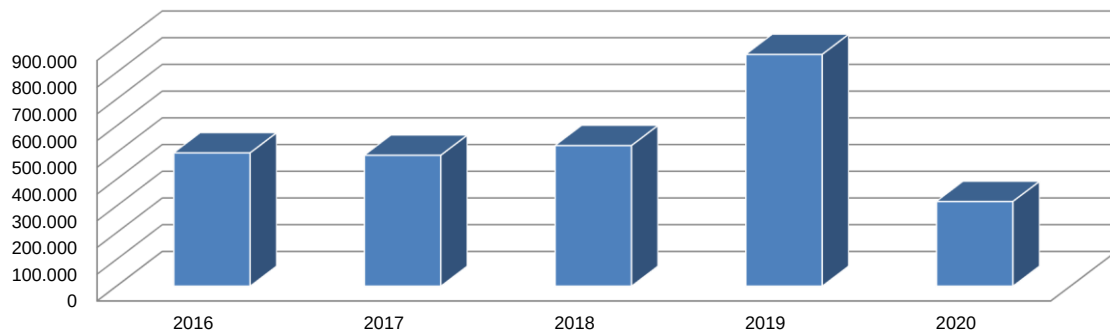
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



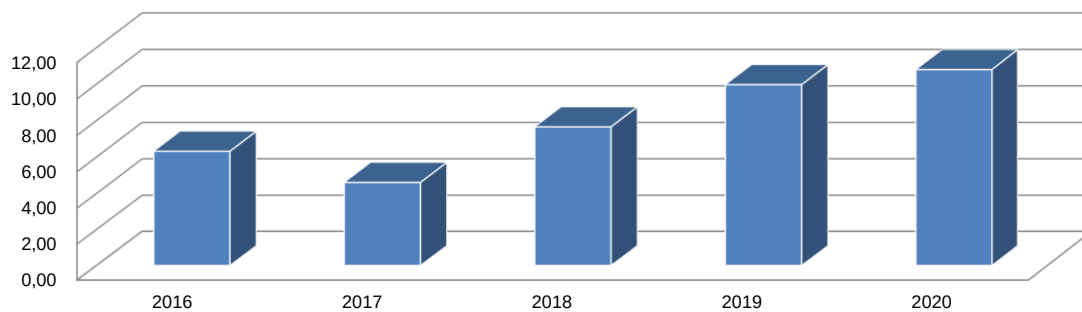
Wärmeenergieverbrauch in €: Die Endabrechnung 2018 basierte auf einer Schätzung. Durch die letzte tatsächliche Ablesung Ende 2019 wurden tatsächliche Verbräuche aus dem 2018 nachberechnet. Weiterhin konnte aufgrund des ausfallenden Unterrichts während des Lockdowns das Heizen der Räume reduziert werden.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



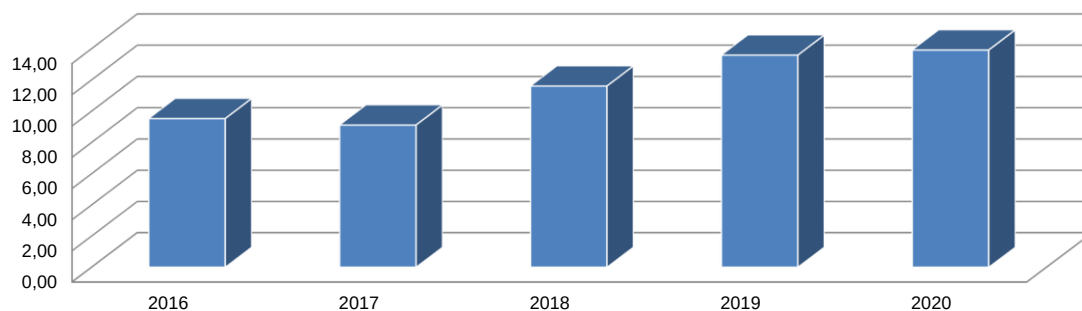
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Endabrechnung 2018 basierte auf einer Schätzung. Durch die letzte tatsächliche Ablesung Ende 2019 wurden tatsächliche Verbräuche aus dem 2018 nachberechnet. Weiterhin konnte aufgrund des ausfallenden Unterrichts während des Lockdowns das Heizen der Räume reduziert werden.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



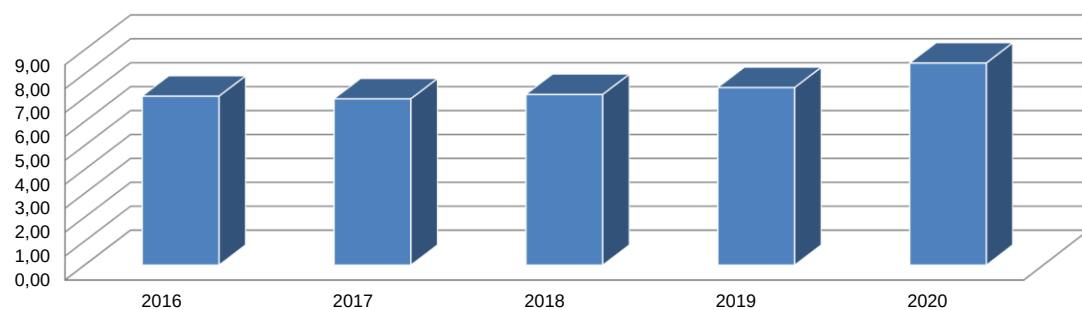
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	5.000	0	0,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	700	780,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	180.000	180.000	134.158,60	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	900	600	1.200,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	307.400	304.400	306.859,77	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.000	63.000	47.467,80	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	994,35	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.564	27.068	28.961,01	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.300	1.300	-306,82	4000
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	10.000	10.000	16.132,13	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	663.877	656.981	589.959,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	28.681	28.093	29.414,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.400	1.410	775,52	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.710	1.660	6.366,13	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	2.047,26	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	70,64	4000
	6051000	Strom	31.600	31.600	24.815,57	4000
	6052000	Gas	20.000	30.000	14.114,18	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	17,36	4000
	6056000	Wasser	2.800	2.800	2.633,90	4000
	6057000	Abwasser	3.600	3.600	3.559,85	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	520	450	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.150	1.860	3.290,87	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.580	2.780	719,45	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.521,78	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	60.000	60.000	40.420,14	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	65.150	51.140	97.628,84	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.470	1.000	107,59	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.980	7.690	7.731,51	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.841,27	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	576	905,25	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.000	592,72	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	30.710	30.220	27.403,33	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	161,55	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	500	76,14	4000
	6173000	Fremdreinigung	72.700	71.200	68.329,45	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	45.500	40.800	40.298,64	4000
	6710000	Leasing	1.100	1.060	1.327,93	4000
	6730000	Gebühren	4.680	4.680	7.596,44	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.790	2.440	547,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	490	490	474,35	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.100	2.222,14	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	47,73	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.847	4.722	4.551,85	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.890	17.219	16.473,86	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	60	60	40,48	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	8,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-285,83	4000
	66	Abschreibungen	305.485	308.267	310.123,52	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	180.000	180.000	134.158,60	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	15.500	15.200	18.900,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	293.000	290.000	292.459,77	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.225.393	1.208.010	1.170.734,21	
		Verwaltungsergebnis	-561.516	-551.029	-580.774,45	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	128.493	147.137	169.449,08	1020
		Finanzergebnis	-128.493	-147.137	-169.449,08	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	663.877	656.981	589.959,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.353.886	1.355.147	1.340.183,29	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-690.009	-698.166	-750.223,53	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-690.009	-698.166	-750.223,53	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.018	3.017	1.447,09	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	159.570	151.117	119.559,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	199.010	192.987	153.338,72	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-889.019	-891.153	-903.562,25	

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, 293.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen und eine im Betreuungszentrum ausgelagerte Hortgruppe).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 3 Gruppen à 1.200 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.31
Schule	Viktoria-Schule Schönberg
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	153 150 140 155 157
	8 8 8 9 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	-

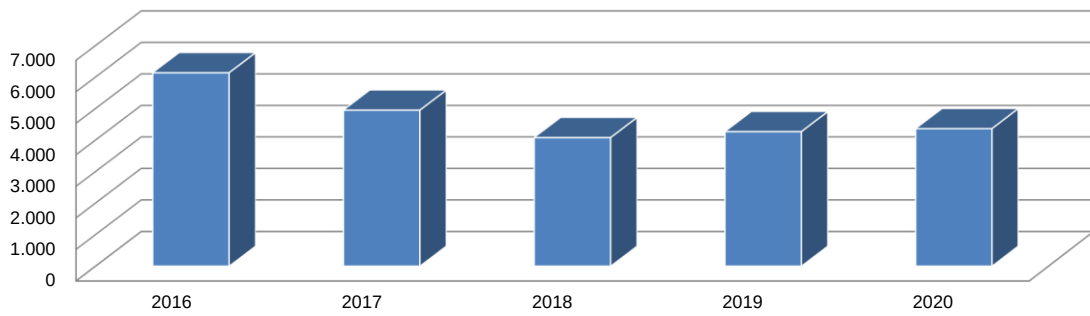
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	6.134,24 4.946,40 4.075,96 4.264,10 4.359,09
Stromverbrauch in kWh	28.033,00 21.933,00 18.097,00 17.625,00 17.625,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.509,35 4.733,21 5.256,78 6.498,85 5.923,02
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	147.182,00 115.090,00 120.723,00 135.400,00 134.080,00
Wasserverbrauchskosten in €	713,58 986,50 908,88 671,02 574,94
Wasserverbrauch in Kubikmeter	285,00 394,00 363,00 268,00 234,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.108,80 1.305,00 1.249,20 1.078,20 1.017,00
Versiegelte Fläche in qm	993,00 993,00 993,00 993,00 993,00
Reinigungskosten in €	23.786,55 24.290,88 24.242,82 22.857,43 26.925,75
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.849,30 9.006,96 9.131,24 9.570,36 12.397,00

statistische Kennzahlen

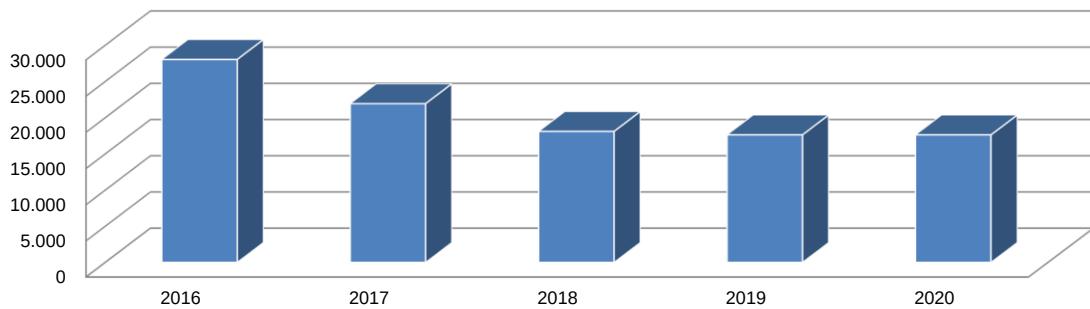
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,48 10,69 11,46 10,35 10,22
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	200,50 200,50 200,50 178,22 178,22
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,82 3,08 2,54 2,66 2,72
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,48 13,67 11,28 10,99 10,99
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,06 2,95 3,28 4,05 3,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	91,76 71,75 75,27 84,42 83,59
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,66 6,58 6,49 4,33 3,66
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,25 8,70 8,92 6,96 6,48
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,83 15,14 15,11 14,25 16,79
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.603,97 1.603,97 1.603,97 1.603,97 1.603,97
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	64,37 60,05 65,22 61,74 78,96
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.231,16 1.125,87 1.141,41 1.063,37 1.377,44

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



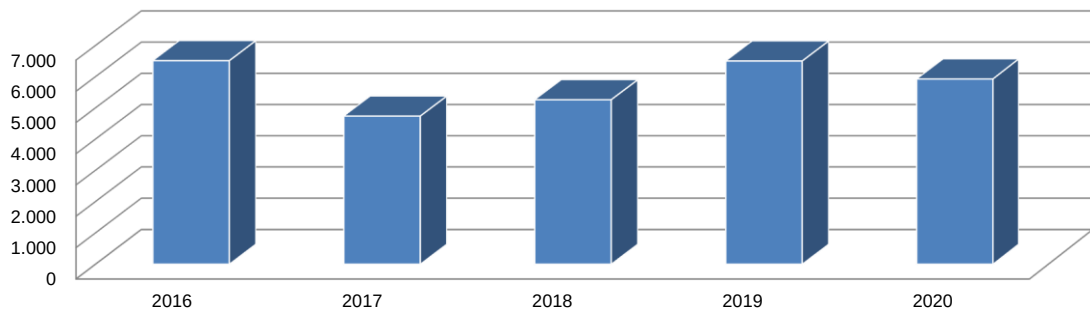
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



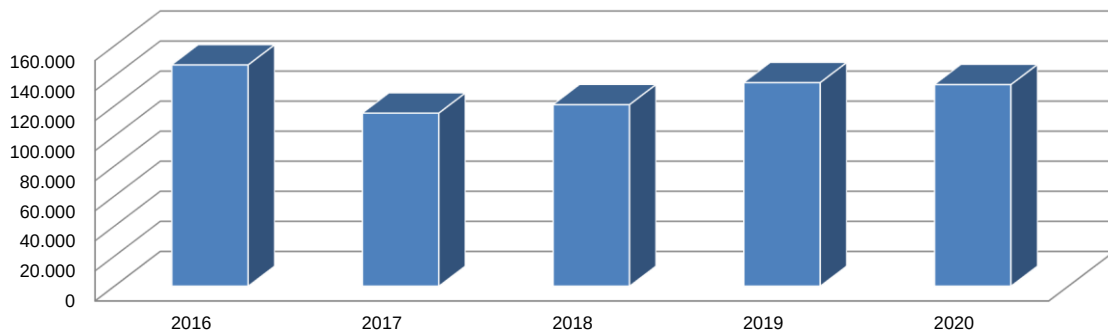
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



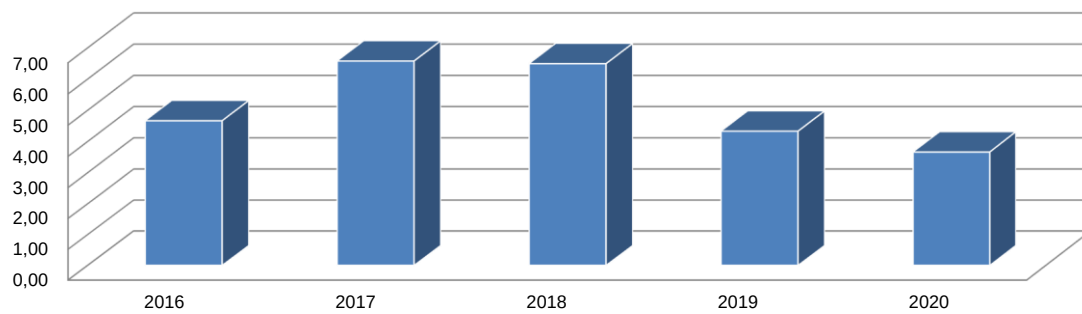
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



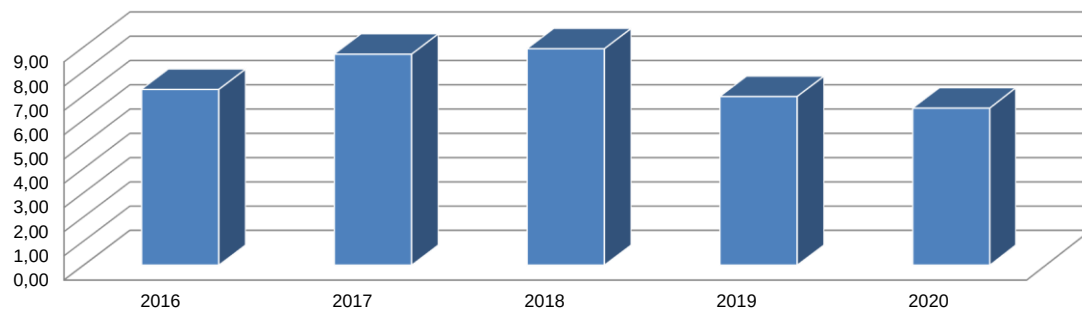
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



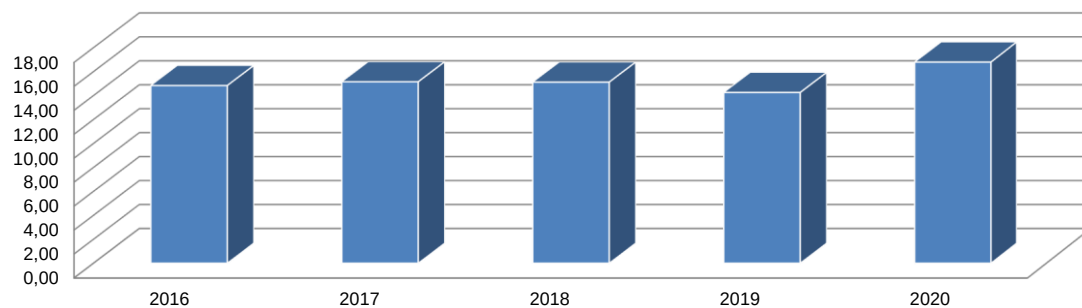
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	700	700,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	124.000	124.000	102.953,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	900	600	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	230.400	209.400	230.355,46	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.000	45.000	39.023,80	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	7.052	9.749	10.287,90	
		Summe der ordentlichen Erträge	412.965	394.562	388.433,08	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.185	22.671	22.292,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.120	1.070	1.194,48	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.230	1.110	1.743,66	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	2.159,63	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	5.000	5.000	4.359,09	4000
	6052000	Gas	6.400	6.400	5.923,02	4000
	6055000	Treibstoffe	20	16	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.200	1.200	574,94	4000
	6057000	Abwasser	1.200	1.200	1.017,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	70	60	113,96	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.500	1.330	1.157,94	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.830	2.180	2.013,93	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	1.607,42	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	41.000	41.000	34.123,40	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	9.840	7.720	10.761,58	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	950	730	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.290	1.110	61.294,77	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	104	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.670	3.610	2.602,73	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,12	4004
	6173000	Fremdreinigung	29.800	29.200	26.925,75	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	45.500	41.300	38.579,12	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	7.234,01	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	1.150	1.150	1.128,00	4000
	6730000	Gebühren	4.000	4.230	3.880,17	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.040	1.710	630,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	320	300	387,25	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.100	1.040,63	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	4,85	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.217	1.186	1.142,80	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.470	8.908	8.155,95	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	30	30	19,16	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	8,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.088,06	4000
	66	Abschreibungen	79.356	83.388	43.314,34	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	124.000	124.000	102.953,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.900	11.600	8.100,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	216.000	195.000	215.955,46	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	653.688	626.613	621.233,51	
		Verwaltungsergebnis	-240.723	-232.051	-232.800,43	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	19.942	22.702	20.622,77	1020
		Finanzergebnis	-19.942	-22.702	-20.622,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	412.965	394.562	388.433,08	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	673.630	649.315	641.856,28	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.665	-254.753	-253.423,20	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-260.665	-254.753	-253.423,20	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.614	2.289	2.422,55	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	83.101	96.040	72.723,26	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	122.138	137.183	107.478,07	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-382.803	-391.936	-360.901,27	

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 216.000 EUR Personalkosten
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 3 Gruppen à 1.200 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 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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.34				
Schule	Grundschule Am Hasenberg				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	265	270	255	259	243
	11	13	14	14	13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	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	-				

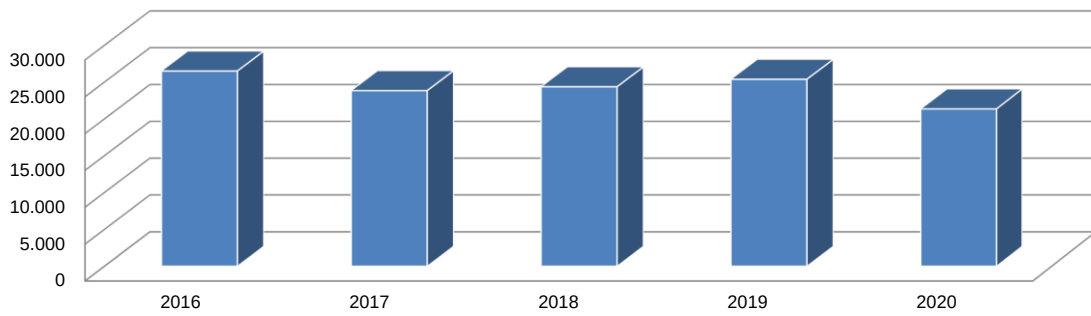
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	26.499,42	23.833,70	24.357,72	25.377,31	21.349,58
Stromverbrauch in kWh	131.245,00	114.102,00	116.051,00	109.208,89	80.418,19
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	38.324,10	31.031,71	30.796,67	37.778,14	27.158,85
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	866.981,00	754.840,00	705.707,00	787.094,00	426.386,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.140,22	3.031,60	3.538,39	2.184,27	1.340,32
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.163,00	1.426,00	1.147,00	712,00	350,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.166,57	6.715,24	7.023,24	6.961,07	6.502,36
Versiegelte Fläche in qm	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00
Reinigungskosten in €	66.942,98	66.572,83	68.472,55	70.757,83	83.483,38
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.839,36	14.811,16	22.750,46	18.240,00	18.416,00

statistische Kennzahlen

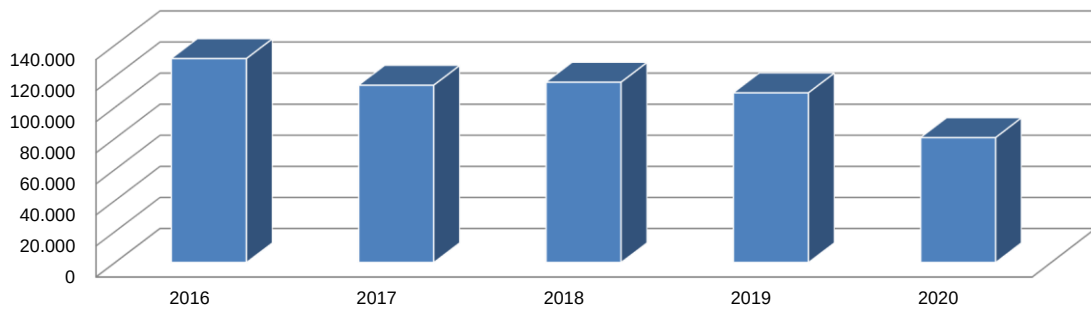
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,22	23,78	25,17	24,79	26,42
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	583,58	493,80	458,53	458,53	493,80
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	9,22	9,05	9,58	9,43	10,05
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	222,03	187,87	174,45	174,45	187,87
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,99	2,69	2,75	2,86	2,41
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,81	12,88	13,10	12,32	9,07
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,32	3,50	3,48	4,26	3,06
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	97,83	85,18	79,64	88,82	48,12
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,08	11,23	13,88	8,43	5,52
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,50	24,87	27,54	26,88	26,76
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,55	7,51	7,73	7,98	9,42
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	52,22	54,86	89,22	70,42	75,79
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.258,12	1.139,32	1.625,03	1.302,86	1.416,62

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



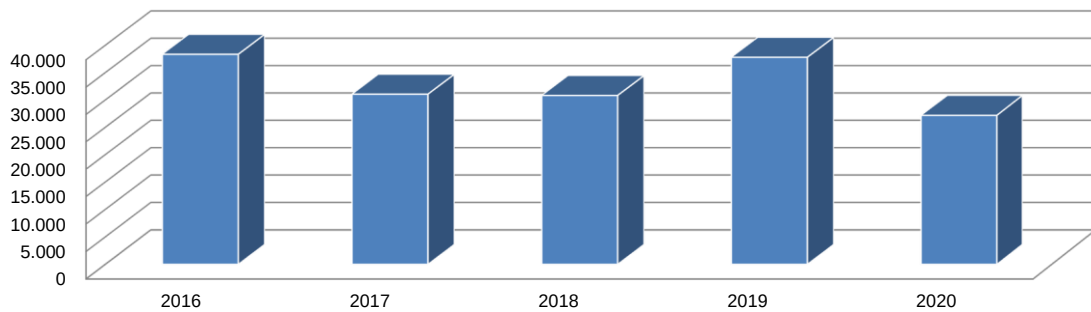
Stromverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



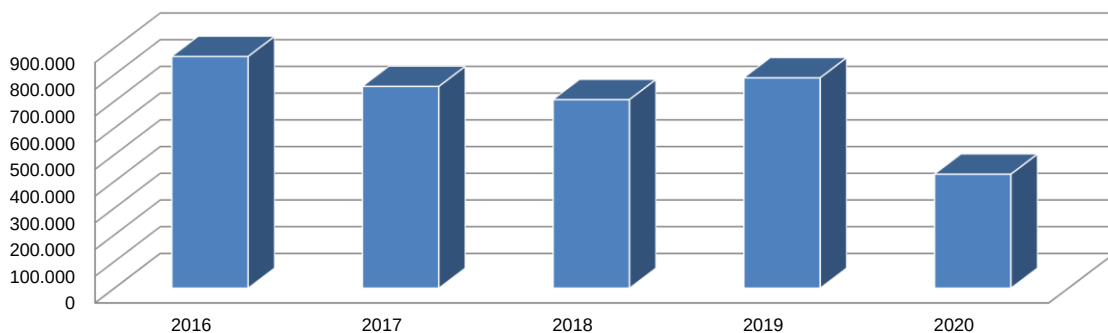
Stromverbrauch in kWh: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



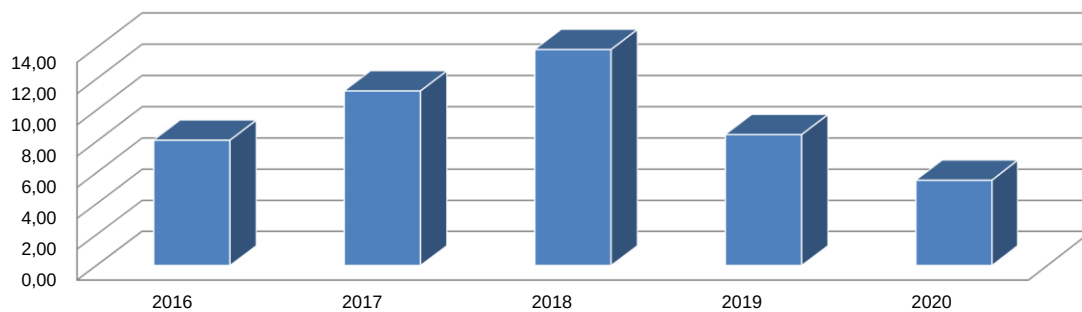
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



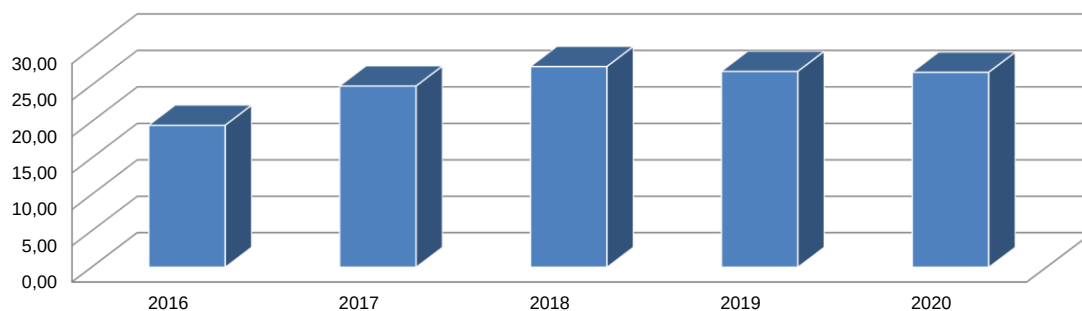
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



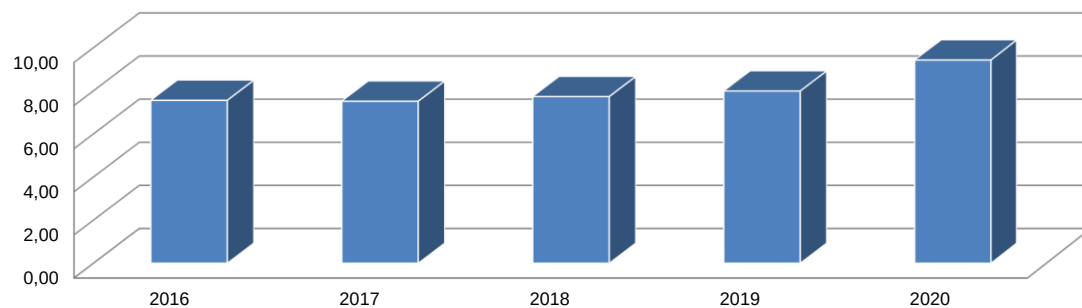
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wasser als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	1.160,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	160.000	160.000	117.523,50	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	30.744,49	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	224.200	249.200	219.604,49	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	55.350,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85.000	85.000	64.910,60	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	33.462,77	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.945	82.420	108.604,28	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.000	7.700	-272,46	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	690.258	721.433	636.200,59	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	38.945	38.034	37.549,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.530	2.401,82	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.710	1.690	1.222,84	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	4.664,04	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	2.926,04	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	25.500	25.500	21.349,58	4000
	6052000	Gas	38.500	38.000	27.158,85	4000
	6055000	Treibstoffe	180	178	79,00	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.000	1.340,32	4000
	6057000	Abwasser	7.200	8.000	6.502,36	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	520	450	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	3.880	1.746,31	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	198,61	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.980	3.290	1.713,11	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.361,40	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	83.000	83.000	55.266,53	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	6.956,02	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	61.310	48.130	24.562,54	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.460	1.010	388,17	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.300	8.800	5.496,37	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	781,52	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.088	91,51	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	880	171,36	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	32.840	32.140	21.991,32	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	652,06	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	4.500	4.500	6.241,16	4000
	6173000	Fremdreinigung	86.700	85.000	83.483,38	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.900	46.300	46.461,91	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.450	1.430,46	4000
	6730000	Gebühren	870	840	134,67	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.430	2.670	1.131,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	490	500	408,60	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.600	2.136,67	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	10,08	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	155,95	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.119	4.987	4.806,90	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	120	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.050	16.627	15.493,83	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	50,90	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	20,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.120,59	4000
	66	Abschreibungen	278.619	294.378	339.655,41	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	160.000	160.000	117.523,50	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.500	1.200	2.700,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	205.000	230.000	203.204,49	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	27.000	27.000	23.326,41	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	13.000	10.000	12.941,04	4003
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.194.753	1.207.352	1.097.025,05	
		Verwaltungsergebnis	-504.495	-485.919	-460.824,46	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	74.690	92.791	99.832,26	1020
		Finanzergebnis	-74.690	-92.791	-99.832,26	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	690.258	721.433	636.200,59	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.269.443	1.300.143	1.196.857,31	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-579.185	-578.710	-560.656,72	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	806,69	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-806,69	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-579.185	-578.710	-561.463,41	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.162	3.274	4.877,94	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	173.587	177.731	152.592,26	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	213.171	219.859	189.802,46	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-792.356	-798.569	-751.265,87	

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, 205.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztags.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztags.
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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Ganztags.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.35
Schule	Grundschule an der Wiesenau
Schülerzahlen	
Anzahl der Klassen	
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	
Gebäude	Neubau, 1995
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 28x14m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

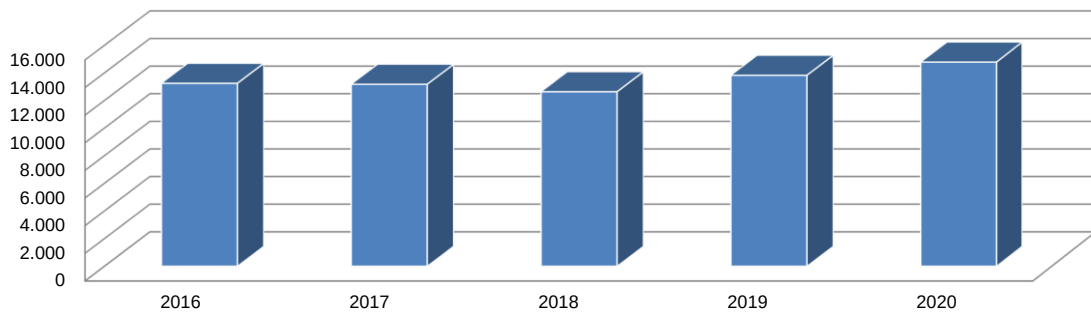
Haushaltszahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €		13.241,18	13.171,15	12.632,46	13.823,02	14.780,00
Stromverbrauch in kWh		61.060,00	59.040,00	56.844,00	57.924,00	61.378,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €		10.788,49	9.592,94	9.930,00	10.567,13	12.209,26
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen		245.031,00	234.837,00	199.262,00	248.396,00	277.288,00
Wasserverbrauchskosten in €		745,88	932,50	1.414,96	1.346,11	1.334,60
Wasserverbrauch in Kubikmeter		190,00	319,00	486,00	531,00	534,00
Abwasserverbrauchskosten in €		358,01	2.604,00	1.110,00	1.305,05	2.860,00
Versiegelte Fläche in qm		nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €		26.270,96	24.461,65	27.339,83	28.227,44	36.357,39
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €		13.901,95	14.136,97	14.727,36	15.320,87	17.367,09

statistische Kennzahlen

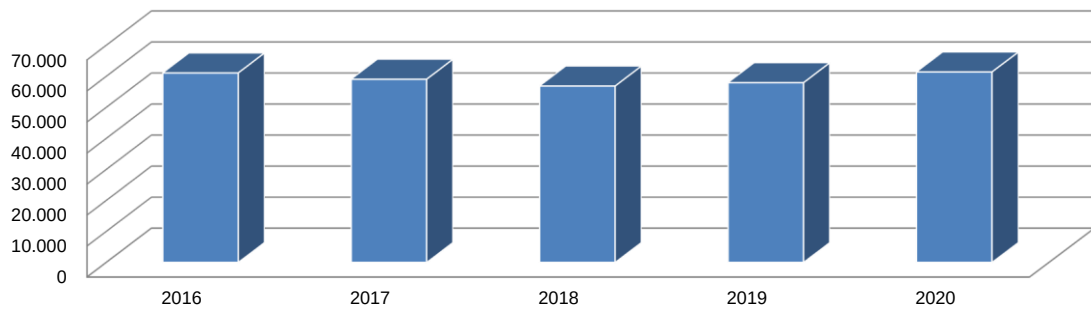
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,17	11,38	10,86	11,13	11,63
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	261,65	241,52	224,27	224,27	224,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,69	2,51	2,40	2,46	2,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	57,80	53,36	49,55	49,55	49,55
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,45	3,44	3,30	3,61	3,86
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,93	15,40	14,83	15,11	16,01
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,81	2,50	2,59	2,76	3,18
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	63,92	61,26	51,98	64,80	72,33
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,89	3,38	4,90	4,77	4,94
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	1,39	9,43	3,84	4,63	10,59
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,85	6,38	7,13	7,36	9,48
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,88	51,22	50,96	54,33	64,32
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.158,50	1.087,46	1.051,95	1.094,35	1.240,51

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



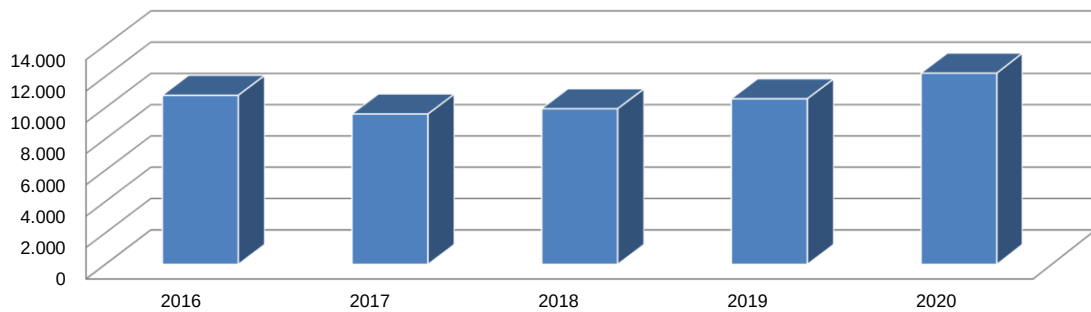
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



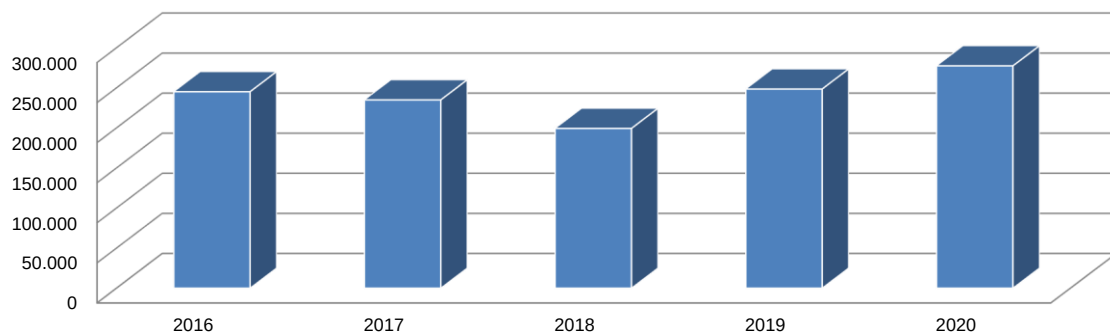
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



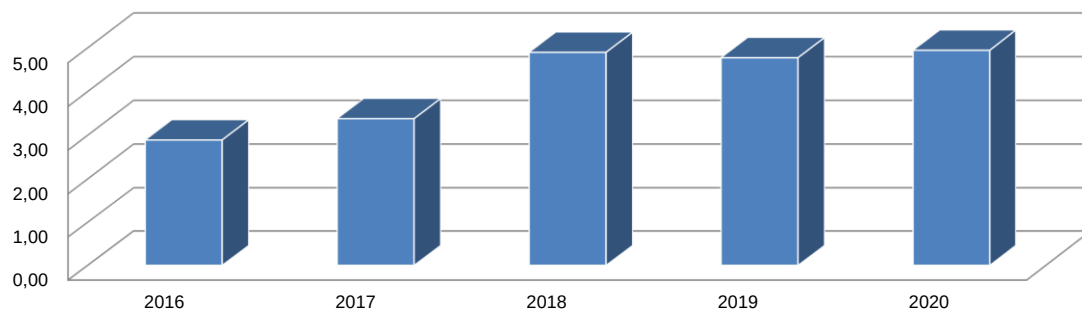
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



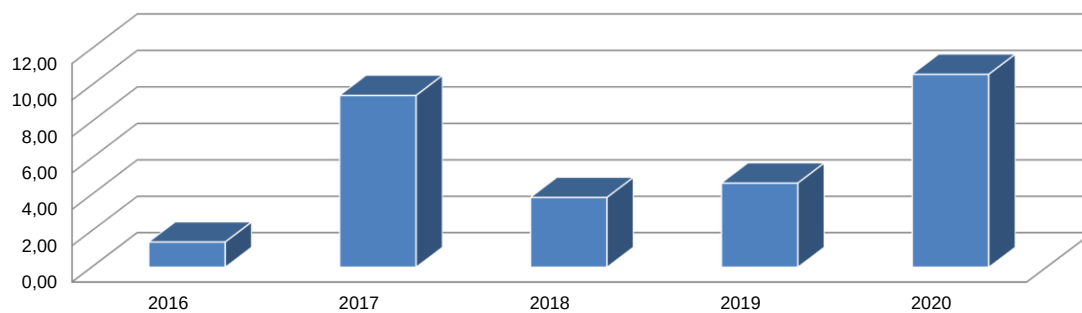
Wärmeenergieverbrauch in kWh: - Längere Heizperiode in 2019.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



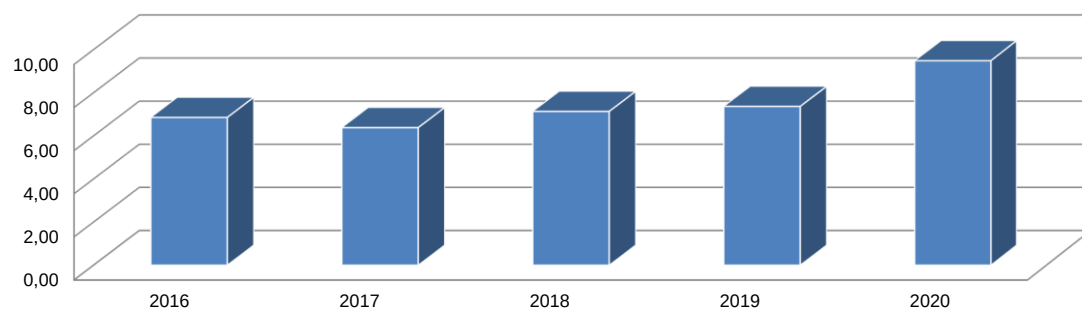
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Nach Rücksprache mit dem Hausmeister war/ ist die Zisterne kaputt, sodass eine Nachspeisung mit Trinkwasser erfolgen muss.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	1.000	840,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	111.000	111.000	100.691,50	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	130.000	109.200	120.322,27	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.000	75.000	61.374,90	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	67.200	59.520	67.538,02	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.128	8.128	8.128,68	
		Summe der ordentlichen Erträge	392.128	363.848	358.895,37	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.171	32.870	31.920,96	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.490	1.510	2.380,35	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.890	1.840	1.601,98	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	2.656,63	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	1.894,62	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	14.500	13.500	14.780,00	4000
	6052000	Gas	13.500	12.500	12.209,26	4000
	6055000	Treibstoffe	150	147	67,93	4000
	6056000	Wasser	1.400	1.300	1.334,60	4000
	6057000	Abwasser	3.900	1.300	3.964,48	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	160	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	1.960	432,59	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	221,48	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.680	2.820	778,01	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	285,73	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	74.000	74.000	63.059,47	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	6.620	884,10	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.990	16.470	30.096,49	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.620	1.050	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.650	2.270	21.311,09	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	860	856	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.370	13.160	4.265,16	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	299,88	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.900	2.500	5.970,95	4000
	6173000	Fremdreinigung	35.600	34.900	36.357,39	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.500	39.500	41.121,78	4000
	6710000	Leasing	2.850	2.050	2.492,10	4000
	6730000	Gebühren	290	280	-487,59	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.880	2.990	1.123,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	540	540	508,54	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	800	900	770,76	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	201,40	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.338	3.262	3.159,58	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	19.250	18.671	16.913,48	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	16,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	6.772,45	4000
	66	Abschreibungen	79.793	82.913	80.616,13	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	111.000	111.000	100.691,50	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	6.000	6.000	2.938,54	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	180.000	146.000	168.967,07	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	20.000	28.000	18.477,72	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	1.000	325,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	733.367	674.984	681.381,11	
		Verwaltungsergebnis	-341.239	-311.136	-322.485,74	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	29.777	34.084	39.227,47	1020
		Finanzergebnis	-29.777	-34.084	-39.227,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	392.128	363.848	358.895,37	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	763.144	709.068	720.608,58	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-371.016	-345.220	-361.713,21	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-371.016	-345.220	-361.713,21	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.148	3.231	4.248,90	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	158.047	149.425	144.887,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	197.617	191.510	181.468,41	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-568.633	-536.730	-543.181,62	

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 Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421003	Landeszuwendung 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. Im Ansatz sind Mittel für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes 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.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Pakt für den Nachmittag.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Pakt für den Nachmittag.

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.38				
Schule	Burgwiesenschule				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	262	264	246	244	251
	13	13	13	13	13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	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	-				

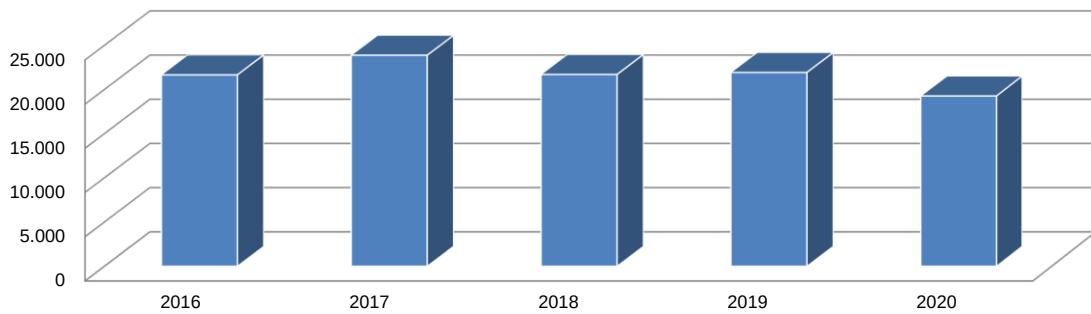
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	21.649,09	23.871,15	21.696,12	21.920,39	19.256,84
Stromverbrauch in kWh	98.429,00	105.915,00	94.476,00	92.901,00	77.886,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.978,58	13.606,07	14.140,00	13.363,46	24.094,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	371.902,00	372.758,00	341.449,00	383.247,00	514.889,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.220,96	2.474,04	2.251,14	2.316,15	1.664,90
Wasserverbrauch in Kubikmeter	934,00	1.043,00	947,00	975,00	703,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.138,86	2.388,47	2.168,63	2.232,75	1.598,08
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	59.878,60	55.701,18	55.212,45	58.612,70	60.701,35
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.197,97	16.987,56	14.752,49	12.759,55	13.628,20

statistische Kennzahlen

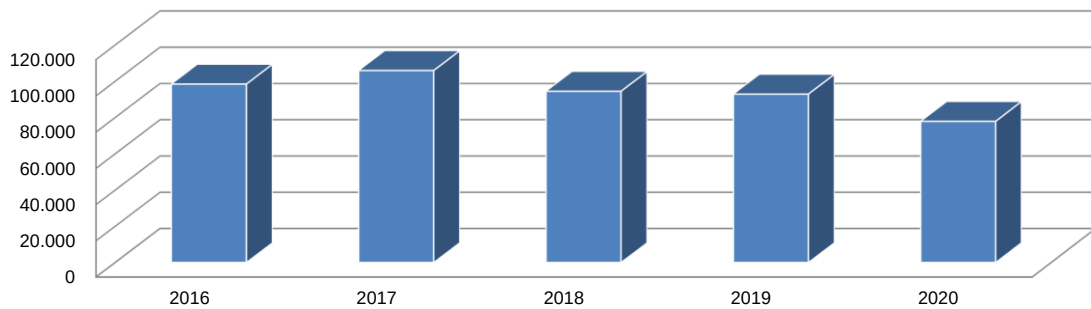
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,84	20,68	22,20	22,38	21,76
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	420,05	420,05	420,05	420,05	420,05
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,96	4,37	3,97	4,01	3,53
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,03	19,40	17,30	17,01	14,26
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,74	2,49	2,59	2,45	4,41
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	68,11	68,26	62,53	70,18	94,29
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,48	9,37	9,15	9,49	6,63
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,16	9,05	8,82	9,15	6,37
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,97	10,20	10,11	10,73	11,12
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	65,64	64,35	59,97	52,29	54,30
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.322,92	1.306,74	1.134,81	981,50	1.048,32

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



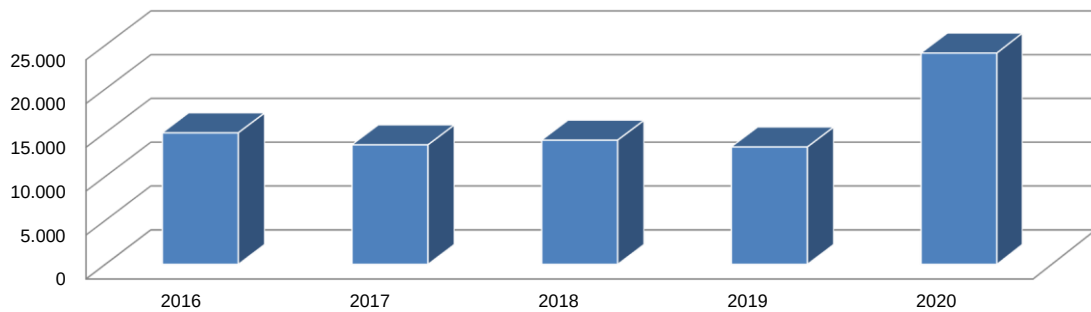
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



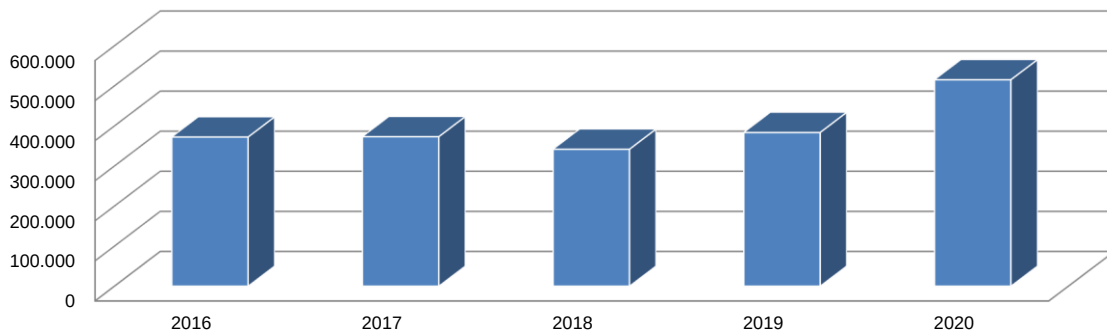
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



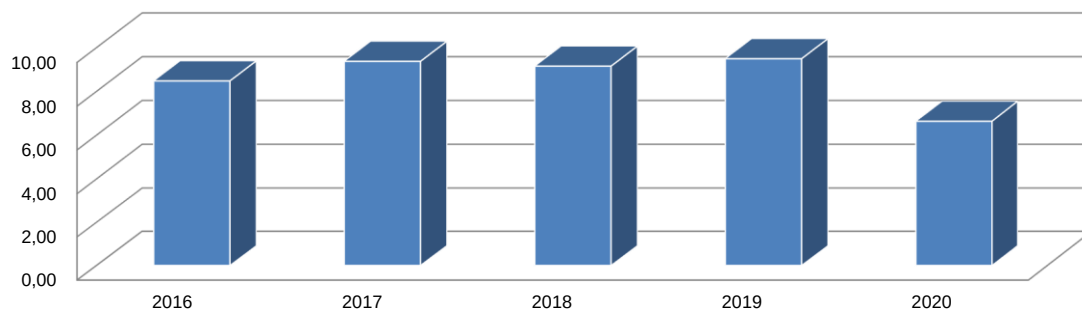
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Im HH-Jahr 2020 wurde der Gas-Anschluss der alten Burgwiesenschule versehentlich auf das Budget der neuen Burgwiesenschule gebucht. Nach interner Rücksprache hätte dieser über den Fachbereich Gebäudebewirtschaftung (FB 20.10) bezahlt werden müssen. Berücksichtigt man den tatsächlichen Gas-Anschluss wären Wärmeenergieverbrauchskosten in Höhe von 14.379,02 € entstanden.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



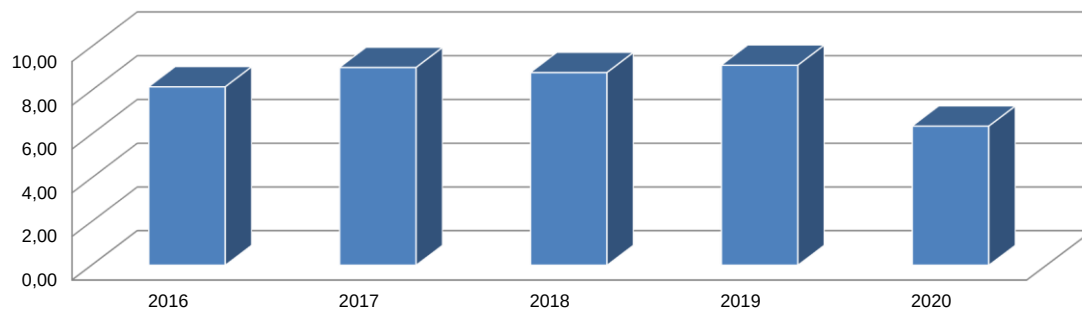
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Im HH-Jahr 2020 wurde der Gas Anschluss der alten Burgwiesenschule versehentlich auf das Budget der neuen Burgwiesenschule gebucht. Nach interner Rücksprache hätte dieser über den Fachbereich Gebäudebewirtschaftung (FB 20.10) bezahlt werden müssen. Berücksichtigt man den tatsächlichen Gas-Anschluss würde der Wärmeenergieverbrauch bei 370.575 kWh liegen.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



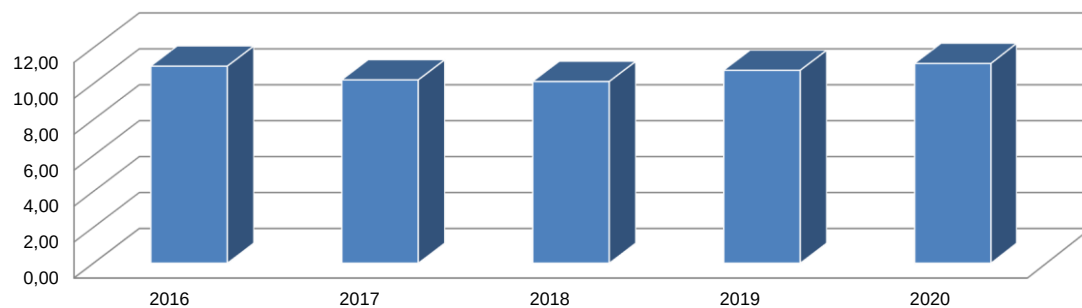
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wasser als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	600,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	130.000	109.000	79.118,50	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.000	19.000	16.674,65	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	376.200	290.400	301.173,40	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76.000	70.000	52.052,40	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	22.239	20.697	24.734,63	
		Summe der ordentlichen Erträge	693.952	563.410	528.066,50	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	25.369	24.737	24.421,27	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.330	1.270	696,23	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.760	1.590	3.164,67	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	4.120	3.529,41	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	23.500	23.000	24.390,00	4000
	6052000	Gas	22.000	15.000	29.350,51	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	87,03	4000
	6056000	Wasser	2.000	2.300	1.664,90	4000
	6057000	Abwasser	2.000	2.300	1.598,08	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	340	300	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	1.830	1.901,59	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	198,49	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.210	2.270	1.635,61	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.944,58	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	73.000	67.000	41.038,82	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	43.810	34.390	10.559,26	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.510	2.480	648,47	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.430	4.650	10.132,22	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.321,26	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	576	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.600	1.570	595,34	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.970	21.590	15.745,52	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	161,55	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	362,95	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	64.000	62.700	60.701,35	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	51.900	57.700	49.881,87	4000
	6700010	Mietnebenkosten	25.000	25.000	24.762,62	2010
	6710000	Leasing	1.200	1.160	1.141,68	4000
	6730000	Gebühren	5.000	4.930	4.567,56	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.160	2.720	1.248,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	510	470	188,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.300	2.178,34	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.633	3.539	3.411,78	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.940	15.131	14.588,52	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	130	130	72,46	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-56,65	4000
	66	Abschreibungen	393.052	385.632	293.436,44	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	130.000	109.000	79.118,50	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.700	7.600	6.750,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	357.000	276.000	286.773,40	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.305.654	1.175.658	1.009.157,72	
		Verwaltungsergebnis	-611.702	-612.248	-481.091,22	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	104.284	120.399	137.523,44	1020
		Finanzergebnis	-104.284	-120.399	-137.523,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	693.952	563.410	528.066,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.409.938	1.296.057	1.146.681,16	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-715.986	-732.647	-618.614,66	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-715.986	-732.647	-618.614,66	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.917	2.717	1.192,68	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	157.818	154.074	126.289,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	197.158	195.645	159.814,52	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-913.144	-928.292	-778.429,18	

Produkt 030138 Burgwiesenschule

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, 357.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 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.
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.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030139	Dornbachschule Oberstedten Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.39				
Schule	Dornbachschule Oberstedten				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	257	260	225	231	238
	13	12	11	11	11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	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	-				

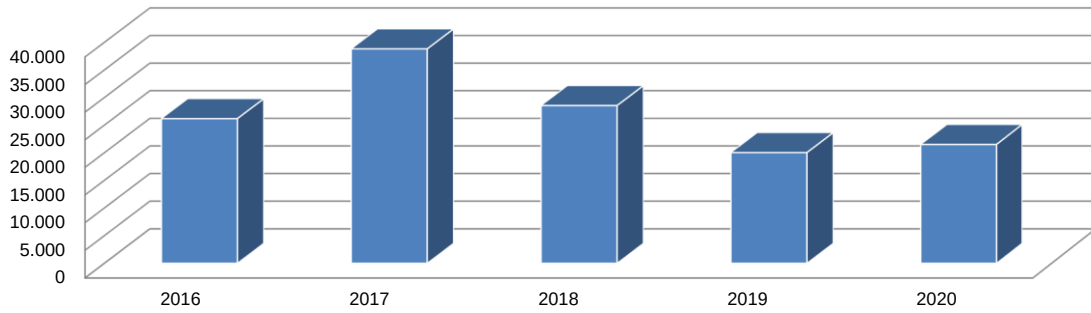
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	26.160,83	38.798,52	28.529,09	20.013,78	21.486,88
Stromverbrauch in kWh	118.619,00	171.639,00	124.316,00	86.501,00	90.862,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	25.833,41	15.616,67	24.883,07	26.413,03	22.495,91
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	641.306,00	418.982,00	636.090,00	625.030,00	578.223,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.636,66	1.089,34	1.205,43	1.402,79	1.392,97
Wasserverbrauch in Kubikmeter	496,00	441,00	491,00	576,00	563,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.800,86	2.783,14	2.897,64	3.092,29	3.081,36
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	53.912,87	53.717,29	59.323,08	57.956,08	65.787,37
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.942,63	9.877,43	18.801,26	14.045,66	3.396,92

statistische Kennzahlen

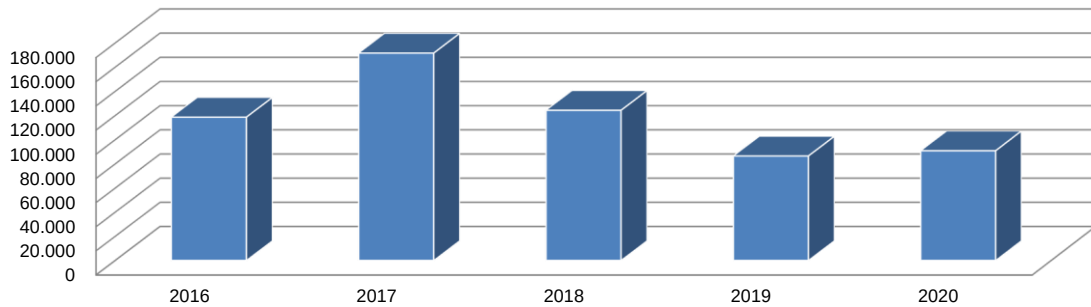
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,83	21,58	24,94	24,29	23,58
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	431,64	467,61	510,12	510,12	510,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,91	3,86	4,46	4,35	4,22
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	77,24	83,68	91,28	91,28	91,28
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,95	5,86	4,31	3,03	3,25
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,93	25,95	18,79	13,08	13,73
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,91	2,36	3,76	3,99	3,40
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	96,94	63,33	96,15	94,48	87,41
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,37	4,19	5,36	6,07	5,85
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	14,79	10,70	12,88	13,39	12,95
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,15	8,12	8,97	8,76	9,94
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	54,25	37,99	83,56	60,80	14,27
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.072,51	823,12	1.709,21	1.276,88	308,81

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



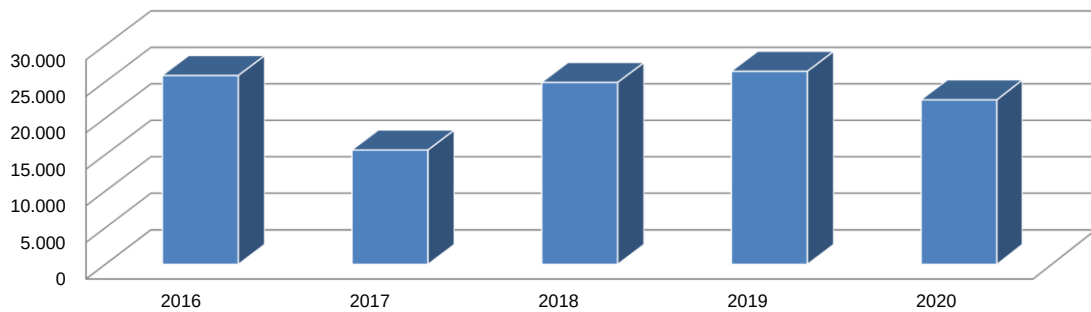
Stromverbrauchskosten in €: Nach mehrmaligem Ausfall des BHKW's in 2018, lief dieses in 2019 wieder regelmäßiger so dass die Stromverbrauch bzw. der Stromverbrauchskosten sich wieder normalisierten.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



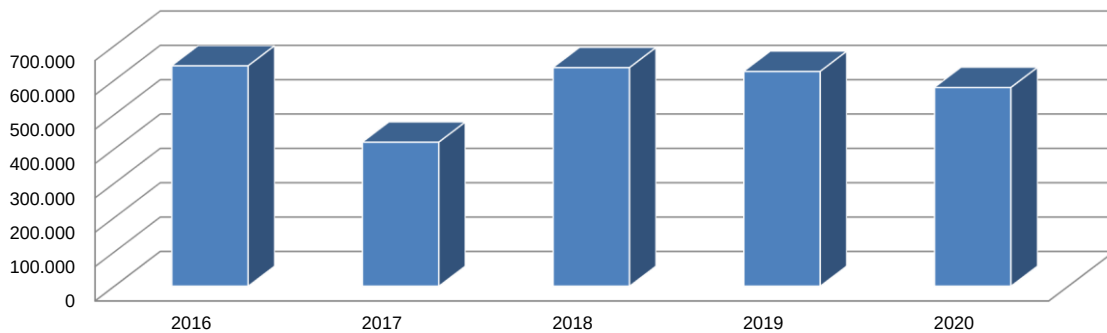
Stromverbrauch in kWh: Nach mehrmaligem Ausfall des BHKW's in 2018, lief dieses in 2019 wieder regelmäßiger so dass die Stromverbrauch bzw. der Stromverbrauchskosten sich wieder normalisierten.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



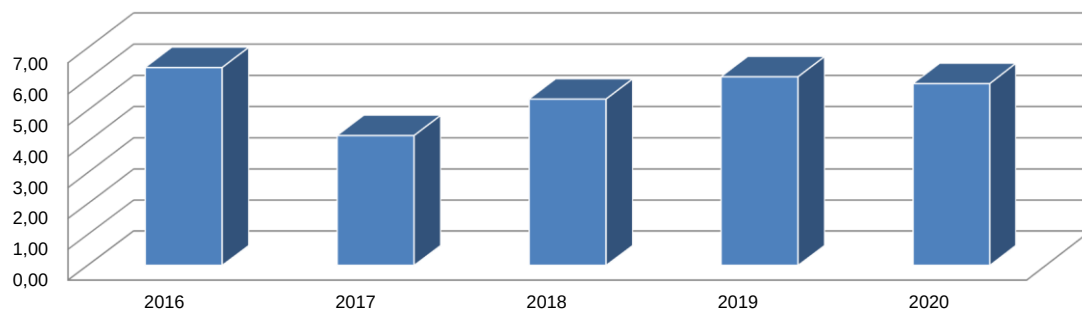
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



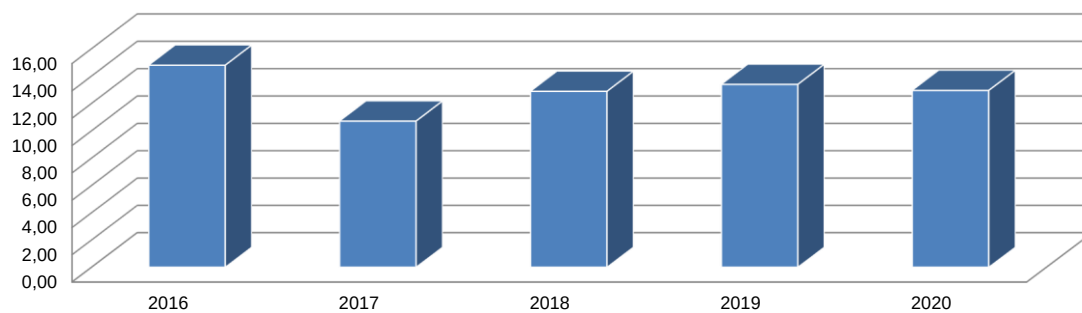
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



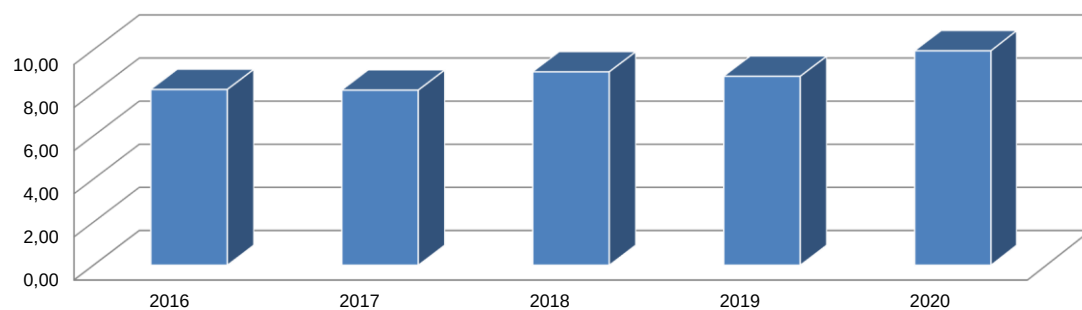
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.400	900,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	155.000	155.000	107.977,50	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	14.000	18.549,60	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	409.000	374.000	408.793,49	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	81.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	118.000	118.000	91.213,20	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	46.698,66	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.225	49.683	56.075,96	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.200	1.200	582,86	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	77,58	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	886.538	847.396	816.981,77	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.542	28.738	28.559,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.580	1.530	826,17	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.670	1.510	2.518,64	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.520	6.520	6.655,81	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.000	3.000	122,94	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	25.000	22.500	21.486,88	4000
	6052000	Gas	25.000	27.000	22.495,91	4000
	6055000	Treibstoffe	180	178	21,14	4000
	6056000	Wasser	1.500	1.500	1.392,97	4000
	6057000	Abwasser	3.500	3.200	3.081,36	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	480	460	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.780	2.831,96	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	432,42	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.360	3.760	784,32	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	4.152,13	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	113.000	113.000	73.436,59	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	273,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	74.010	66.550	47.011,32	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.430	960	726,19	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.780	4.940	10.124,12	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.259,83	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.088	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.300	1.250	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	16.190	19.840	18.635,82	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	192,64	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	69.400	68.000	65.787,37	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	47.500	43.500	37.947,40	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.440	1.416,20	4000
	6730000	Gebühren	4.800	4.930	4.653,79	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.050	2.030	581,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	480	440	426,60	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.400	3.044,37	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	184,23	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.007	3.904	3.759,43	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	370	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.250	13.680	13.479,64	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	150	150	92,46	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	4,45	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-10.401,67	4000
	66	Abschreibungen	187.388	203.233	120.594,16	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	155.000	155.000	107.977,50	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	1.200,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.700	12.500	14.400,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	385.000	350.000	384.793,49	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	38.000	38.000	40.318,54	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	14.000	12.000	13.514,43	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.273.247	1.237.561	1.055.988,94	
		Verwaltungsergebnis	-386.709	-390.165	-239.007,17	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	46.521	60.302	64.020,50	1020
		Finanzergebnis	-46.521	-60.302	-64.020,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	886.538	847.396	816.981,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.319.768	1.297.863	1.120.009,44	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-433.230	-450.467	-303.027,67	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	70,72	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-70,72	
		Jahresergebnis vor internen	-433.230	-450.467	-303.098,39	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.277	3.274	1.361,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	202.332	185.809	195.504,85	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	242.032	227.936	229.198,91	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-675.262	-678.403	-532.297,30	

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 385.000 EUR Personalkosten Betreuungszentrum
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 5 Gruppen à 1.200 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
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
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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Ganzttag.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.40
Schule	Grundschule am Eichwäldchen
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	193 184 189 196 197
	10 10 11 11 10
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	-

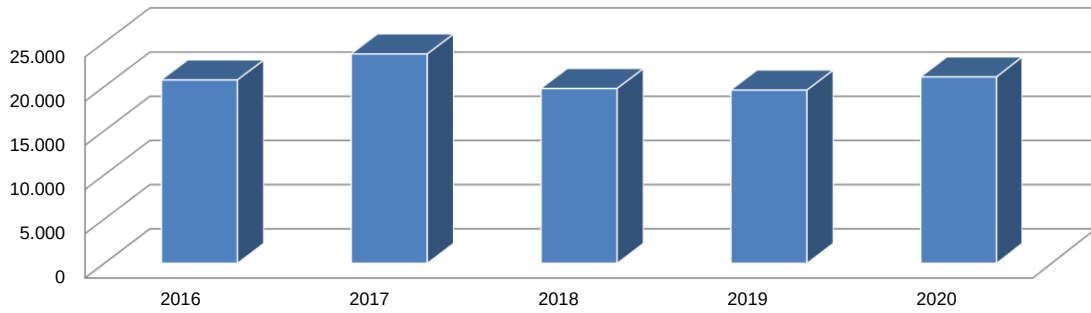
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	20.730,92 23.676,58 19.766,16 19.587,92 21.078,06
Stromverbrauch in kWh	101.022,00 99.784,00 94.307,00 85.690,97 88.366,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	24.465,27 24.287,04 30.690,00 30.717,78 26.670,70
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	285.586,00 271.734,00 257.171,00 262.511,00 170.679,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.154,23 2.146,97 2.149,59 4.966,05 4.939,01
Wasserverbrauch in Kubikmeter	894,00 892,00 892,00 2.105,00 2.111,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.797,96 3.796,00 3.793,38 6.571,15 6.532,78
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst
Reinigungskosten in €	40.987,41 43.608,74 42.423,45 43.267,10 49.786,85
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.881,48 14.512,50 16.851,63 14.600,00 15.980,01

statistische Kennzahlen

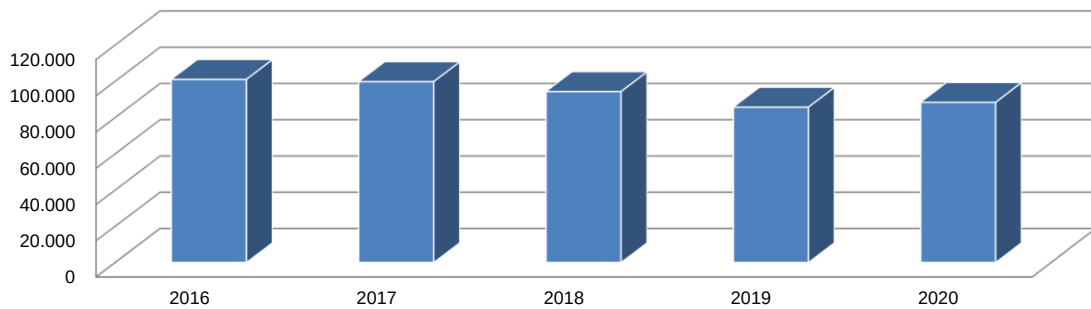
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	25,49 26,73 26,03 25,10 24,97
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	491,90 491,90 447,18 447,18 491,90
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,10 7,45 7,25 6,99 6,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	137,07 137,07 124,61 124,61 137,07
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,30 3,76 3,14 3,11 3,35
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,06 15,86 14,99 13,62 14,05
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,89 3,86 4,88 4,88 4,24
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	45,41 43,20 40,89 41,74 27,14
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,16 11,67 11,37 25,34 25,07
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,68 20,63 20,07 33,53 33,16
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,52 6,93 6,74 6,88 7,92
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.289,66 6.289,66 6.289,66 6.289,66 6.289,66
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	82,29 78,87 89,16 74,49 81,12
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.588,15 1.451,25 1.531,97 1.327,27 1.598,00

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



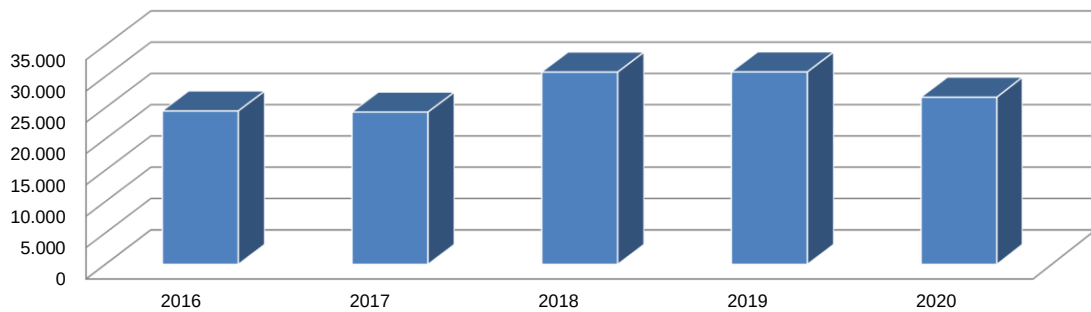
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



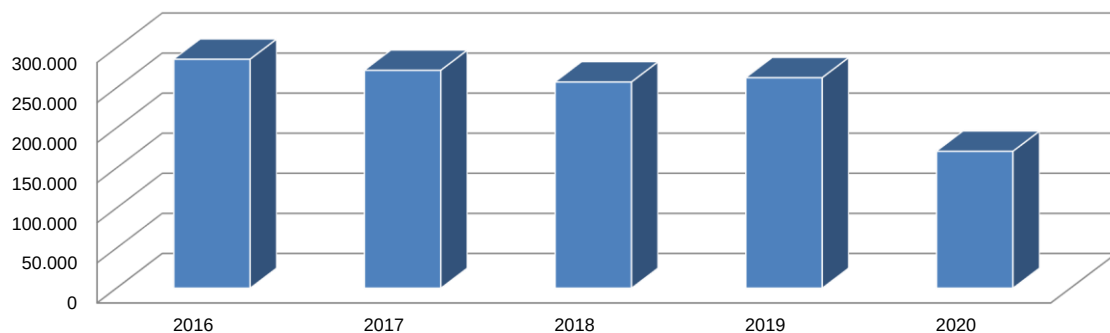
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



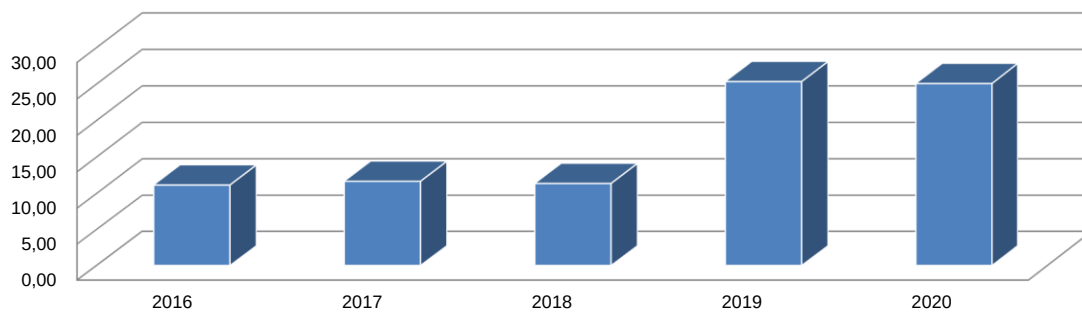
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



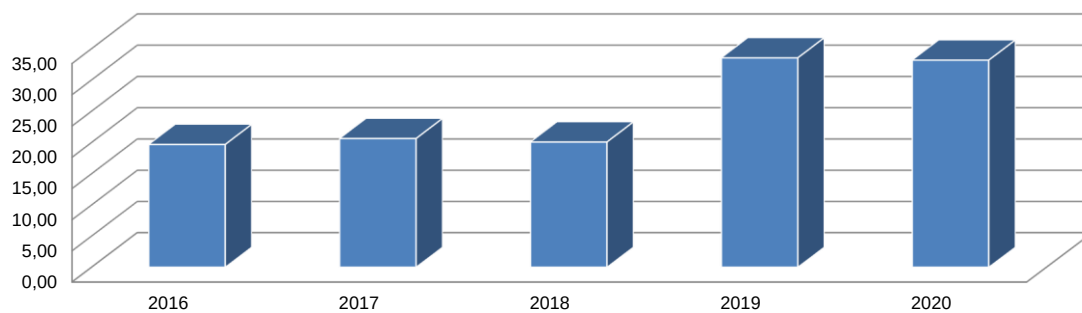
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



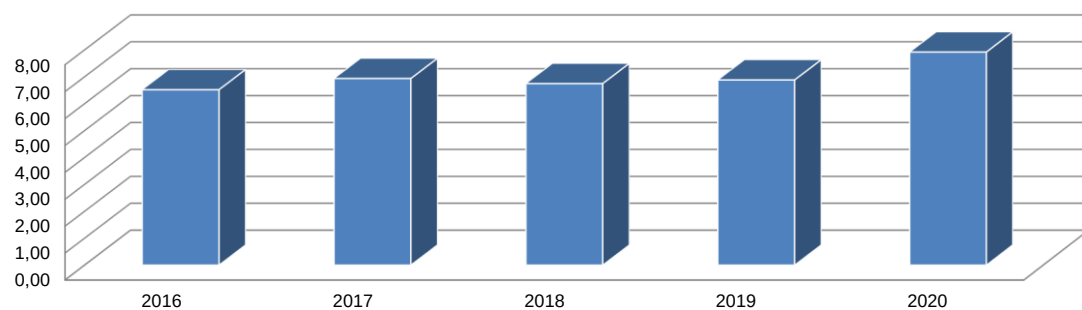
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Defekte Regenwassernutzungsanlage, wodurch ein Wasserschaden entstand. Aufgrund des Defekts musste Leitungswasser entnommen werden.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der defekten Regenwassernutzungsanlage wurde erhöhtes Leitungswasser verbraucht, welches sich auch entsprechend in den Abwasserverbrauchskosten niederschlägt.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	700	580,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	122.000	122.000	80.513,30	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	30.000	22.509,77	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	342.400	324.400	341.770,77	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	68.000	68.000	55.937,40	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	60.658	59.620	69.295,25	
		Summe der ordentlichen Erträge	672.271	658.433	624.319,41	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.177	23.833	23.082,12	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.170	1.090	738,69	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.460	1.370	3.441,96	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	3.181,79	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	22.500	22.000	21.078,06	4000
	6052000	Gas	32.000	35.000	26.670,70	4000
	6055000	Treibstoffe	50	47	20,77	4000
	6056000	Wasser	5.000	4.000	4.939,01	4000
	6057000	Abwasser	6.800	5.400	6.532,78	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	300	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.300	1.640	1.101,58	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.990	2.220	1.311,48	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.123,08	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	66.000	66.000	48.205,32	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	30.600	24.010	18.976,79	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.190	890	916,72	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.230	5.330	11.295,26	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	915,66	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	260	256	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.900	1.700	671,97	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	22.740	22.390	15.517,31	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	882,00	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	500	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	53.200	52.100	49.786,85	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	51.800	50.600	50.855,18	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.400	1.412,81	4000
	6730000	Gebühren	4.700	4.780	4.567,56	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.880	1.890	855,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	380	283,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	2.900	3.236,85	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	32,87	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.464	3.374	3.252,50	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.320	11.637	11.385,99	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	130	130	72,98	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.955,71	4000
	66	Abschreibungen	175.549	193.633	160.215,42	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	122.000	122.000	80.513,30	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.900	11.100	6.750,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	328.000	310.000	327.370,77	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.011.910	997.060	898.395,13	
		Verwaltungsergebnis	-339.639	-338.627	-274.075,72	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	30.584	41.088	41.587,71	1020
		Finanzergebnis	-30.584	-41.088	-41.587,71	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	672.271	658.433	624.319,41	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.042.494	1.038.148	939.982,84	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-370.223	-379.715	-315.663,43	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	30,46	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-30,46	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-370.223	-379.715	-315.693,89	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.686	2.332	961,82	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	133.836	146.344	104.956,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	172.944	187.529	138.250,43	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-543.167	-567.244	-453.944,32	

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 328.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 3 Gruppen à 1.200 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.41				
Schule	Grundschule am Urselbach				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	266	286	273	275	287
	13	14	14	14	15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	581	581	581	581	581
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	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	-				

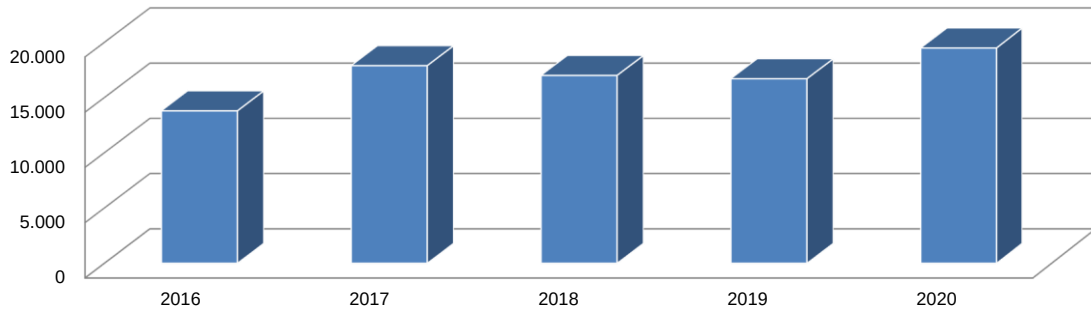
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	13.786,25	17.879,26	16.992,32	16.694,19	19.478,67
Stromverbrauch in kWh	62.560,00	79.232,00	75.483,00	69.069,00	79.038,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	19.564,92	14.607,10	15.180,00	15.773,08	13.891,75
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	490.115,00	401.245,00	368.034,00	372.951,00	357.398,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.479,06	6.993,07	6.993,07	6.993,07	5.367,44
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.895,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00	2.308,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.580,00	9.060,68	9.060,68	9.060,68	7.468,44
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	41.740,39	45.959,05	43.677,92	52.944,89	56.231,59
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.195,88	14.385,35	13.418,45	6.757,94	18.308,00

statistische Kennzahlen

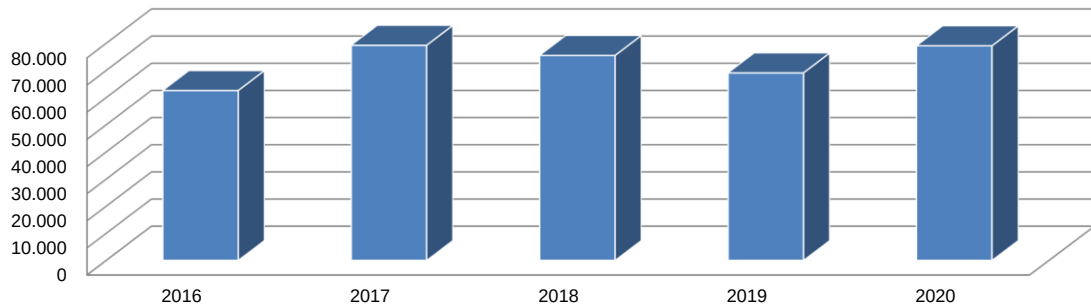
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,49	16,26	17,04	16,92	16,21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	357,82	332,27	332,27	332,27	310,11
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,19	2,03	2,13	2,11	2,03
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	44,71	41,52	41,52	41,52	38,75
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,63	3,42	3,25	3,19	3,72
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,95	15,14	14,42	13,20	15,10
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,74	2,79	2,90	3,01	2,65
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	93,66	76,68	70,33	71,27	68,30
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	16,84	24,45	25,62	25,43	18,70
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	24,74	31,68	33,19	32,95	26,02
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,98	8,78	8,35	10,12	10,75
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,37	50,30	49,15	24,57	63,79
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.091,99	1.027,53	958,46	482,71	1.220,53

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



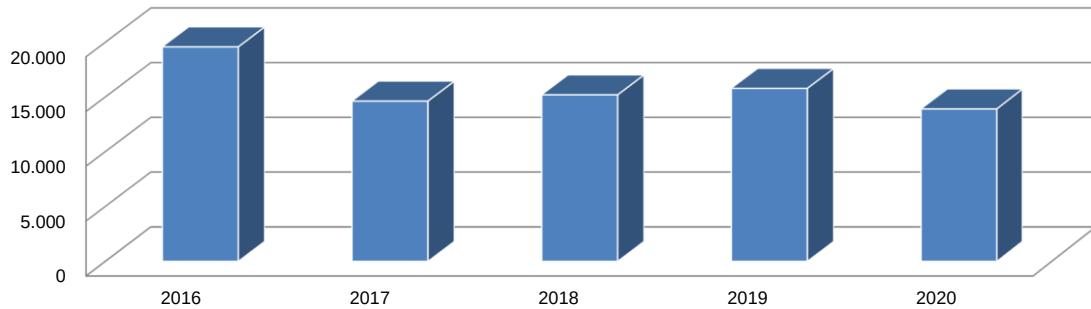
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



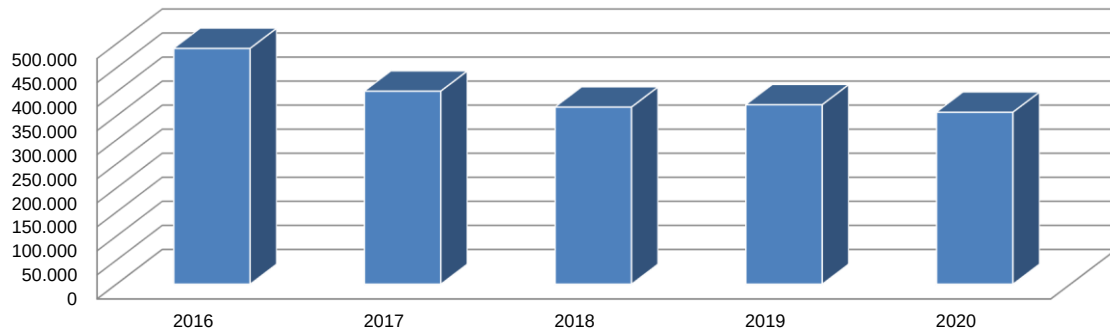
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



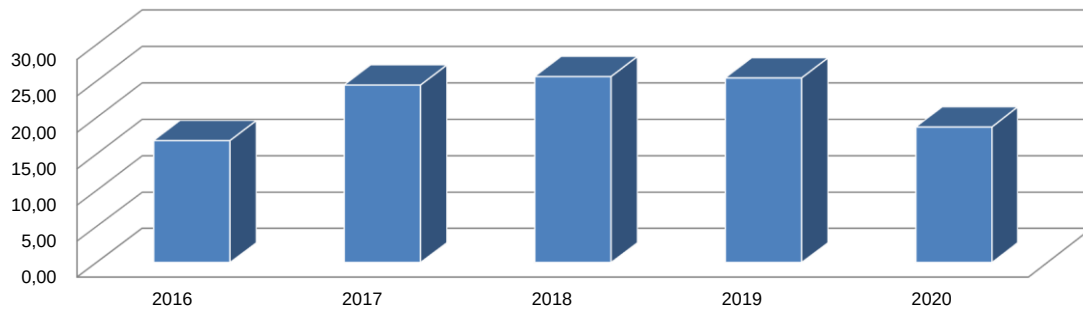
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



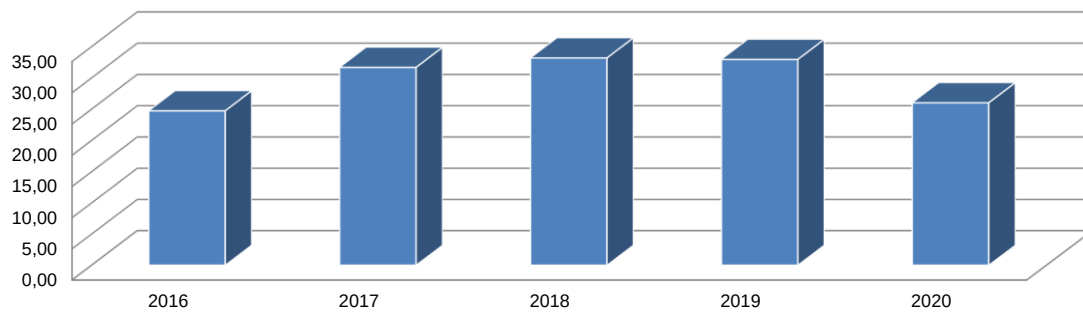
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



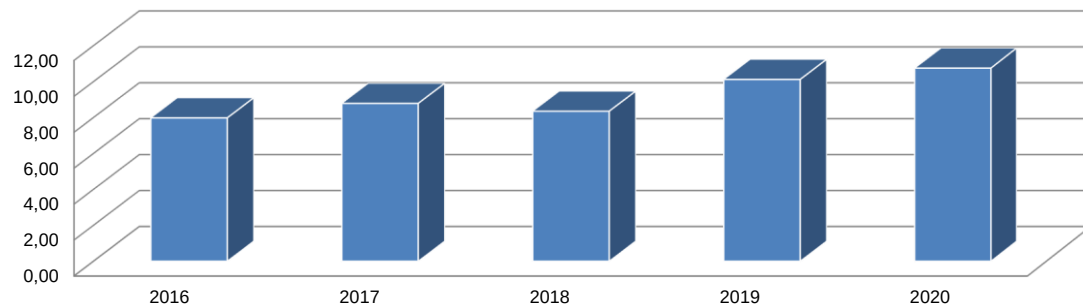
Wasserverbrauchskosten i.n € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	11.050	11.050	11.046,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	660,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	98.000	76.000	59.227,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.100	1.800	600,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	304.400	234.600	232.414,18	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	36.000	24.000	24.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.000	51.000	42.326,00	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	200,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.386	3.567	4.642,15	
		Summe der ordentlichen Erträge	524.649	407.730	380.228,25	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	104.185	100.469	98.470,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.450	1.380	744,60	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.010	1.790	2.822,17	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	2.920	1.355,35	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	24.000	22.500	19.478,67	4000
	6052000	Gas	30.000	30.000	30.550,29	4000
	6055000	Treibstoffe	180	178	43,03	4000
	6056000	Wasser	7.500	12.000	-2.422,11	4000
	6057000	Abwasser	10.500	10.500	-4.252,65	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	550	280	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.950	1.940	1.498,11	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	18,98	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.350	2.310	759,62	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.406,40	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	58.000	49.000	33.349,21	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	83.780	30.430	35.912,82	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.730	1.040	273,11	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.410	4.640	7.374,06	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.088	148,42	4000
	6166000	Wartungskosten	1.600	1.470	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.050	19.950	5.721,98	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	634,41	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	700	500	1.675,63	4000
	6173000	Fremdreinigung	52.400	51.300	56.231,59	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	4.400	2.278,29	4000
	6710000	Leasing	2.400	2.240	2.211,73	4000
	6730000	Gebühren	14.000	13.430	12.781,08	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.180	2.400	1.580,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	580	530	336,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.150	2.150	1.889,78	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.004,16	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	41,99	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.825	5.674	4.628,70	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	290	266,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	18.270	17.629	16.368,37	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	27,25	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.940,36	4000
	66	Abschreibungen	222.001	219.109	169.375,40	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	98.000	76.000	59.227,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.500	9.300	13.500,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	290.000	225.000	222.814,18	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	60	60	112,48	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.092.451	932.117	811.422,43	
		Verwaltungsergebnis	-567.802	-524.387	-431.194,18	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	59.574	68.935	78.506,67	1020
		Finanzergebnis	-59.574	-68.935	-78.506,67	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	524.649	407.730	380.228,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.152.025	1.001.052	889.929,10	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-627.376	-593.322	-509.700,85	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	40,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-40,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-627.376	-593.322	-509.740,85	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.090	2.953	2.016,45	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	137.474	143.801	109.520,39	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	188.509	198.113	151.640,71	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-815.885	-791.435	-661.381,56	

Produkt 030141 Grundschule am Urselbach

Konto	Erläuterung
5003120	Mieteinnahmen Sportkreisbüro. Gegenkonto 1.08.01.01 - Sportförderung.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 290.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungsangebot 1.000 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen, kein Betreuungszentrum).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 3 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Imm Absatz sind Mittel für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und den Einbau von Brandschutztüren 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
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.42										
Schule	Grundschule Mitte										
Schülerzahlen	<table><tr><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>283</td><td>279</td><td>251</td><td>256</td><td>264</td></tr></table>	2016	2017	2018	2019	2020	283	279	251	256	264
2016	2017	2018	2019	2020							
283	279	251	256	264							
Anzahl der Klassen	<table><tr><td>13</td><td>13</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>	13	13	12	12	12					
13	13	12	12	12							
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	<table><tr><td>5.769</td><td>5.769</td><td>5.769</td><td>5.769</td><td>5.769</td></tr></table>	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769					
5.769	5.769	5.769	5.769	5.769							
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	<table><tr><td>1.562</td><td>1.562</td><td>1.562</td><td>1.562</td><td>1.562</td></tr></table>	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562					
1.562	1.562	1.562	1.562	1.562							
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	<table><tr><td>7.330,90</td><td>7.330,90</td><td>7.330,90</td><td>7.330,90</td><td>7.330,90</td></tr></table>	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90					
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	-										

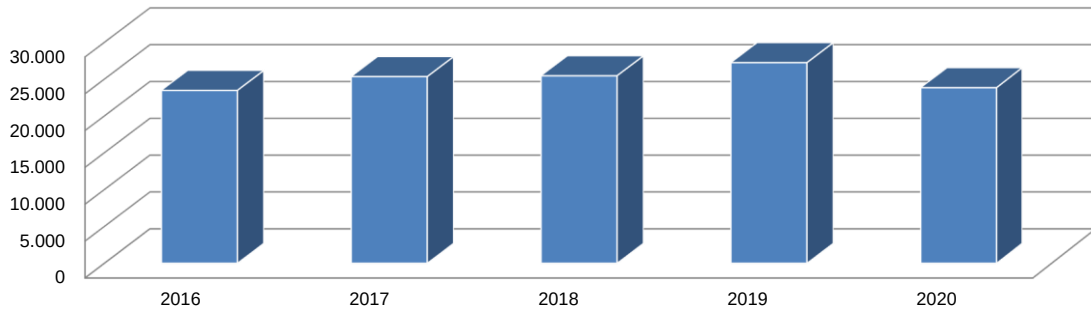
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	23.456,69	25.331,92	25.446,33	27.228,65	23.825,04
Stromverbrauch in kWh	122.029,00	127.720,00	117.275,00	123.067,96	112.062,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.412,87	13.357,15	14.642,58	14.915,09	13.858,82
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	348.138,00	356.539,00	341.198,00	380.666,00	348.459,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.943,33	2.332,73	1.872,99	2.044,49	1.852,13
Wasserverbrauch in Kubikmeter	804,00	824,00	774,00	792,00	794,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.299,68	2.685,08	2.231,66	2.359,62	2.170,16
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	57.810,01	58.503,86	62.376,71	63.365,28	68.768,78
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.686,46	18.832,50	23.699,62	18.470,00	10.854,79

statistische Kennzahlen

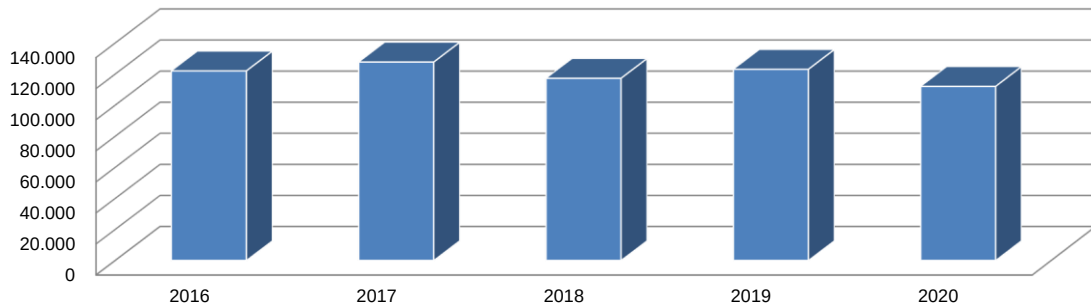
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,38	20,68	22,98	22,53	21,85
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	443,74	443,74	480,71	480,71	480,71
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,52	5,60	6,22	6,10	5,92
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	120,18	120,18	130,19	130,19	130,19
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,20	3,46	3,47	3,71	3,25
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,65	17,42	16,00	16,79	15,29
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,97	1,82	2,00	2,03	1,89
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	47,49	48,64	46,54	51,93	47,53
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,87	8,36	7,46	7,99	7,02
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,13	9,62	8,89	9,22	8,22
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,89	7,98	8,51	8,64	9,38
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	51,90	67,50	94,42	72,15	41,12
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.129,73	1.448,65	1.974,97	1.539,17	904,57

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



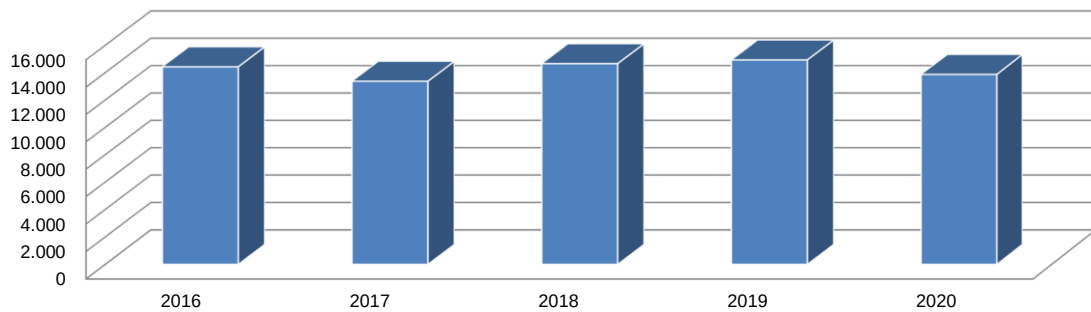
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



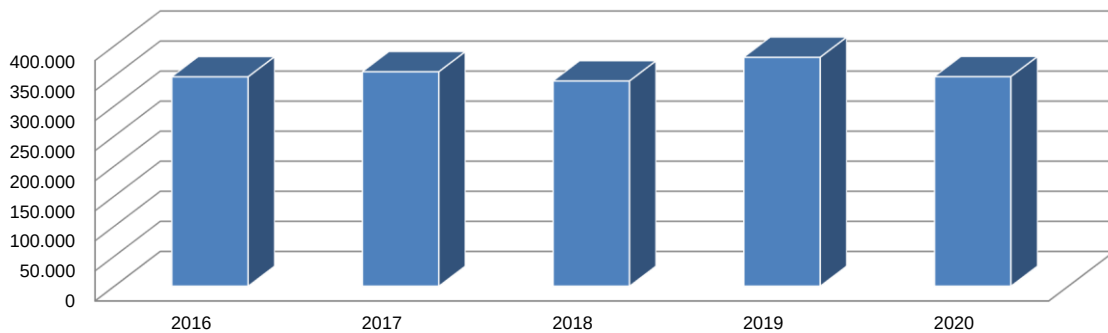
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



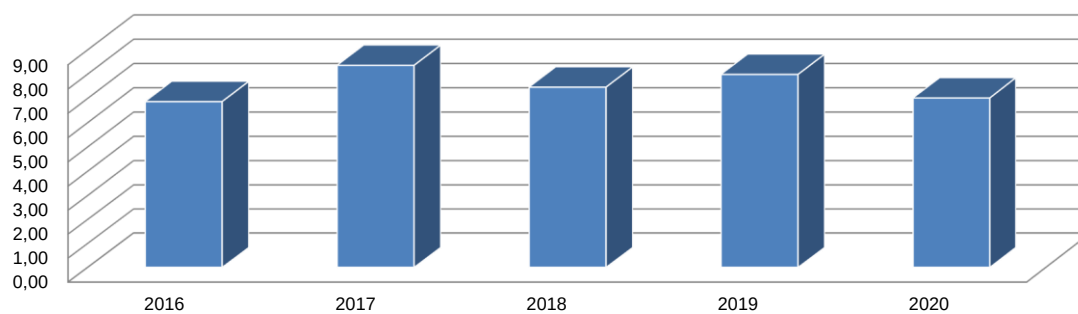
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



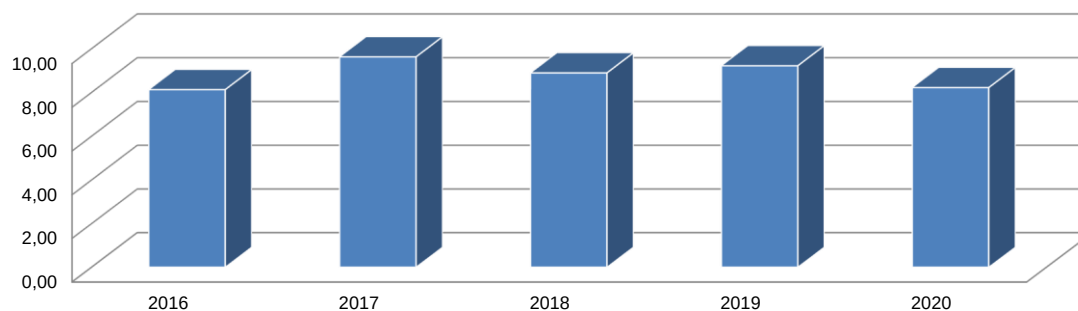
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



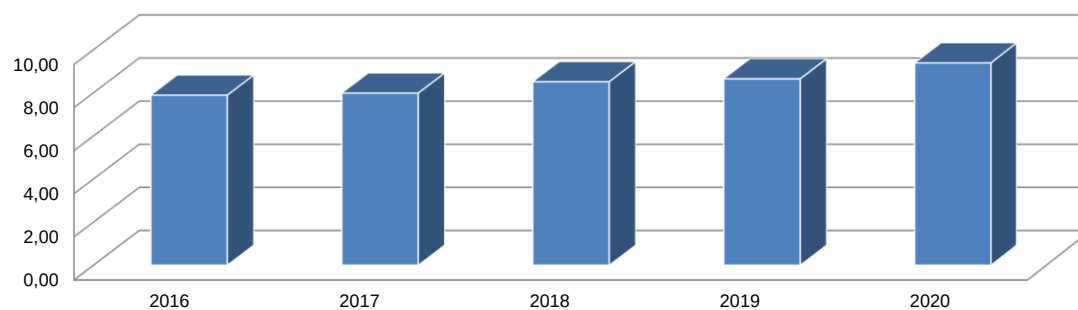
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	1.058,57	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.350,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	23.000	26.617,84	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
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	2.020,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.558	60.265	61.452,98	
		Summe der ordentlichen Erträge	133.756	136.463	144.253,91	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	33.449	32.612	31.677,79	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.270	1.220	282,39	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.670	2.867,46	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	28.000	27.500	23.825,04	4000
	6052000	Gas	15.000	11.000	13.858,82	4000
	6055000	Treibstoffe	50	16	91,28	4000
	6056000	Wasser	2.100	2.000	1.852,13	4000
	6057000	Abwasser	2.700	2.500	2.170,16	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	440	370	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	1.870	1.513,80	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.233,71	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	245,16	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.860	1.790	434,75	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	159,00	4004
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	52.620	41.290	42.946,58	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.590	4.010	2.424,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.080	8.640	70.337,61	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	120	104	9,99	4000
	6166000	Wartungskosten	1.650	1.630	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.570	24.120	15.440,86	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,12	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	74.200	72.700	68.768,78	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.300	44.100	44.247,63	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	2.600	2.570	2.572,37	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.070,60	4004
	6730000	Gebühren	9.500	9.480	9.262,03	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.810	2.580	609,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	530	490	579,16	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	1.500	1.290,61	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	213,01	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	249,82	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.439	5.298	5.106,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.860	15.470	15.286,10	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.299,39	4000
	66	Abschreibungen	291.428	246.534	212.019,77	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	600,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.900	11.600	10.800,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	653.796	580.244	586.084,20	
		Verwaltungsergebnis	-520.040	-443.781	-441.830,29	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	64.218	71.665	84.686,37	1020
		Finanzergebnis	-64.218	-71.665	-84.686,37	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	133.756	136.463	144.253,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	718.014	651.909	670.770,57	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-584.258	-515.446	-526.516,66	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	233,24	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	333,20	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-99,96	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-584.258	-515.446	-526.616,62	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.830	2.610	391,29	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	170.025	137.165	179.535,06	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	209.277	178.628	212.258,61	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-793.535	-694.074	-738.875,23	

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 (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.43				
Schule	Grundschule Stierstadt				
Schülerzahlen					
Anzahl der Klassen					
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)					
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)					
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)					
Gebäude	Neubau, 2007				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze				
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

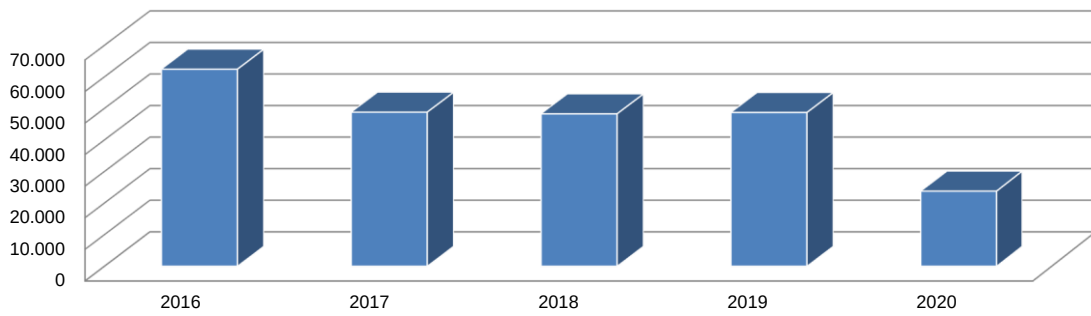
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	62.410,27	48.785,08	48.253,32	48.687,74	23.746,64
Stromverbrauch in kWh	365.954,00	258.971,00	263.322,00	229.128,00	107.500,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.051,41	24.503,01	27.288,39	28.190,98	20.359,99
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	803.467,00	748.975,00	737.144,00	661.612,00	556.290,00
Wasserverbrauchskosten in €	721,01	3.675,92	719,96	1.693,88	19.990,04
Wasserverbrauch in Kubikmeter	288,00	287,00	287,00	707,00	8.733,00
Abwasserverbrauchskosten in €	659,52	7.528,00	655,96	1.619,03	19.957,99
Versiegelte Fläche in qm	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00
Reinigungskosten in €	57.469,89	58.658,88	59.812,57	54.314,54	47.797,29
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.467,83	15.000,36	16.006,97	15.090,00	15.608,65

statistische Kennzahlen

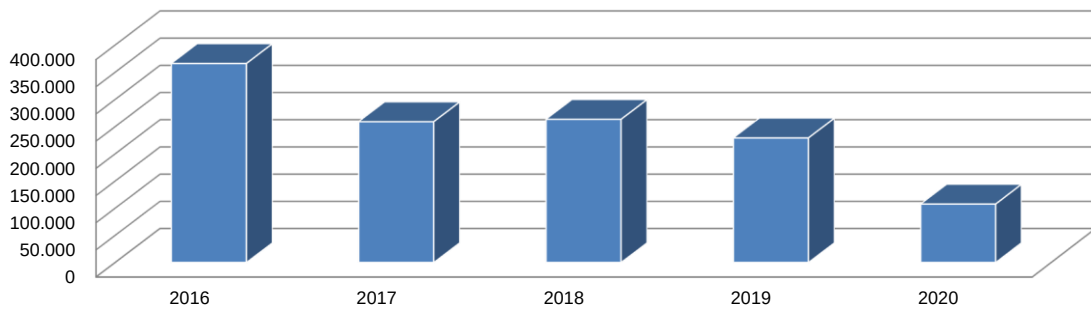
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,41	21,80	23,04	23,04	22,82
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	483,89	483,89	483,89	483,89	483,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,53	5,63	5,96	5,96	5,90
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	125,06	125,06	125,06	125,06	125,06
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,25	8,01	7,92	8,00	3,90
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	60,10	42,53	43,24	37,63	17,65
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,93	4,02	4,48	4,63	3,34
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	131,94	122,99	121,05	108,65	91,35
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,19	16,56	3,43	8,07	94,29
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,92	33,91	3,12	7,71	94,14
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,44	9,63	9,82	8,92	7,85
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	64,02	67,57	76,22	71,86	73,63
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.446,78	1.500,04	1.600,70	1.509,00	1.560,87

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



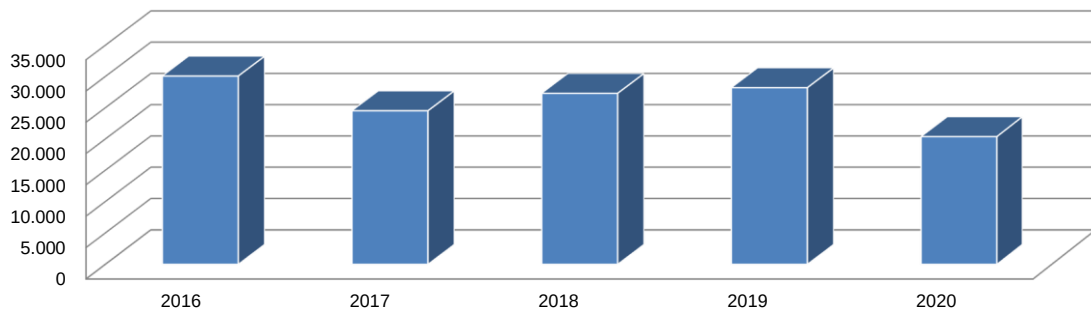
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



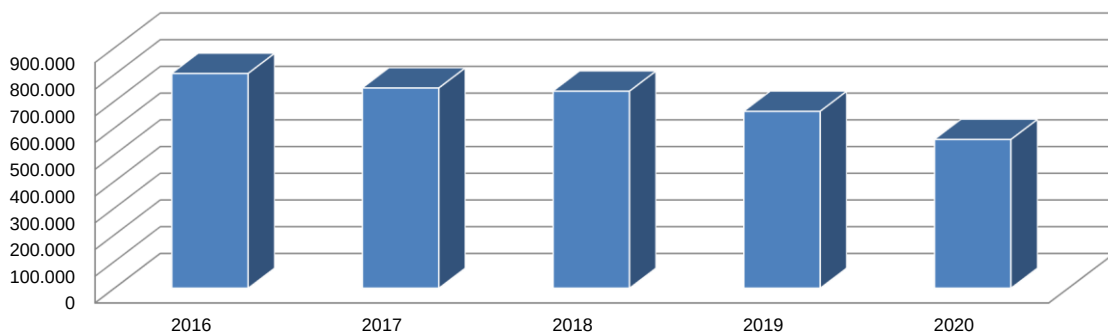
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



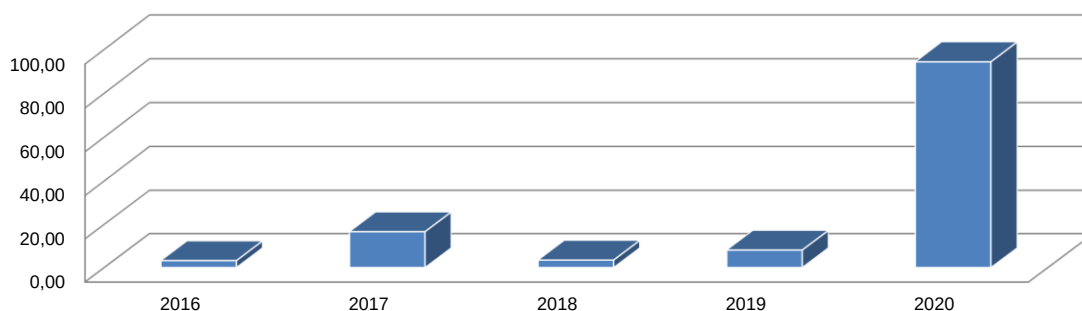
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



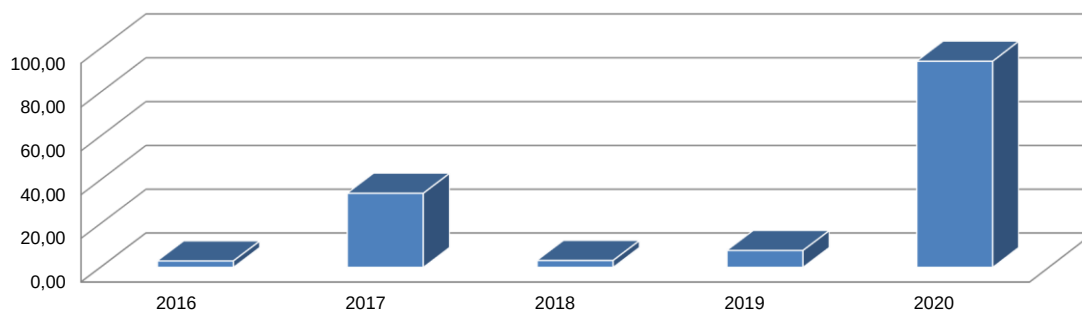
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



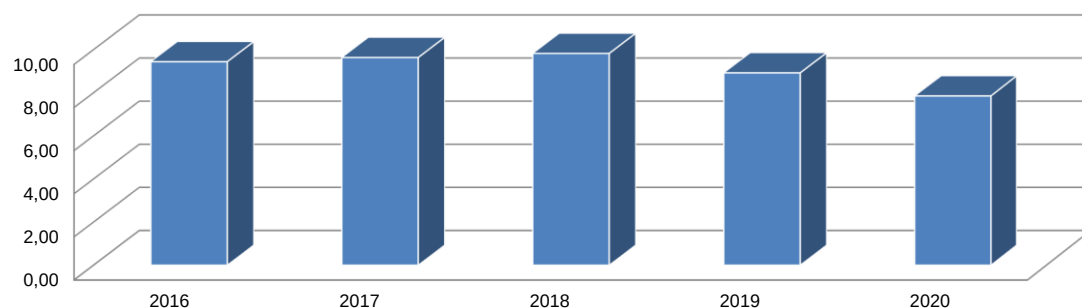
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Im Zeitraum zwischen Juli und September 2020 gab es einen Defekt am Schwimmventil der Regenwasseranlage, wodurch die Trinkwassernachspeisung im Dauerbetrieb war. Die Fa. Mayer bestätigte dies und stellte fest, dass der erhöhte Kubikmeter Verbrauch in den Kanal weggelaufen ist. Der Defekt wurde behoben und ein neuer Zähler wurde eingebaut. Seitdem ist der Verbrauch im normalen Bereich, woraufhin auch die Abschläge für das Jahr 2021 geändert wurden.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Im Zeitraum zwischen Juli und September 2020 gab es einen Defekt am Schwimmventil der Regenwasseranlage, wodurch die Trinkwassernachspeisung im Dauerbetrieb war. Die Fa. Mayer bestätigte dies und stellte fest, dass der erhöhte Kubikmeter Verbrauch in den Kanal weggelaufen ist. Der Defekt wurde behoben und ein neuer Zähler wurde eingebaut. Seitdem ist der Verbrauch im normalen Bereich, woraufhin auch die Abschläge für das Jahr 2021 geändert wurden.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	640,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	130.000	130.000	93.894,80	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	384.000	334.200	348.557,77	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.000	84.000	64.354,20	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	21.046	20.847	21.078,06	
	5399090	And. sonst. betr. Erträge Betreuung	0	0	8,61	4003
		Summe der ordentlichen Erträge	705.959	639.760	598.446,36	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.369	24.994	22.679,60	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.330	1.240	769,84	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.570	1.460	2.800,46	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.520	5.320	3.950,04	4003
	6051000	Strom	30.000	23.000	23.746,64	4000
	6052000	Gas	30.000	29.000	20.359,99	4000
	6055000	Treibstoffe	70	62	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.000	1.000	19.990,04	4000
	6057000	Abwasser	1.500	1.000	19.957,99	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	310	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.710	851,57	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.450	2.740	2.241,26	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.290,48	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	79.000	79.000	54.217,42	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	13,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	37.860	29.720	33.350,28	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.280	920	1.180,81	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.630	4.830	13.588,64	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.744,71	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	280	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.200	1.500	1.090,83	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	18.820	18.430	15.441,91	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	575,75	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	54.800	53.700	47.797,29	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.200	58.100	56.335,00	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.740	1.466,35	4000
	6730000	Gebühren	9.600	9.530	9.101,92	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.960	1.840	2.136,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	430	400	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.750	2.464,70	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.201	3.118	3.005,64	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.160	12.637	12.483,69	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	120	120	84,96	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	606,13	4000
	66	Abschreibungen	239.571	240.253	99.996,23	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	130.000	130.000	93.894,80	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	600,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.700	5.700	4.050,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	360.000	315.000	329.357,77	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.134.581	1.072.884	911.499,07	
		Verwaltungsergebnis	-428.622	-433.124	-313.052,71	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	58.121	67.023	76.646,96	1020
		Finanzergebnis	-58.121	-67.023	-76.646,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	705.959	639.760	598.446,36	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.192.702	1.139.907	988.146,03	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-486.743	-500.147	-389.699,67	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.456,82	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.456,82	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-486.743	-500.147	-391.156,49	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.917	2.653	706,58	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	148.623	142.481	155.587,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	187.963	183.988	188.625,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-674.706	-684.135	-579.782,34	

Produkt 030143 Grundschule Stierstadt

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 360.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 5 Gruppen à 1.200 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.44
Schule	Grundschule Weißkirchen
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	203 226 217 228 212
	10 11 11 11 10
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	-

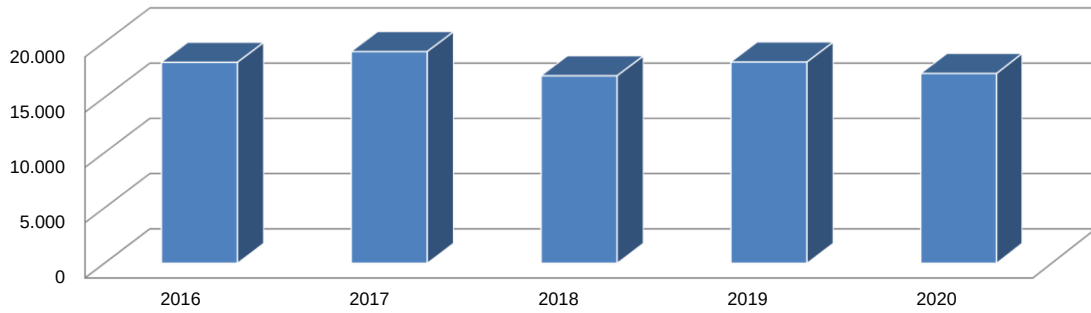
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	18.183,28 19.154,63 16.962,06 18.211,97 17.173,96
Stromverbrauch in kWh	82.588,00 84.733,00 75.348,00 75.348,00 69.483,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.040,54 33.538,35 24.235,99 27.468,82 25.549,64
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	416.456,00 941.320,00 654.546,00 658.967,00 670.284,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.066,97 1.336,99 1.596,20 1.756,58 1.516,11
Wasserverbrauch in Kubikmeter	485,00 542,00 610,00 734,00 583,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.419,33 2.659,78 2.815,50 3.099,46 2.617,25
Versiegelte Fläche in qm	3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00
Reinigungskosten in €	46.281,56 46.651,20 47.032,63 47.973,66 57.041,29
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.437,35 14.999,50 13.842,50 17.531,55 14.917,00

statistische Kennzahlen

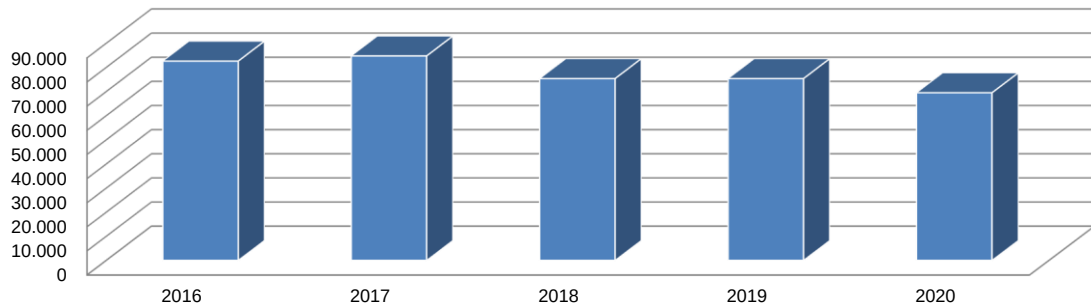
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,61 21,21 22,09 21,02 22,61
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	479,30 435,73 435,73 435,73 479,30
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,23 4,70 4,90 4,66 5,01
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	106,25 96,59 96,59 96,59 106,25
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,11 3,27 2,90 3,11 2,93
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,10 14,47 12,87 12,87 11,87
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,40 5,73 4,14 4,69 4,36
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	71,12 160,76 111,78 112,54 114,47
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,26 5,92 7,36 7,70 7,15
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,92 11,77 12,97 13,59 12,35
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,90 7,97 8,03 8,19 9,74
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.855,48 5.855,48 5.855,48 5.855,48 5.855,48
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	66,19 66,37 63,79 76,89 70,36
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.343,74 1.363,59 1.258,41 1.593,78 1.491,70

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



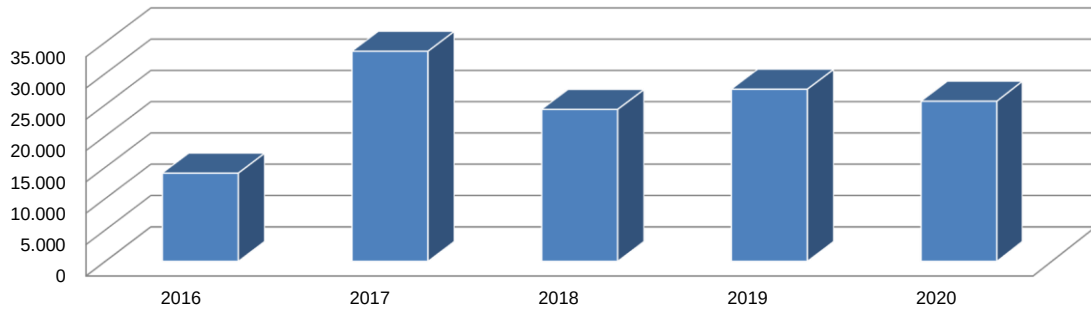
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



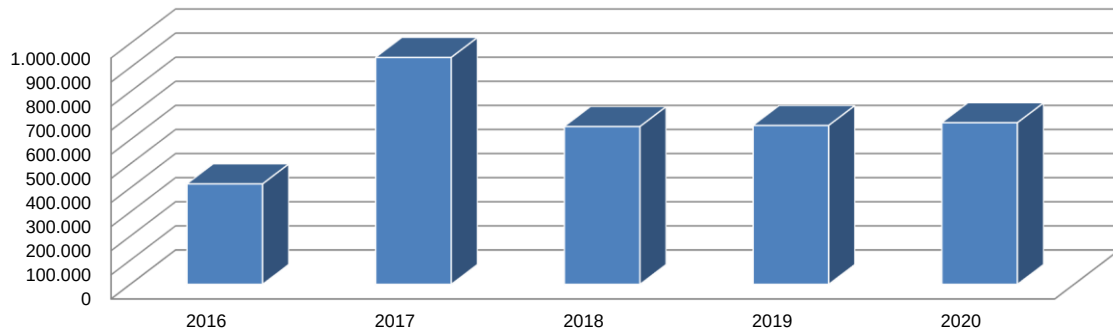
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



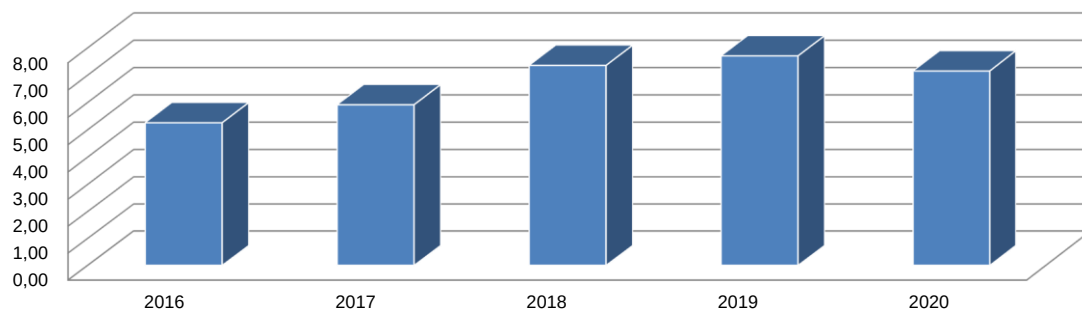
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



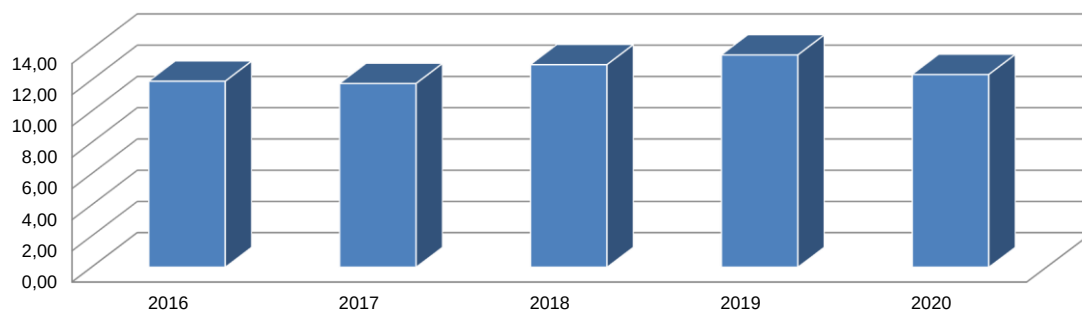
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



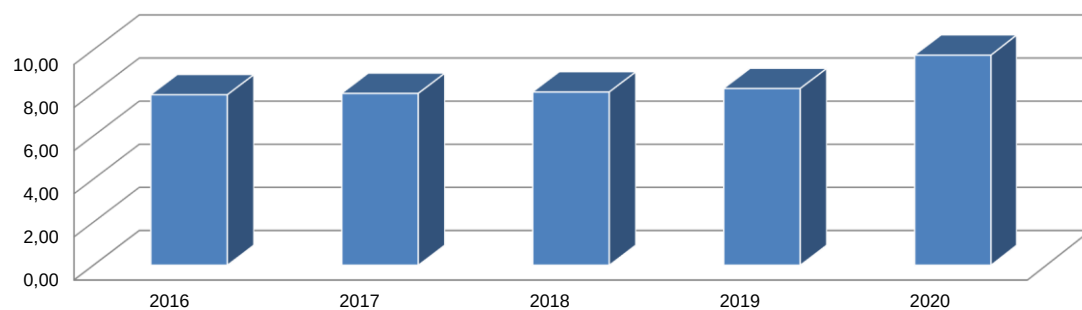
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der hohen Trockenheit im Jahr 2019 war die Versorgung über die Zisterne nicht vollumfänglich möglich. Daher musste auf Leitungswasser zurück gegriffen werden, was einen höheren Wasserverbrauch zur Folge hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	1.000	760,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	120.000	120.000	85.280,30	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.100	1.800	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	287.400	264.400	288.612,83	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	55.350,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	90.000	90.000	74.205,80	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	48.000	36.000	38.751,64	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.719	27.912	32.791,49	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	750	800	-715,92	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	244,38	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	631.382	595.625	580.393,44	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	98.688	91.173	88.343,30	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.330	1.320	84,53	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.570	1.490	1.789,91	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	3.553,87	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.000	2.000	4.730,18	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	19.000	18.800	19.800,00	4000
	6052000	Gas	28.500	28.000	25.549,64	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	23,50	4000
	6056000	Wasser	2.000	2.000	1.516,11	4000
	6057000	Abwasser	3.200	3.100	2.617,25	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	350	1.040	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.770	1.387,21	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.450	2.760	1.138,48	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.356,94	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	88.000	88.000	63.843,21	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	6.000	7.112,97	4003
	6161000	Bauunterhaltung	7.850	158.650	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	26.780	21.020	50.268,92	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.280	2.460	159,30	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.390	7.350	14.762,32	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.398,16	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	850	576	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	3.500	2.500	503,61	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	27.270	21.690	8.180,74	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	338,79	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	500	1.454,16	4000
	6173000	Fremdreinigung	59.300	58.100	57.041,29	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	2.811,57	4000
	6710000	Leasing	1.400	1.390	1.023,95	4000
	6730000	Gebühren	5.200	5.580	4.567,56	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.780	2.350	1.269,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	430	440	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.850	1.800	2.365,44	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	21,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.696	3.600	3.470,86	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	370	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.230	13.614	12.970,48	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	140	140	91,38	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.150,47	4000
	66	Abschreibungen	226.608	231.161	156.186,57	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	120.000	120.000	85.280,30	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.800	1.500	600,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.800	7.400	6.750,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	273.000	250.000	272.212,83	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	33.000	28.000	28.246,78	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	11.436,84	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.114.342	1.210.037	955.603,38	
		Verwaltungsergebnis	-482.960	-614.412	-375.209,94	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	72.852	83.646	96.073,50	1020
		Finanzergebnis	-72.852	-83.646	-96.073,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	631.382	595.625	580.393,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.187.194	1.293.683	1.051.676,88	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-555.812	-698.058	-471.283,44	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	90,36	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-90,36	
		Jahresergebnis vor internen	-555.812	-698.058	-471.373,80	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.917	2.824	156,56	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	167.412	202.310	144.950,15	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	218.274	256.494	185.210,58	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-774.086	-954.552	-656.584,38	

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 273.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 3 Gruppen à 1.200 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztags.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztags.
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
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Ganztags.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.47										
Schule	Grundschule Reifenberg										
Schülerzahlen	<table><tr><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>150</td><td>141</td><td>146</td><td>167</td><td>155</td></tr></table>	2016	2017	2018	2019	2020	150	141	146	167	155
2016	2017	2018	2019	2020							
150	141	146	167	155							
Anzahl der Klassen	<table><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>9</td></tr></table>	8	8	8	9	9					
8	8	8	9	9							
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	<table><tr><td>1.992</td><td>1.992</td><td>1.992</td><td>1.992</td><td>1.992</td></tr></table>	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992					
1.992	1.992	1.992	1.992	1.992							
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	<table><tr><td>2.400</td><td>2.400</td><td>2.400</td><td>2.400</td><td>2.400</td></tr></table>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
2.400	2.400	2.400	2.400	2.400							
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	<table><tr><td>4.392,34</td><td>4.392,34</td><td>4.392,34</td><td>4.392,34</td><td>4.392,34</td></tr></table>	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34					
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	-										

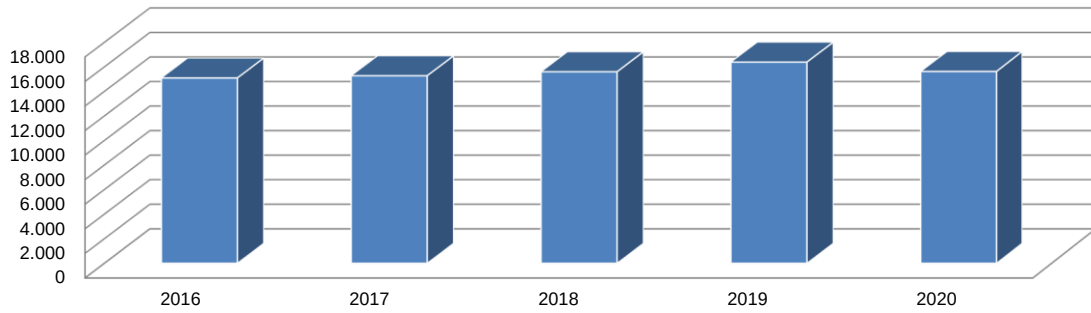
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	15.089,41	15.270,88	15.595,43	16.381,45	15.619,50
Stromverbrauch in kWh	71.342,00	70.211,00	64.510,00	70.020,00	64.981,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.948,69	9.147,91	12.004,56	10.801,84	13.036,93
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	247.042,00	222.347,00	275.988,00	224.787,00	382.615,00
Wasserverbrauchskosten in €	494,25	2.544,72	1.118,33	6.034,21	5.731,39
Wasserverbrauch in Kubikmeter	247,00	279,00	283,00	1.768,00	1.679,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.259,04	2.313,83	1.850,32	1.460,21	1.895,69
Versiegelte Fläche in qm	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
Reinigungskosten in €	30.487,35	30.984,76	32.314,92	32.830,31	41.957,11
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.650,87	12.135,00	12.514,07	13.130,00	12.376,00

statistische Kennzahlen

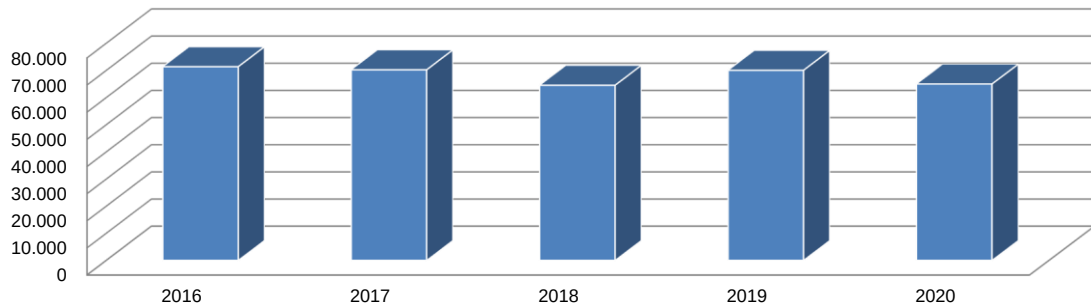
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,28	14,13	13,65	11,93	12,85
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	249,04	249,04	249,04	221,37	221,37
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	16,00	17,02	16,44	14,37	15,48
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	300,00	300,00	300,00	266,67	266,67
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,44	3,48	3,55	3,73	3,56
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,24	15,98	14,69	15,94	14,79
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,49	2,08	2,73	2,46	2,97
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	56,24	50,62	62,83	51,18	87,11
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,30	18,05	7,66	36,13	36,98
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,39	16,41	12,67	8,74	12,23
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,94	7,05	7,36	7,47	9,55
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	84,34	86,06	85,71	78,62	79,85
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.581,36	1.516,88	1.564,26	1.458,89	1.375,11

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



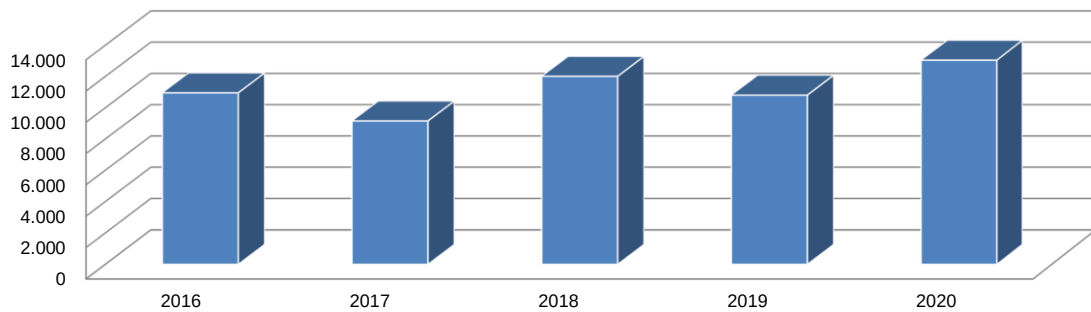
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



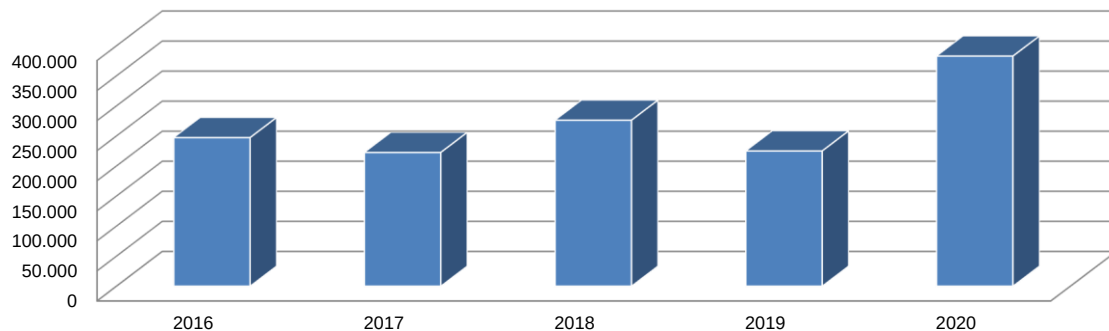
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



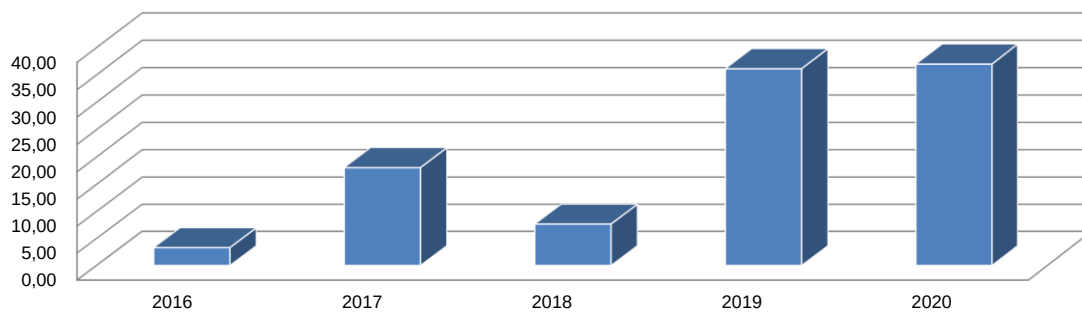
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



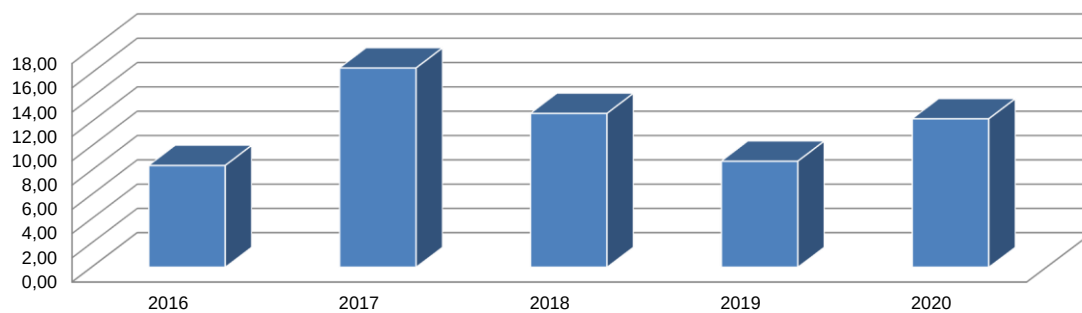
Wärmeenergieverbrauch in kWh: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



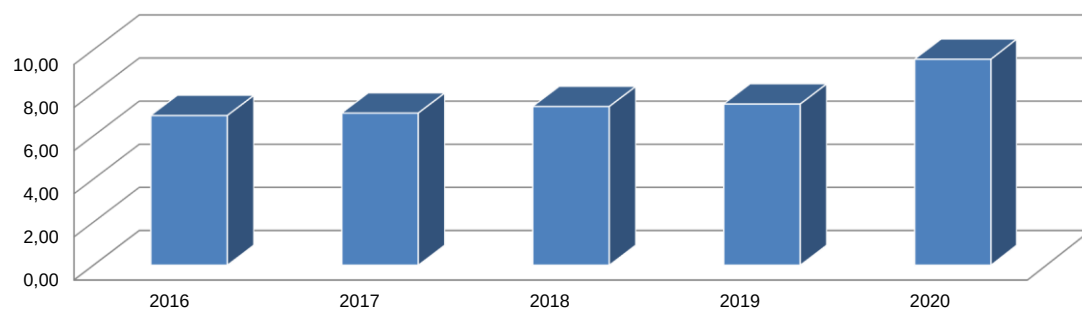
Wasserverbrauchskosten in Kubikmetern: der hohe Wasserverbrauch konnte auch seitens des Bauamts bisher nicht erklärt werden, Überprüfung läuft weiter.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	600	380,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	95.000	95.000	65.125,50	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	23.000	30.210,16	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	600,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	81.500	77.500	80.650,98	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	3.068	3.068	3.067,20	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.500	31.500	21.352,80	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	45.822	43.755	44.444,11	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	580,31	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	282.503	279.536	251.523,98	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.369	23.833	24.679,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.020	1.010	1.069,60	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.220	1.180	1.493,58	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.520	2.520	2.205,95	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	16.000	16.000	12.978,36	4000
	6052000	Gas	16.500	14.500	1.478,88	4000
	6055000	Treibstoffe	30	16	0,00	4000
	6056000	Wasser	6.000	1.700	10.640,56	4000
	6057000	Abwasser	2.100	1.900	1.895,69	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	230	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.650	1.420	557,10	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	376,01	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.420	1.690	1.691,34	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	720,29	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	31.000	31.000	19.881,68	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	23.540	18.480	17.735,67	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	930	2.280	476,03	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.790	4.960	7.191,65	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.050,99	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	104	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	600	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	23.170	22.670	14.169,38	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	278,58	4000
	6173000	Fremdreinigung	43.100	42.200	41.957,11	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	10.000	12.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.500	42.500	38.913,32	4000
	6710000	Leasing	1.150	1.110	1.087,82	4000
	6730000	Gebühren	5.000	2.220	3.811,35	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.880	1.890	962,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	310	320	324,23	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.350	1.300	1.403,97	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.882	2.807	2.705,86	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.950	9.447	8.798,31	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	20	20	8,08	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.933,82	4000
	66	Abschreibungen	182.438	179.608	207.425,02	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	95.000	95.000	65.125,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.300	7.000	2.250,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	78.000	74.000	77.300,98	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	652.179	622.695	580.445,55	
		Verwaltungsergebnis	-369.676	-343.159	-328.921,57	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	46.130	52.795	61.767,89	1020
		Finanzergebnis	-46.130	-52.795	-61.767,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	282.503	279.536	251.523,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	698.309	675.490	642.213,44	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-415.806	-395.954	-390.689,46	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-415.806	-395.954	-390.689,46	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.470	2.161	1.977,71	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	117.594	109.578	140.394,87	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	156.486	150.592	174.704,84	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-572.292	-546.546	-565.394,30	

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 78.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschale von Gemeinde für Betreuungsangebot gemäß Verwaltungsvereinbarung, 255,60 EUR pro Monat.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und 50 EUR 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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.48
Schule	Jürgen-Schumann-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	178 173 158 164 157
	8 9 9 9 9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	2.390 2.390 2.390 2.390 2.390
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	1.773 1.773 1.773 1.773 1.773
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	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	-

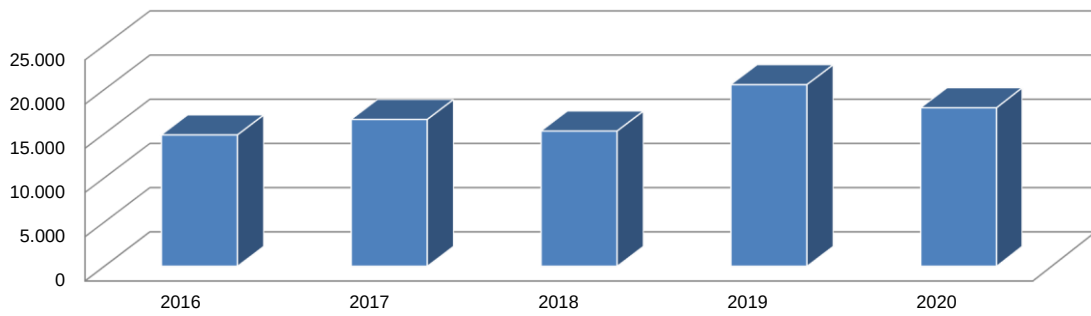
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	14.848,00 16.601,51 15.287,58 20.541,88 17.920,24
Stromverbrauch in kWh	67.856,00 73.825,00 68.145,00 88.626,00 61.925,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	25.742,60 18.890,60 22.628,52 29.173,17 23.528,44
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	583.886,00 461.143,00 521.747,00 611.066,00 534.242,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.513,17 1.082,73 927,62 966,68 951,17
Wasserverbrauch in Kubikmeter	648,00 401,00 344,00 358,00 353,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.042,45 2.873,97 2.156,55 2.462,44 2.371,24
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00
Reinigungskosten in €	30.770,16 33.652,76 35.811,74 41.373,01 50.662,58
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.060,70 15.209,94 16.534,68 19.610,00 15.762,00

statistische Kennzahlen

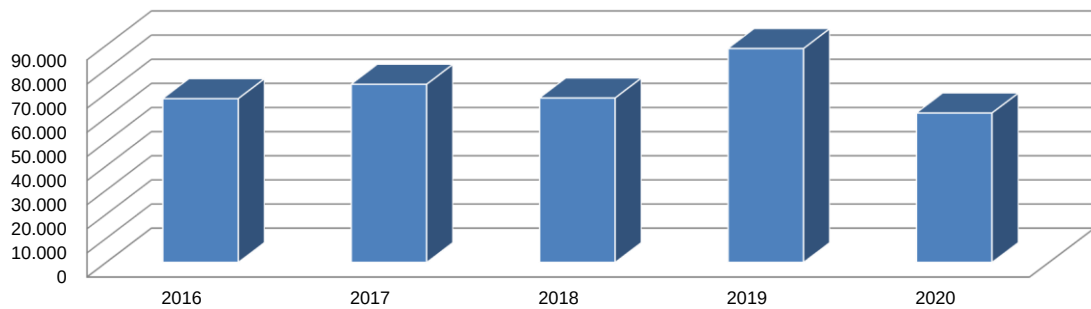
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,43 13,82 15,13 14,57 15,22
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	298,78 265,58 265,58 265,58 265,58
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	9,96 10,25 11,22 10,81 11,29
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	221,63 197,00 197,00 197,00 197,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,57 3,99 3,67 4,93 4,30
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,30 17,73 16,37 21,29 14,87
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,18 4,54 5,44 7,01 5,65
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	140,25 110,77 125,32 146,78 128,32
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,50 6,26 5,87 5,89 6,06
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,71 16,61 13,65 15,01 15,10
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,39 8,08 8,60 9,94 12,17
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.163,22 4.163,22 4.163,22 4.163,22 4.163,22
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	73,37 87,92 104,65 119,57 100,39
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.632,59 1.689,99 1.837,19 2.178,89 1.751,33

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



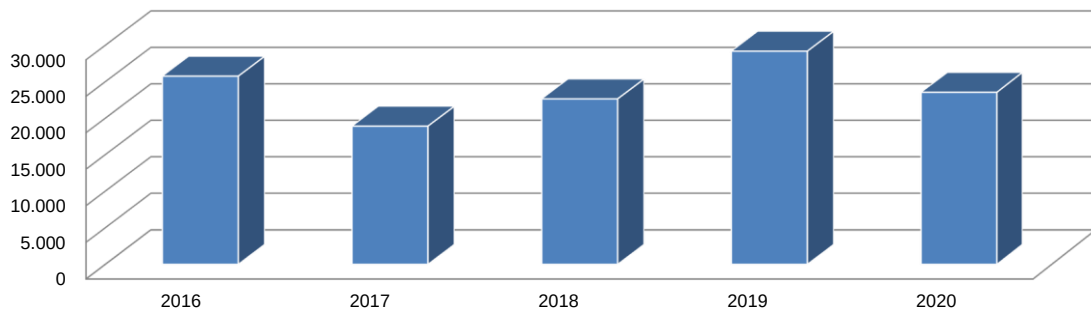
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



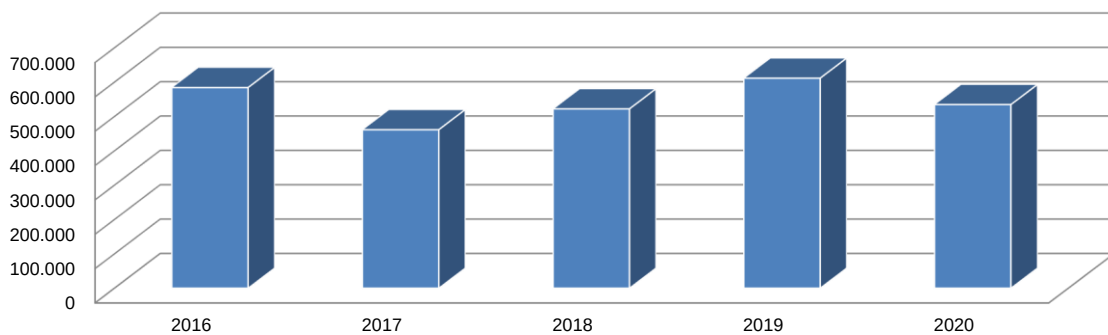
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



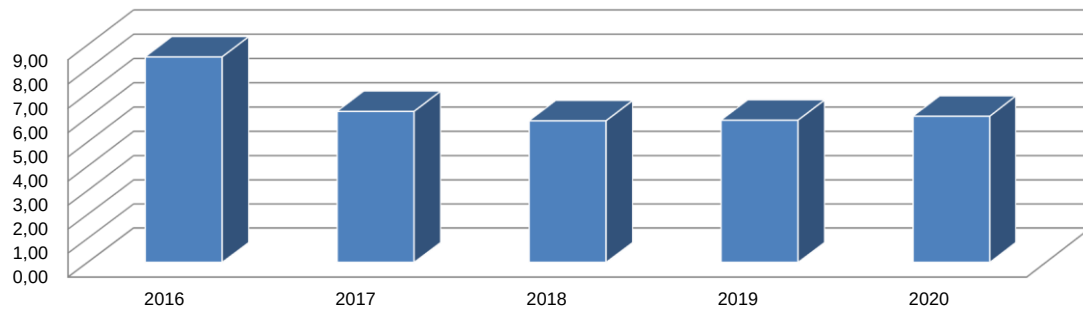
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



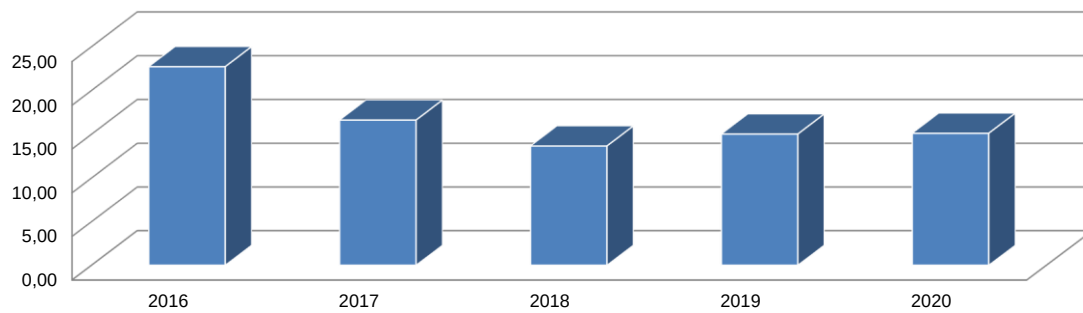
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



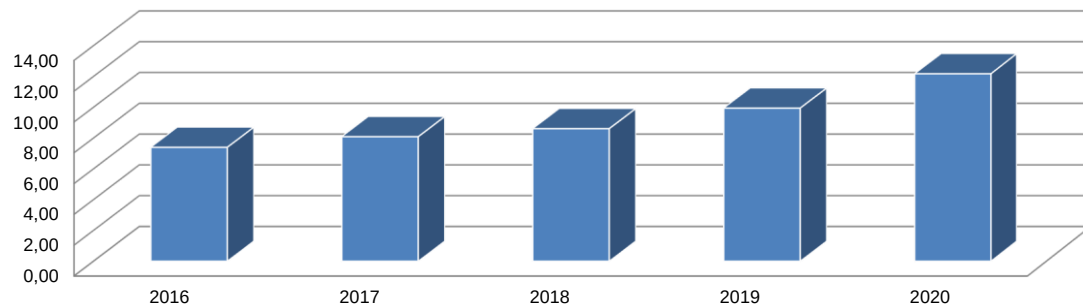
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	480,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	88.000	88.000	64.754,45	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	12.000	21.173,67	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	59.880	59.200	59.574,59	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.000	60.000	45.697,40	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	30.720	40.320	32.683,50	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.066	7.120	7.878,18	
		Summe der ordentlichen Erträge	258.466	267.440	232.241,79	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.376	23.833	23.278,25	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.220	1.200	915,77	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.230	1.160	522,23	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	3.102,01	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.400	2.400	4.394,65	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	18.500	18.500	17.920,24	4000
	6052000	Gas	30.000	29.000	11.605,00	4000
	6055000	Treibstoffe	180	178	80,49	4000
	6056000	Wasser	2.800	2.800	951,17	4000
	6057000	Abwasser	2.400	2.400	2.371,24	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	500	200	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	1.400	740,92	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	188,73	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.230	2.690	1.661,24	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	68,57	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	59.000	59.000	39.465,64	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	8.870	2.445,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	18,59	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	82.770	21.800	12.820,41	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	950	760	2.163,95	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.500	3.840	12.531,94	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.445,19	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.088	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	950	820	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.460	13.370	5.100,91	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	4,50	4000
	6173000	Fremdreinigung	47.400	46.400	50.662,58	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.500	42.300	41.892,26	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.060	761,40	4000
	6730000	Gebühren	2.750	1.450	2.724,32	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.780	1.610	618,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	320	320	169,71	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.900	1.900	1.830,68	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.790	2.718	2.619,90	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	120	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.240	9.608	9.461,82	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	6.108,18	4000
	66	Abschreibungen	83.440	85.161	83.173,88	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	88.000	88.000	64.754,45	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.500	4.000	10.350,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	75.000	70.000	68.454,38	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	22.000	20.000	21.210,75	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	0	1.075,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	110	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	651.681	575.511	510.902,19	
		Verwaltungsergebnis	-393.215	-308.071	-278.660,40	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	30.659	35.502	40.240,06	1020
		Finanzergebnis	-30.659	-35.502	-40.240,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	258.466	267.440	232.241,79	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	682.340	611.013	551.142,25	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-423.874	-343.573	-318.900,46	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-423.874	-343.573	-318.900,46	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.758	2.568	3.661,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	125.547	113.296	96.195,94	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	164.728	154.717	132.189,57	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-588.602	-498.290	-451.090,03	

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 Personalkosten.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421003	Landeszuwendung 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. Im Ansatz sind Mittel für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und 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
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
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Pakt für den Nachmittag.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Pakt für den Nachmittag.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.51
Schule	Geschwister-Scholl-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	391 419 405 411 403
	18 20 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	-

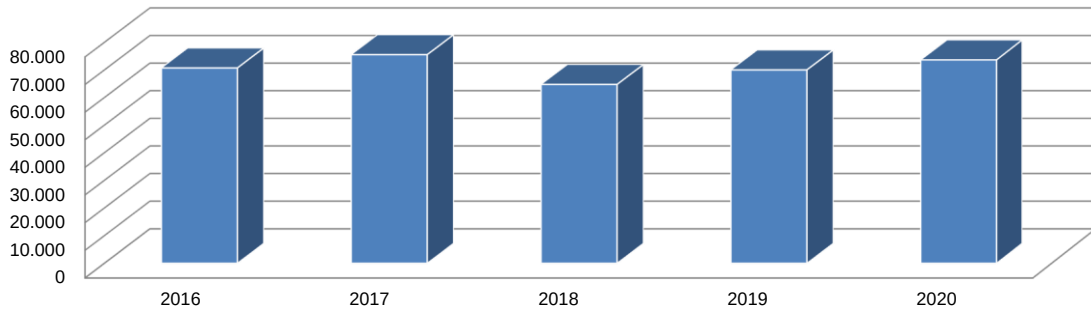
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	70.695,27 75.508,66 64.715,13 69.984,83 73.598,91
Stromverbrauch in kWh	279.473,00 389.582,00 320.239,00 320.883,75 324.516,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	9.341,34 6.451,71 9.203,89 11.923,79 7.644,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	49,84 30,72 45,30 52,92 37,68
Wasserverbrauchskosten in €	1.580,02 9.875,34 3.752,21 3.752,00 3.624,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	545,00 3.609,00 1.294,00 1.294,00 1.298,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.330,93 9.206,15 3.949,38 3.949,59 3.960,00
Versiegelte Fläche in qm	2.478,96 2.478,96 2.478,96 2.478,96 2.478,96
Reinigungskosten in €	65.044,46 64.443,78 64.081,22 69.282,90 80.307,95
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.590,87 20.306,54 19.949,59 22.637,21 27.064,55

statistische Kennzahlen

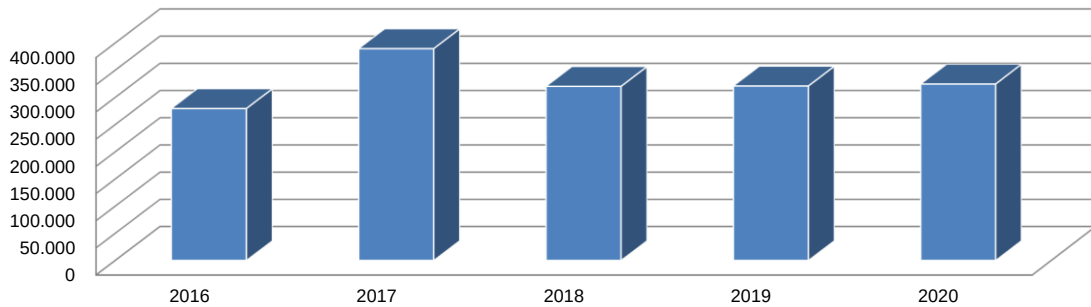
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,82 19,43 20,10 19,81 20,20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	452,22 407,00 407,00 407,00 407,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,89 2,70 2,79 2,75 2,80
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	62,78 56,50 56,50 56,50 56,50
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,63 8,15 6,98 7,55 7,94
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	30,15 42,03 34,55 34,62 35,01
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,01 0,70 0,99 1,29 0,82
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,04 23,57 9,26 9,13 8,99
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,52 21,97 9,75 9,61 9,83
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,02 6,95 6,91 7,47 8,66
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	55,22 48,46 49,26 55,08 67,16
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.199,49 1.015,33 997,48 1.131,86 1.353,23

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



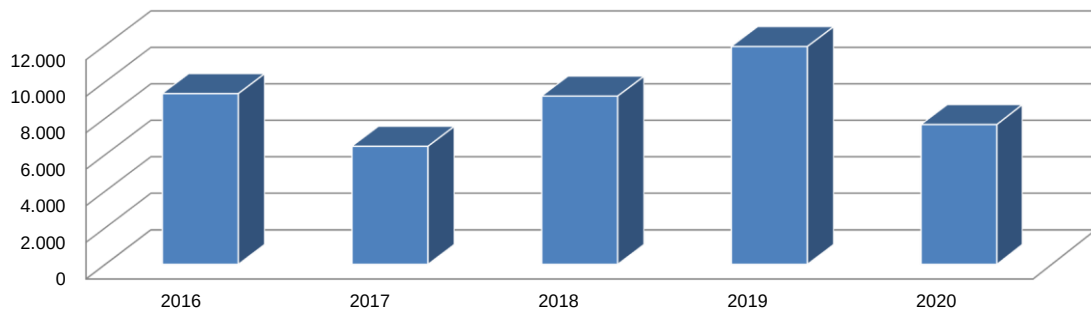
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



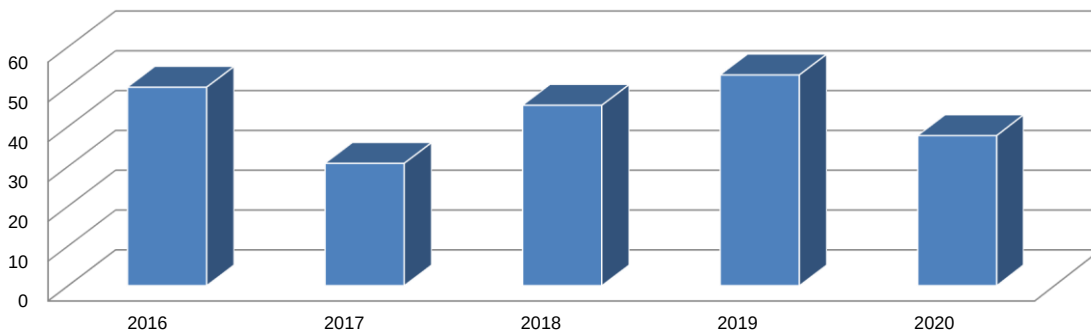
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**

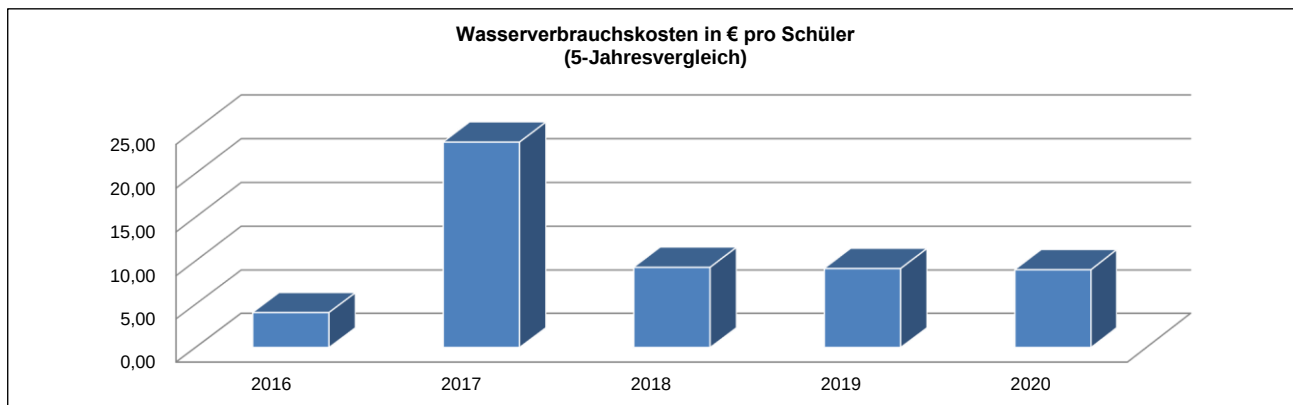


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der geringeren Bestellmenge zum Vorjahr konnten Kosten eingespart werden

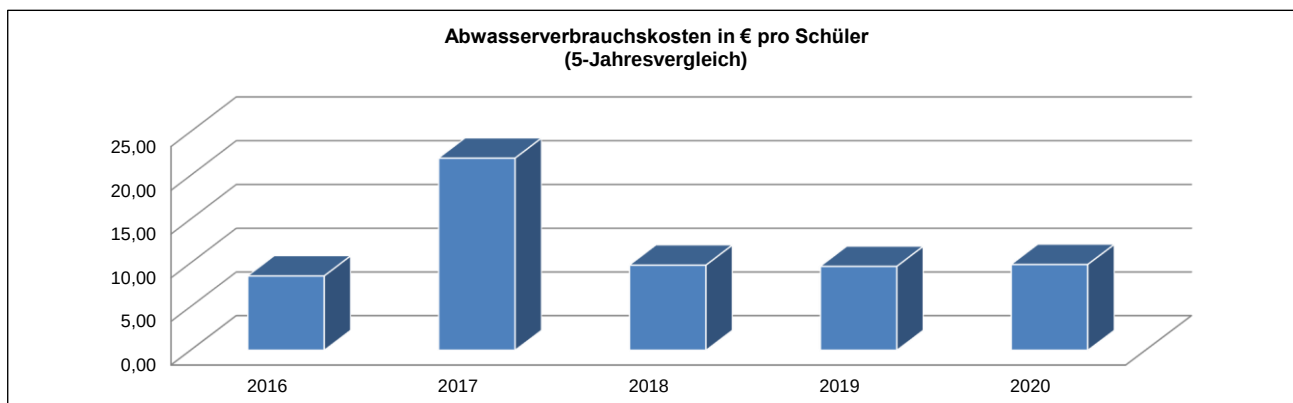
**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



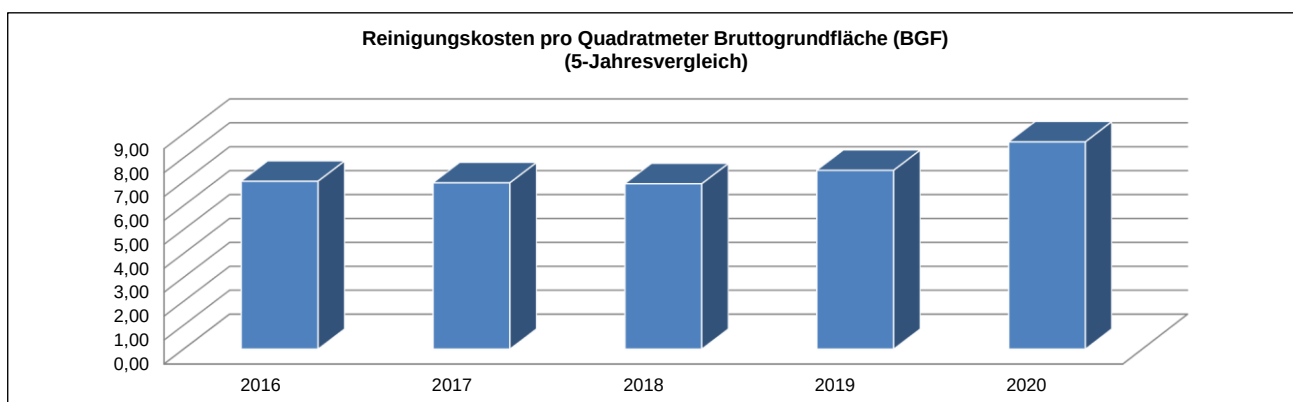
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Zahl beruht auf die tatsächlichen Bestellungen von Holz-Pellets



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	300	300	368,30	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	1.200	1.200,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	330.000	330.000	254.870,73	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	13.000	18.662,83	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	900	600	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	579.800	593.800	579.661,43	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	97.200	97.200	97.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	125.000	125.000	99.191,65	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	15.120	12.659	13.495,52	
		Summe der ordentlichen Erträge	1.174.233	1.178.872	1.069.763,38	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	137.106	133.595	131.597,98	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.020	2.040	694,77	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.830	2.680	8.116,15	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	7.200	7.200	6.673,13	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	75.000	70.800	73.598,91	4000
	6053000	Sonstige Energie	12.000	10.000	7.644,88	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	0,00	4000
	6056000	Wasser	4.500	6.200	3.624,00	4000
	6057000	Abwasser	4.100	4.100	3.960,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	600	520	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.410	2.965,91	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.020	3.960	2.408,76	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	2.303,53	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	138,90	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	121.000	121.000	85.439,38	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	57.710	45.290	32.010,54	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.420	1.280	409,80	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.550	8.180	20.703,68	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	367,72	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	580	576	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	3.500	1.631,24	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	52.200	50.940	21.842,48	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,12	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	84.000	80.800	80.307,95	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	3.873,24	4000
	6710000	Leasing	2.200	1.440	690,90	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	3.546,20	4004
	6730000	Gebühren	11.380	11.380	10.973,72	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	8.190	4.510	857,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	810	790	1.014,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.220	2.130	2.344,72	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	213,02	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	249,83	4004
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.792,98	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.999	6.719	6.079,15	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	26.780	26.089	24.174,84	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	160	160	81,55	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.929,90	4000
	66	Abschreibungen	503.074	432.933	449.044,97	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	330.000	330.000	254.870,73	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.800	1.500	3.000,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	16.900	16.900	24.300,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	551.000	565.000	550.861,43	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	110	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.055.479	1.967.705	1.836.367,83	
		Verwaltungsergebnis	-881.246	-788.833	-766.604,45	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	196.354	215.023	238.500,71	1020
		Finanzergebnis	-196.354	-215.023	-238.500,71	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.174.233	1.178.872	1.069.763,38	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.251.833	2.182.728	2.074.868,54	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.077.600	-1.003.856	-1.005.105,16	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	118,99	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	183,35	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-64,36	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.077.600	-1.003.856	-1.005.169,52	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	15.835	18.286	11.787,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.538	21.362	13.573,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.912	4.365	1.295,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	216.999	199.495	189.291,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	280.379	267.726	238.462,14	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.357.979	-1.271.582	-1.243.631,66	

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 551.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 6 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 (6 Gruppen à 1.200 EUR im 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.54
Schule	Astrid-Lindgren-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	382 399 412 417 444
	18 19 20 20 21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.498 2.498 4.968 4.968 4.968
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 1.227 1.227 1.227
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	2.497,76 2.497,76 6.194,88 6.194,88 6.194,88
Gebäude	Neubau, 2002
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Felldsportthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

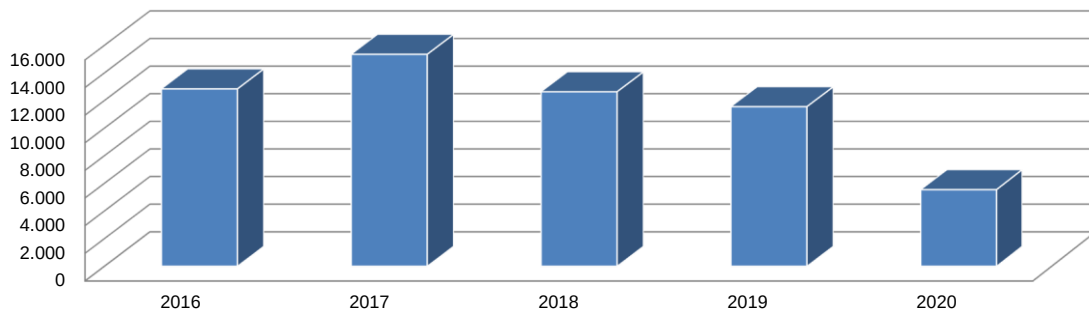
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	12.836,77 15.343,76 12.627,21 11.547,73 5.536,13
Stromverbrauch in kWh	62.261,00 71.211,00 56.331,00 57.663,00 27.737,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	26.622,58 29.275,96 16.431,69 41.628,10 16.289,59
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	603.205,00 720.081,00 703.731,00 768.979,66 143.628,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.439,20 2.409,88 2.501,87 2.865,99 1.160,95
Wasserverbrauch in Kubikmeter	492,00 531,00 508,00 740,00 269,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.170,13 3.957,08 4.607,55 6.318,39 4.015,00
Versiegelte Fläche in qm	2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2.081,00
Reinigungskosten in €	48.521,12 52.424,36 54.359,08 65.785,91 75.579,20
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.719,53 19.642,50 20.502,40 20.710,00 23.475,00

statistische Kennzahlen

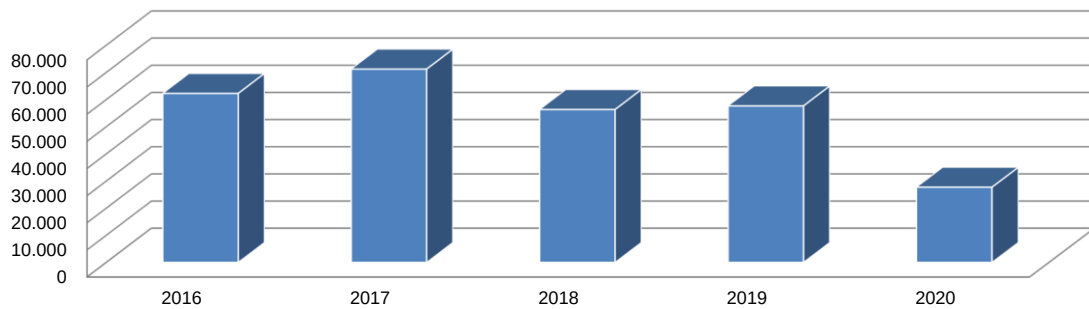
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	6,54 6,26 12,06 11,91 11,19
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	138,76 131,46 248,39 248,39 236,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 2,98 2,94 2,76
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 61,35 61,35 58,43
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,14 6,14 2,04 1,86 0,89
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,93 28,51 9,09 9,31 4,48
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,66 11,72 2,65 6,72 2,63
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	241,50 288,29 113,60 124,13 23,18
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,39 6,04 6,07 6,87 2,61
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,30 9,92 11,18 15,15 9,04
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,43 20,99 8,77 10,62 12,20
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.497,76 2.497,76 6.194,88 6.194,88 6.194,88
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	38,53 49,23 49,76 49,66 52,87
Budgetierte Mittel pro Klasse	817,75 1.033,82 1.025,12 1.035,50 1.117,86

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



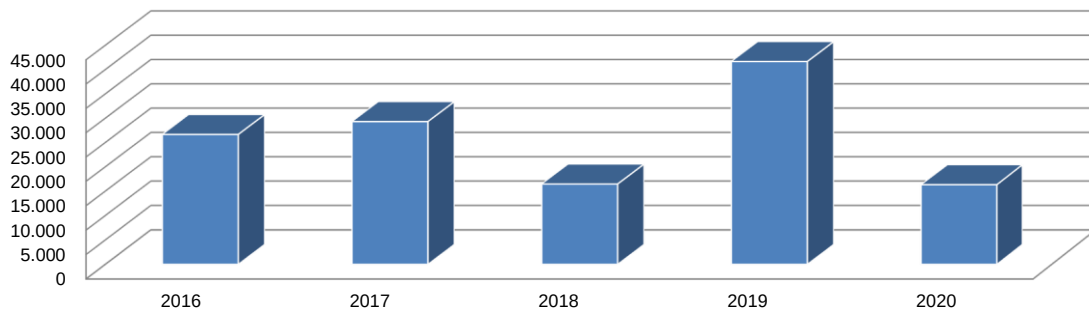
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



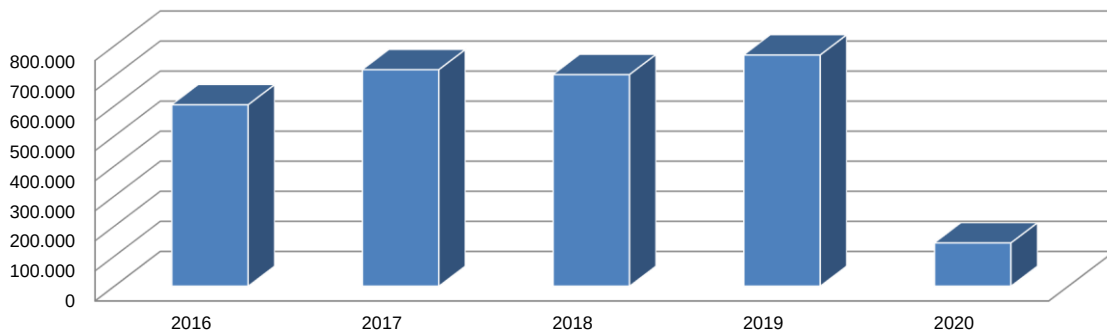
Stromverbrauch in kWh: Im Juli 2020 wurde die alte Stadthalle abgerissen, die Stromzahlungen wurden zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Zudem wurde durch die Corona-Pandemie weniger Strom als üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



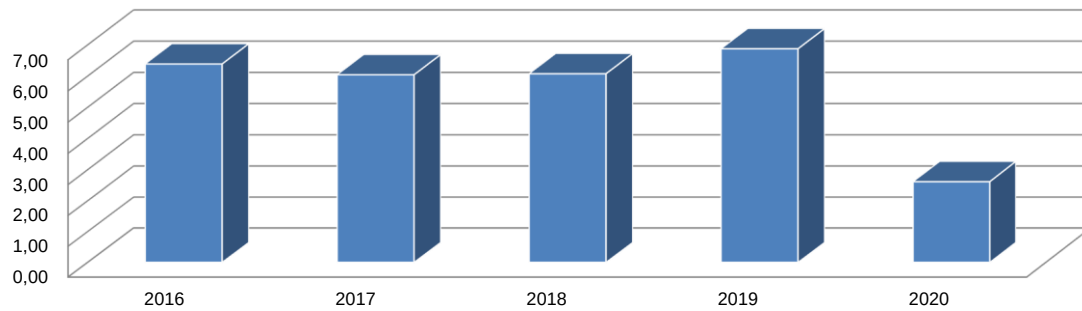
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



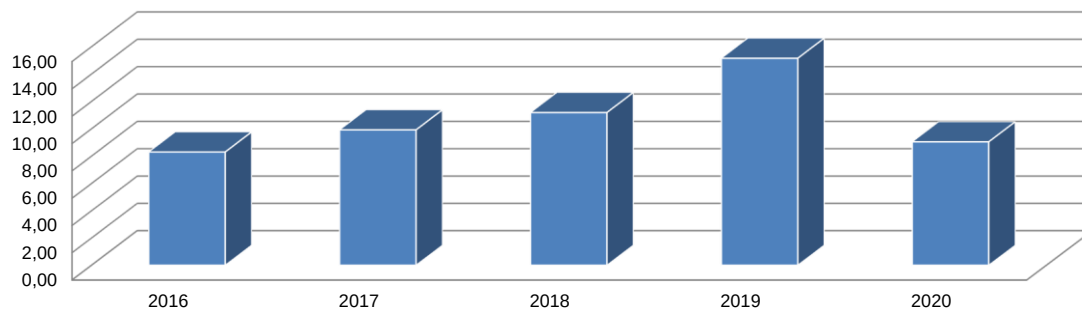
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Im Juli 2020 wurde die alte Stadthalle abgerissen, die Gaszahlungen wurden zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Zudem wurde durch die Corona-Pandemie weniger Gas als üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



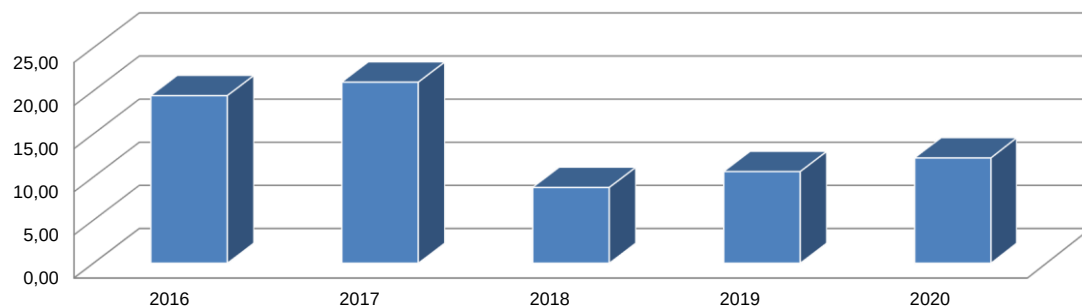
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wasser als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie ist es zu einem geringeren Abwasserverbrauch gekommen.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	150	150	152,87	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	900	1.200	1.320,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	173.000	173.000	137.054,00	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	375.000	324.000	374.747,77	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	60.000	60.000	60.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85.000	85.000	67.491,80	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	3.203	60	1.759,14	
		Summe der ordentlichen Erträge	702.366	648.523	647.638,50	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	103.228	88.849	109.209,12	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.160	2.060	3.111,48	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.110	2.720	2.058,27	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.520	6.520	5.893,39	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	20.000	13.400	5.536,13	4000
	6052000	Gas	20.000	43.000	16.289,59	4000
	6055000	Treibstoffe	180	93	215,44	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.000	1.160,95	4000
	6057000	Abwasser	5.000	5.000	4.015,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.000	190	29,38	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.550	2.430	1.061,33	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	132,09	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.180	3.960	650,70	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	548,08	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	84.000	84.000	56.171,25	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	10.695,37	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	180.660	12.290	45.831,63	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.670	2.800	105,20	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.090	3.510	8.282,15	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	970	576	83,83	4000
	6166000	Wartungskosten	800	980	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	15.010	22.910	13.362,29	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,12	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	600	2.058,17	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	73.400	71.900	75.579,20	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.000	1.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.500	20.300	6.664,00	4000
	6710000	Leasing	2.750	2.530	2.886,41	4000
	6730000	Gebühren	3.500	1.860	1.831,85	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	9.300	5.060	1.135,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	890	800	860,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.900	2.000	1.850,23	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	45,66	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.217	3.508	3.110,87	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	370	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	25.050	24.450	23.953,03	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	110	110	81,21	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	10,39	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	9.267,97	4000
	66	Abschreibungen	139.457	204.178	205.657,26	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	173.000	173.000	137.054,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.500	4.000	5.850,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	351.000	300.000	350.783,77	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.297.282	1.119.134	1.117.818,17	
		Verwaltungsergebnis	-594.916	-470.611	-470.179,67	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	61.208	79.021	46.851,19	1020
		Finanzergebnis	-61.208	-79.021	-46.851,19	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	702.366	648.523	647.638,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.358.490	1.198.155	1.164.669,36	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-656.124	-549.632	-517.030,86	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	451.587,46	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-451.587,46	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-656.124	-549.632	-968.618,32	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.114	4.408	6.990,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	299.478	235.299	308.605,79	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	351.537	291.067	355.699,94	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	-1.007.661	-840.699	-1.324.318,26	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		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 351.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungsangebot 1.000 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen, kein Betreuungszentrum).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 5 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Brandmeldeanlage und die Erneuerung des Heizkessels 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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.55
Schule	Buchfinkenschule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	151 151 155 148 150
	7 8 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	-

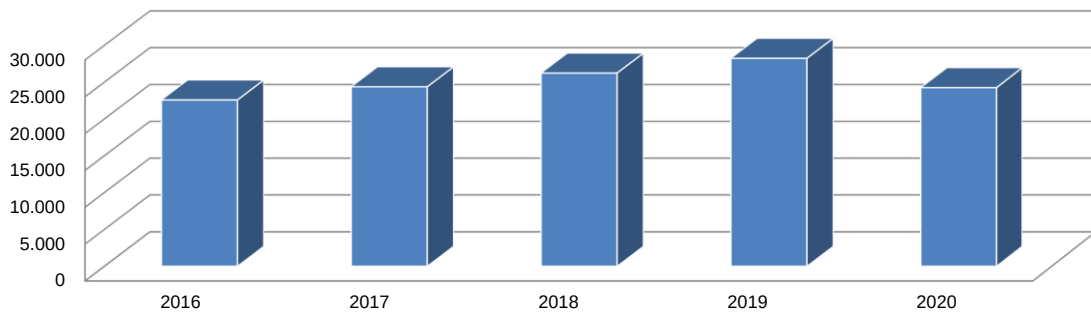
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	22.561,03 24.352,23 26.218,87 28.227,01 24.231,78
Stromverbrauch in kWh	115.309,00 120.537,00 128.556,00 125.638,96 79.151,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	28.207,24 15.356,47 17.727,53 13.764,33 21.429,97
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	10.000,00 19.001,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00
Wasserverbrauchskosten in €	376,51 425,51 697,99 471,19 415,62
Wasserverbrauch in Kubikmeter	77,00 275,00 191,00 135,00 135,00
Abwasserverbrauchskosten in €	406,56 466,69 431,96 435,34 472,00
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst
Reinigungskosten in €	35.920,61 35.125,38 36.406,00 38.132,45 46.414,75
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	8.064,45 11.040,00 9.846,78 14.890,00 14.121,18

statistische Kennzahlen

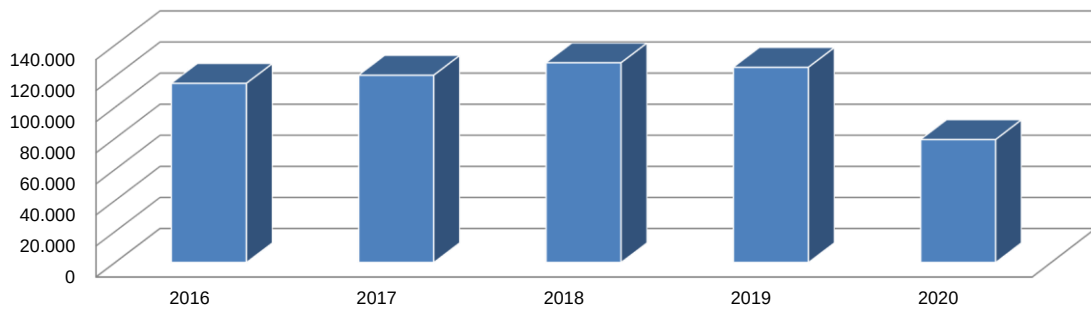
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	28,66 28,66 27,92 29,24 28,85
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	618,14 540,87 540,87 540,87 540,87
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,21 5,63 6,06 6,52 5,60
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	26,65 27,86 29,71 29,04 18,29
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,52 3,55 4,10 3,18 4,95
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,31 4,39 2,31 2,31 4,62
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,49 2,82 4,50 3,18 2,77
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,69 3,09 2,79 2,94 3,15
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,30 8,12 8,41 8,81 10,73
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.326,96 4.326,96 4.326,96 4.326,96 4.326,96
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,41 73,11 63,53 100,61 94,14
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.152,06 1.380,00 1.230,85 1.861,25 1.765,15

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



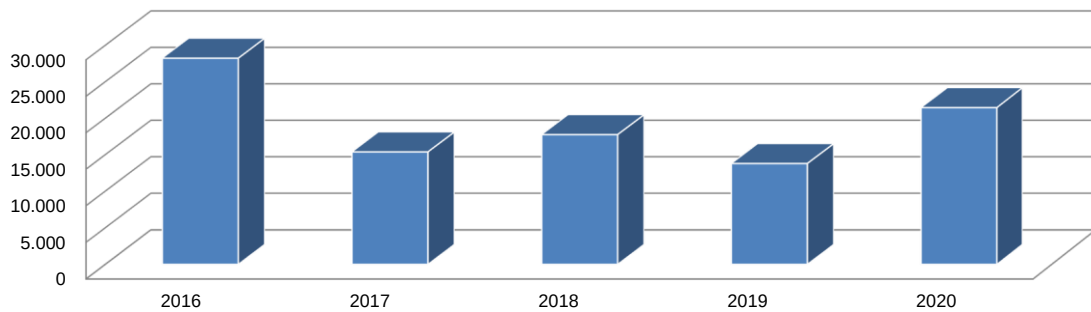
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



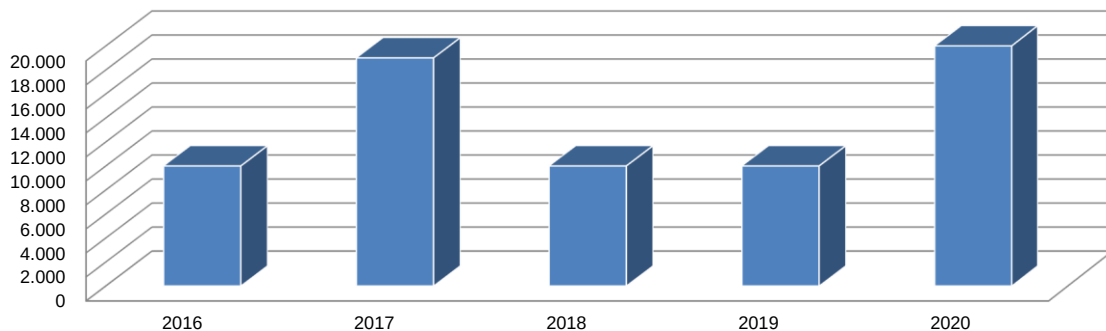
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



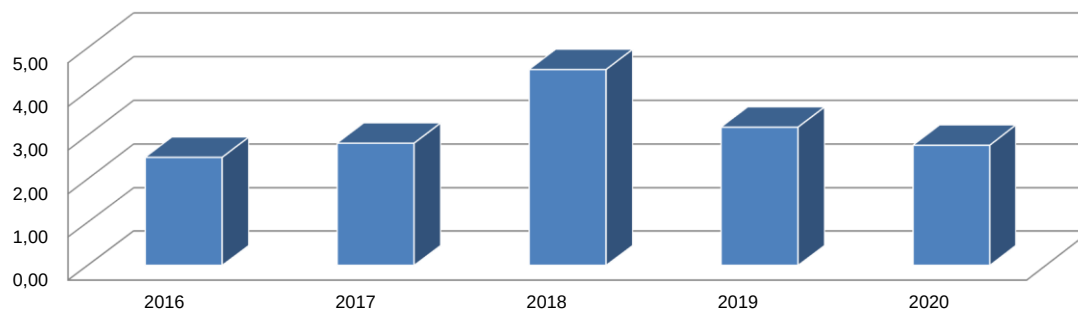
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wärmeenergiekosten stellen die in Rechnung gestellten Öllieferungen sowie die Bestandsveränderungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren dar.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



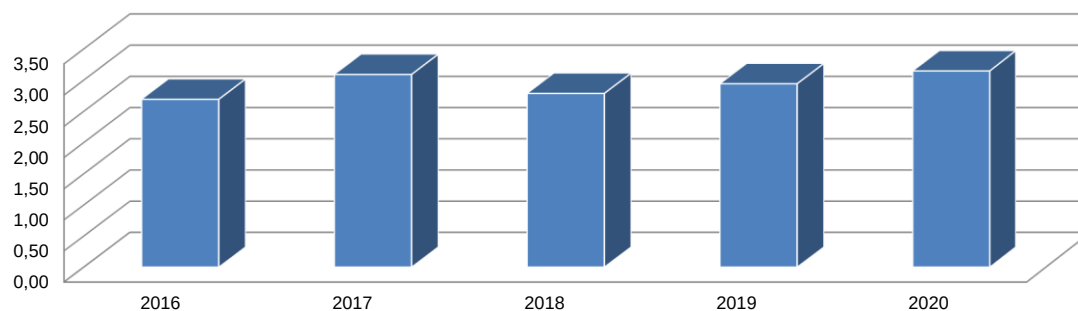
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Aufgrund einer längeren Heizperiode zu Beginn des Jahres musste der Tank zwei Mal befüllt werden.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



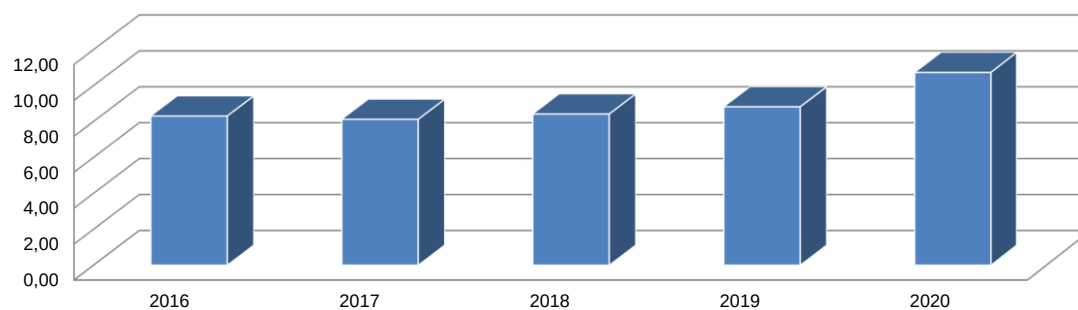
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	500	620,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	63.000	63.000	47.065,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	900	600	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	141.600	129.600	140.665,30	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.000	38.000	28.748,00	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	19.341	18.750	18.946,88	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	5.000	5.000	4.399,61	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	305.754	292.963	277.958,21	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	24.376	23.833	24.324,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.100	1.040	1.324,19	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.180	1.070	989,50	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.920	2.920	1.688,70	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	27.500	26.600	24.231,78	4000
	6054000	Heizöl	22.500	20.000	3.201,60	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	11,78	4000
	6056000	Wasser	850	800	415,62	4000
	6057000	Abwasser	560	550	472,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	330	320	82,38	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.300	5.350	991,94	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	174,89	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.800	2.170	837,54	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	486,77	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	37.500	37.500	26.381,70	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.630	27.970	43.768,63	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	900	1.600	405,67	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.180	5.300	31.916,77	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.179,96	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	576	1.987,99	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.400	30.000	16.596,13	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	750	800	174,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	45.600	44.700	46.414,75	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.400	42.700	41.334,93	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.870	1.870	1.687,26	2010
	6710000	Leasing	1.300	1.380	1.104,32	4000
	6730000	Gebühren	1.750	1.860	1.762,76	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.950	1.660	322,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	300	290	116,49	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.250	980	1.314,47	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	201,06	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.118	3.175	3.105,79	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100	110	92,49	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.610	10.035	9.385,87	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	30	30	9,57	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	16,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.523,90	4000
	66	Abschreibungen	154.416	174.466	200.597,43	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	63.000	63.000	47.065,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	900,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	132.000	120.000	131.065,30	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.128,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	667.550	662.928	679.658,87	
		Verwaltungsergebnis	-361.796	-369.965	-401.700,66	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	47.678	55.385	62.874,89	1020
		Finanzergebnis	-47.678	-55.385	-62.874,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	305.754	292.963	277.958,21	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	715.228	718.313	742.533,76	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-409.474	-425.350	-464.575,55	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-409.474	-425.350	-464.575,55	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.585	2.225	2.483,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	155.379	139.505	203.308,92	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	194.387	180.584	238.124,37	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-603.861	-605.934	-702.699,92	

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 132.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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 520 EUR und für Betreuungszentrum 2 Gruppen à 1.200 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	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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.58
Schule	Limesschule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	370 367 347 326 327
	17 17 16 15 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	-

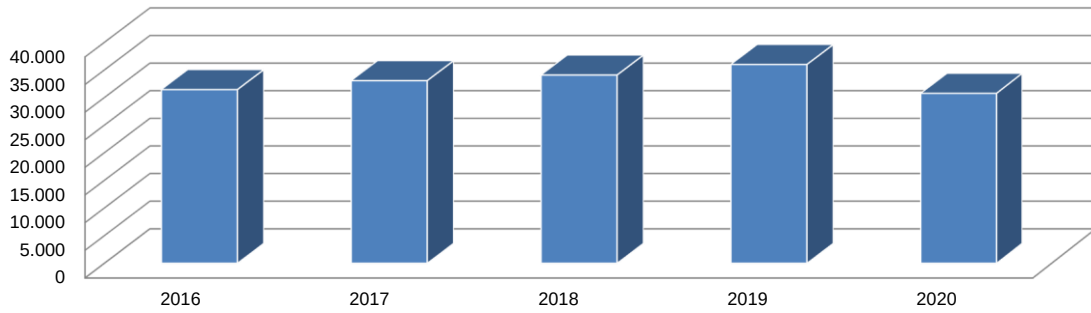
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	31.420,21 33.042,19 34.062,25 35.971,59 30.740,81
Stromverbrauch in kWh	164.458,00 167.034,00 169.571,00 163.090,03 133.372,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	29.484,15 23.178,70 27.843,47 32.742,04 29.382,92
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	676.501,00 571.832,00 648.523,00 691.967,00 674.043,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.714,73 1.673,54 2.422,53 2.508,03 1.857,05
Wasserverbrauch in Kubikmeter	574,00 560,00 648,00 798,00 680,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.730,62 3.704,00 4.160,00 4.186,60 3.902,00
Versiegelte Fläche in qm	4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Reinigungskosten in €	62.630,00 64.102,46 65.896,52 67.714,78 75.407,49
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.955,85 25.222,50 22.721,22 23.628,70 21.060,00

statistische Kennzahlen

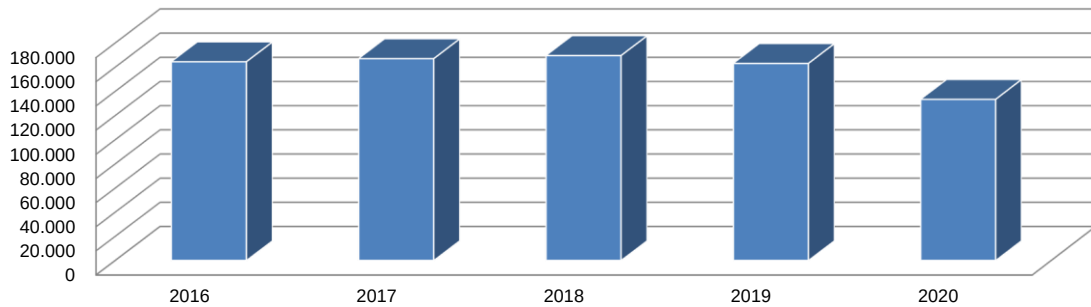
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,68 17,83 18,86 20,07 20,01
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	384,89 384,89 408,95 436,21 436,21
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,07 5,11 5,41 5,76 5,74
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	110,42 110,42 117,32 125,14 125,14
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,73 3,92 4,05 4,27 3,65
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,53 19,84 20,14 19,37 15,84
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,50 2,75 3,31 3,89 3,49
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	80,34 67,91 77,02 82,18 80,05
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,63 4,56 6,98 7,69 5,68
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,08 10,09 11,99 12,84 11,93
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,44 7,61 7,83 8,04 8,96
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.420,28 8.420,28 8.420,28 8.420,28 8.420,28
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	59,34 68,73 65,48 72,48 64,40
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.291,52 1.483,68 1.420,08 1.575,25 1.404,00

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



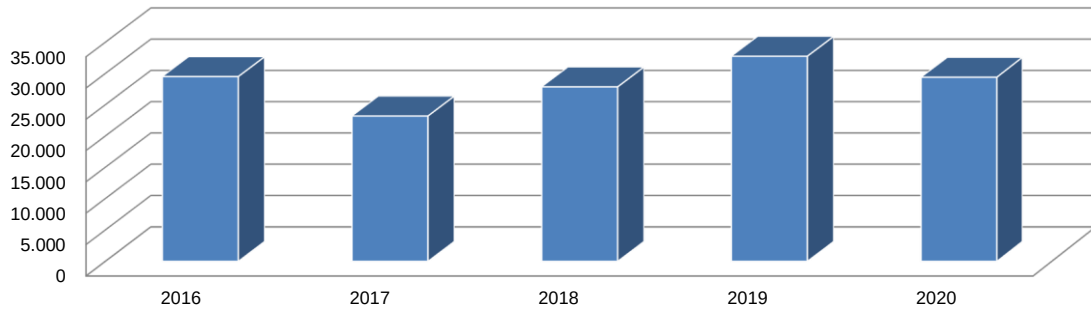
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



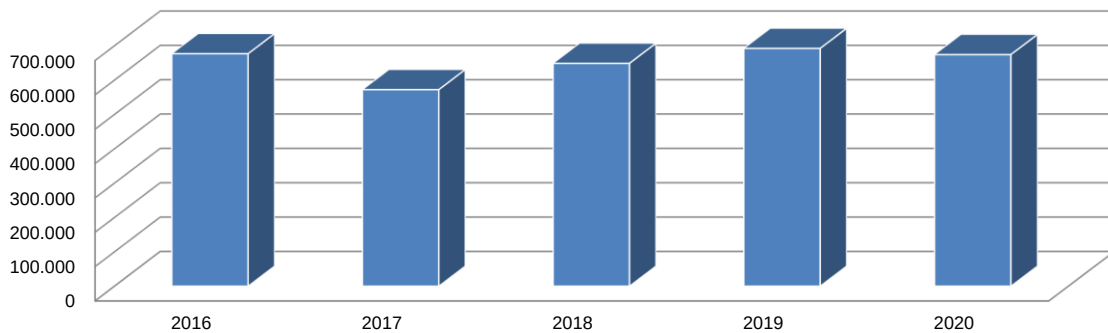
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



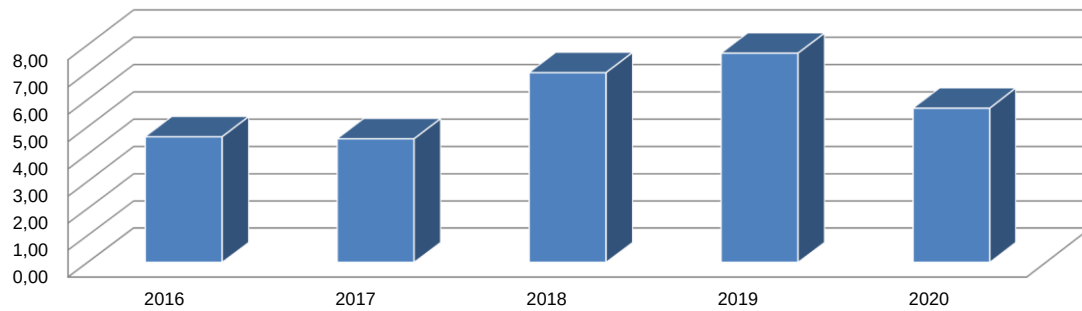
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



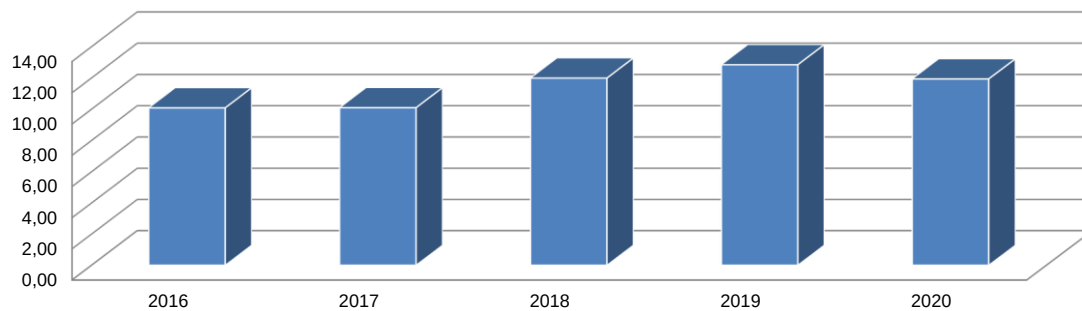
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



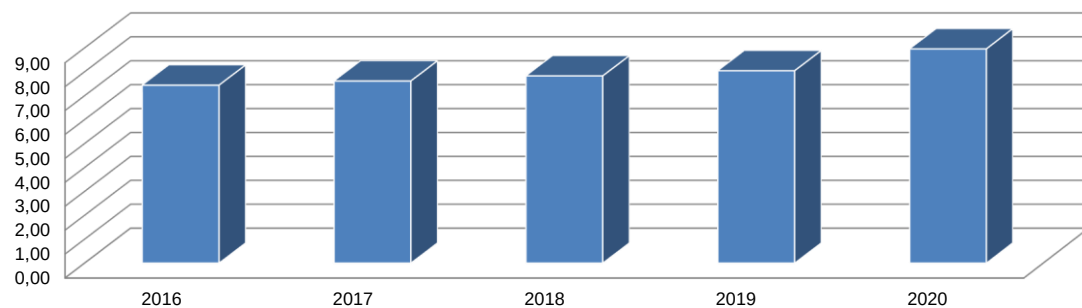
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wasser als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Abwasser als bei normalem Schulbetrieb üblich erzeugt, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.000,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	0	600	1.200,00	4000
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	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	24.253	30.453	32.139,54	
		Summe der ordentlichen Erträge	110.366	68.566	71.852,46	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	35.038	34.034	33.856,49	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.350	1.350	2.956,50	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.290	2.120	2.252,31	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	36.500	34.800	34.611,98	4000
	6052000	Gas	35.000	33.000	29.382,92	4000
	6055000	Treibstoffe	180	178	82,91	4000
	6056000	Wasser	2.250	2.400	1.857,05	4000
	6057000	Abwasser	4.250	4.350	3.902,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	470	1.700	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.150	2.120	1.929,06	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	532,66	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.110	1.860	2.260,85	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	58.530	305.940	72.345,53	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.970	5.930	290,93	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	11.420	9.790	32.063,46	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.972,71	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.400	1.088	1.514,95	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	850	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.880	24.480	14.271,01	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	590,74	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	0	1.048,64	4000
	6173000	Fremdreinigung	83.100	81.400	75.407,49	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	48.500	59.900	71.722,15	4000
	6710000	Leasing	3.500	3.190	3.196,03	4000
	6730000	Gebühren	6.350	6.560	6.103,13	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.540	3.090	909,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	660	620	616,50	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.550	2.700	2.267,21	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	165,06	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.752	5.603	5.401,58	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	21.740	21.142	20.712,06	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.086,03	4000
	66	Abschreibungen	250.519	279.423	304.948,68	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.900	2.800	1.800,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	140	140	136,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	658.619	936.938	737.209,04	
		Verwaltungsergebnis	-548.253	-868.372	-665.356,58	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	87.367	100.817	116.549,87	1020
		Finanzergebnis	-87.367	-100.817	-116.549,87	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	110.366	68.566	71.852,46	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	745.986	1.037.755	853.758,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-635.620	-969.189	-781.906,45	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	275,38	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-275,38	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-635.620	-969.189	-782.181,83	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.946	2.889	5.590,38	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	136.274	210.353	133.723,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	175.642	252.096	171.646,07	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-811.262	-1.221.285	-953.827,90	

Produkt 030158 Limesschule

Konto	Erläuterung
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.61
Schule	Grundschule Am Sommerberg
Schülerzahlen	
Anzahl der Klassen	
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	
Gebäude	Sanierung, 2010
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

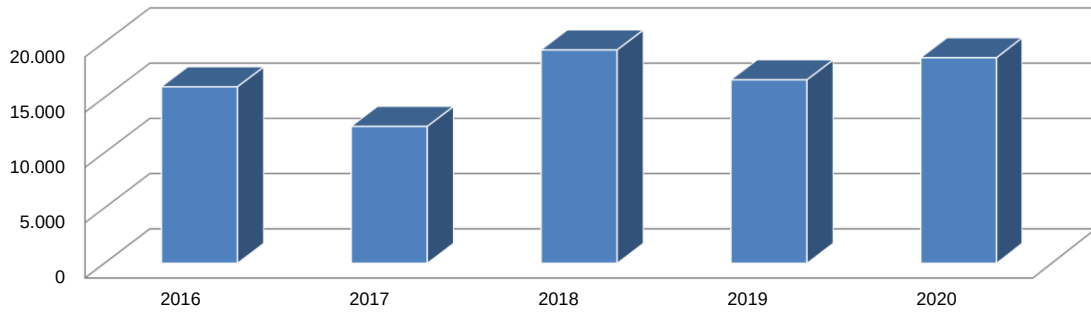
Haushaltszahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €		15.962,53	12.380,35	19.307,11	16.599,57	18.594,88
Stromverbrauch in kWh		89.202,00	68.858,00	88.915,00	75.810,43	83.549,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €		25.947,38	4.459,50	14.603,44	9.943,87	9.839,46
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen		22.078,00	6.819,00	17.258,00	36.197,00	33.927,00
Wasserverbrauchskosten in €		1.900,34	2.069,80	2.077,32	66,27	1.380,27
Wasserverbrauch in Kubikmeter		1.233,00	1.337,00	1.406,75	44,88	934,88
Abwasserverbrauchskosten in €		6.183,48	6.692,01	6.680,00	1.265,68	1.259,94
Versiegelte Fläche in qm		nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €		26.317,76	25.087,54	32.442,72	32.434,57	32.457,57
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €		10.685,35	12.330,00	10.816,71	12.830,00	11.823,60

statistische Kennzahlen

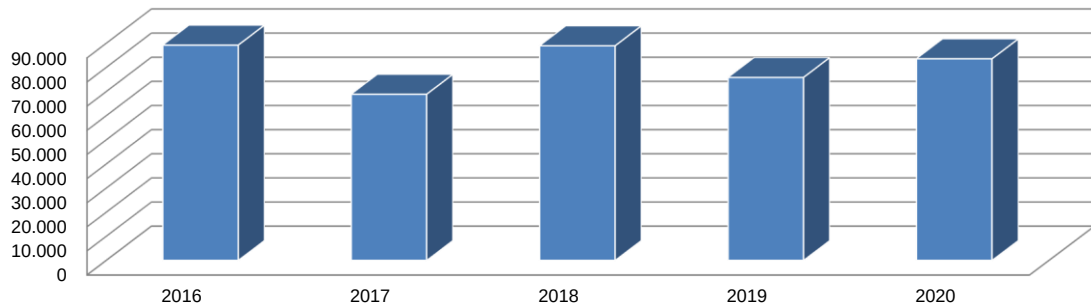
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,84	13,91	13,97	15,82	15,15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	287,86	287,86	287,86	319,85	319,85
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,55	4,30	6,71	5,77	6,46
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	30,99	23,92	30,89	26,34	29,02
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,01	1,55	5,07	3,45	3,42
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,67	2,37	6,00	12,57	11,79
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,80	10,00	10,08	0,36	7,26
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	31,87	32,33	32,43	6,95	6,63
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,14	8,72	11,27	11,27	11,28
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	55,08	59,57	52,51	70,49	62,23
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.068,54	1.233,00	1.081,67	1.425,56	1.313,73

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



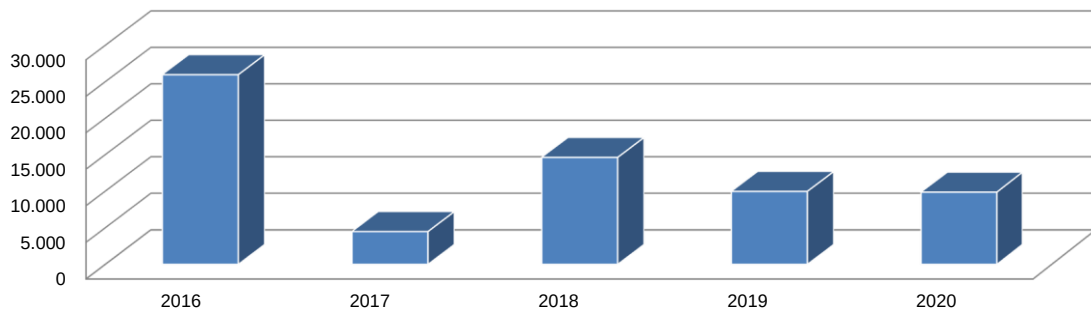
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



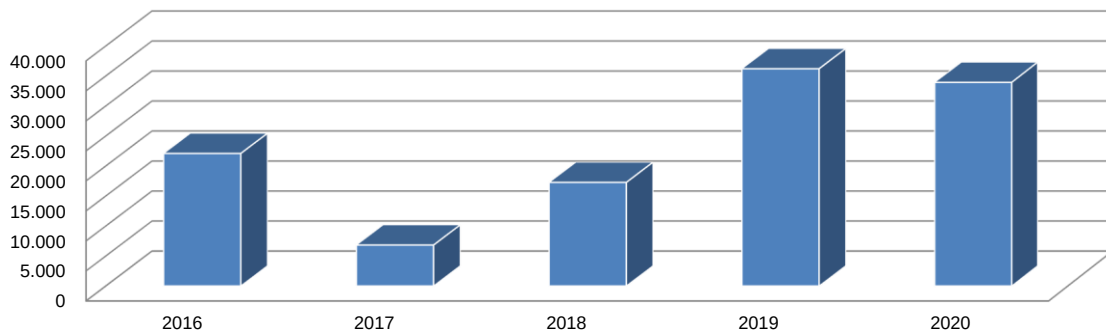
Stromverbrauch in kWh: Die geringen Stromverbrauchskosten in 2019 können trotz Recherche nicht nachvollzogen werden.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



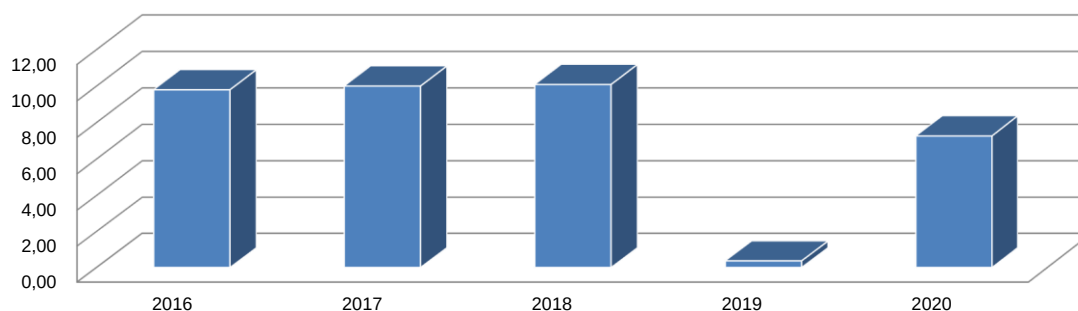
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wärmeenergieverbrauchskosten resultieren in 2020 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



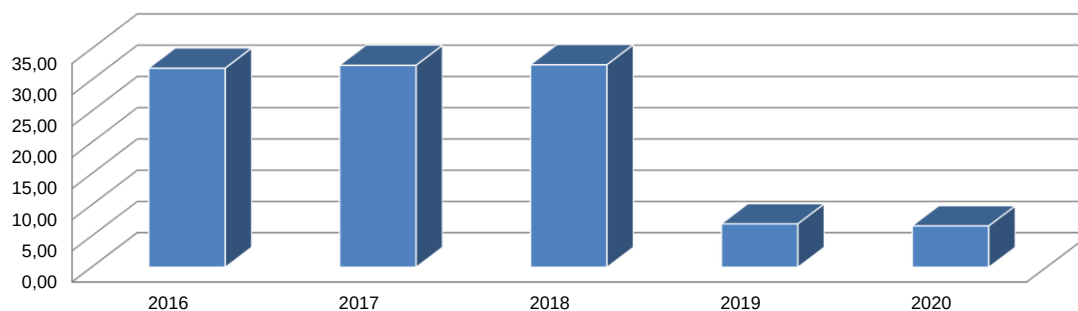
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2020 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



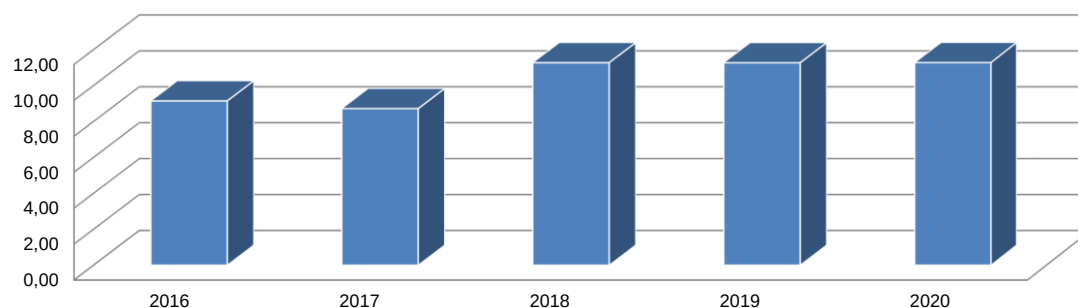
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Wasser als im HH-Jahr 2018 verbraucht. Der niedrige Verbrauch im HH-Jahr 2019 ist auf eine Fehlbuchung (falsche Rechnungsaufteilung) zurückzuführen.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Wasser und somit auch weniger Abwasser als im HH-Jahr 2018 erzeugt. Der niedrige Verbrauch im HH-Jahr 2019 ist auf eine Fehlbuchung (falsche Rechnungsaufteilung) zurückzuführen.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.500	900	860,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	28.000	28.000	22.118,70	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	48.500	44.400	46.800,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	35.000	42.000	33.794,28	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	40.000	26.280,30	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	40.823,16	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.714	4.445	4.849,62	
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	374,85	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	210.827	212.858	181.013,83	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	125.308	69.483	90.471,16	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.250	1.140	923,58	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.410	1.280	2.447,09	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	520	520	366,32	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	5.030,20	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	20.000	21.500	18.594,88	4000
	6054000	Heizöl	16.000	12.000	18.244,91	4000
	6055000	Treibstoffe	150	147	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.300	1.200	1.380,27	4000
	6057000	Abwasser	7.000	7.000	1.259,94	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	160	490	336,71	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.200	1.540	1.157,43	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	92,58	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.360	2.210	986,40	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	239,66	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	654,41	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	39.000	39.000	24.642,99	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	5.788,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	17.850	84.010	30.509,44	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.140	830	69,48	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.920	1.640	12.837,83	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	856	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	500	500	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.900	11.800	5.569,58	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	652,06	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	600	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	34.100	33.400	32.457,57	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	2.158,90	4000
	6710000	Leasing	1.300	1.280	1.254,90	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.689,80	4004
	6730000	Gebühren	3.000	880	2.409,09	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.050	2.070	891,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	380	350	477,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.070	1.271,28	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	195,88	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	102,20	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.540	1.975	1.701,11	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	120	109,80	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.820	13.311	12.004,70	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.252,86	4000
	66	Abschreibungen	120.656	83.975	105.652,87	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	28.000	28.000	22.118,70	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	900	800	1.800,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	35.000	42.000	33.794,28	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	15.000	15.000	10.055,47	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	33.000	33.000	31.242,69	4003
	7030000	Kfz-Steuer	100	90	111,65	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	564.444	535.247	489.841,36	
		Verwaltungsergebnis	-353.617	-322.389	-308.827,53	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	33.499	36.533	44.175,93	1020
		Finanzergebnis	-33.499	-36.533	-44.175,93	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	210.827	212.858	181.013,83	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	597.943	571.780	534.017,29	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-387.116	-358.922	-353.003,46	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-387.116	-358.922	-353.003,46	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.802	2.439	2.590,02	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	138.777	144.804	114.122,92	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	189.524	198.603	156.816,81	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-576.640	-557.525	-509.820,27	

Produkt 030161 Grundschule Am Sommerberg

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten Betreuungsangebot.
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 1 Gruppe à 520 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Ganzttag.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.62
Schule	Grundschule im Weiltal
Schülerzahlen	2016 158 2017 157 2018 141 2019 141 2020 142
Anzahl der Klassen	2016 10 2017 10 2018 9 2019 9 2020 8
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	-

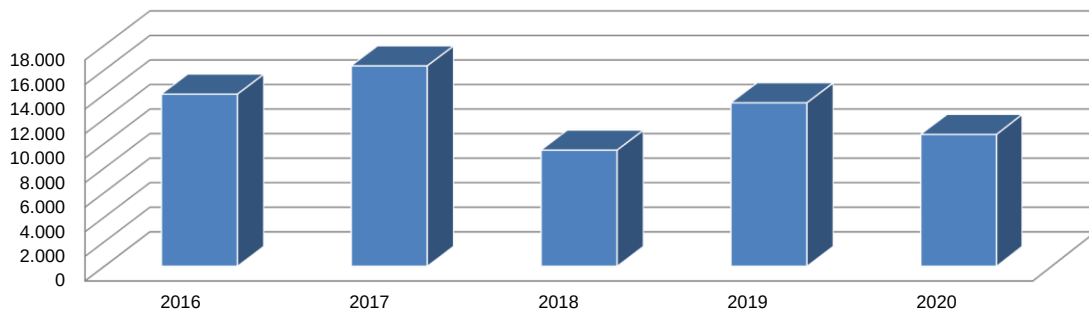
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	14.012,71	16.320,00	9.450,22	13.307,91	10.728,29
Stromverbrauch in kWh	64.539,00	70.021,00	45.709,00	55.742,00	43.937,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	7.188,09	15.908,11	5.940,43	9.768,34	7.934,74
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	10.036,00	19.219,00	10.608,00	14.072,00	12.167,00
Wasserverbrauchskosten in €	808,30	758,68	756,80	601,81	641,04
Wasserverbrauch in Kubikmeter	436,00	428,00	426,00	442,00	499,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.700,99	2.691,96	2.689,08	2.759,26	2.763,20
Versiegelte Fläche in qm	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00
Reinigungskosten in €	43.152,26	48.439,39	54.780,97	49.862,00	58.454,63
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.580,32	16.891,47	10.361,55	7.358,27	11.254,96

statistische Kennzahlen

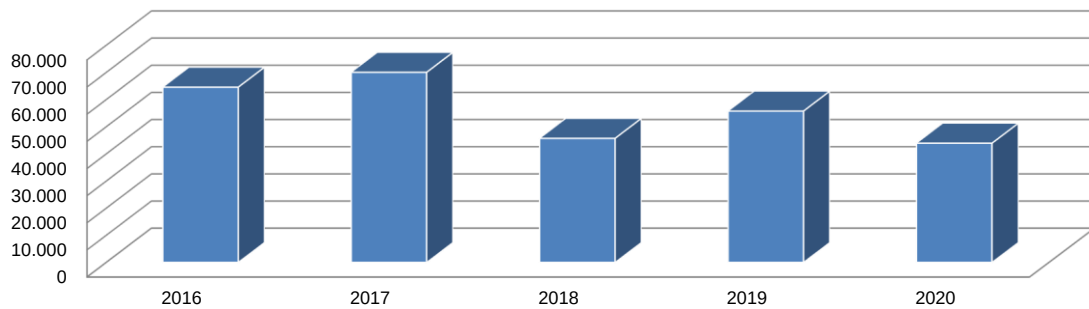
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	29,16	29,35	32,68	32,68	32,45
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	460,77	460,77	511,96	511,96	575,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	9,81	9,87	10,99	10,99	10,92
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	155,00	155,00	172,23	172,23	193,76
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,28	2,65	1,53	2,16	1,74
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,48	11,37	7,42	9,05	7,14
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,17	2,58	0,96	1,59	1,29
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,63	3,12	1,72	2,29	1,98
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,12	4,83	5,37	4,27	4,51
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,09	17,15	19,07	19,57	19,46
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,01	7,87	8,90	8,10	9,49
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	66,96	107,59	73,49	52,19	79,26
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.058,03	1.689,15	1.151,28	817,59	1.406,87

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



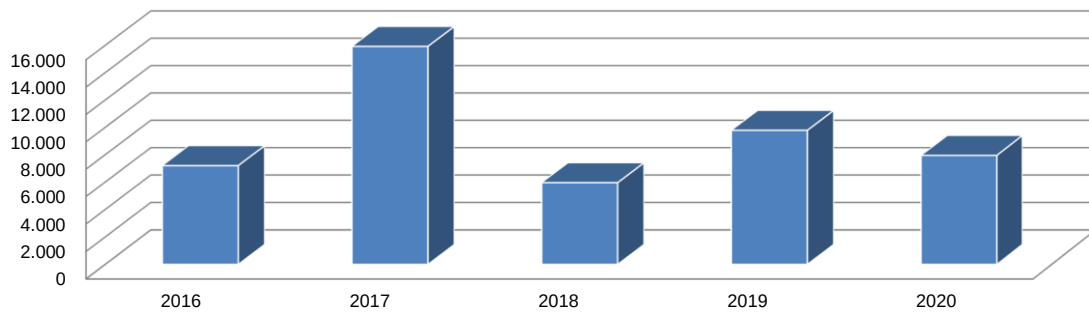
Stromverbrauchskosten in €: Die höheren Stromverbrauchskosten lässt sich durch den häufigen Ausfall des BHKW's erklären.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



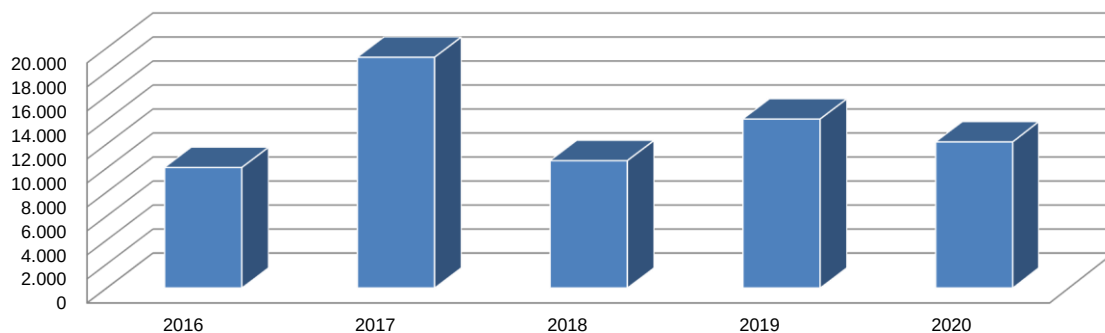
Stromverbrauch in kWh: Der höhere Stromverbrauch lässt sich durch den häufigen Ausfall des BHKW's erklären.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



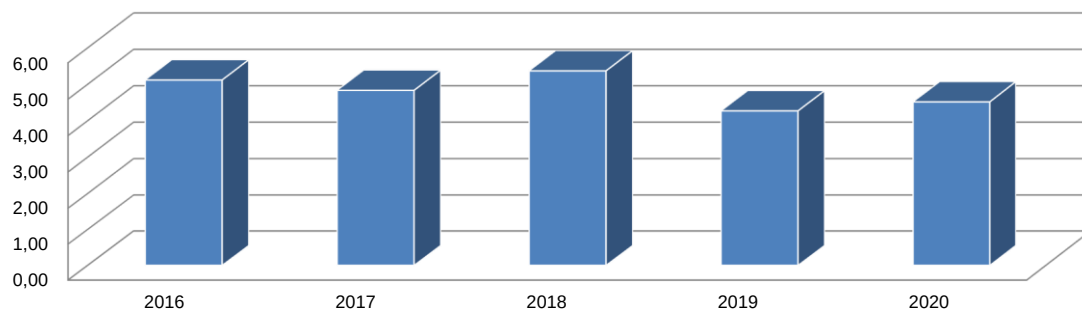
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wärmeenergieverbrauchskosten resultieren in 2020 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



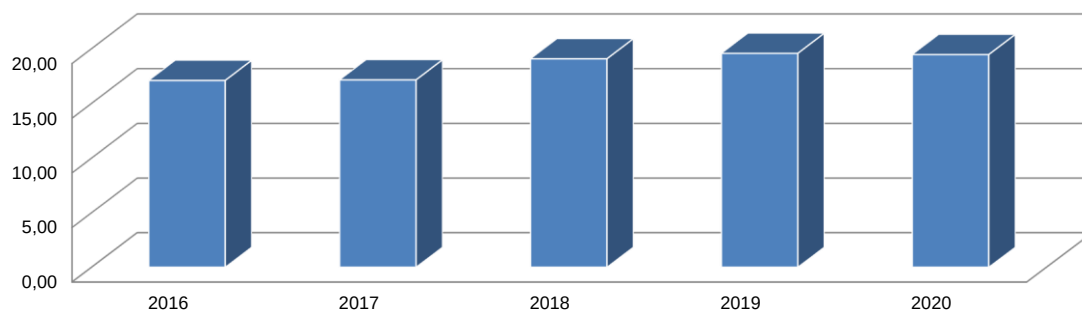
Wärmeenergieverbrauch in Litern/Tonnen: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2020 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



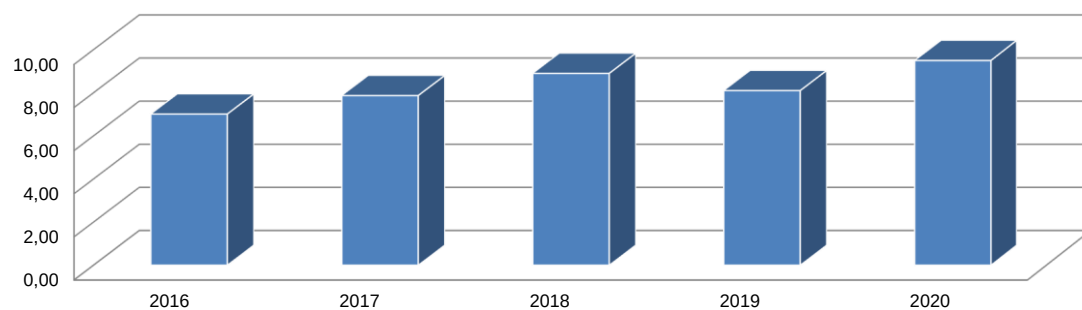
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	500	640,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	58.000	58.000	46.385,60	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	9.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	4.200	2.400	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	58.800	64.800	55.174,56	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.000	27.000	21.811,40	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	24.000	24.000	21.830,77	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.794	10.017	11.522,77	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	500	500	-331,20	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	211.207	213.530	187.346,82	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.383	22.799	22.118,38	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.070	1.020	598,50	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.130	1.020	1.841,78	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.720	1.200	600,22	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	1.328,97	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	18.000	17.500	17.460,00	4000
	6054000	Heizöl	9.000	9.000	7.934,74	4000
	6055000	Treibstoffe	180	178	143,56	4000
	6056000	Wasser	1.000	1.000	641,04	4000
	6057000	Abwasser	3.000	2.500	2.763,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	820	420	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.500	1.220	1.549,29	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	103,09	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.770	2.160	1.687,70	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	208,19	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	26.000	26.000	19.672,89	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	800,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	125.660	35.840	34.048,62	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	860	670	1.386,95	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.120	7.820	12.056,49	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	1.088	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	900	850	580,34	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	29.950	39.520	23.175,65	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.031,94	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	500	557,33	4000
	6173000	Fremdreinigung	62.800	61.500	58.454,63	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.400	46.300	33.848,56	4000
	6710000	Leasing	1.050	1.020	1.002,36	4000
	6730000	Gebühren	1.050	1.030	961,05	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.040	1.430	819,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	290	270	202,77	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.740,37	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	28,41	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.455	4.339	4.183,15	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.150	9.595	8.803,43	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	18,42	4003
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	474,34	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-429,16	4000
	66	Abschreibungen	291.081	313.953	323.486,15	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	58.000	58.000	46.385,60	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.500	1.200	450,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	54.000	60.000	50.374,56	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	21.000	21.000	18.763,78	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	11.625,59	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	110	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	837.849	773.972	717.575,30	
		Verwaltungsergebnis	-626.642	-560.442	-530.228,48	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	79.650	92.755	105.037,22	1020
		Finanzergebnis	-79.650	-92.755	-105.037,22	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	211.207	213.530	187.346,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	917.499	866.727	822.612,52	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-706.292	-653.197	-635.265,70	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-706.292	-653.197	-635.265,70	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.542	2.182	1.185,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	135.226	119.735	181.768,45	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	174.191	160.770	215.286,01	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-880.483	-813.967	-850.551,71	

Produkt 030162 Grundschule im Weital

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 54.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 1 Gruppe).
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421001	Landeszuwendung 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	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 1 Gruppe à 1.200 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung des Dachrandes und der Regenrinnen 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 Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.
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 Ganzttag.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.500	85.600	112.123,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.000	84.000	94.167,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.658	112.272	127.522,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.001,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	294.358	283.072	334.875,45
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	84.408	138.966	160.136,87
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.013	1.304.587	1.591.949,53
14	66	Abschreibungen	675.659	681.240	1.003.412,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.030	173.530	392.723,08
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	130	265,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.259.310	2.298.453	3.148.487,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.964.952	-2.015.381	-2.813.611,87
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.646	258.463	504.552,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-224.646	-258.463	-504.552,54
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	294.358	283.072	334.875,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.483.956	2.556.916	3.653.039,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.189.598	-2.273.844	-3.318.164,41
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.409,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-38.409,65
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.189.598	-2.273.844	-3.356.574,06
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	671.287	759.959	1.026.963,36
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	671.287	759.959	1.026.963,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-2.860.885	-3.033.803	-4.383.537,42

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.06.01
Schule	Friedrich-Stoltze-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	240 239 232 238 196
	14 13 14 14 11
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	-

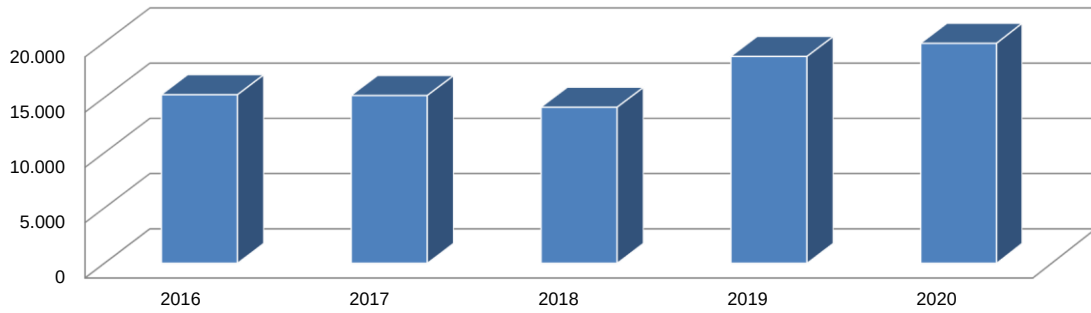
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	15.247,22 15.177,38 14.111,53 18.715,91 19.906,49
Stromverbrauch in kWh	77.668,00 75.752,00 69.367,00 85.146,00 86.421,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	40.889,97 27.863,17 29.980,63 35.425,15 34.956,62
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	831.770,00 638.026,00 641.614,00 769.734,00 759.553,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.342,01 1.299,30 1.584,40 1.344,43 1.184,23
Wasserverbrauch in Kubikmeter	498,00 471,00 497,00 422,00 448,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.583,20 16.509,03 16.787,66 16.665,91 16.540,16
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00 13.808,00 13.808,00 13.808,00 13.808,00
Reinigungskosten in €	60.183,99 58.560,57 58.240,77 57.714,95 57.978,14
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	20.454,02 17.148,94 22.457,58 17.397,07 17.385,00

statistische Kennzahlen

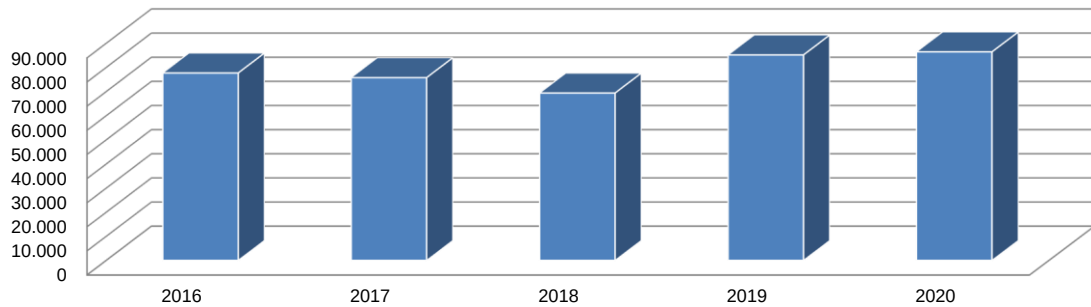
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,89 20,98 21,61 21,07 25,58
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	358,16 385,71 358,16 358,16 455,84
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,04 3,03 2,81 3,73 3,97
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,49 15,11 13,83 16,98 17,24
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,15 5,56 5,98 7,06 6,97
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	165,88 127,24 127,96 153,51 151,48
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,59 5,44 6,83 5,65 6,04
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	69,10 69,08 72,36 70,02 84,39
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,00 11,68 11,62 11,51 11,56
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.014,27 5.014,27 5.014,27 5.014,27 5.014,27
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	85,23 71,75 96,80 73,10 88,70
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.461,00 1.319,15 1.604,11 1.242,65 1.580,45

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



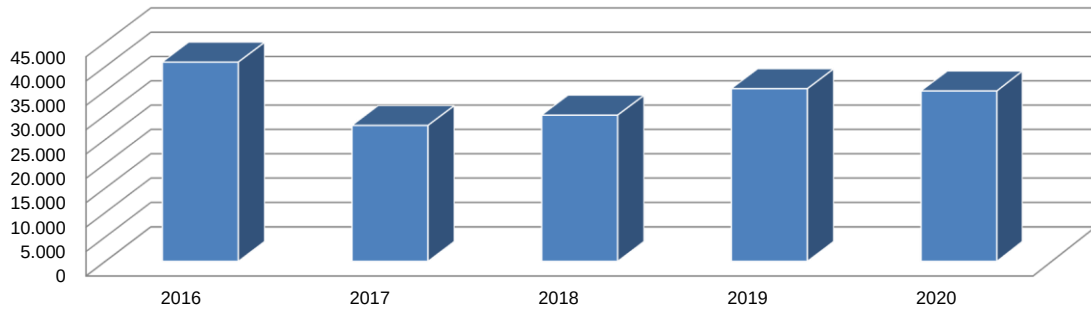
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



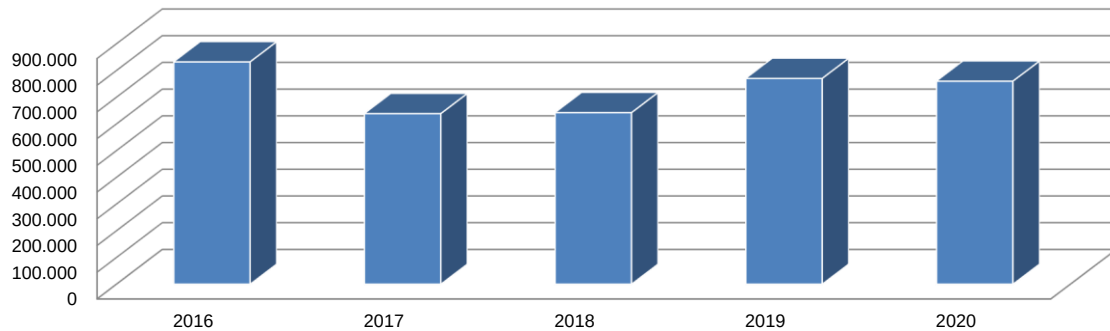
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



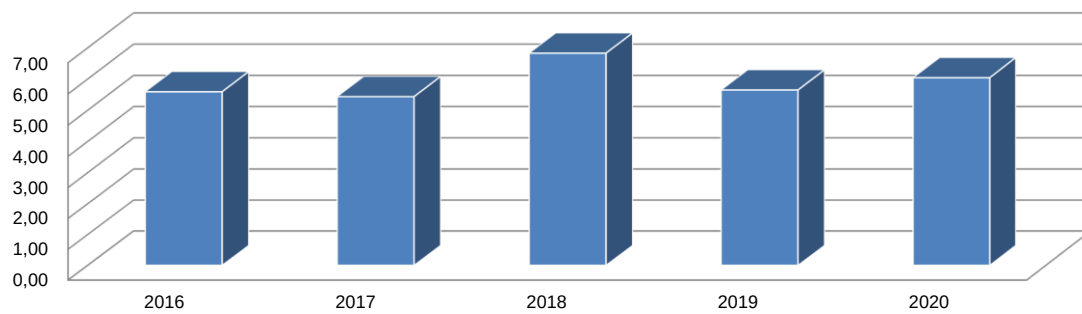
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



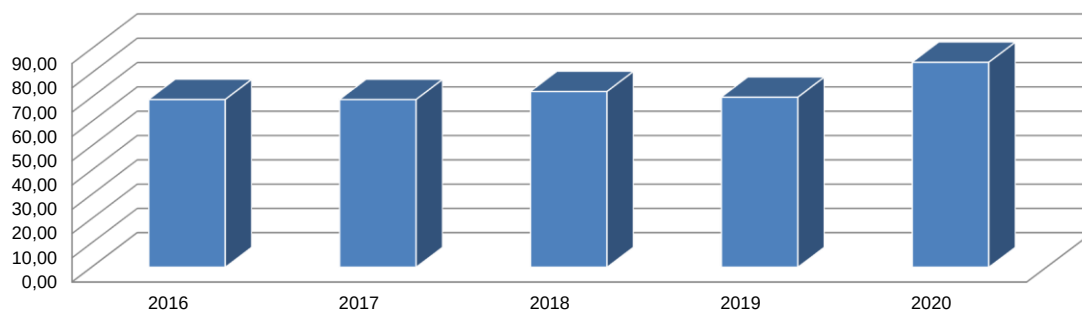
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



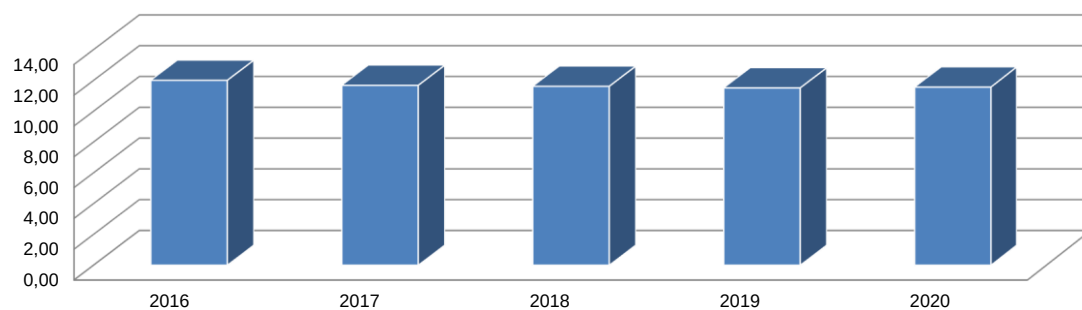
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	31.000	27.800	34.200,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	24.342,95	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.252	49.696	51.280,87	
		Summe der ordentlichen Erträge	108.252	101.496	109.823,82	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.026	25.253	24.334,85	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	870	950	1.206,03	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.650	1.550	3.507,41	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	15.156,07	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	20.000	18.000	19.906,49	4000
	6052000	Gas	36.800	36.000	34.956,62	4000
	6055000	Treibstoffe	250	147	252,54	4000
	6056000	Wasser	1.300	1.300	1.184,23	4000
	6057000	Abwasser	16.600	16.500	16.540,16	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	640	1.560	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.720	2.720	2.255,87	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	390	686,74	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	790	270	802,00	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	102,64	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	4.850,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	62.250	228.990	20.993,41	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	2.430	1.910	13.679,51	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.180	1.550	1.334,89	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.690	5.140	8.887,52	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	856	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	78,30	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	58.440	76.220	10.888,78	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,12	4004
	6173000	Fremdreinigung	72.300	70.800	57.978,14	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	62.200	62.100	65.172,92	4000
	6710000	Leasing	5.700	6.170	5.553,14	4000
	6730000	Gebühren	3.760	3.760	3.356,87	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	155,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	460	138,49	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	1.750	2.039,94	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.851	3.763	3.551,94	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	180,74	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.150	13.769	13.750,41	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-625,55	4000
	66	Abschreibungen	226.334	220.202	221.294,15	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.800	1.200	18.000,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	19.500	19.100	37.350,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	12.000	12.000	11.785,83	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	5.000	5.000	4.022,76	4003
	7030000	Kfz-Steuer	100	60	50,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	683.221	853.640	625.861,66	
		Verwaltungsergebnis	-574.969	-752.144	-516.037,84	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	55.394	64.028	72.983,05	1020
		Finanzergebnis	-55.394	-64.028	-72.983,05	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	108.252	101.496	109.823,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	738.615	917.668	698.844,71	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-630.363	-816.172	-589.020,89	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	581,16	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-581,16	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-630.363	-816.172	-589.602,05	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.254	2.033	3.250,87	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	177.216	254.742	138.299,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	227.415	308.135	181.653,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-857.778	-1.124.307	-771.255,90	

Produkt 030601 Friedrich-Stoltze-Schule

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Sanierung und Erneuerung des "unteren" Schulhofes mit dem Bitumenbelag 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 Ganzttag.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.06.04
Schule	Erich-Kästner-Schule (alt)
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	315 333 364 397 413
	17 17 18 18 20
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	-

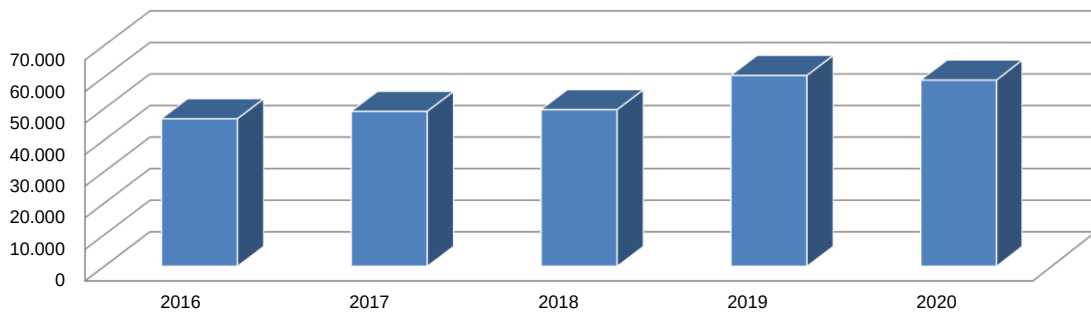
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	46.692,47 49.035,76 49.576,07 60.438,41 58.945,70
Stromverbrauch in kWh	281.447,00 249.869,00 247.972,00 276.989,00 260.121,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	33.191,91 31.479,07 30.215,84 38.310,91 34.528,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.024.203,00 824.410,00 748.714,00 765.855,00 815.485,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.661,65 3.844,65 3.722,97 3.976,57 3.204,64
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.305,00 1.112,00 1.069,00 1.192,00 991,00
Abwasserverbrauchskosten in €	10.703,37 7.112,23 10.862,87 9.192,92 7.402,62
Versiegelte Fläche in qm	4.682,00 4.682,00 4.682,00 4.682,00 4.682,00
Reinigungskosten in €	75.476,92 82.386,49 85.447,71 85.791,35 102.946,67
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	25.125,34 24.133,05 36.946,33 34.032,06 21.649,00

statistische Kennzahlen

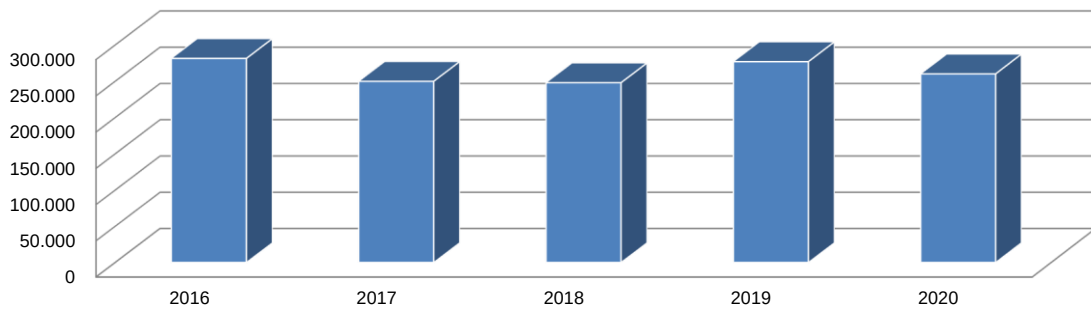
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,50 20,34 18,60 17,06 16,40
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	398,34 398,34 376,21 376,21 338,59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	14,37 13,59 12,43 11,40 10,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	266,18 266,18 251,39 251,39 226,25
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,13 4,34 4,39 5,35 5,22
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,91 22,12 21,95 24,52 23,03
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,94 2,79 2,67 3,39 3,06
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	90,66 72,98 66,28 67,79 72,19
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	17,97 11,55 10,23 10,02 7,76
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	33,98 21,36 29,84 23,16 17,92
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,68 7,29 7,56 7,59 9,11
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.296,93 11.296,93 11.296,93 11.296,93 11.296,93
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	79,76 72,47 101,50 85,72 52,42
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.477,96 1.419,59 2.052,57 1.890,67 1.082,45

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



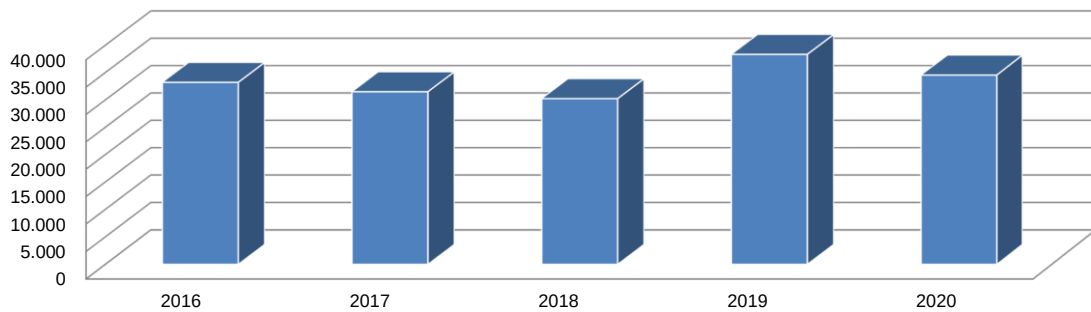
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



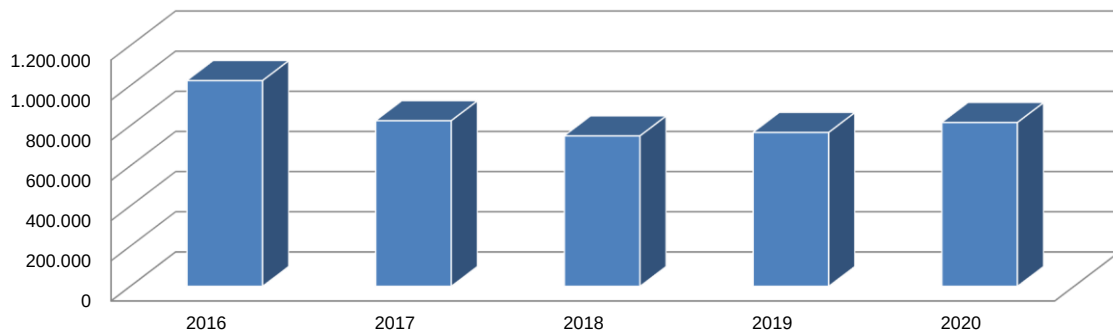
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



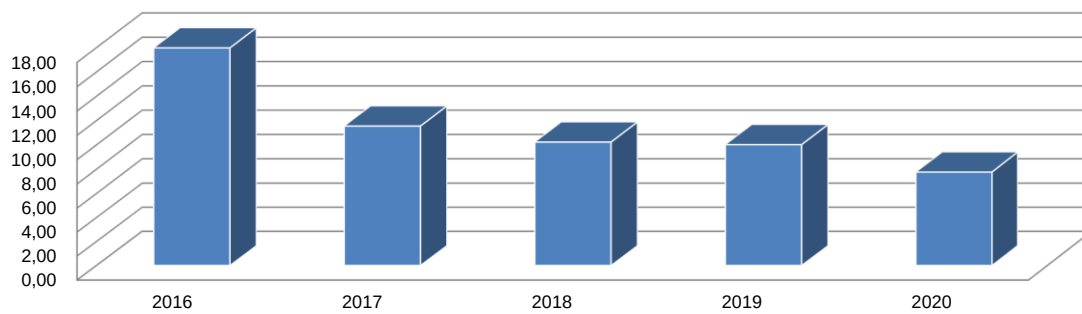
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



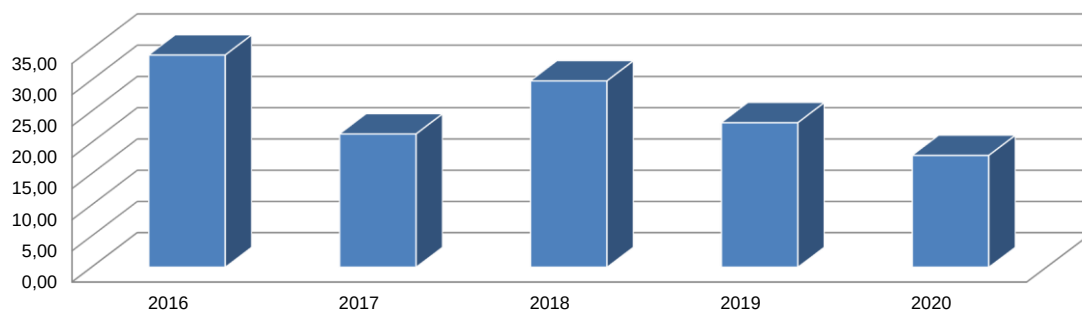
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



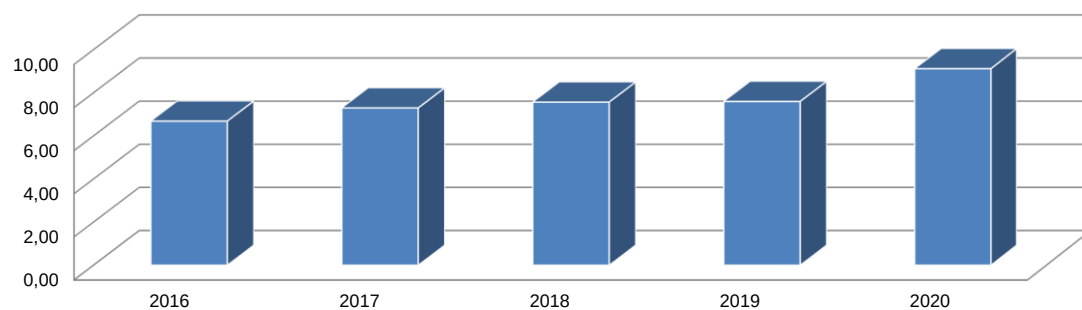
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	60,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	11.400,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	0	0	22.147,29	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.385,91	
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	37.993,20	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	32.251,99	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	0	0	1.252,37	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	8.034,90	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	0	0	3.509,78	4003
	6051000	Strom	0	0	58.945,70	4000
	6052000	Gas	0	0	34.528,08	4000
	6055000	Treibstoffe	0	0	304,06	4000
	6056000	Wasser	0	0	3.204,64	4000
	6057000	Abwasser	0	0	7.402,62	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	0	11,78	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	1.895,21	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	0	0	520,34	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	155,63	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	19.485,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	86.377,16	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	2.321,26	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	0	115.883,26	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	982,28	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	8,38	4000
	6166000	Wartungskosten	0	0	391,45	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	0	13.108,18	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	716,71	1060
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	2.693,02	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	754,89	4000
	6173000	Fremdreinigung	0	0	102.946,67	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	91.138,69	4000
	6710000	Leasing	0	0	4.733,68	4000
	6730000	Gebühren	0	0	13.615,24	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	940,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	950,34	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	941,23	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	842,01	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	51,27	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	0	7.629,19	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	402,95	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	0	21.921,78	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	7,99	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-859,81	4000
	66	Abschreibungen	0	0	311.482,99	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	17.400,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	34.200,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	0	77.550,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	146,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	1.080.780,11	
		Verwaltungsergebnis	0	0	-1.042.786,91	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	0	207.908,55	1020
		Finanzergebnis	0	0	-207.908,55	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	37.993,20	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	0	1.288.688,66	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-1.250.695,46	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	698,80	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-698,80	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-1.251.394,26	
	9100010	Umlage Raumkosten	0	0	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	0	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	0	0	1.940,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	0	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	330.071,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	364.344,67	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	-1.615.738,93	

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.06.10				
Schule	Max-Ernst-Schule				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	542	487	452	438	436
	26	23	21	21	20
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	-				

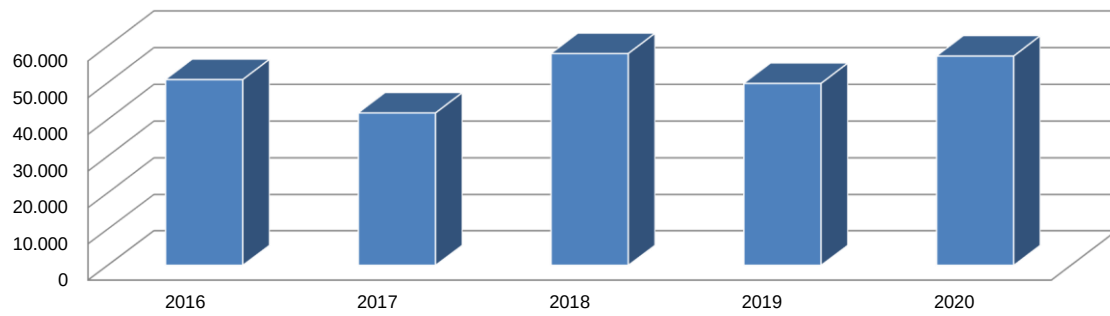
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	50.844,04	41.753,36	57.921,36	49.798,78	57.239,06
Stromverbrauch in kWh	267.605,00	206.574,00	269.691,00	227.431,29	250.646,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	80.463,47	64.482,46	67.113,70	46.227,73	33.565,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	111.408,00	65.254,00	115.598,00	113.629,00	94.443,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.865,96	5.130,66	5.153,76	5.849,57	2.922,51
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.627,00	2.800,88	2.813,49	3.193,34	2.270,00
Abwasserverbrauchskosten in €	14.838,13	14.081,99	14.329,86	2.392,64	17.964,82
Versiegelte Fläche in qm	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
Reinigungskosten in €	100.036,79	109.449,23	112.584,17	123.171,19	133.398,67
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	30.606,73	37.138,38	34.719,53	30.966,44	22.830,24

statistische Kennzahlen

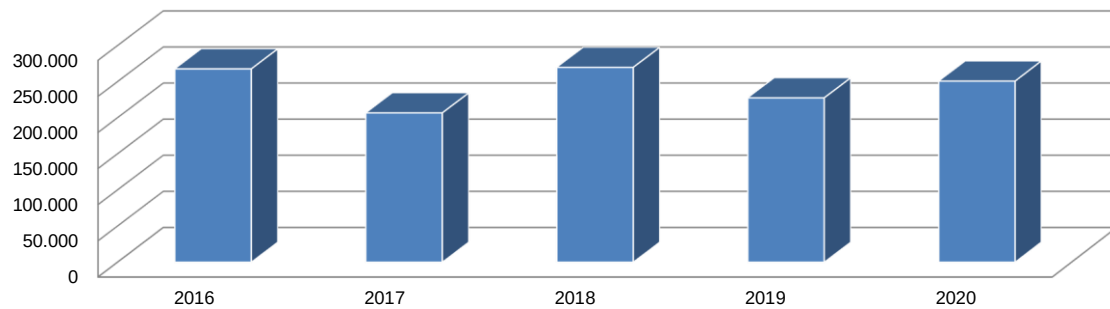
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,52	25,06	27,00	27,86	27,99
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	469,37	530,59	581,12	581,12	610,18
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,46	3,85	4,15	4,28	4,30
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	72,12	81,53	89,29	89,29	93,76
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,61	2,97	4,11	3,54	4,07
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,01	14,67	19,16	16,15	17,80
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,72	4,58	4,77	3,28	2,38
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,91	4,63	8,21	8,07	6,71
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,98	10,54	11,40	13,36	6,70
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	27,38	28,92	31,70	5,46	41,20
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,11	7,77	8,00	8,75	9,48
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	56,47	76,26	76,81	70,70	52,36
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.177,18	1.614,71	1.653,31	1.474,59	1.141,51

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



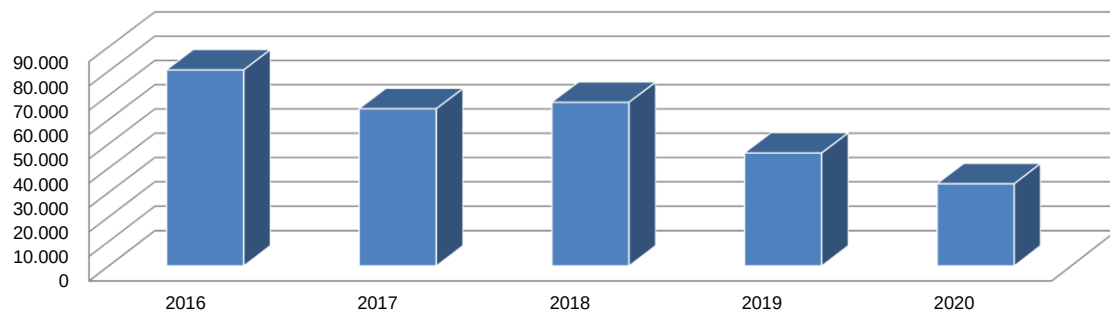
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



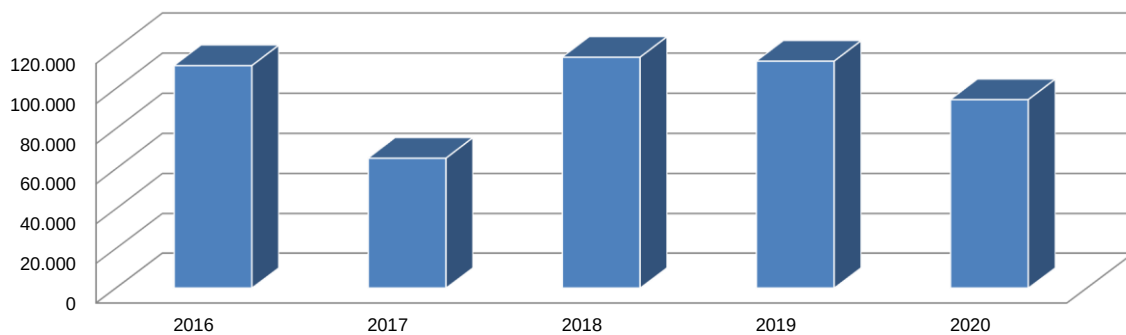
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



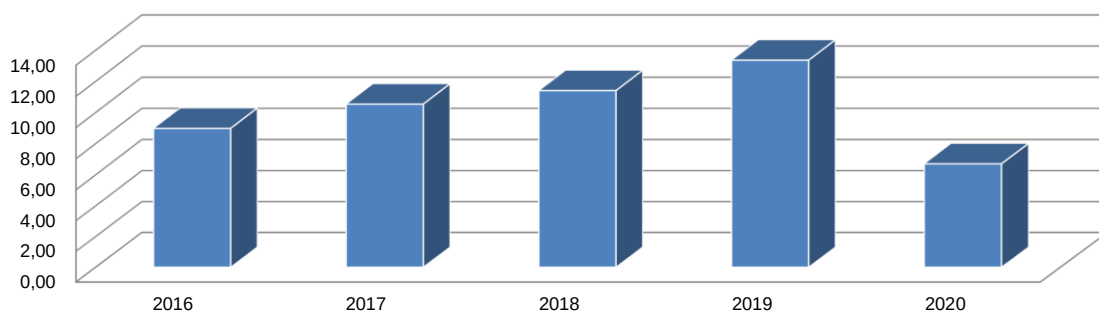
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2020 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



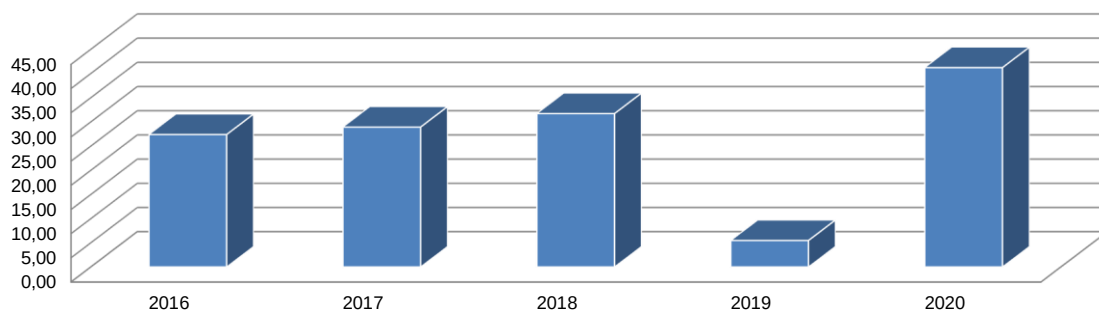
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2020 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



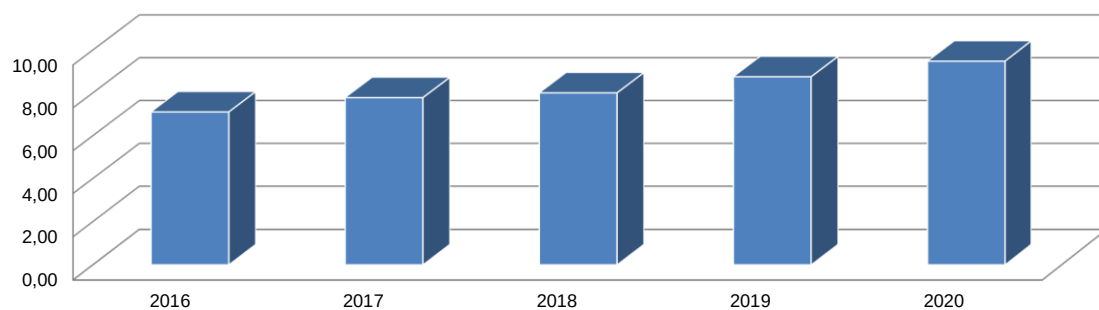
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Wasser als üblich verbraucht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die hohen Abwasserverbrauchskosten können trotz Nachfragen beim Hausmeister der Max-Ernst-Schule und dem Fachbereich Hochbau nicht nachvollzogen werden.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	25.813,71	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	31.500	27.800	35.400,00	4000
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	5.309,79	2000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	60.000	60.000	47.677,29	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.406	62.576	71.855,92	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	400	400	1.001,72	4000
	5302010	Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	800	800	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	186.106	181.576	187.058,43	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	57.382	113.713	103.550,03	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.530	1.540	548,63	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.490	2.850	5.359,62	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	5.697,26	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	58.000	46.000	57.239,06	4000
	6054000	Heizöl	70.000	59.900	75.638,11	4000
	6055000	Treibstoffe	450	293	271,29	4000
	6056000	Wasser	6.500	6.500	2.922,51	4000
	6057000	Abwasser	16.000	15.500	17.964,82	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.110	1.440	12,59	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.850	2.720	2.817,33	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	390	182,79	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.150	990	1.199,71	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.000	24.000	9.994,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	841,93	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	308.750	180.350	164.694,09	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.620	1.550	4.234,76	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	30.680	27.700	28.583,21	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.294,80	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	1.704	50,70	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	82.050	80.730	58.815,04	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	935,54	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	691,24	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	3.365,26	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	600	449,24	4000
	6173000	Fremdreinigung	151.600	148.600	133.398,67	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	5.000	5.000	1.285,69	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	99.700	64.800	45.996,07	4000
	6710000	Leasing	2.500	2.390	2.538,30	4000
	6730000	Gebühren	6.500	9.480	5.113,50	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.750	1.150	472,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	880	840	653,70	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.250	2.220	2.144,07	4000
	6850000	Reisekosten	400	400	39,90	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	47,76	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.132	8.895	8.574,94	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	110	90,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	28.820	27.920	27.400,50	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	8,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.609,84	4000
	66	Abschreibungen	449.325	461.038	470.635,70	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	40.900	40.700	45.600,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.700	4.400	2.700,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	59.130	59.130	108.570,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	32.000	32.000	33.985,18	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	0	1.559,31	4003
	7030000	Kfz-Steuer	100	70	68,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.576.089	1.444.813	1.441.845,55	
		Verwaltungsergebnis	-1.389.983	-1.263.237	-1.254.787,12	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	169.252	194.435	223.660,94	1020
		Finanzergebnis	-169.252	-194.435	-223.660,94	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	186.106	181.576	187.058,43	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.745.341	1.639.248	1.665.506,49	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.559.235	-1.457.672	-1.478.448,06	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	37.129,69	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-37.129,69	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.559.235	-1.457.672	-1.515.577,75	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	18.286	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	21.362	9.730,48	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.205	3.295	1.278,09	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	392.721	384.662	439.582,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	443.872	451.823	480.964,84	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.003.107	-1.909.495	-1.996.542,59	

Produkt **030610 Max-Ernst-Schule**

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung eines Brandschutzvorhanges, die Erneuerung von abgehängten Decken über dem Pausenhof sowie die Erneuerung der Oberlichter der Sporthalle 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.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganzttag.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.800	43.300	41.582,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	468.500	466.600	572.483,52
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	746.160	662.160	349.630,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	828.340	743.221	846.401,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	17.572,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.100.300	1.919.781	1.827.670,72
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	856.406	801.751	803.129,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907.625	5.972.474	4.998.599,08
14	66	Abschreibungen	4.375.415	4.480.770	4.606.271,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.654.800	1.602.900	1.374.370,65
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.730	12.710	12.607,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.806.976	12.870.605	11.794.978,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.706.676	-10.950.824	-9.967.307,86
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.344.621	1.618.750	1.752.971,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.344.621	-1.618.750	-1.752.971,42
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.100.300	1.919.781	1.827.670,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	14.151.597	14.489.355	13.547.950,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-12.051.297	-12.569.574	-11.720.279,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.726,32
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.779,49
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-10.053,17
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.051.297	-12.569.574	-11.730.332,45
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	4.919.736	4.913.175	4.619.767,82
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	4.919.736	4.913.175	4.619.767,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-16.971.033	-17.482.749	-16.350.100,27

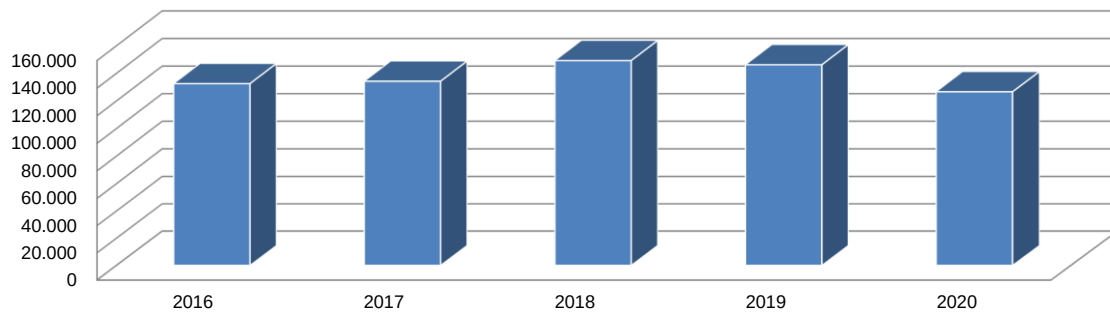
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien und Kollegs
Produkt	030701	Humboldtschule Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen 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 Informationen					
Produktsachkonto	1.03.07.01				
Schule	Humboldtschule				
	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	1.607	1.608	1.640	1.630	1.715
Anzahl der Klassen	41	41	39	40	41
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	20.667	16.457	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)	27.616,24	23.406,24	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					
	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	132.501,63	134.239,95	149.206,77	146.193,04	126.632,21
Stromverbrauch in kWh	716.781,00	685.405,00	751.987,20	681.703,00	558.600,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	110.348,11	53.615,66	69.859,47	72.121,19	43.888,52
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.101.216,00	1.565.752,00	1.698.258,00	1.437.981,00	1.226.834,00
Wasserverbrauchskosten in €	12.013,49	7.797,53	8.932,32	10.700,82	5.875,31
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.113,00	3.912,00	4.098,00	4.189,00	1.995,00
Abwasserverbrauchskosten in €	21.523,75	22.165,90	21.523,58	19.597,81	20.062,75
Versiegelte Fläche in qm	20.790,00	20.790,00	15.898,00	15.898,00	15.898,00
Reinigungskosten in €	216.053,54	222.122,36	181.333,13	195.182,25	286.927,29
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	70.473,45	67.286,89	59.181,25	67.966,66	67.848,00

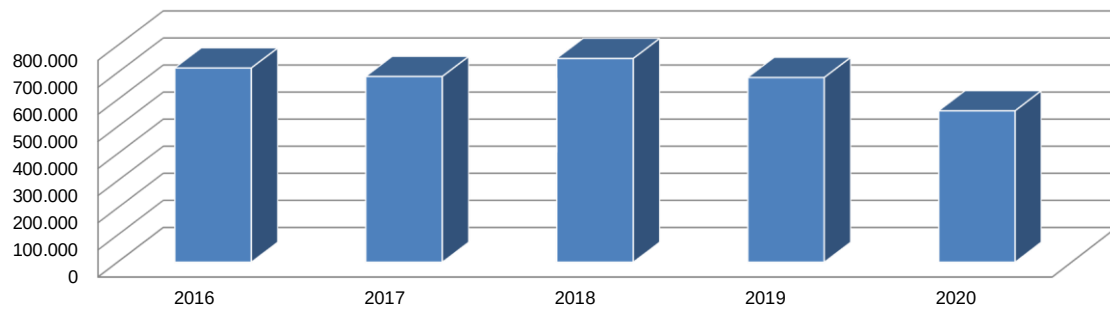
statistische Kennzahlen					
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,86	10,23	10,03	10,10	9,60
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	504,07	401,39	421,97	411,43	401,39
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,32	4,32	4,24	4,26	4,05
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	169,49	169,49	178,19	173,73	169,49
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,20	4,26	4,73	4,64	4,02
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	22,74	21,75	23,86	21,63	17,72
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,50	1,70	2,22	2,29	1,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	66,67	49,68	53,89	45,63	38,93
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,48	4,85	5,45	6,56	3,43
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,39	13,78	13,12	12,02	11,70
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,86	7,05	5,75	6,19	9,10
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	43,85	41,85	36,09	41,70	39,56
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.718,86	1.641,14	1.517,47	1.699,17	1.654,83

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



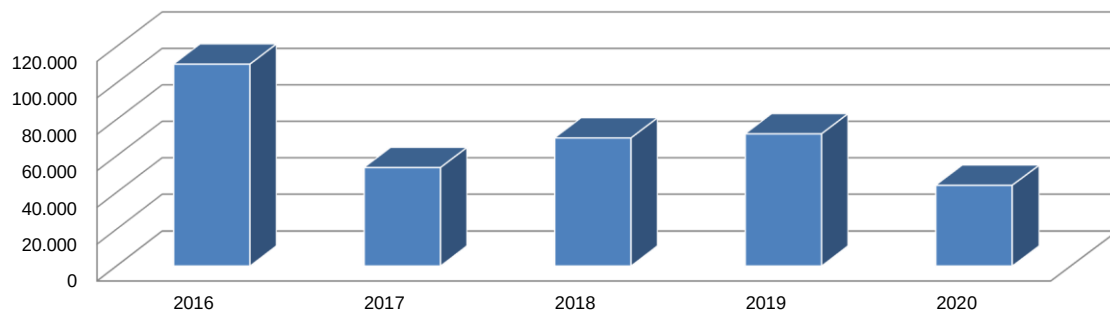
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



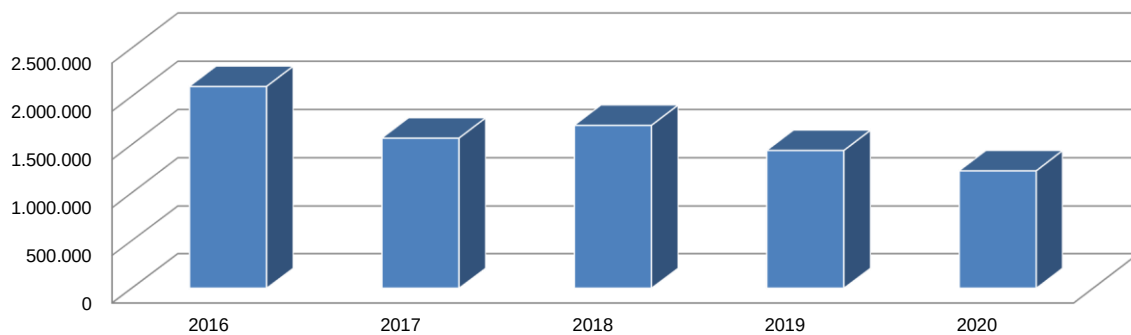
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



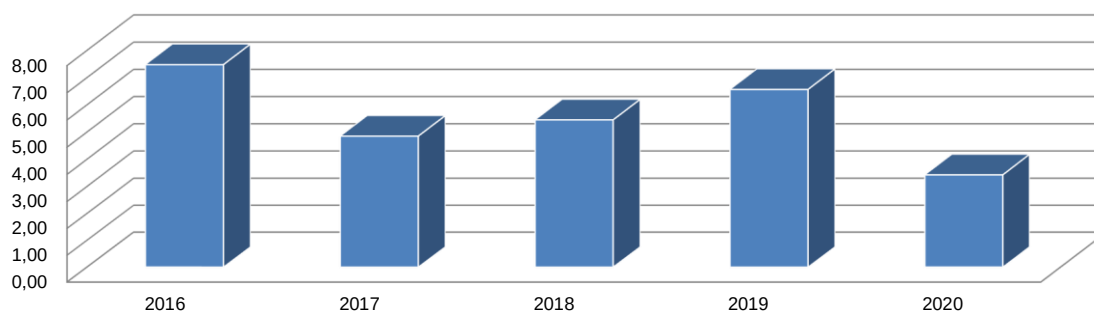
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



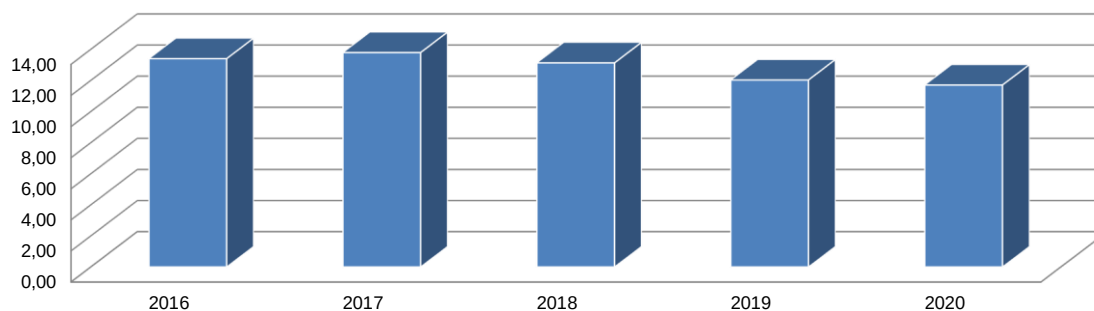
0

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



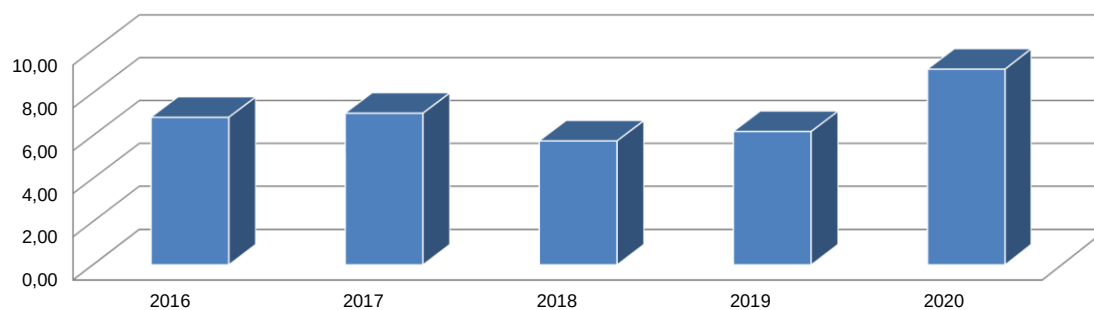
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Stark reduzierter Wasserverbrauch- und kosten aufgrund der Schulschließungen

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: HINWEIS vers. Fläche: Wegfall eines Teilstückes (Grundstück ehemalige GKS-Gelände, vorübergehend)

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	6.800	6.800	6.780,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.300	1.300	1.378,39	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	360,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	7.000	0	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	60.000	41.628,39	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	31.500	25.000	57.000,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	168.960	120.960	88.581,89	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.509	41.697	77.570,81	
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	4.000	4.000	3.137,17	4000
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	50,00	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	11.466,60	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	343.069	259.757	287.953,25	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	187.788	179.139	186.298,03	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.010	5.710	6.449,88	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.720	11.010	14.180,58	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	1.000	4.688,24	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	150.000	148.000	126.632,21	4000
	6052000	Gas	80.000	80.000	43.888,52	4000
	6055000	Treibstoffe	180	178	77,50	4000
	6056000	Wasser	11.000	10.500	5.875,31	4000
	6057000	Abwasser	25.000	24.000	20.062,75	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.760	1.550	21,42	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.800	7.740	4.659,58	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	390	390	481,75	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	7.260	3.300	4.167,14	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	39.960	27.960	12.481,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	13.830	15.230	10.024,58	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	172.900	135.710	217.614,83	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.290	3.430	917,22	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	31.350	27.180	63.675,89	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.181,47	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.088	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	7.100	7.010	269,84	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	125.040	122.840	108.757,75	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,12	4004
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	4.845,61	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	417,51	4000
	6173000	Fremdreinigung	257.200	252.100	286.927,29	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	118.600	115.600	103.267,20	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.700	35.700	35.696,33	2010
	6710000	Leasing	11.200	10.470	11.040,11	4000
	6730000	Gebühren	37.000	36.060	31.273,27	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	11.210	12.240	1.186,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.430	3.100	2.705,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	3.900	2.789,84	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	160,42	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	980,93	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	15.861	14.975	14.855,77	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	610	597,91	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	98.650	97.766	96.011,74	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	271,09	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	3.220,24	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	17.670,74	4000
	66	Abschreibungen	831.586	867.311	918.951,62	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	16.200	16.000	17.400,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	20.500	20.100	28.800,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	66.000	77.550,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	121.000	92.000	56.033,87	4003
	7020000	Grundsteuer	80	80	77,16	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	70	67,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.550.995	2.458.747	2.545.705,06	
		Verwaltungsergebnis	-2.207.926	-2.198.990	-2.257.751,81	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	286.309	351.834	376.232,08	1020
		Finanzergebnis	-286.309	-351.834	-376.232,08	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	343.069	259.757	287.953,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.837.304	2.810.581	2.921.937,14	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.494.235	-2.550.824	-2.633.983,89	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.494.235	-2.550.824	-2.633.983,89	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	31.670	42.669	23.574,60	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	40.271	47.005	25.100,67	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.664	12.219	14.698,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	980.565	995.574	1.090.761,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.084.266	1.121.685	1.176.650,69	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.578.501	-3.672.509	-3.810.634,58	

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	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Erbbauzins Hochtaunushalle.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztag.
7030000	Kfz-Steuer

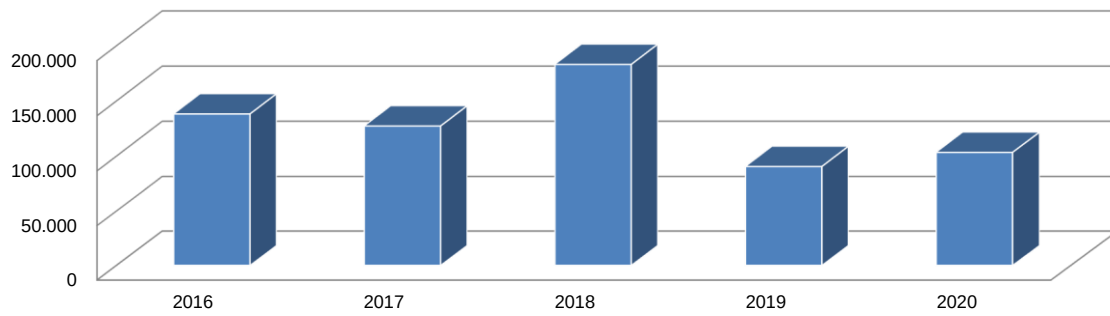
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien und Kollegs
Produkt	030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg v.d.Höhe
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.07.02				
Schule	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	1.404	1.393	1.396	1.373	1.415
	36	36	35	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					
	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	138.151,20	127.233,82	183.042,42	90.512,35	103.323,08
Stromverbrauch in kWh	838.838,00	729.374,00	856.987,00	652.881,00	572.668,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	77.620,26	56.980,17	63.346,87	68.662,80	63.840,65
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.605.130,00	1.443.172,00	1.498.841,00	1.450.169,00	1.456.698,00
Wasserverbrauchskosten in €	8.532,19	9.033,83	10.296,53	10.766,64	4.571,46
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.943,00	3.160,00	3.680,00	2.942,00	2.894,00
Abwasserverbrauchskosten in €	13.050,28	14.693,67	15.756,04	11.766,35	14.109,55
Versiegelte Fläche in qm	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
Reinigungskosten in €	127.536,74	135.076,01	143.952,01	140.467,60	157.298,11
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	63.484,71	67.567,55	60.377,42	75.850,55	71.066,00

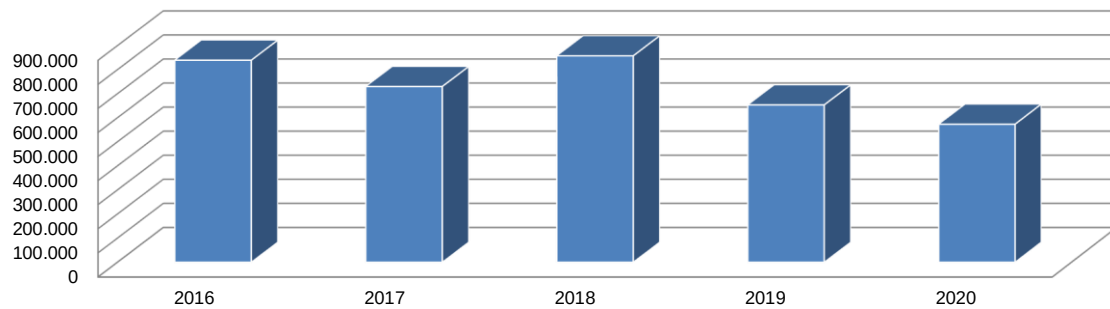
statistische Kennzahlen					
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,08	9,15	9,13	9,28	9,01
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	353,97	353,97	364,08	364,08	364,08
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,82	4,86	4,85	4,93	4,78
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	187,90	187,90	193,27	193,27	193,27
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,08	6,52	9,38	4,64	5,30
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	43,00	37,39	43,93	33,47	29,36
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,98	2,92	3,25	3,52	3,27
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	82,28	73,98	76,83	74,34	74,67
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,08	6,49	7,38	7,84	3,23
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,30	10,55	11,29	8,57	9,97
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,54	6,92	7,38	7,20	8,06
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	45,22	48,51	43,25	55,24	50,22
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.763,46	1.876,88	1.725,07	2.167,16	2.030,46

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



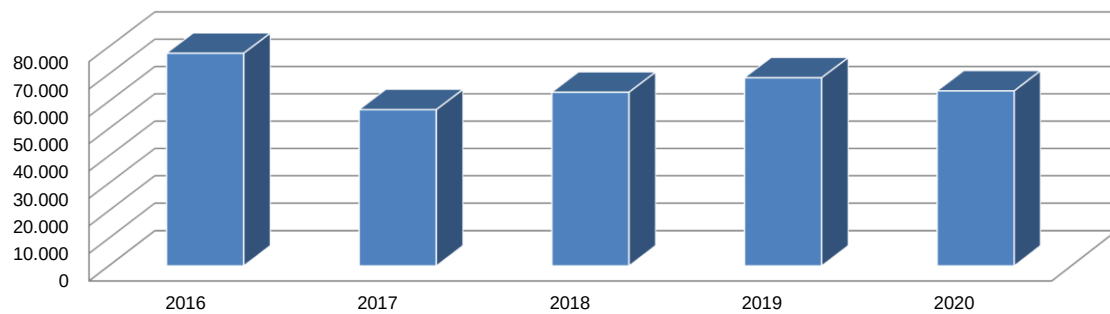
Stromverbrauchskosten in €: Der Verbrauch hat sich nach Auflösung der Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und Vollendung der Turmsanierung verringert und eingependelt.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



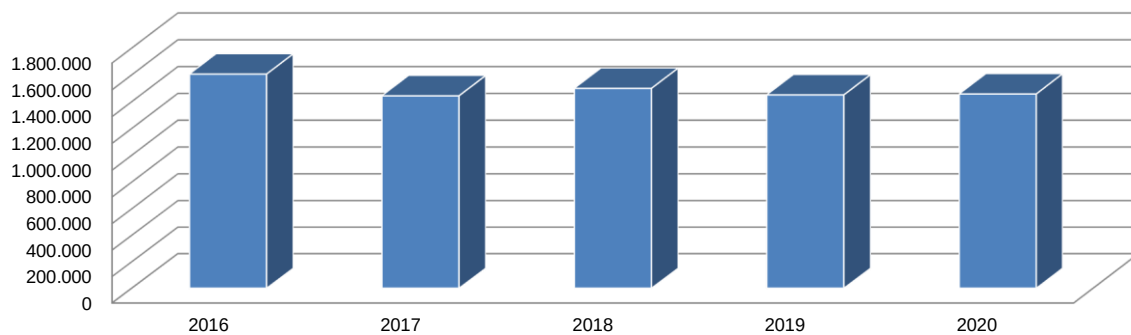
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



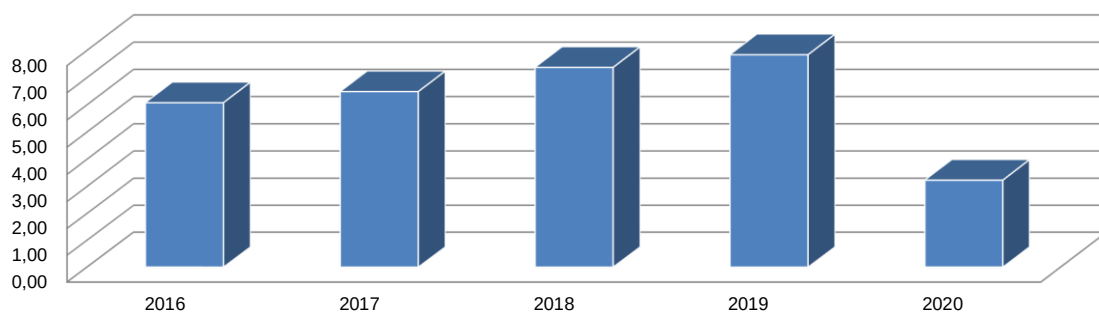
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Siehe Begründung Stromverbrauchskosten.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



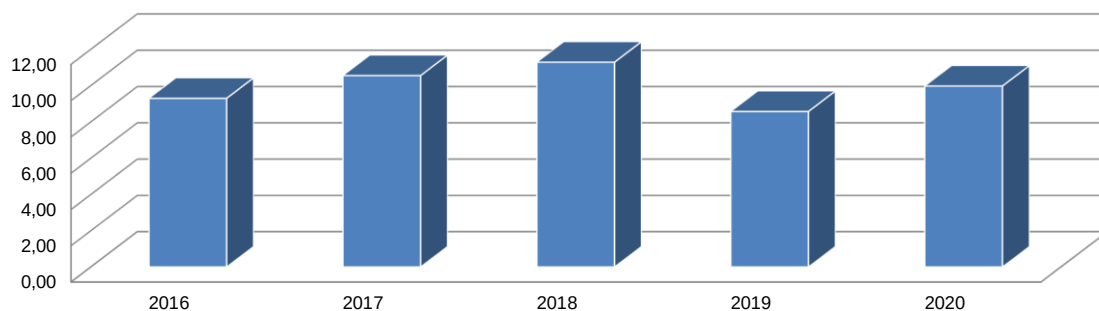
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Dito!

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



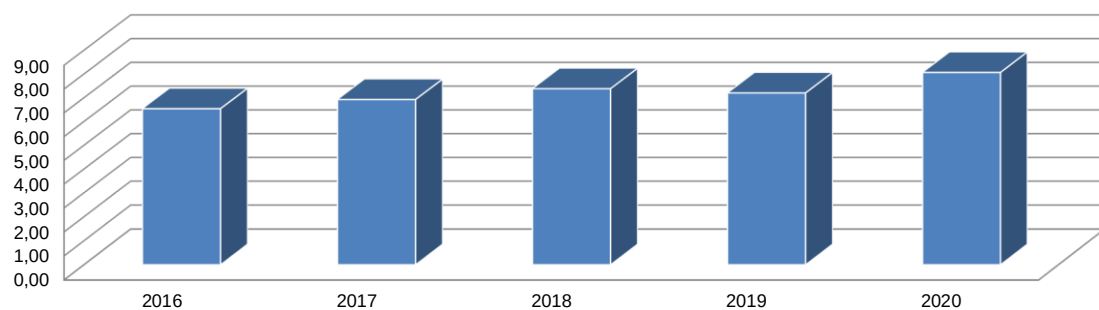
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Durch die Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und der Turmsanierung ist der Verbrauch erhöht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Durch die Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und der Turmsanierung ist der Verbrauch erhöht.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	1.395,20	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	6.000	8.500	7.377,98	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	35.000	26.786,22	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	47.000	45.000	43.200,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	84.000	84.000	-19.758,81	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.052	46.863	107.282,51	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	197,40	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	1.122,88	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	271.752	236.063	182.901,46	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	126.047	122.428	124.663,85	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.960	4.810	4.316,76	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.320	9.590	12.925,29	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.000	6.000	0,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	345,93	4000
	6051000	Strom	135.000	135.000	103.323,08	4000
	6052000	Gas	78.000	77.500	63.840,65	4000
	6055000	Treibstoffe	300	293	564,41	4000
	6056000	Wasser	10.100	13.000	4.571,46	4000
	6057000	Abwasser	15.500	15.400	14.109,55	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.370	1.350	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.000	6.480	5.452,69	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	390	116,87	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.060	5.520	10.103,09	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	77,80	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	23.000	23.000	6.368,07	4003
	6161000	Bauunterhaltung	157.780	165.670	177.405,36	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	39.740	31.190	27.483,82	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.490	13.390	8.103,84	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	29.870	26.670	43.068,47	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	5.054,56	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.704	203,75	4000
	6166000	Wartungskosten	5.500	5.540	1.036,71	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	46.370	45.470	31.183,76	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	852,17	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.500	3.000	3.438,93	4000
	6173000	Fremdreinigung	166.800	163.500	157.298,11	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	104.700	115.500	119.569,01	4000
	6710000	Leasing	10.000	6.560	9.926,02	4000
	6730000	Gebühren	35.000	33.450	31.366,76	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	8.640	7.180	977,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.830	2.610	1.076,74	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.600	3.580	3.180,34	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	430,66	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	265,01	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.950	11.050	9.948,26	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	550	550	539,40	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	81.250	79.850	78.577,46	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	25,00	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.713,72	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	12.446,05	4000
	66	Abschreibungen	687.947	732.588	725.209,89	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	6.500	6.200	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.000	42.800	35.550,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	55.000	55.000	55.916,75	4003
	7020000	Grundsteuer	3.100	3.200	3.035,64	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	90	99,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.950.964	1.987.803	1.905.762,19	
		Verwaltungsergebnis	-1.679.212	-1.751.740	-1.722.860,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	226.973	312.298	280.687,02	1020
		Finanzergebnis	-226.973	-312.298	-280.687,02	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	271.752	236.063	182.901,46	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.177.937	2.300.101	2.186.449,21	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.906.185	-2.064.038	-2.003.547,75	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	1.219,44	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	9.030,93	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.811,49	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.906.185	-2.064.038	-2.011.359,24	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.835	18.286	11.787,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.538	21.362	13.573,03	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.150	10.293	8.509,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	883.872	809.016	802.205,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	951.491	883.175	858.590,71	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.857.676	-2.947.213	-2.869.949,95	

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	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erweiterung und Sanierung der Einbruchmeldeanlage 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
7177020	Kreiszuschuss für Mittagsverpflegung an Cafeteriaverein.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganzttag.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.07.05				
Schule	Taunusgymnasium Königstein				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	1.130	1.170	1.202	1.265	1.362
	27	29	32	36	37
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	-				

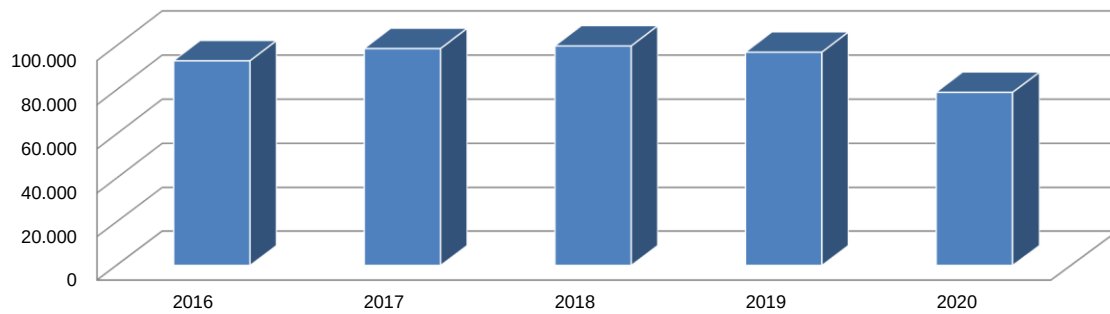
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	93.154,64	98.705,87	99.877,31	97.051,61	78.865,07
Stromverbrauch in kWh	484.338,00	502.753,00	501.007,00	441.930,00	342.974,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	65.591,59	87.410,49	86.790,45	93.551,81	67.751,95
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.400.511,00	1.484.039,00	1.439.259,00	1.368.216,00	1.353.320,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.603,55	5.323,31	4.683,89	3.060,62	4.551,15
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.058,00	1.904,00	1.657,00	1.318,00	1.415,00
Abwasserverbrauchskosten in €	22.520,88	22.165,40	21.540,44	20.098,18	21.100,00
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	0,00
Reinigungskosten in €	111.429,92	112.207,67	114.119,24	120.941,22	151.020,70
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	44.057,85	42.505,04	50.215,11	47.520,14	47.760,35

statistische Kennzahlen

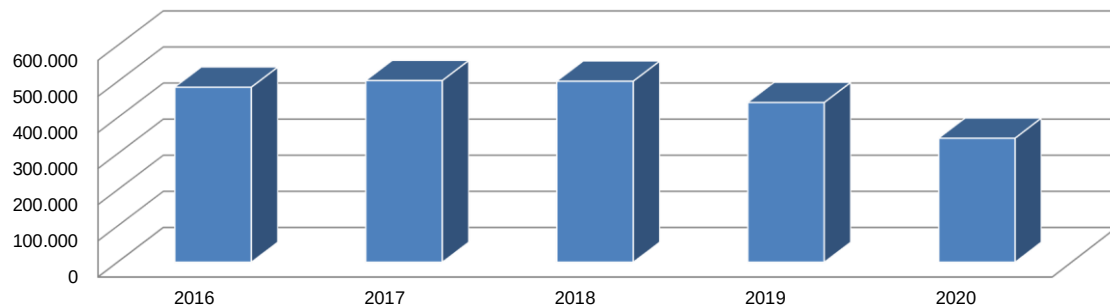
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,25	9,90	9,63	9,15	8,50
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	428,87	399,29	361,86	321,65	312,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,10	3,96	3,86	3,66	3,40
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	171,64	159,80	144,82	128,73	125,25
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,75	6,09	6,16	5,99	4,86
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	29,87	31,01	30,90	27,26	21,15
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,05	5,39	5,35	5,77	4,18
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	86,38	91,53	88,77	84,39	83,47
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,96	4,55	3,90	2,42	3,34
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,93	18,94	17,92	15,89	15,49
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,87	6,92	7,04	7,46	9,31
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	38,99	36,33	41,78	37,57	35,07
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.631,77	1.465,69	1.569,22	1.320,00	1.290,82

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



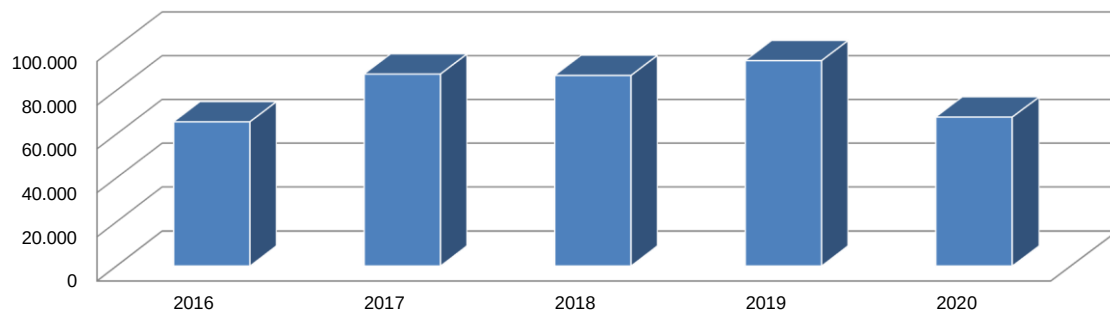
Stromverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



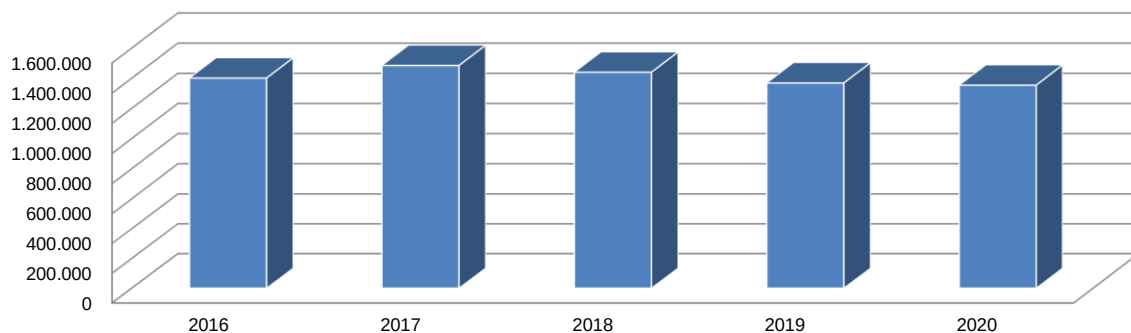
Stromverbrauch in kWh: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



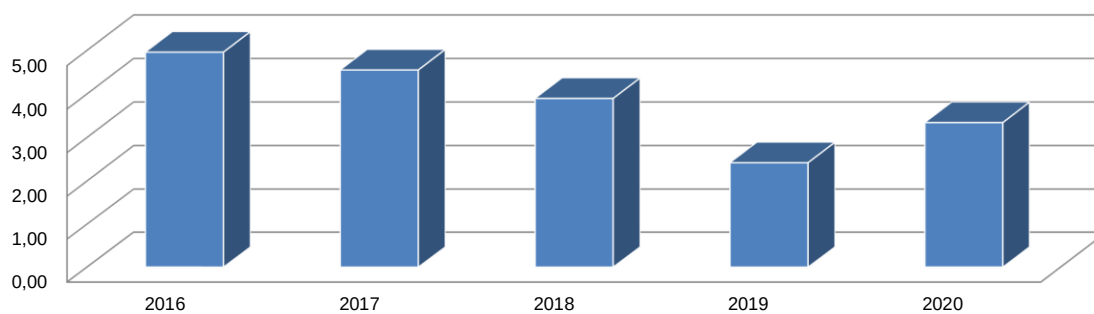
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - Zum 31.03.2020 wurde der Energiervertrag mit der RMD gekündigt. Somit entfallen im Zeitraum 04/2020 bis 12/2020 zusätzliche Kosten. Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde zudem weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



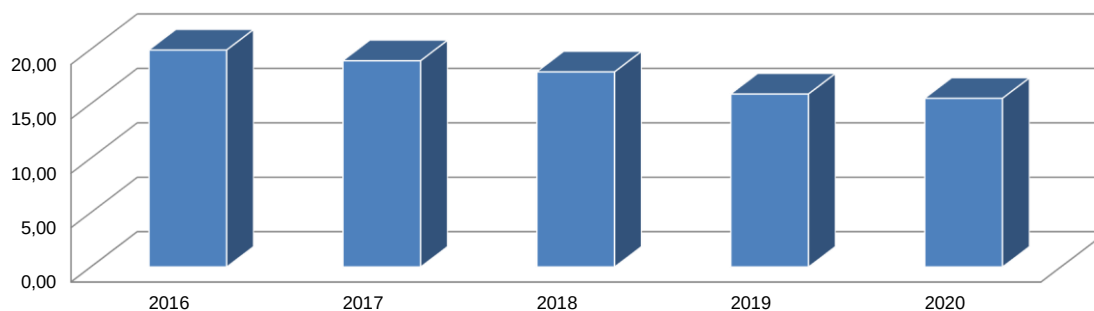
Wärmeenergieverbrauch in kWh: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wärmeenergie als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



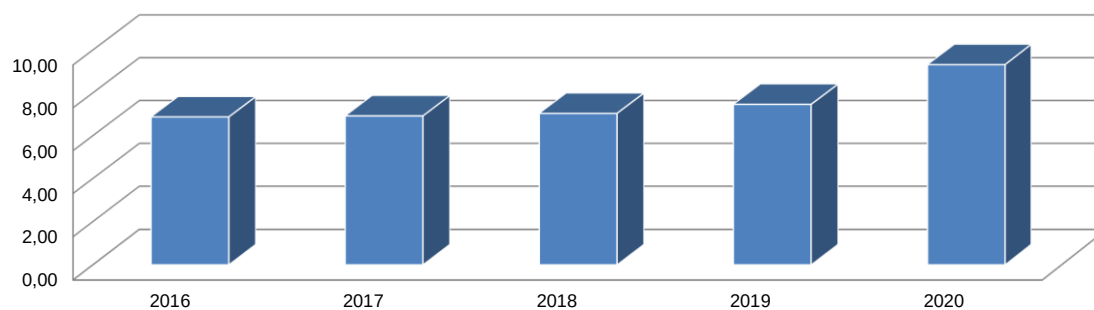
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	191.000	181.000	291.000,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	120.000	96.000	70.443,17	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	4.200	4.200	756,98	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.388	76.339	77.063,68	
		Summe der ordentlichen Erträge	393.588	357.539	439.263,83	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	220.188	213.023	214.514,90	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.770	4.430	2.243,09	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	4.200	4.200	756,98	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.900	7.740	4.640,20	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	20.000	8.000	17.717,96	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	384,85	4000
	6051000	Strom	100.000	100.000	78.865,07	4000
	6052000	Gas	68.000	67.000	60.202,48	4000
	6053000	Sonstige Energie	0	0	7.549,47	4000
	6055000	Treibstoffe	300	293	74,98	4000
	6056000	Wasser	5.400	5.400	4.551,15	4000
	6057000	Abwasser	23.100	23.100	21.100,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.010	3.270	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.950	5.950	3.767,88	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	195	178,06	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.850	1.900	4.463,60	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	2.309,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	432.100	492.950	87.030,91	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	22.630	17.760	46.735,88	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.180	2.660	1.465,08	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	64.560	61.570	106.179,61	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	1.704	1.072,25	4000
	6166000	Wartungskosten	2.540	2.540	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	81.990	81.150	27.206,32	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	652,06	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	3.177,16	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	559,12	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	150	150	118,59	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	154.900	151.800	151.020,70	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.500	9.400	4.313,80	4000
	6710000	Leasing	5.500	4.420	4.357,90	4000
	6730000	Gebühren	10.500	10.360	10.487,14	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	8.010	4.530	3.460,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.730	2.410	1.119,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.458,73	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	382,90	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	269,30	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	33,64	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.562	11.298	10.943,89	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	230	218,03	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	73.250	72.141	69.978,94	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	15.626,97	4000
	66	Abschreibungen	589.468	608.994	652.769,29	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	17.200	17.000	32.400,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	358.600	357.900	331.650,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	57.600	57.600	67.680,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	80.000	68.000	52.632,59	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	110	109,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.480.928	2.503.378	2.108.430,27	
		Verwaltungsergebnis	-2.087.340	-2.145.839	-1.669.166,44	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	169.945	194.656	224.113,54	1020
		Finanzergebnis	-169.945	-194.656	-224.113,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	393.588	357.539	439.263,83	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.650.873	2.698.034	2.332.543,81	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.257.285	-2.340.495	-1.893.279,98	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	606,23	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.119,41	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.513,18	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.257.285	-2.340.495	-1.894.793,16	
	9100010	Umlage Raumkosten	29.908	34.538	21.821,46	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	38.187	38.453	22.858,19	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.876	9.480	5.057,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	846.672	827.819	781.349,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	944.740	934.508	853.602,38	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.202.025	-3.275.003	-2.748.395,54	

Produkt 030705 Taunusgymnasium

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung der Betonfassade, die Erneuerung der Brandmeldeanlage sowie die Erneuerung von Brandschutztüranlagen 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 Ganzttag.
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 Informationen					
Produktsachkonto	1.03.07.08				
Schule	Gymnasium Oberursel				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	1.497	1.489	1.542	1.548	1.632
	37	38	39	45	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	-				

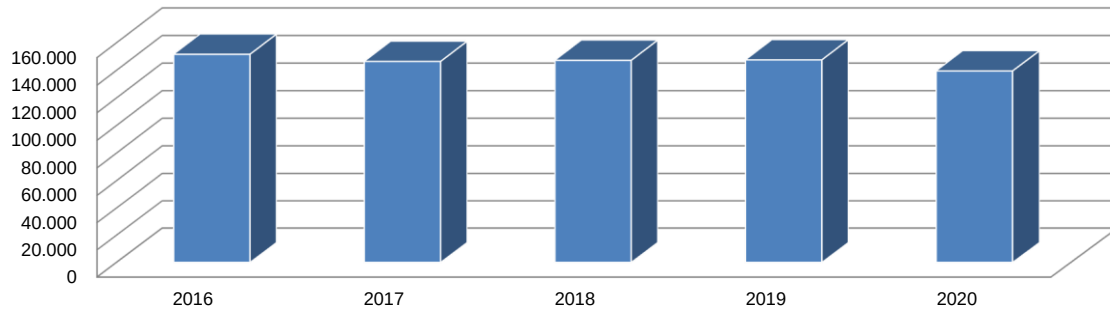
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	151.604,46	146.418,26	147.220,65	147.540,04	139.504,92
Stromverbrauch in kWh	757.449,00	752.563,00	741.652,00	675.343,81	587.028,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	58.676,05	53.676,78	61.943,22	56.921,54	59.473,89
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.278.748,00	1.314.041,00	1.580.452,00	1.216.788,00	1.479.403,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.941,61	5.773,72	7.659,97	9.252,51	6.417,46
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.214,00	2.146,00	2.477,00	3.861,00	2.188,00
Abwasserverbrauchskosten in €	12.308,93	11.969,53	13.685,43	16.190,94	11.209,95
Versiegelte Fläche in qm	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
Reinigungskosten in €	226.970,10	230.466,25	234.733,58	237.684,23	257.333,76
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	64.790,60	74.929,98	76.237,07	71.308,97	69.285,53

statistische Kennzahlen

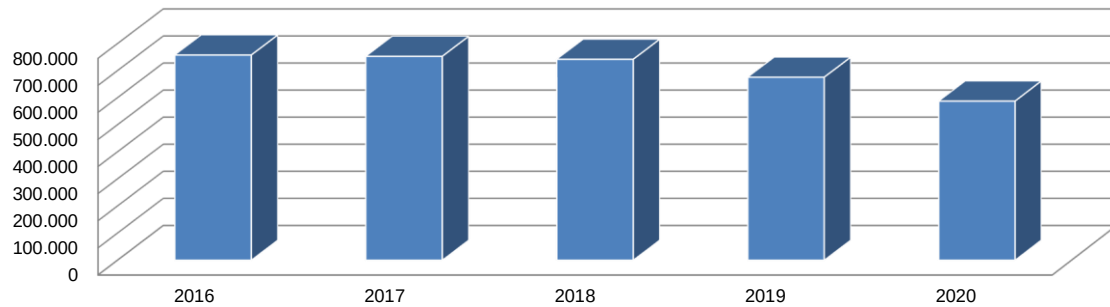
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,86	22,98	22,19	22,11	20,97
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	924,87	900,53	877,44	760,45	760,45
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,80	1,81	1,74	1,74	1,65
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	72,70	70,79	68,97	59,78	59,78
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,11	3,97	3,99	4,00	3,78
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,52	20,39	20,09	18,30	15,90
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,59	1,45	1,68	1,54	1,61
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	34,64	35,60	42,82	32,97	40,08
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,31	3,88	4,97	5,98	3,93
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,22	8,04	8,88	10,46	6,87
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,15	6,24	6,36	6,44	6,97
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	43,28	50,32	49,44	46,07	42,45
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.751,10	1.971,84	1.954,80	1.584,64	1.539,68

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



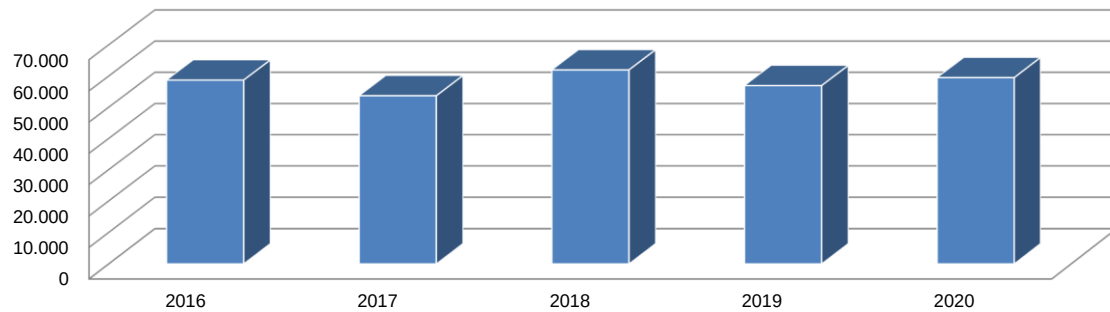
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



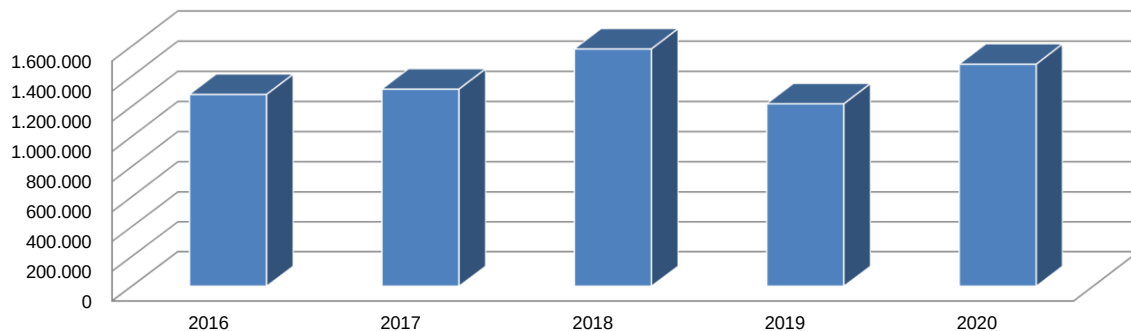
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



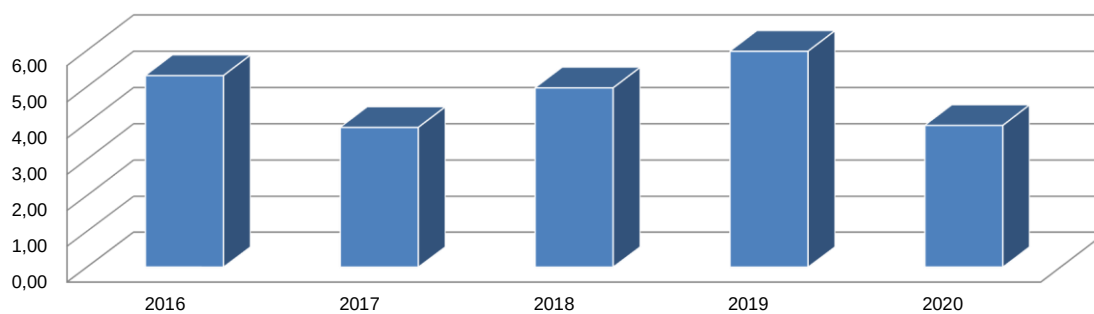
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



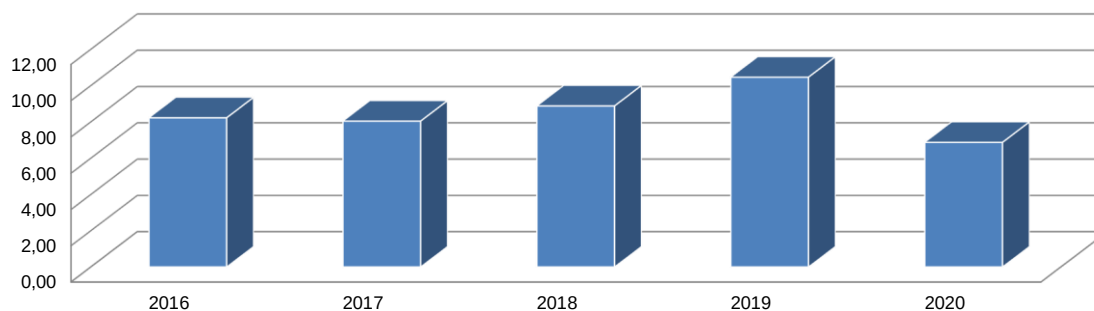
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen war eine häufigere Lüftung der Klassenräume notwendig

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



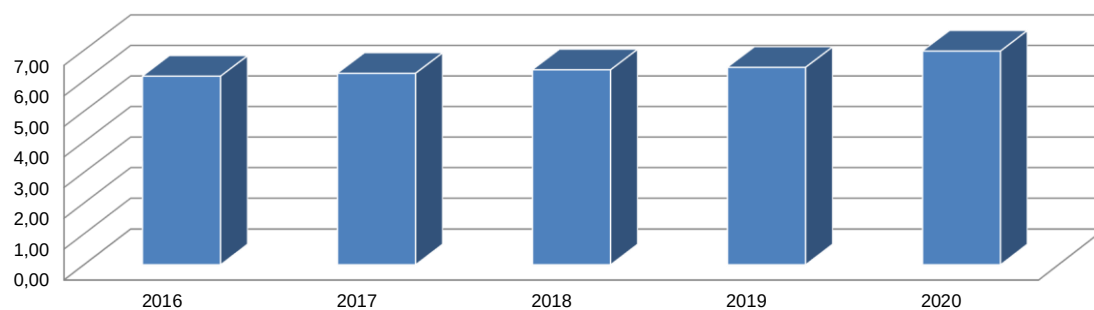
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund des Lockdowns und der geschlossenen Schulen wurde weniger Wasser verbraucht

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund des Lockdowns und der geschlossenen Schulen wurde weniger Wasser verbraucht

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	10.000	10.000	8.992,96	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	47.000	45.000	3.600,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	312.000	300.000	164.004,08	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	5.200	5.200	3.491,88	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	507.460	502.558	507.384,29	
	5302010	Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	500	500	511,01	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.087,37	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	882.160	863.258	689.071,59	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	191.093	185.066	181.487,82	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.720	5.420	2.748,14	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	5.200	5.200	3.395,41	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.060	10.190	11.089,18	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	22.000	15.000	18.787,75	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	150.000	150.000	139.504,92	4000
	6052000	Gas	60.000	59.000	59.473,89	4000
	6055000	Treibstoffe	180	178	44,92	4000
	6056000	Wasser	9.700	9.700	6.417,46	4000
	6057000	Abwasser	15.000	16.500	11.209,95	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.460	2.200	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.340	7.340	1.679,54	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	390	390	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.930	2.210	2.977,81	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	25.000	5.650,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	32.620	35.930	10.984,45	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	216.630	170.020	106.208,91	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	9.800	11.960	1.416,06	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	50.010	43.230	23.866,28	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	6.397,35	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.080	1.088	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	10.000	9.800	5.882,94	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	193.250	190.070	113.670,74	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.699,22	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	413,53	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	522,38	4000
	6173000	Fremdreinigung	279.000	273.500	257.333,76	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	51.500	45.400	40.033,56	4000
	6710000	Leasing	10.000	8.650	20.963,57	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	169,69	4004
	6730000	Gebühren	28.000	27.980	27.681,44	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	10.800	7.010	1.679,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.270	2.950	2.476,48	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.450	2.600	3.018,93	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	1.191,30	4004
	6850000	Reisekosten	500	500	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	241,76	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	58,85	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	20.942	20.400	19.665,07	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	0	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	95.150	94.317	91.262,90	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	14.653,67	4000
	66	Abschreibungen	1.622.030	1.622.312	1.639.843,77	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	63.800	63.000	49.200,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	166.500	165.800	105.300,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	139.200	139.200	163.560,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	265.000	260.000	138.876,33	4003
	7020000	Grundsteuer	9.000	9.000	8.929,20	4000
	7030000	Kfz-Steuer	50	40	66,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.796.555	3.699.851	3.301.733,93	
		Verwaltungsergebnis	-2.914.395	-2.836.593	-2.612.662,34	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	476.537	546.446	628.430,25	1020
		Finanzergebnis	-476.537	-546.446	-628.430,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	882.160	863.258	689.071,59	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.273.092	4.246.297	3.930.164,18	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.390.932	-3.383.039	-3.241.092,59	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.390.932	-3.383.039	-3.241.092,59	
	9100010	Umlage Raumkosten	26.392	30.478	19.645,52	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.027	34.183	21.258,11	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.246	11.599	5.582,01	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.007.143	970.362	832.692,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.098.904	1.070.840	901.693,50	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.489.836	-4.453.879	-4.142.786,09	

Produkt 030708 Gymnasium Oberursel

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
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.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganzttag.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.07.11
Schule	Christian-Wirth-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	1.138 1.128 1.115 1.143 1.134
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	32 32 34 33 31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	15.210 15.210 15.210 15.210 15.210
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.967 4.967 4.967 4.967 4.967
Gebäude	20.176,81 20.176,81 20.176,81 20.176,81 20.176,81
Anzahl der Hausmeister	Neubau, 2010
Betreuungszentrum	2
Sporthalle	Schule mit Ganztagsangeboten
Sportplatz	2x 2-Feldsporthalle, 44x22m, 36x18m,
Heizungsanlage	Rasenplatz, Laufbahn
Lüftungsanlage	Gasheizung; Turnhalle: Heizölheizung
	-

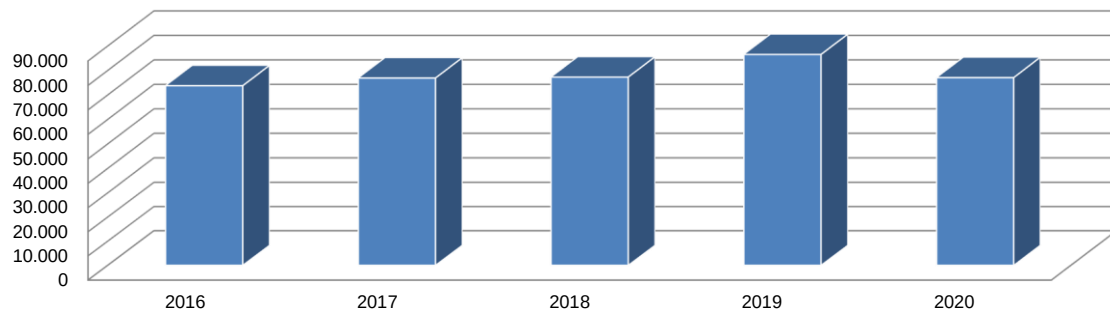
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	73.748,66	76.897,12	77.278,57	86.520,41	77.053,55
Stromverbrauch in kWh	384.453,00	367.370,00	347.105,00	390.787,90	307.532,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	66.020,56	51.327,00	50.620,32	63.816,94	54.849,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.142.343,00	1.030.138,00	1.021.055,00	1.131.397,00	925.440,00
Wasserverbrauchskosten in €	-3.221,47	11.311,94	11.183,10	8.443,19	8.234,49
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.371,00	3.669,00	2.939,00	2.508,00	2.933,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.601,17	14.594,70	12.016,63	12.848,51	13.185,16
Versiegelte Fläche in qm	9.897,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00
Reinigungskosten in €	146.257,40	147.727,48	154.201,10	149.745,97	173.519,29
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	53.703,67	47.024,51	69.309,05	48.284,84	52.884,92

statistische Kennzahlen

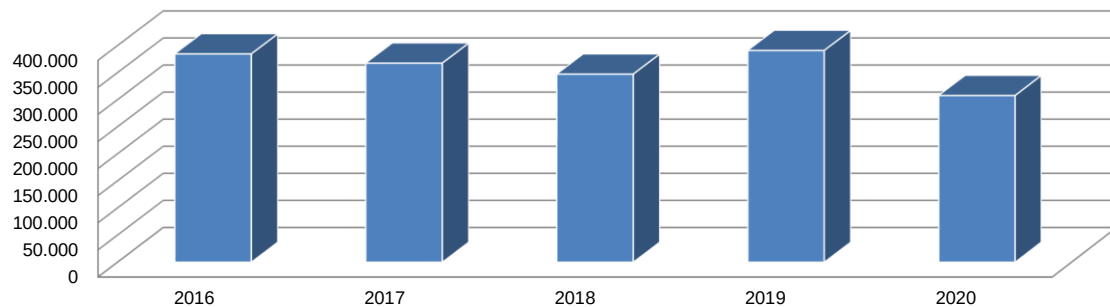
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,37	13,48	13,64	13,31	13,41
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	475,31	475,31	447,35	460,91	490,64
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,36	4,40	4,45	4,35	4,38
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	155,22	155,22	146,08	150,51	160,22
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,66	3,81	3,83	4,29	3,82
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,05	18,21	17,20	19,37	15,24
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,27	2,54	2,51	3,16	2,72
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	56,62	51,06	50,61	56,07	45,87
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	-2,83	10,03	10,03	7,39	7,26
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,29	12,94	10,78	11,24	11,63
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,25	7,32	7,64	7,42	8,60
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.088,41	10.088,41	10.088,41	10.088,41	10.088,41
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	47,19	41,69	62,16	42,24	46,64
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.678,24	1.469,52	2.038,50	1.463,18	1.705,97

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



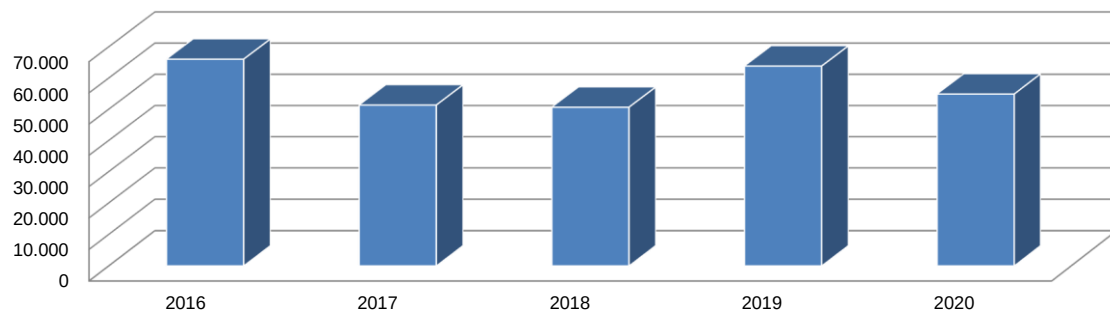
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



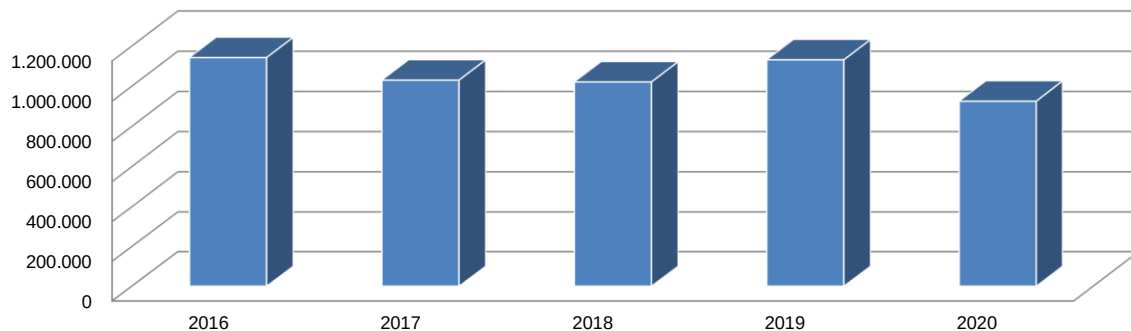
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



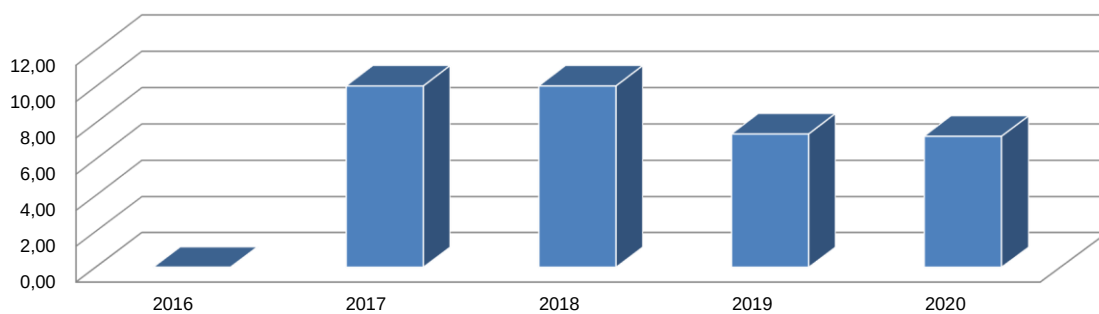
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Es wurden nur die tatsächlichen Betankungen berücksichtigt.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



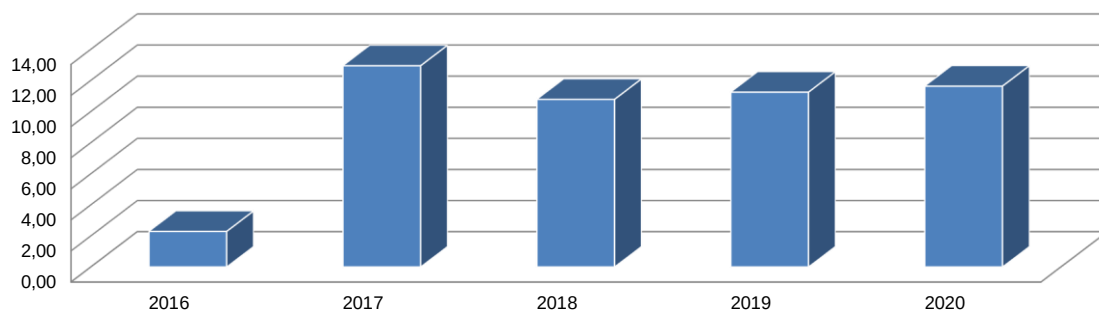
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



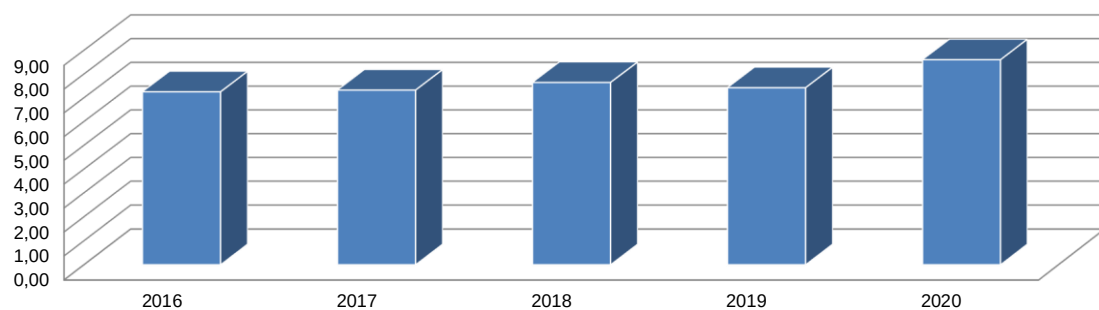
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Guthaben sowie Nachzahlungen für Wasser wurden erst im HH-Jahr 2021 abgerechnet, sind aber auf die Kosten für 2020 hinzuzuaddieren. Die Wasserverbrauchskosten belaufen sich im vorliegenden Fall auf 9.091,85 €

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



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 pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	5.000	0	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	82.868,91	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	27.000	25.600	26.400,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	33.664,42	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	4.845,20	4000
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.800	3.800	3.601,41	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.931	75.764	77.100,65	
		Summe der ordentlichen Erträge	209.731	203.164	228.480,59	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	131.290	102.095	96.164,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.970	4.010	6.173,21	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.800	3.800	3.601,41	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.080	7.700	3.237,79	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	2.258,83	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	85.000	81.100	77.053,55	4000
	6052000	Gas	57.500	55.000	51.742,98	4000
	6054000	Heizöl	0	9.000	3.106,10	4000
	6055000	Treibstoffe	300	293	322,33	4000
	6056000	Wasser	10.500	11.000	8.234,49	4000
	6057000	Abwasser	13.500	17.000	13.185,16	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.080	3.100	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.400	5.360	2.519,57	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	5.700,24	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	580	580	723,44	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.940	1.760	3.239,17	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	206,43	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	10.428,83	4003
	6161000	Bauunterhaltung	236.510	462.240	37.091,76	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	73.280	57.500	235.581,59	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.810	27.410	1.044,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	27.710	24.620	51.554,41	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.707,00	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.650	1.704	6.460,01	4000
	6166000	Wartungskosten	6.600	9.200	1.146,03	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	77.860	76.420	44.458,25	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	732,06	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.877,72	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	680	150	630,66	4000
	6173000	Fremdreinigung	181.200	177.600	173.519,29	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	115.300	112.800	117.479,67	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000	32.000	35.177,80	2010
	6710000	Leasing	6.800	6.450	7.094,49	4000
	6730000	Gebühren	17.800	15.360	17.333,52	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.530	4.230	610,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.270	2.180	941,81	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.150	2.700	2.524,37	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	540,41	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.340	9.098	8.770,15	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	65.970	65.481	64.892,25	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	828,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	8.729,83	4000
	66	Abschreibungen	644.384	649.565	669.497,30	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	44.900	44.900	37.800,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	22.800	22.400	13.050,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	66.000	77.550,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	33.000	33.000	23.421,11	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	120	224,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.027.534	2.220.826	1.933.347,13	
		Verwaltungsergebnis	-1.817.803	-2.017.662	-1.704.866,54	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	184.857	213.516	243.508,53	1020
		Finanzergebnis	-184.857	-213.516	-243.508,53	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	209.731	203.164	228.480,59	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.212.391	2.434.342	2.176.855,66	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.002.660	-2.231.178	-1.948.375,07	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	900,65	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.629,15	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-728,50	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.002.660	-2.231.178	-1.949.103,57	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.113	24.382	15.716,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.782	27.773	17.415,58	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.723	8.581	14.763,94	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	762.620	818.011	758.819,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	840.334	902.965	829.230,54	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.842.994	-3.134.143	-2.778.334,11	

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
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.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganzttag.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.800	46.800	36.536,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	259.700	273.400	185.425,70
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	972.300	924.300	861.266,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	509.552	467.489	492.376,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	27.500	4.944,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.802.352	1.739.489	1.580.549,66
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	744.227	723.476	683.449,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650.438	8.832.456	7.335.304,87
14	66	Abschreibungen	5.042.575	5.271.850	4.858.633,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.518.200	1.472.000	1.372.946,26
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.250	5.994,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.960.840	16.305.032	14.256.328,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.158.488	-14.565.543	-12.675.778,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.217.987	2.539.481	2.517.363,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.217.987	-2.539.481	-2.517.363,02
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.802.352	1.739.489	1.580.549,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	20.178.827	18.844.513	16.773.691,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-18.376.475	-17.105.024	-15.193.141,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.978,29
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.169.410,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.164.432,30
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.376.475	-17.105.024	-16.357.573,87
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	5.761.688	5.434.734	4.971.273,22
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	5.761.688	5.434.734	4.971.273,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-24.138.163	-22.539.758	-21.328.847,09

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.08.01
Schule	Gesamtschule Am Gluckenstein
Schülerzahlen	2016 792 2017 876 2018 873 2019 918 2020 866
Anzahl der Klassen	2016 39 2017 42 2018 41 2019 44 2020 42
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	18.729
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	4.454
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	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	-

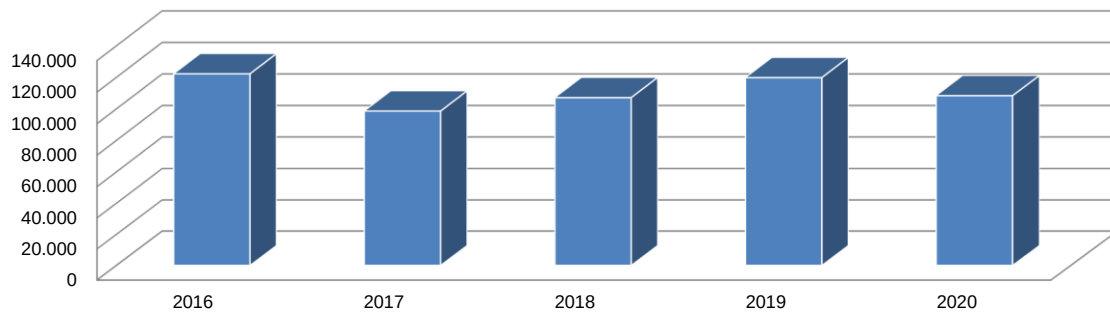
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	122.160,91	98.532,69	107.066,26	119.768,38	108.300,58
Stromverbrauch in kWh	526.567,00	495.442,00	506.980,00	550.671,00	426.620,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	96.159,11	77.478,67	73.295,22	96.990,11	88.445,79
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.611.500,00	1.724.180,00	1.687.423,00	1.634.428,00	1.897.793,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.625,35	10.680,99	3.010,00	10.499,13	9.880,18
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.805,00	3.625,00	2.165,00	3.524,00	3.913,00
Abwasserverbrauchskosten in €	35.020,24	21.169,94	16.271,10	17.183,66	19.554,10
Versiegelte Fläche in qm	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
Reinigungskosten in €	155.437,84	160.807,60	165.024,72	170.062,90	203.100,71
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	32.221,50	40.196,49	33.666,84	45.189,05	42.205,13

statistische Kennzahlen

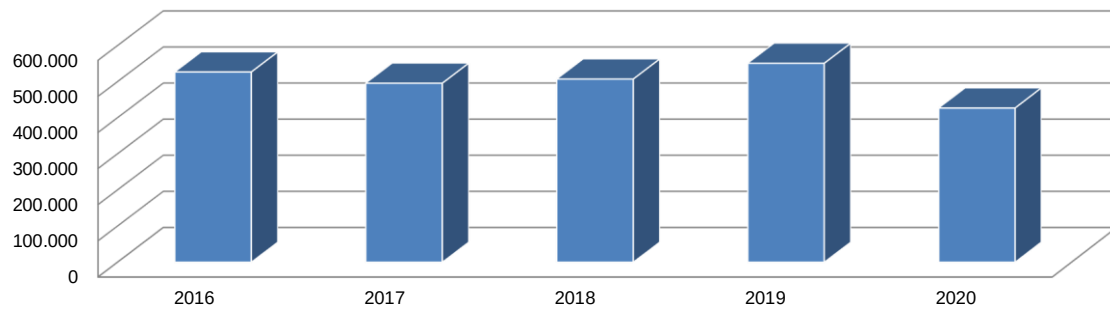
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,65	21,38	21,45	20,40	21,63
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	480,23	445,93	456,81	425,66	445,93
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,62	5,08	5,10	4,85	5,14
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	114,19	106,04	108,62	101,22	106,04
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,27	4,25	4,62	5,17	4,67
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	22,71	21,37	21,87	23,75	18,40
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,15	3,34	3,16	4,18	3,82
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	69,51	74,37	72,79	70,50	81,86
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,84	12,19	3,45	11,44	11,41
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	44,22	24,17	18,64	18,72	22,58
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,70	6,94	7,12	7,34	8,76
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	40,68	45,89	38,56	49,23	48,74
Budgetierte Mittel pro Klasse	826,19	957,06	821,14	1.027,02	1.004,88

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



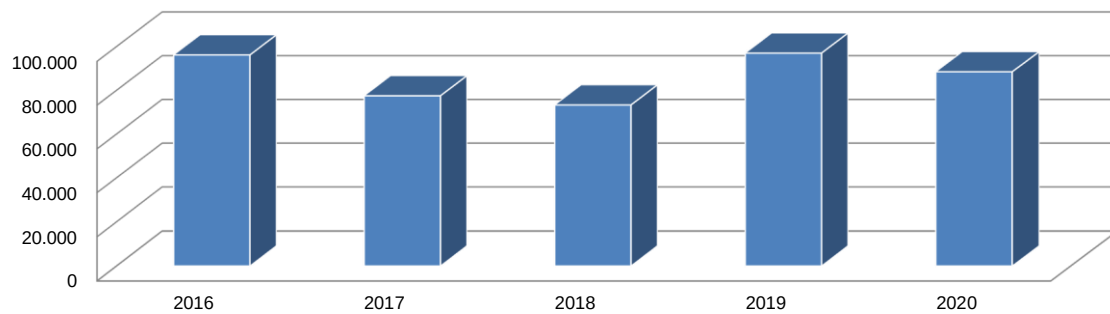
Stromverbrauchskosten in €: Erhöhter Stromverbrauch aufgrund vermehrter externer Veranstaltungen in der Schule sowie Vereinssport in der Turnhalle.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



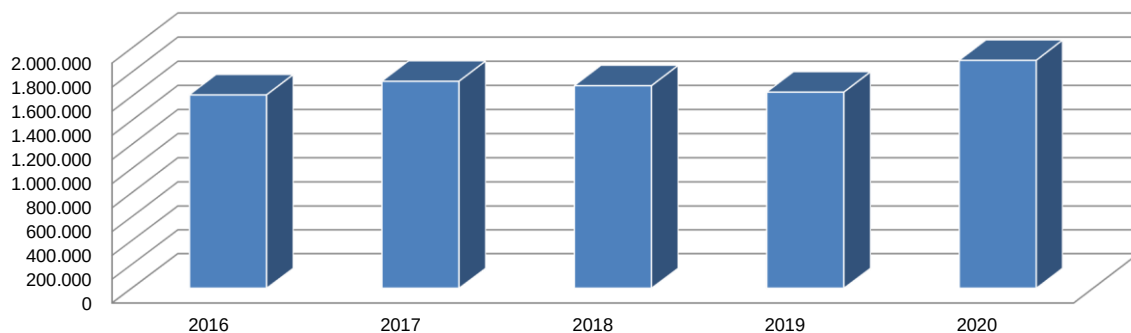
Stromverbrauch in kWh: Gesunkener Stromverbrauch aufgrund der Schulschließungen

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



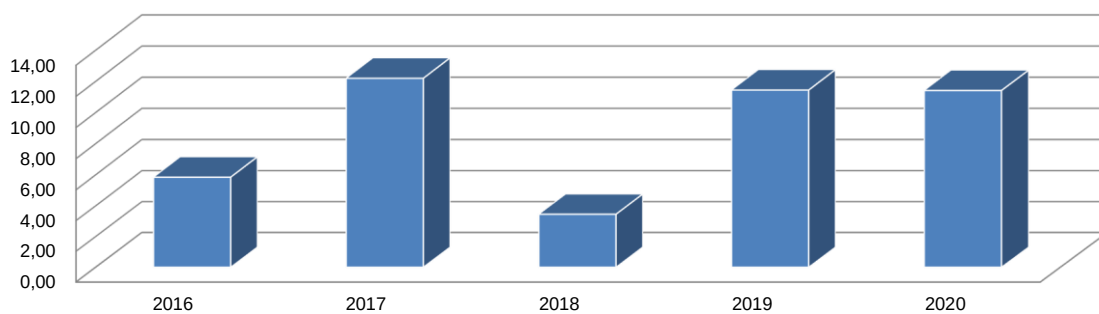
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



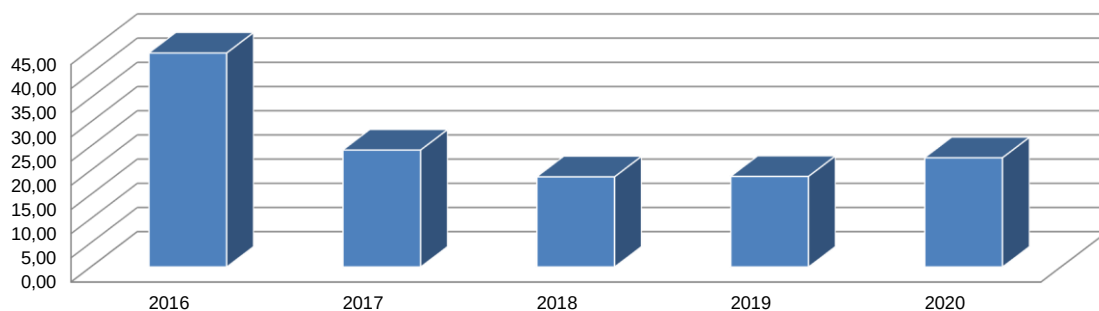
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



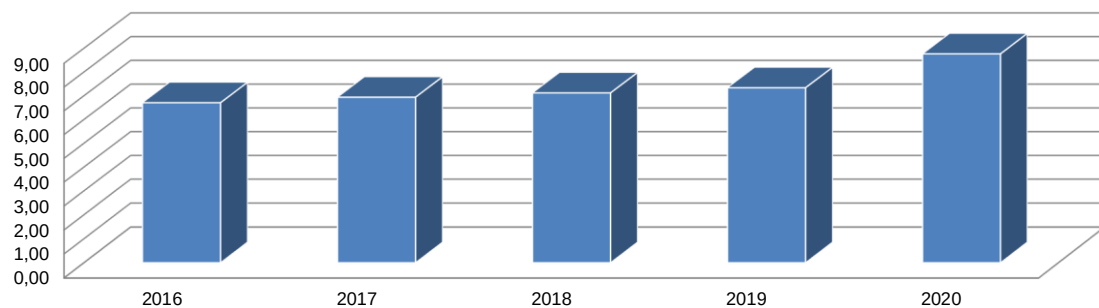
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die hohe Gutschrift 2018 in Höhe von ca. 6.300,00 € reduziert die Kosten entsprechend.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	9.500	7.000	6.000,00	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	33.362	8.281	15.469,43	
		Summe der ordentlichen Erträge	186.862	159.281	165.469,43	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.238	75.550	74.864,53	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.040	3.220	4.233,06	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.930	5.970	7.882,45	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	100.000	120.000	108.300,58	4000
	6052000	Gas	90.000	90.000	88.445,79	4000
	6055000	Treibstoffe	320	293	355,51	4000
	6056000	Wasser	10.500	10.000	9.880,18	4000
	6057000	Abwasser	21.100	21.100	19.554,10	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.660	1.540	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.250	4.250	2.747,03	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.897,44	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	580	580	555,17	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.870	2.010	1.819,97	4000
	6161000	Bauunterhaltung	171.550	161.400	89.521,63	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	46.610	36.580	58.560,99	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.200	10.630	2.632,23	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	32.780	29.520	184.338,02	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	6.741,30	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800	1.704	1.367,61	4000
	6166000	Wartungskosten	3.000	6.040	879,78	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	81.540	80.180	49.586,08	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,12	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	2.854,74	4000
	6173000	Fremdreinigung	214.600	210.300	203.100,71	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	108.700	98.500	102.444,84	4000
	6710000	Leasing	5.000	4.820	4.826,09	4000
	6730000	Gebühren	17.300	17.240	17.618,16	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.450	6.400	782,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.740	1.750	1.685,85	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.700	2.700	2.059,18	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	591,07	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	201,08	4004
	6850000	Reisekosten	500	500	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	216,72	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	15.384	15.033	14.561,03	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	360	342,07	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	53.860	53.198	51.943,92	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	15,66	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.848,20	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	8.249,38	4000
	66	Abschreibungen	333.787	322.321	341.299,36	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	144.000	144.000	144.000,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	17.500	17.000	19.178,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	84.200	84.000	96.300,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	300	230	249,99	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.678.589	1.651.119	1.740.033,62	
		Verwaltungsergebnis	-1.491.727	-1.491.838	-1.574.564,19	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	140.092	169.804	185.140,03	1020
		Finanzergebnis	-140.092	-169.804	-185.140,03	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	186.862	159.281	165.469,43	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.818.681	1.820.923	1.925.173,65	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.631.819	-1.661.642	-1.759.704,22	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	638,54	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.677,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.038,46	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.631.819	-1.661.642	-1.761.742,68	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.382	6.890	8.439,13	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	550.217	560.601	465.958,60	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	603.544	618.852	514.501,60	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.235.363	-2.280.494	-2.276.244,28	

Produkt 030801 Gesamtschule Am Gluckenstein

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. im Ansatz sind Mittel für temporäre 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
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 Landeszuwendung für Ganztagsangebote.
7177020	Kreiszuschuss für Mittagsverpflegung an Cafeteriaverein.
7030000	Kfz-Steuer

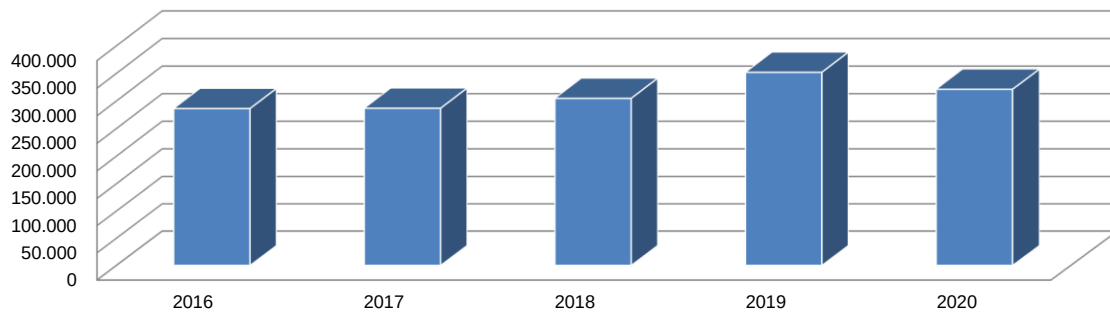
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030804	Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.08.04				
Schule	Philipp-Reis-Schule				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	1.773	1.787	1.758	1.756	1.805
	57	56	55	54	56
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, Gymnastikhalle, 1				
Sportplatz	Kleinspielfeld				
Heizungsanlage	Holzpelletheizung				
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung				

Haushaltszahlen					
	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	286.019,79	286.651,51	304.593,92	351.796,54	321.075,82
Stromverbrauch in kWh	1.611.591,00	1.539.806,00	1.629.370,00	1.564.946,00	1.249.727,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	26.106,03	35.304,69	35.411,75	31.149,73	31.620,31
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	138,91	157,07	132,32	125,66	84,48
Wasserverbrauchskosten in €	5.383,60	5.424,14	8.337,25	15.651,61	10.530,76
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.067,00	1.680,00	1.790,00	5.758,00	4.047,00
Abwasserverbrauchskosten in €	12.879,29	12.674,99	15.131,09	21.257,82	17.373,87
Versiegelte Fläche in qm	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
Reinigungskosten in €	218.705,24	225.845,25	242.735,34	246.093,02	296.951,32
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	68.626,73	72.732,84	80.798,73	82.971,96	62.745,60

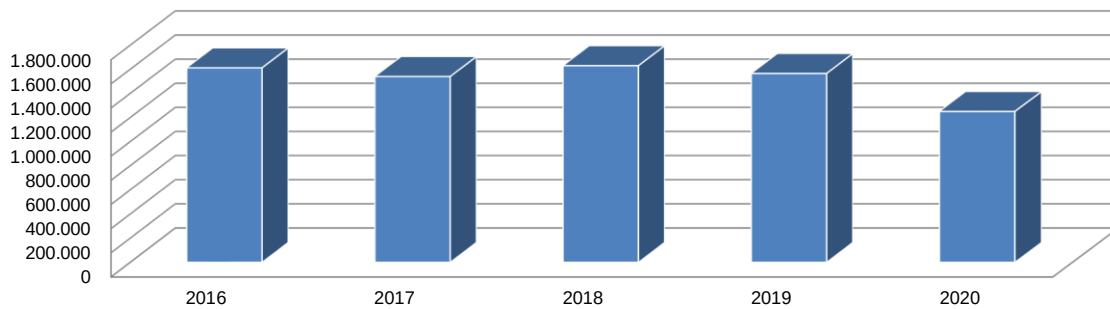
statistische Kennzahlen					
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,73	17,59	17,88	17,90	17,41
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	551,40	561,25	571,45	582,04	561,25
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,89	3,86	3,92	3,92	3,82
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	120,88	123,04	125,27	127,59	123,04
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,46	7,48	7,95	9,18	8,38
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	42,06	40,18	42,52	40,84	32,61
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,68	0,92	0,92	0,81	0,83
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,04	3,04	4,74	8,91	5,83
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,26	7,09	8,61	12,11	9,63
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,71	5,89	6,33	6,42	7,75
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	38,71	40,70	45,96	47,25	34,76
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.203,98	1.298,80	1.469,07	1.536,52	1.120,46

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



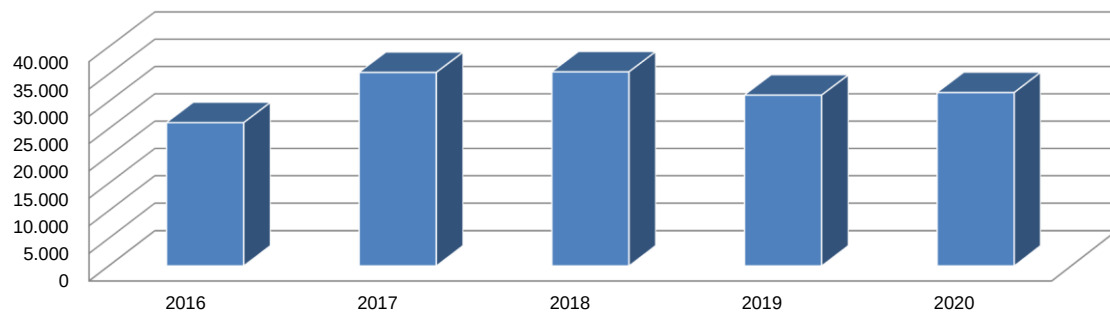
Stromverbrauchskosten in €: -

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



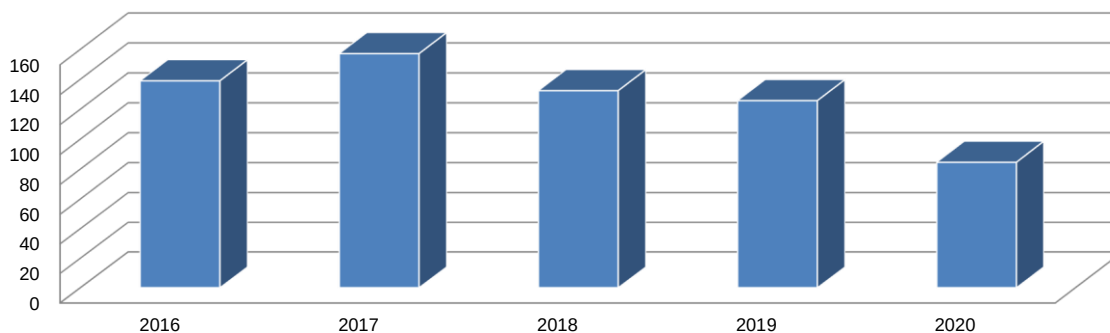
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



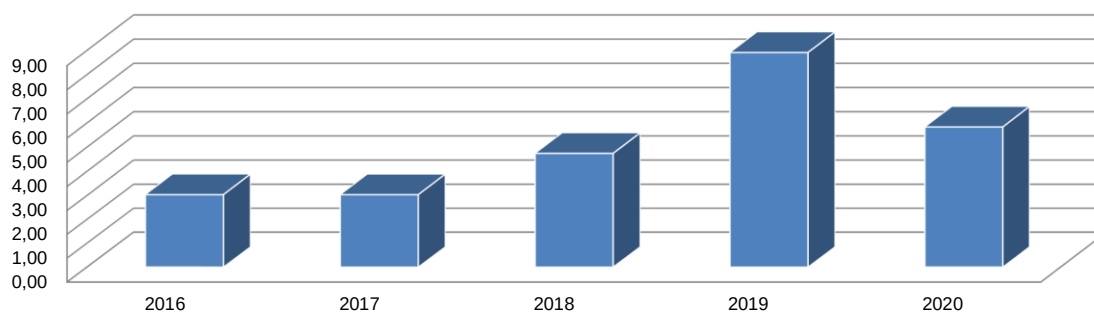
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Rückläufiger Verbrauch aufgrund eines rückläufigen Heizbedarfs in Folge der Corona Pandemie

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



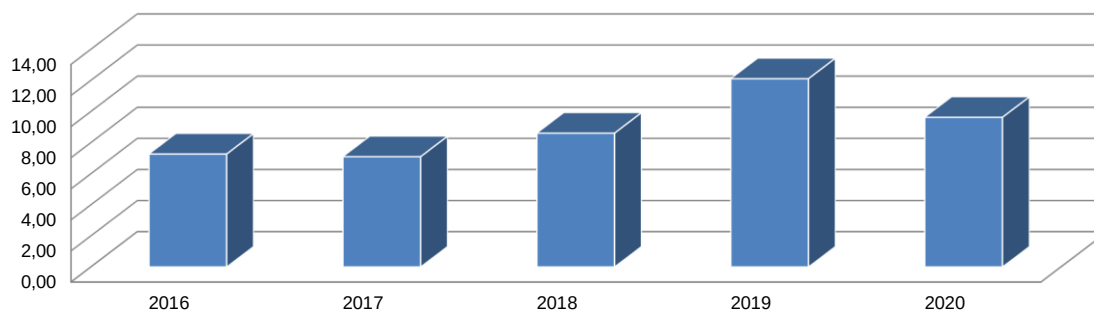
Wärmeenergieverbrauch in Tonnen: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



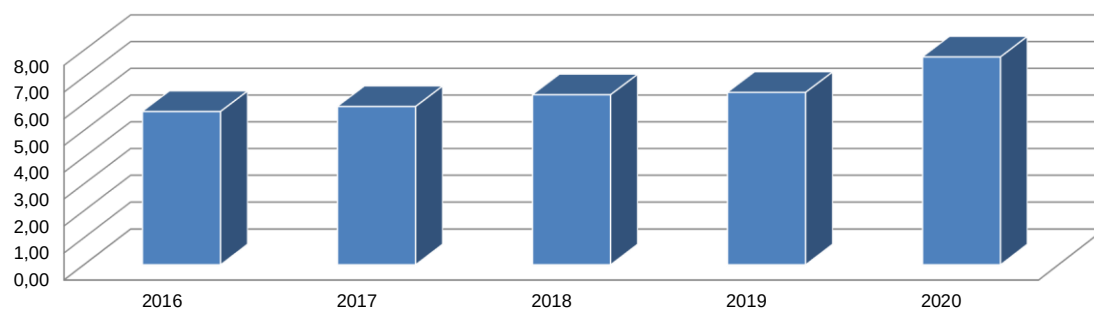
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Es fand eine Zusammenlegung von Wasser und Abwasser seitens der Stadt Friedrichsdorf statt. Der Abwasserbetrag beläuft sich auf 45 % der aufgeführten Kosten. Nach dem Abzug befinden sich Preis und Verbrauch auf einem normalen Niveau

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	800	800	864,79	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	46.000	46.000	35.326,57	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	40.000	0,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	45.500	44.000	25.800,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	192.000	192.000	170.151,52	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	-783,91	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.573	141.786	144.450,92	
		Summe der ordentlichen Erträge	429.873	464.586	375.809,89	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	193.338	185.185	175.535,77	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.320	6.150	4.902,32	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.440	11.930	9.217,20	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	12.000	12.000	7.158,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	322,45	4000
	6051000	Strom	325.000	300.000	321.075,82	4000
	6053000	Sonstige Energie	40.000	36.000	31.620,31	4000
	6055000	Treibstoffe	300	293	291,84	4000
	6056000	Wasser	13.500	13.000	10.530,76	4000
	6057000	Abwasser	20.500	20.500	17.373,87	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.220	3.410	448,33	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	9.000	8.750	10.945,48	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	580	580	675,77	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	7.620	2.440	3.435,18	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	172.000	172.000	151.647,92	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	360.800	419.390	190.467,80	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.830	12.790	7.513,18	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40.770	34.920	177.823,10	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700	1.704	866,28	4000
	6166000	Wartungskosten	7.400	7.400	8.236,48	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	242.260	228.420	74.784,13	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.613,09	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.300	3.300	3.823,35	4000
	6173000	Fremdreinigung	310.700	300.000	296.951,32	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	122.600	117.100	118.758,03	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	150.000	0,00	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	10.000	9.140	8.618,11	4000
	6730000	Gebühren	24.000	24.830	23.845,15	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	11.210	8.840	1.784,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.610	3.340	2.230,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.200	3.020	3.121,78	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	442,74	4004
	6862011	Parkentgelte (FB40.00)	10.500	10.500	9.720,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	27.306	25.040	24.138,11	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	250	236,51	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	107.500	106.731	105.710,13	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	4,90	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.398,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.033,76	4000
	66	Abschreibungen	1.339.460	1.457.479	1.369.257,36	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.800,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	22.200	21.900	24.600,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	42.300	41.400	40.500,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	8.000	8.000	7.476,26	4003
	7020000	Grundsteuer	4.400	4.400	4.364,64	4000
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	195,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.543.064	3.783.032	3.264.428,01	
		Verwaltungsergebnis	-3.113.191	-3.318.446	-2.888.618,12	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	548.689	639.060	722.912,16	1020
		Finanzergebnis	-548.689	-639.060	-722.912,16	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	429.873	464.586	375.809,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.091.753	4.422.092	3.987.340,17	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.661.880	-3.957.506	-3.611.530,28	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	369,64	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	3.001,25	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.631,61	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.661.880	-3.957.506	-3.614.161,89	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.113	24.382	15.716,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.782	27.773	17.415,58	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	9.111	13.161	11.469,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.053.680	1.146.622	953.989,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.134.783	1.236.155	1.021.106,20	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.796.663	-5.193.661	-4.635.268,09	

Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage.
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Kooperationsvereinbarung mit Diakonischem Werk für Schulsozialarbeit Erstattung an Übungsleiter.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Brandschutzklappensteuerung enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6862011	Anmietung von Parkplätzen in der Tiefgarage 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.
7177020	Kreiszuschuss für Mittagsverpflegung an Cafeteriaverein.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganzttag.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.08.07				
Schule	Altkönigschule				
	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	1.453	1.444	1.460	1.457	1.434
Anzahl der Klassen	47	46	46	48	49
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	-				

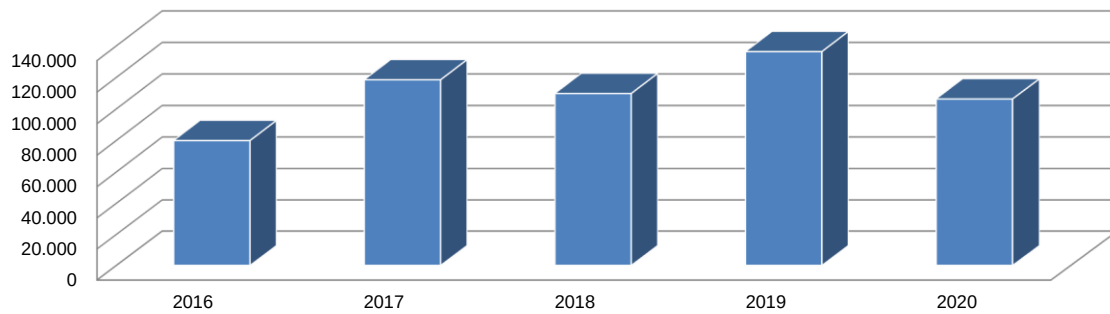
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	79.810,39	118.373,92	109.670,65	136.235,95	106.208,69
Stromverbrauch in kWh	425.084,00	608.878,00	600.087,00	592.833,00	466.384,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	129.666,67	103.780,85	94.298,22	112.673,44	113.970,40
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.958.913,00	2.477.622,00	1.774.344,00	2.300.047,00	1.807.448,00
Wasserverbrauchskosten in €	11.735,31	9.008,68	10.120,34	10.468,38	11.901,87
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.687,00	3.598,00	4.679,00	3.338,00	5.054,00
Abwasserverbrauchskosten in €	23.858,40	22.399,20	23.156,42	23.448,60	24.649,20
Versiegelte Fläche in qm	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00
Reinigungskosten in €	196.856,88	197.488,77	203.987,25	207.192,06	254.401,90
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	58.146,52	63.006,69	62.451,74	67.434,72	56.157,75

statistische Kennzahlen

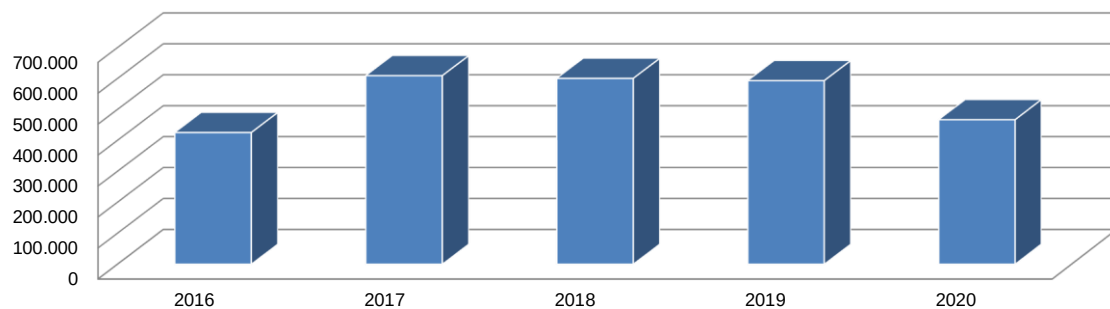
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,13	16,23	16,05	16,09	16,35
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	498,70	509,54	509,54	488,31	478,35
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,13	3,15	3,12	3,13	3,18
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	96,89	99,00	99,00	94,87	92,94
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,85	4,23	3,92	4,87	3,79
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,19	21,75	21,44	21,18	16,66
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,63	3,71	3,37	4,03	4,07
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	105,70	88,51	63,39	82,17	64,57
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,08	6,24	6,93	7,18	8,30
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,42	15,51	15,86	16,09	17,19
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,03	7,05	7,29	7,40	9,09
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	40,02	43,63	42,78	46,28	39,16
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.237,16	1.369,71	1.357,65	1.404,89	1.146,08

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



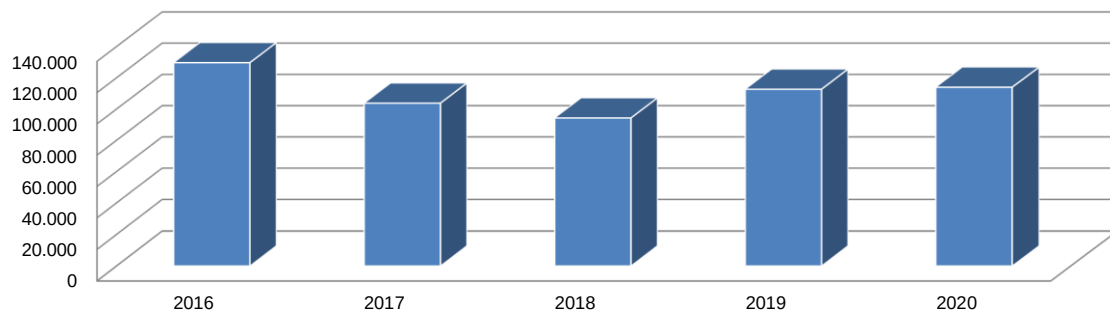
Stromverbrauchskosten in €: Im Gesamtbetrag 2019 ist die Endabrechnung für das Jahr 2018 eingeflossen. Hier wurde die Endabrechnung vom Energielieferanten nach Ende des Haushaltsjahres gestellt. Somit liegt der Verbrauch in 2020 ähnlich wie in den Jahren 2017 und 2018

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



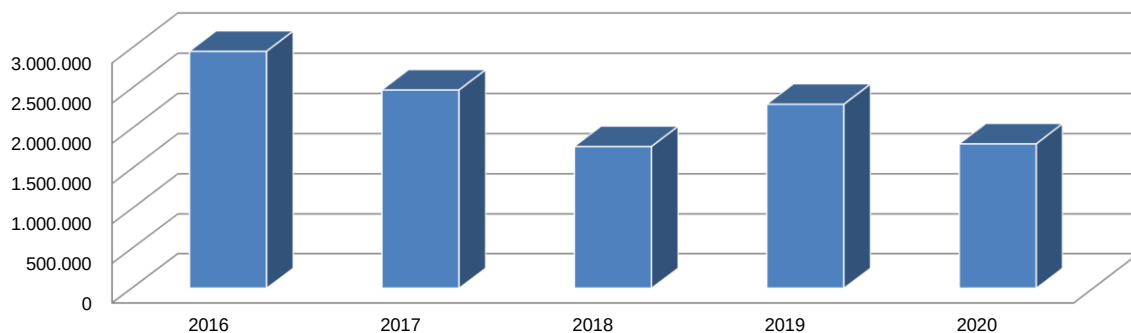
Stromverbrauch in kWh: Im Gesamtbetrag 2019 ist die Endabrechnung für das Jahr 2018 eingeflossen. Hier wurde die Endabrechnung vom Energielieferanten nach Ende des Haushaltsjahres gestellt. Somit liegt der Verbrauch in 2020 ähnlich wie in den Jahren 2017 und 2018

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



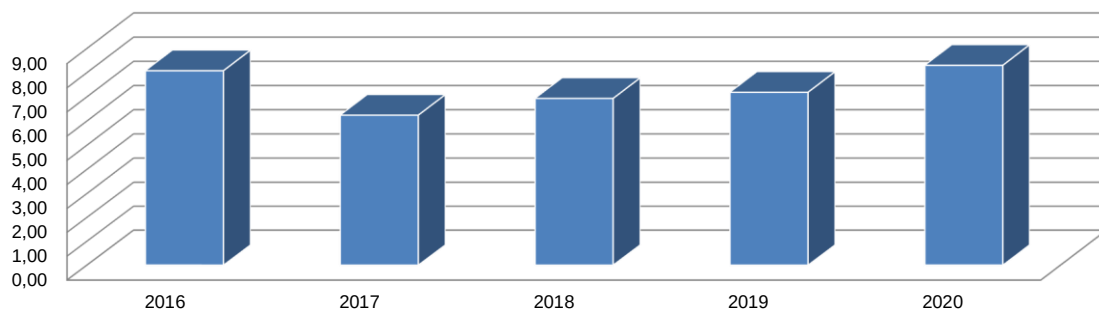
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Im Gesamtbetrag 2020 sind die Abrechnungen für November und Dezember 2019 inkludiert, da der Energielieferant die Rechnungen nach Ende des Haushaltsjahres gestellt hat. Insgesamt sind die Heizkosten in 2020 aufgrund des Lockdowns gesunken

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



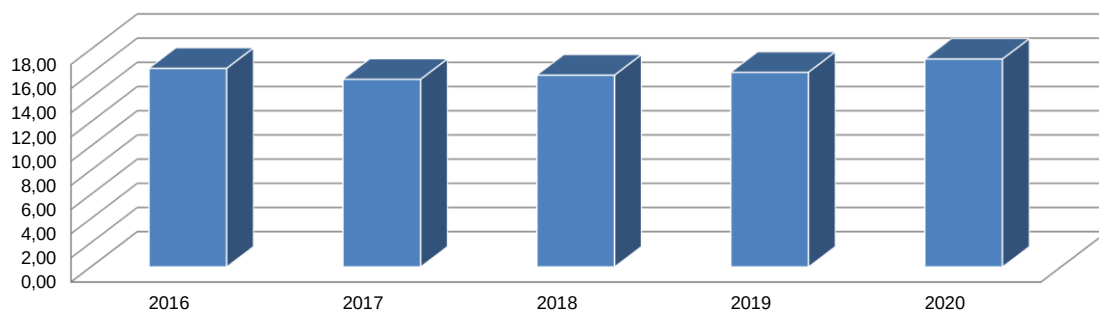
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Im Gesamtbetrag 2020 sind die Abrechnungen für November und Dezember 2019 inkludiert, da der Energielieferant die Rechnungen nach Ende des Haushaltsjahres gestellt hat. Insgesamt sind die Heizkosten in 2020 aufgrund des Lockdowns gesunken

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



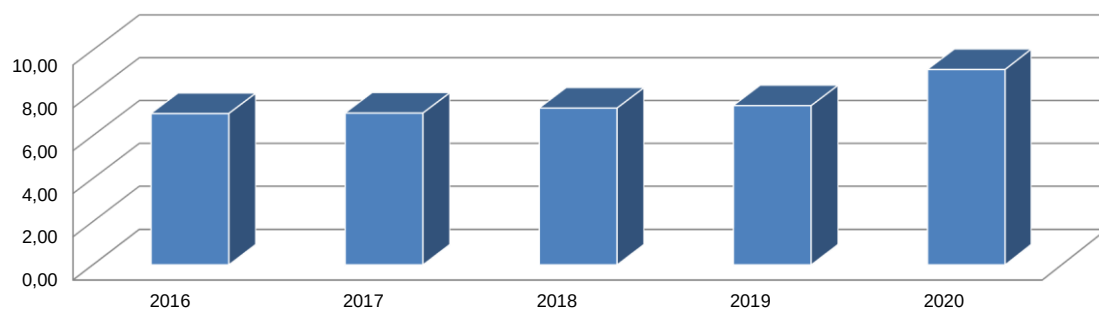
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen kam es zu einem erhöhten Wasserverbrauch

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	345,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	6.000	0	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	10.000	15.554,61	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	98.000	94.000	74.400,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	312.000	264.000	246.264,89	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	14.000	14.000	14.197,50	2010
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.200	3.200	2.987,69	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125.832	127.448	138.314,61	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	-29,94	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	3.000	3.000	943,60	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	791,05	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	577.032	515.648	493.769,01	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	162.940	157.039	156.300,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.020	5.100	1.471,69	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.200	3.200	2.987,69	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.480	9.810	15.060,88	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	12.000	4.000	15.895,28	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	120.000	130.000	106.208,69	4000
	6052000	Gas	100.000	100.000	113.970,40	4000
	6055000	Treibstoffe	300	293	0,00	4000
	6056000	Wasser	13.000	10.200	11.901,87	4000
	6057000	Abwasser	25.000	23.000	24.649,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.060	1.780	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.890	6.890	5.799,26	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	390	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.140	2.110	2.768,54	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	909,16	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	7.165,76	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	221.300	173.710	79.107,06	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.610	11.760	3.567,25	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	92.720	86.530	62.515,70	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.596,43	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.704	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	5.000	9.800	814,96	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	97.250	95.710	38.789,02	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	652,06	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.106,51	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	171,25	4000
	6173000	Fremdreinigung	265.400	260.100	254.401,90	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.500	42.500	38.159,09	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153.000	153.000	152.888,56	2010
	6710000	Leasing	9.540	9.450	14.111,44	4000
	6730000	Gebühren	30.500	30.480	29.568,50	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	8.060	6.630	1.768,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.870	2.770	1.673,80	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.100	2.090,09	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	18.939	18.506	17.925,43	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	120	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	88.120	87.569	85.783,24	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	8,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.916,63	4000
	66	Abschreibungen	1.183.715	1.236.179	1.290.169,30	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	18.000	17.700	19.800,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	145.800	144.900	155.700,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	127.200	127.200	149.460,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	285.000	245.000	218.676,63	4003
	7030000	Kfz-Steuer	100	60	56,24	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.294.594	3.233.990	3.092.671,33	
		Verwaltungsergebnis	-2.717.562	-2.718.342	-2.598.902,32	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	481.249	552.295	634.644,22	1020
		Finanzergebnis	-481.249	-552.295	-634.644,22	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	577.032	515.648	493.769,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.775.843	3.786.285	3.727.315,55	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.198.811	-3.270.637	-3.233.546,54	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	315,03	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-315,03	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.198.811	-3.270.637	-3.233.861,57	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.113	24.382	15.716,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.782	27.773	17.415,58	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.237	10.914	4.075,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	832.376	991.060	697.536,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	911.604	1.078.346	757.258,63	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.110.415	-4.348.983	-3.991.120,20	

Produkt 030807 Altkönigschule

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5422000	Hälftige Erbbauzinserstattung für die Überlassung eines Teilgrundstücks gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 03.08.2017.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
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.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganzttag.
7030000	Kfz-Steuer

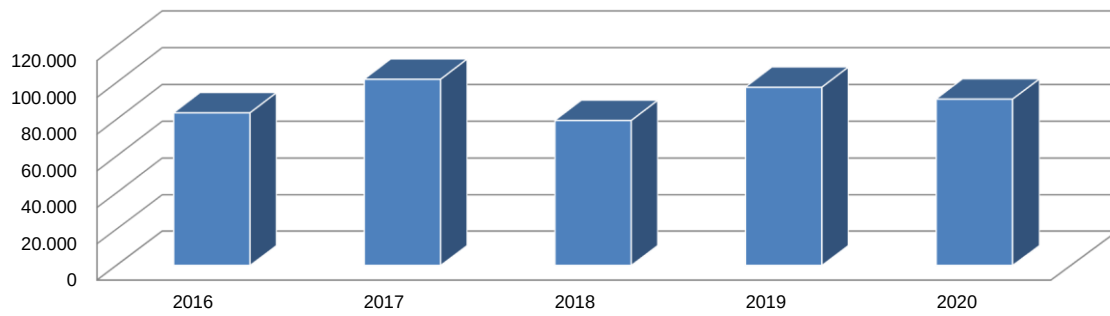
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030810	Adolf-Reichwein-Schule Neu-Anspach
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.08.10				
Schule	Adolf-Reichwein-Schule				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	1.447	1.372	1.274	1.210	1.206
	48	45	43	40	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					
	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	83.501,40	101.767,58	79.332,04	97.418,12	90.961,84
Stromverbrauch in kWh	437.541,00	514.417,00	430.393,72	442.281,00	399.116,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	163.970,02	156.324,00	122.085,81	151.859,23	107.613,13
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	3.393.537,00	3.806.350,00	1.025.381,00	2.931.137,00	2.288.916,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.027,61	11.881,04	13.084,71	7.192,35	5.483,65
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.637,00	4.819,00	4.334,00	2.772,00	2.131,00
Abwasserverbrauchskosten in €	14.942,22	20.859,00	21.984,36	21.129,53	19.518,08
Versiegelte Fläche in qm	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00	0,00
Reinigungskosten in €	209.486,80	220.190,26	245.618,98	218.716,58	270.416,82
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	65.058,16	66.565,82	55.494,00	58.075,72	50.237,95

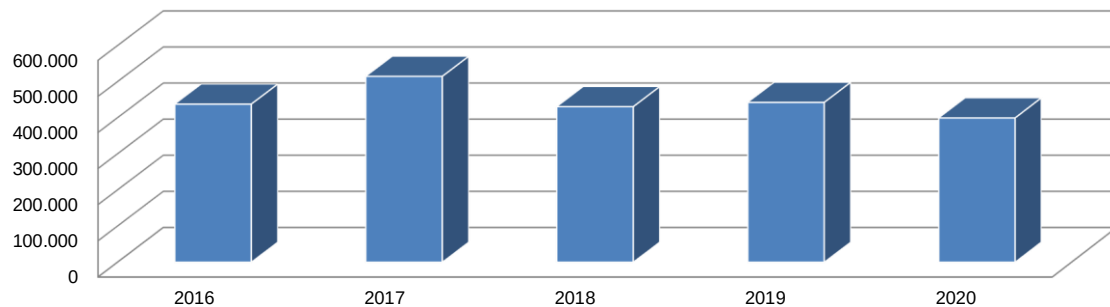
statistische Kennzahlen					
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,58	15,38	16,56	17,44	17,50
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	439,62	468,93	490,74	527,55	527,55
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,08	4,30	4,63	4,87	4,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	122,85	131,04	137,13	147,41	147,41
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,68	4,48	3,49	4,29	4,00
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,26	22,65	18,95	19,47	17,57
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,22	6,88	5,37	6,69	4,74
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	149,40	167,58	45,14	129,04	100,77
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,86	8,66	10,27	5,94	4,55
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,33	15,20	17,26	17,46	16,18
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,22	9,69	10,81	9,63	11,91
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	44,96	48,52	43,56	48,00	41,66
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.355,38	1.479,24	1.290,56	1.451,89	1.255,95

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



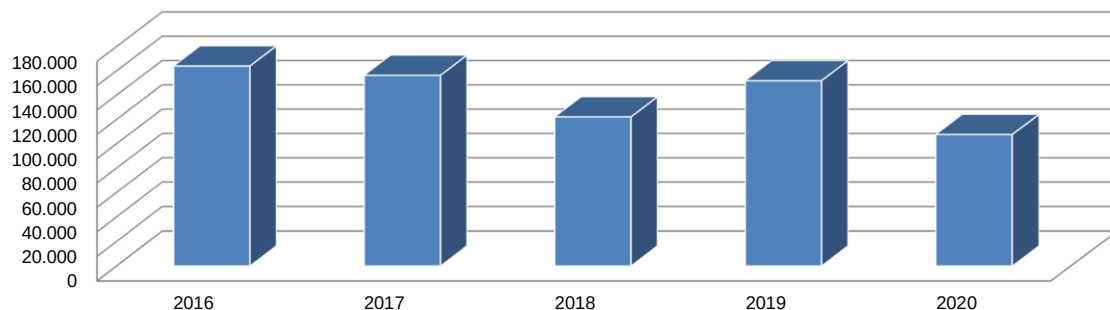
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



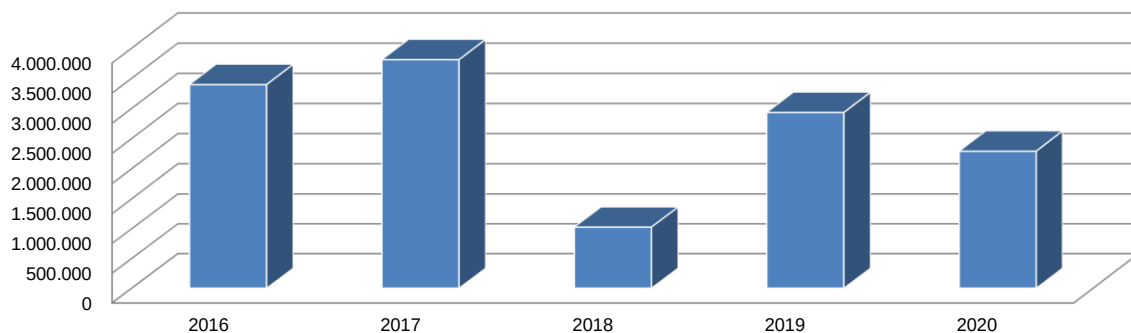
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



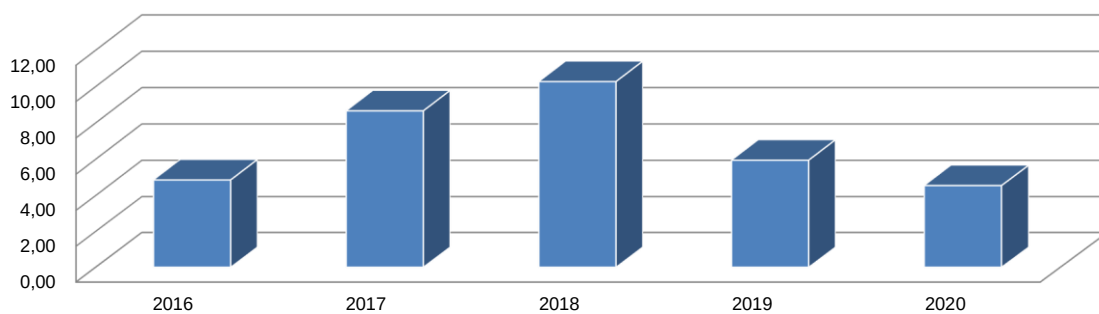
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



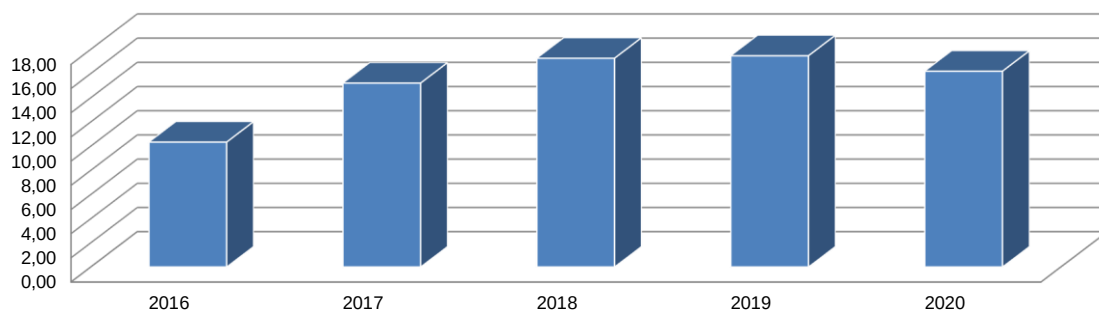
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



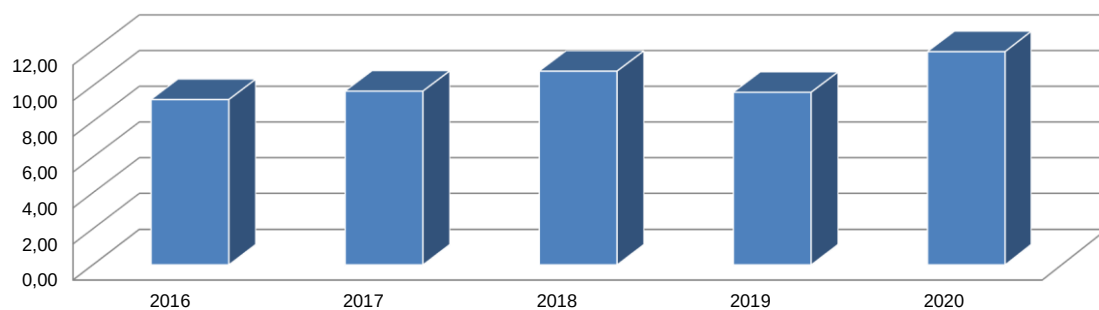
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Wasserspender an der Schule wurden abgebaut. Zudem erfolgten die Hygienespülungen nicht regelmäßig. Zudem wurde aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen weniger Wasser als üblich verbraucht.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Wasser und somit auch weniger Abwasser als üblich erzeugt.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	21.000	31.698,31	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	1.900	1.800	4.200,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	20.851,99	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	1.133,79	4000
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.900	3.900	3.373,62	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	179.050	178.125	182.259,96	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	5.000	24.500	3.239,46	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	238.850	253.325	246.757,13	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	130.622	127.152	123.932,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.220	4.240	6.549,18	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.900	3.900	3.373,62	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.640	9.690	8.507,89	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	4.952,41	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	4000
	6051000	Strom	90.100	88.000	97.266,92	4000
	6052000	Gas	157.000	155.000	107.613,13	4000
	6055000	Treibstoffe	185	147	50,02	4000
	6056000	Wasser	12.000	11.000	5.483,65	4000
	6057000	Abwasser	22.000	22.000	19.518,08	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	9.050	3.020	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.800	5.680	4.186,24	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	390	390	490,53	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.220	1.840	3.720,62	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	13.422,70	4003
	6161000	Bauunterhaltung	1.538.360	308.320	134.182,06	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	88.510	69.480	38.121,72	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.230	11.550	2.895,70	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	85.750	80.270	19.972,67	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.745,38	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	856	205,32	4000
	6166000	Wartungskosten	2.700	2.200	1.271,27	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	96.490	145.520	91.836,24	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	683,15	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	532,23	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	8.600	8.500	12.840,83	4000
	6173000	Fremdreinigung	284.000	278.900	270.416,82	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	117.000	130.600	116.038,04	4000
	6710000	Leasing	9.800	8.700	9.318,46	4000
	6730000	Gebühren	700	660	65,92	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.930	2.970	285,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.410	2.300	2.063,11	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.550	2.500	2.106,59	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	911,62	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	8,40	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	274,24	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	17.034	16.645	16.124,31	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	370	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	76.690	76.280	74.930,61	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	35,17	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	7.746,38	4000
	66	Abschreibungen	662.771	679.597	674.555,41	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	5.000	4.800	6.600,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	91.500	91.300	33.750,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	74.400	74.400	87.420,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	11.000	11.000	8.130,93	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.654.452	2.453.277	2.015.493,67	
		Verwaltungsergebnis	-3.415.602	-2.199.952	-1.768.736,54	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	181.460	209.702	236.627,60	1020
		Finanzergebnis	-181.460	-209.702	-236.627,60	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	238.850	253.325	246.757,13	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.835.912	2.662.979	2.252.121,27	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.597.062	-2.409.654	-2.005.364,14	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	889,79	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	815,74	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	74,05	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.597.062	-2.409.654	-2.005.290,09	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.113	24.382	15.716,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.782	27.773	17.415,58	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.083	9.073	11.615,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.097.133	984.408	796.778,52	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.175.208	1.069.854	864.040,88	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.772.270	-3.479.508	-2.869.330,97	

Produkt 030810 Adolf-Reichwein-Schule

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung der Flachdächer der Altbauten 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.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganzttag.

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.08.13
Schule	Gesamtschule Stierstadt
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	804 863 924 965 980
	37 36 37 36 35
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)

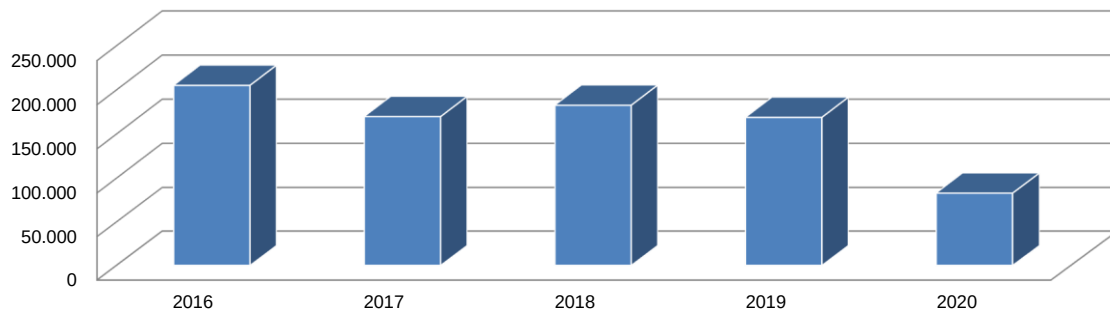
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	205.070,64 169.674,78 182.539,14 168.759,66 82.961,30
Stromverbrauch in kWh	1.266.236,00 898.934,00 978.247,00 793.284,00 374.701,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	125.674,02 104.076,27 108.585,39 115.377,26 82.273,86
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	3.296.321,00 3.067.540,00 2.890.154,00 2.616.418,00 1.553.414,00
Wasserverbrauchskosten in €	13.206,20 23.939,43 17.154,33 18.088,27 18.443,94
Wasserverbrauch in Kubikmeter	7.853,00 14.759,00 9.003,00 9.493,00 9.679,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.843,43 24.398,81 18.945,46 22.017,39 11.790,00
Versiegelte Fläche in qm	9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00
Reinigungskosten in €	166.992,33 171.049,93 173.447,15 160.704,97 250.126,19
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	55.950,39 50.304,78 49.443,28 42.433,23 58.173,27

statistische Kennzahlen

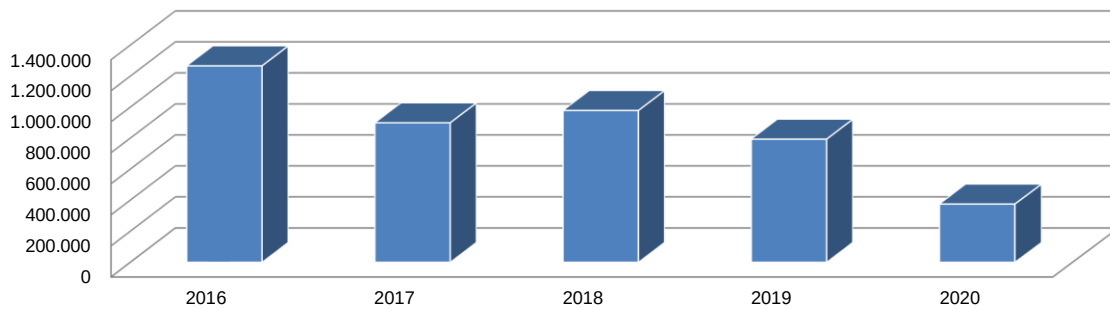
K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,69 25,80 24,09 23,07 22,72
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	601,68 618,39 601,68 618,39 636,06
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,54 5,16 4,82 4,62 4,54
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	120,37 123,71 120,37 123,71 127,24
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,68 6,35 6,83 6,32 3,11
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	47,40 33,65 36,62 29,69 14,03
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,70 3,90 4,06 4,32 3,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	123,39 114,82 108,18 97,94 58,15
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	16,43 27,74 18,57 18,74 18,82
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	20,95 28,27 20,50 22,82 12,03
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,25 6,40 6,49 6,02 9,36
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.686,28 10.686,28 10.686,28 10.686,28 10.686,28
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	69,59 58,29 53,51 43,97 59,36
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.512,17 1.397,36 1.336,30 1.178,70 1.662,09

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



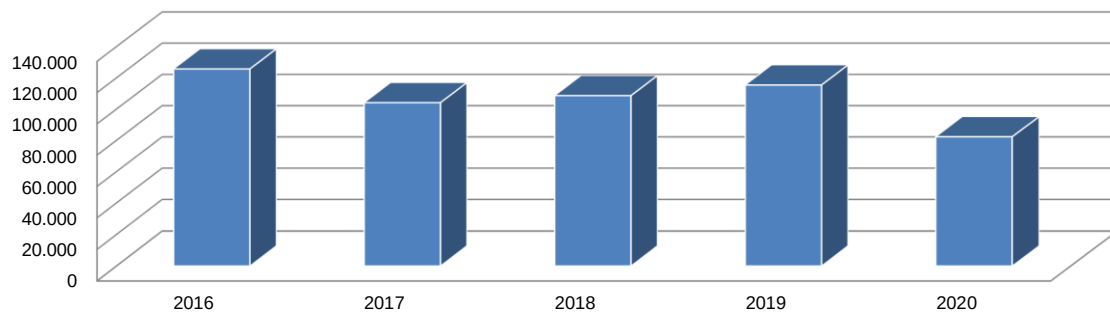
Stromverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



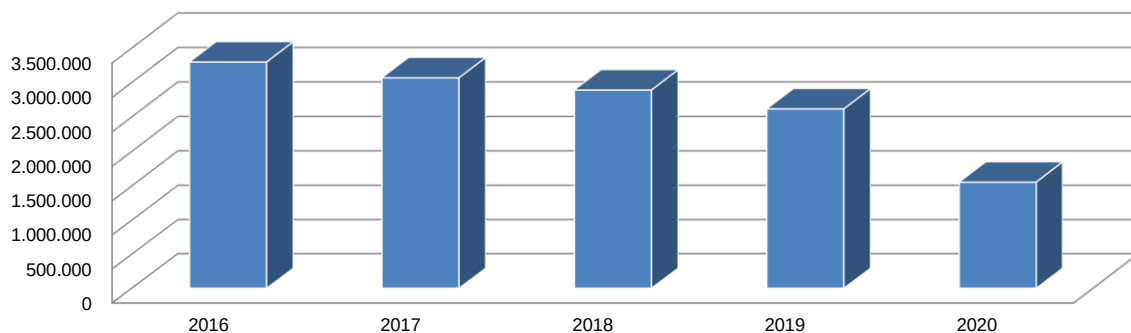
Stromverbrauch in kWh: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



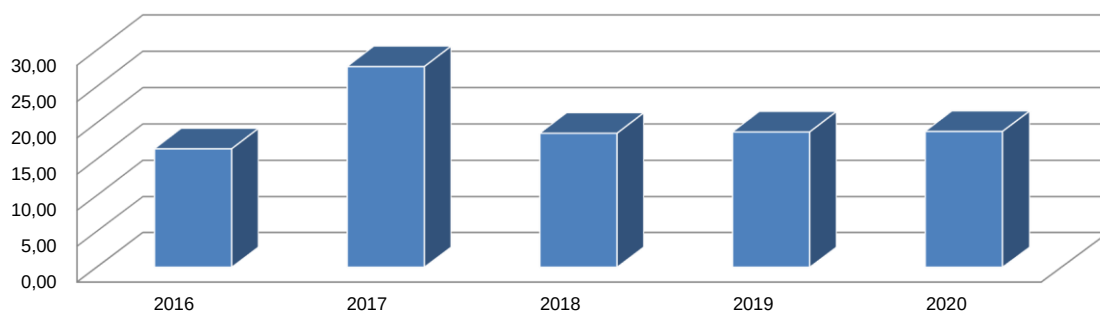
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde zudem weniger Gas als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



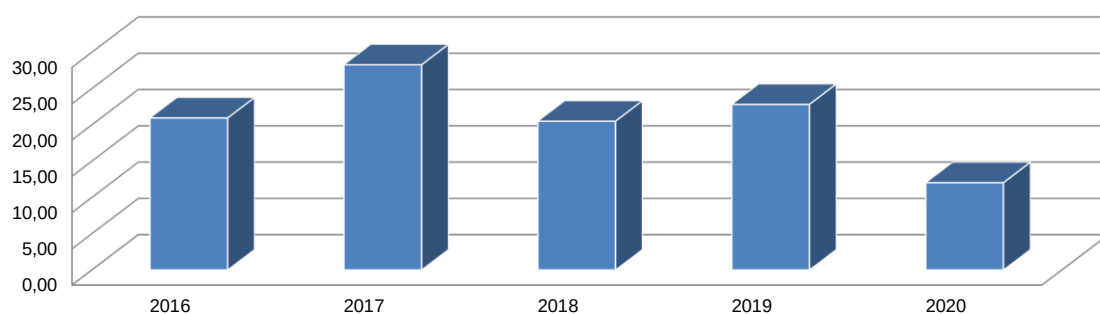
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Wärmeenergie als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



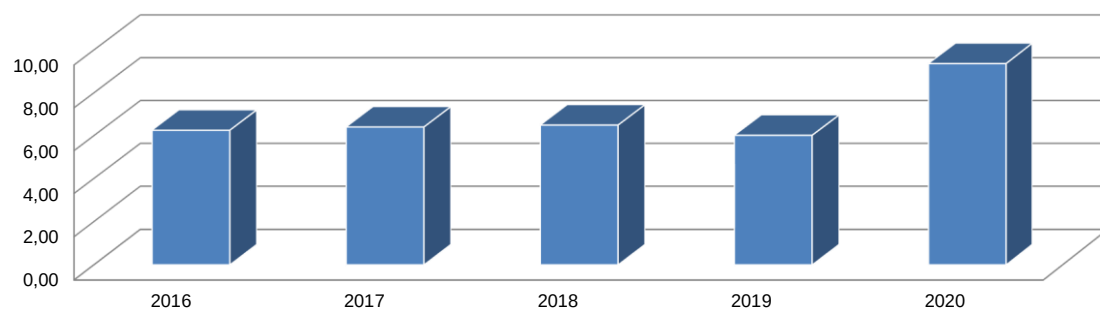
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: - Die niedrigen Abwasserverbrauchskosten lassen sich trotz Nachfragen bei den Hausmeistern und dem FB Hochbau nicht erklären.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Reinigungskonzept, welches eine erhöhte Reinigung/Desinfektion in den Schulen vorsah, sind dementsprechend erhöhte Reinigungskosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	28.000	25.000	22.800,00	4000
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB2000)	0	0	1.372,78	2000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	204.000	204.000	216.415,81	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.200	3.200	3.365,23	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.290	5.559	6.457,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	244.490	237.759	250.410,82	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	73.721	75.293	81.933,94	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.430	3.380	4.531,52	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.200	3.200	3.365,23	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.840	6.280	11.212,35	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	8.000	9.310,38	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	150.000	170.000	82.961,30	4000
	6052000	Gas	110.000	110.000	82.273,86	4000
	6055000	Treibstoffe	500	501	756,31	4000
	6056000	Wasser	25.000	25.000	20.200,26	4000
	6057000	Abwasser	22.000	22.000	6.868,96	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.020	960	173,54	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.500	12.480	3.234,68	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	390	390	250,74	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.320	1.570	5.140,32	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	82.000	82.000	81.654,13	4003
	6161000	Bauunterhaltung	37.480	41.260	792.539,33	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	63.670	49.980	64.656,83	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.880	2.030	2.473,41	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	55.990	53.260	57.891,33	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	316,17	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	3.040	662,89	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	1.288,76	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	47.540	46.520	26.304,58	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	732,06	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	324,27	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	5.000	1.147,77	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	207.100	203.000	250.126,19	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	102.900	96.600	99.780,98	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	780.000	420.000	261.026,46	2010
	6710000	Leasing	6.500	6.520	5.561,72	4000
	6730000	Gebühren	57.000	51.510	55.031,86	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.500	5.350	1.706,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.960	1.840	1.958,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.400	3.400	2.999,78	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	25,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	25,20	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	55,70	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	21.698	17.611	16.661,43	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	59.780	58.920	55.609,32	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	16.046,22	4000
	66	Abschreibungen	454.854	482.035	485.591,50	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	11.500	10.500	4.800,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	42.600	41.800	76.500,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	114.000	114.000	113.121,72	4003
	7020000	Grundsteuer	0	0	778,64	4000
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	136,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.590.173	2.242.130	2.789.928,47	
		Verwaltungsergebnis	-2.345.683	-2.004.371	-2.539.517,65	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	391.891	425.641	334.244,05	1020
		Finanzergebnis	-391.891	-425.641	-334.244,05	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	244.490	237.759	250.410,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.982.064	2.667.771	3.124.172,52	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.737.574	-2.430.012	-2.873.761,70	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	3.055,62	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.162.449,55	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.159.393,93	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.737.574	-2.430.012	-4.033.155,63	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.944	7.233	7.345,83	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.001.313	588.929	1.104.558,89	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.055.203	647.522	1.152.008,59	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.792.777	-3.077.534	-5.185.164,22	

Produkt 030813 Gesamtschule Stierstadt

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Kooperation mit Ev. Dekanat Hochtaunus, Kooperation mit IB, Erstattung an Übungsleiter und sonstige Kooperationspartner im Ganzttag.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung von Klassencontainern für die Auslagerung während der Sanierung-/Neubaumaßnahme + 3. BA (480.000 EUR) und Anmietung von Sport-Ersatzflächen (300.000 EUR).
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 Ganzttag.

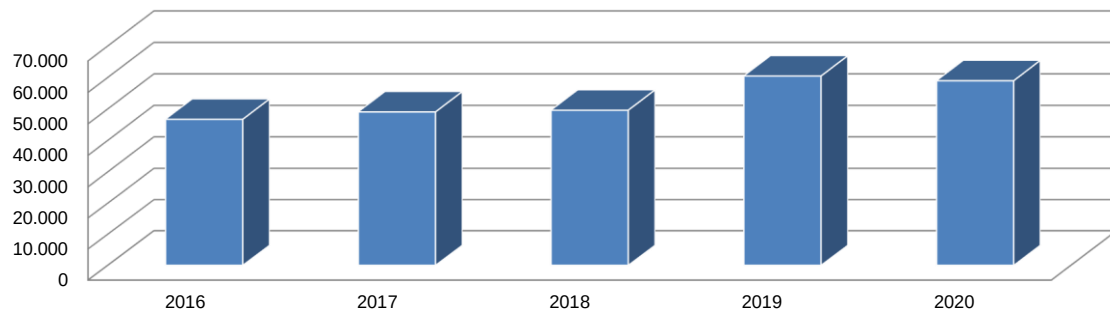
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030814	Erich Kästner-Schule Oberusel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.08.14				
Schule	Erich-Kästner-Schule (neu)				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	315	333	364	397	413
	17	17	18	18	20
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	1997				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	6-Feldsporthalle, 48x32m, 48x27m				
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen					
	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	46.692,47	49.035,76	49.576,07	60.438,41	58.945,70
Stromverbrauch in kWh	281.447,00	249.869,00	247.972,00	276.989,00	260.121,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	33.191,91	31.479,07	30.215,84	38.310,91	34.528,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.024.203,00	824.410,00	748.714,00	765.855,00	815.485,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.661,65	3.844,65	3.722,97	3.976,57	3.204,64
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.305,00	1.112,00	1.069,00	1.192,00	991,00
Abwasserverbrauchskosten in €	10.703,37	7.112,23	10.862,87	9.192,92	7.402,62
Versiegelte Fläche in qm	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00
Reinigungskosten in €	75.476,92	82.386,49	85.447,71	85.791,35	102.946,67
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	25.125,34	24.133,05	36.946,33	34.032,06	21.649,00

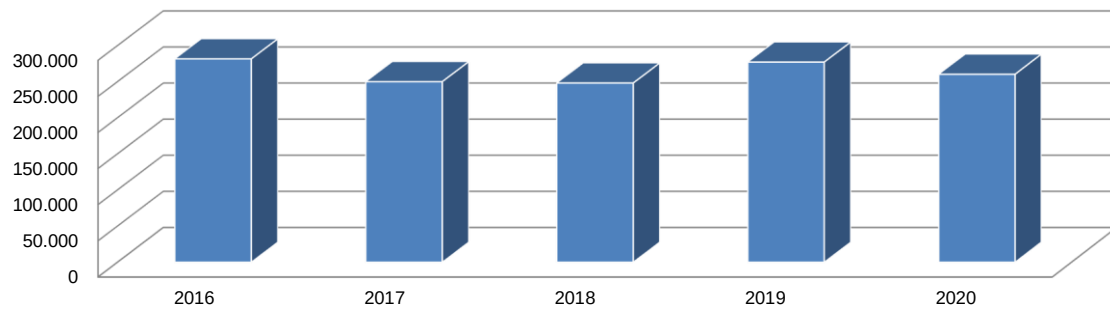
statistische Kennzahlen					
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,50	20,34	18,60	17,06	16,40
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	398,34	398,34	376,21	376,21	338,59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	14,37	13,59	12,43	11,40	10,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	266,18	266,18	251,39	251,39	226,25
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,13	4,34	4,39	5,35	5,22
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,91	22,12	21,95	24,52	23,03
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,94	2,79	2,67	3,39	3,06
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	90,66	72,98	66,28	67,79	72,19
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	17,97	11,55	10,23	10,02	7,76
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	33,98	21,36	29,84	23,16	17,92
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,68	7,29	7,56	7,59	9,11
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	79,76	72,47	101,50	85,72	52,42
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.477,96	1.419,59	2.052,57	1.890,67	1.082,45

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



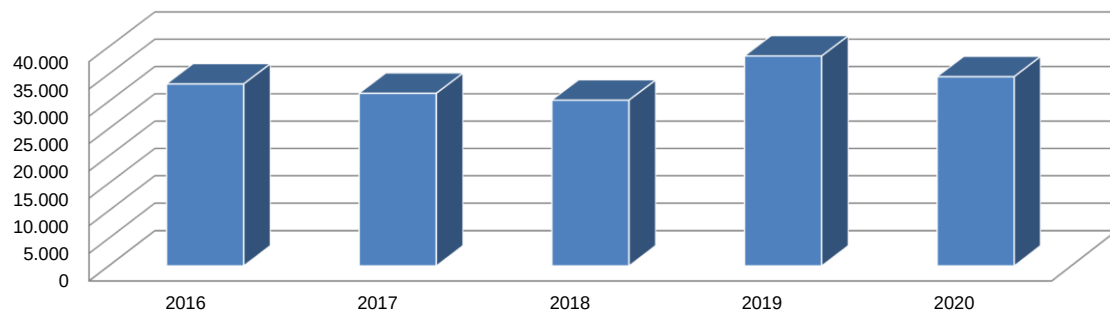
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



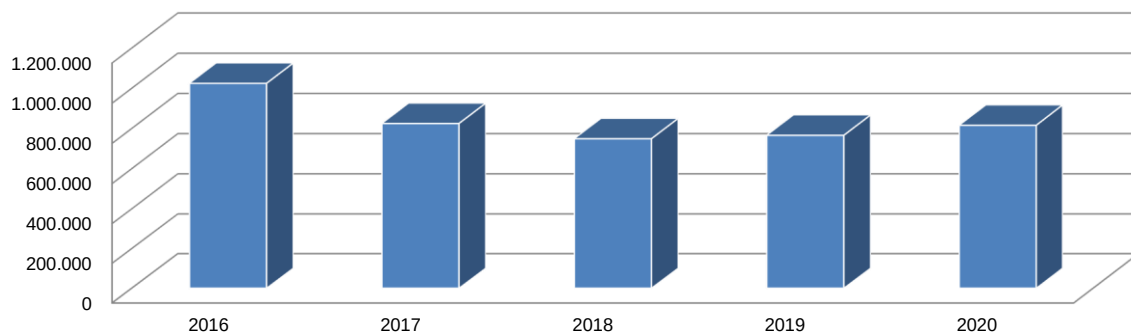
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



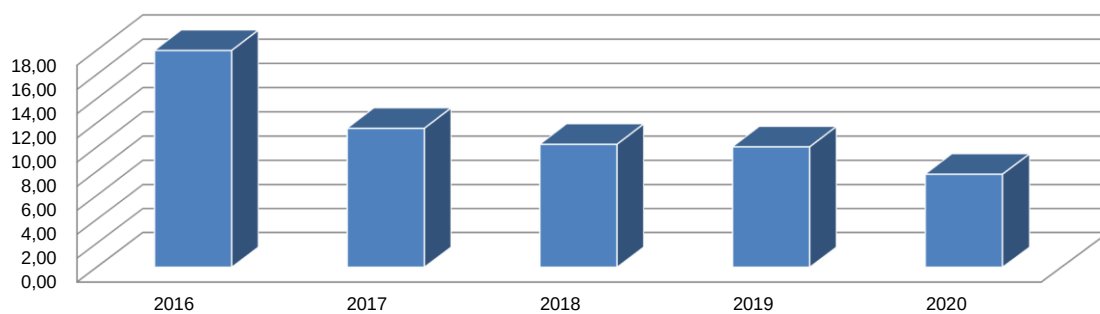
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



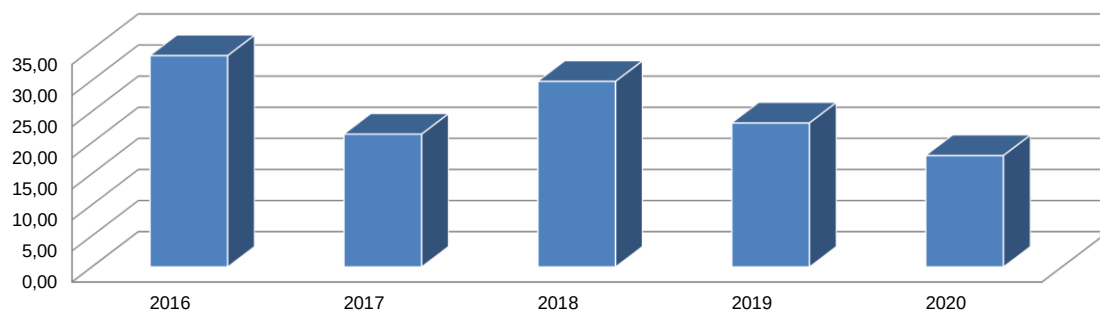
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



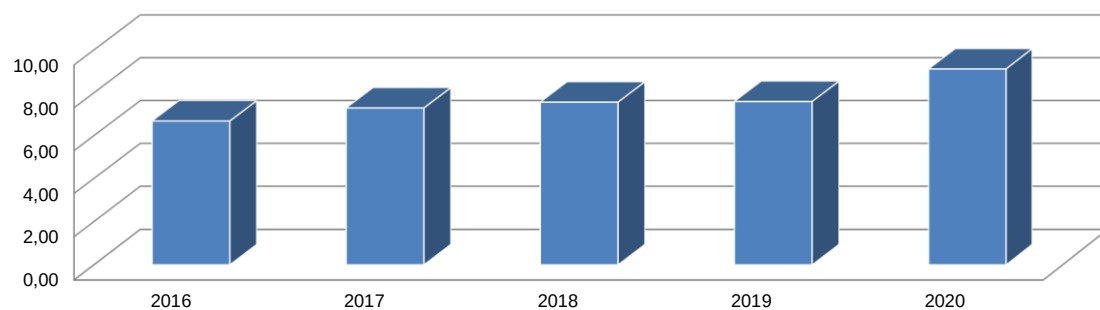
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	6.800	5.600	0,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	0,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.113	2.305	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	39.913	31.905	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.105	32.870	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.450	1.390	0,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	2.590	0,00	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	5.000	0,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	53.000	53.600	0,00	4000
	6052000	Gas	40.000	40.000	0,00	4000
	6055000	Treibstoffe	300	178	0,00	4000
	6056000	Wasser	6.000	4.700	0,00	4000
	6057000	Abwasser	15.000	15.000	0,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	1.780	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	12.000	6.220	0,00	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	390	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.060	940	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	19.000	0,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	1.360	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	169.580	239.620	0,00	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.000	5.450	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	60.510	57.580	0,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.088	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.800	2.800	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	41.800	58.340	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	15.000	2.500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	125.500	118.800	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	125.400	100.200	0,00	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480.000	180.000	0,00	2010
	6710000	Leasing	5.400	4.660	0,00	4000
	6730000	Gebühren	15.000	14.130	0,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.560	2.250	0,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	830	760	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	700	0,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.950	7.876	0,00	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	550	420	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	23.150	22.736	0,00	1020
	66	Abschreibungen	397.010	370.395	0,00	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	21.000	20.800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.900	13.600	0,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	66.000	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	60	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.783.855	1.474.573	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-1.743.942	-1.442.668	0,00	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	164.745	182.933	0,00	1020
		Finanzergebnis	-164.745	-182.933	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.913	31.905	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.948.600	1.657.506	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.908.687	-1.625.601	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.908.687	-1.625.601	0,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	0,00	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.090	2.974	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	168.741	333.134	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	208.253	374.962	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.116.940	-2.000.563	0,00	

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
6161000	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.
6700000	Anmietung eines Mensamodulbaus (180.000 EUR) und Anmietung von Sport-Ersatzflächen (300.000 EUR).
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.
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 Informationen					
Produktsachkonto	1.03.08.16				
Schule	Helmut-Schmidt-Schule				
	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	0	409	495	599	677
Anzahl der Klassen	0	22	25	28	32
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	0	8.587	8.587	8.587	8.587
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	0,00	8.587,24	8.587,24	8.587,24	8.587,24
Gebäude	Neubau, 2017				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	-				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung				

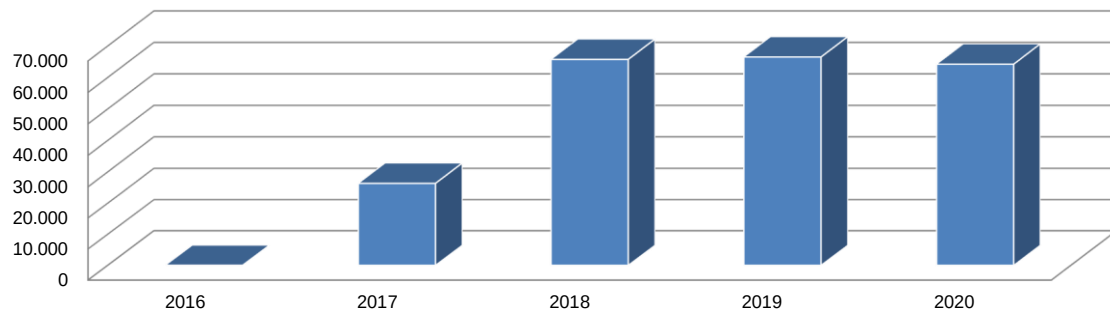
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	0,00	26.334,92	65.725,62	66.482,79	64.199,00
Stromverbrauch in kWh	0,00	13.220,02	234.727,00	302.965,21	281.275,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	0,00	3.709,06	11.862,68	3.408,83	7.716,72
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	0,00	82.965,00	275.988,00	224.787,00	382.615,00
Wasserverbrauchskosten in €	0,00	2.552,40	4.045,01	1.440,46	2.647,39
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	836,00	1.434,00	1.174,00	1.181,00
Abwasserverbrauchskosten in €	0,00	1.409,45	2.754,97	2.144,83	2.946,83
Versiegelte Fläche in qm	0,00	985,00	985,00	985,00	985,00
Reinigungskosten in €	0,00	30.653,74	104.207,75	107.008,33	114.807,75
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	0,00	14.299,91	36.396,19	32.490,77	34.643,86

statistische Kennzahlen

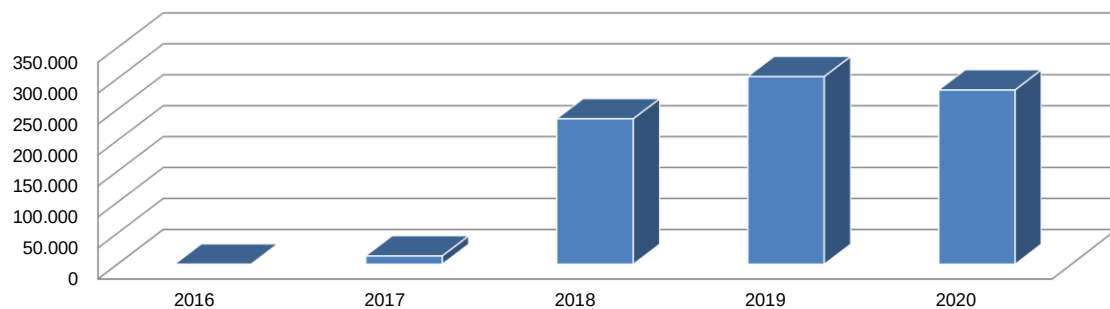
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	0,00	21,00	17,35	14,34	12,68
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	0,00	390,33	343,49	306,69	268,35
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	3,07	7,65	7,74	7,48
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	1,54	27,34	35,28	32,76
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,43	1,38	0,40	0,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	9,66	32,14	26,18	44,56
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	6,24	8,17	2,40	3,91
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	38,00	57,36	3,58	4,35
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,16	0,32	12,46	13,37
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,00	0,11	0,11	8.587,00	8.587,00
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	0,00	34,96	73,53	54,24	51,17
Budgetierte Mittel pro Klasse	0,00	650,00	1.455,85	1.160,38	1.082,62

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



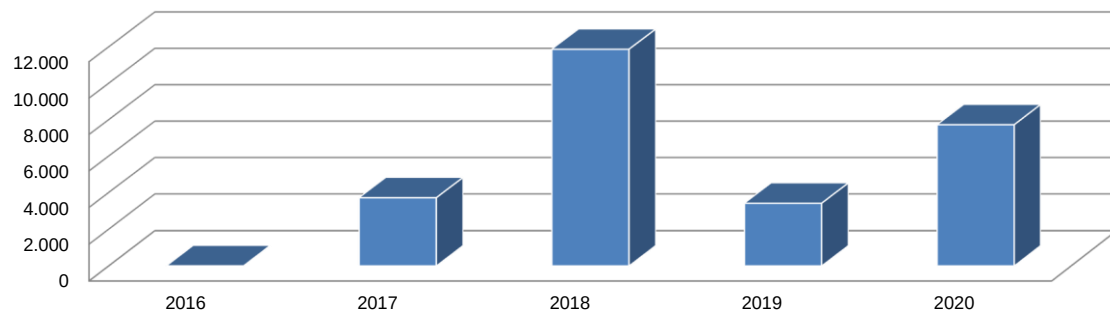
Stromverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Strom als üblich verbraucht.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



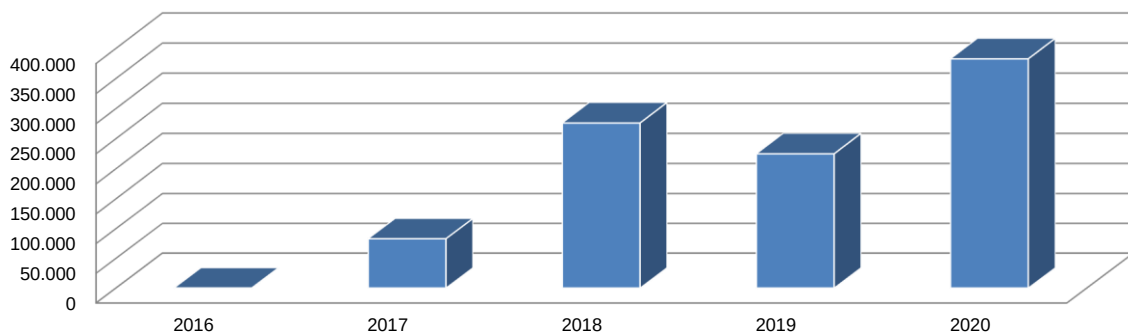
Stromverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Strom als üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



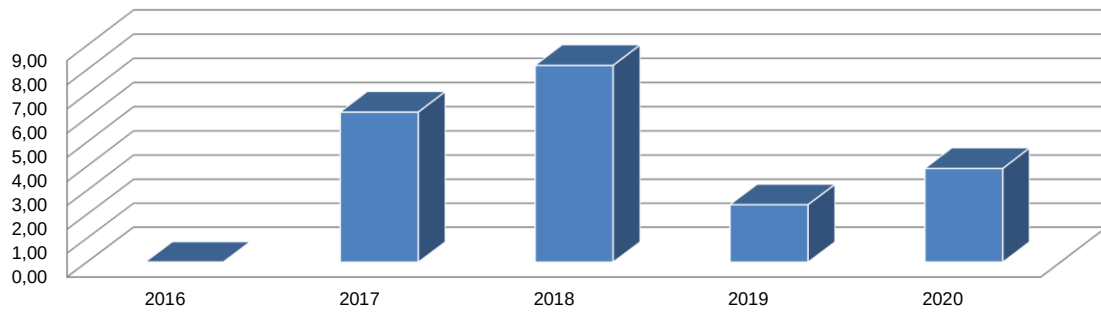
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



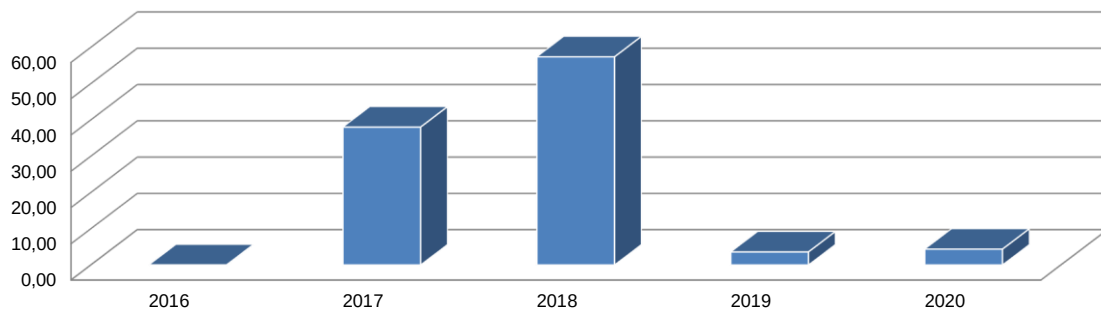
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



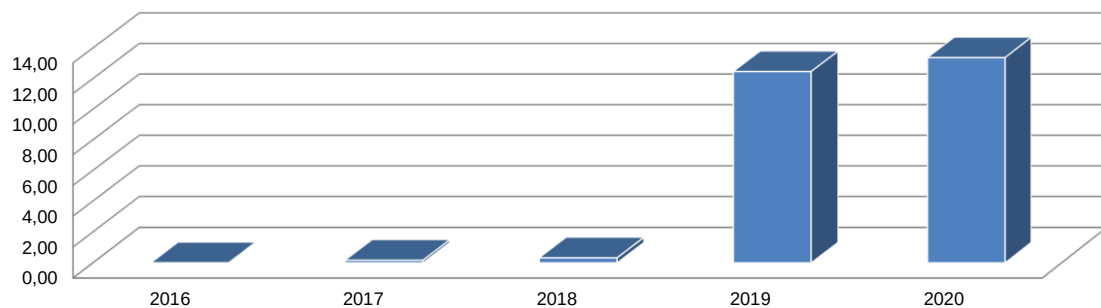
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zudem wieder regelmäßiger die vorgesehenen Hygienespülungen durchgeführt, was zu einem erhöhten Wasserverbrauch und damit auch zu erhöhten Kosten geführt hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



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. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zudem wieder regelmäßiger die vorgesehenen Hygienespülungen durchgeführt, was zu einem erhöhten Wasserverbrauch und damit auch zu erhöhtem Abwasser geführt hat.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	30.000	25.000	3.600,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	39.308,70	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.332	3.985	5.424,68	
		Summe der ordentlichen Erträge	85.332	76.985	48.333,38	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	72.263	70.387	70.881,86	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.020	2.100	8.392,49	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.490	8.244,94	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	10.000	10.000	6.465,03	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	69.500	68.000	72.380,88	4000
	6052000	Gas	15.000	15.000	7.716,72	4000
	6055000	Treibstoffe	200	147	43,51	4000
	6056000	Wasser	4.000	4.000	2.647,39	4000
	6057000	Abwasser	6.500	17.000	2.946,83	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	620	530	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.000	2.620	1.690,58	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	390	185,78	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.710	1.160	777,27	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	8.416,25	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	69.781	54.771	25.276,93	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.470	15.600	422,60	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.382	7.181	1.647,77	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	999,20	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700	856	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.300	3.500	1.403,60	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	45.162	44.775	98.304,36	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	569,14	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.450	4.600	1.405,06	4000
	6173000	Fremdreinigung	120.100	117.700	114.807,75	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.000	68.100	49.457,16	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.310	2.310	2.300,82	2010
	6710000	Leasing	3.200	3.070	3.366,29	4000
	6730000	Gebühren	10.650	7.360	8.134,96	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.170	6.150	249,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	1.160	1.140	1.212,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.350	2.300	2.030,97	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	897,59	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.467	7.875	7.040,86	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	380	361,46	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	30.780	29.875	-5.738,49	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.727,24	4000
	66	Abschreibungen	670.978	723.844	697.760,59	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	5.200	4.800	4.800,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	32.500	32.500	8.550,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	92.400	92.400	108.570,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	23.000	23.000	23.212,72	4003
	7030000	Kfz-Steuer	300	300	214,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.416.113	1.466.911	1.353.773,11	
		Verwaltungsergebnis	-1.330.781	-1.389.926	-1.305.439,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	309.861	360.046	403.794,96	1020
		Finanzergebnis	-309.861	-360.046	-403.794,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	85.332	76.985	48.333,38	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.725.974	1.826.957	1.757.568,07	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.640.642	-1.749.972	-1.709.234,69	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	24,70	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	152,02	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-127,32	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.640.642	-1.749.972	-1.709.362,01	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.912	4.494	16.189,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	621.233	353.187	606.064,28	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	673.091	409.041	662.357,32	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.313.733	-2.159.013	-2.371.719,33	

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
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.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganzttag.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.175,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.200	130.600	111.946,83
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000	41.113	36.036,19
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.328	86.885	102.649,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	899,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	270.528	258.598	253.706,68
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	233.276	255.507	247.966,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.369	1.414.075	1.215.270,00
14	66	Abschreibungen	1.060.334	1.041.340	1.041.511,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	218.750	220.850	203.145,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.570.729	2.931.772	2.707.893,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.300.201	-2.673.174	-2.454.186,68
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.490	443.401	497.654,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-397.490	-443.401	-497.654,16
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	270.528	258.598	253.706,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.968.219	3.375.173	3.205.547,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.697.691	-3.116.575	-2.951.840,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	120.311,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	522.597,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-402.285,95
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.697.691	-3.116.575	-3.354.126,79
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	541.606	562.104	734.967,66
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	541.606	562.104	734.967,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-3.239.297	-3.678.679	-4.089.094,45

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.09.04				
Schule	Hans-Thoma-Schule				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	181	170	185	190	192
	21	19	21	20	21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.475	4.475	4.475	6.079	6.079
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	488	488	488	1.212	1.212
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.962,03	4.962,03	4.962,03	7.291,00	7.291,00
Gebäude	Neubau 2018				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 3				
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 18x36m				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung und Holzpellet				
Lüftungsanlage	-				

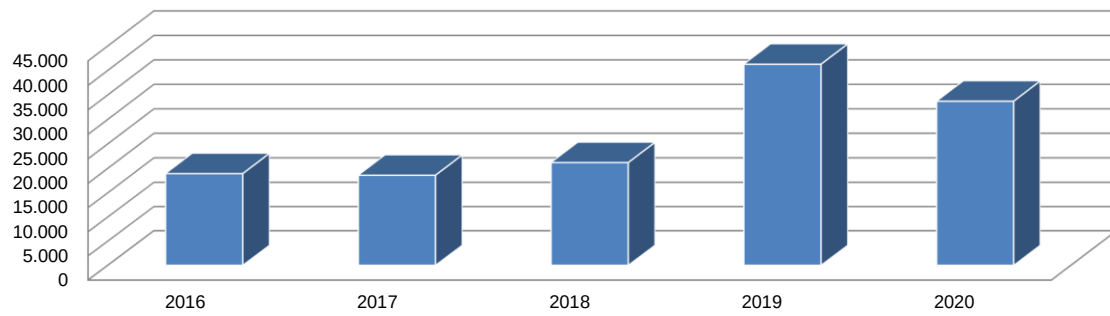
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	18.921,66	18.589,43	21.176,17	41.265,27	33.708,38
Stromverbrauch in kWh	99.350,00	93.985,00	110.435,00	160.818,00	91.274,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.365,64	30.031,78	45.588,92	26.221,00	31.694,06
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	832.591,00	951.384,00	896.634,00	158.745,00	369.870,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.088,35	2.829,97	1.877,61	1.605,63	1.698,97
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.240,00	466,00	766,00	678,00	727,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.560,58	3.479,20	3.560,16	1.552,62	1.653,13
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50
Reinigungskosten in €	36.750,51	37.405,43	34.618,85	92.981,89	107.747,17
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.902,02	22.776,97	21.858,73	21.456,91	25.845,67

statistische Kennzahlen

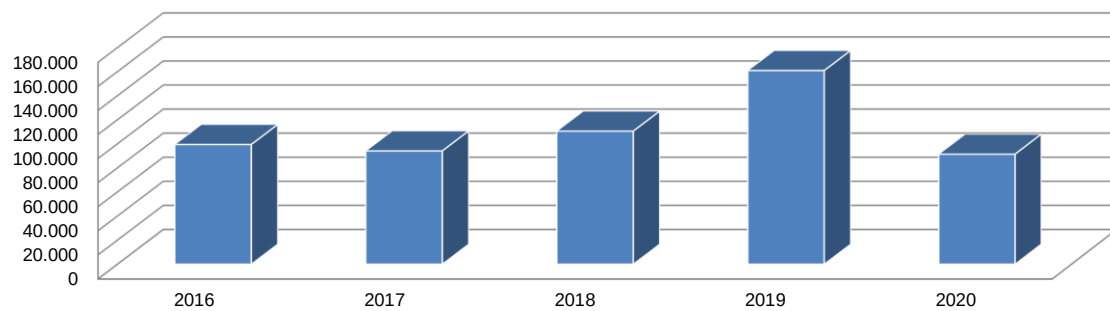
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,72	26,32	24,19	31,99	31,66
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	213,07	235,50	213,07	303,95	289,48
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,69	2,87	2,64	6,38	6,31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	23,21	25,66	23,21	60,60	57,71
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,81	3,75	4,27	5,66	4,62
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,02	18,94	22,26	22,06	12,52
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,12	6,05	9,19	3,60	4,35
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	167,79	191,73	180,70	21,77	50,73
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	17,06	16,65	10,15	8,45	8,85
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	25,20	20,47	19,24	8,17	8,61
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,41	7,54	6,98	12,75	14,78
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.962,03	4.962,03	4.962,03	7.291,00	7.291,00
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	121,01	133,98	118,16	112,93	134,61
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.042,95	1.198,79	1.040,89	1.072,85	1.230,75

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



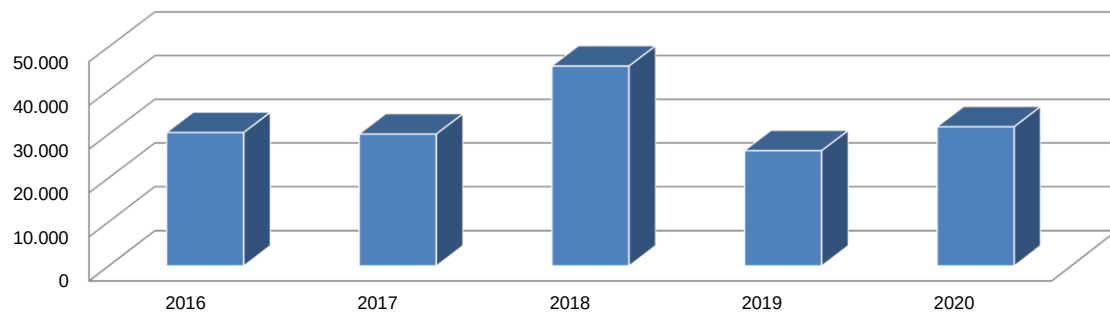
Stromverbrauchskosten in €: Die Verbrauchskosten 2020 beziehen sich erstmalig vollständig auf den Neubau, daher kein Vergleich zu den Vorjahren möglich.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



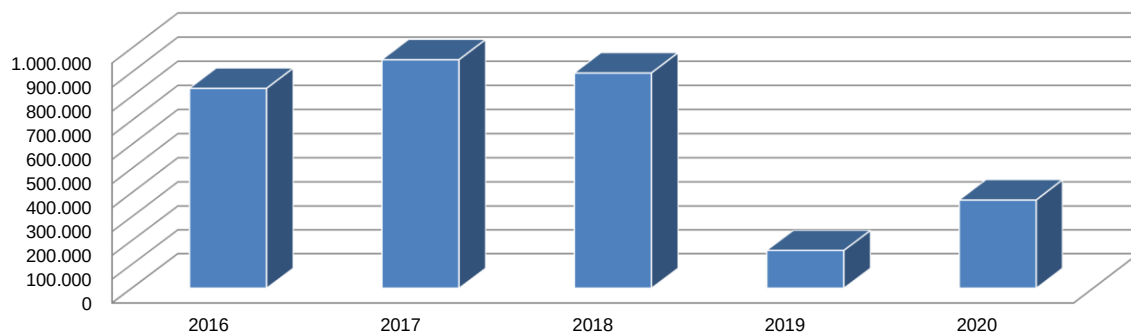
Stromverbrauch in kWh: Die Verbräuche beziehen sich erstmalig vollständig auf den Neubau, daher kein Vergleich zu den Vorjahren möglich.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



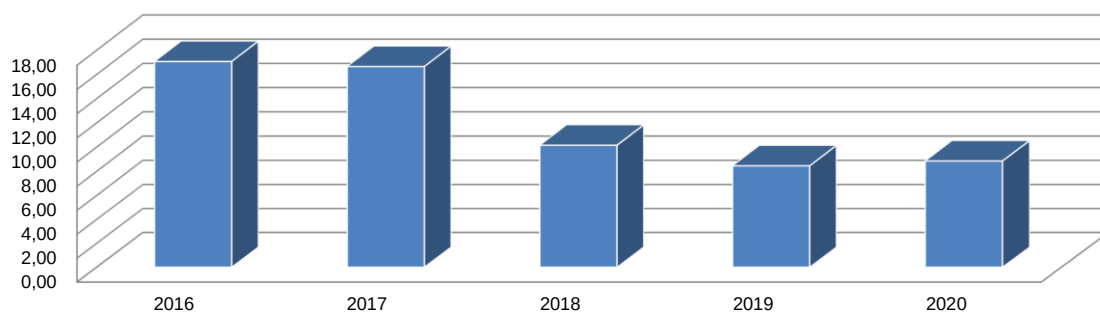
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Verbrauchskosten 2020 beziehen sich erstmalig vollständig auf den Neubau und setzen sich aus Pellets und Gas zusammen.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



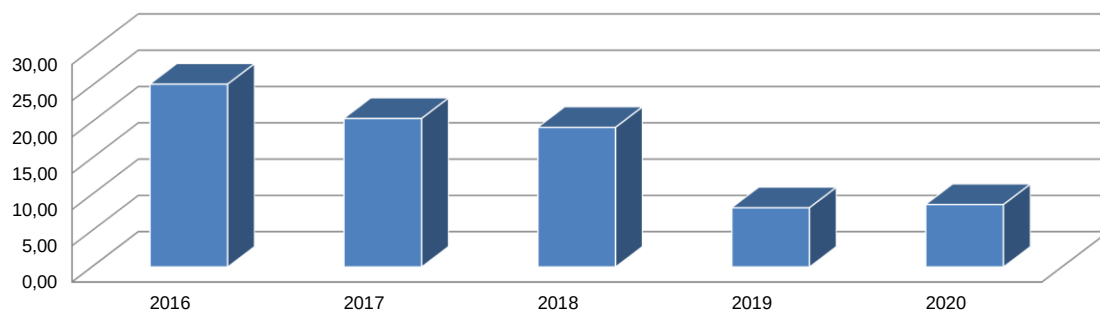
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Verbrauch setzt sich zusammen aus 369.870 qm Gas und 43,35 t Pellets, Pellets sind im Gesamtwert kwh nicht eingerechnet.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



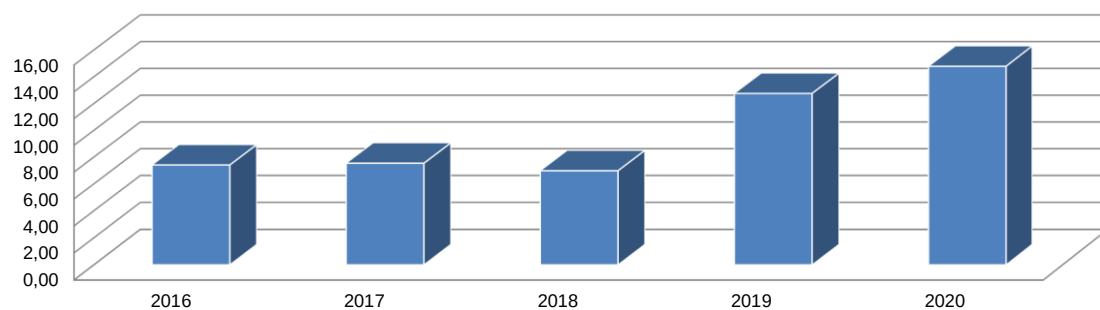
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	5.385,70	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	20.000	17.000	25.536,00	4000
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	1.559,13	2000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.000	80.000	52.617,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	0	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	16.362,63	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77.877	62.404	76.361,28	
		Summe der ordentlichen Erträge	201.877	188.517	182.934,66	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.058	52.493	45.601,44	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.360	1.270	2.932,98	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.810	2.420	1.127,71	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	0	0	477,68	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	3.882,07	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	152,82	4000
	6051000	Strom	31.000	40.000	29.720,19	4000
	6052000	Gas	27.000	15.000	22.259,40	4000
	6053000	Sonstige Energie	9.000	9.000	9.434,66	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	59,41	4000
	6056000	Wasser	2.500	2.500	1.698,97	4000
	6057000	Abwasser	2.000	7.500	1.653,13	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	700	800	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.500	3.500	1.965,80	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	183,40	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	16,95	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.770	3.210	2.717,36	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstlg.	79.500	79.500	42.832,24	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	3.933,31	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	77.800	61.070	18.076,70	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.160	3.050	794,37	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	11.070	9.490	612,87	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	588,10	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	576	884,65	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	51.550	90.100	35.796,89	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	789,82	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	1.000	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	116.900	114.600	107.747,17	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.500	48.200	56.279,52	4000
	6710000	Leasing	1.600	1.620	1.466,40	4000
	6730000	Gebühren	9.950	2.030	6.672,64	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.160	3.400	2.334,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	390	370	643,30	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.350	1.330	1.799,00	4000
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.970	7.620	7.305,91	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.230	12.780	11.898,41	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	15,00	4000
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	41,93	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	5.385,70	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	8.710,09	4000
	66	Abschreibungen	789.395	822.054	816.494,58	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	900	8.512,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	42.400	41.400	53.808,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	20.000	20.000	7.402,01	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	23.000	23.000	12.809,59	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	31.000	30.000	30.999,31	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.467.068	1.516.521	1.368.517,98	
		Verwaltungsergebnis	-1.265.191	-1.328.004	-1.185.583,32	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	284.237	333.141	372.164,32	1020
		Finanzergebnis	-284.237	-333.141	-372.164,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	201.877	188.517	182.934,66	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.751.305	1.849.662	1.740.682,30	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.549.428	-1.661.145	-1.557.747,64	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	2.231,00	1020
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	349,09	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.119,45	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.460,64	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.549.428	-1.661.145	-1.556.287,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.960	2.717	4.617,46	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	98.734	123.969	90.506,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	138.116	165.540	127.456,25	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.687.544	-1.826.685	-1.683.743,25	

Konto	Erläuterung
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
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.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganzttag.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.09.05
Schule	Helen-Keller-Schule
Schülerzahlen	2016 85 2017 85 2018 93 2019 89 2020 89
Anzahl der Klassen	2016 11 2017 12 2018 13 2019 13 2020 13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.568
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	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	-

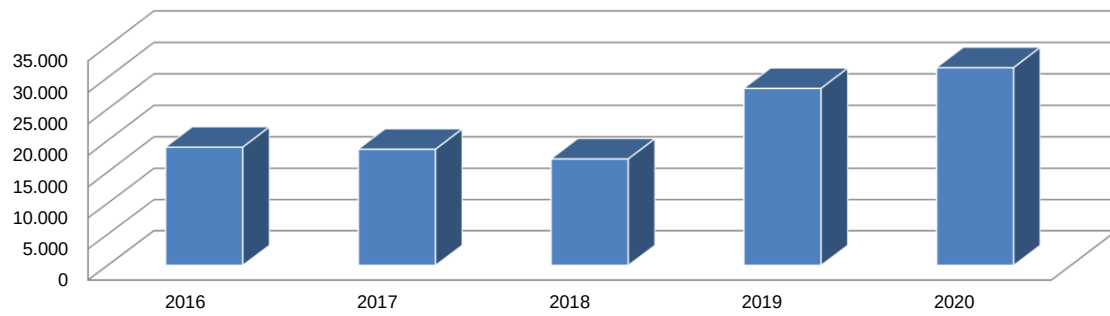
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	18.921,63	18.589,42	17.048,87	28.254,83	31.558,46
Stromverbrauch in kWh	99.350,00	93.937,00	110.435,00	104.165,00	107.964,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.365,67	30.031,75	31.131,07	45.753,89	31.435,28
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	832.591,00	951.384,00	869.685,00	1.128.365,00	878.301,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.088,37	2.829,98	1.859,91	6.234,54	1.978,01
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.240,00	466,00	584,00	2.595,00	1.326,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.560,57	3.479,21	3.544,15	9.384,50	3.123,17
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50
Reinigungskosten in €	50.423,08	50.293,51	52.307,50	57.907,19	39.406,94
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.692,55	15.025,23	14.018,87	14.238,01	15.513,26

statistische Kennzahlen

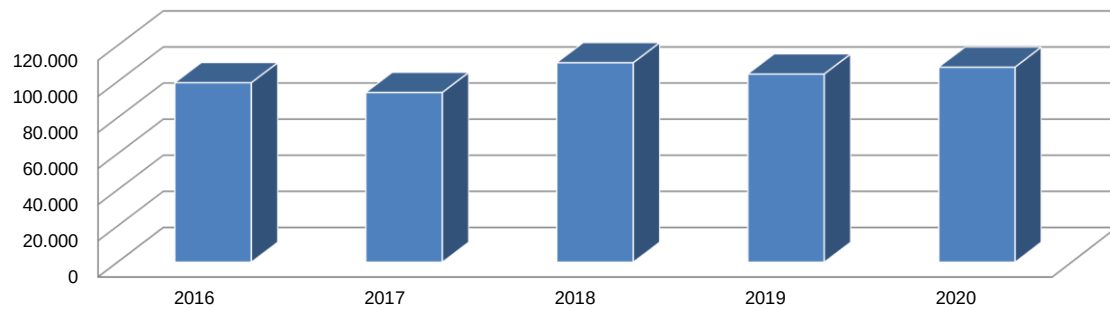
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	41,97	41,97	38,36	40,08	40,08
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	324,32	297,29	274,43	274,43	274,43
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,30	5,21	4,78	7,92	8,85
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	27,85	26,33	30,96	29,20	30,26
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,51	8,42	8,73	12,83	8,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	233,38	266,68	243,78	316,29	246,19
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	36,33	33,29	20,00	70,05	22,22
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	53,65	40,93	38,11	105,44	35,09
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,13	14,10	14,66	16,23	11,05
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	149,32	176,77	150,74	159,98	174,31
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.153,87	1.252,10	1.078,37	1.095,23	1.193,33

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



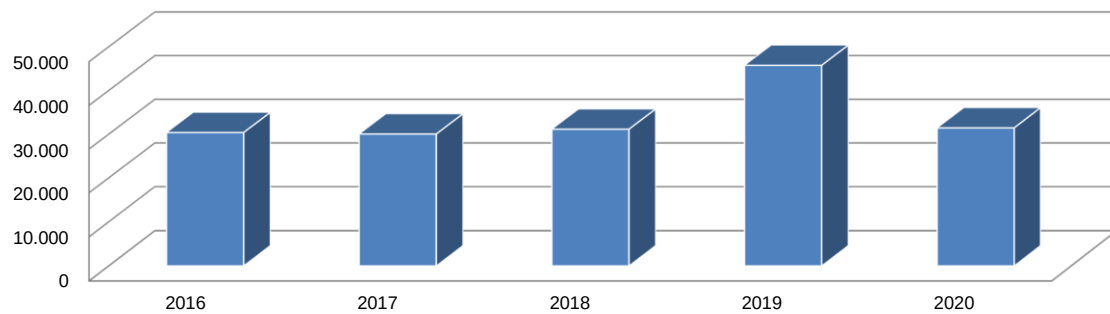
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



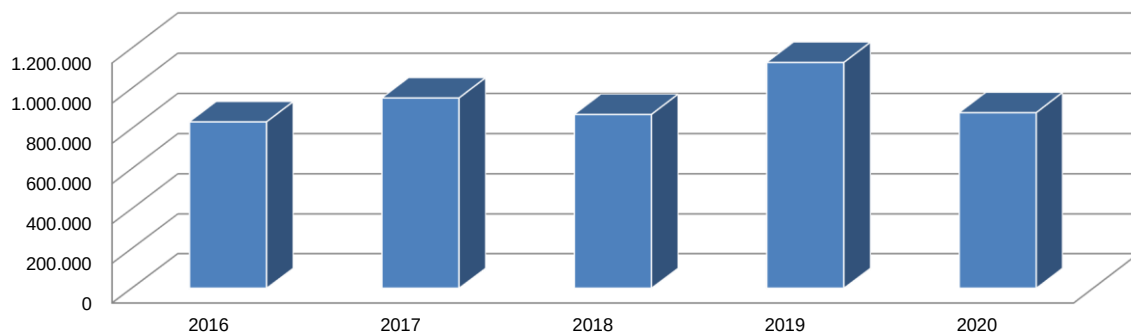
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



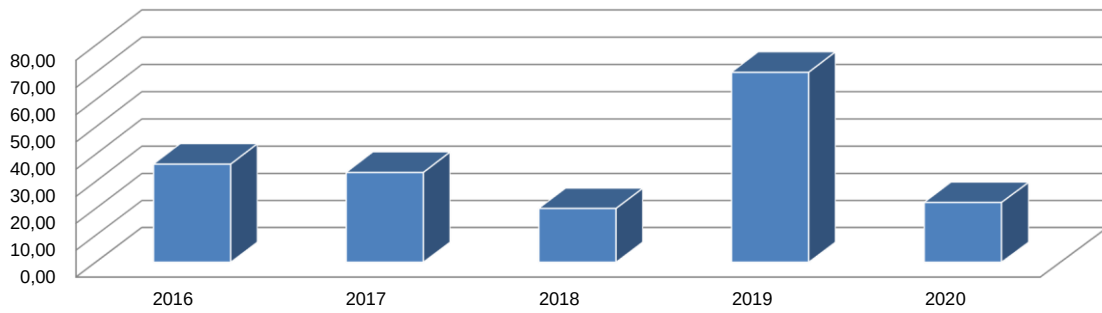
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



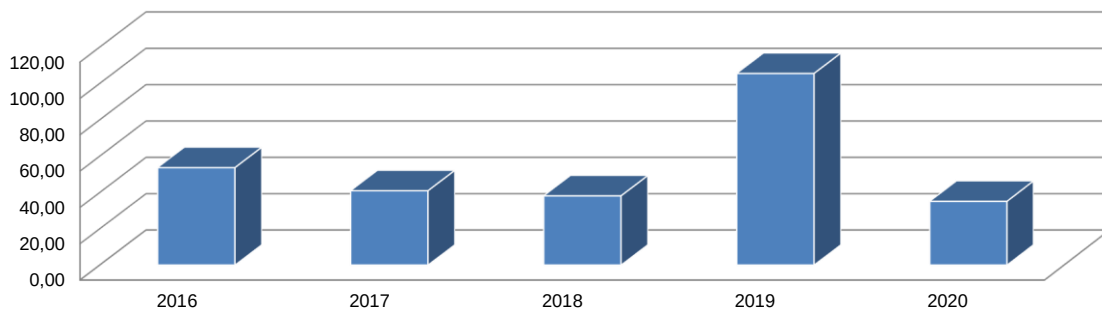
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Nach Auszug der Hans-Thoma-Schule im Juli 2019 ist der Wärmeverbrauch komplett über die Kostenstelle der Helen-Keller-Schule gelaufen. Der Wärmeenergieverbrauch hat sich somit in 2020 wieder normalisiert.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



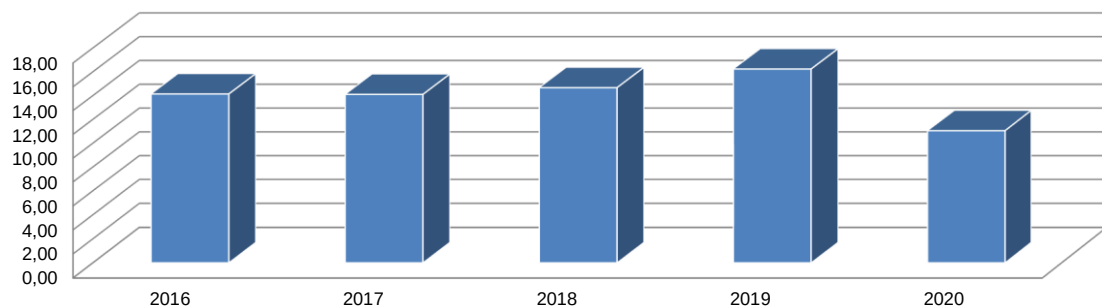
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der höhere Verbrauch 2019 hang damit zusammen, dass ein technischer Umbau stattgefunden hat. Bisher hat sich der Verbrauch auf zwei Zählwerke aufgeteilt. Mit dem technischen Umbau ist nun nur noch ein Zählwerk vorhanden welches den Gesamtverbrauch der früheren zwei Zählwerke misst. Somit haben sich die Wasserverbrauchskosten wieder normalisiert.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der höhere Verbrauch 2019 hang 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. Somit haben sich die Abwasserverbrauchskosten wieder normalisiert.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Die geringeren Reinigungskosten lassen sich durch einen Teilabriss der HKS erklären.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	2.175,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	2.100	1.800	4.864,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	21.985,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.040	10.210	10.788,36	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	899,61	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	40.140	42.010	40.711,97	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	108.358	132.111	132.935,41	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	870	800	1.204,47	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.060	1.660	1.421,77	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	0,00	4000
	6051000	Strom	30.000	22.000	31.558,46	4000
	6052000	Gas	30.000	25.000	13.553,68	4000
	6054000	Heizöl	0	0	17.881,60	4000
	6055000	Treibstoffe	100	93	45,21	4000
	6056000	Wasser	3.000	2.500	1.978,01	4000
	6057000	Abwasser	5.200	6.000	3.123,17	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	480	2.470	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.000	2.670	3.860,15	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	124,98	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.160	1.600	1.290,44	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	20,28	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	30.000	30.000	18.583,89	4003
	6161000	Bauunterhaltung	70.460	472.530	450.241,30	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	540	1.550	772,93	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.920	7.370	8.779,99	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.194,36	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	580	576	266,79	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	18.020	14.300	9.776,18	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	780,27	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.000	500	154,88	4000
	6173000	Fremdreinigung	50.900	49.900	39.406,94	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	72.000	49.700	28.687,32	4000
	6710000	Leasing	2.000	1.170	1.959,46	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	14.000	10.280	13.136,52	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.080	750	257,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	180	170	608,06	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	900	830	1.034,51	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	128,81	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.293	3.085	2.747,16	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	7.350	6.301	19.231,42	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	5,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.533,08	4000
	66	Abschreibungen	100.308	49.338	48.508,14	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	28.948,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	43.900	43.900	54.720,00	4000
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	20.000	25.000	5.946,26	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	639.654	967.149	948.406,50	
		Verwaltungsergebnis	-599.514	-925.139	-907.694,53	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	33.983	24.428	22.287,97	1020
		Finanzergebnis	-33.983	-24.428	-22.287,97	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.140	42.010	40.711,97	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	673.637	991.577	970.694,47	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-633.497	-949.567	-929.982,50	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	117.730,96	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	521.477,55	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-403.746,59	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-633.497	-949.567	-1.333.729,09	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.835	18.286	11.787,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.538	21.362	13.573,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.254	1.712	1.712,85	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	194.750	208.255	380.122,69	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	256.472	273.833	429.711,12	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-889.969	-1.223.400	-1.763.440,21	

Produkt 030905 Helen-Keller-Schule

Konto	Erläuterung
5488000	Elternentgelte für das Mittagessen.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel EUR für Umbaumaßnahmen von Räume im Bestand, die Anpassung der technischen Gebäudeausrüstung an das Stiftungsgebäude und Erneuerung von Versorgungsleitungen für den Stiftungsbau 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.09.07
Schule	Paula-Fürst-Schule
Schülerzahlen	2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl der Klassen	0 21 21 0 0
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	0 2.283 2.283 2.283 2.283
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	0,00 2.282,68 2.282,68 2.282,68 2.282,68
Gebäude	Neubau, 2017
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	0
Heizungsanlage	0
Lüftungsanlage	0

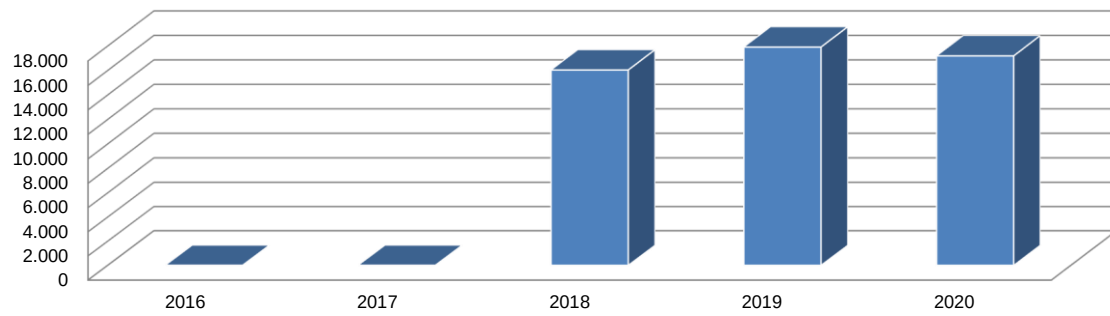
Haushaltszahlen

	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in €	0,00 0,00 16.033,57 17.907,08 17.185,69
Stromverbrauch in kWh	0,00 0,00 71.590,00 80.534,00 74.769,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	0,00 -115,00 5.186,19 5.691,00 2.051,28
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	0,00 0,00 118.991,00 120.237,00 88.455,00
Wasserverbrauchskosten in €	0,00 470,54 1.063,63 770,79 533,52
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00 0,00 157,74 246,54 235,62
Abwasserverbrauchskosten in €	0,00 215,04 741,11 675,60 440,97
Versiegelte Fläche in qm	0,00 238,00 238,00 238,00 238,00
Reinigungskosten in €	0,00 5.723,23 20.563,70 22.677,34 27.543,57
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	0,00 0,00 17.133,32 27.511,10 21.091,45

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2016 2017 2018 2019 2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	0,00 108,70 108,70 #DIV/0! #DIV/0!
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	0,00 1.141,34 1.141,34 #DIV/0! #DIV/0!
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
K05 - K06	2016 2017 2018 2019 2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00 0,00 7,03 7,85 7,53
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00 0,00 31,37 35,29 32,76
K07 - K08	2016 2017 2018 2019 2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00 -0,05 2,27 2,49 0,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00 0,00 52,14 52,69 38,76
K09	2016 2017 2018 2019 2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00 22,41 50,65 #DIV/0! #DIV/0!
K10	2016 2017 2018 2019 2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00 0,00 78,87 #DIV/0! #DIV/0!
K11	2016 2017 2018 2019 2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00 0,09 0,32 9,94 12,07
K12	2016 2017 2018 2019 2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,00 0,10 0,10 2.282,00 2.282,00
K13 - K14	2016 2017 2018 2019 2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	0,00 0,00 815,87 #DIV/0! #DIV/0!
Budgetierte Mittel pro Klasse	0,00 0,00 8.566,66 #DIV/0! #DIV/0!

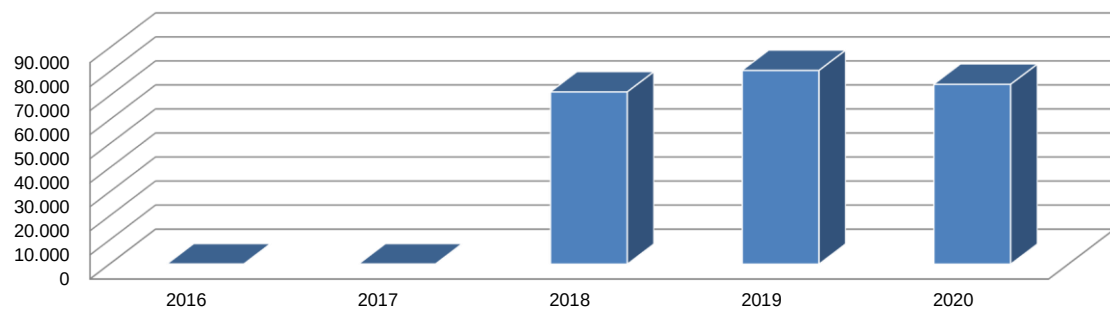
**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



Stromverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bis 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.

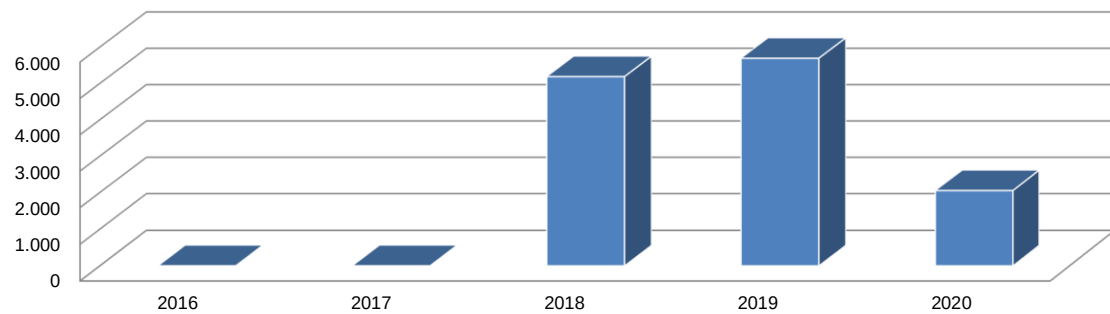
Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Strom als üblich verbraucht, was dementsprechend

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



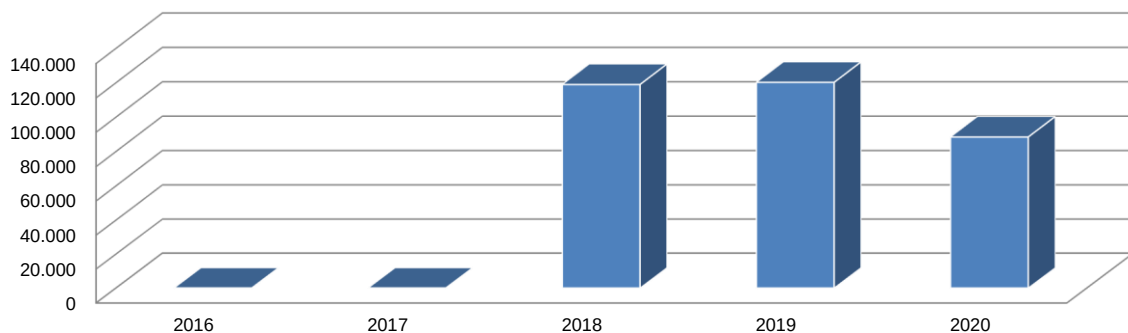
Stromverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bis zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Strom als üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



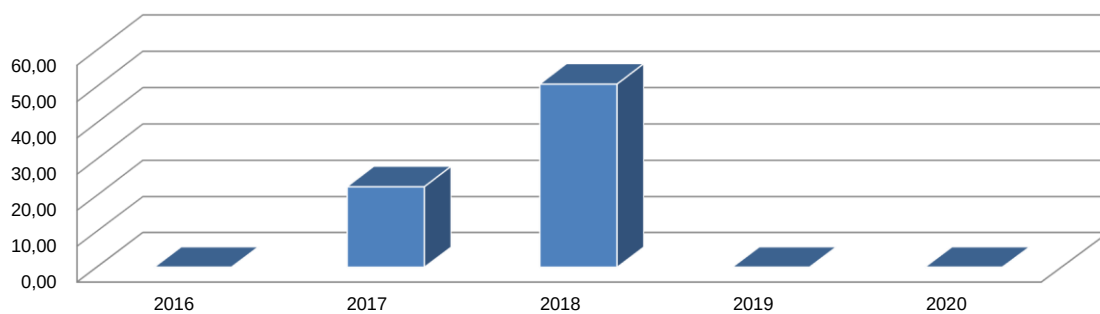
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bis zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



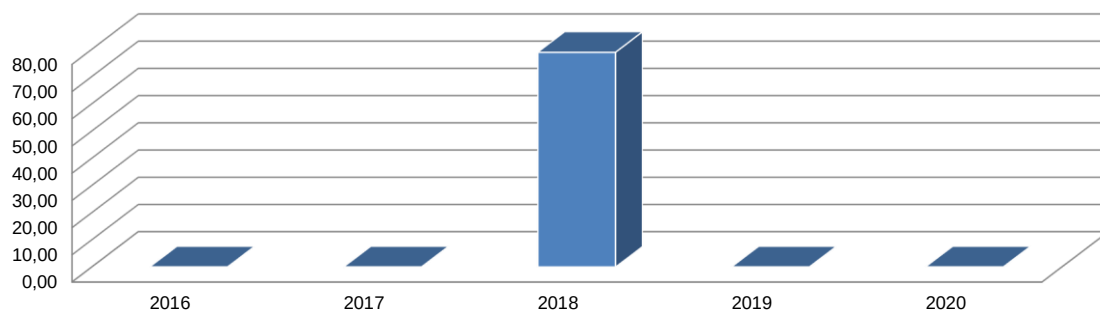
Wärmeenergieverbrauchskosten in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bis zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht.

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



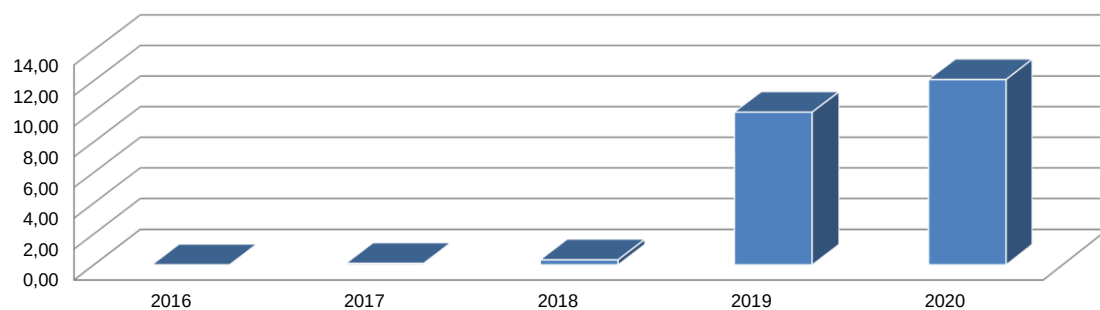
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schulschließungen wurde weniger Wasser als üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Wasser und somit auch weniger Abwasser als üblich erzeugt.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	2.100	1.800	0,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	12.000	12.000	14.560,64	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.411	14.271	15.499,41	
		Summe der ordentlichen Erträge	28.511	28.071	30.060,05	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	72.860	70.903	69.429,80	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.560	8.046,39	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.410	4.041,97	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	8.000	858,15	4003
	6051000	Strom	19.000	18.500	17.884,41	4000
	6052000	Gas	5.600	5.000	2.051,28	4000
	6055000	Treibstoffe	0	47	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.250	1.200	533,52	4000
	6057000	Abwasser	2.200	2.000	440,97	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	130	110	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.150	2.670	2.034,65	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	510	500	376,12	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	2.986,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	18.549	14.559	4.088,82	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500	1.550	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.228	1.909	81,21	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	256	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	0	500	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	4.828	4.725	25.481,18	2000
	6173000	Fremdreinigung	29.200	28.000	27.543,57	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.600	48.900	46.679,65	4000
	6710000	Leasing	3.600	2.600	3.571,08	4000
	6730000	Gebühren	2.500	2.110	2.237,24	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	850	400	1.175,25	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.750	15.400	15.219,58	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	184,45	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	2.046,74	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.026	1.900	1.871,62	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2.500	2.100	-8.983,26	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-15.420,33	4000
	66	Abschreibungen	170.631	169.948	176.508,82	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.750	6.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	27.100	26.400	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.007	448.102	390.968,88	
		Verwaltungsergebnis	-435.496	-420.031	-360.908,83	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	79.270	85.832	103.201,87	1020
		Finanzergebnis	-79.270	-85.832	-103.201,87	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.511	28.071	30.060,05	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	543.277	533.934	494.170,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-514.766	-505.863	-464.110,70	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-514.766	-505.863	-464.110,70	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.883	3.338	34.232,34	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	95.188	68.032	103.464,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	147.017	122.730	177.800,29	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-661.783	-628.593	-641.910,99	

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganzttag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganzttag.
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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	8.700	7.445,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.400	248.900	266.431,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.856,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	319.659	307.371	312.617,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.503,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	591.259	564.971	611.853,68
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	405.106	372.172	387.541,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926.214	2.925.501	2.366.991,16
14	66	Abschreibungen	1.285.017	1.292.333	1.398.826,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	695.900	663.600	573.382,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	240	211,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.312.537	5.253.846	4.726.953,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.721.278	-4.688.875	-4.115.099,52
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.510	417.079	381.244,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-329.510	-417.079	-381.244,57
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	591.259	564.971	611.853,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	5.642.047	5.670.925	5.108.197,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.050.788	-5.105.954	-4.496.344,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	171,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.021,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.849,88
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.050.788	-5.105.954	-4.499.193,97
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.273.100	3.711.796	2.941.284,32
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	3.273.100	3.711.796	2.941.284,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-8.323.888	-8.817.750	-7.440.478,29

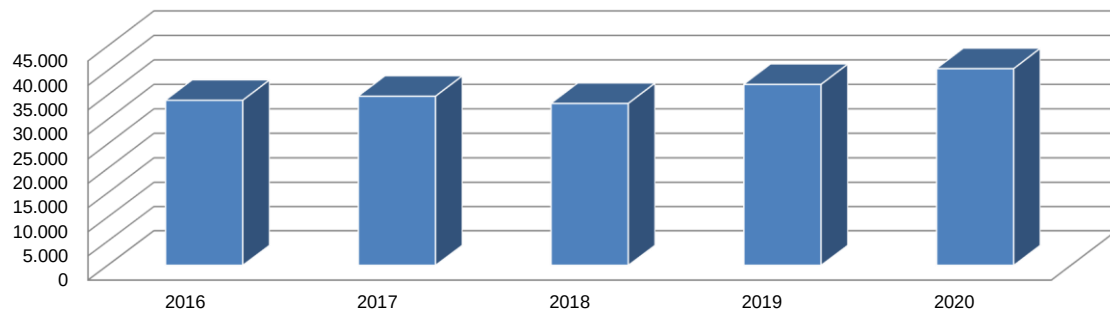
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031001	Feldbergschule Oberursel (Taunus)
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.10.01				
Schule	Feldbergschule				
Schülerzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen	1.883	1.855	1.797	1.708	1.723
	77	75	73	68	65
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					
	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	33.902,49	34.727,93	33.258,72	37.150,85	40.364,89
Stromverbrauch in kWh	168.293,00	174.704,00	164.798,00	168.259,00	167.648,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	60.293,54	71.935,00	58.775,03	72.258,66	62.194,72
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.504.526,00	1.761.563,00	1.539.527,00	1.625.569,00	1.571.393,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.900,99	5.417,08	6.232,07	4.188,57	4.754,29
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.932,00	1.967,00	2.318,00	1.789,00	1.659,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.097,32	8.076,35	8.880,14	8.061,98	7.269,27
Versiegelte Fläche in qm	2.182,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00
Reinigungskosten in €	119.745,96	122.072,34	124.141,46	123.076,92	156.170,88
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	66.633,98	54.081,64	74.356,22	66.979,07	66.309,59

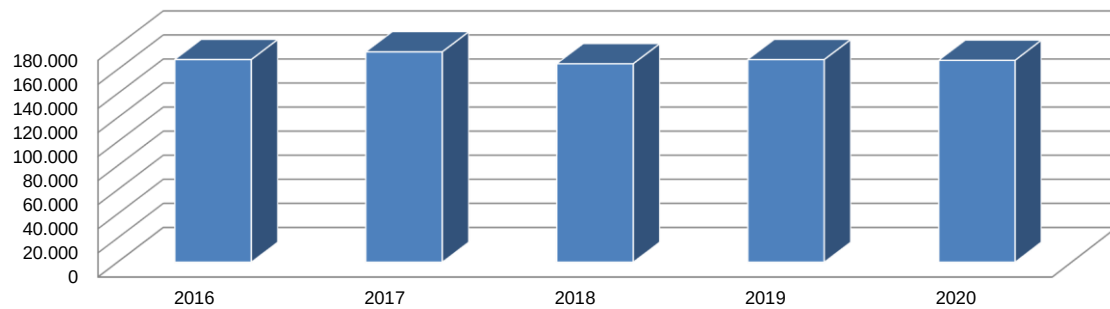
statistische Kennzahlen					
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,85	10,00	10,32	10,86	10,77
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	240,89	247,31	254,08	272,77	285,36
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,54	0,55	0,56	0,59	0,59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	13,18	13,53	13,90	14,92	15,61
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,73	1,78	1,70	1,90	2,06
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,60	8,93	8,42	8,60	8,57
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,08	3,68	3,00	3,69	3,18
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	76,91	90,05	78,70	83,09	80,32
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,60	2,92	3,47	2,45	2,76
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	3,77	4,35	4,94	4,72	4,22
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,12	6,24	6,35	6,29	7,98
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.781,48	9.781,48	9.781,48	9.781,48	9.781,48
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	35,39	29,15	41,38	39,21	38,48
Budgetierte Mittel pro Klasse	865,38	721,09	1.018,58	984,99	1.020,15

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



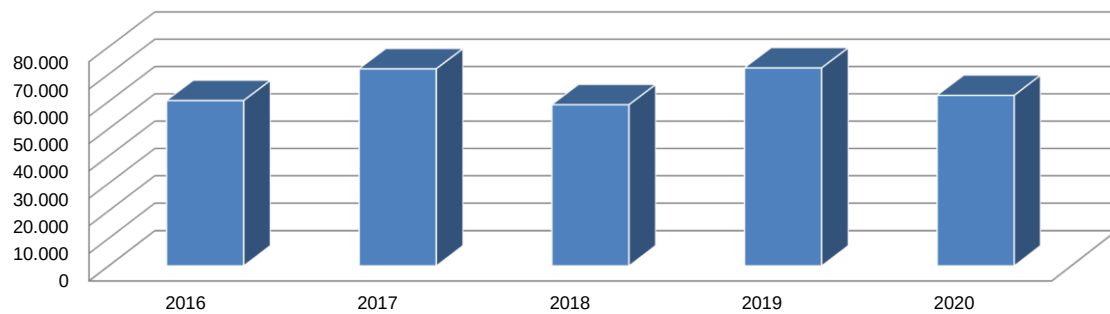
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



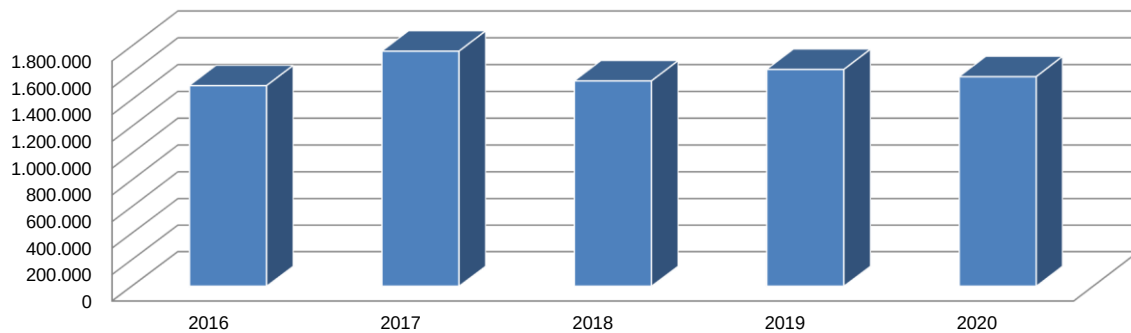
Stromverbrauch in kWh: -

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



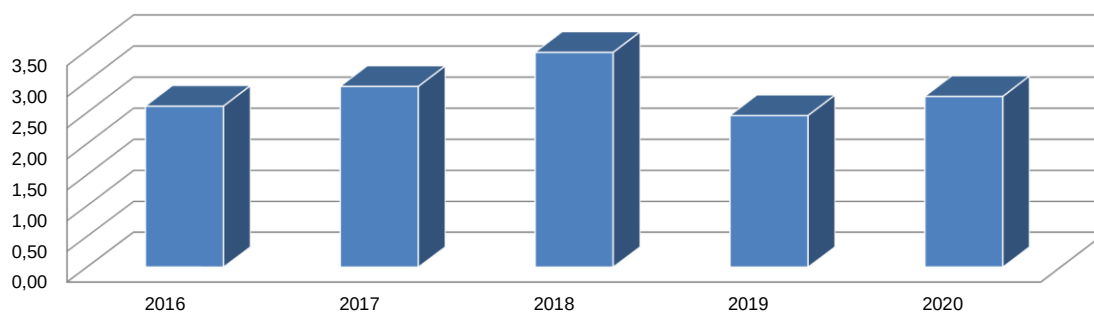
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



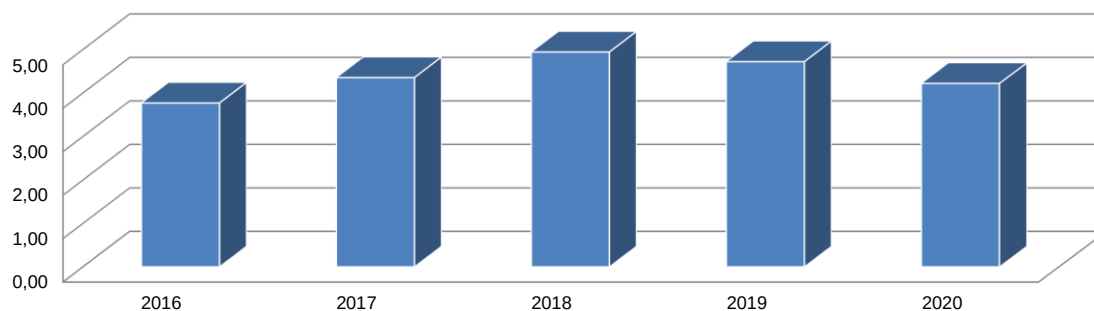
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



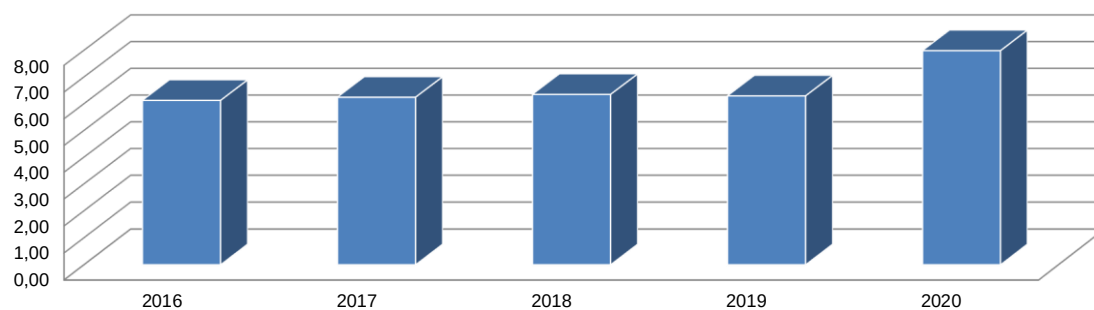
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	5.000	2.500	3.325,00	4000
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	1.200	1.200	1.200,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	98.000	95.900	86.029,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	263.291	257.839	260.254,38	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	4.332,91	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	367.491	357.439	355.141,29	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	178.909	151.976	165.558,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.040	5.980	2.902,89	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.510	15.380	9.382,53	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	4000
	6051000	Strom	42.000	41.000	40.364,89	4000
	6052000	Gas	72.000	72.000	62.194,72	4000
	6053000	Sonstige Energie	6.000	6.000	0,00	4000
	6055000	Treibstoffe	500	293	606,36	4000
	6056000	Wasser	6.200	6.200	4.754,29	4000
	6057000	Abwasser	8.500	8.500	7.269,27	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.660	2.650	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.000	7.970	3.208,74	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	390	390	250,44	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.900	1.880	4.958,44	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	687,90	4004
	6161000	Bauunterhaltung	224.980	432.590	57.484,81	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	28.680	22.520	90.701,26	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.340	6.590	2.074,77	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	23.020	21.830	37.426,18	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	710,82	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.704	2.397,86	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	7.500	1.168,62	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	55.360	53.740	29.151,26	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	2.875,32	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.297,24	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	10.000	1.889,24	4000
	6173000	Fremdreinigung	158.400	155.200	156.170,88	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	96.900	97.900	113.007,71	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	17.800	17.770	20.553,77	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	4.058,38	4004
	6730000	Gebühren	29.000	24.000	28.611,29	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	492,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.450	3.250	1.536,23	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.650	4.610	4.606,13	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	249,83	4004
	6850000	Reisekosten	100	100	34,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	723,94	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.092	5.880	5.719,95	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	590	576,71	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	105.920	104.850	102.956,86	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	10.149,43	4000
	66	Abschreibungen	465.150	441.666	575.126,66	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	187.900	187.600	148.135,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	58.800	58.600	43.587,75	4000
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	161,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.839.901	1.979.359	1.745.774,09	
		Verwaltungsergebnis	-1.472.410	-1.621.920	-1.390.632,80	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	37.038	43.511	48.843,43	1020
		Finanzergebnis	-37.038	-43.511	-48.843,43	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	367.491	357.439	355.141,29	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.876.939	2.022.870	1.794.617,52	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.509.448	-1.665.431	-1.439.476,23	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	51,52	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.152,95	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.101,43	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.509.448	-1.665.431	-1.441.577,66	
	9100010	Umlage Raumkosten	23.745	27.423	15.198,80	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.895	30.970	20.634,16	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.707	12.797	6.903,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.089.922	1.192.845	1.119.703,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.176.365	1.288.252	1.184.955,18	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.685.813	-2.953.683	-2.626.532,84	

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 Instandsetzungsmaßnahmen am Dach und der Blitzschutzanlage 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.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.10.02				
Schule	Hochtaunusschule				
	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	1.370	1.460	1.419	1.399	1.361
Anzahl der Klassen	68	71	66	66	69
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	-				

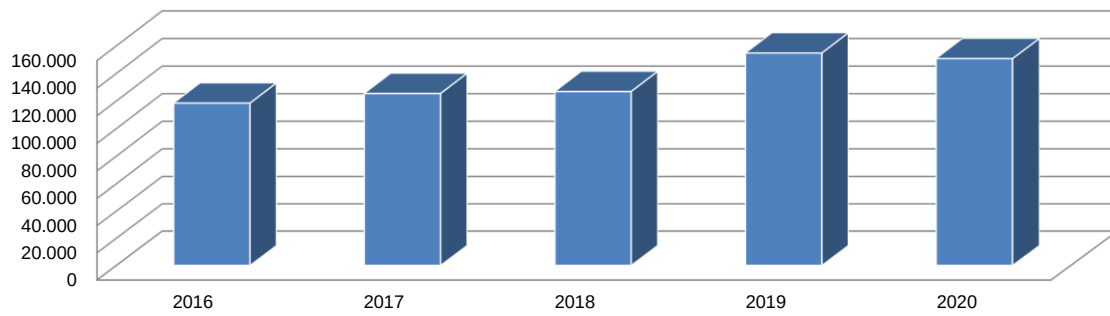
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	118.375,49	125.371,24	126.809,54	154.708,84	150.677,17
Stromverbrauch in kWh	722.434,00	641.133,00	637.643,00	711.027,00	667.158,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	38.964,42	36.953,69	35.470,77	44.973,71	40.532,93
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.202.326,00	967.785,00	878.926,00	969.051,00	957.309,00
Wasserverbrauchskosten in €	20.923,48	11.103,36	8.176,06	14.755,10	7.997,08
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	7.253,00	3.372,00	5.942,00	1.335,00
Abwasserverbrauchskosten in €	25.543,95	15.874,54	11.253,98	19.366,04	5.790,64
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	97.550,47	92.548,00	96.063,87	103.824,96	116.398,38
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	44.610,79	35.954,07	44.651,03	51.855,66	43.465,72

statistische Kennzahlen

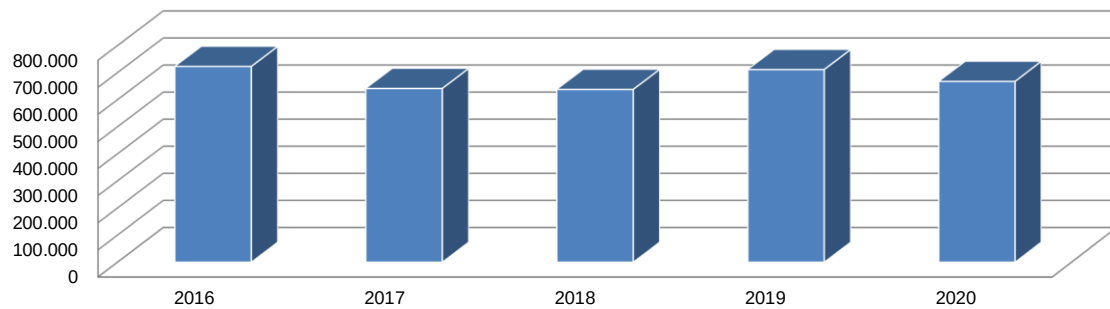
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	8,66	8,13	8,36	8,48	8,72
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	174,53	167,16	179,82	179,82	172,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,97	10,56	10,68	13,04	12,70
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	60,87	54,02	53,73	59,91	56,21
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,28	3,11	2,99	3,79	3,42
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	101,31	81,55	74,06	81,65	80,66
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	15,27	7,61	5,76	10,55	5,88
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	18,65	10,87	7,93	13,84	4,25
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,22	7,80	8,09	8,75	9,81
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	32,56	24,63	31,47	37,07	31,94
Budgetierte Mittel pro Klasse	656,04	506,40	676,53	785,69	629,94

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



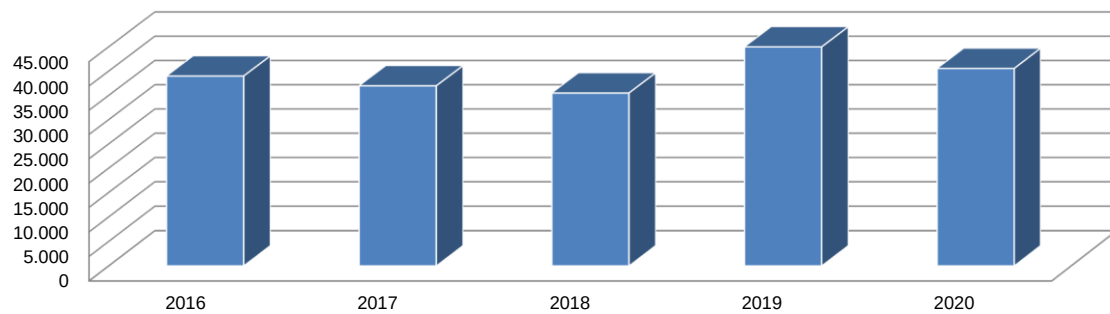
Stromverbrauchskosten in €:

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



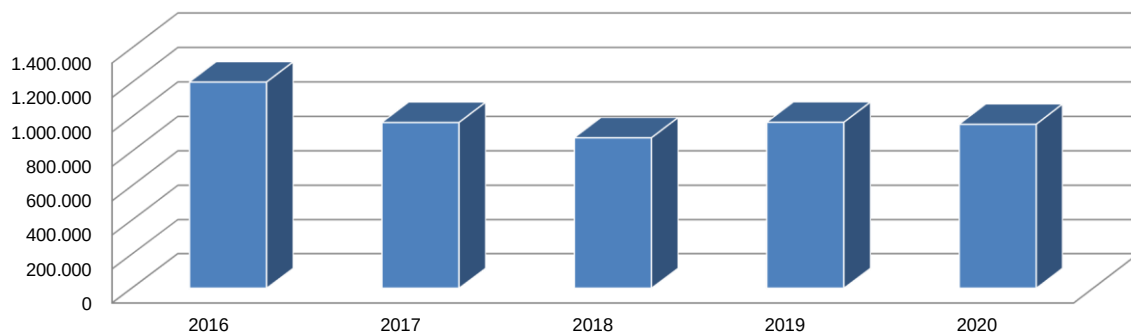
Stromverbrauch in kWh:

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



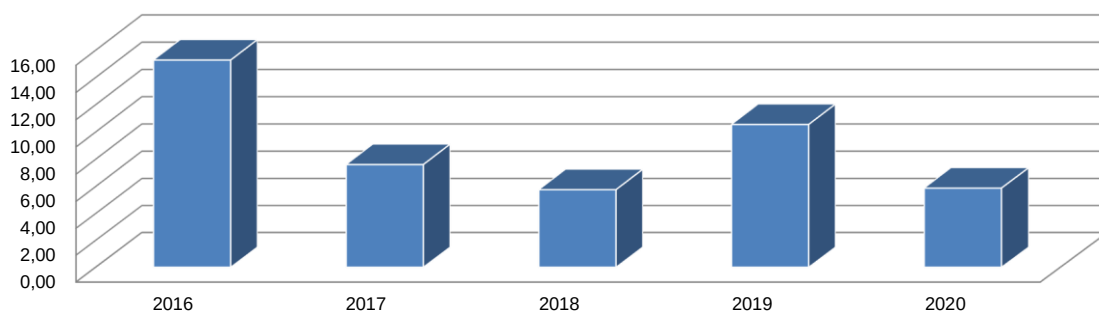
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



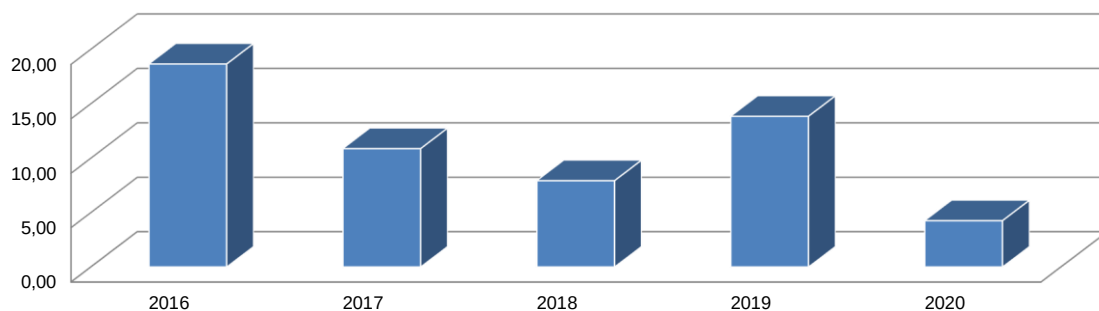
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



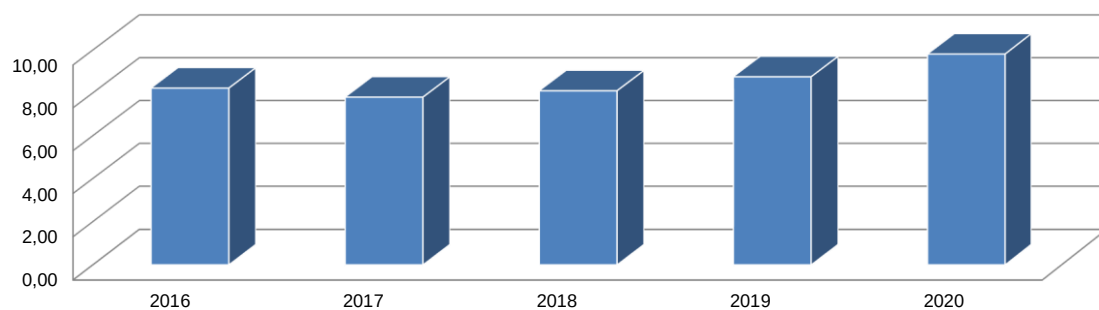
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Defekte Sprinkleranlage; unkontrollierter Wasseraustritt in 2019. Verbrauch hat sich in 2020 wieder normalisiert bzw. aufgrund des Lockdowns auch verringert

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund des Lockdowns und der geschlossenen Schulen wurde weniger Wasser verbraucht und entsprechend weniger Abwasser produziert

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	5.000	5.000	2.500,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	87.000	80.500	94.880,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.050	2.950	3.683,12	
		Summe der ordentlichen Erträge	96.050	88.450	101.063,12	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	104.456	103.256	104.174,11	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.770	4.900	1.429,42	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.250	12.600	9.003,72	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.000	1.000	0,00	4000
	6051000	Strom	144.100	135.000	150.677,17	4000
	6052000	Gas	42.000	42.000	40.532,93	4000
	6055000	Treibstoffe	400	293	750,91	4000
	6056000	Wasser	15.000	15.000	7.997,08	4000
	6057000	Abwasser	18.000	18.000	5.790,64	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	950	810	78,54	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.700	6.460	7.032,09	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	195	236,97	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.450	1.540	2.333,06	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	491,40	4004
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	118.900	93.330	75.172,56	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.170	2.940	1.511,52	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	19.670	16.850	16.871,22	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	941,91	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.704	122,49	4000
	6166000	Wartungskosten	10.000	8.540	3.171,14	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	52.010	51.150	42.095,63	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	732,06	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	85,09	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	500	543,29	4000
	6173000	Fremdreinigung	127.800	125.200	116.398,38	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	78.200	80.200	84.123,97	4000
	6710000	Leasing	10.000	8.520	9.191,17	4000
	6730000	Gebühren	21.800	21.780	20.990,64	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.730	2.660	1.140,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	3.760	4.467,39	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	185,28	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.812	10.565	10.233,39	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	110	90,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	84.740	83.981	82.157,84	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	8,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.797,47	4000
	66	Abschreibungen	362.544	421.725	495.734,28	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	197.500	196.800	186.840,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	5.709,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	60	50,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.467.297	1.471.429	1.491.892,62	
		Verwaltungsergebnis	-1.371.247	-1.382.979	-1.390.829,50	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	142.609	165.179	188.064,58	1020
		Finanzergebnis	-142.609	-165.179	-188.064,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	96.050	88.450	101.063,12	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.609.906	1.636.608	1.679.957,20	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.513.856	-1.548.158	-1.578.894,08	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	119,70	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	868,15	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-748,45	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.513.856	-1.548.158	-1.579.642,53	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.835	18.286	11.787,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.538	21.362	13.573,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.876	10.486	3.677,88	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.164.310	1.440.359	942.447,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.231.654	1.514.711	994.000,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.745.510	-3.062.869	-2.573.643,38	

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.
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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen					
Produktsachkonto	1.03.10.05				
Schule	Saalburgschule				
	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	1.357	1.391	1.379	1.421	1.325
Anzahl der Klassen	72	75	72	72	70
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	-				

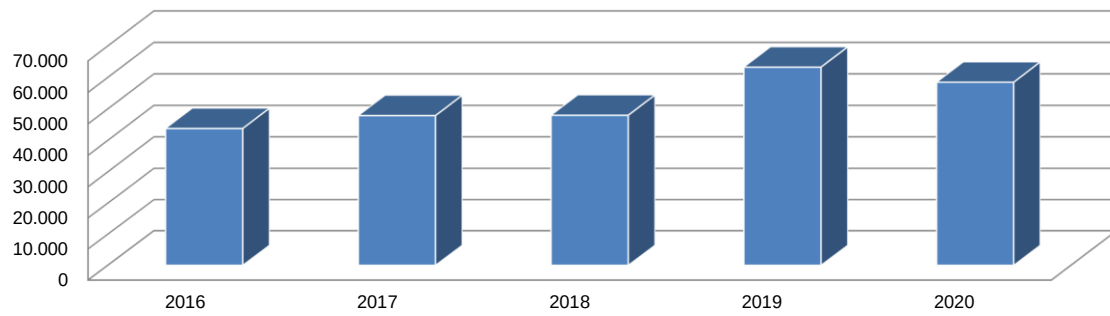
Haushaltszahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in €	43.777,69	47.871,43	47.980,55	63.257,61	58.466,40
Stromverbrauch in kWh	202.117,00	214.953,00	195.438,00	240.541,31	218.530,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	48.624,58	38.101,60	74.720,31	99.006,72	70.654,62
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.109.104,00	1.004.392,00	827.660,00	986.614,00	918.000,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.381,38	7.222,64	7.706,20	7.864,83	5.750,93
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	1.102,00	1.181,00	1.227,00	145,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.522,60	8.145,59	13.881,54	16.660,45	12.797,44
Versiegelte Fläche in qm	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
Reinigungskosten in €	79.018,21	91.214,13	101.431,46	96.523,39	109.881,77
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	29.719,58	35.646,93	47.417,17	56.911,37	36.923,80

statistische Kennzahlen

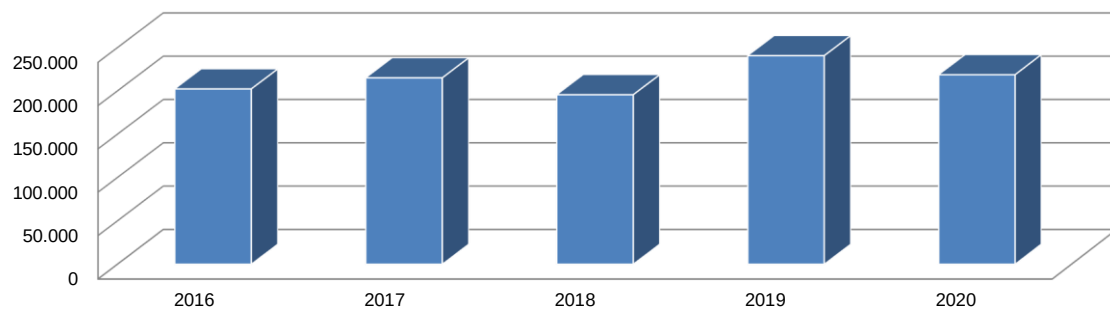
K01 - K04	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	5,84	5,70	5,75	5,58	5,99
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	110,16	105,75	110,16	110,16	113,30
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,47	1,44	1,45	1,41	1,51
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	27,73	26,62	27,73	27,73	28,52
K05 - K06	2016	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,41	4,82	4,83	6,37	5,89
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,36	21,65	19,69	24,23	22,01
K07 - K08	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,90	3,84	7,53	9,97	7,12
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	111,72	101,17	83,37	99,38	92,47
K09	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,97	5,19	5,59	5,53	4,34
K10	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	3,33	5,86	10,07	11,72	9,66
K11	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,96	9,19	10,22	9,72	11,07
K12	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.963,96	4.963,96	4.963,96	4.963,96	4.963,96
K13 - K14	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetierte Mittel pro Schüler	21,90	25,63	34,39	40,05	27,87
Budgetierte Mittel pro Klasse	412,77	475,29	658,57	790,44	527,48

**Stromverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



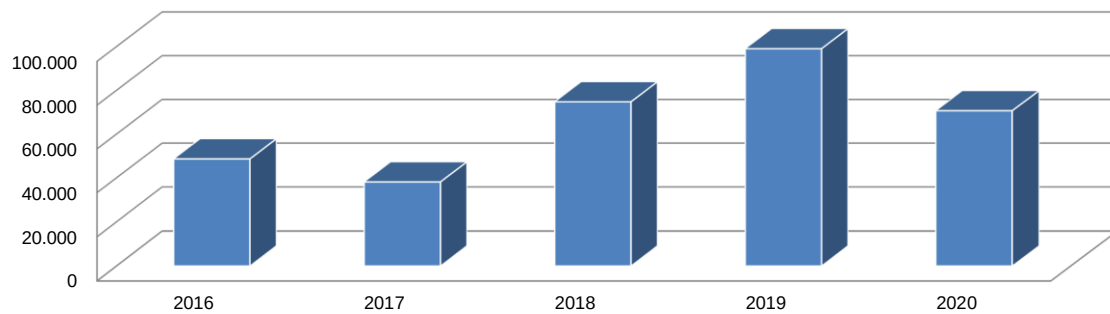
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Strom als üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Stromkosten geführt hat.

**Stromverbrauch in kWh
(5-Jahresvergleich)**



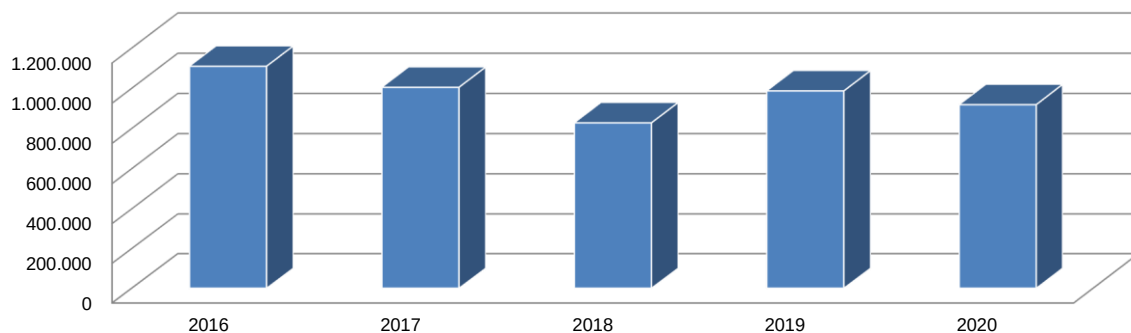
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Strom als üblich verbraucht.

**Wärmeenergieverbrauchskosten in €
(5-Jahresvergleich)**



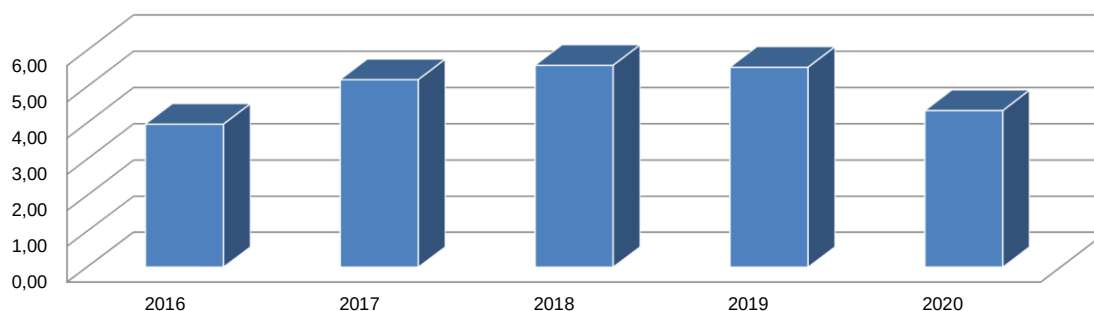
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



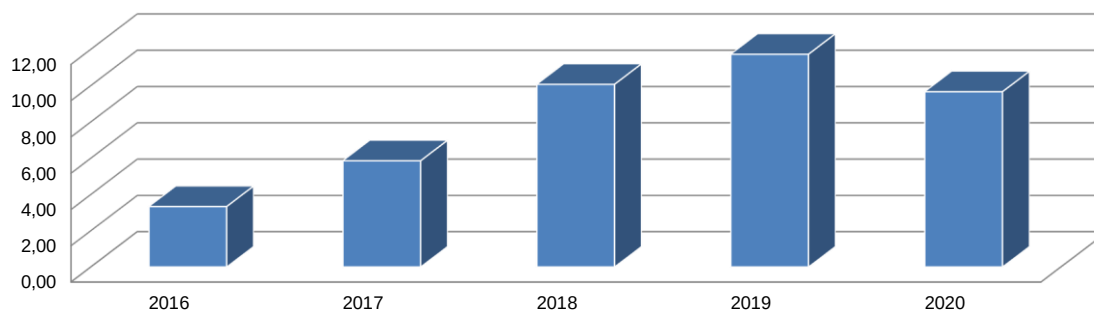
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



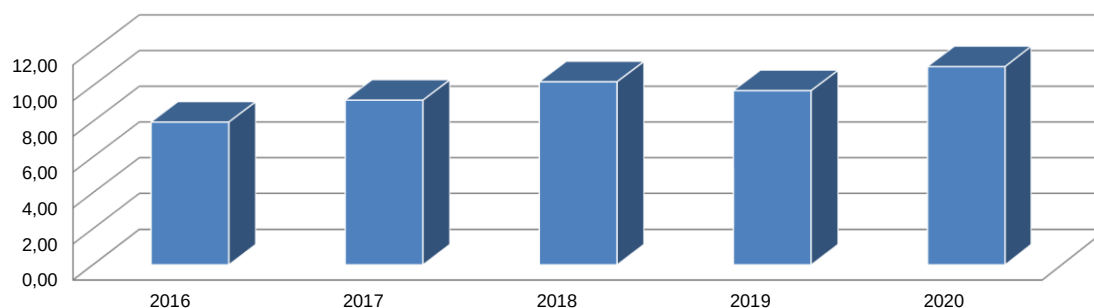
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schulschließungen wurde weniger Wasser als üblich verbraucht, was dementsprechend auch zu geringeren Kosten geführt hat.

**Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler
(5-Jahresvergleich)**



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schulschließungen wurde weniger Wasser und somit auch weniger Abwasser als üblich erzeugt, was zu geringeren Kosten geführt hat.

**Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)
(5-Jahresvergleich)**



Reinigungskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Hygienekonzept sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	0	0	420,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	75.400	72.500	85.522,00	4000
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	14.156,03	4000
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	6.700,00	2010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.318	46.582	48.680,44	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	170,80	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	127.718	119.082	155.649,27	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	121.741	116.940	117.809,04	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.640	4.980	2.841,78	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.930	12.790	2.377,61	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	150	0,00	4000
	6051000	Strom	70.000	54.000	65.455,58	4000
	6052000	Gas	88.000	85.000	70.654,62	4000
	6055000	Treibstoffe	150	93	145,76	4000
	6056000	Wasser	8.000	12.000	5.750,93	4000
	6057000	Abwasser	16.500	16.000	12.797,44	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.020	2.370	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.850	6.570	1.177,80	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	195	195	204,44	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.300	1.570	1.672,39	4000
	6161000	Bauunterhaltung	466.010	316.180	224.227,59	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	13.930	10.930	58.372,45	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.950	8.390	6.677,68	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	60.960	58.630	16.846,37	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.844,81	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	650	576	202,42	4000
	6166000	Wartungskosten	4.500	3.000	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	64.080	89.250	44.687,62	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	502,12	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	452,40	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.865,18	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	2.622,76	4000
	6173000	Fremdreinigung	120.000	114.100	109.881,77	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	100.400	118.800	104.784,14	4000
	6710000	Leasing	14.500	13.460	14.298,29	4000
	6730000	Gebühren	10.200	10.070	9.952,67	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.650	2.700	2.208,56	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.350	4.750	3.546,78	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	131,40	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	8.150	8.443	5.969,62	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	120	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	81.710	80.929	78.157,20	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	78,98	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	907,51	4000
	66	Abschreibungen	457.323	428.942	327.965,43	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	99.100	98.600	108.938,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	122.600	122.000	68.688,75	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	30.000	0	11.484,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	50	30	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.005.339	1.803.058	1.489.286,49	
		Verwaltungsergebnis	-1.877.621	-1.683.976	-1.333.637,22	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	149.863	208.389	144.336,56	1020
		Finanzergebnis	-149.863	-208.389	-144.336,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	127.718	119.082	155.649,27	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.155.202	2.011.447	1.633.623,05	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.027.484	-1.892.365	-1.477.973,78	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.027.484	-1.892.365	-1.477.973,78	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.835	18.286	11.787,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.538	21.362	13.573,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.689	10.657	7.571,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.094	24.216	22.515,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	797.922	834.309	706.880,95	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	865.079	908.832	762.328,29	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.892.563	-2.801.197	-2.240.302,07	

Produkt 031005 Saalburgschule

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung der Heizungsanlage und die Instandsetzung von Flachdächern und Schrägdächern 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.
7177020	Kioskbetrieb (Snack) durch TMS.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

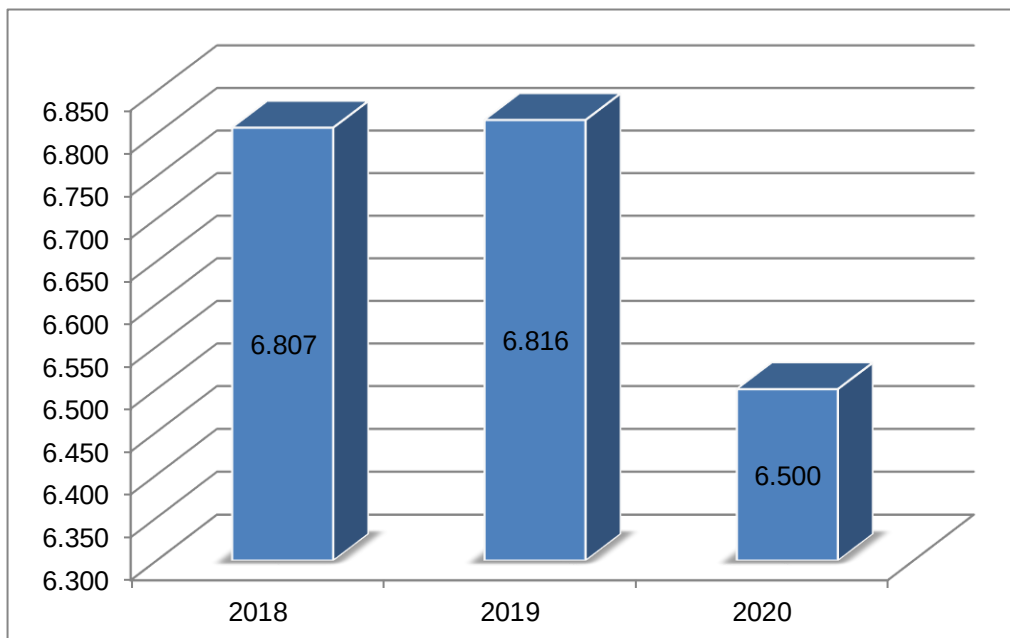
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	12,00
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	85.938	79.891	77.914,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075.850	5.565.900	4.904.425,91
14	66	Abschreibungen	4.034	76	76,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.165.822	5.645.867	4.982.416,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.165.822	-5.645.867	-4.982.404,49
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	8	5,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4	-8	-5,57
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	12,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	6.165.826	5.645.875	4.982.422,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-6.165.826	-5.645.875	-4.982.410,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.165.826	-5.645.875	-4.982.410,06
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	112.078	111.292	91.898,34
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	112.078	111.292	91.898,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-6.277.904	-5.757.167	-5.074.308,40

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	2018	2019	2020
	6.807	6.816	6.500



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12,00	1030
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	12,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	85.938	79.891	77.914,47	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	100	0,00	1035
	6166000	Wartungskosten	2.800	2.800	2.619,81	1060
	6179010	Aufwendungen Schülerbeförderung	3.500.000	3.200.000	3.048.170,03	4000
	6179011	Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	1.800.000	1.800.000	1.529.882,04	4000
	6179012	Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	500.000	410.000	287.284,48	4000
	6179013	Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	273.000	153.000	34.347,86	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.981,89	4000
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	139,80	1010
	66	Abschreibungen	4.034	76	76,11	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.165.822	5.645.867	4.982.416,49	
		Verwaltungsergebnis	-6.165.822	-5.645.867	-4.982.404,49	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4	8	5,57	1020
		Finanzergebnis	-4	-8	-5,57	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	12,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.165.826	5.645.875	4.982.422,06	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.165.826	-5.645.875	-4.982.410,06	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.165.826	-5.645.875	-4.982.410,06	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	72	214	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	57.511	51.770	45.866,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	112.078	111.292	91.898,34	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.277.904	-5.757.167	-5.074.308,40	

Produkt **031101 Schülerbeförderung**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	2.800 EUR Softwarepflegekosten Schülerbeförderung AMISYS.
6179010	Gemäß § 161 Hess. Schulgesetz sind die Landkreise Träger der Schülerbeförderung für die in ihrem Gebiet wohnenden Schüler/innen. 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 bzw. von gesperrten Sporthallen zu Auslagerungsstätten.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

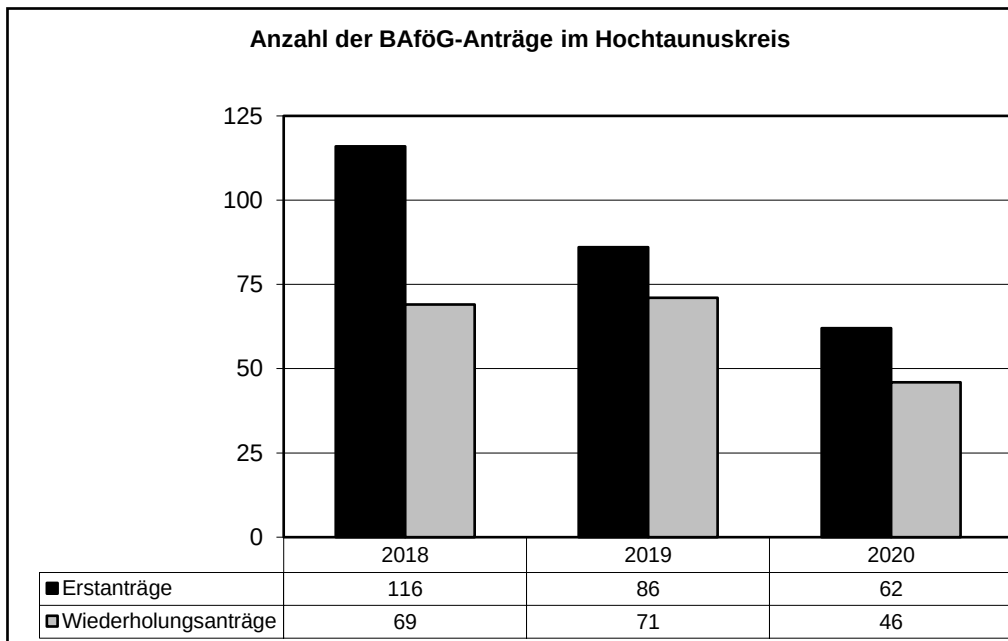
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	60	56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.060	2.060	56,76
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	51.769	50.101	50.455,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.436	13.320	14.240,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	120,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.655	63.871	64.816,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.595	-61.811	-64.760,13
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)	65.655	63.871	64.816,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-63.595	-61.811	-64.760,13
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-63.595	-61.811	-64.760,13
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	55.300	54.332	44.508,13
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	55.300	54.332	44.508,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-118.895	-116.143	-109.268,26

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 Extern	➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der BAföG-Anträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der	2018	2019	2020
Erstanträge	116	86	62
Wiederholungsanträge	69	71	46
BAföG-Anträge insgesamt	185	157	108



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	51.769	50.101	50.455,50	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.436	13.320	14.240,58	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	90,43	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	30,38	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.655	63.871	64.816,89	
		Verwaltungsergebnis	-63.595	-61.811	-64.760,13	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.060	2.060	56,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	65.655	63.871	64.816,89	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.595	-61.811	-64.760,13	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.595	-61.811	-64.760,13	
	9100010	Umlage Raumkosten	3.961	4.572	2.848,71	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	7.488	6.938	4.154,82	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	432	642	229,93	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.774	10.013	8.831,26	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	55.300	54.332	44.508,13	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-118.895	-116.143	-109.268,26	

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 -

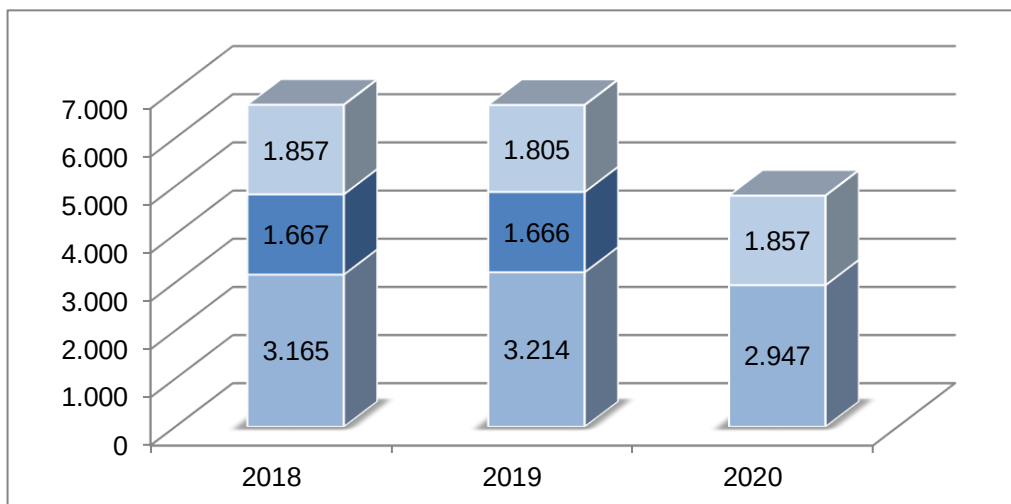
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040.092	3.674.520	2.564.030,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.300	21.912,57
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	85.038.533	87.937.464	86.027.341,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.149.180	450.000	1.383.408,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.617.840	1.769.613	1.911.312,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.630	460	1.003.078,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.854.275	93.839.357	92.911.082,75
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.088.431	4.110.181	3.989.647,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	397.352	405.385	429.179,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.092	3.795.568	8.544.454,81
14	66	Abschreibungen	2.039.856	1.378.181	102.932,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.748	137.630	1.114.297,66
17	72	Transferaufwendungen	378.000	378.000	388.531,05
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	630	744,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.694.179	10.205.575	14.569.787,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	79.160.096	83.633.782	78.341.295,54
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.638	1.613.781	782.550,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-489.638	-1.613.781	-782.550,12
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	90.854.275	93.839.357	92.911.082,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	12.183.817	11.819.356	15.352.337,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	78.670.458	82.020.001	77.558.745,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	566,18
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-266,18
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	78.670.458	82.020.001	77.558.479,24
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-11.880.597	-11.483.989	-12.459.753,83
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	-11.880.597	-11.483.989	-12.459.753,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	90.551.055	93.503.990	90.018.233,07

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Gastschulbeiträge des Hochtaunuskreises

Anzahl der Schüler für die Gastschulbeiträge entrichtet wurden	2018	2019	2020
aus anderen Landkreisen an öffentlichen Schulen im Hochtaunuskreis (Einnahmen)	1.857	1.805	1.857
aus dem Hochtaunuskreis an öffentlichen Schulen in anderen Landkreisen (Ausgaben)	1.667	1.666	n. V.
aus dem Hochtaunuskreis an privaten Schulen (Ausgaben)	3.165	3.214	2.947



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.040.092	3.659.520	2.564.030,40	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	0	15.000	0,00	2010
	5583000	Erträge aus Schulumlage	85.038.533	87.937.464	86.027.341,00	1020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450.000	450.000	451.069,00	4000
	5421005	Zuw. lfd. Zwecke Land Schulverwaltungskräfte	581.562	0	0,00	4000
	5421006	Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	117.618	0	0,00	5070
	5421018	Zuweisungen Land Schutzrm. Schule und Kita	0	0	932.339,10	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.617.840	1.769.613	1.911.312,68	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.000.000,00	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	688,74	4000
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.400	230	1.360,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	90.847.045	93.831.827	92.888.141,72	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.919.389	1.814.836	1.743.266,81	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	397.352	405.385	429.179,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.300	647,23	1035
	6010020	Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	3.500	3.000	3.427,20	4000
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	437,33	1035
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	12.500	7.111,60	9080
	6055000	Treibstoffe	0	0	60,98	4004
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	5,19	1035
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	394,58	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	44.000	34.000	14.848,29	4004
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	600.000	600.000	660.135,60	4000
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	46.500	45.000	43.732,41	1010
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	30.000	0	0,00	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	75.000	50.000	0,00	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	16,75	4004
	6166000	Wartungskosten	29.290	4.300	2.204,12	1060
	6166010	Wartungskosten Schule digital	96.500	78.100	41.659,33	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	50.000	50.000	0,00	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	40.000	200.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	240.000	200.000	88.937,56	4000
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	1.800.000	1.800.000	2.086.730,51	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	3.000	60.000	0,00	4004
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	170.100	215.400	4.569,60	4004
	6730000	Gebühren	0	0	2.871,93	4000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.500	1.500	1.411,50	1010
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	231.000	185.000	0,00	4004
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.500	5.000	0,00	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	2.000	8.500	839,02	4004
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	6.104,21	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	11.000	10.500	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	44,80	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.939,40	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	293,71	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.350	14.450	13.944,15	1020
	6971000	Belastung Unterdeckung Vorjahre Schulumlage FAG	0	0	886.622,47	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	9,50	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	50.000	30.000	37.651,20	4000
	6993010	Übrige betriebliche Aufw. Verr. Schulumlage	0	0	2.614.387,25	1020
	66	Abschreibungen	1.994.320	1.336.579	39.353,50	
	7121000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	48.000	47.500	47.004,04	4000
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	0	1.000.000,00	4003
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	22.000	22.000	15.151,45	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	0,00	4000
	7128006	Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	117.618	0	0,00	5070
	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	1.012,98	4000
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	378.000	378.000	388.531,05	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.521.349	7.700.980	10.235.665,96	
		Verwaltungsergebnis	82.325.696	86.130.847	82.652.475,76	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	87.285	48.144	0,00	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	400.000	762.800	632.726,00	1020
	7730001	Auflösung Disagio für Invest-darlehen B Verteilung	0	800.000	148.972,45	1020
		Finanzergebnis	-487.285	-1.610.944	-781.698,45	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	90.847.045	93.831.827	92.888.141,72	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.008.634	9.311.924	11.017.364,41	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	81.838.411	84.519.903	81.870.777,31	
	5912001	Erlöse Abgang nicht aktiviertes Vermögen	0	0	300,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	300,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	81.838.411	84.519.903	81.871.077,31	
	9100010	Umlage Raumkosten	158.353	182.869	117.873,17	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	190.139	194.452	117.321,78	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.874	2.782	1.509,98	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	77.849	95.962	94.616,72	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-9.436.847	-9.787.992	-8.734.301,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-9.008.629	-9.311.926	-8.402.980,07	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	90.847.040	93.831.829	90.274.057,38	

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. 497.250 EUR für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Volkshochschulen -VHS-, 1.414.842 EUR für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Musikschulen sowie 1.128.000 EUR für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine.
5583000	Gem. § 50 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz können die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage erheben. Es wurde ein Hebesatz von 18,34 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.
5421006	Im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.03.13.01_7122006 und 1.03.13.01_7128006 zu.
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. Peripheriegeräte wie z. B. Tastaturen, Stative, Scanner usw.
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.
6163002	Bildung eines zentralen Ansatzes für erforderliche Reparaturarbeiten an mobilen Sportgeräten.
6163050	Bildung eines zentralen Ansatzes für notwendige Reparaturen von Mensa-Inventar wie z.B. Kühlschränke, Kombidämpfer, Spülmaschinen usw.
6166000	4.290 EUR Softwarepflegekosten EASY KID 10.000 EUR Wartungskosten AMISchool Web 3.000 EUR Supportkosten AmiSchool Web 6.500 EUR Migration AmiSchool Web 5.500 EUR Projektmanagement AmiSchool
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.

Konto	Erläuterung
6179031	Die Mittel werden für die Anschaffung aufgrund der Corona-Pandemie benötigt.
6179040	Software zur Steuerung von Endgeräten in EDV-Klassen.
6720010	Serverlizenzen 2020, EDU-Betriebssystem Upgrade, Mobile Device Management Lizenzen, diverse Lizenzerneuerungen.
6830040	Funkanbindung der Schulen; lfd. Kosten inkl. Erhöhung der Bandbreite; Glasfaseranbindung.
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 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	Jugendberufshilfe - Bündnis für Ausbildung
7123000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und dem LWV sind Beschulungskosten für die Förderschulen, Feldbergsschule Idstein und Max-Kirmsee-Schule, an den LWV zu entrichten. 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 Schulprojekten in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge für Schüler/innen und junge Erwachsene benötigt.
7128006	Im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.03.13.01_7122006 und 1.03.13.01_7128006 zu.
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 Medien, Film- und Bildmaterial für die Schulen • Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung des Digitalpakts • Unterstützung und Förderung der Schulen bei der Einführung/ Nutzung neuer Medien und Präsentationstechniken		
➤ Zielgruppe • Schulen • Schüler/innen des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	81.337	77.099	77.764,06	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	510	500	40,58	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	994,30	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.010	1.000	1.183,95	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.400	2.400	2.400,00	1010
	6161000	Bauunterhaltung	4.210	4.640	67,83	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	300	200	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	450	420	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	140	130	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	5.577,72	4000
	6710000	Leasing	150	150	0,00	4000
	6730000	Gebühren	200	200	69,96	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	26,54	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	905,36	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	199,69	4000
	66	Abschreibungen	3.210	4.800	3.333,63	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.167	103.789	92.563,62	
		Verwaltungsergebnis	-106.167	-103.789	-92.563,62	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	255	326	84,86	1020
		Finanzergebnis	-255	-326	-84,86	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	106.422	104.115	92.648,48	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-106.422	-104.115	-92.648,48	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	566,18	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-566,18	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-106.422	-104.115	-93.214,66	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.556	12.191	7.858,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.293	14.951	9.730,48	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	735	1.070	70,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	43.299	61.155	34.023,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	98.528	121.534	80.125,72	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-204.950	-225.649	-173.340,38	

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	Aufwendungen für Schulungen, die durch das Medienzentrum durchgeführt werden.

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 insgesamt	Schulstatistik			
		2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
		2.210	2.121	2.243	2.262

Quelle: Amtliche Schulstatistik des Hess. Kultusministeriums

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	1.500	772,70	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	600	600	969,70	4000
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	348,25	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	570	530	0,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.359,87	4000
	6173000	Fremdreinigung	0	0	195,16	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	250	250	243,08	4000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.100	3.210	3.026,98	1020
	66	Abschreibungen	7.285	11.586	11.834,61	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	700	630	630,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.555	24.856	21.380,35	
		Verwaltungsergebnis	-20.555	-24.856	-21.380,35	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	393	573	517,77	1020
		Finanzergebnis	-393	-573	-517,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.948	25.429	21.898,12	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.948	-25.429	-21.898,12	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.948	-25.429	-21.898,12	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	38.638	42.464	30.097,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	70.086	76.760	60.585,97	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-91.034	-102.189	-82.484,09	

Produkt **031303 Jugendverkehrsschule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6901000	Kfz-Versicherung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	031304	Hochbau
Produktverantwortlicher	Herr Reiner Plomer	
Stellvertreter	Herr Jens Glatz	
➤ Produktbeschreibung • Schulbauinitiative Zukunft • Planungsmanagement und Neubauplanung von kreiseigenen Schulen, Sporthallen und der dazugehörigen Außenanlagen • Technisches Gebäudemanagement • Bauunterhaltung / Instandhaltung • Energiemanagement • Überwachung der Gebäudeleittechnik • Projektsteuerung		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

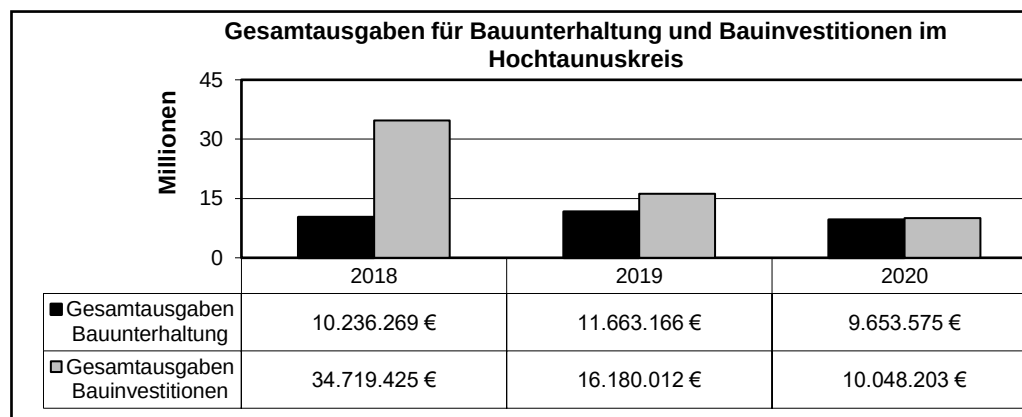
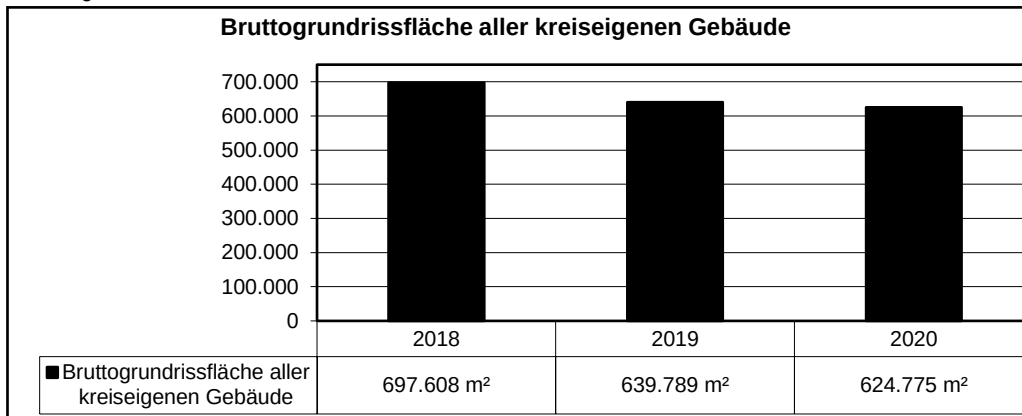
➤ Statistische Kennzahlen

	2018	2019	2020
Bruttogrundrissfläche aller kreiseigenen Gebäude	697.608 m ²	639.789 m ²	624.775 m ² ²⁾
Bruttorauminhalt aller kreiseigenen Gebäude	2.978.337 m ³	2.745.125 m ³	2.686.193 m ³ ²⁾
Wiederbeschaffungswert einschl. Freianlagen im Jahr (indexiert) ca.	1.903.853.567 €	1.650.709.102 €	1.639.972.545 € ²⁾
Bearbeitete Rechnungen Bauunterhaltung	7.455	7.177	7.329
Vergebene Aufträge Bauunterhaltung	1.186	1.104	1.119
Vergebenes Auftragsvolumen Bauunterhaltung	7.744.395 €	8.540.362 €	4.811.118 €
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	10.236.269 €	11.663.166 €	9.653.575 €
Bearbeitete Rechnungen Bauinvestitionen	738	737	670
Vergebene Aufträge Bauinvestitionen	140	125	107
Vergebenes Auftragsvolumen Bauinvestitionen	26.071.148 €	6.517.536 €	5.290.340 € ¹⁾
Gesamtausgaben Bauinvestitionen	34.719.425 €	16.180.012 €	10.048.203 € 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 weiterhin sinkende Auftragsvolumen sowie die Verringerung der Gesamtausgaben ergeben sich daraus, dass im Jahr 2020 keine signifikanten Großaufträge für Schulneubauten vergeben wurden.

²⁾ Die Verringerung gegenüber dem Jahr 2019 ergibt sich insbesondere dadurch, dass das alte Hauptgebäude der Integrierten Gesamtschule in Stierstadt im Jahr 2020 abgebrochen wurde und keine neuen Gebäude in Betrieb genommen wurden.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	6.000	6.000	0,00	1020
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	0	0	21.912,57	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	1.000	1.300	0,00	1020
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	801,66	2000
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	7.230	7.530	22.941,03	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.087.705	2.218.246	2.168.616,41	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.400	1.400	835,37	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	2.794,27	1035
	6055000	Treibstoffe	0	700	220,63	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	690,16	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	0	768,94	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	7.500	0	0,00	1060
	6161000	Bauunterhaltung	800.000	0	0,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	139,31	1035
	6166000	Wartungskosten	44.040	39.070	28.667,50	1060
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	1.948.117,17	1020
	6710000	Leasing	0	5.000	3.391,57	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	72,00	1010
	6850000	Reisekosten	20.000	20.000	10.758,49	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	0	1.213,00	2000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	32,30	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.795,01	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.300	1.540,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	48.822	64.918	0,00	1020
	66	Abschreibungen	35.041	25.216	48.411,15	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	114,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.046.108	2.375.950	4.220.177,28	
		Verwaltungsergebnis	-3.038.878	-2.368.420	-4.197.236,25	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.705	1.938	249,04	1020
		Finanzergebnis	-1.705	-1.938	-249,04	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.230	7.530	22.941,03	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.047.813	2.377.888	4.220.426,32	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.040.583	-2.370.358	-4.197.485,29	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.040.583	-2.370.358	-4.197.485,29	
	9100010	Umlage Raumkosten	147.796	170.677	110.014,96	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	177.650	181.631	109.636,68	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.018	2.996	2.048,77	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	127.500	125.145	75.188,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-3.495.549	-2.850.808	-4.494.374,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.040.582	-2.370.357	-4.197.485,45	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	0,16	

Produkt 031304 Hochbau

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	7.500 EUR Einrichtungskosten Projektserver mit Projekträumen für die Neubauprojekte.
6161000	Betrag zur Abbildung der Betreiberverantwortung in den Fachbereichen, die mit der Instandhaltung, Instandsetzung und den gesetzlich wiederkehrenden Prüfungen befasst sind. Es wird zunächst ein Pauschalansatz für zusätzliches Personal in verschiedenen Fachbereichen und der TGS und für Verträge extern zu beauftragender Sachverständige und / oder weiter zu beauftragender Fachfirmen gebildet.
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 12.550 EUR Softwarepflegekosten CAFM-System Vitricon Lizenzen inkl. Wartungs- und Supportkosten 1.670 EUR Softwarepflegekosten für BricsCad 5.450 EUR Softwarepflege ITW0 Nachfolgeprogramm für "Arriba Plan"
6862000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	2.700	3.969,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	13.341,06
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	9.000,00
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)	9.430	8.930	26.537,46
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	362.952	326.086	304.551,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.968	45.380	62.842,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.292	2.446.165	1.848.744,60
14	66	Abschreibungen	2.443	18.374	96.303,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.104.375	998.375	1.603.108,48
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)	3.710.030	3.834.380	3.915.551,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.700.600	-3.825.450	-3.889.013,86
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.315	2.546	1.529,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.315	-2.546	-1.529,72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	9.430	8.930	26.537,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	3.711.345	3.836.926	3.917.081,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.701.915	-3.827.996	-3.890.543,58
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)	-3.701.915	-3.827.996	-3.890.543,58
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	333.380	280.988	238.404,53
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	333.380	280.988	238.404,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-4.035.295	-4.108.984	-4.128.948,11

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.000	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	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	25.000	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-25.000	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.000	0	0,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	40.966	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	40.966	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-65.966	0	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung
Produkt	040101	Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortlicher	Herr Gregor Maier	
Stellvertreter	Frau Cornelia Kalinowski	
➤ Produktbeschreibung Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften		
➤ Zielgruppe - wissenschaftlich Arbeitende - Forschungskolleg Humanwissenschaften - interessierte Bürgerinnen und Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Kooperationsvereinbarung		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter freiwillige Aufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

Da die Förderung erst im Jahr 2022 beginnt, werden erst ab diesem Zeitpunkt geeignete Kennzahlen definiert und erhoben.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	25.000	0	0,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.000	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-25.000	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.000	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.000	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.000	0	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.354	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	40.966	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-65.966	0	0,00	

Produkt **040101 Wissenschaft und Forschung**

Konto	Erläuterung
7127000	Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften der Goethe-Universität.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

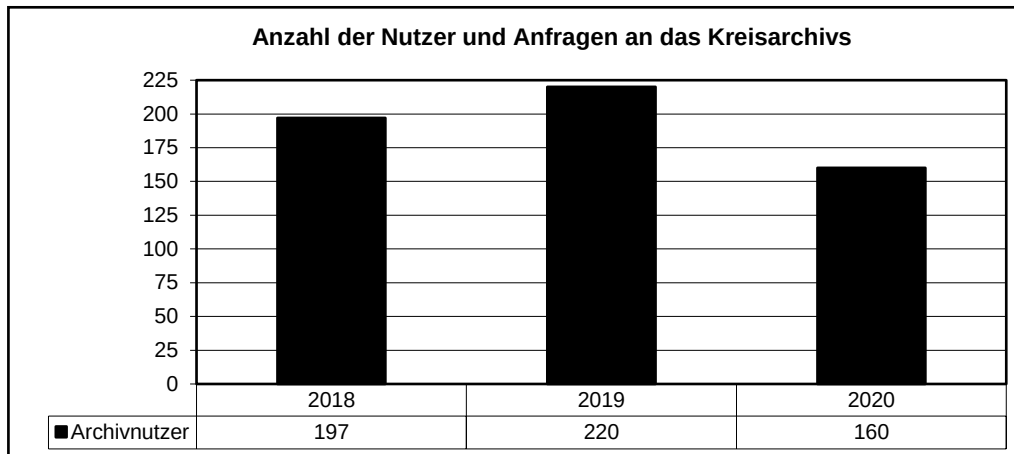
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.041,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.341,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	2.500	4.382,86
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.216	100.116	81.928,82
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.250	70.195	51.763,68
14	66	Abschreibungen	2.424	2.355	284,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.890	172.666	133.977,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-149.890	-170.166	-129.594,36
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373	423	327,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-373	-423	-327,98
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	3.000	2.500	4.382,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	153.263	173.089	134.305,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-150.263	-170.589	-129.922,34
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-150.263	-170.589	-129.922,34
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	64.112	59.047	53.003,85
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	64.112	59.047	53.003,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-214.375	-229.636	-182.926,19

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

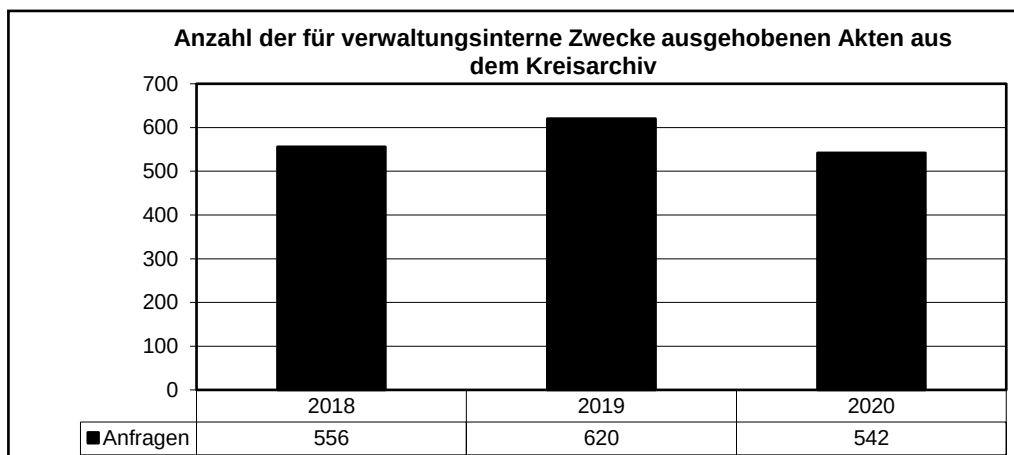
Anzahl der Nutzer	2018	2019	2020
	197	220	160



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der für verwaltungsinterne Zwecke ausgehobenen Akten aus dem Kreisarchiv

Anzahl der Nutzer	2018	2019	2020
	556	620	542



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.000	2.500	3.041,80	4060
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	1.341,06	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	2.500	4.382,86	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.216	100.116	81.928,82	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6166000	Wartungskosten	2.950	3.900	2.326,24	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.000	20.000	19.353,60	4060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.520	9.520	9.400,00	2010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	13.000	13.000	8.171,51	4060
	6850000	Reisekosten	400	400	100,59	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	147,30	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	5.000	3.000	85,00	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	14.000	20.000	11.858,70	4060
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	330	325	320,74	1020
	66	Abschreibungen	2.424	2.355	284,72	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.890	172.666	133.977,22	
		Verwaltungsergebnis	-149.890	-170.166	-129.594,36	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	373	423	327,98	1020
		Finanzergebnis	-373	-423	-327,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.000	2.500	4.382,86	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	153.263	173.089	134.305,20	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.263	-170.589	-129.922,34	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-150.263	-170.589	-129.922,34	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	72	107	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.068	12.137	14.743,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	64.112	59.047	53.003,85	
		Jahresergebnis nach internen	-214.375	-229.636	-182.926,19	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

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	750,00 EUR Arcinsys-Arbeitsplatzlizenzen 1.500,00 EUR Software Pflegekosten Hebis-Bibliotheksssoftware 700,00 EUR Wartungs- und Servicepaket „Silber“ zum 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 -

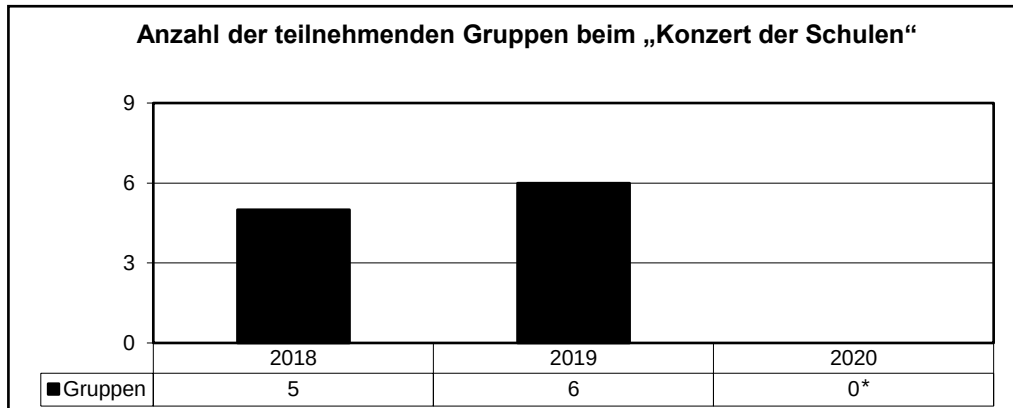
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.842	1.700.020	1.307.324,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.375	144.375	96.835,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.574.217	1.844.395	1.404.159,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.574.217	-1.844.395	-1.404.159,29
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)	1.574.217	1.844.395	1.404.159,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.574.217	-1.844.395	-1.404.159,29
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.574.217	-1.844.395	-1.404.159,29
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	43.104	41.343	36.269,09
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	43.104	41.343	36.269,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.617.321	-1.885.738	-1.440.428,38

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der teilnehmenden Gruppen beim „Konzert der Schulen“

Anzahl der Gruppen	2018	2019	2020
	5	6	0*



* aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.414.842	1.664.520	1.281.680,40	2010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	0	500	0,00	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.000	35.000	25.643,88	4060
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	19.375	19.375	19.375,00	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	125.000	125.000	77.460,01	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.574.217	1.844.395	1.404.159,29	
		Verwaltungsergebnis	-1.574.217	-1.844.395	-1.404.159,29	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.574.217	1.844.395	1.404.159,29	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.574.217	-1.844.395	-1.404.159,29	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.574.217	-1.844.395	-1.404.159,29	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.655	7.047	5.780,28	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	43.104	41.343	36.269,09	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.617.321	-1.885.738	-1.440.428,38	

Produkt **040501 Musikpflege**

Konto	Erläuterung
6700000	Pauschale für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Musikschulen. Ertrag wird unter Produkt 1.03.13.01 verbucht.
6869000	Eigenveranstaltungen (Konzert der Schulen, "Allegro!"-Musikfestival und Projektförderung) im Bereich der Musikpflege.
7127000	Projektbezogene Zuschüsse für die Arbeit des Sängerkreises Hochtaunus.
7128000	Zuschüsse für die Musikschul-Arbeit im Hochtaunuskreis. Zusätzlich Mittel in Höhe von 50.000 EUR für den Aufbau einer Kreis-Jugend-Bigband.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
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	497.250	585.000	450.450,00
14	66	Abschreibungen	19	19	19,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	423.000	423.000	420.526,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	920.269	1.008.019	870.995,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-920.269	-1.008.019	-870.995,12
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	1,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1	0	-1,51
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	920.270	1.008.019	870.996,63
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-920.270	-1.008.019	-870.996,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-920.270	-1.008.019	-870.996,63
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	42.928	40.706	36.179,60
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	42.928	40.706	36.179,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-963.198	-1.048.725	-907.176,23

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 Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Bezuschussung der Volkshochschulen im Hochtaunuskreis

Die Zuschussung der Volkshochschulen erfolgt auf der Grundlage einer vertraglichen Regelung (Januar 2002) auf der Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes.

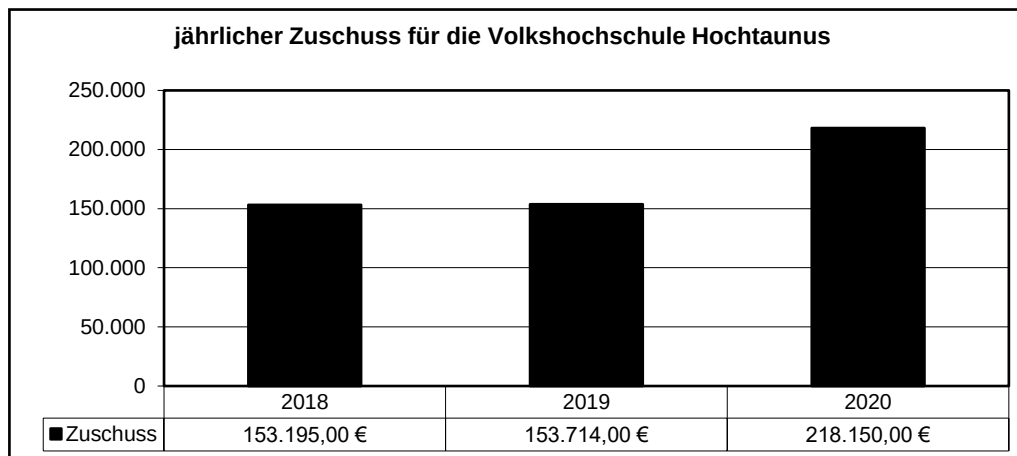
Die Volkshochschule Bad Homburg ist mit der Betreuung der Städte und Gemeinden Friedrichsdorf, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Usingen, Wehrheim und Weilrod beauftragt; die Volkshochschule Hochtaunus ist mit der Betreuung der Städte und Gemeinden Glashütten, Königstein, Kronberg, Oberursel, Schmitten und 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 Zuschussung der Volkshochschule Hochtaunus

Zuschuss in Euro	2018	2019	2020
	153.195,00 €	153.714,00 €	218.150,00 €*

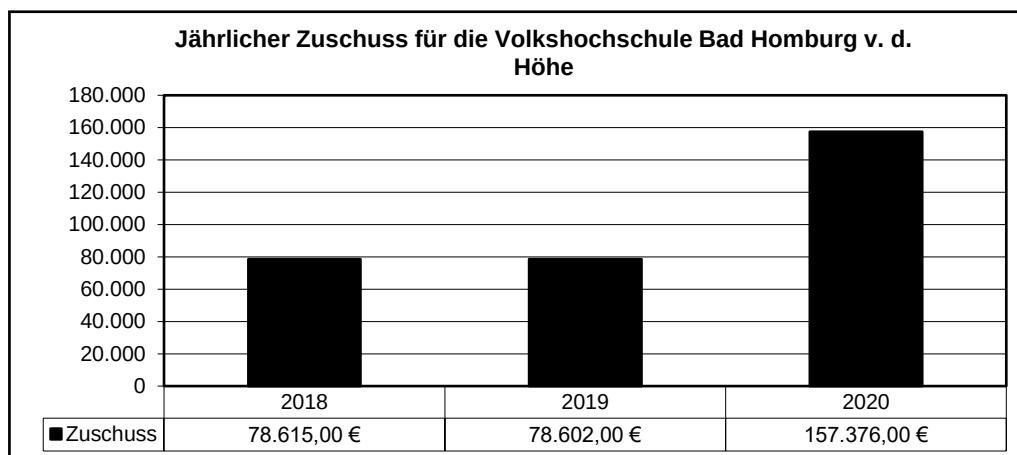


* coronabedingte Verdoppelung des regulären Zuschusses

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Jährliche Zuschussung der Volkshochschule Bad Homburg v. d. Höhe

Zuschuss in Euro	2018	2019	2020
	78.615,00 €	78.602,00 €	157.376,00 €*



* coronabedingte Verdoppelung des regulären Zuschusses

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	497.250	585.000	450.450,00	2010
	66	Abschreibungen	19	19	19,12	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	423.000	423.000	420.526,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	920.269	1.008.019	870.995,12	
		Verwaltungsergebnis	-920.269	-1.008.019	-870.995,12	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	0	1,51	1020
		Finanzergebnis	-1	0	-1,51	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	920.270	1.008.019	870.996,63	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-920.270	-1.008.019	-870.996,63	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-920.270	-1.008.019	-870.996,63	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.480	6.410	5.690,79	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	42.928	40.706	36.179,60	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-963.198	-1.048.725	-907.176,23	

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 1,- 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 weiteren Förderung der Volkshochschularbeit in der Fläche. zusätzlich: Fortführung des doppelten Zuschusswertes von 2,00 EUR pro Einwohner aufgrund der voraussichtlichen Einnahmeausfälle wegen der aktuell bestehenden 4. Corona-Welle. Der erhöhte Wert wurde bereits in den Jahren 2020 und 2021 gewährt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	927,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	12.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	9.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.430	6.430	22.154,60
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	277.736	225.970	222.623,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.968	45.380	62.842,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.950	90.950	39.206,64
14	66	Abschreibungen	0	16.000	96.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	512.000	431.000	1.085.747,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.037.654	809.300	1.506.419,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.031.224	-802.870	-1.484.265,09
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941	2.123	1.200,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-941	-2.123	-1.200,23
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	6.430	6.430	22.154,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.038.595	811.423	1.507.619,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.032.165	-804.993	-1.485.465,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.032.165	-804.993	-1.485.465,32
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	142.268	139.891	112.951,99
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	142.268	139.891	112.951,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ././ Nr. 31)	-1.174.433	-944.884	-1.598.417,31

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 • Extern	➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

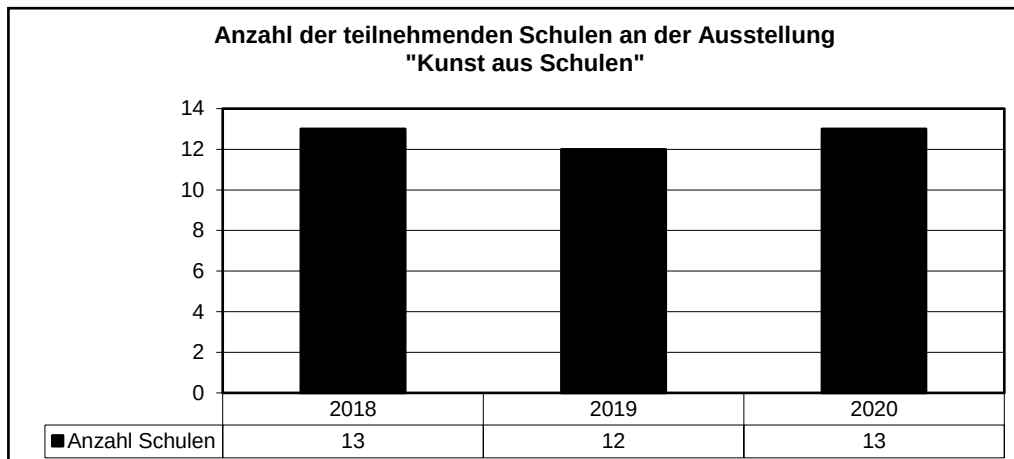
KulturRegion und Kulturfonds

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	2018	2019	2020
	13	12	13



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	200	927,80	4060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12.000,00	4060
	5427000	Zsch. für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	9.000,00	4060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	430	430	22.154,60	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	277.736	225.970	222.623,06	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.968	45.380	62.842,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	463,04	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	120.000	25.000	17.342,94	4060
	6850000	Reisekosten	400	400	100,61	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	22.500	17.500	18.435,25	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	16.500	15.500	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	358,80	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	2.050	2.050	2.006,00	4060
	66	Abschreibungen	0	16.000	96.000,00	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	80.000	0	0,00	4060
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	422.000	421.000	1.076.642,92	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	4.104,55	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	992.654	774.300	1.500.919,69	
		Verwaltungsergebnis	-992.224	-773.870	-1.478.765,09	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	941	2.123	1.200,23	1020
		Finanzergebnis	-941	-2.123	-1.200,23	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	430	430	22.154,60	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	993.595	776.423	1.502.119,92	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-993.165	-775.993	-1.479.965,32	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-993.165	-775.993	-1.479.965,32	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.113	24.382	15.716,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.782	27.773	17.415,58	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	1.070	1.241,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.655	13.585	14.512,58	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	99.916	98.977	77.329,43	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.093.081	-874.970	-1.557.294,75	

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 Hochaunuskreises und Förderung kultureller Projekte, zzgl. je 70.000 EUR für archäologische Projekte in den Jahren 2022 und 2023.
6861050	Ausstellungen (Taunus-Galerie), Veranstaltungen, Brauchtumspflege.
6869000	Der Jahresempfang des Hochaunuskreises 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.
7123000	Zuschuss an den Naturpark Taunus zur Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme am Landstein.
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 Hochaunus 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 • Extern	➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	40.000	30.000	500,00	9110
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	9110
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.000	35.000	5.500,00	
		Verwaltungsergebnis	-39.000	-29.000	-5.500,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.000	35.000	5.500,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.000	-29.000	-5.500,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.000	-29.000	-5.500,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.903	6.619	5.133,75	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	42.351	40.914	35.622,56	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-81.351	-69.914	-41.122,56	

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		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912	9.912	8.951,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250	13.250	8.670,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.223.000	2.205.500	1.877.305,93
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	101.973.400	101.640.949	87.088.587,72
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.613.821	37.470.000	34.360.416,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	116	170,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.010	6.560	5.951,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137.838.470	141.346.287	123.350.054,25
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	13.080.612	13.132.165	12.612.822,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.332.999	1.487.453	1.635.126,66
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.533	4.362.423	3.572.051,57
14	66	Abschreibungen	942.273	752.226	3.016.206,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.964.740	1.744.740	1.571.620,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	166.428.830	162.669.250	137.678.516,20
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	220	216,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.257.987	184.148.477	160.086.560,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.419.517	-42.802.190	-36.736.506,72
21	56,57	Finanzerträge	0	0	1.712,58
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475	565	390,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-475	-565	1.322,34
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	137.838.470	141.346.287	123.351.766,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	188.258.462	184.149.042	160.086.951,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-50.419.992	-42.802.755	-36.735.184,38
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)	-50.419.992	-42.802.755	-36.735.184,38
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	6.136.946	5.946.239	4.854.923,90
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	6.136.946	5.946.239	4.854.923,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-56.556.938	-48.748.994	-41.590.108,28

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.737,22
6	547	Erträge aus Transferleistungen	832.100	782.600	1.024.342,09
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.217.000	21.090.000	19.315.822,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.280	1.550	1.267,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.053.380	21.877.150	20.343.169,14
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.565.057	1.905.161	1.827.613,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260.159	324.860	364.597,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.233	39.573	43.646,90
14	66	Abschreibungen	72.845	67.272	80.092,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.950	4.950	3.750,00
17	72	Transferaufwendungen	36.273.200	35.232.150	31.989.294,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.217.444	37.573.966	34.308.993,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.164.064	-15.696.816	-13.965.824,84
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144	177	67,95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-144	-177	-67,95
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	23.053.380	21.877.150	20.343.169,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	38.217.588	37.574.143	34.309.061,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-15.164.208	-15.696.993	-13.965.892,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.164.208	-15.696.993	-13.965.892,79
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.127.243	1.037.950	829.626,76
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	1.127.243	1.037.950	829.626,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-16.291.451	-16.734.943	-14.795.519,55

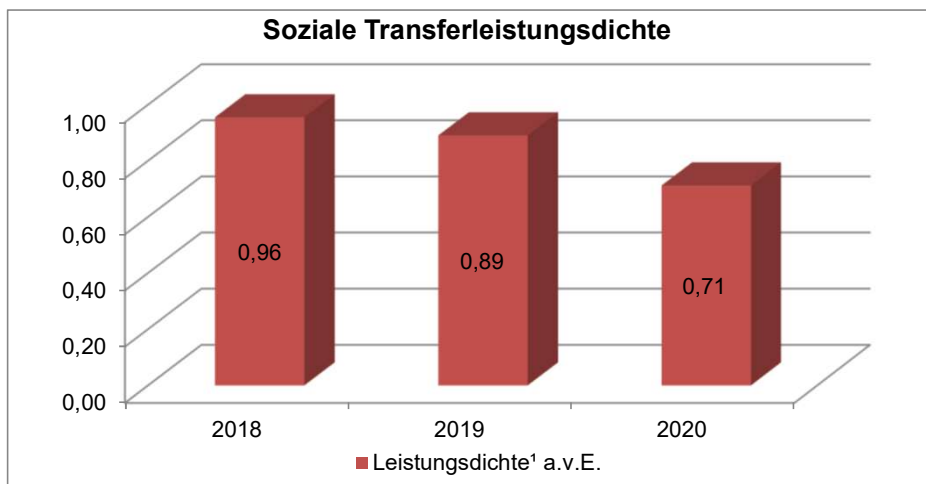
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)
Produktverantwortlicher	Herr Egon Bank	
Stellvertreter	Frau Nicole Knerr	
➤ Produktbeschreibung - 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 Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

	2018	2019	2020
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	226	211	169
Leistungsdichte¹ a.v.E.	0,96	0,89	0,71

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).

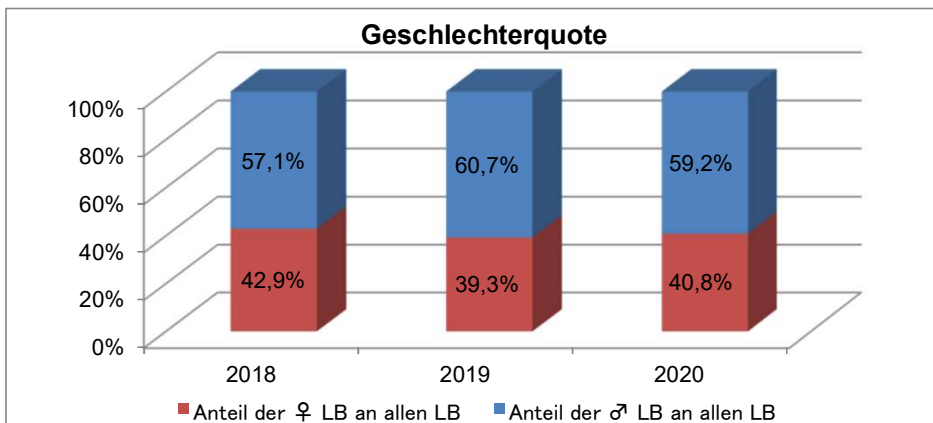
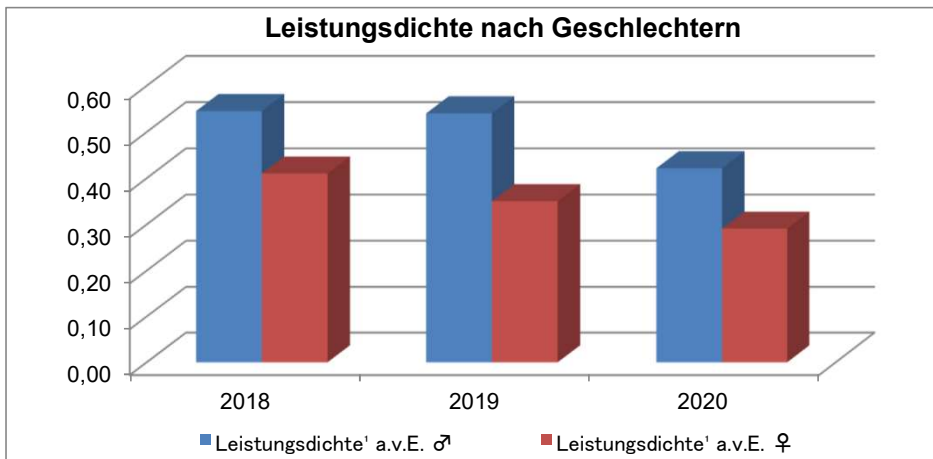
Der überwiegende bzw. deutlich größere Teil der Hilfeleistung wird aus der Grundsicherung erbracht. Daher wird die Entwicklung dort dargestellt und auf eine Darstellung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verzichtet.

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

Geschlecht	2018	2019	2020
männliche LB a.v.E. ♂	129	128	100
Leistungsdichte ¹ a.v.E. ♂	0,55	0,54	0,42
Anteil der ♂ LB an allen LB	57,1%	60,7%	59,2%
weibliche LB a.v.E. ♀	97	83	69
Leistungsdichte ¹ a.v.E. ♀	0,41	0,35	0,29
Anteil der ♀ LB an allen LB	42,9%	39,3%	40,8%

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

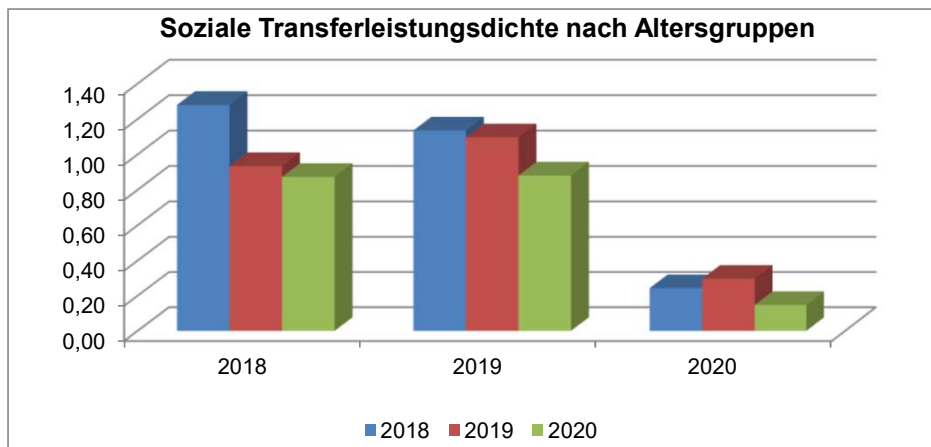


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 15 Jahren	45	1,28	33	0,93	31	0,87
15 bis unter 65 Jahren	168	1,14	162	1,10	130	0,88
65 Jahre und älter	13	0,24	16	0,30	8	0,15
Insgesamt	226	0,96	211	0,89	169	0,71

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

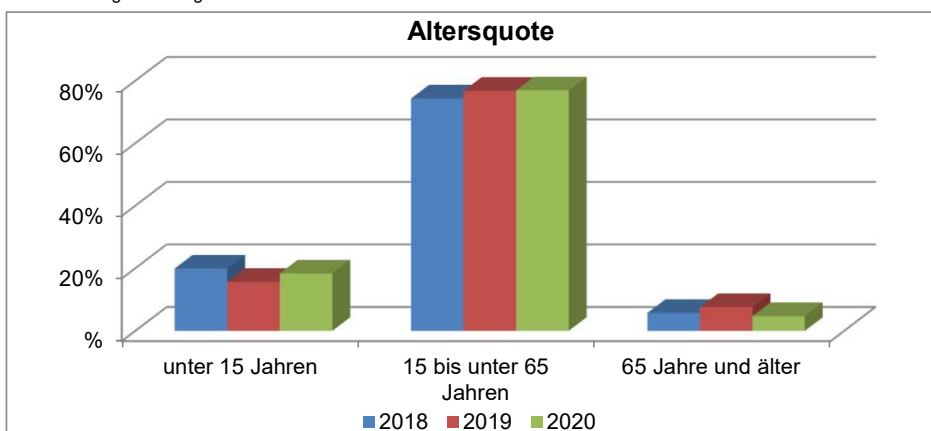
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 15 Jahren	45	19,9	33	15,6	31	18,3
15 bis unter 65 Jahren	168	74,3	162	76,8	130	76,9
65 Jahre und älter	13	5,8	16	7,6	8	4,7
Insgesamt	226	100,0	211	100,0	169	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

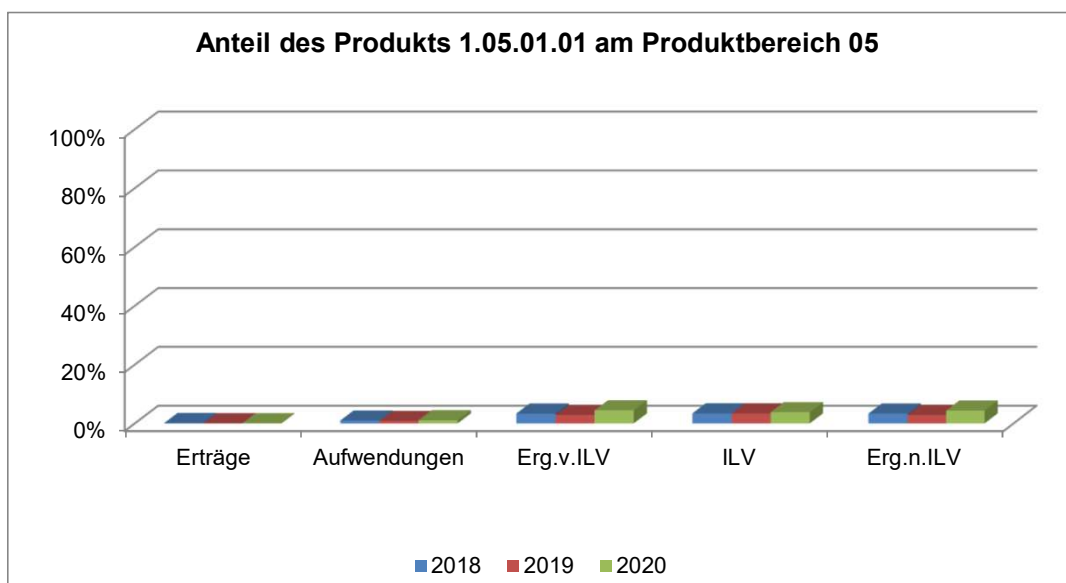
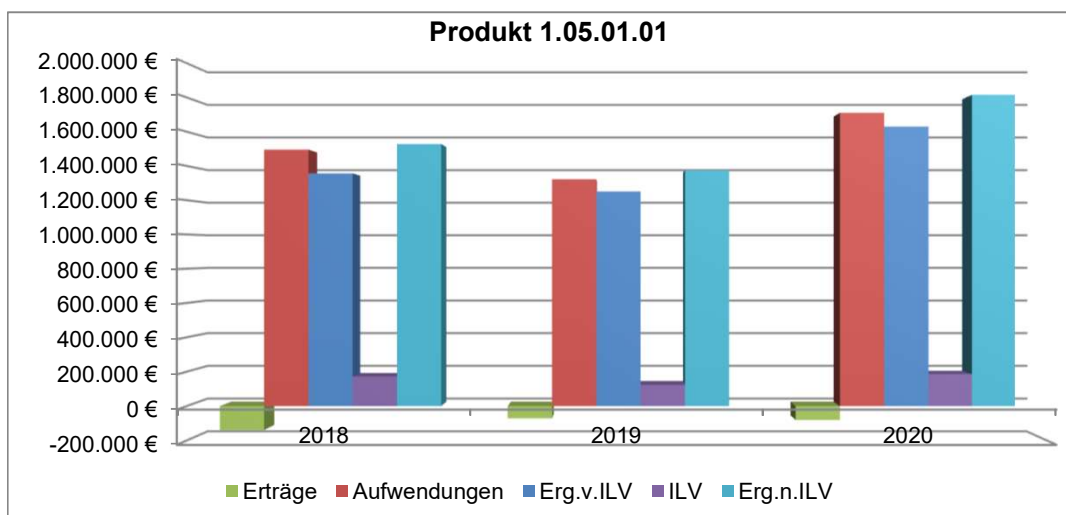
	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

Produkt 1.05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

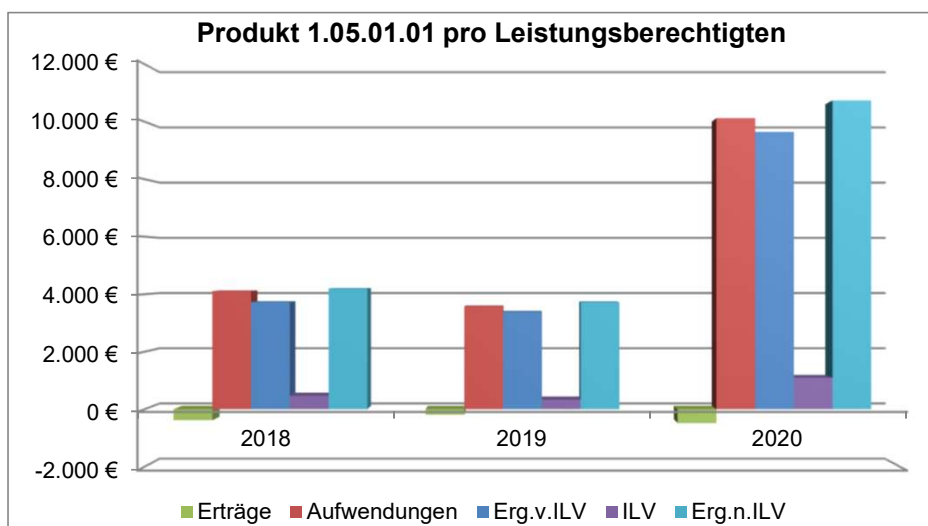
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-138.934 €	0,1%	-71.150 €	0,1%	-81.321 €	0,1%
2 Aufwendungen	1.495.253 €	1,0%	1.322.136 €	0,8%	1.710.611 €	1,1%
3 Erg.v.ILV	1.356.318 €	3,4%	1.250.986 €	2,9%	1.629.290 €	4,4%
4 ILV	171.663 €	3,4%	123.861 €	3,4%	185.673 €	3,8%
5 Erg.n.ILV	1.527.981 €	3,4%	1.374.847 €	2,9%	1.814.963 €	4,4%

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



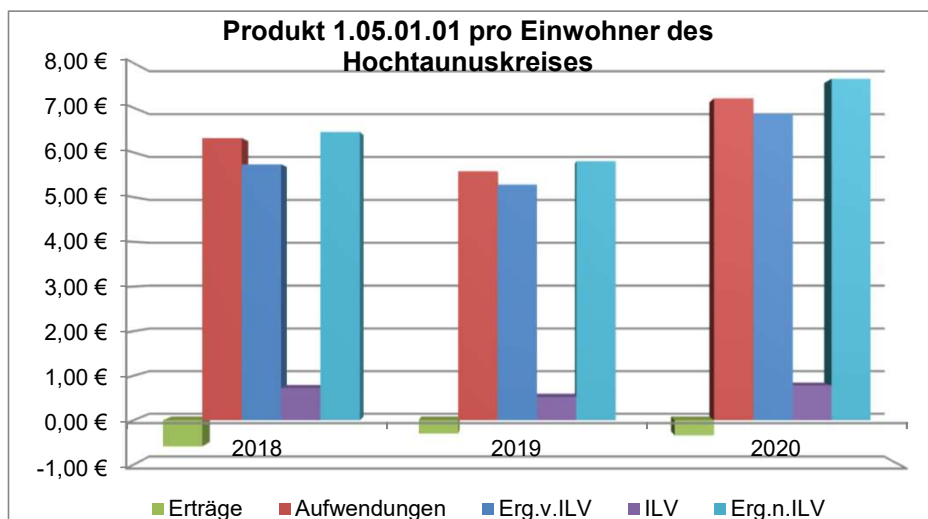
**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)
pro Leistungsberechtigten**

Produkt 1.05.01.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-382 €	-192 €	-481 €
2 Aufwendungen	4.108 €	3.573 €	10.122 €
3 Erg.v.ILV	3.726 €	3.381 €	9.641 €
4 ILV	472 €	335 €	1.099 €
5 Erg.n.ILV	4.198 €	3.716 €	10.739 €



**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)
pro Einwohner des Hochtaunuskreises**

Produkt 1.05.01.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-0,59 €	-0,30 €	-0,34 €
2 Aufwendungen	6,32 €	5,58 €	7,21 €
3 Erg.v.ILV	5,73 €	5,28 €	6,87 €
4 ILV	0,73 €	0,52 €	0,78 €
5 Erg.n.ILV	6,46 €	5,80 €	7,65 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	-1.000,00	5060
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	126,13	1010
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	30.000	30.000	32.058,64	5090
	5470103	Kostenersatz auß. Einr. LWV-Übernahme	10.000	5.000	4.397,47	5090
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	0,00	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	2.000	2.000	12.558,82	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	15.000	15.000	8.764,95	5090
	5470303	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. LWV-Übernahme	7.500	2.500	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	9.006,29	5090
	5470460	Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	500	1.000	0,00	8000
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	1.569,05	8090
	5401090	Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	1.000	4.000	0,00	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	25.000	13.500,00	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	340	350	339,48	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	103.440	106.950	81.320,83	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	385.844	415.143	382.075,83	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.008	76.425	92.863,06	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1035
	6771002	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.90)	1.000	1.000	0,00	5090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	300	131,44	1010
	6850000	Reisekosten	300	300	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	42,50	1010
	66	Abschreibungen	22.300	20.300	1.052,34	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	850.000	1.000.000	875.166,19	5090
	7230001	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.-LWV-Übernahme	300.000	250.000	183.900,55	5090
	7230010	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	4.000	4.000	1.790,00	5090
	7230021	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5090)	3.000	5.000	2.000,00	5090
	7230031	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E. (5090)	10.000	6.000	5.434,80	5090
	7230111	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	373,57	5060
	7230131	Bildung,Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	0	0	2.700,00	5060
	7230140	Bildung,Teilhabe HzL a.E. angemess. Lernförderung	0	0	620,00	5060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	7230151	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	1.331,20	5060
	7230152	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	0	0	2.377,00	5060
	7230153	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Hort	0	0	100,00	5060
	7230160	Bildung, Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	0	0	380,00	5060
	7230199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	14.000	15.950	0,00	5060
	7230200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	3.000	3.000	0,00	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	340.000	160.000	157.522,74	5040
	7235012	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGBXII -Barbetrag-	40.000	40.000	0,00	5040
	7299010	Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfall)	1.000	3.000	0,00	8000
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	1.200	1.200	750,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.050.052	2.001.718	1.710.611,22	
		Verwaltungsergebnis	-1.946.612	-1.894.768	-1.629.290,39	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	103.440	106.950	81.320,83	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.050.052	2.001.718	1.710.611,22	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.946.612	-1.894.768	-1.629.290,39	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.946.612	-1.894.768	-1.629.290,39	
	9100010	Umlage Raumkosten	40.026	46.222	30.568,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	50.157	50.742	30.026,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	144	214	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	60.735	48.287	53.860,02	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	78.373	71.516	71.218,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	229.436	216.982	185.672,67	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.176.048	-2.111.750	-1.814.963,06	

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. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz erhöht.
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. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz erhöht.
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 Hilfestellung 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. Ob Ausgaben entstehen und damit auch Einnahmen ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz wird gesenkt.
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. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz gesenkt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte,

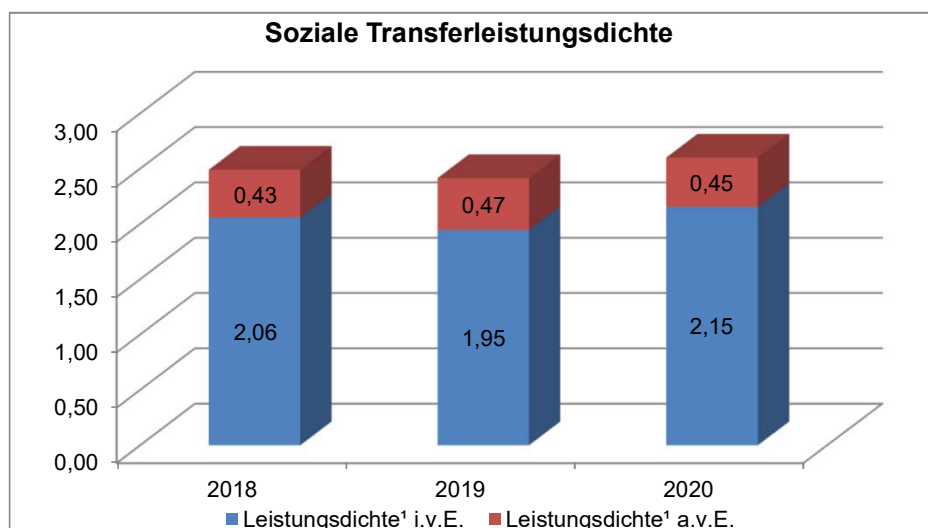
Konto	Erläuterung
	Organisationsmittel, Vordrucke.
6771002	Hier werden Kosten des Widerspruchsverfahrens und des gerichtlichen Verfahrens angesetzt.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7230000	Der 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). Aufgrund der Entwicklung kann der Ansatz gesenkt werden.
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. Aufgrund der Entwicklung im Bereich der sogenannten Übergangseinrichtungen wird der Ansatz erhöht.
7230010	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausrüstung 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 Besonderen 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. Hier kann der Ansatz gesenkt werden.
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. Aufgrund der Entwicklung muss der Ansatz erhöht werden.
7230199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe SGB XII, 3. Kapitel. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2021. Zudem ist mit höheren Aufwendungen insb. bei mehrtägigen Schulfahrten und Lernförderung im Jahr 2022 zu rechnen.
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 sowie Überschneidungskosten bzgl. Miete bei Aufnahme im Heim. Der Barbetrag wird jährlich vom Gesetzgeber angepasst. Neu ist durch die gesetzliche Änderung und Regelung im Jahr 2021, dass jetzt jeder Heimbewohner Anspruch auf eine jährliche Bekleidungspauschale gem. § 27 b SGB XII hat. Der Anspruch auf Pauschale besteht, gegenüber der früheren Antragserfordernisse.
7235012	Barbetrag, einmalige Beihilfen gem. Kapitel 3 SGB XII für KiJu bei Unterbringung über Tag und 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) auszus zahlen. 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

Hilfe zur Pflege	2018	2019	2020
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	487	461	511
Leistungsdichte¹ i.v.E.	2,06	1,95	2,15
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	102	111	106
Leistungsdichte¹ a.v.E.	0,43	0,47	0,45
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	2,49	2,41	2,60

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Stationäre Heimpflege	2018	2019	2020
Gestellte Anträge	214	298	290
Bewilligte Anträge	80	149	145
weiblich	50	95	100
männlich	30	54	45
Abgelehnte Anträge	75	87	111
weiblich	52	54	40
männlich	23	33	71
Eingestellte Fälle	222	207	295
weiblich	164	136	196
männlich	58	71	99
Laufende Fälle	487	461	511

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

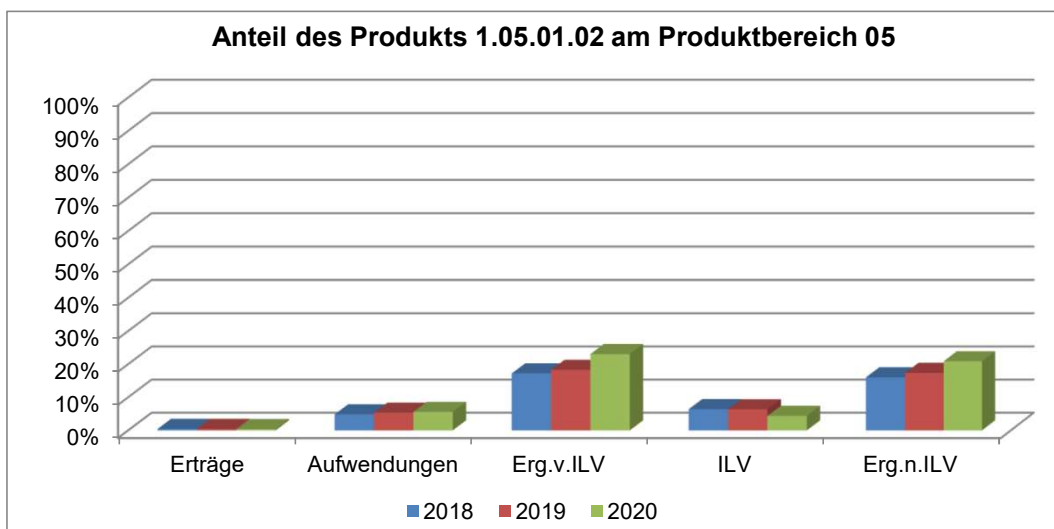
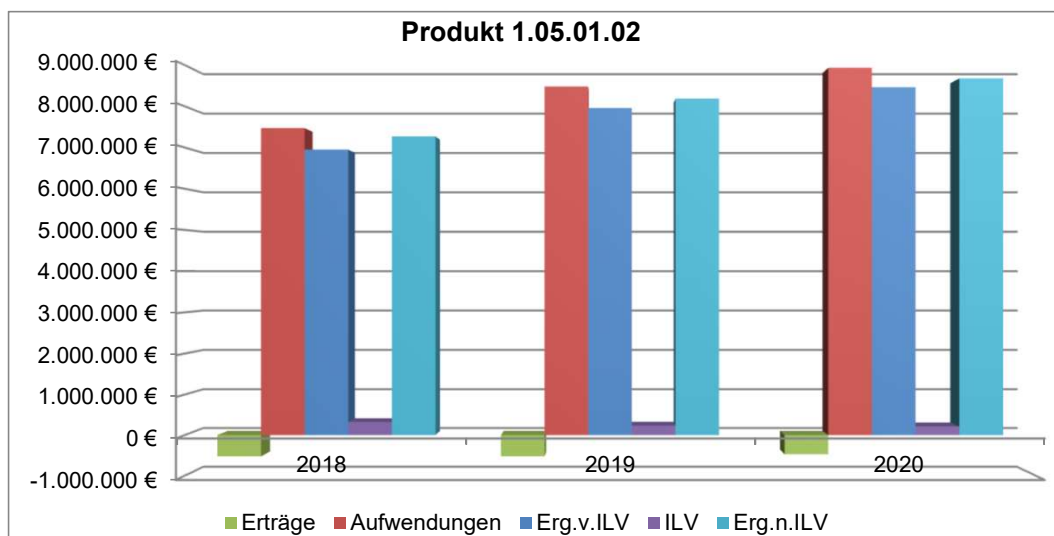
	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

Produkt 1.05.01.02

Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

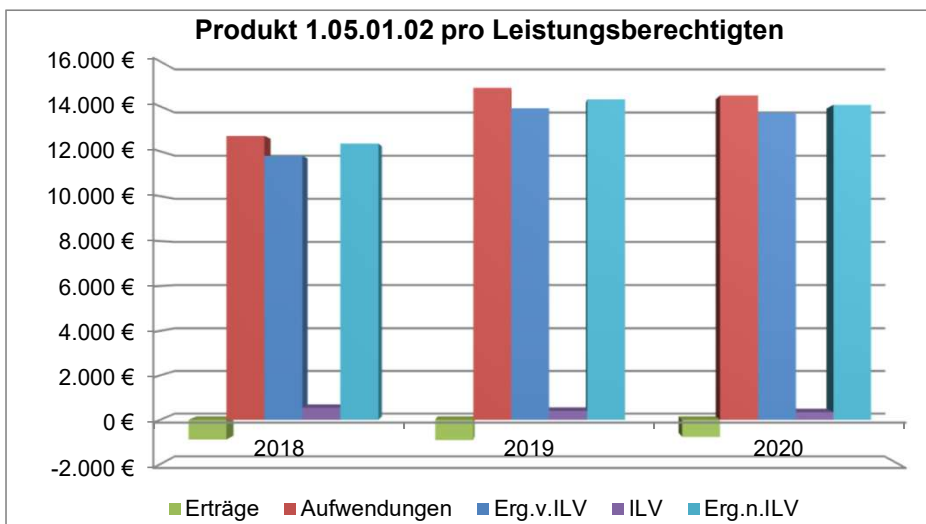
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-522.495 €	0,5%	-523.102 €	0,5%	-472.265 €	0,4%
2 Aufwendungen	7.470.439 €	4,8%	8.479.006 €	5,3%	8.935.956 €	5,6%
3 Erg.v.ILV	6.947.944 €	17,2%	7.955.904 €	18,3%	8.463.691 €	23,0%
4 ILV	322.503 €	6,4%	231.365 €	6,4%	212.949 €	4,4%
5 Erg.n.ILV	7.270.447 €	16,0%	8.187.269 €	17,4%	8.676.640 €	20,9%

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



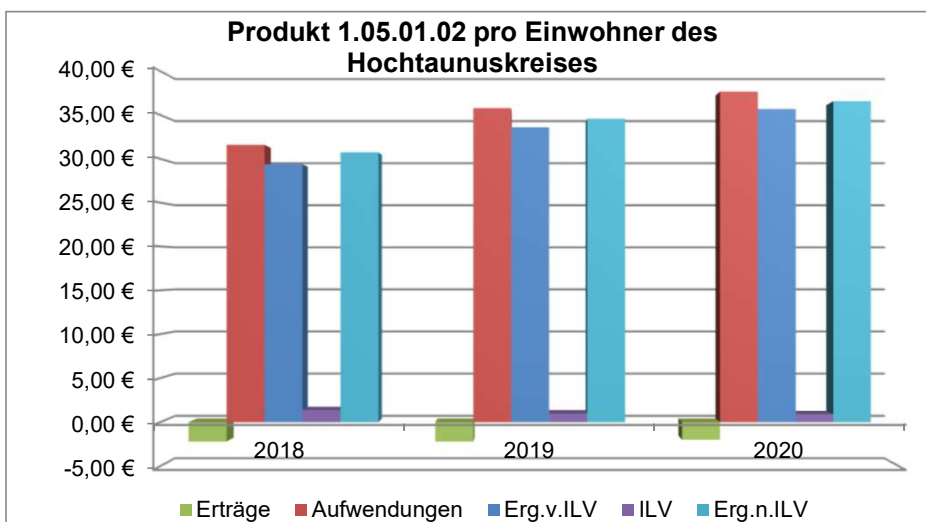
Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.02	2018	2019	2020
1 Erträge	-887 €	-915 €	-765 €
2 Aufwendungen	12.683 €	14.823 €	14.483 €
3 Erg.v.ILV	11.796 €	13.909 €	13.717 €
4 ILV	548 €	404 €	345 €
5 Erg.n.ILV	12.344 €	14.313 €	14.063 €



Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.02	2018	2019	2020
1 Erträge	-2,21 €	-2,21 €	-1,99 €
2 Aufwendungen	31,58 €	35,79 €	37,66 €
3 Erg.v.ILV	29,37 €	33,58 €	35,67 €
4 ILV	1,36 €	0,98 €	0,90 €
5 Erg.n.ILV	30,73 €	34,56 €	36,57 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	1.000,00	5060
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	1.316,80	1010
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	3.000	3.000	27.349,83	5040
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	150.000	150.000	125.264,50	5040
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	50.000	70.000	207.253,91	5060
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	6.000	6.000	48.423,44	5040
	5471400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	71.000	71.000	61.034,43	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	630	1.000	621,72	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	282.630	303.000	472.264,63	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	368.371	644.740	665.472,40	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.415	180.180	164.807,96	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	980,73	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	372,98	1035
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.166,80	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	800	460,45	1010
	6850000	Reisekosten	2.500	2.500	425,39	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	160,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	207,64	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.680,10	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.033	13.073	12.395,95	1020
	66	Abschreibungen	2.843	2.543	9.810,34	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.500.000	1.600.000	1.320.714,73	5040
	7230420	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflege III	0	0	1.106,60	5040
	7230430	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	110.000	100.000	66.138,80	5040
	7230440	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	100.000	120.000	59.194,03	5040
	7230450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	60.000	90.000	27.945,81	5040
	7230460	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	30.000	30.000	0,00	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	6.200.000	5.660.000	5.857.244,39	5040
	7235040	Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	900.000	800.000	744.667,39	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.393.562	9.244.736	8.935.952,49	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	-9.110.932	-8.941.736	-8.463.687,86	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3	0	3,48	1020
		Finanzergebnis	-3	0	-3,48	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	282.630	303.000	472.264,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.393.565	9.244.736	8.935.955,97	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.110.935	-8.941.736	-8.463.691,34	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.110.935	-8.941.736	-8.463.691,34	
	9100010	Umlage Raumkosten	60.258	63.491	43.890,20	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	74.087	68.900	47.130,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.297	1.926	1.734,01	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	76.296	69.179	75.906,86	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	58.088	71.419	44.286,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	270.028	274.916	212.948,60	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-9.380.963	-9.216.652	-8.676.639,94	

Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)

Konto	Erläuterung
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren gem. § 117 Abs. 6 SGB XII. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5470100	Kostenbeiträge, Kostenersatz 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 SGB 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 sicherstellt. 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 sicherstellt. 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 sicherstellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen.

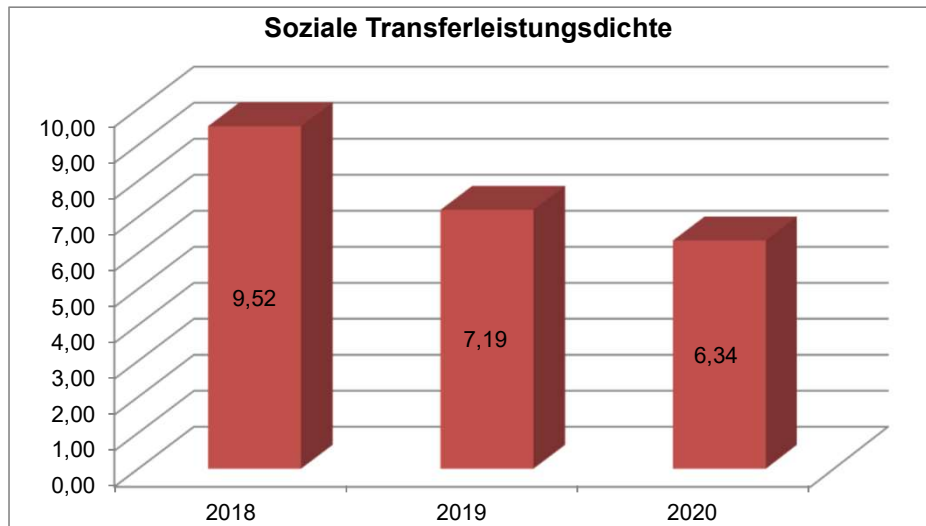
Konto	Erläuterung
7230460	Siebttes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 5: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sicherstellt. 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: Durch das Pflegereformgesetz mit Inkrafttreten zum 01.01.2022 wird es zu Steigerungen kommen. Besonders ausschlaggebend sind hierbei die Tarifbindung der Löhne für das Pflegepersonal sowie die erneute Erhöhung der Personalanhaltszahlen. Man muss von Erhöhungen der Einrichtungssätze zum Teil im zweistelligen Bereich ausgehen. Die gleichzeitig in der Reform vorgesehene Entlastung der Pflegebedürftigen wird sich kaum bemerkbar machen, da die durchschnittliche Verweildauer in einer Einrichtung mittlerweile bei ca. 1,5 Jahren Aufenthalt im Heim liegt. Für diesen Zeitraum wird die Entlastung nur 5 % von den Pflegekosten betragen. Die anderen Kosten wie Investkosten, Unterkunft und Verpflegung werden weiter in voller und -inflationär bedingt- steigender Höhe allein aus Mitteln des Pflegebedürftigen zu bestreiten sein. bzw. zu Lasten des Sozialhilfeträgers gehen. Weiterer Kostenfaktor ist das seit 01.01.2021 geltende Angehörigenentlastungsgesetz das zu einer Zunahme an Neuanträgen geführt hat. Die Kosten der stationären Pflege steigen schneller und stärker als mögliche Rentenanpassungen und werden dauerhaft zu steigenden Fallzahlen führen.
7235040	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gemäß Kapitel VII SGB XII für Pflegebedürftige unter dem Renteneintrittsalter. Kostensteigerung siehe Begründung Sachkonto 7235000.

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

	2018	2019	2020
Zahlfälle	2.251	1.704	1.505
Leistungsdichte¹	9,52	7,19	6,34

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

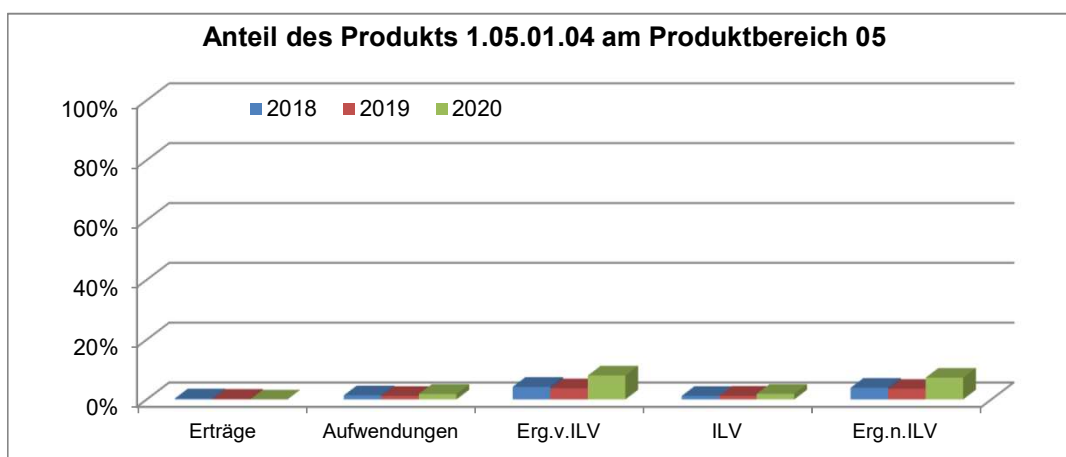
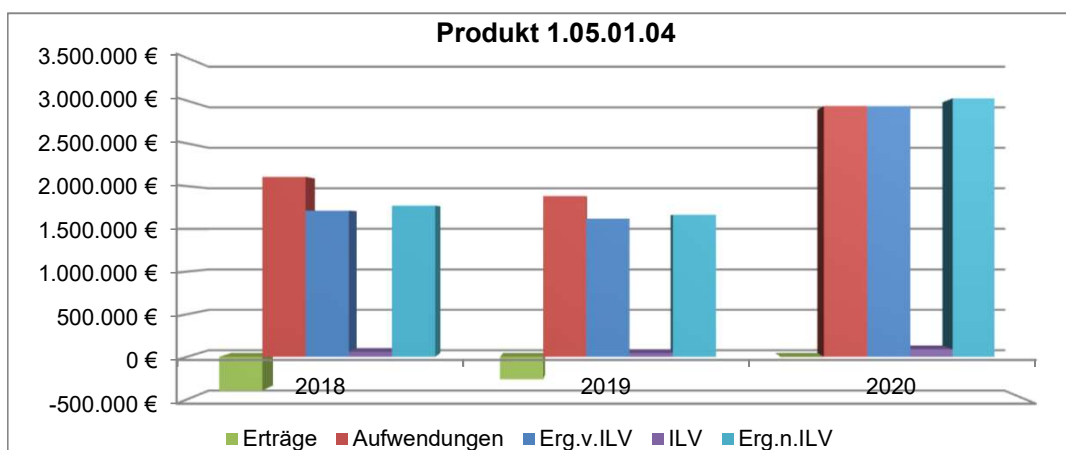
	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

Produkt 1.05.01.04

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

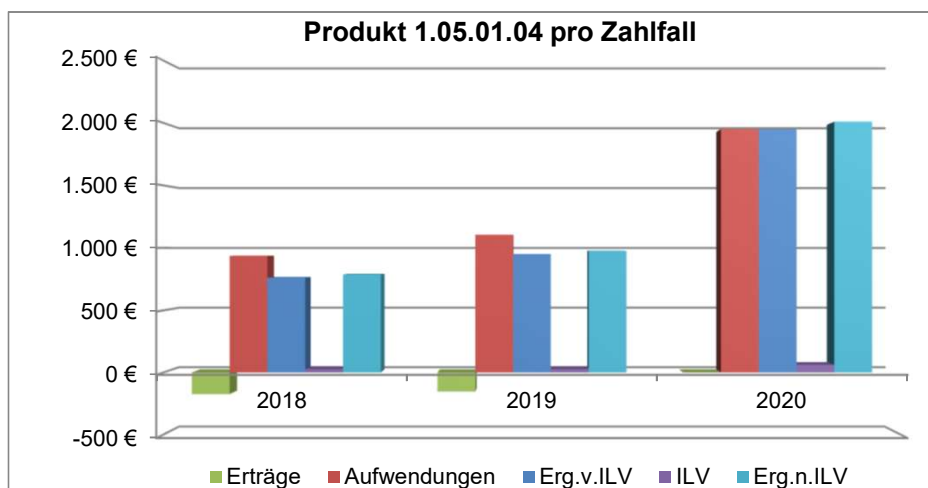
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-394.913 €	0,3%	-263.592 €	0,2%	-1.411 €	0,0%
2 Aufwendungen	2.108.395 €	1,4%	1.883.853 €	1,2%	2.936.681 €	1,8%
3 Erg.v.ILV	1.713.482 €	4,2%	1.620.261 €	3,7%	2.935.270 €	8,0%
4 ILV	58.538 €	1,2%	44.201 €	1,2%	90.751 €	1,9%
5 Erg.n.ILV	1.772.020 €	3,9%	1.664.462 €	3,5%	3.026.021 €	7,3%

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



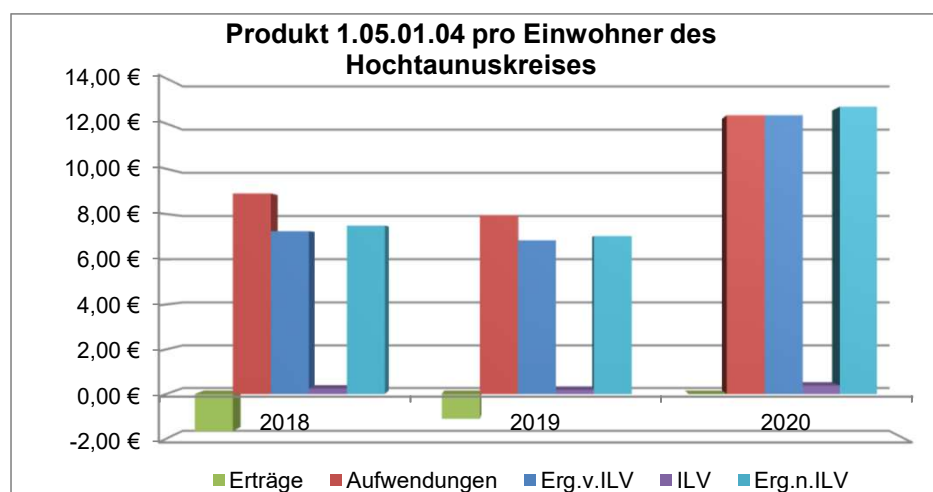
Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Zahlfall

Produkt 1.05.01.04	2018	2019	2020
1 Erträge	-175 €	-155 €	-1 €
2 Aufwendungen	937 €	1.106 €	1.951 €
3 Erg.v.ILV	761 €	951 €	1.950 €
4 ILV	26 €	26 €	60 €
5 Erg.n.ILV	787 €	977 €	2.011 €



Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.04	2018	2019	2020
1 Erträge	-1,67 €	-1,11 €	-0,01 €
2 Aufwendungen	8,91 €	7,95 €	12,38 €
3 Erg.v.ILV	7,24 €	6,84 €	12,37 €
4 ILV	0,25 €	0,19 €	0,38 €
5 Erg.n.ILV	7,49 €	7,03 €	12,75 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Eintr.	15.000	15.000	1.354,49	5040
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Entr.	25.000	25.000	0,00	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	60	0	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	40.060	40.000	1.411,25	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	115.950	112.890	113.487,04	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.513	5.980	12.334,92	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	491,64	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	372,97	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	0	4.385,20	1060
	6166000	Wartungskosten	8.950	8.950	5.584,02	1060
	66	Abschreibungen	2.902	3.729	3.478,58	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.600.000	2.200.000	1.389.964,90	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	1.300.000	1.450.000	1.406.517,35	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.041.815	3.782.049	2.936.616,62	
		Verwaltungsergebnis	-3.001.755	-3.742.049	-2.935.205,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	141	177	64,47	1020
		Finanzergebnis	-141	-177	-64,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.060	40.000	1.411,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.041.956	3.782.226	2.936.681,09	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.001.896	-3.742.226	-2.935.269,84	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.001.896	-3.742.226	-2.935.269,84	
	9100010	Umlage Raumkosten	9.671	11.169	7.099,80	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.245	13.876	8.684,70	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	1.070	883,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	64.361	53.066	58.973,36	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	22.380	15.035	15.110,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	111.379	94.217	90.751,17	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.113.275	-3.836.443	-3.026.021,01	

Produkt 050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

Konto	Erläuterung
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.

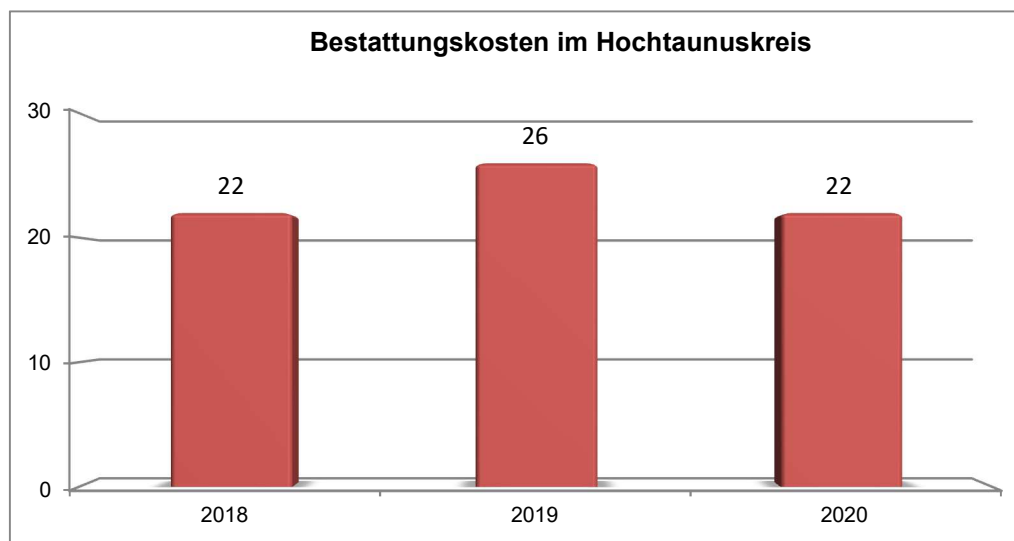
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortlicher	Herr Egon 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Hilfe in anderen Lebenslagen

Bestattungskosten im Hochtaunuskreis

Fallzahlen	2018	2019	2020
	22	26	22



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	0	0	1.843,03	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.843,03	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0,00	5040
	66	Abschreibungen	0	0	1.211,05	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.950	4.950	3.750,00	5090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	150.000	140.000	102.677,84	5040
	7230300	Bestattung, Weiterführg. Haushalt(SGB XII)	80.000	80.000	36.949,91	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	55.000	52.000	37.158,25	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	293.450	280.450	181.747,05	
		Verwaltungsergebnis	-293.450	-280.450	-179.904,02	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	1.843,03	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	293.450	280.450	181.747,05	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-293.450	-280.450	-179.904,02	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-293.450	-280.450	-179.904,02	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	126.070	96.771	74.662,84	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.946	12.047	10.366,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	145.820	110.949	87.074,53	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-439.270	-391.399	-266.978,55	

Produkt **050105 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**

Konto	Erläuterung
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.

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 Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

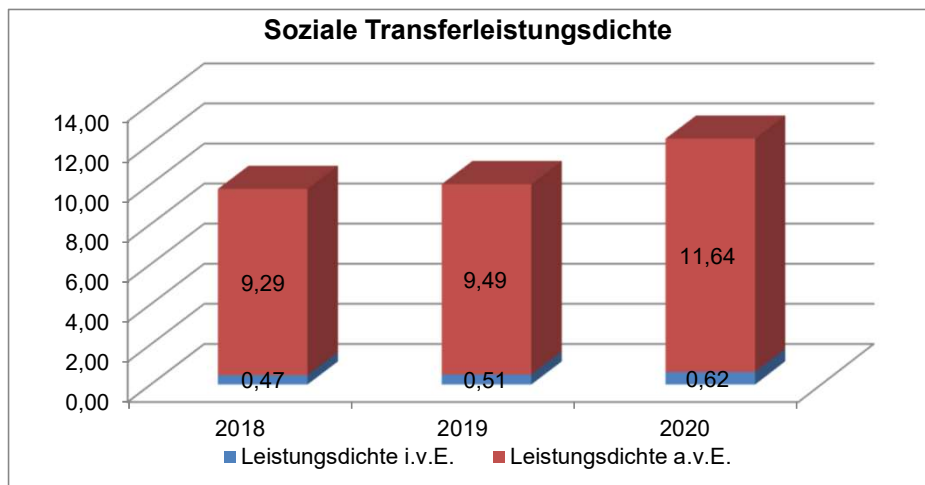
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

	2018	2019	2020
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	111	120	148
Leistungsdichte¹ i.v.E.	0,47	0,51	0,62
Leistungsdichte² i.v.E.	0,57	0,62	0,77
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	2.197	2.248	2.763
Leistungsdichte¹ a.v.E.	9,29	9,49	11,64
Leistungsdichte² a.v.E.	11,32	11,58	14,31
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	9,76	10,00	12,27
Leistungsdichte² i.v.E. & a.v.E.	11,89	12,20	15,08

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.



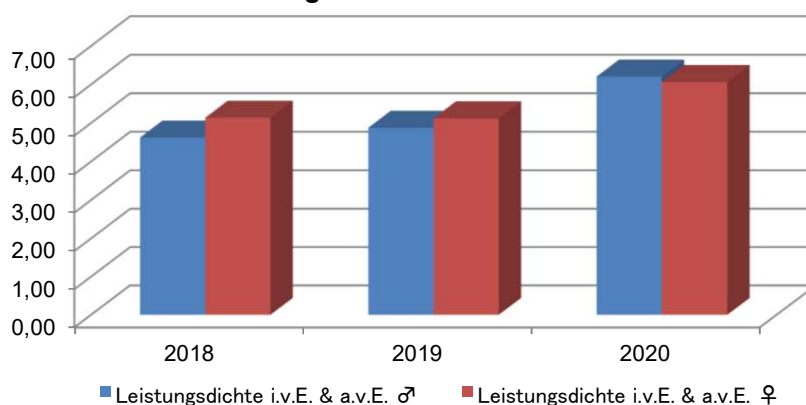
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Geschlecht	2018	2019	2020
männliche LB i.v.E. ♂	53	58	80
Leistungsdichte ¹ i.v.E. ♂	0,22	0,24	0,34
männliche LB a.v.E. ♂	1040	1097	1392
Leistungsdichte ¹ a.v.E. ♂	4,40	4,63	5,87
Leistungsdichte ¹ i.v.E. & a.v.E. ♂	4,62	4,88	6,20
Anteil der ♂ LB an allen LB	47,4%	48,8%	50,6%
weibliche LB i.v.E. ♀	58	62	68
Leistungsdichte ¹ i.v.E. ♀	0,25	0,26	0,29
weibliche LB a.v.E. ♀	1.157	1.151	1.371
Leistungsdichte ¹ i.v.E. ♀	4,89	4,86	5,78
Leistungsdichte ¹ i.v.E. & a.v.E. ♀	5,14	5,12	6,06
Anteil der ♀ LB an allen LB	52,6%	51,2%	49,4%

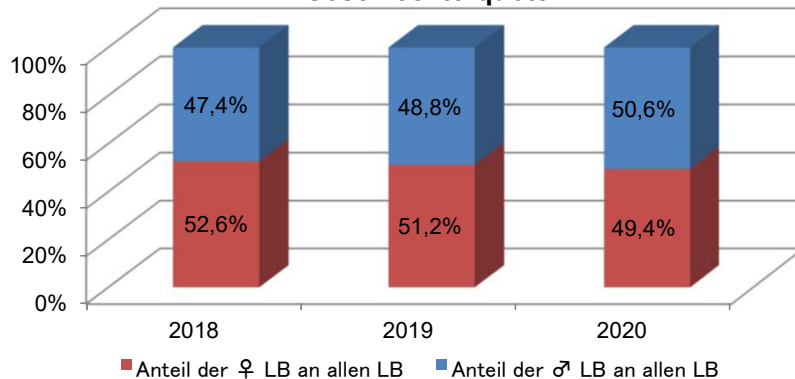
LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

Leistungsdichte nach Geschlechtern



Geschlechterquote

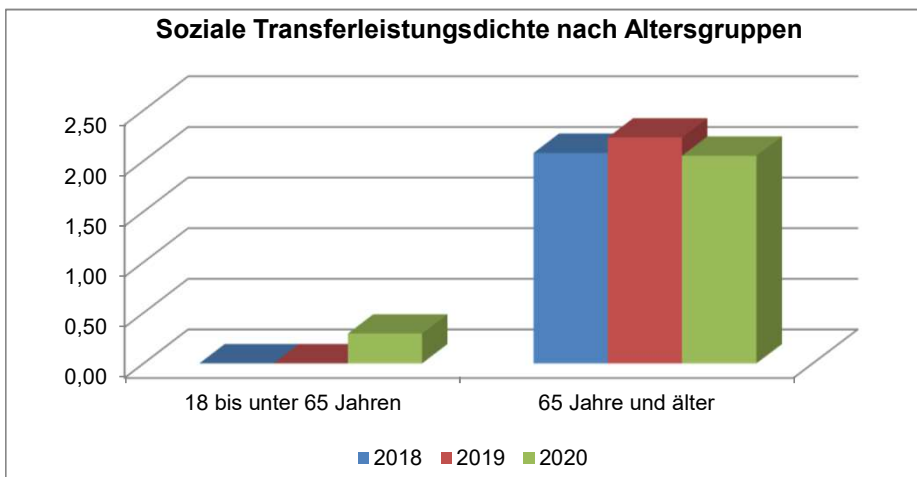


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) innerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	0	0,00	0	0,00	40	0,29
65 Jahre und älter	111	2,08	120	2,23	108	2,05
Insgesamt	111	0,57	120	0,62	148	0,78

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

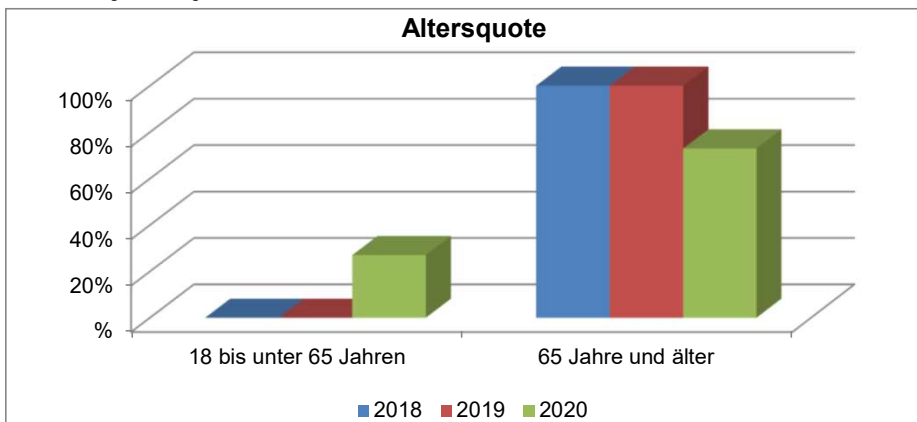
LB = Leistungsberechtigte



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	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	0	0,0	0	0,0	40	27,0
65 Jahre und älter	111	100,0	120	100,0	108	73,0
Insgesamt	111	100,0	120	100,0	148	100,0

LB = Leistungsberechtigte

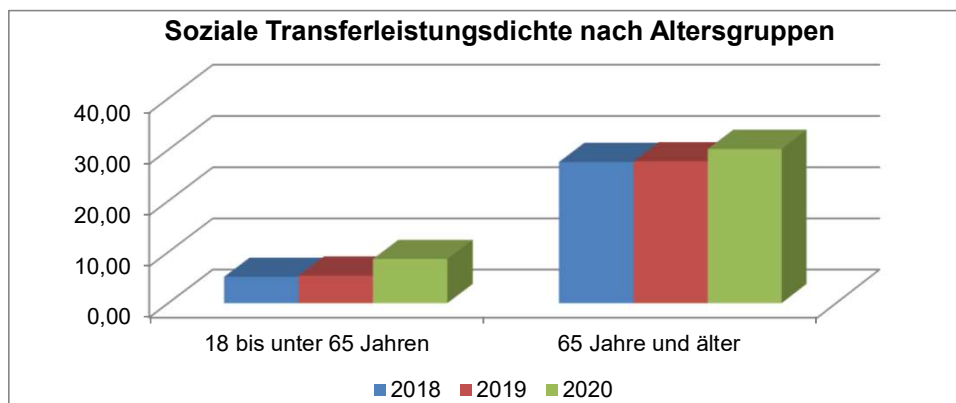


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	723	5,14	756	5,39	1.176	8,64
65 Jahre und älter	1.474	27,59	1.492	27,73	1.587	30,13
Insgesamt	2.197	11,32	2.248	11,58	2.763	14,64

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

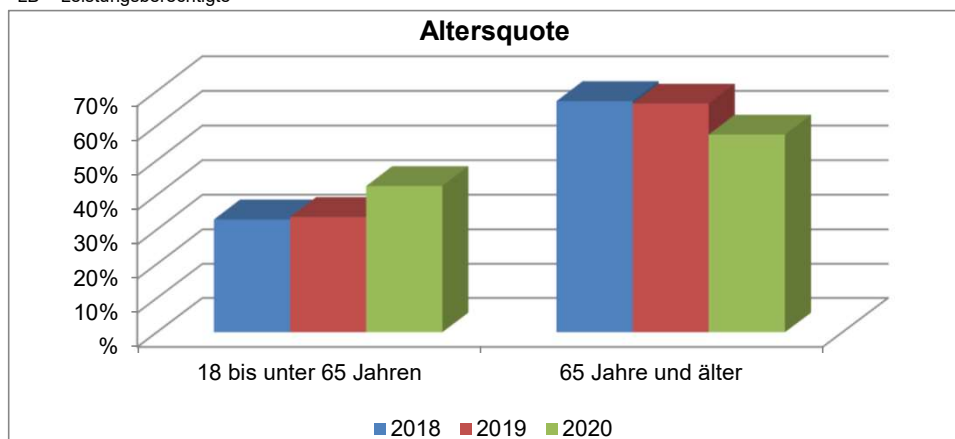
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	723	32,9	756	33,6	1.176	42,6
65 Jahre und älter	1.474	67,1	1.492	66,4	1.587	57,4
Insgesamt	2.197	100,0	2.248	100,0	2.763	100,0

LB = Leistungsberechtigte

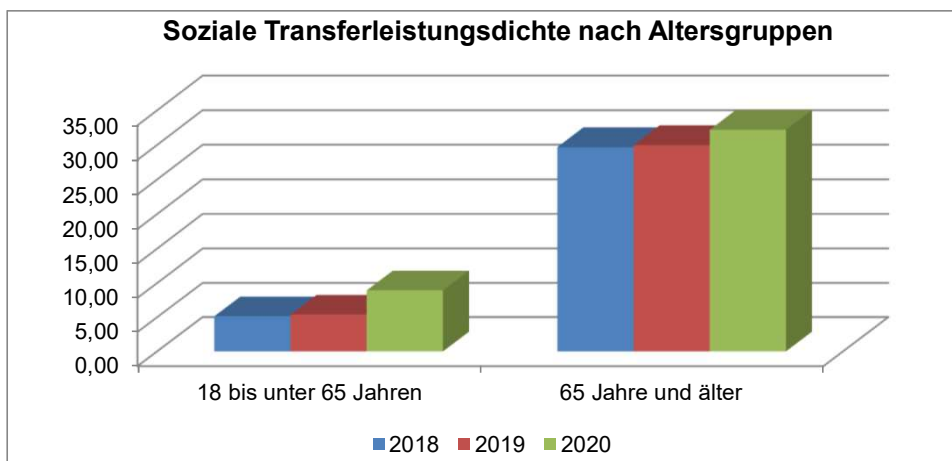


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) inner- und außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	723	5,14	756	5,39	1.216	8,93
65 Jahre und älter	1.585	29,67	1.612	29,96	1.695	32,18
Insgesamt	2.308	11,89	2.368	12,20	2.911	15,42

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

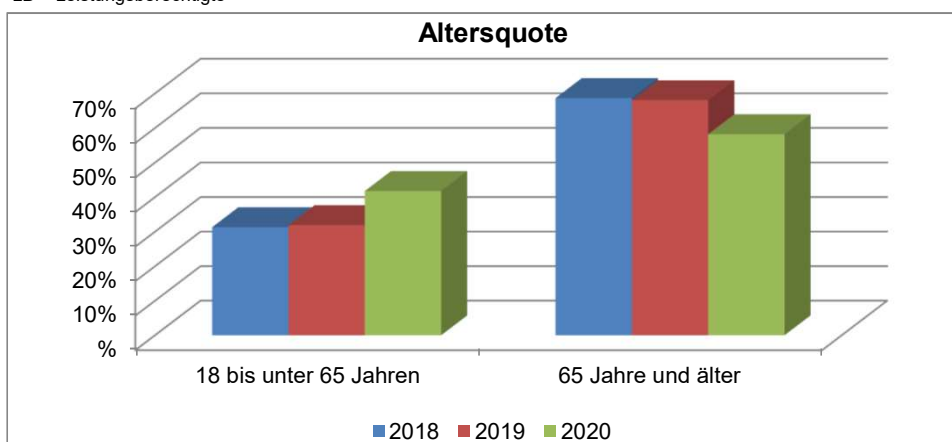
LB = Leistungsberechtigte



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	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	723	31,3	756	31,9	1.216	41,8
65 Jahre und älter	1.585	68,7	1.612	68,1	1.695	58,2
Insgesamt	2.308	100,0	2.368	100,0	2.911	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

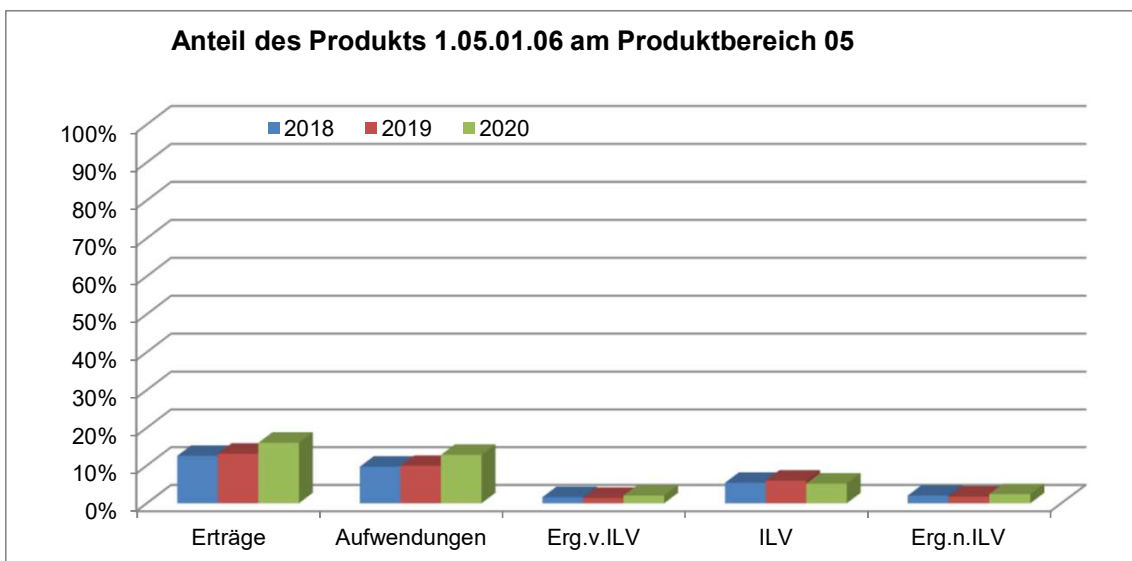
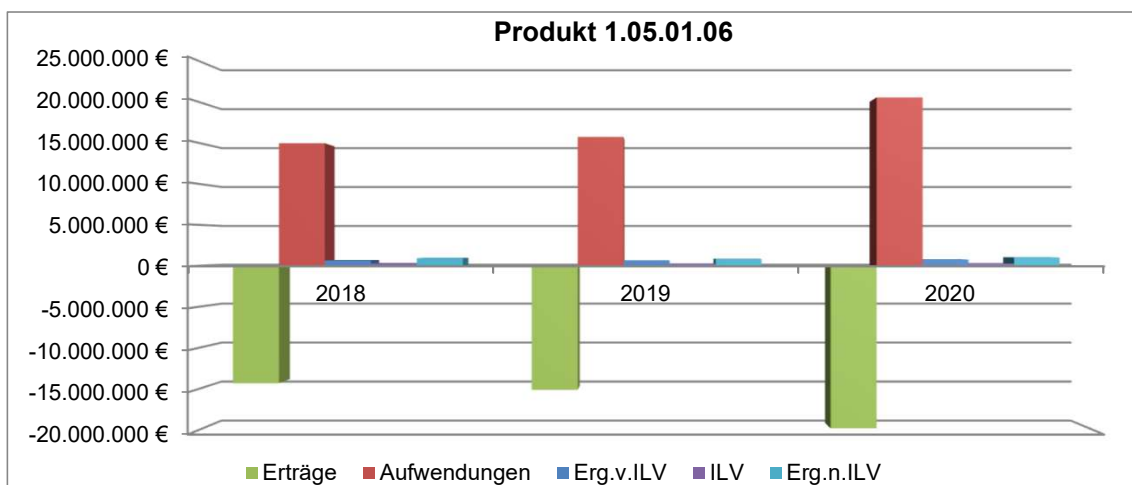
	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

Produkt 1.05.01.06

Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

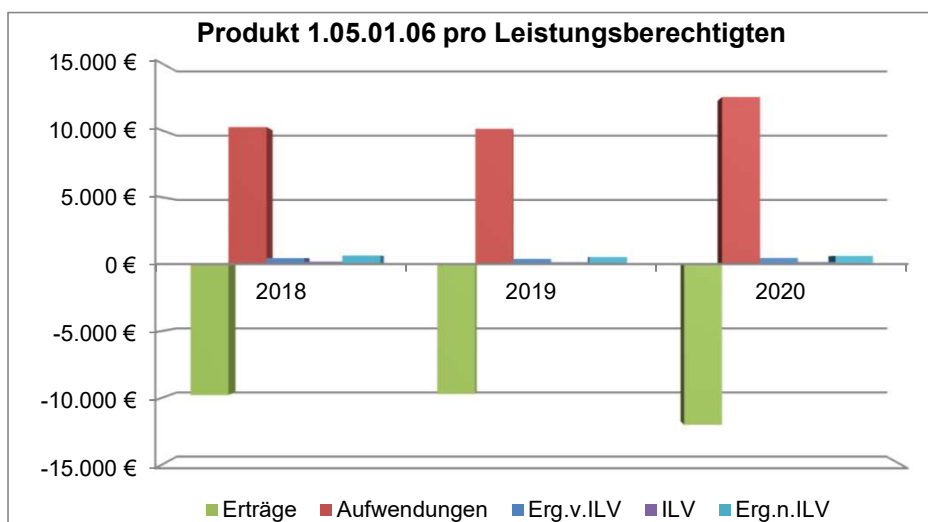
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-14.289.764 €	12,6%	-15.106.742 €	13,1%	-19.786.329 €	16,0%
2 Aufwendungen	14.944.878 €	9,7%	15.719.002 €	9,9%	20.544.067 €	12,8%
3 Erg.v.ILV	655.115 €	1,6%	612.261 €	1,4%	757.737 €	2,1%
4 ILV	273.041 €	5,4%	218.277 €	6,0%	253.180 €	5,2%
5 Erg.n.ILV	928.155 €	2,0%	830.537 €	1,8%	1.010.917 €	2,4%

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



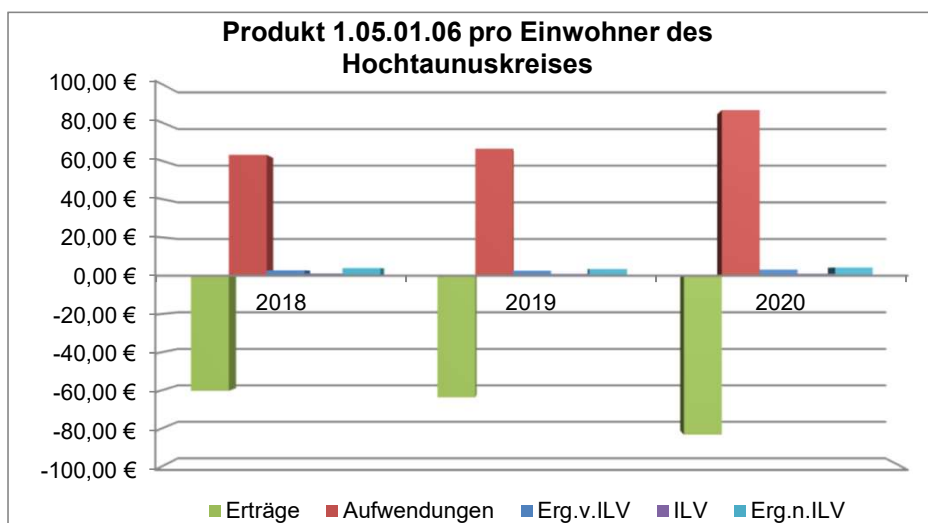
Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.06	2018	2019	2020
1 Erträge	-9.794 €	-9.721 €	-12.028 €
2 Aufwendungen	10.243 €	10.115 €	12.489 €
3 Erg.v.ILV	449 €	394 €	461 €
4 ILV	187 €	140 €	154 €
5 Erg.n.ILV	636 €	534 €	615 €



Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.06	2018	2019	2020
1 Erträge	-60,41 €	-63,76 €	-83,39 €
2 Aufwendungen	63,17 €	66,35 €	86,58 €
3 Erg.v.ILV	2,77 €	2,58 €	3,19 €
4 ILV	1,15 €	0,92 €	1,07 €
5 Erg.n.ILV	3,92 €	3,51 €	4,26 €



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	294,29	1010
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	240.000	200.000	261.961,38	5090
	5470103	Kostenersatz auß. Einr. LWV-Übernahme	15.000	5.000	17.560,46	5090
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	5.000	7.170,16	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Eintr.	100.000	100.000	121.994,13	5090
	5470303	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. LWV-Übernahme	10.000	5.000	10.779,25	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	40.000	40.000	30.403,19	5090
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	15.000	10.000	25.059,21	5090
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	1.000	1.000	8.535,46	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.201.000	21.061.000	19.302.322,39	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	250	200	249,48	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	22.627.250	21.427.200	19.786.329,40	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	694.892	732.388	666.577,79	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.223	62.275	94.591,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.000	2.000	3.318,04	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	4.000	4.000	2.418,70	5090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	4.619,60	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	1.000	1.000	50,40	5090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	67,35	1010
	6850000	Reisekosten	600	600	0,00	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	200,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	85,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.030,00	1010
	66	Abschreibungen	44.800	40.700	64.540,33	
	7231000	Grundsicherung (SGB XII) im Alter a.E.	10.600.000	9.900.000	9.135.406,25	5090
	7231001	Grundsicherung (SGB XII) Erwerbsmind. a.E.	6.800.000	6.600.000	6.005.699,62	5090
	7231002	Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E.-LWV-Übernahme.	3.900.000	3.800.000	3.486.051,97	5090
	7231010	Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. im Alter	15.000	15.000	11.612,18	5090
	7231011	Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst.Erwerbsmin	5.000	5.000	0,00	5090
	7231020	Grundsicherung (SGB XII) auß.Eintr. (GU) im Alter	2.000	2.000	0,00	5090
	7236000	Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	1.300.000	1.100.000	1.065.797,94	5090

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.438.565	22.265.013	20.544.066,60	
		Verwaltungsergebnis	-811.315	-837.813	-757.737,20	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.627.250	21.427.200	19.786.329,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.438.565	22.265.013	20.544.066,60	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-811.315	-837.813	-757.737,20	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-811.315	-837.813	-757.737,20	
	9100010	Umlage Raumkosten	68.620	79.243	51.078,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	83.983	85.469	51.998,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.325	4.280	6.275,45	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	126.070	96.650	74.662,84	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	87.579	75.239	69.164,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	370.577	340.884	253.179,79	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.181.892	-1.178.697	-1.010.916,99	

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. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz erhöht.
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. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz erhöht.
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.
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. Aufgrund der steigenden Ausgaben muss der Ansatz

Konto	Erläuterung
	erhöht werden.
7231001	Grundsicherung wegen Erwerbsminderung SGB XII. Personen, die nicht mehr erwerbsfähig nach dem SGB II sind, erhalten keine Leistungen nach dem SGB II mehr, sondern nach dem SGB XII. Die Fallzahlen steigen und es ist mit weiteren Übergängen zu rechnen. Zudem wirken sich Regelbedarfserhöhung und die neuen Mietobergrenzen kostensteigernd aus. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet. Aufgrund der steigenden Ausgaben muss der Ansatz erhöht werden.
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. Der Ansatz wird etwas erhöht.
7231010	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausrüstung Wohnung oder Bekleidung), die gemäß §31 SGB XII in Einzelfällen zu bewilligen sind.
7231011	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausrüstung 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 Aussiedler mit Leistungsanspruch SGB XII, Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung veranschlagt. Die Ausgaben können nur geschätzt 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.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	8.000	6.025,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.006,51
6	547	Erträge aus Transferleistungen	94.551.500	94.455.361	83.874.711,71
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550.000	583.040	749.325,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	4.200	3.674,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.112.200	95.050.601	84.649.743,93
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.050.617	7.938.660	7.598.791,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	865.228	972.875	1.008.417,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.800	166.800	172.053,04
14	66	Abschreibungen	705.371	534.891	2.565.938,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	200.000	157.125,97
17	72	Transferaufwendungen	97.252.005	96.279.300	76.085.197,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.335.021	106.092.526	87.587.523,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.222.821	-11.041.925	-2.937.779,65
21	56,57	Finanzerträge	0	0	1.712,58
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232	282	305,63
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-232	-282	1.406,95
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	95.112.200	95.050.601	84.651.456,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	107.335.253	106.092.808	87.587.829,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-12.223.053	-11.042.207	-2.936.372,70
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.223.053	-11.042.207	-2.936.372,70
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.246.332	3.110.410	2.567.201,85
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	3.246.332	3.110.410	2.567.201,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-15.469.385	-14.152.617	-5.503.574,55

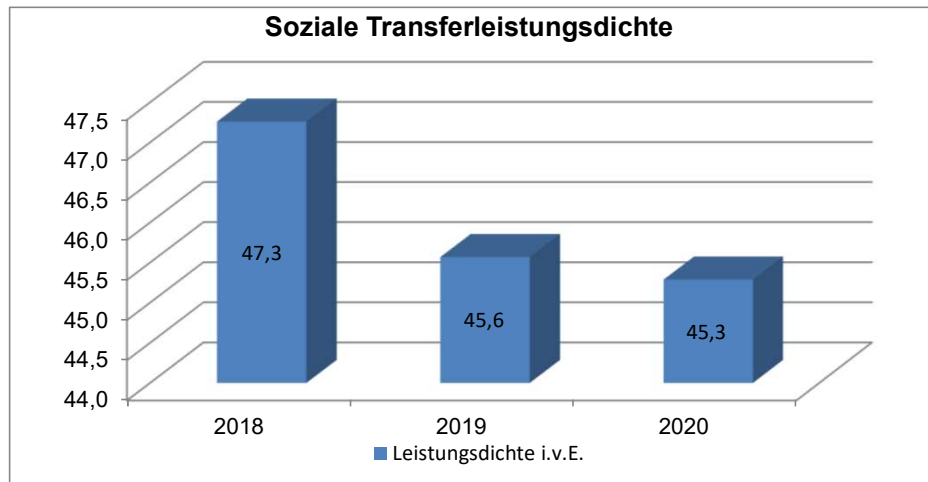
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	050203	Kommunales Jobcenter
Produktverantwortlicher	Frau Annette Volk	
Stellvertreter	Herr Robert Dinges	
➤ Produktbeschreibung Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 Hilfenkonzepten 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 • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

	2018	2019	2020
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	11.180	10.796	10.746
Leistungsdichte¹ i.v.E.	47,3	45,6	45,3

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

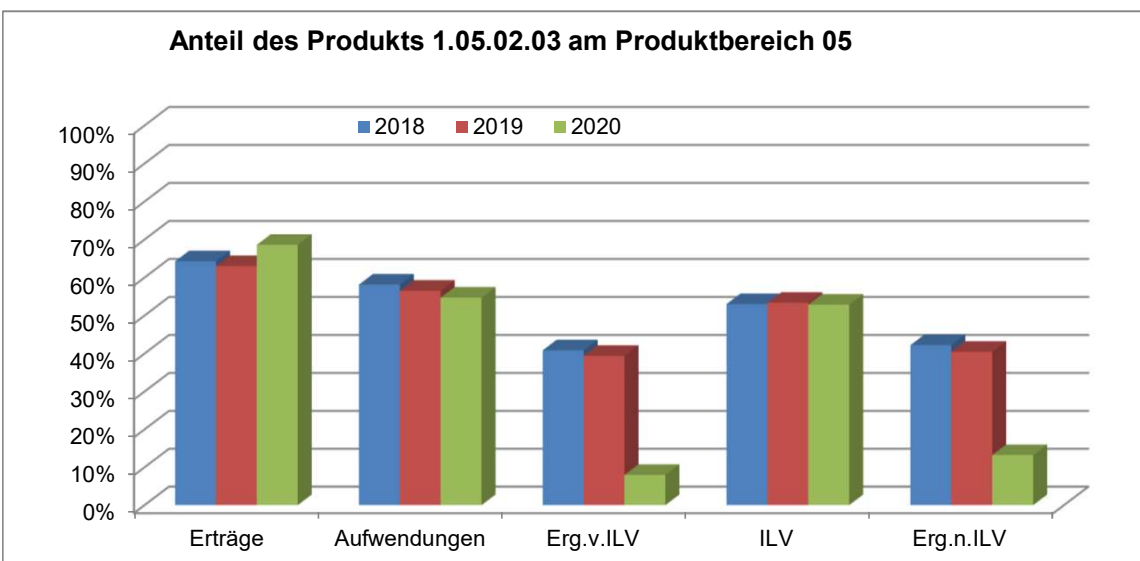
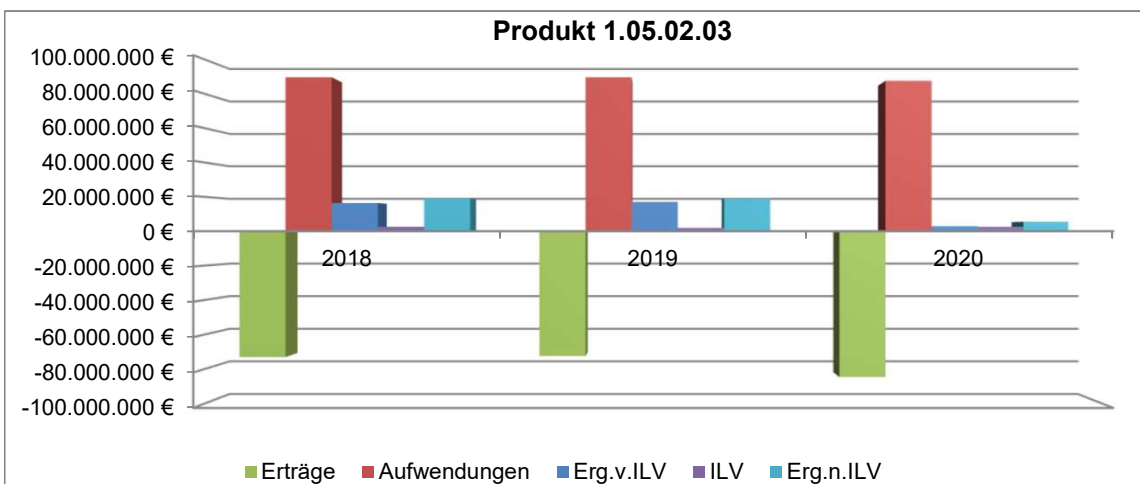
	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

Produkt 1.05.02.03

Kommunales Jobcenter Hochtaunus

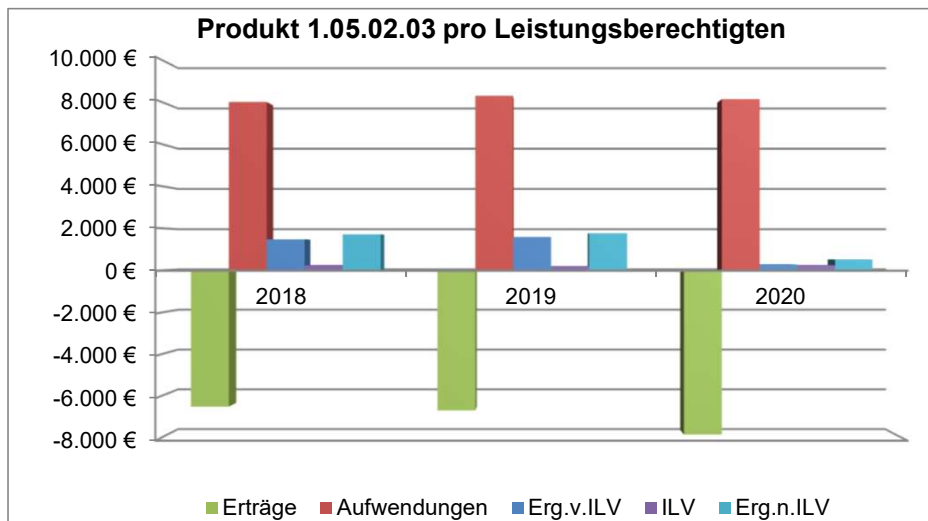
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-73.110.414 €	64,3%	-72.495.284 €	63,0%	-84.651.457 €	68,6%
2 Aufwendungen	89.621.993 €	58,2%	89.650.545 €	56,5%	87.587.829 €	54,7%
3 Erg.v.ILV	16.511.580 €	40,9%	17.155.261 €	39,4%	2.936.373 €	8,0%
4 ILV	2.663.889 €	53,0%	1.937.564 €	53,4%	2.567.202 €	52,9%
5 Erg.n.ILV	19.175.469 €	42,2%	19.092.824 €	40,5%	5.503.575 €	13,2%

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



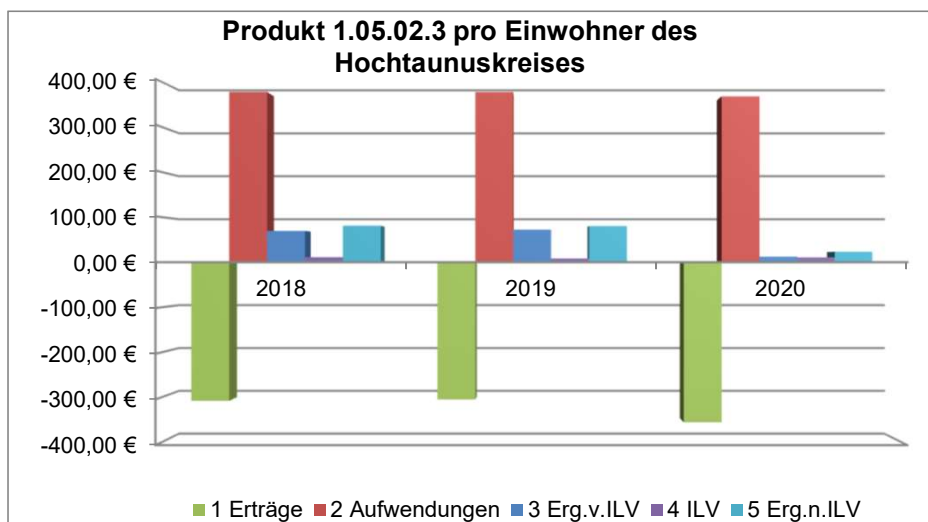
Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.02.03	2018	2019	2020
1 Erträge	-6.539 €	-6.715 €	-7.877 €
2 Aufwendungen	8.016 €	8.304 €	8.151 €
3 Erg.v.ILV	1.477 €	1.589 €	273 €
4 ILV	238 €	179 €	239 €
5 Erg.n.ILV	1.715 €	1.769 €	512 €



Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.02.03	2018	2019	2020
1 Erträge	-309,05 €	-306,00 €	-356,76 €
2 Aufwendungen	378,85 €	378,41 €	369,13 €
3 Erg.v.ILV	69,80 €	72,41 €	12,38 €
4 ILV	11,26 €	8,18 €	10,82 €
5 Erg.n.ILV	81,06 €	80,59 €	23,19 €



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 ausgeprägten 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 IIIf (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

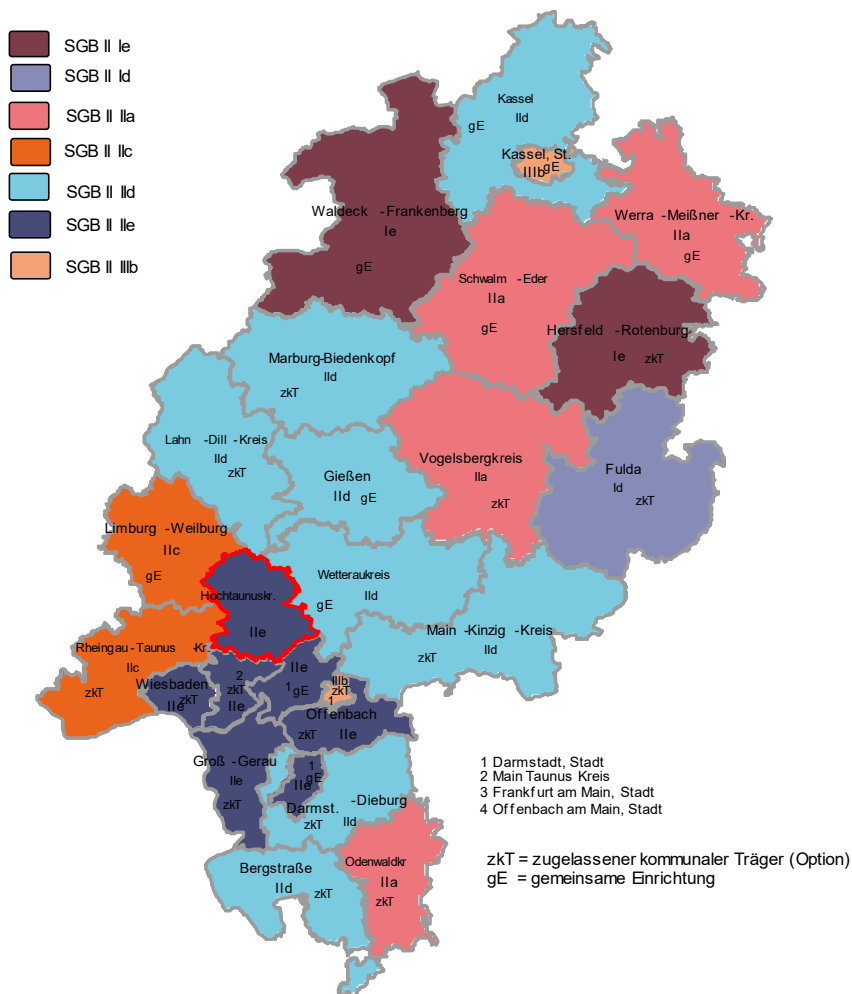


Abbildung 1 SGB II-Vergleichstypen in Hessen

Übersicht Hochtaunuskreis

Dezemberwerte zum 31.12. des Jahres	2018	2019	2020
Gesamtbevölkerung ²	236.564	236.914	237.281
davon Bevölkerung unter 65 Jahren ²	183.146	183.107	183.130
davon 15 bis unter 65 Jahren ²	147.981	147.793	147.613
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (am Wohnort) ³	86.302	87.496	88.809
Beschäftigungsquote ⁴	58,4	59,2	60,2

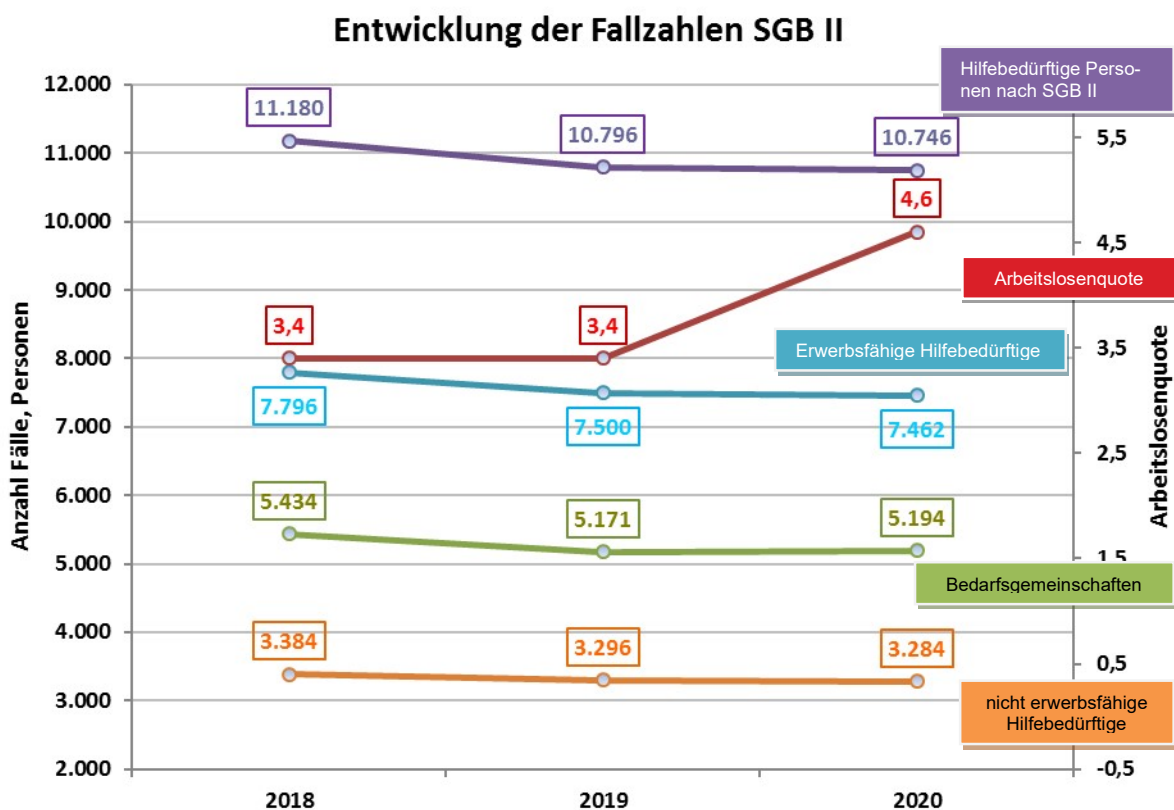
² Hessisches Statistisches Landesamt.

³ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Gemeindedaten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wohn- und Arbeitsort, Nürnberg, Stichtag 30.06.2020

⁴ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Beschäftigungsquoten, Nürnberg, Datenstand Juni 2020

Entwicklung der Fallzahlen SGB II

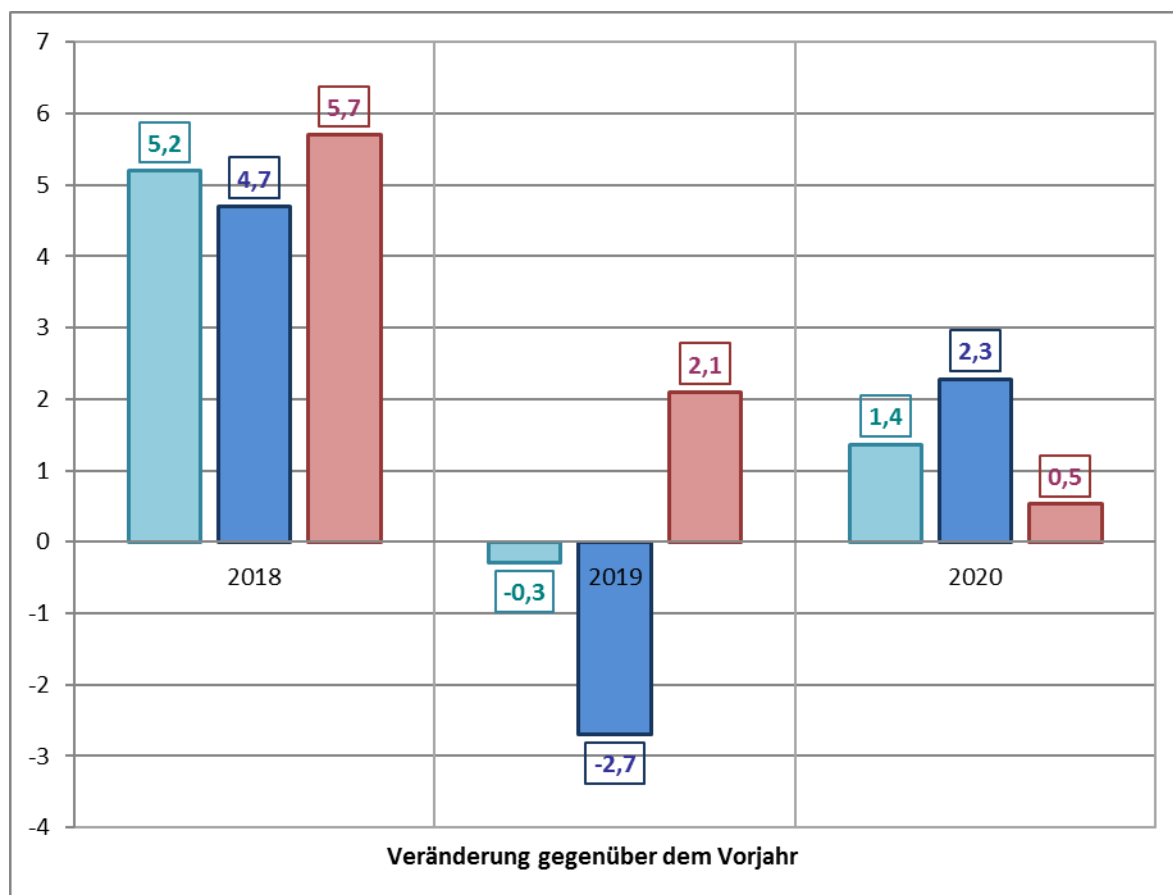
Jahresdurchschnittswerte	2018	2019	2020
Arbeitslosenquote ⁵	3,4	3,4	4,6
Arbeitslose insgesamt ⁵	4.001	4.060	5.463
Bedarfsgemeinschaften SGB II ⁶	5.434	5.171	5.194
Hilfebedürftige Personen nach SGB II ⁶	11.180	10.796	10.746
davon erwerbsfähige Hilfebedürftige ⁶	7.796	7.500	7.462
nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige ⁶	3.384	3.296	3.284
Leistungsdichte Hilfebedürftige Personen SGB II je 1.000 Einwohner	47,3	45,6	45,3



⁵ Statistisches Landesamt Hessen

⁶ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bedarfsgemeinschaften und Regelleistungsberechtigte, Jahresdurchschnitte 2018 - 2020

Entwicklung der Ausgaben nach dem SGB II gegenüber dem Vorjahr in Prozent ⁷



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	2018	2019	2020
Veränderung der Summe der Leistungen nach dem SGB II gesamt zum Vorjahr	5,2 %	- 0,3 %	1,4 %
Summe Leistungen nach dem SGB II gesamt im jeweiligen Jahr	4.910.342 €	4.896.886 €	4.963.793 €

Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft

Jahresdurchschnittswerte	2018	2019	2020
Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft zum Vorjahr	4,7 %	- 2,7 %	2,3 %
Summe Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft im jeweiligen Jahr	2.406.262 €	2.340.992 €	2.394.429 €

⁷ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Kennzahlen nach § 48a SGB II, Jahresdurchschnitte 2018 – 2020; SGB II Kennzahlentool

Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung

Jahresdurchschnittswerte	2018	2019	2020
Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr	5,7 %	2,1 %	0,5 %
Summe Leistungen für Unterkunft und Heizung im jeweiligen Jahr	2.504.080 €	2.555.894 €	2.569.364 €

Bildungs- und Teilhabepaket SGB II

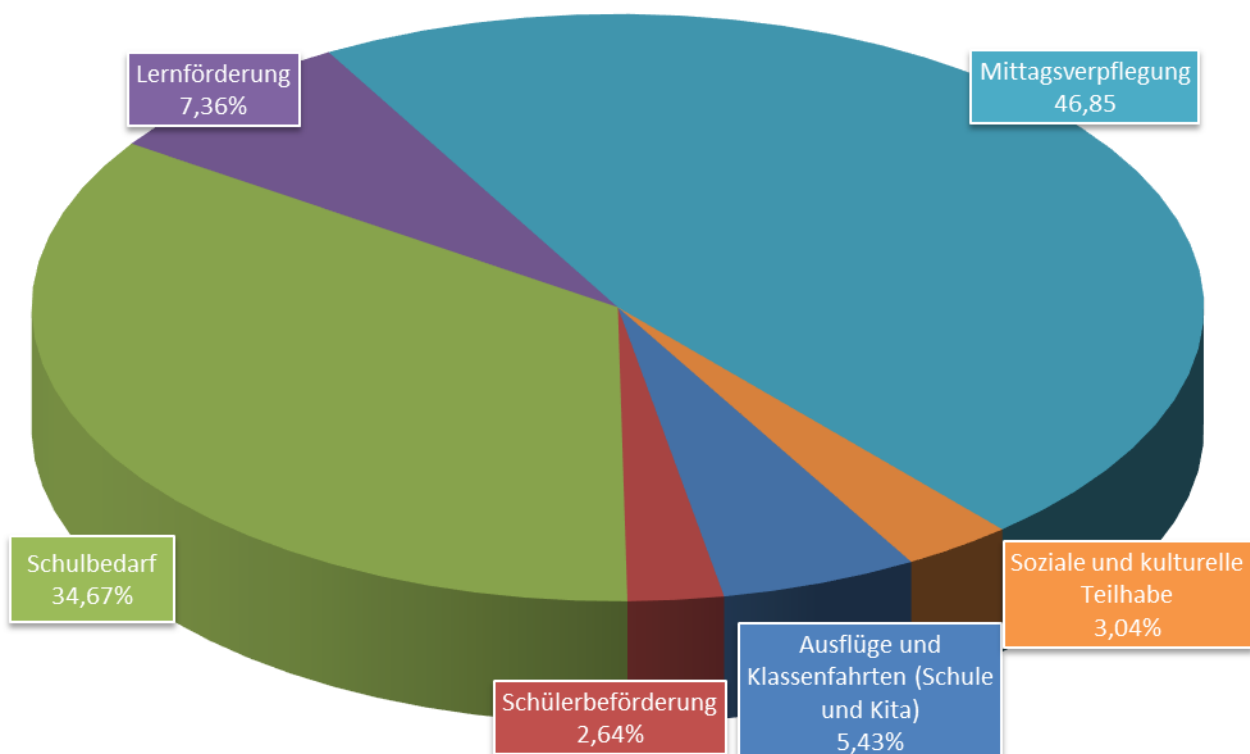
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, sind durch das im April 2020 eingeführte Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II in Anspruch zu nehmen. Erbracht werden sechs verschiedene Leistungen.

- Tatsächliche Aufwendungen für Schüler für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten und für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird für Ausflüge und mehrtägige Fahrten.
- Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf in Höhe von insgesamt 154,50 € pro Schüler.
- Die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und Leistungsberechtigten 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.
- Leistungen für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft je Person und Monat pauschal 15,00 €.

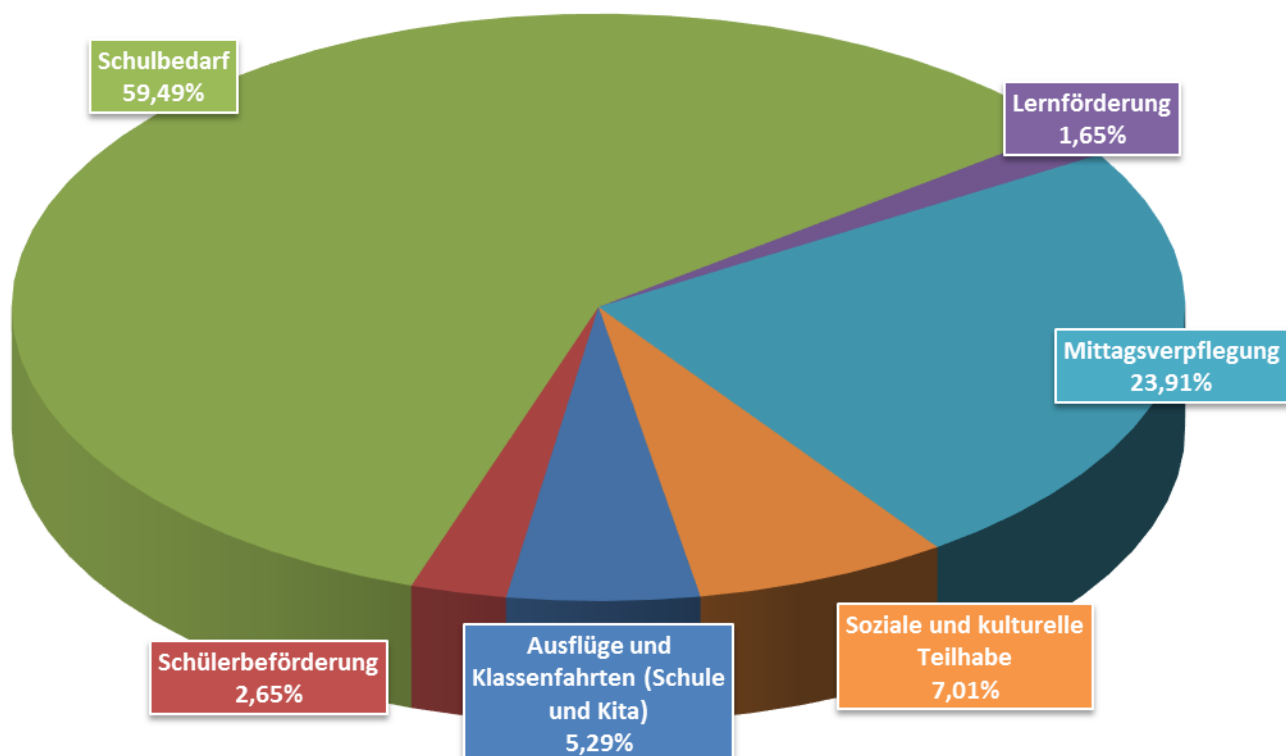
Bildungs- und Teilhabe Paket ⁸	Ausgaben 2018	Zahl der Bewilligungen 2018	Ausgaben 2019	Zahl der Bewilligungen 2019	Ausgaben 2020	Zahl der Bewilligungen 2020
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita)	140.369,26	622	138.257,99	623	46.174,17	228
Schülerbeförderung	21.223,23	122	18.857,16	102	22.426,95	114
Schulbedarf	197.600,00	2.257	252.810,00	2.292	294.640,00	2.563
Lernförderung	25.425,18	35	34.538,64	46	62.573,99	71
Mittagsverpflegung in Schule, Kita, Tagespflege und Hort	257.543,35	831	337.363,01	934	398.112,67	1.030
Soziale und kulturelle Teilhabe	31.704,86	410	33.601,09	393	25.811,06	302
Gesamtergebnis	673.865,88	4.277	815.427,89	4.390	849.738,84	4.308

⁸ Eigenerhebung Hochtaunuskreis; jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor.

Ausgaben Bildungs- und Teilhabepaket nach Leistungsart in % (SGB II) 2020



Bewilligungen Bildungs- und Teilhabepaket nach Leistungsart in % (SGB II) 2020



Verbesserung der Integration in Erwerbsfähigkeit ⁹

Integrationsquote ¹⁰	2018	2019	2020
Integrationsquote	22,1 %	19,4 %	13,3 %
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	1.730	1.460	987
Durchschnittlicher Bestand erwerbsfähige Hilfebedürftige im jeweiligen Jahr	7.796	7.500	7.462

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Ø Bestand Langzeitleistungsbezieher	2018	2019	2020
Durchschnittlicher Bestand der Langzeitleistungsbezieher im jeweiligen Jahr	4.764	5.188	5.217

Verbesserung der Integration von Alleinerziehenden

Integrationsquote Alleinerziehende	2018	2019	2020
Integrationsquote Alleinerziehende	18,5 %	18,4 %	11,7 %
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	208	190	128
Durchschnittlicher Bestand Alleinerziehende im jeweiligen Jahr	911	846	864

⁹ Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis vom 11.03.2021. Es wurden ausschließlich für die Summe der Integrationen (**1.200**) und für den Bestand der Langzeitleistungsbezieher (**5.100**) konkrete Planzahlen für das Jahr 2021 vereinbart.

¹⁰ Als Integrationen werden nur diejenigen Übergänge in Erwerbstätigkeit gezählt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, die Hilfebedürftigkeit - auch längerfristig - zu überwinden. Erfasst wird die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen Tätigkeit, auch wenn diese durch Beschäftigung begleitende Leistungen wie Eingliederungszuschuss oder Einstiegsgeld gefördert wird. Eintritte in eine voll qualifizierende berufliche Ausbildung, insbesondere duale Berufsausbildung oder schulische Berufsausbildung mit anerkanntem Berufsabschluss, werden ebenfalls als Integrationen erfasst, da hiermit die Aussichten für eine dauerhafte Vermeidung der Hilfebedürftigkeit steigen.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Bestand und Integration von Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Langzeitleistungsbeziehern

Integration in das Erwerbsleben von Menschen mit Behinderung ¹¹

Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung	2018	2019	2020
Summe der Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 - 100) im jeweiligen Jahr ¹²	51	45	16
Durchschnittlicher Bestand Rehabilitanden / Behinderte im jeweiligen Jahr ¹³	737	718	741
davon Anteil Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 – 100) ¹³	389	329	272

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 SGB IX).

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.

¹¹ Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis vom 11.03.2021:

§ 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.

¹² Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Frankfurt, Mai 2021

¹³ Eigenerhebung Hochtaunuskreis

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150001	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	4.000	4.000	3.599,33	8090
	5150002	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	1.000	351,98	8090
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	2.040,00	5060
	5150020	Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	1.000	2.000	34,09	8000
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	16.006,51	1010
	5470111	Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	3.000	18.515,10	8000
	5470112	Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	100.000	150.000	139.958,51	8000
	5470113	Ersatz KdU; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	5.000	0,00	8000
	5470114	Ersatz KdU; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	850.000	850.000	1.735.867,81	8000
	5470115	Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	1.000	25.000	437,50	8000
	5470117	Ersatz KdU; §34a SGB II (rechtswidr.erh.Leist.)	0	0	2.456,58	8000
	5470120	Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	300.000	625.000	284.630,76	8000
	5470130	Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	60.000	8.000	23.500,19	8000
	5470141	Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	35.000	26.894,37	8000
	5470142	Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	700.000	460.000	637.877,68	8000
	5470143	Ersatz ALG II; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	10.000	25.000	3.600,97	8000
	5470144	Ersatz ALG II; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	900.000	850.000	2.582.018,40	8000
	5470145	Ersatz ALG II; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	20.000	100.000	0,00	8000
	5470149	Ersatz ALG II; § 41a Abs. 6 S.3 SGB II (Vorschuss)	0	0	100,00	8000
	5470166	Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	40.000	13.489,19	8010
	5470201	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	80.000	70.000	73.974,31	5060
	5470202	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	85.000	75.000	83.164,49	5060
	5470603	Kostenersatz BuT: mehrtägige Klassenfahrten	2.000	0	3.307,65	8000
	5470604	Kostenersatz BuT: mehrtägige Kitafahrten	500	0	635,00	8000
	5470605	Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.000	2.200	400,00	8000
	5470606	Kostenersatz BuT: Lernförderung	500	0	0,00	8000
	5470608	Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Schulen	500	0	1.351,00	8000
	5470609	Kostenersatz BuT: Mittagsverpfl. Kita/Tagespfl.	1.000	2.200	2.332,60	8000
	5470610	Kostenersatz BuT: sozio-kulturelle Teilhabe	500	0	253,50	8000
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	40.000	40.000	9.545,28	8090
	5471301	Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	60.000	50.000	13.784,25	8090
	5472000	Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	26.300.000	25.717.961	25.202.110,42	8090
	5472100	Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	46.265.500	47.010.000	39.621.280,23	8090
	5472200	Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	9.377.000	8.494.000	4.436.329,19	8010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	5472201	Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	9.313.000	9.818.000	8.956.896,73	8090
	5401090	Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	310.000	383.040	592.200,00	4090
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizierung)	240.000	200.000	157.125,97	8010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	3.700	4.200	3.674,34	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	95.112.200	95.050.601	84.649.743,93	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.050.617	7.938.660	7.598.791,06	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	865.228	972.875	1.008.417,91	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	16.000	16.000	14.379,19	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.539,49	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	949,63	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	10.000	11.000	6.360,00	1010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	90.000	90.000	71.648,95	8090
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	800	800	535,71	8010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	468,53	5060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	26.707,34	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	3.000	3.000	1.732,76	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	6.543,00	8010
	6850000	Reisekosten	11.000	11.000	5.489,94	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	530,40	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	5.000	10.000	1.790,95	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	4.106,39	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	23.568,18	1010
	6991010	Säumniszuschläge AQB	1.000	0	0,00	8000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	5.702,58	8090
	66	Abschreibungen	705.371	534.891	2.565.938,18	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	10.000	0	0,00	8010
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	240.000	200.000	157.125,97	8010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.000	0	0,00	
	7240000	KdU an Arbeitsuchende (§ 22 I SGB II)	34.475.000	31.429.362	28.755.592,01	8000
	7240101	Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	283,40	8000
	7240111	Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	46.190,77	8000
	7240112	Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	-300,00	8000
	7240120	Bildung, Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	22.829,95	8000
	7240131	Bildung, Teilhabe SGB II pers. Schulbedarf	0	0	294.840,00	8000
	7240140	Bildung, Teilhabe SGB II angemess. Lernförderung	0	0	63.095,81	8000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	7240151	Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	162.448,24	8000
	7240152	Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	238.421,43	8000
	7240153	Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Hort	0	0	30.542,78	8000
	7240160	Bildung, Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilh	0	0	25.916,06	8000
	7240199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.163.505	1.075.000	0,00	8000
	7240200	KdU an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II) (GU)	2.800.000	4.951.688	162.189,28	8000
	7240300	KdU an Arbeitsuchende (§ 22 VI-VIII SGB II)	510.000	722.000	381.104,79	8000
	7241000	Eingliederungslstg. § 16a SGB II	100.000	100.000	56.332,00	8010
	7242000	Einm. Lstg. an Arbeitsuchende (§ 24 SGB II)	472.500	590.000	448.253,61	8000
	7243000	ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	34.702.500	35.500.000	29.145.749,06	8000
	7243001	ALG II ohne KdU, KV-Beiträge	11.025.000	10.875.000	9.517.014,50	8000
	7243002	ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.273.000	2.175.000	2.010.330,38	8000
	7243003	ALG II ohne KdU, RV-Beiträge	0	0	610,61	8000
	7244000	Eingl. Arbeitsuchende §§ 16, 16b, 16c SGB II	7.876.000	7.054.000	3.770.340,86	8010
	7244010	Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	1.000	30.000	0,00	8010
	7244040	Lstg. Eingliederung Arbeits. § 16e SGB II	200.000	150.000	49.333,94	8010
	7244050	Einglied. Förderung § 16 f, 16 h SGB II	200.000	200.000	63.911,47	8010
	7244060	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	1.000.000	1.000.000	550.189,90	8010
	7244061	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II - PAT	100.000	100.000	42.600,00	8010
	7282000	sonst. soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	60.000	40.000	33.109,59	8090
	7282001	Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	100.000	50.000	69.022,66	8090
	7299001	Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	42.500	41.250	24.871,01	8000
	7299003	Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	50.000	100.000	30.713,31	8010
	7299005	Sonstige soziale Aufwendungen SodEG	5.000	0	0,00	8000
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	96.000	96.000	89.660,00	8000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.335.021	106.092.526	87.587.523,58	
		Verwaltungsergebnis	-12.222.821	-11.041.925	-2.937.779,65	
	5790921	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	727,19	5060
	5790922	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	985,39	5060
	7710001	Bankzinsen Verteilung	232	282	305,63	1020
		Finanzergebnis	-232	-282	1.406,95	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	95.112.200	95.050.601	84.651.456,51	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	107.335.253	106.092.808	87.587.829,21	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.223.053	-11.042.207	-2.936.372,70	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.223.053	-11.042.207	-2.936.372,70	
	9100010	Umlage Raumkosten	720.066	813.254	535.028,43	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	854.652	857.423	527.449,12	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	23.066	34.241	31.780,13	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	239.949	329.060	310.514,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.408.597	1.076.431	1.162.429,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	3.246.332	3.110.410	2.567.201,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-15.469.385	-14.152.617	-5.503.574,55	

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 Auskunftersuchen des Leistungsträgers nicht nach, ist der Auskunftsanspruch mittels Zwangsgeld durchsetzbar.
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 2021.
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 2021.
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 2021.
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 2021.
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 2021.
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 2021.
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. Erstaussstattung Wohnung, Bekleidung) stehen, vereinnahmt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2021.
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 2021.
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 2021.
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 2021.
5470144	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 2021.
5470145	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 2021.

Konto	Erläuterung
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.
5470603	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten -zufließen verbucht.
5470604	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - mehrtägige Kitafahrten -zufließen verbucht.
5470605	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - Schulbedarf -zufließen verbucht.
5470606	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - Lernförderung -zufließen verbucht.
5470608	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung in Schulen -zufließen verbucht.
5470609	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kita/Tagespflege - zufließen verbucht.
5470610	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - sozio-kulturelle Teilhabe - zufließen verbucht.
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

Konto	Erläuterung
	darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Auf dieser Position werden die Erträge für die Kosten der Unterkunft vereinnahmt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie der Einnahmeentwicklung des laufenden Haushaltsjahres.
5472000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Abs. 1 SGB II und für Bildung- und Teilhabepaket gemäß § 28 SGB II sowie § 6 b des Bundeskindergesetzes. Mit der Bundeserstattung gemäß § 46 SGB II werden auch diverse kommunale Mehraufwendungen wie u.a. Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket, für Warmwasserbereitung etc. abgegolten. Der sich ergebende Nettoaufwand aus den Konten 7240000, 7240200, 7282001, 5470110, 5470202, 5471301 wird vom Bund zu einem gesetzlich festgelegten Prozentsatz erstattet. Die Höhe der Bundeserstattung begründet sich durch die kommunale Entlastung mit insgesamt 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 2020 und einer Hochrechnung für 2021. 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.
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 Maßnahmenträger 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.

Konto	Erläuterung
6131000	Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für den Ombudsmann.
6179000	Aufwendungen im Rahmen des Einsatzes von Empfangs- und Sicherheitspersonals im Eingangsbereich 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.
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, die es gilt entsprechend zu bewerben.
6991010	Gemäß Zuwendungsbescheid für die Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets sind die Zuwendungen innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung zu verausgaben. Für eine nicht fristgerechte Verwendung und/oder Rückzahlung sind Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu zahlen. Rechtsgrundlage für die Zinserhebung sind die Regelungen im Zuwendungsbescheid sowie § 49a Abs. 4 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG).
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 2020 sowie 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 Maßnahmenträger weitergegeben. Das Konto korrespondiert mit dem Einnahmekonto 5421050.
7128000	Verein social business women
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 2021.
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 2021.
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. Erstausrüstung 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 2021. 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 2021. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.

Konto	Erläuterung
7243002	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten der Pflegeversicherung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Er orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2021. 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. Mit der Förderung von schwer zu erreichenden jungen Menschen nach § 16h SGB II (FseJ) wurde durch das 9. SGB II Änderungsgesetz zum 1. August 2016 eine neue Norm in das SGB II aufgenommen, um das Leistungsangebot des SGB II an der Schnittstelle zur Jugendhilfe zu ergänzen.
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

Konto	Erläuterung
	und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hessen besteht die Kostenerstattungspflicht aufgrund der hessischen Frauenhausvereinbarung darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Hier werden die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft verbucht, die der Hochtaunuskreis den nunmehr zuständigen Behörden erstatten muss. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Entwicklung der Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres.
7299001	Hier werden sonstige Verwaltungskosten gebucht, die als Verwaltungsgemeinkosten über den erhöhten Personalkostenzuschlag von 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 2021 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.
7299005	Das SodEG regelt die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschüssen für Einrichtungen und soziale Dienste zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Krise. Soziale Dienstleister haben die Möglichkeit, einen Antrag auf einen Zuschuss nach dem SodEG zu stellen.
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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.511.200	5.732.888	667.746,65
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.600.000	14.552.130	13.050.447,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	110	120	109,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.111.310	20.285.138	13.718.303,80
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	960.307	961.939	934.157,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.379	38.970	40.579,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260.300	4.114.100	3.339.275,47
14	66	Abschreibungen	103.867	94.525	267.368,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	25.089,00
17	72	Transferaufwendungen	15.583.675	14.616.100	13.673.341,55
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	220	216,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.937.528	19.825.854	18.280.028,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.826.218	459.284	-4.561.724,57
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98	62	15,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-98	-62	-15,97
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	15.111.310	20.285.138	13.718.303,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	20.937.626	19.825.916	18.280.044,34
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.826.316	459.222	-4.561.740,54
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.826.316	459.222	-4.561.740,54
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	575.430	625.930	550.416,10
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	575.430	625.930	550.416,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-6.401.746	-166.708	-5.112.156,64

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	050301 050302 050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
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**

- Extern

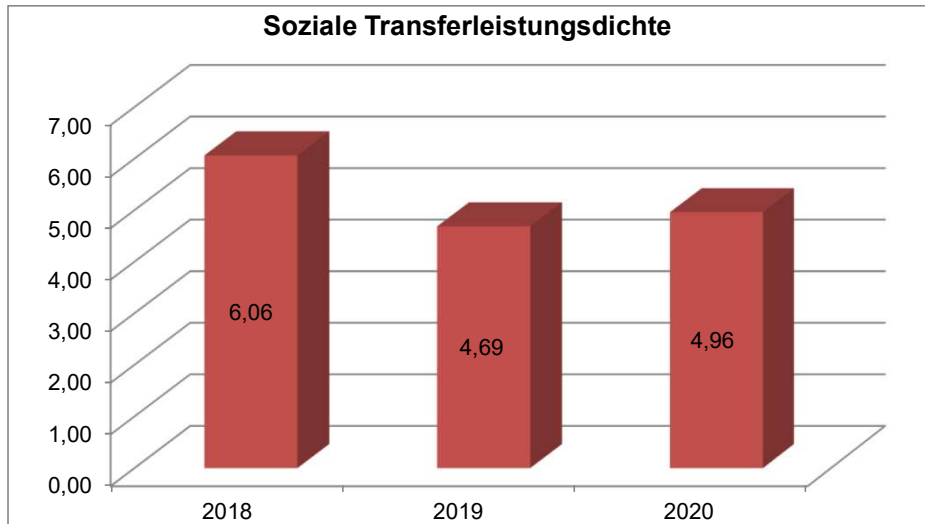
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Asylbewerber	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte	1.434	1.110	1.177
Leistungsdichte¹	6,06	4,69	4,96

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



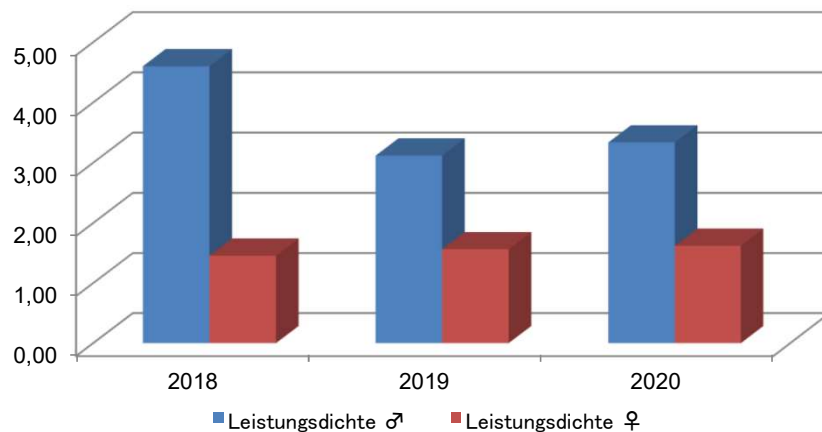
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Geschlecht	2018	2019	2020
männliche Leistungsberechtigte ♂	1.089	739	792
Leistungsdichte ¹ ♂	4,60	3,12	3,34
Anteil der ♂ LB an allen LB	75,9%	66,6%	67,3%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	345	371	385
Leistungsdichte ¹ ♀	1,46	1,57	1,62
Anteil der ♀ LB an allen LB	24,1%	33,4%	32,7%

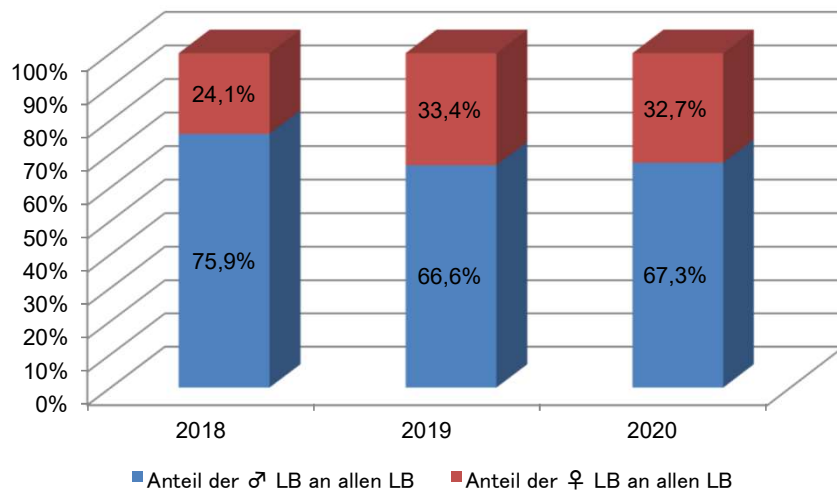
LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

Leistungsdichte nach Geschlechtern



Geschlechterquote

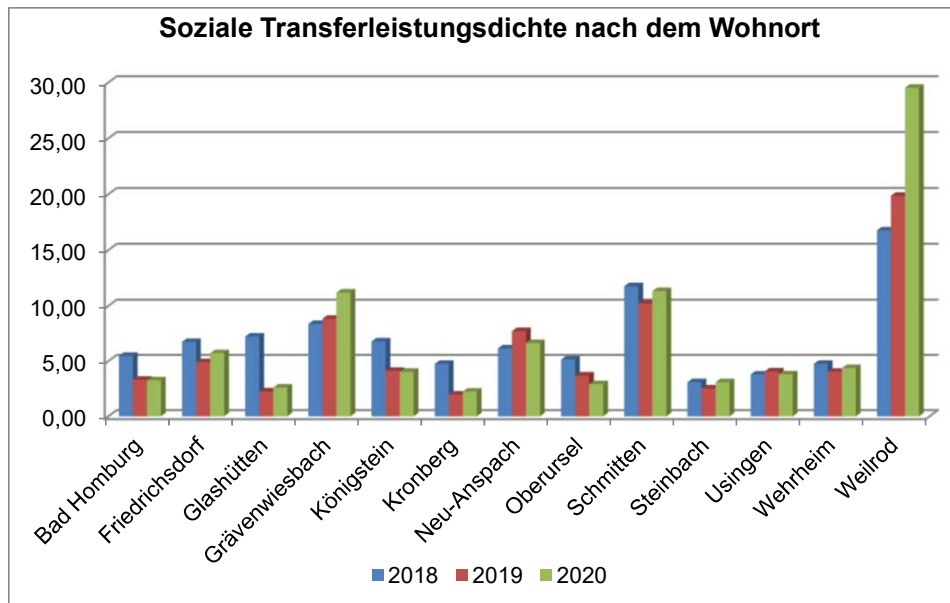


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach dem Wohnort

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg	297	5,47	180	3,32	177	3,27
Friedrichsdorf	170	6,75	124	4,91	146	5,72
Glashütten	39	7,23	12	2,25	14	2,61
Grävenwiesbach	45	8,37	47	8,84	60	11,20
Königstein	113	6,79	69	4,13	67	4,03
Kronberg	87	4,75	36	1,97	41	2,25
Neu-Anspach	90	6,16	112	7,72	97	6,64
Oberursel	238	5,15	172	3,70	136	2,91
Schmitten	111	11,77	97	10,22	107	11,33
Steinbach	33	3,09	27	2,53	33	3,09
Usingen	55	3,79	60	4,07	56	3,80
Wehrheim	45	4,75	38	4,04	41	4,37
Weilrod	108	16,76	129	19,87	194	29,53
außerhalb HTK	3	-	7	-	8	-
Insgesamt	1.434	6,06	1.110	4,69	1.177	4,96

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

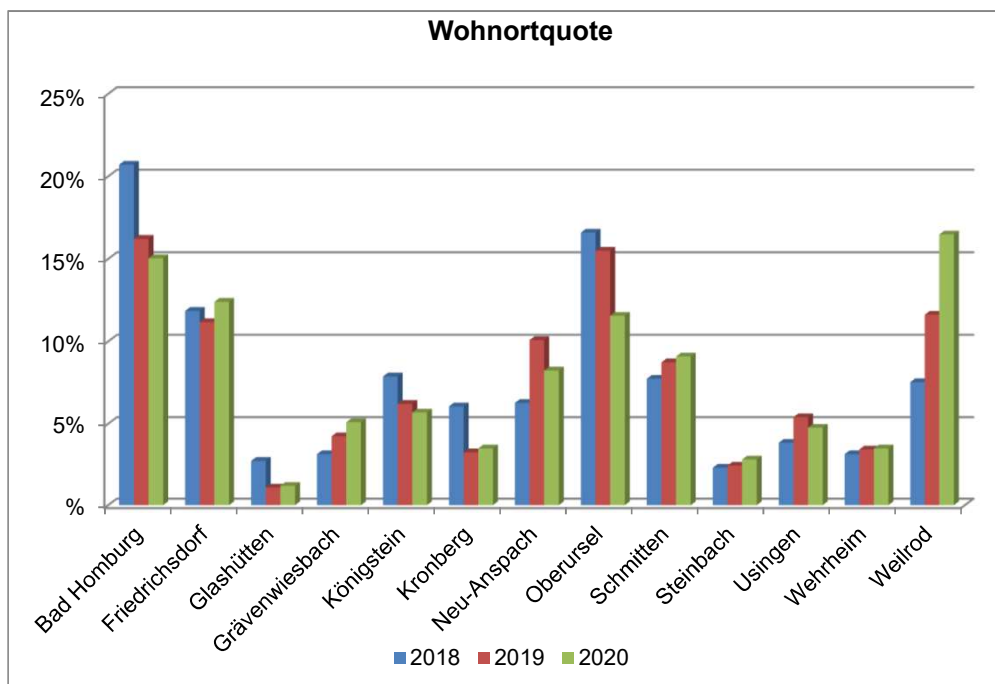
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg	297	20,7	180	16,2	177	15,0
Friedrichsdorf	170	11,9	124	11,2	146	12,4
Glashütten	39	2,7	12	1,1	14	1,2
Grävenwiesbach	45	3,1	47	4,2	60	5,1
Königstein	113	7,9	69	6,2	67	5,7
Kronberg	87	6,1	36	3,2	41	3,5
Neu-Anspach	90	6,3	112	10,1	97	8,2
Oberursel	238	16,6	172	15,5	136	11,6
Schmitten	111	7,7	97	8,7	107	9,1
Steinbach	33	2,3	27	2,4	33	2,8
Usingen	55	3,8	60	5,4	56	4,8
Wehrheim	45	3,1	38	3,4	41	3,5
Weilrod	108	7,5	129	11,6	194	16,5
außerhalb HTK	3	0,0	7	-	8	0,0
Insgesamt	1.434	99,8	1.110	99,4	1.177	99,3

LB = Leistungsberechtigte

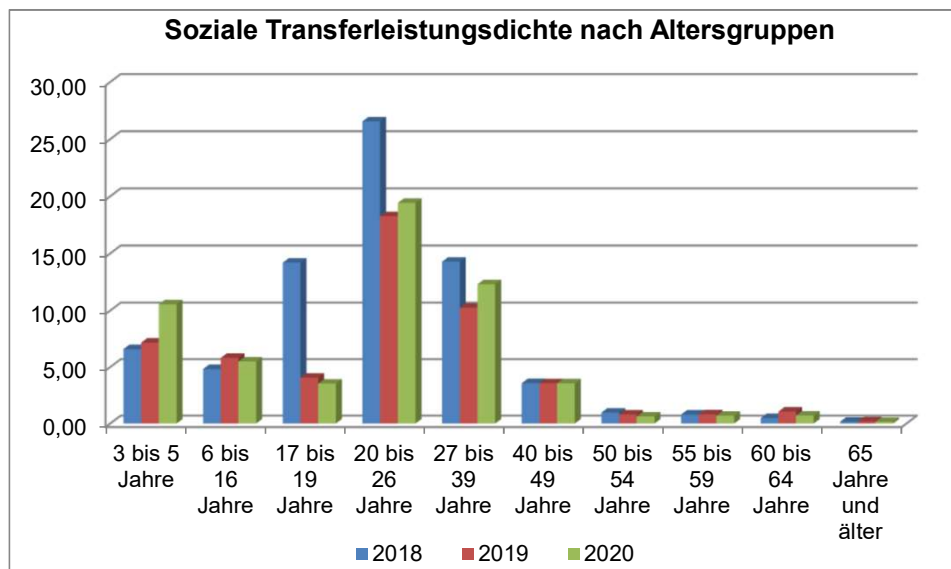


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach Altersgruppen

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 2 Jahre	112	17,41	88	13,77	77	12,26
3 bis 5 Jahre	46	6,59	50	7,17	75	10,55
6 bis 16 Jahre	129	4,83	157	5,82	149	5,50
17 bis 19 Jahre	103	14,20	29	4,06	25	3,54
20 bis 26 Jahre	410	26,56	280	18,27	295	19,43
27 bis 39 Jahre	464	14,28	332	10,25	397	12,31
40 bis 49 Jahre	118	3,58	115	3,57	113	3,56
50 bis 54 Jahre	21	0,98	17	0,80	13	0,63
55 bis 59 Jahre	15	0,80	16	0,82	14	0,69
60 bis 64 Jahre	7	0,48	16	1,06	11	0,71
65 Jahre und älter	9	0,17	10	0,19	8	0,15
Insgesamt	1.434	6,06	1.110	4,69	1.177	4,96

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

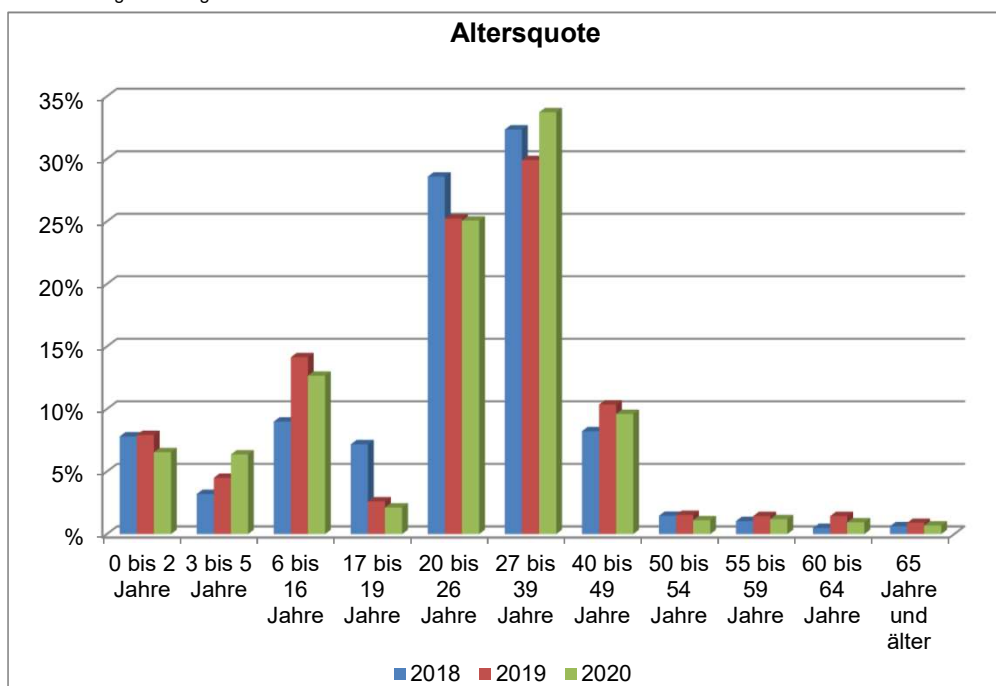
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 2 Jahre	112	7,8	88	7,9	77	6,5
3 bis 5 Jahre	46	3,2	50	4,5	75	6,4
6 bis 16 Jahre	129	9,0	157	14,1	149	12,7
17 bis 19 Jahre	103	7,2	29	2,6	25	2,1
20 bis 26 Jahre	410	28,6	280	25,2	295	25,1
27 bis 39 Jahre	464	32,4	332	29,9	397	33,7
40 bis 49 Jahre	118	8,2	115	10,4	113	9,6
50 bis 54 Jahre	21	1,5	17	1,5	13	1,1
55 bis 59 Jahre	15	1,0	16	1,4	14	1,2
60 bis 64 Jahre	7	0,5	16	1,4	11	0,9
65 Jahre und älter	9	0,6	10	0,9	8	0,7
Insgesamt	1.434	100,0	1.110	100,0	1.177	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

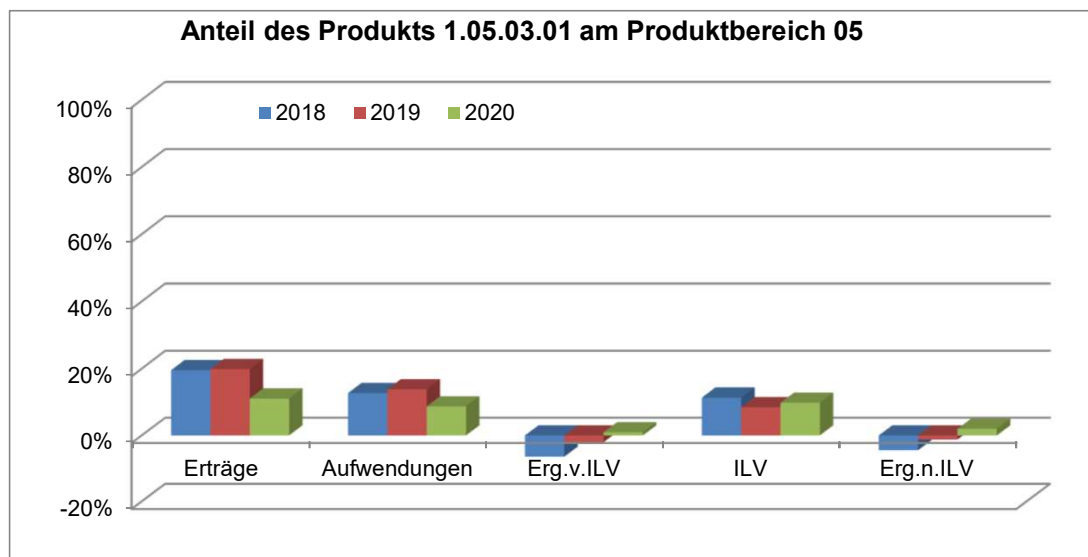
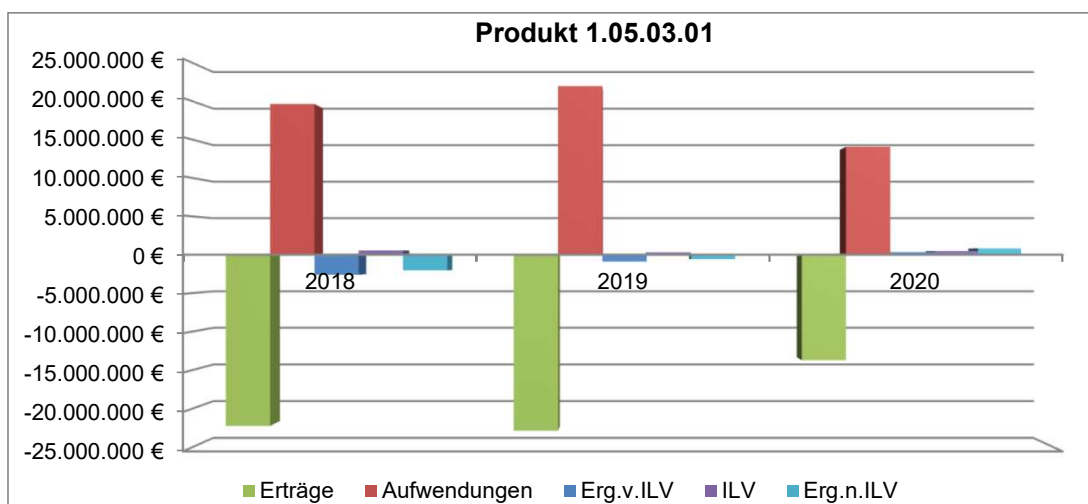
	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

Produkt 1.05.03.01

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

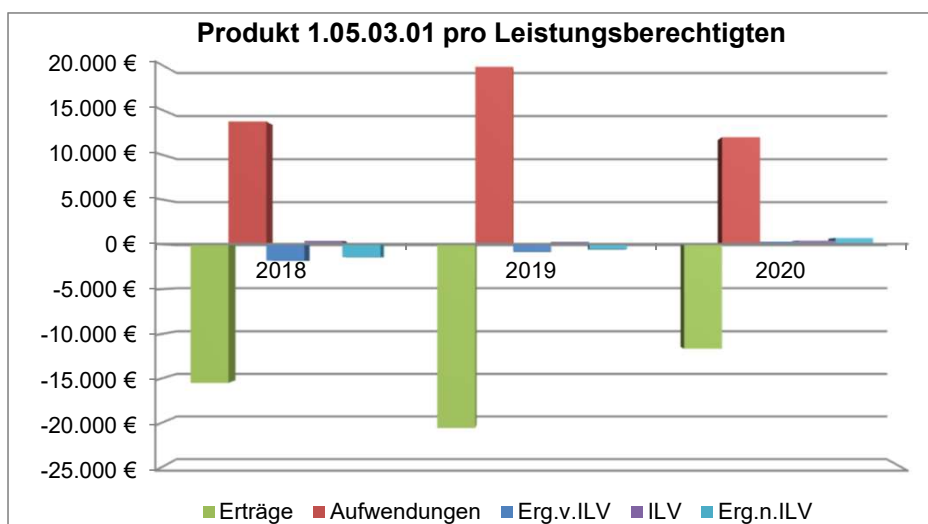
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-22.254.196 €	19,6%	-22.876.154 €	19,9%	-13.718.304 €	11,1%
2 Aufwendungen	19.645.924 €	12,7%	21.979.689 €	13,9%	14.069.744 €	8,8%
3 Erg.v.ILV	-2.608.271 €	-6,5%	-896.465 €	-2,1%	351.440 €	1,0%
4 ILV	572.292 €	11,4%	310.068 €	8,5%	478.254 €	9,9%
5 Erg.n.ILV	-2.035.979 €	-4,5%	-586.397 €	-1,2%	829.694 €	2,0%

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



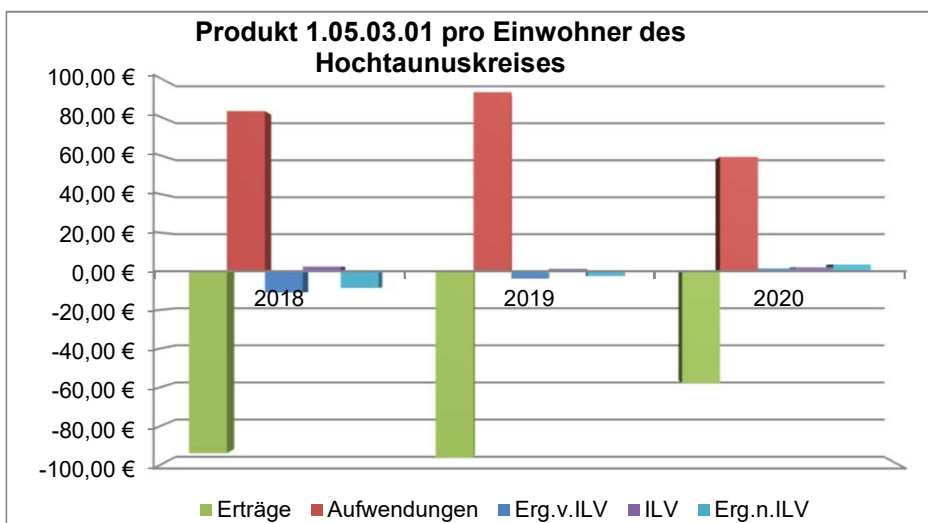
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.03.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-15.519 €	-20.609 €	-11.655 €
2 Aufwendungen	13.700 €	19.802 €	11.954 €
3 Erg.v.ILV	-1.819 €	-808 €	299 €
4 ILV	399 €	279 €	406 €
5 Erg.n.ILV	-1.420 €	-528 €	705 €



Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.03.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-94,07 €	-96,56 €	-57,81 €
2 Aufwendungen	83,05 €	92,77 €	59,30 €
3 Erg.v.ILV	-11,03 €	-3,78 €	1,48 €
4 ILV	2,42 €	1,31 €	2,02 €
5 Erg.n.ILV	-8,61 €	-2,48 €	3,50 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	14.163,85	5040
	5470302	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	5.000	5.000	0,00	4090
	5471103	Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	5.500.000	5.721.688	653.582,80	4090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.600.000	14.552.130	13.025.358,47	4090
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	0	0	25.089,00	4090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	110	120	109,68	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	15.111.310	20.285.138	13.718.303,80	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	960.307	961.939	934.157,85	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.379	38.970	40.579,62	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	700	700	0,00	1035
	6055000	Treibstoffe	0	1.600	1.541,71	1035
	6063040	Materialaufw.Eintr./Ausstatt. 4090	50.000	50.000	856,75	4090
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	3.350	0,00	1060
	6139010	Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	2.000.000	1.696.680	1.472.567,38	4090
	6163040	Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	400.000	317.560	323.996,05	4090
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.241,00	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.800.000	2.035.000	1.533.178,62	4090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.218,00	1030
	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	4.000	2.500	1.302,79	4090
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	0,00	4090
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	770,18	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	101,38	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.544,40	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.110	957,21	1020
	66	Abschreibungen	103.867	94.525	267.368,88	
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	0	0	25.089,00	4090
	7252100	Leistungen nach AsylBIG (Mieten GU)	8.000.000	8.201.690	7.809.496,61	4090

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	7252101	Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	70,00	5060
	7252111	Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	0	0	997,78	5060
	7252120	Bildung, Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	0	0	1.047,00	5060
	7252131	Bildung, Teilhabe AsylbG pers. Schulbedarf	0	0	10.930,00	5060
	7252140	Bildung, Teilhabe AsylbG angemess. Lernförderung	0	0	16.633,60	5060
	7252151	Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	7.065,02	5060
	7252152	Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	9.915,60	5060
	7252153	Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	367,50	5060
	7252160	Bildung, Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	1.065,00	5060
	7252199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket AsylBIG	59.500	64.900	0,00	5060
	7252200	ambulante Krankenhilfe nach AsylBIG	1.200.000	1.200.000	935.448,82	5040
	7252201	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	15,00	5060
	7252211	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge mehrtägig	0	0	140,00	5060
	7252231	Bildung, Teilhabe §3AsylbG pers. Schulbedarf	0	0	5.330,00	5060
	7252240	Bildung, Teilhabe §3AsylbG angemess. Lernförderung	0	0	412,58	5060
	7252251	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	1.459,20	5060
	7252252	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	237,00	5060
	7252253	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	73,50	5060
	7252260	Bildung, Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	1.240,00	5060
	7252299	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket §3AsylBIG	10.000	11.800	0,00	5060
	7252300	stationäre Krankenhilfe nach AsylBIG	800.000	900.000	629.324,44	5040
	7252500	Leistungen nach AsylBIG sonstige Lstg. §6	32.000	0	31.772,07	4090
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	6.840	6.840	0,00	4090
	7030000	Kfz-Steuer	0	220	216,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.462.193	15.594.984	14.069.727,54	
		Verwaltungsergebnis	-350.883	4.690.154	-351.423,74	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	98	62	15,97	1020
		Finanzergebnis	-98	-62	-15,97	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.111.310	20.285.138	13.718.303,80	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.462.291	15.595.046	14.069.743,51	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-350.981	4.690.092	-351.439,71	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-350.981	4.690.092	-351.439,71	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	87.532	101.083	65.930,03	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	106.357	108.439	64.609,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.009	1.498	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	96.579	96.431	104.976,68	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	197.707	234.665	242.738,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	489.186	542.117	478.254,41	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-840.167	4.147.974	-829.694,12	

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 auszusahlen, 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.
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.
6139010	Die Mittel sind für die Sozialarbeit in den Unterkünften vorgesehen.
6163040	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge mit Leistungsanspruch AsylbLG veranschlagt.
6179000	Sicherheitsservice bei Barauszahlungen und bei Bedarf in den einzelnen Unterkünften.
6790000	Kosten für die Feststellung der dauernden Erwerbsunfähigkeit durch die Rententräger.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7252100	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge mit Leistungsanspruch AsylbLG veranschlagt.
7252199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe § 2 AsylbLG. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2021. Zudem ist mit höheren Aufwendungen insb. bei mehrtägigen Schulfahrten und Lernförderung im Jahr 2022 zu rechnen.
7252200	Gemäß § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - ambulant - sind zur

Konto	Erläuterung
	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.
7252299	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe § 3 AsylbLG. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2021. Zudem ist mit höheren Aufwendungen insb. bei mehrtägigen Schulfahrten und Lernförderung im Jahr 2022 zu rechnen.
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.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7252000	Leistungen nach AsylBIG	0	0	-990,36	4090
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	2.200.000	1.244.675	1.314.734,17	4090
	7252020	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	2.300.000	2.025.826	1.949.925,70	4090
	7252035	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	120.000	110.800	97.292,19	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	750.001	750.000	735.500,22	4090
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	20.000	15.000	37.187,42	4090
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	80.000	80.000	69.659,48	4090
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	0	0	6.450,00	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.470.001	4.226.301	4.209.758,82	
		Verwaltungsergebnis	-5.470.001	-4.226.301	-4.209.758,82	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.470.001	4.226.301	4.209.758,82	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.470.001	-4.226.301	-4.209.758,82	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.470.001	-4.226.301	-4.209.758,82	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.407	11.568	8.594,83	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	45.019	44.740	37.892,52	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.515.020	-4.271.041	-4.247.651,34	

Konto	Erläuterung
7252010	Hier werden die laufenden monatl. Geldleistungen, einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII, Miete, Kaution, Umzugskosten, Maklergebühren etc. verbucht. Dies 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. Dies 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 2021.
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 2021.
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 2021.
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 2021.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	5.334	4.569	0,00	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	0	0	542,01	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.334	4.569	542,01	
		Verwaltungsergebnis	-5.334	-4.569	-542,01	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.334	4.569	542,01	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.334	-4.569	-542,01	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.334	-4.569	-542,01	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.612	5.900	4.971,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	41.223	39.072	34.269,17	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-46.557	-43.641	-34.811,18	

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 2021.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
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	0	0	-396,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	-396,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	396,92
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)	0	0	-396,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0	0	396,92
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	396,92
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	0	0	396,92
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	396,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	0	0	0,00

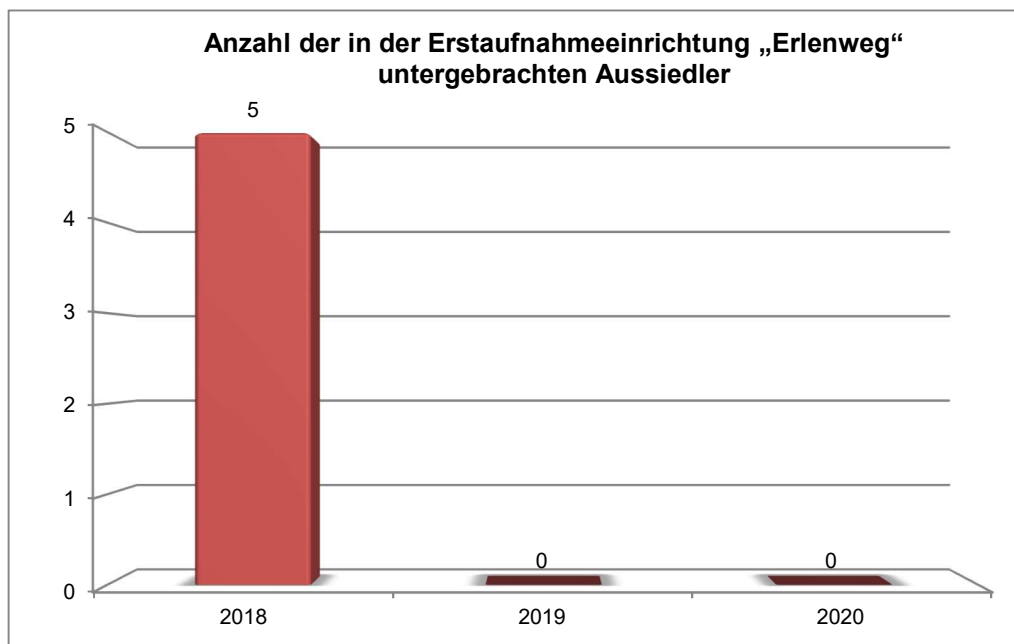
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	ehem. Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg
Produktverantwortliche	Frau Stephanie Marx	
Stellvertreter	Herr Stefan Klebow	
➤ Produktbeschreibung Betrieb der kreiseigenen Erstaufnahmeeinrichtung für Aussiedler 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 Extern		➤ Produktcharakter - Pflichtaufgabe - Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der in der Erstaufnahmeeinrichtung „Erlenweg“ untergebrachten Aussiedler

Belegung zum 31.12.	2018	2019*	2020
	5	-	-

*Das Nutzungsrecht der Unterkunft für Aussiedler im Erlenweg 33 – 35 wurde zum 01.10.2019 an die Stadtverwaltung Bad Homburg zurückgegeben. Eine Belegung durch den Hochtaunuskreis findet nicht mehr statt.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	0	0	-172,88	4090
	6057000	Abwasser	0	0	-127,12	4090
	6730000	Gebühren	0	0	-173,64	4090
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	76,72	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-396,92	
		Verwaltungsergebnis	0	0	396,92	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-396,92	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	396,92	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	396,92	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	0	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	2.436	0	30.732,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-2.436	0	-32.380,62	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	396,92	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.003.005	1.060.510	972.199,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.003.005	1.060.510	972.199,53
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.000	1.000	378,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.517.480	1.397.480	1.278.318,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.518.480	1.398.480	1.278.720,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-515.475	-337.970	-306.521,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.003.005	1.060.510	972.199,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.518.480	1.398.480	1.278.720,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-515.475	-337.970	-306.521,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-515.475	-337.970	-306.521,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	122.659	118.942	95.274,68
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	122.659	118.942	95.274,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-638.134	-456.912	-401.795,68

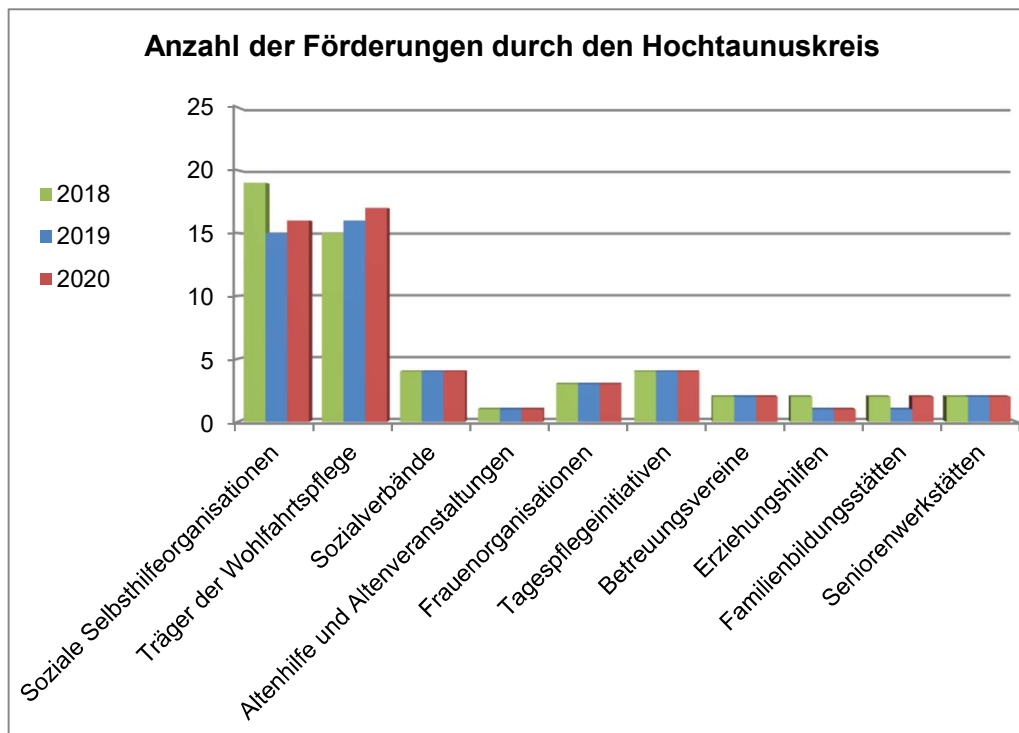
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortlicher	Herr Egon Bank	
Stellvertreter	Frau Nicole Knerr	
➤ Produktbeschreibung Förderung von verschiedenen sozialen Hilfsorganisationen in Form von Zuschüssen und Mietzuschüssen		
➤ Zielgruppe Soziale Hilfsorganisationen		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Gremienbeschlüsse		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter 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		
	2018	2019	2020
Soziale Selbsthilfeorganisationen	19	15	16
Träger der Wohlfahrtspflege	15	16	17
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	1	1
Familienbildungsstätten	2	1	2
Seniorenwerkstätten	2	2	2
insgesamt	54	49	52

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	572.495	630.000	604.382,00	5090
	5421014	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	150.000	150.000	87.312,53	5090
	5423000	Zuweisungen lfd.Zwecke Zweckverbänden	280.510	280.510	280.505,00	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	1.003.005	1.060.510	972.199,53	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.000	1.000	378,36	
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	24,00	1010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.347.480	1.227.480	1.191.005,64	5090
	7127001	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	150.000	150.000	87.312,53	5090
	7128001	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Soforthilfe	20.000	20.000	0,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.518.480	1.398.480	1.278.720,53	
		Verwaltungsergebnis	-515.475	-337.970	-306.521,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.003.005	1.060.510	972.199,53	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.518.480	1.398.480	1.278.720,53	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-515.475	-337.970	-306.521,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-515.475	-337.970	-306.521,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.236	34.503	30.732,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	89.617	82.308	62.497,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	122.659	118.942	95.274,68	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-638.134	-456.912	-401.795,68	

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. Ab 2019 wurde das Budget auf insgesamt 900.335 Euro festgesetzt. Die vorgesehenen Mittel für Betreuungsvereine (50.316 Euro) und Sucht (219.024 Euro) sind separat veranschlagt. Das Land stellt auch für die Schuldnerberatung einen Betrag in Höhe von 58.500 Euro zur Verfügung. Da der Kreis über eine eigene Schuldnerberatungsstelle verfügt (und damit keine Auszahlung an einen Träger erfolgt), werden die Einnahmen auch in diesem Produktbereich veranschlagt. Die restlichen Mittel des Landes in Höhe von 572.495 Euro werden hier verbucht. 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 (219.024 Euro) sind separat veranschlagt, so dass hier die restlichen 630.995 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. Zusätzliche Mittel für den Bereich Frauenhäuser in Höhe von 120.000 EUR.
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 Spurensicherung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.149.000	2.131.500	1.799.767,92
6	547	Erträge aus Transferleistungen	678.500	520.000	1.284.503,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.827.730	2.651.730	3.084.498,09
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	624.213	449.892	419.021,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.053	26.910	56.151,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.000	3.397,98
14	66	Abschreibungen	58.700	54.108	102.352,90
17	72	Transferaufwendungen	3.568.950	3.425.500	2.793.234,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.289.366	3.965.410	3.374.158,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.461.636	-1.313.680	-289.660,25
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	44	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	-44	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.827.730	2.651.730	3.084.498,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	4.289.366	3.965.454	3.374.158,34
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.461.636	-1.313.724	-289.660,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.461.636	-1.313.724	-289.660,25
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	213.124	201.252	157.178,77
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	213.124	201.252	157.178,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.674.760	-1.514.976	-446.839,02

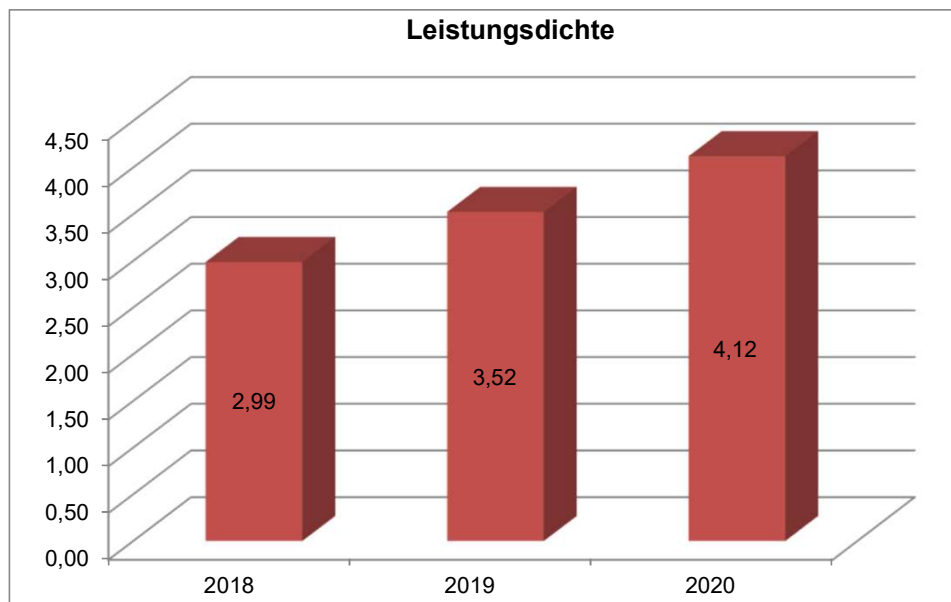
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050701	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortlicher	Frau Monika Schmidt	
Stellvertreter	Herr Heiko Kaiser	
➤ Produktbeschreibung • Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, wenn bei allein erziehenden 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 • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle)

	2018	2019	2020
Zahlfälle ²	707	835	978
Leistungsdichte¹	2,99	3,52	4,12

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

² Zahlfälle zum Stichtag 31.12. zzgl. im Laufe des Jahres eingestellte Zahlfälle



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (Rückholungen)

	2018	2019	2020
Rückholungen laufende Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle) ³	707	716	831
Rückholungen eingestellte Zahlfälle	629	710	790
Rückholungen insgesamt	1.336	1.426	1.621
Leistungsdichte¹	5,65	6,02	6,83

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

³ Rückholungen laufende Unterhaltsvorschussleistungen zum Stichtag 31.12.

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	2018 ²	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

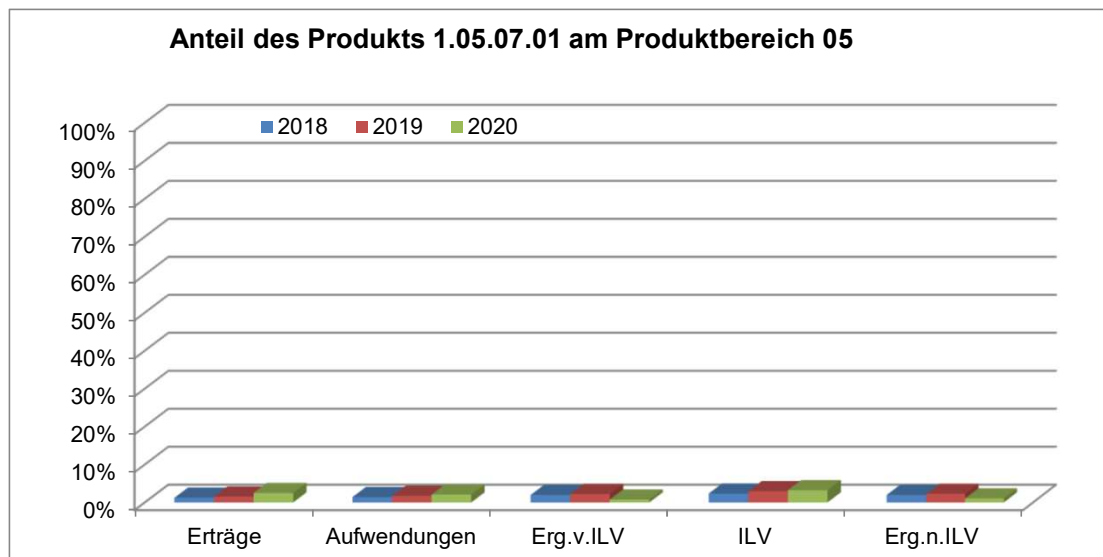
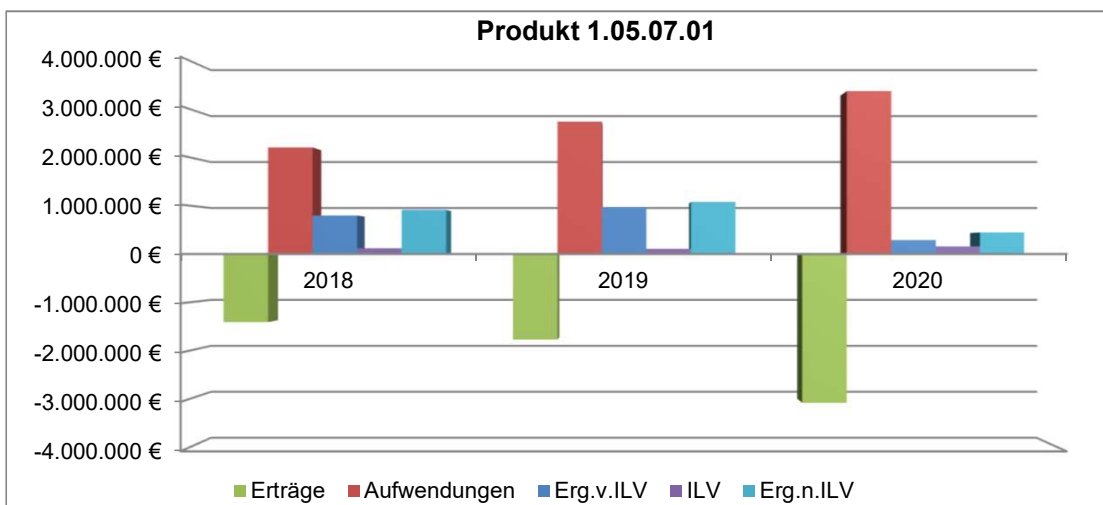
² Die aufgrund der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes deutliche Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises wirkt sich im Jahr 2017 in den Kennzahlen noch nicht aus.

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

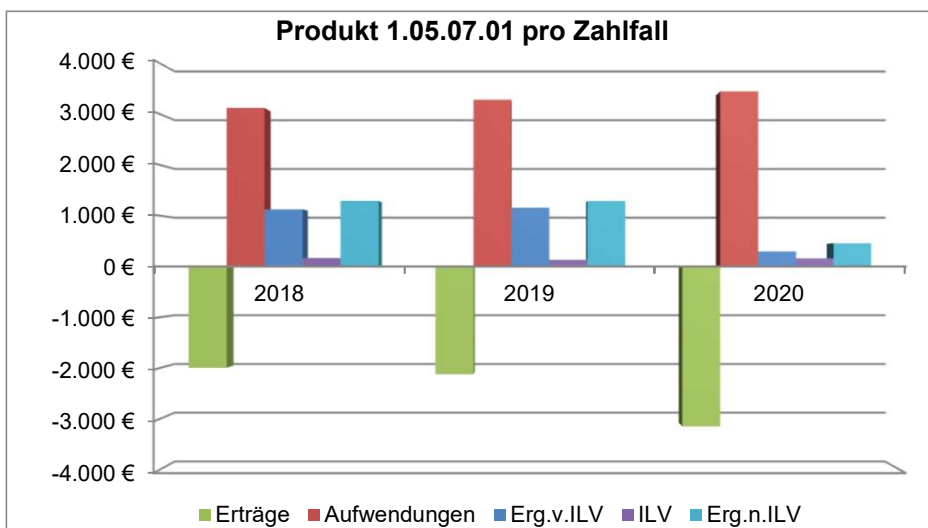
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.411.929 €	1,2%	-1.775.614 €	1,5%	-3.084.498 €	2,5%
2 Aufwendungen	2.208.569 €	1,4%	2.743.528 €	1,7%	3.374.158 €	2,1%
3 Erg.v.ILV	796.641 €	2,0%	967.914 €	2,2%	289.660 €	0,8%
4 ILV	117.747 €	2,3%	108.341 €	3,0%	157.179 €	3,2%
5 Erg.n.ILV	914.387 €	2,0%	1.076.255 €	2,3%	446.839 €	1,1%

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



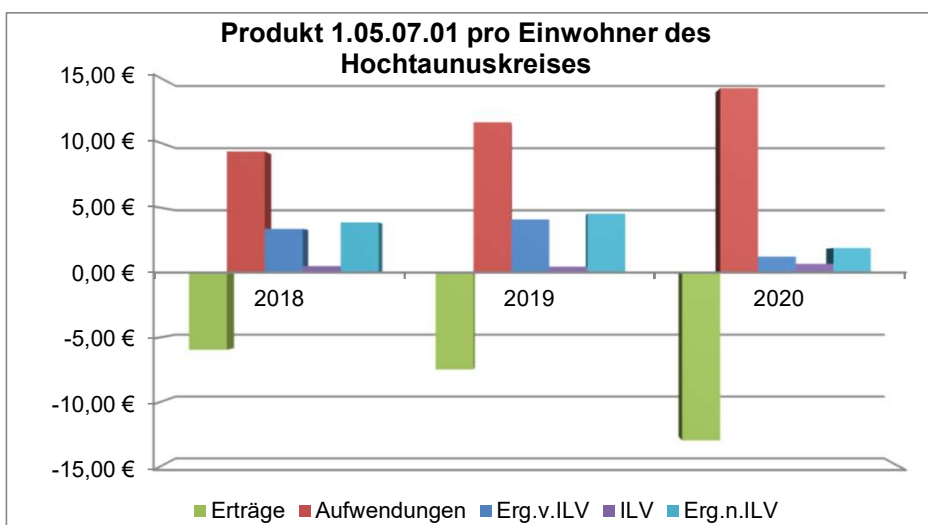
Unterhaltsvorschussleistungen pro Zahlfall

Produkt 1.05.07.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-1.997 €	-2.126 €	-3.154 €
2 Aufwendungen	3.124 €	3.286 €	3.450 €
3 Erg.v.ILV	1.127 €	1.159 €	296 €
4 ILV	167 €	130 €	161 €
5 Erg.n.ILV	1.293 €	1.289 €	457 €



Unterhaltsvorschussleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.07.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-5,97 €	-7,49 €	-13,00 €
2 Aufwendungen	9,34 €	11,58 €	14,22 €
3 Erg.v.ILV	3,37 €	4,09 €	1,22 €
4 ILV	0,50 €	0,46 €	0,66 €
5 Erg.n.ILV	3,87 €	4,54 €	1,88 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	2.149.000	2.131.500	1.791.947,86	5060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2,07	5060
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	7.817,99	1010
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	80.000	55.000	52.359,47	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	598.500	465.000	1.232.143,90	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.827.730	2.651.730	3.084.498,09	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	624.213	449.892	419.021,57	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.053	26.910	56.151,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	1.000	779,93	1035
	6166000	Wartungskosten	3.300	2.650	0,00	1060
	6771001	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	5.000	2.380,95	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	73,50	1010
	6850000	Reisekosten	200	200	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	163,60	1010
	66	Abschreibungen	58.700	54.108	102.352,90	
	7281000	sonst.soz. Erstattungen Land	418.950	325.500	152.150,11	5060
	7299000	Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	3.150.000	3.100.000	2.641.084,13	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.289.366	3.965.410	3.374.158,34	
		Verwaltungsergebnis	-1.461.636	-1.313.680	-289.660,25	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	44	0,00	1020
		Finanzergebnis	0	-44	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.827.730	2.651.730	3.084.498,09	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.289.366	3.965.454	3.374.158,34	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.461.636	-1.313.724	-289.660,25	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.461.636	-1.313.724	-289.660,25	
	9100010	Umlage Raumkosten	58.063	60.956	43.220,16	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	71.494	66.237	44.313,39	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.153	2.140	2.052,38	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.236	34.503	30.732,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	52.177	37.414	36.860,70	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	213.124	201.252	157.178,77	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.674.760	-1.514.976	-446.839,02	

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 BSAAnwalt Zwangsvollstreckung 1.000 EUR Softwarepflegekosten Winfam 300 EUR Softwarepflegekosten Zusatzmodul Zinsberechnungsprogramm 350 EUR Kosten Zinsberechnungsprogramm Forderungsrechner von Lecare
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 2021 lag dieses - entsprechend dem Ergebnis des 12. Existenzminimumberichts - bei 451 EUR. Für das Jahr 2022 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.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912	9.912	8.951,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	16.020,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.316	50.320	50.316,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	116	170,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.555	84.598	75.708,10
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	541.964	531.929	460.931,81
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650	22.650	7.698,40
14	66	Abschreibungen	90	130	184,24
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)	630.014	617.019	531.118,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-545.459	-532.421	-455.410,35
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1	0	-0,69
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	84.555	84.598	75.708,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	630.015	617.019	531.119,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-545.460	-532.421	-455.411,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-545.460	-532.421	-455.411,04
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	173.779	181.504	132.925,79
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	173.779	181.504	132.925,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-719.239	-713.925	-588.336,83

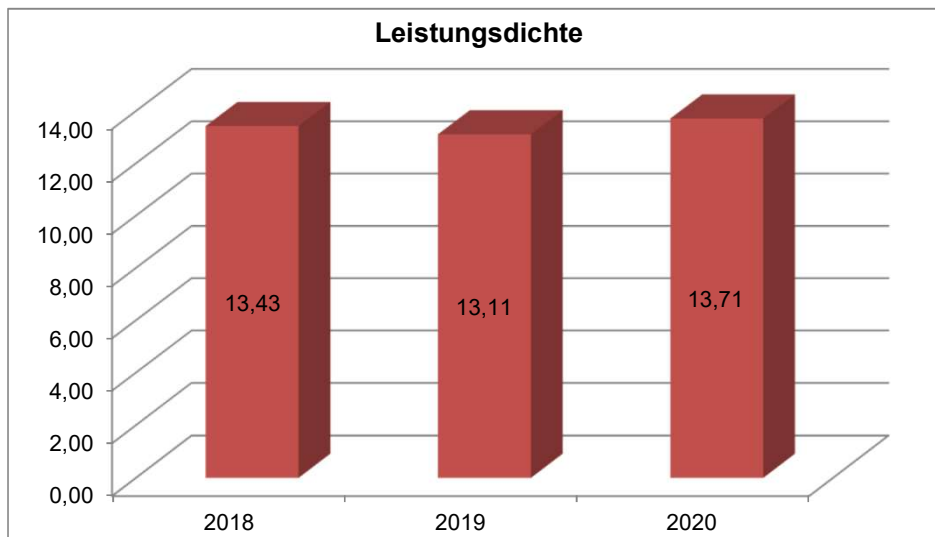
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen
Produkt	050801	Betreuungsleistungen
Produktverantwortlicher	Herr Reinhard Hentzel-Wagner	
➤ Produktbeschreibung • Unterstützung der Amtsgerichte im Betreuungsverfahren • Erstellung von Sozialberichte und Betreuervorschlägen • 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 • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen

	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte*	3.176	3.106	3.254
Leistungsdichte¹	13,43	13,11	13,71

* 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.



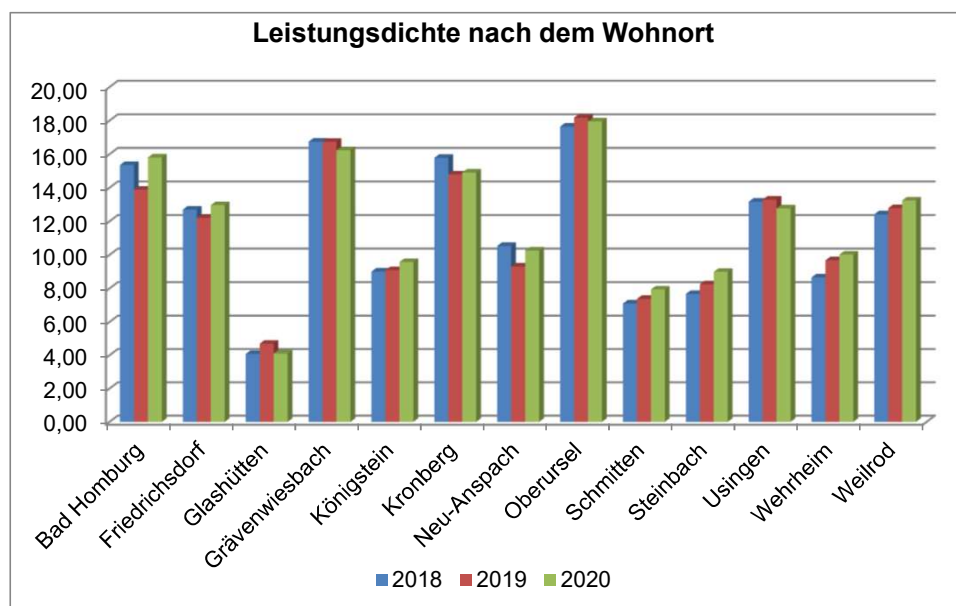
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen nach dem Wohnort

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
Bad Homburg	833	15,36	753	13,89	855	15,81
Friedrichsdorf	320	12,70	308	12,21	331	12,97
Glashütten	22	4,08	25	4,69	22	4,10
Grävenwiesbach	90	16,74	89	16,74	87	16,23
Königstein	150	9,01	152	9,09	159	9,57
Kronberg	289	15,78	270	14,79	272	14,91
Neu-Anspach	154	10,53	135	9,31	150	10,26
Oberursel	816	17,64	846	18,18	838	17,95
Schmitten	67	7,10	70	7,38	75	7,94
Steinbach	82	7,68	88	8,25	96	8,99
Usingen	191	13,17	196	13,29	188	12,77
Wehrheim	82	8,66	91	9,68	94	10,02
Weilrod	80	12,42	83	12,78	87	13,24
Insgesamt	3.176	13,43	3.106	13,11	3.254	13,71

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.



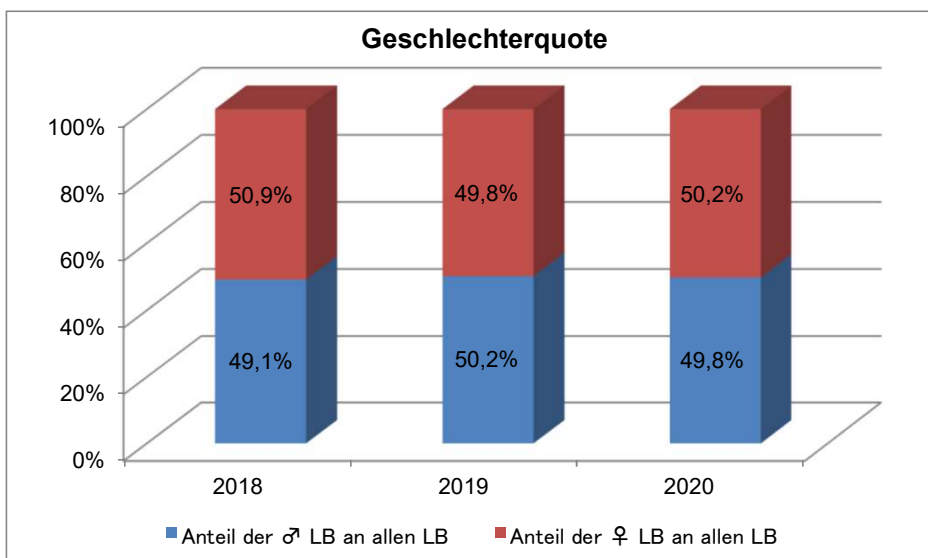
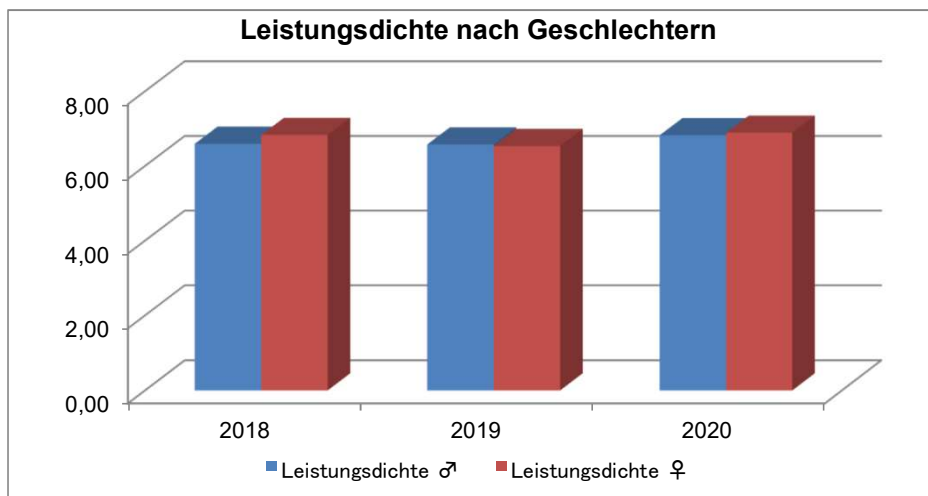
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Betreuungsleistungen

Geschlecht	2018	2019	2020
männliche Leistungsberechtigte* ♂	1.560	1.558	1.619
Leistungsdichte ¹ ♂	6,59	6,58	6,82
Anteil der ♂ LB an allen LB*	49,1%	50,2%	49,8%
weibliche Leistungsberechtigte* ♀	1.616	1.548	1.635
Leistungsdichte ¹ ♀	6,83	6,53	6,89
Anteil der ♀ LB an allen LB*	50,9%	49,8%	50,2%

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.

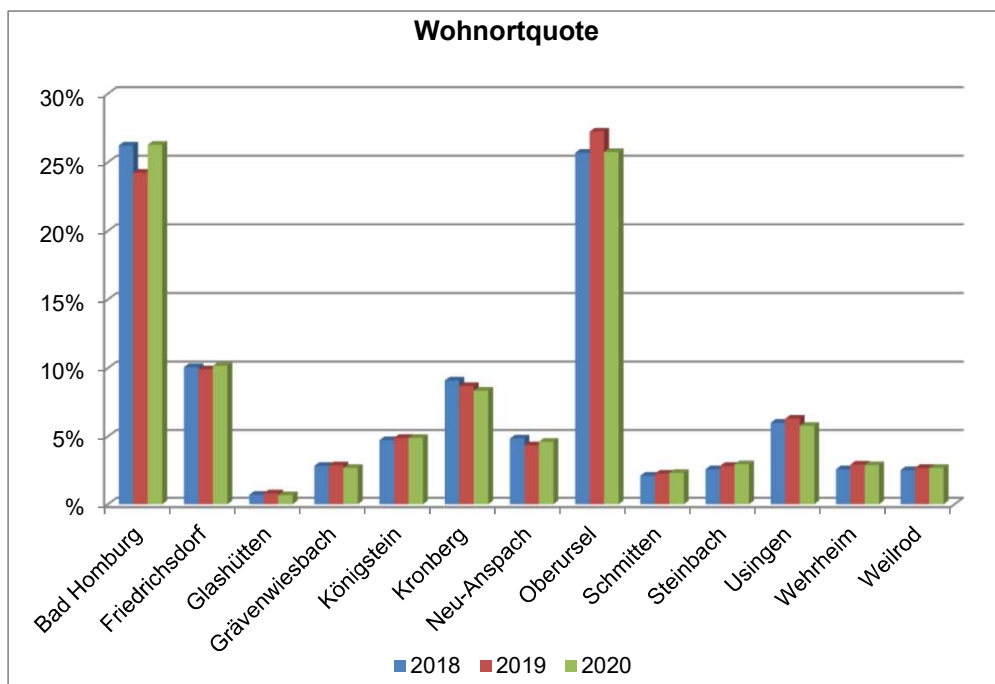


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
Bad Homburg	833	26,2	753	24,2	855	26,3
Friedrichsdorf	320	10,1	308	9,9	331	10,2
Glashütten	22	0,7	25	0,8	22	0,7
Grävenwiesbach	90	2,8	89	2,9	87	2,7
Königstein	150	4,7	152	4,9	159	4,9
Kronberg	289	9,1	270	8,7	272	8,4
Neu-Anspach	154	4,8	135	4,3	150	4,6
Oberursel	816	25,7	846	27,2	838	25,8
Schmitten	67	2,1	70	2,3	75	2,3
Steinbach	82	2,6	88	2,8	96	3,0
Usingen	191	6,0	196	6,3	188	5,8
Wehrheim	82	2,6	91	2,9	94	2,9
Weilrod	80	2,5	83	2,7	87	2,7
Insgesamt	3.176	100,0	3.106	100,0	3.254	100,0

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.



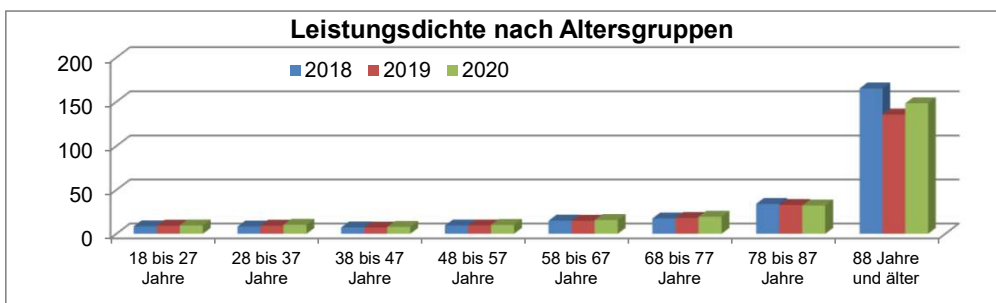
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
18 bis 27 Jahre	190	8,47	205	9,24	209	9,56
28 bis 37 Jahre	201	8,23	227	9,35	249	10,25
38 bis 47 Jahre	223	7,20	215	7,01	240	7,82
48 bis 57 Jahre	388	9,40	385	9,40	408	10,16
58 bis 67 Jahre	434	14,99	442	14,90	480	15,57
68 bis 77 Jahre	422	17,48	425	18,04	439	19,44
78 bis 87 Jahre	595	34,11	601	32,80	592	32,25
88 Jahre und älter	723	165,14	606	135,60	637	148,28
Insgesamt	3.176	16,37	3.106	16,00	3.254	16,86

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).

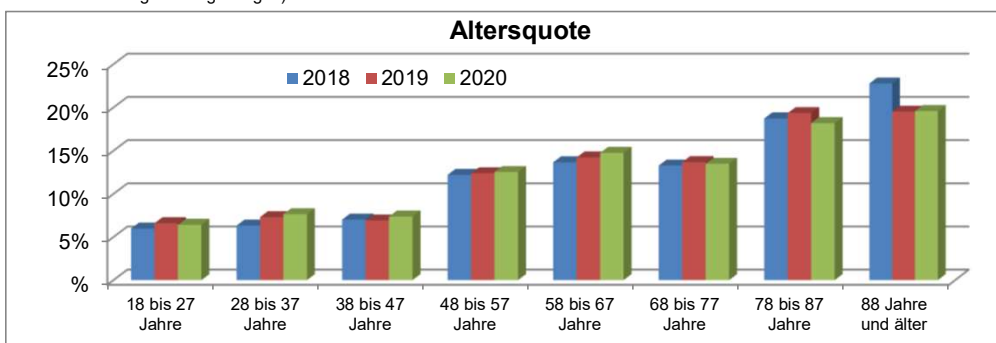


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
18 bis 27 Jahre	190	6,0	205	6,6	209	6,4
28 bis 37 Jahre	201	6,3	227	7,3	249	7,7
38 bis 47 Jahre	223	7,0	215	6,9	240	7,4
48 bis 57 Jahre	388	12,2	385	12,4	408	12,5
58 bis 67 Jahre	434	13,7	442	14,2	480	14,8
68 bis 77 Jahre	422	13,3	425	13,7	439	13,5
78 bis 87 Jahre	595	18,7	601	19,3	592	18,2
88 Jahre und älter	723	22,8	606	19,5	637	19,6
Insgesamt	3.176	100,0	3.106	100,0	3.254	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

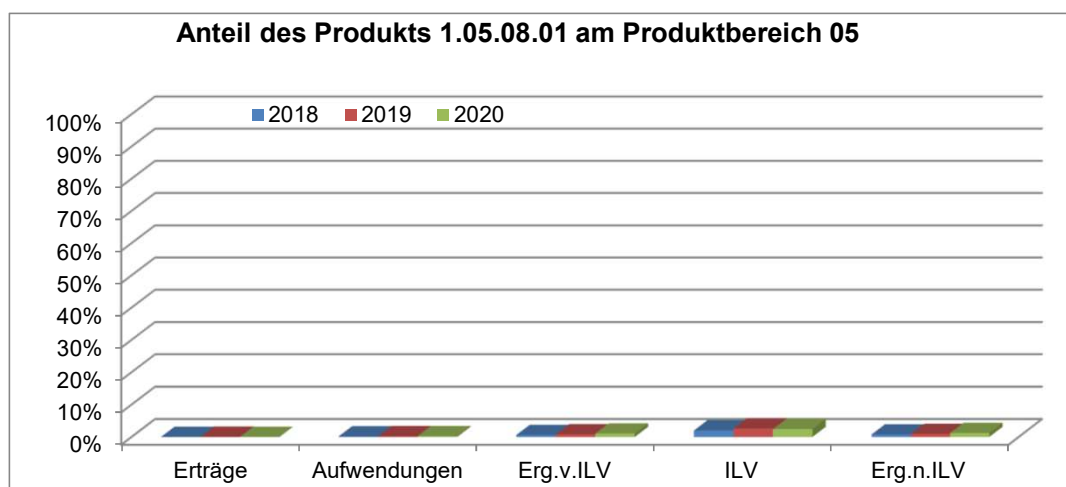
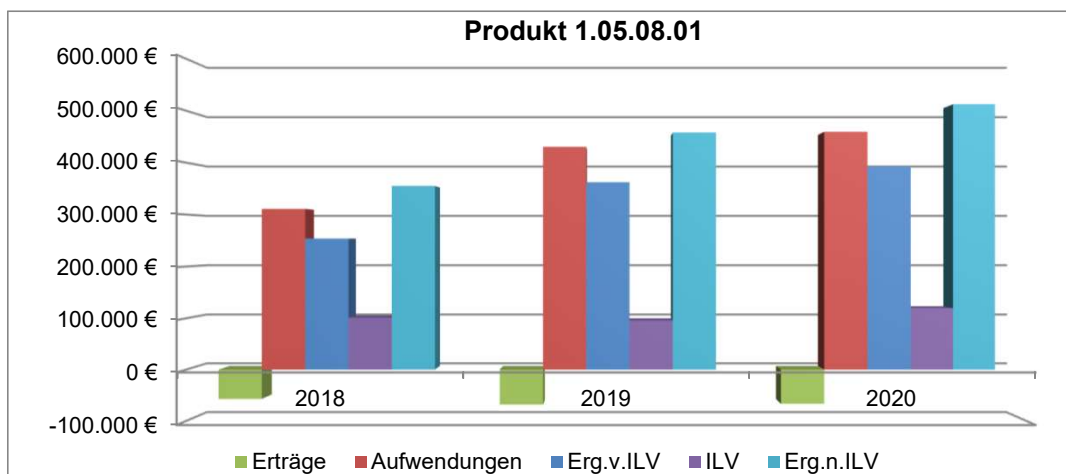
	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

Produkt 1.05.08.01

Betreuungsleistungen

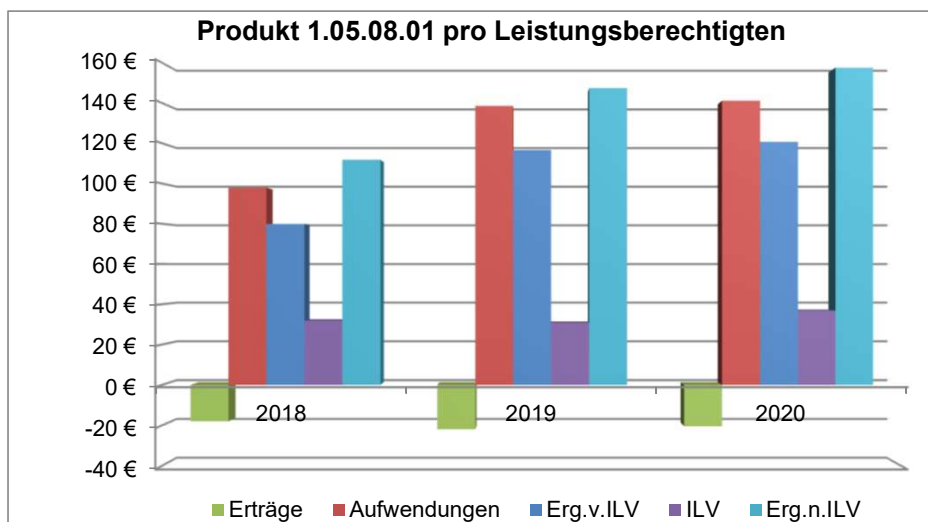
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-57.064 €	0,1%	-68.126 €	0,1%	-66.586 €	0,1%
2 Aufwendungen	311.010 €	0,2%	430.481 €	0,3%	459.422 €	0,3%
3 Erg.v.ILV	253.946 €	0,6%	362.355 €	0,8%	392.836 €	1,1%
4 ILV	101.157 €	2,0%	95.565 €	2,6%	119.769 €	2,5%
5 Erg.n.ILV	355.104 €	0,8%	457.920 €	1,0%	512.605 €	1,2%

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



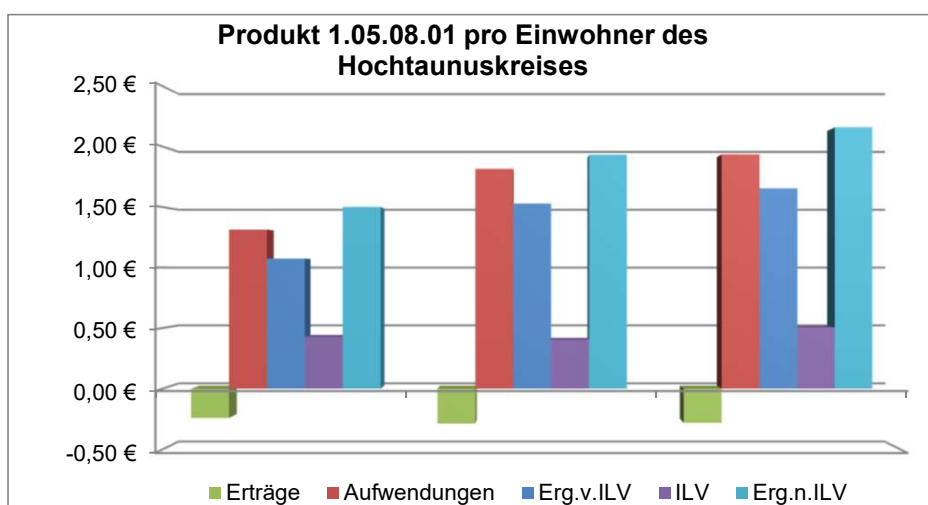
Betreuungsleistungen pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.08.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-18 €	-22 €	-20 €
2 Aufwendungen	98 €	139 €	141 €
3 Erg.v.ILV	80 €	117 €	121 €
4 ILV	32 €	31 €	37 €
5 Erg.n.ILV	112 €	147 €	158 €



Betreuungsleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.08.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-0,24 €	-0,29 €	-0,28 €
2 Aufwendungen	1,31 €	1,82 €	1,94 €
3 Erg.v.ILV	1,07 €	1,53 €	1,66 €
4 ILV	0,43 €	0,40 €	0,50 €
5 Erg.n.ILV	1,50 €	1,93 €	2,16 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	9.912	9.912	8.951,38	5010
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	250	250,00	5010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.000	24.000	16.000,00	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	1030
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.316	50.320	50.316,00	5090
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	116	170,72	
		Summe der ordentlichen Erträge	84.555	84.598	75.708,10	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	541.964	531.929	460.931,81	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	144,54	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	35,93	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.800	3.800	3.547,84	1060
	6166000	Wartungskosten	1.100	1.100	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.500	0,00	5010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	0	0,00	5010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	4.000	2.383,93	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.200	5.200	399,99	5010
	6861020	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	3.500	619,23	5010
	6880050	Fort- und Weiterbildung (Betreuer)	3.000	3.000	132,50	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	434,44	1010
	66	Abschreibungen	90	130	184,24	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	62.310	62.310	62.304,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	630.014	617.019	531.118,45	
		Verwaltungsergebnis	-545.459	-532.421	-455.410,35	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	0	0,69	1020
		Finanzergebnis	-1	0	-0,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	84.555	84.598	75.708,10	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	630.015	617.019	531.119,14	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-545.460	-532.421	-455.411,04	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-545.460	-532.421	-455.411,04	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	38.267	44.189	28.443,77	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	48.075	48.604	30.543,17	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	1.070	340,47	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.236	34.503	30.732,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	56.478	53.137	42.866,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	173.779	181.504	132.925,79	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-719.239	-713.925	-588.336,83	

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.
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 Budget in Höhe von 50.316 Euro zur Verfügung.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	3.800 EUR Hostinggebühr für die Bereitstellung des VPN für die Software synCase.
6166000	1.100 EUR 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.
6771000	Es bestehen immer mehr Situationen in denen zur Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuungsbehörde ein Dolmetscher eingesetzt werden muss.
6861020	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren, Schulungen für Multiplikatoren und Durchführung von Seminaren. Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich finanziell an der gemeinsamen Fachstelle. Im Vertrag mit der Stadt Bad Homburg ist die Öffentlichkeitsarbeit festgeschrieben. Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen sind notwendig, damit das gesellschaftliche Umfeld sich auf die wachsende Anzahl Betroffener einstellen und der Betroffene selbst länger in seinem sozialen Umfeld verbleiben kann. Eine Früherkennung kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und dadurch einen längeren Verbleib des Erkrankten in der häuslichen Umgebung ermöglichen und damit öffentliche Ausgaben (Heimpflege) vermeiden.
6880050	Aufwendung für Fort- und Weiterbildung sowie Kosten für Schulung von Betreuern im Rahmen des Betreuungsgesetzes. Schulungen werden regelmäßig durchgeführt, wobei Kosten für Arbeitsmaterialien und Referenten entstehen.
7127000	Dem Verein zur Betreuung Volljähriger und dem Betreuungsverein Lebenshilfe Hochtaunus werden Kreiszuschüsse sowie im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen Landesmittel aus dem verfügbaren Gesamtbudget gewährt. Die vom Land Hessen bereitgestellten Fördermittel werden entsprechend weitergegeben. Die Förderung von Betreuungsvereinen ist eine Pflichtaufgabe des Kreises nach § 6 Abs. 1 Betreuungsbehördengesetz.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	9.912	9.912	8.951,38	5010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	116	170,72	
		Summe der ordentlichen Erträge	9.989	10.028	9.122,10	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	74.024	71.987	71.109,58	
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	88,20	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.200	5.200	328,59	5010
	66	Abschreibungen	76	116	170,72	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.350	78.353	71.697,09	
		Verwaltungsergebnis	-70.361	-68.325	-62.574,99	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.989	10.028	9.122,10	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	80.350	78.353	71.697,09	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.361	-68.325	-62.574,99	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-70.361	-68.325	-62.574,99	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	6.244	6.410	3.842,55	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.899	6.214	5.384,93	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	17.422	18.721	13.156,58	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-87.783	-87.046	-75.731,57	

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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.395,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	41.832,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	100	100	585,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	193.500	134.000	222.304,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	460	460	446,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	246.060	186.560	267.563,68
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	978.861	960.068	953.657,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.875	99.188	113.521,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.900	4.888,43
14	66	Abschreibungen	1.400	1.300	270,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	45.033,55
17	72	Transferaufwendungen	241.000	236.200	218.153,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400.836	1.382.656	1.335.524,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.154.776	-1.196.096	-1.067.960,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	246.060	186.560	267.563,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.400.836	1.382.656	1.335.524,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.154.776	-1.196.096	-1.067.960,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.154.776	-1.196.096	-1.067.960,60
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	466.920	477.038	359.294,69
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	466.920	477.038	359.294,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ././ Nr. 31)	-1.621.696	-1.673.134	-1.427.255,29

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 • Lastenausgleichsgesetz (LAG)		
➤ Produktart • extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

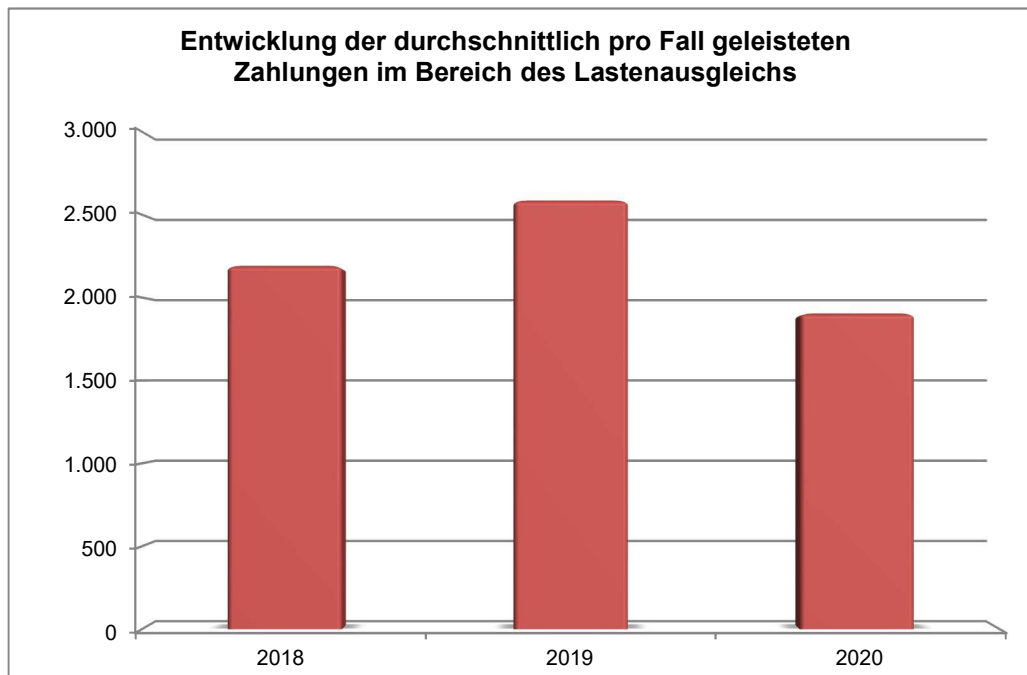
➤ Statistische Kennzahlen

Beim Lastenausgleich handelt es sich um die Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit ergeben haben.

Der Bereich Rückforderungen von geleisteten Lastenausgleichszahlungen (Schadensausgleich) ist in den letzten Jahren abgeschlossen worden. Lediglich im Bereich der Krankenhilfe werden noch Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz durch den Hochtaunuskreis geleistet.

Lastenausgleichsfälle im Bereich der Krankenhilfe	2018	2019	2020
Anzahl der Fälle	2	2	1
Summe der geleisteten Zahlungen	4.384,14 €	5.172,36 €	1.904,61 €
Durchschnittlich pro Fall geleistete Zahlungen	2.192,07 €	2.586,18 €	1.904,61 €

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	3.345,98	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	3.345,98	
		Verwaltungsergebnis	-6.000	-6.000	-3.345,98	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	3.345,98	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.000	-6.000	-3.345,98	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.000	-6.000	-3.345,98	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.236	34.503	30.732,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.635	5.793	4.988,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	43.677	42.427	37.766,38	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-49.677	-48.427	-41.112,36	

Produkt **051001 Lastenausgleich**

Konto	Erläuterung
7254000	Leistung Heimkehrergesetz n. §§276, 276 a LAG

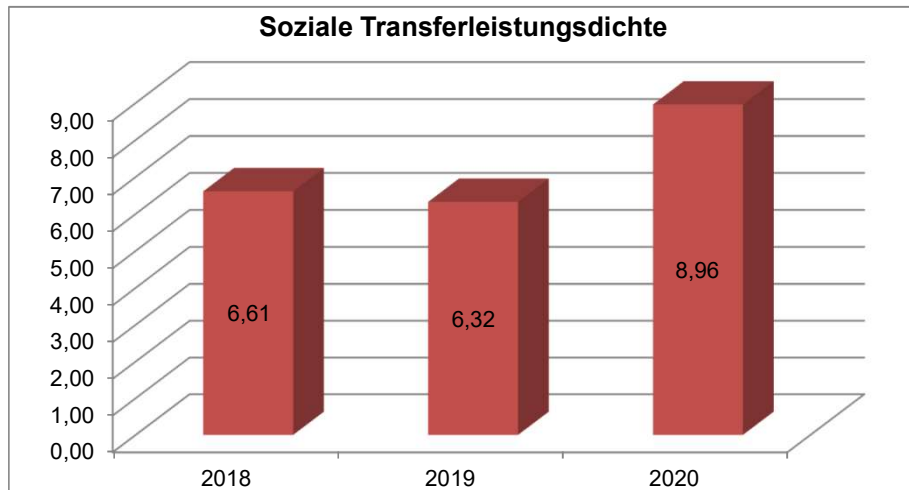
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051002	Wohngeld
Produktverantwortlicher	Frau Monika Schmidt	
Stellvertreter	Herr Heiko Kaiser	
➤ Produktbeschreibung • Deckung der Miet- und Hauslasten für Mieter und Wohnungs- / Hausbesitzer mit unzureichendem 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 • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld*

	2018	2019	2020
Wohngeldanträge	1.205	1.155	1.641
Leistungsdichte¹	6,61	6,32	8,96

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.



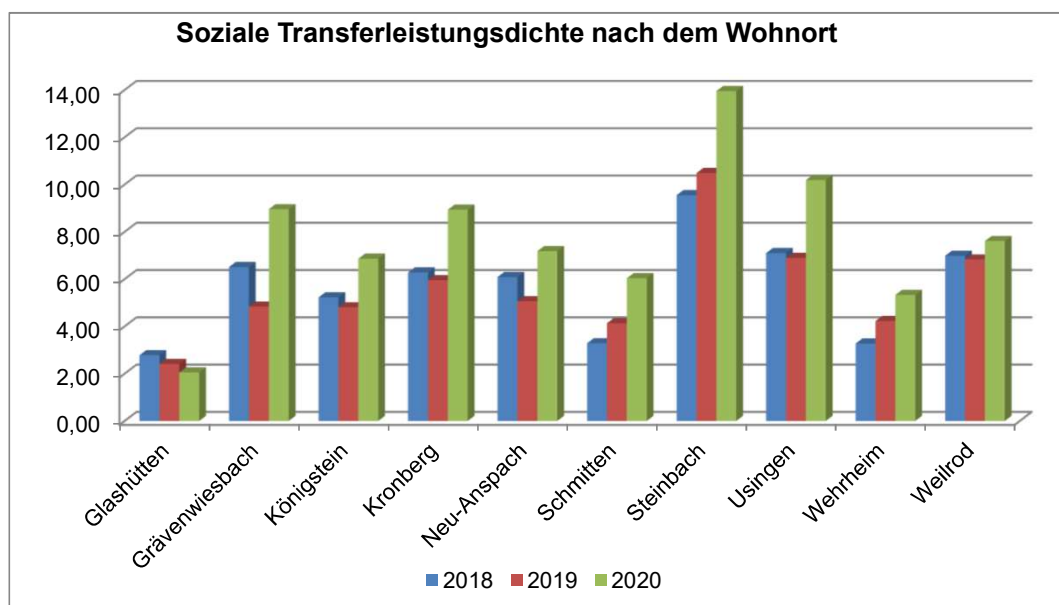
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld nach dem Wohnort

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält eine eigene					
Friedrichsdorf	185	7,34	169	6,71	242	9,48
Glashütten	15	2,78	13	2,41	11	2,05
Grävenwiesbach	35	6,51	26	4,84	48	8,96
Königstein	87	5,23	80	4,81	114	6,86
Kronberg	115	6,28	109	5,95	163	8,94
Neu-Anspach	89	6,09	74	5,06	105	7,18
Oberursel	367	7,94	349	7,55	502	10,75
Schmitten	31	3,29	39	4,13	57	6,04
Steinbach	102	9,55	112	10,48	149	13,95
Usingen	103	7,10	100	6,89	150	10,19
Wehrheim	31	3,27	40	4,22	50	5,33
Weilrod	45	6,99	44	6,83	50	7,61
Insgesamt*	1.205	6,61	1.155	6,32	1.641	8,96

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.

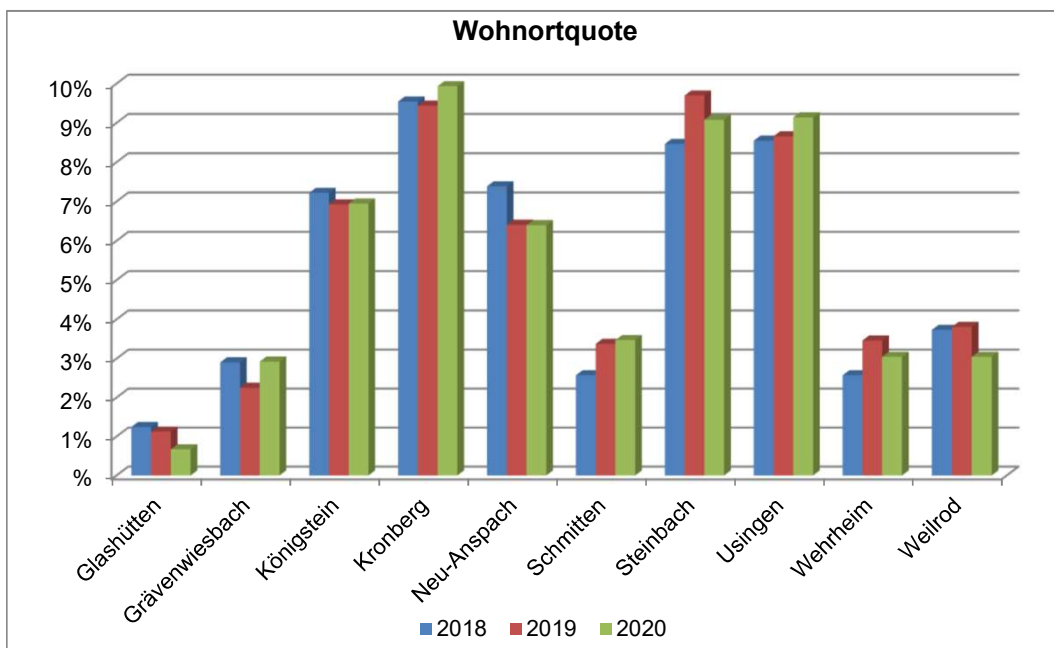


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Wohngeld

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg*	unterhält eine eigene					
Friedrichsdorf	185	15,4	169	14,6	242	14,7
Glashütten	15	1,2	13	1,1	11	0,7
Grävenwiesbach	35	2,9	26	2,3	48	2,9
Königstein	87	7,2	80	6,9	114	6,9
Kronberg	115	9,5	109	9,4	163	9,9
Neu-Anspach	89	7,4	74	6,4	105	6,4
Oberursel	367	30,5	349	30,2	502	30,6
Schmitten	31	2,6	39	3,4	57	3,5
Steinbach	102	8,5	112	9,7	149	9,1
Usingen	103	8,5	100	8,7	150	9,1
Wehrheim	31	2,6	40	3,5	50	3,0
Weilrod	45	3,7	44	3,8	50	3,0
Insgesamt*	1.205	100,0	1.155	100,0	1.641	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

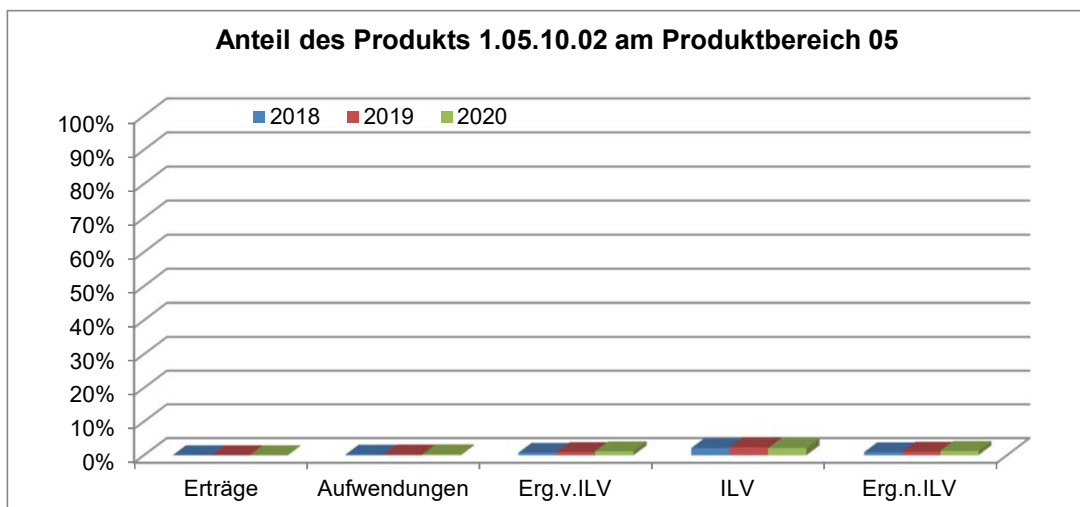
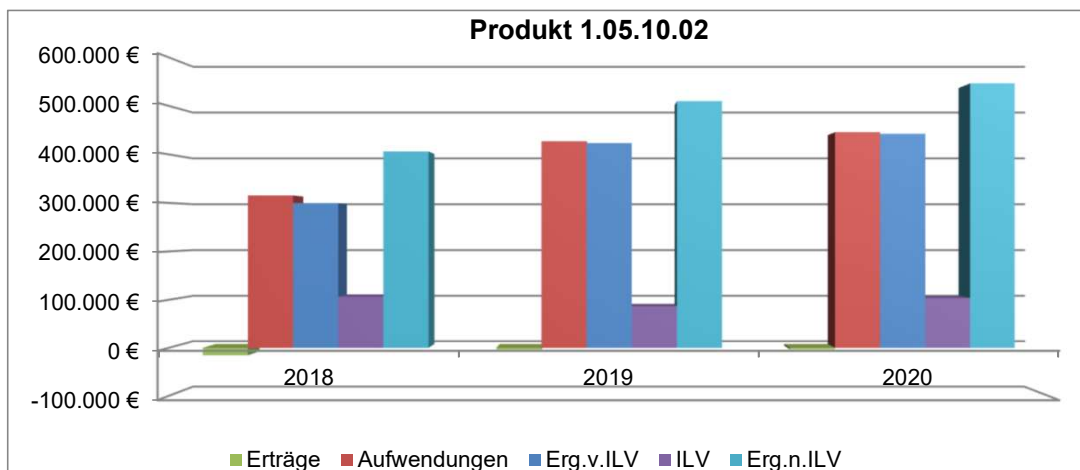
	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

Produkt 1.05.10.02

Wohngeld

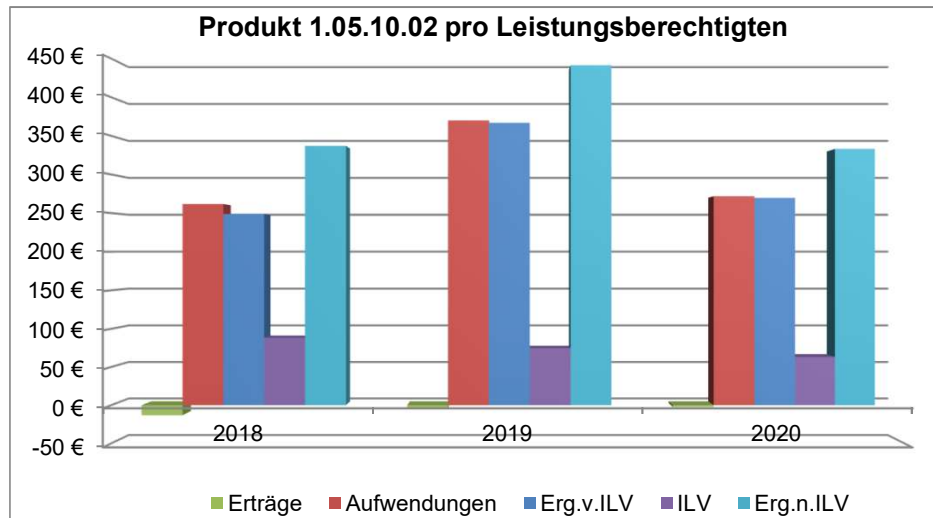
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-15.757 €	0,0%	-3.785 €	0,0%	-3.320 €	0,0%
2 Aufwendungen	315.378 €	0,2%	427.374 €	0,3%	445.962 €	0,3%
3 Erg.v.ILV	299.621 €	0,7%	423.589 €	1,0%	442.642 €	1,2%
4 ILV	106.510 €	2,1%	86.273 €	2,4%	103.926 €	2,1%
5 Erg.n.ILV	406.131 €	0,9%	509.862 €	1,1%	546.568 €	1,3%

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



Wohngeld pro Leistungsberechtigten

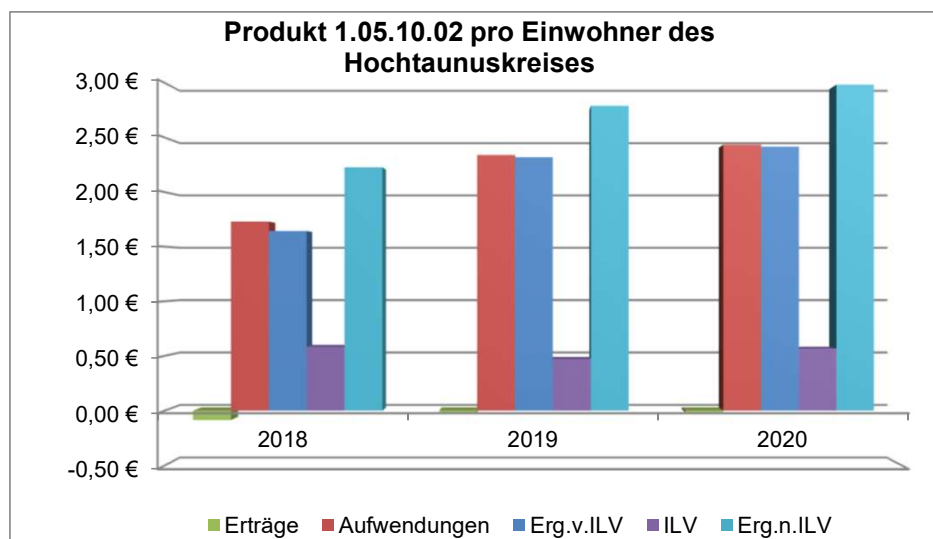
Produkt 1.05.10.02	2018	2019	2020
1 Erträge	-13 €	-3 €	-2 €
2 Aufwendungen	262 €	370 €	272 €
3 Erg.v.ILV	249 €	367 €	270 €
4 ILV	88 €	75 €	63 €
5 Erg.n.ILV	337 €	441 €	333 €



Wohngeld pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.05.10.02	2018	2019	2020
1 Erträge	-0,09 €	-0,02 €	-0,02 €
2 Aufwendungen	1,73 €	2,34 €	2,43 €
3 Erg.v.ILV	1,64 €	2,32 €	2,42 €
4 ILV	0,58 €	0,47 €	0,57 €
5 Erg.n.ILV	2,23 €	2,79 €	2,98 €

*) Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eigene Wohngeldbehörde. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner dieser Stadt daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.000	2.000	2.395,00	5060
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	585,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	350	340,08	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.350	2.350	3.320,08	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	371.371	352.756	365.296,66	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.239	68.793	77.931,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.400	1.400	1.215,35	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	492,54	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.000	1.000	755,25	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	0,00	1010
	66	Abschreibungen	1.400	1.300	270,04	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	446.510	425.349	445.961,68	
		Verwaltungsergebnis	-444.160	-422.999	-442.641,60	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.350	2.350	3.320,08	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	446.510	425.349	445.961,68	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-444.160	-422.999	-442.641,60	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-444.160	-422.999	-442.641,60	
	9100010	Umlage Raumkosten	34.302	39.614	23.056,97	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	43.384	43.791	28.319,26	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.018	2.996	3.415,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.236	34.503	30.732,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	26.544	21.565	18.403,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	136.486	142.470	103.926,46	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-580.646	-565.469	-546.568,06	

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.

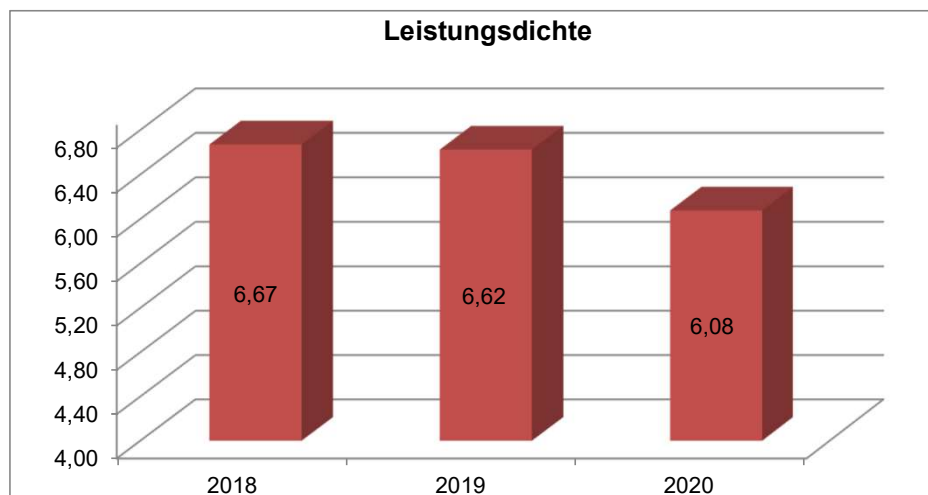
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051003	Schuldner- und Insolvenzberatung
Produktverantwortlicher	Herr Heinz Rahn	
Stellvertreter	Herr Michael Glenzer	
➤ Produktbeschreibung • Beratung und Begleitung von überschuldeten Einzelpersonen 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	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte	1.216	1.210	1.113
Leistungsdichte¹	6,67	6,62	6,08

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	2018	2019	2020
männliche Leistungsberechtigte ♂	122	136	127
Leistungsdichte ¹ ♂	0,67	0,74	0,69
Anteil der ♂ LB an allen LB	51,3%	57,4%	57,2%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	116	101	95
Leistungsdichte ¹ ♀	0,64	0,55	0,52
Anteil der ♀ LB an allen LB	48,7%	42,6%	42,8%

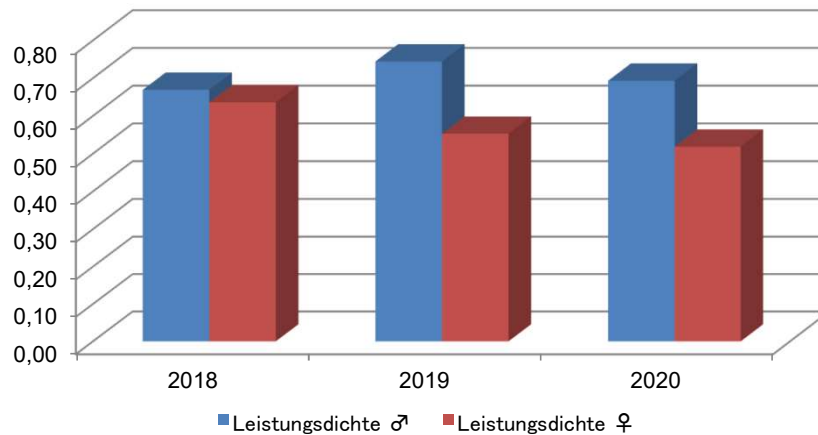
LB = Leistungsberechtigte

* Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

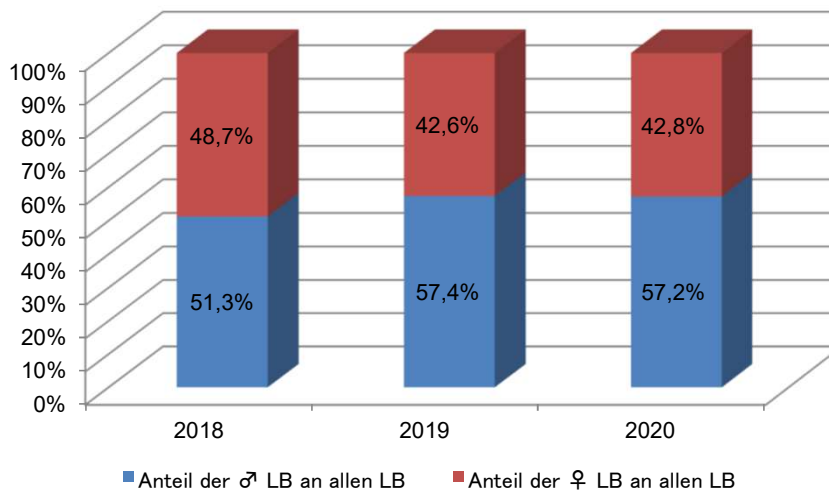
Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

Leistungsdichte nach Geschlechtern



Geschlechterquote



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung nach dem Wohnort (Neufälle)¹

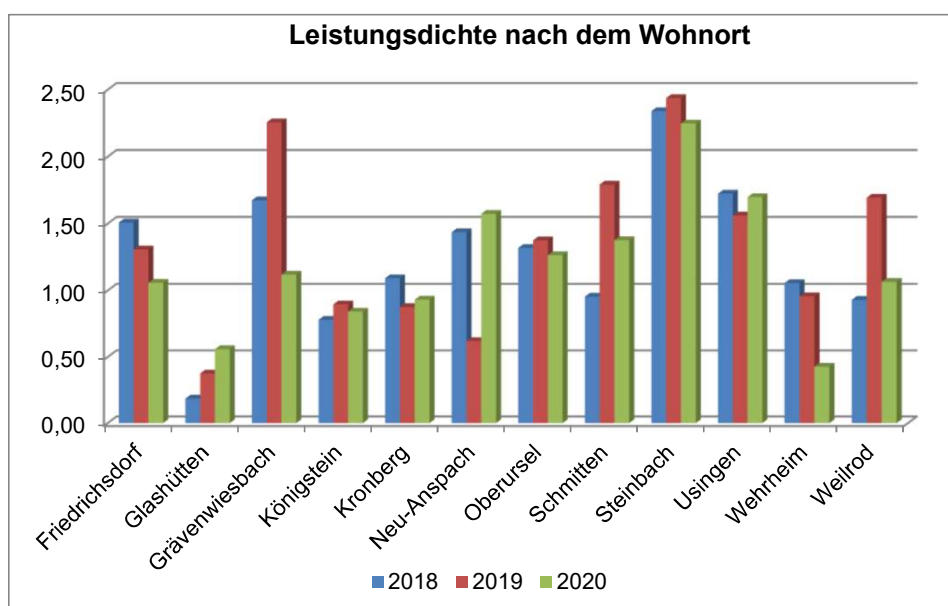
Wohnort	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	38	1,51	33	1,31	27	1,06
Glashütten	1	0,19	2	0,38	3	0,56
Grävenwiesbach	9	1,67	12	2,26	6	1,12
Königstein	13	0,78	15	0,90	14	0,84
Kronberg	20	1,09	16	0,88	17	0,93
Neu-Anspach	21	1,44	9	0,62	23	1,57
Oberursel	61	1,32	64	1,38	59	1,26
Schmitten	9	0,95	17	1,79	13	1,38
Steinbach	25	2,34	26	2,44	24	2,25
Usingen	25	1,72	23	1,56	25	1,70
Wehrheim	10	1,06	9	0,96	4	0,43
Weilrod	6	0,93	11	1,69	7	1,07
Insgesamt*	238	6,67	237	6,62	222	6,08

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.



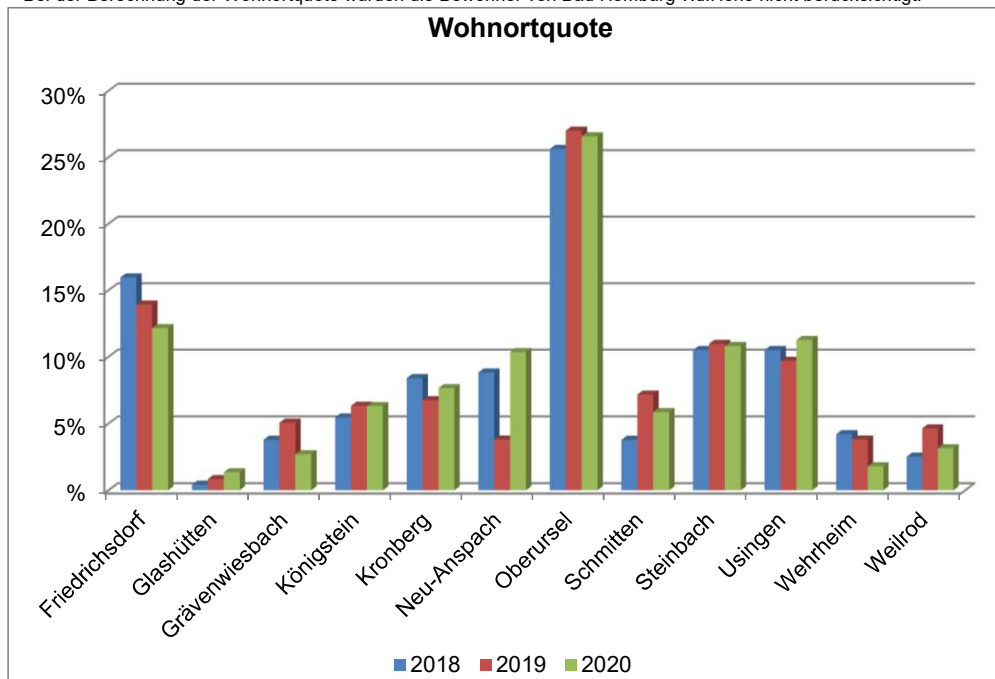
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)*

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg ¹	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	38	16,0	33	13,9	27	12,2
Glashütten	1	0,4	2	0,8	3	1,4
Grävenwiesbach	9	3,8	12	5,1	6	2,7
Königstein	13	5,5	15	6,3	14	6,3
Kronberg	20	8,4	16	6,8	17	7,7
Neu-Anspach	21	8,8	9	3,8	23	10,4
Oberursel	61	25,6	64	27,0	59	26,6
Schmitten	9	3,8	17	7,2	13	5,9
Steinbach	25	10,5	26	11,0	24	10,8
Usingen	25	10,5	23	9,7	25	11,3
Wehrheim	10	4,2	9	3,8	4	1,8
Weilrod	6	2,5	11	4,6	7	3,2
Insgesamt	238	100,0	237	100,0	222	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

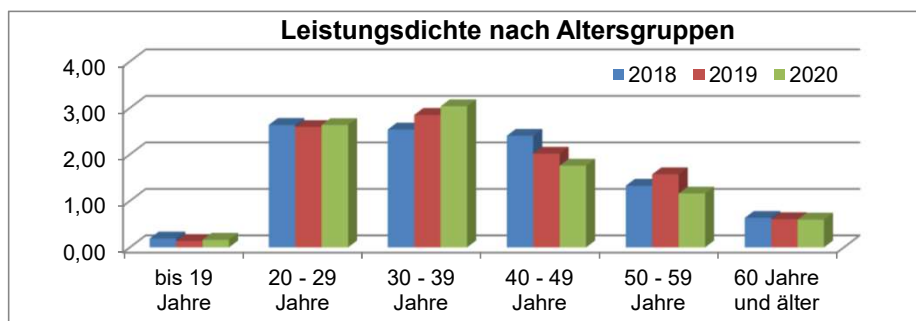
Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	LD*	LB	LD*	LB	LD*
bis 19 Jahre	7	0,19	5	0,14	6	0,16
20 - 29 Jahre	45	2,63	44	2,59	44	2,63
30 - 39 Jahre	50	2,54	56	2,85	60	3,04
40 - 49 Jahre	61	2,40	50	2,02	43	1,76
50 - 59 Jahre	42	1,33	50	1,57	37	1,16
60 Jahre und älter	33	0,63	32	0,61	32	0,60
Insgesamt*	238	1,31	237	1,30	222	1,21

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.

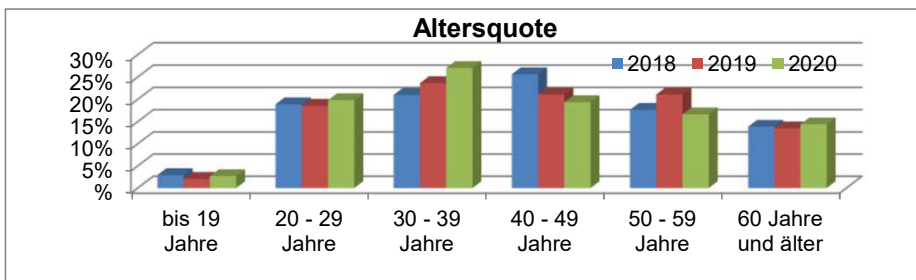


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)¹

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 19 Jahre	7	2,9	5	2,1	6	2,7
20 - 29 Jahre	45	18,9	44	18,6	44	19,8
30 - 39 Jahre	50	21,0	56	23,6	60	27,0
40 - 49 Jahre	61	25,6	50	21,1	43	19,4
50 - 59 Jahre	42	17,6	50	21,1	37	16,7
60 Jahre und älter	33	13,9	32	13,5	32	14,4
Insgesamt	238	100,0	237	100,0	222	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.

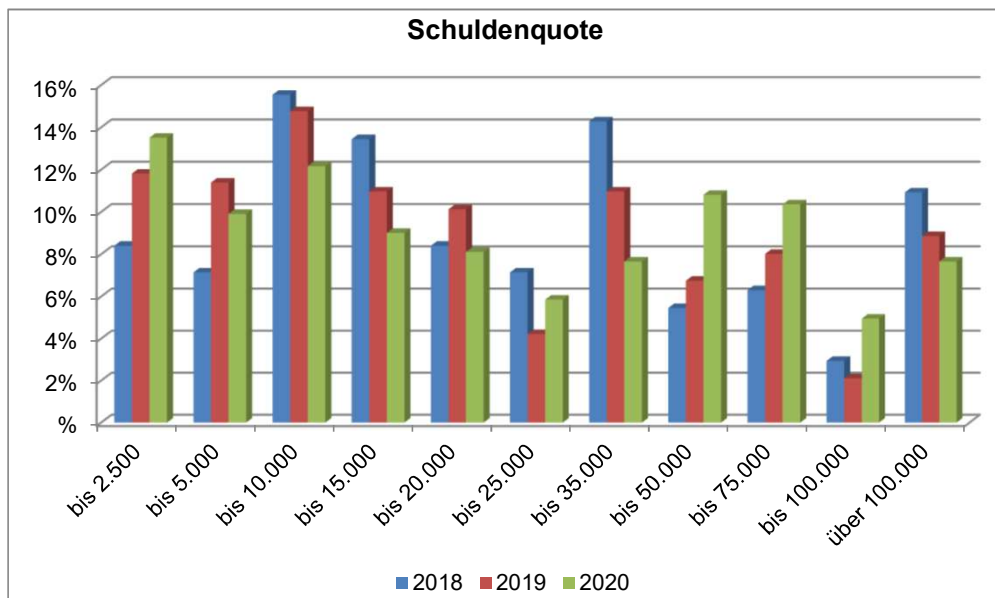


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach der Schuldenhöhe im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)¹

Schuldenhöhe	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 2.500	20	8,4	28	11,8	30	13,5
bis 5.000	17	7,1	27	11,4	22	9,9
bis 10.000	37	15,5	35	14,8	27	12,2
bis 15.000	32	13,4	26	11,0	20	9,0
bis 20.000	20	8,4	24	10,1	18	8,1
bis 25.000	17	7,1	10	4,2	13	5,9
bis 35.000	34	14,3	26	11,0	17	7,7
bis 50.000	13	5,5	16	6,8	24	10,8
bis 75.000	15	6,3	19	8,0	23	10,4
bis 100.000	7	2,9	5	2,1	11	5,0
über 100.000	26	10,9	21	8,9	17	7,7
Insgesamt	238	100,0	237	100,0	222	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

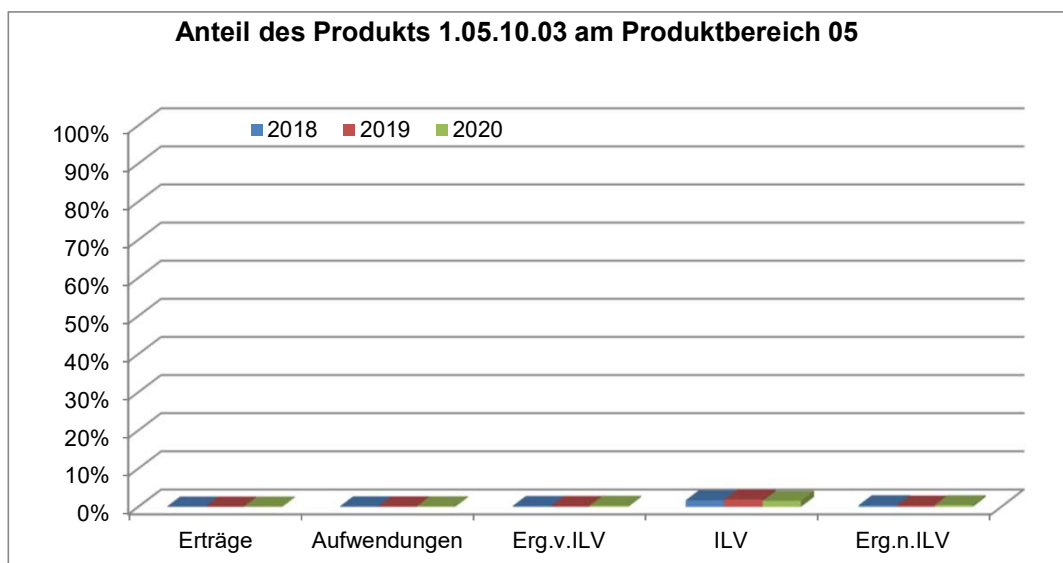
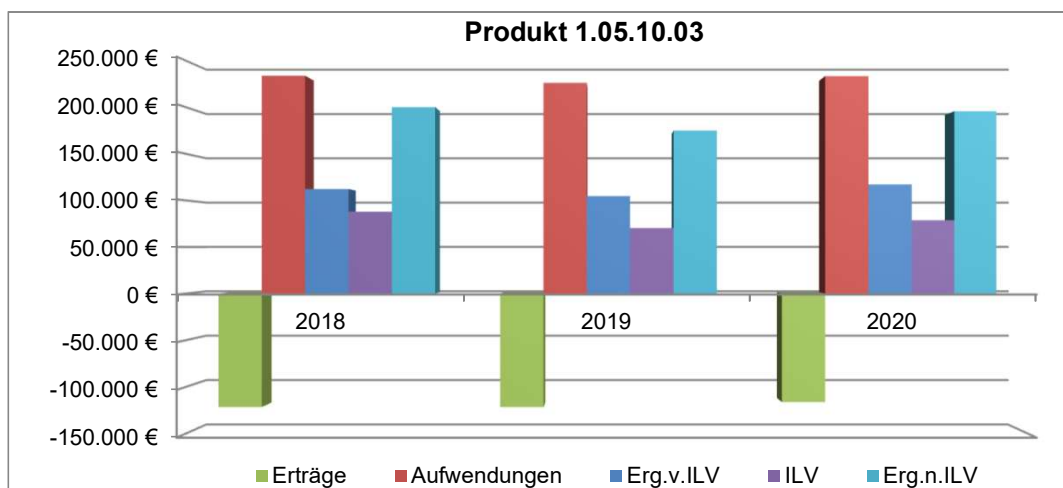
	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

Produkt 1.05.10.03

Schuldner- und Insolvenzberatung

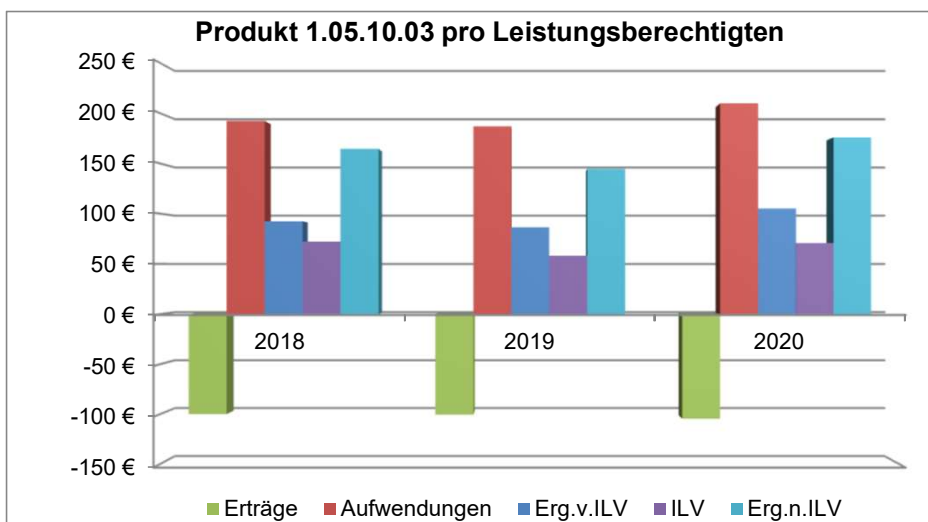
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-121.656 €	0,1%	-121.656 €	0,1%	-116.432 €	0,1%
2 Aufwendungen	233.966 €	0,2%	226.333 €	0,1%	233.543 €	0,1%
3 Erg.v.ILV	112.310 €	0,3%	104.677 €	0,2%	117.111 €	0,3%
4 ILV	87.844 €	1,7%	70.312 €	1,9%	78.690 €	1,6%
5 Erg.n.ILV	200.154 €	0,4%	174.989 €	0,4%	195.801 €	0,5%

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



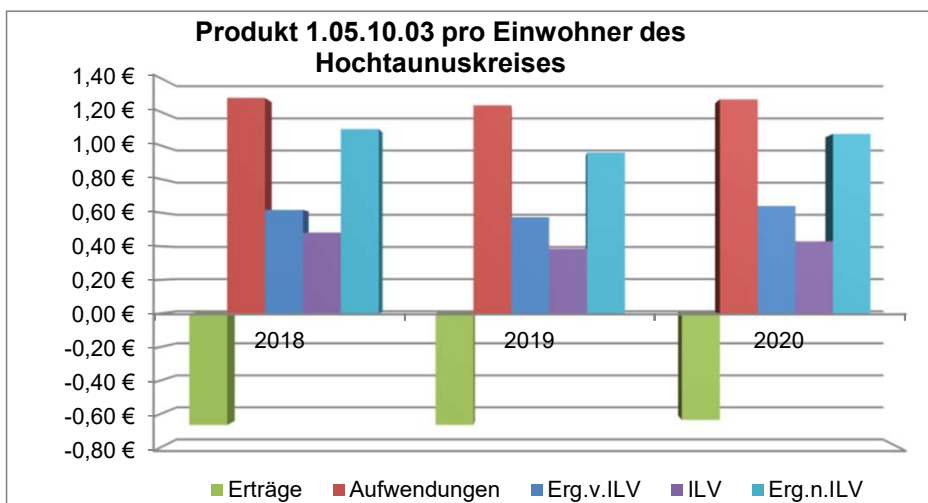
Schuldner- und Insolvenzberatung pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.03	2018	2019	2020
1 Erträge	-100 €	-101 €	-105 €
2 Aufwendungen	192 €	187 €	210 €
3 Erg.v.ILV	92 €	87 €	105 €
4 ILV	72 €	58 €	71 €
5 Erg.n.ILV	165 €	145 €	176 €



Schuldner- und Insolvenzberatung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.03	2018	2019	2020
1 Erträge	-0,67 €	-0,67 €	-0,64 €
2 Aufwendungen	1,28 €	1,24 €	1,27 €
3 Erg.v.ILV	0,62 €	0,57 €	0,64 €
4 ILV	0,48 €	0,38 €	0,43 €
5 Erg.n.ILV	1,10 €	0,96 €	1,07 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	41.832,00	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.500	0	58.500,00	5090
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	15.000	14.000	16.100,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	123.500	64.000	116.432,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	240.742	223.149	233.457,02	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	35,92	1035
	6850000	Reisekosten	100	100	50,26	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.042	223.449	233.543,20	
		Verwaltungsergebnis	-117.542	-159.449	-117.111,20	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	123.500	64.000	116.432,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	241.042	223.449	233.543,20	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-117.542	-159.449	-117.111,20	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-117.542	-159.449	-117.111,20	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.270	18.789	11.959,41	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	22.052	21.889	14.131,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	288	428	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.236	34.503	30.732,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	33.075	30.400	21.866,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	101.923	106.010	78.689,51	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-219.465	-265.459	-195.800,71	

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.
5421000	Im Rahmen der Kommunalisierung stellt das Land Hessen dem Hochtaunuskreis seit 2019 ein höheres Budget zur Verfügung, wobei das Land eine Zuordnung zu den einzelnen Förderbereichen vornimmt. Für die Schuldnerberatung stehen 58.500 Euro zur Verfügung. Da die Aufwendungen für die kreiseigene Schuldnerberatungsstelle in einem eigenen Produktbereich veranschlagt sind, werden dort auch die Landesmittel vereinnahmt.
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**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, sind durch das im April 2011 eingeführte Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Folgende Leistungen nach § 6b BKGG werden analog zu den Leistungen nach § 28 SGB II erbracht:

- Tatsächliche Aufwendungen für Schüler für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen und für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird für Ausflüge und mehrtägige Fahrten
- Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von insgesamt 154,50 € 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
- Entstehende Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung für Schüler und Kinder
- Leistungen für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft je Person und Monat pauschal 15,00 Euro

➤ **Zielgruppe**

- Bezieher von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

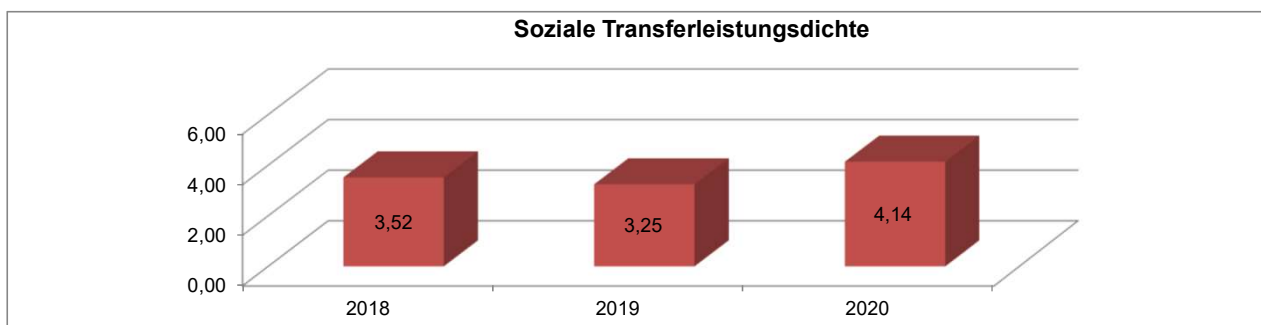
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe
---	---

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

	2018	2019	2020
Leistungen	796	738	945
Leistungsdichte¹	3,52	3,25	4,14

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x in Anspruch genommene Leistungen.

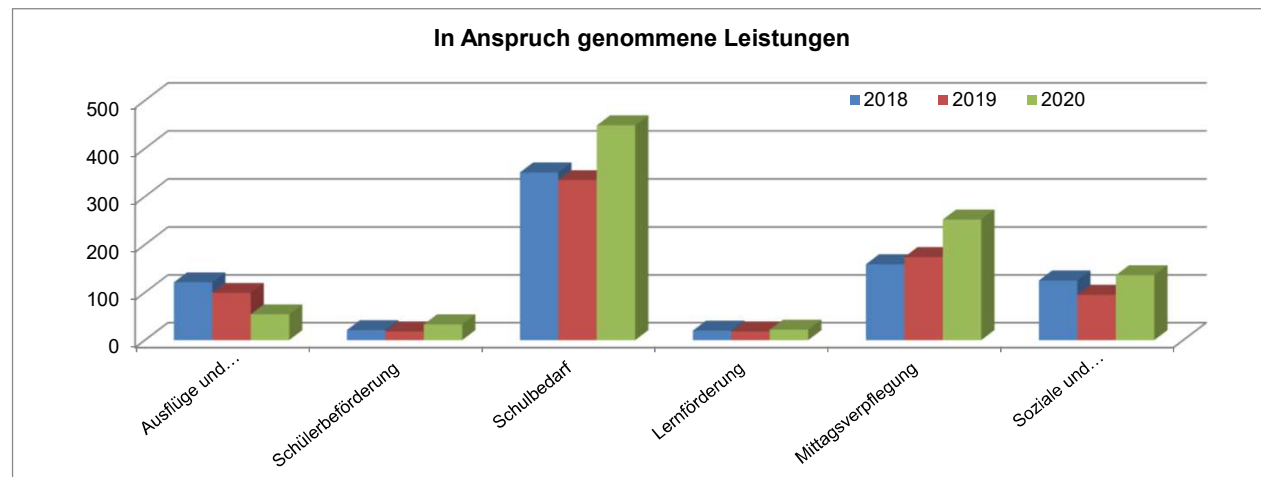


In Anspruch genommene Leistungen im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

Leistungsart ²	Ausgaben 2018	Bewilligungen 2018 ³	Ausgaben 2019	Bewilligungen 2019 ³	Ausgaben 2020	Bewilligungen 2020 ³
Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (Schule und Kita)	27.957,92 €	121	23.487,95 €	99	8.955,40 €	54
Schülerbeförderung	6.624,00 €	21	4.908,00 €	18	9.320,00 €	33
Schulbedarf (ausschließlich auf Antrag)	29.149,00 €	350	34.854,00 €	334	50.880,00 €	448
Lernförderung	23.483,62 €	20	21.973,51 €	18	20.789,75 €	22
Mittagsverpflegung in Schule, Kita und Tagespflege (ohne Hort)	50.195,59 €	159	61.351,26 €	174	102.286,93 €	252
Soziale und kulturelle Teilhabe	13.110,21 €	125	11.044,77 €	95	22.575,00 €	136
Gesamtergebnis	150.520,34 €	796	157.619,49 €	738	214.807,08 €	945

² Eigenerhebung Hochtaunuskreis

³ Jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

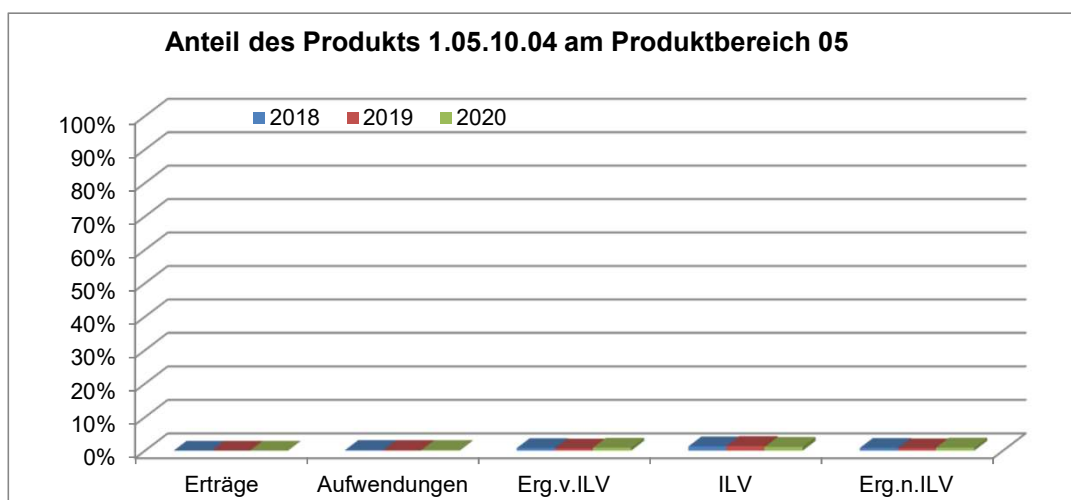
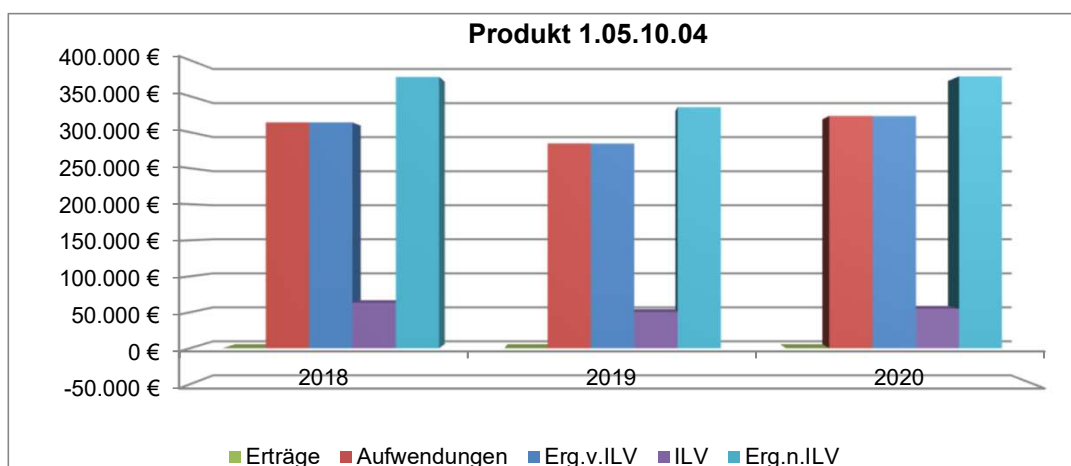
	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

Produkt 1.05.10.04

Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKG

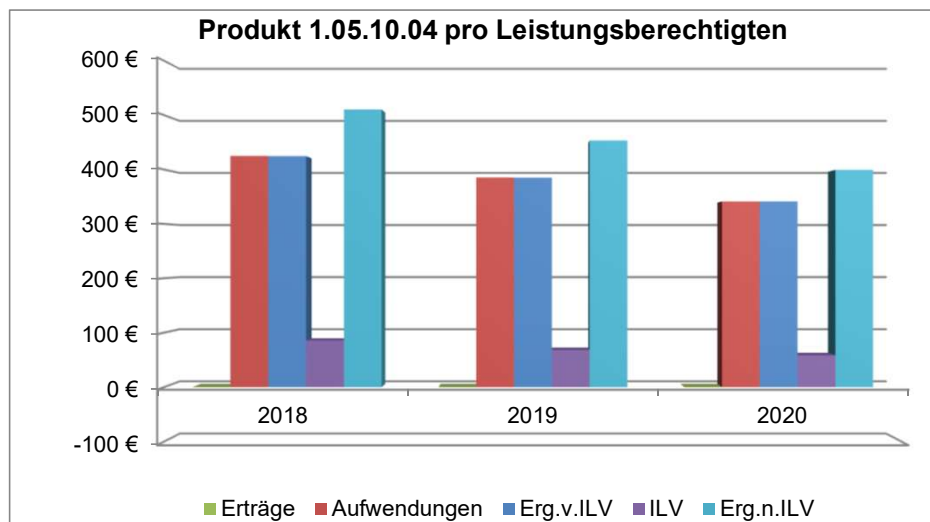
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-107 €	0,0%	-107 €	0,0%	-107 €	0,0%
2 Aufwendungen	313.634 €	0,2%	284.420 €	0,2%	322.582 €	0,2%
3 Erg.v.ILV	313.527 €	0,8%	284.313 €	0,7%	322.475 €	0,9%
4 ILV	63.259 €	1,3%	50.408 €	1,4%	55.084 €	1,1%
5 Erg.n.ILV	376.786 €	0,8%	334.721 €	0,7%	377.559 €	0,9%

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



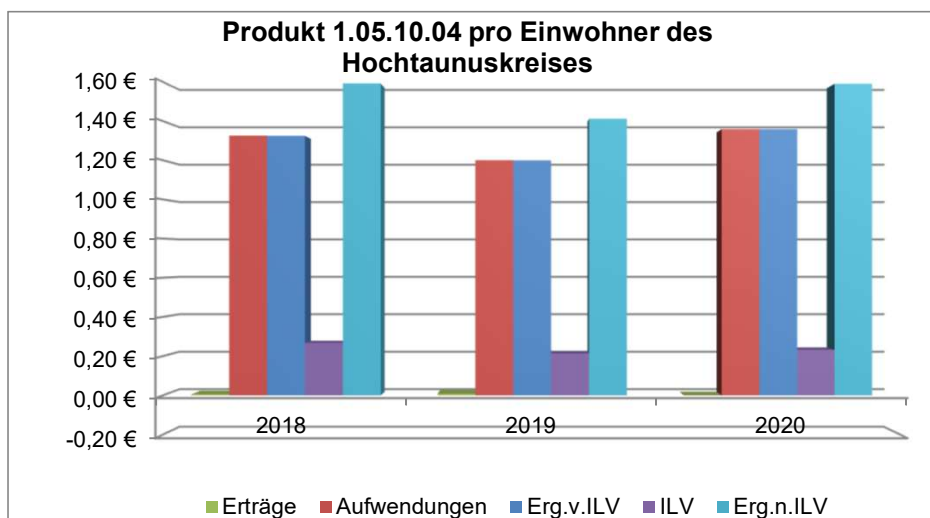
Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.04	2018	2019	2020
1 Erträge	0 €	0 €	0 €
2 Aufwendungen	425 €	385 €	341 €
3 Erg.v.ILV	425 €	385 €	341 €
4 ILV	86 €	68 €	58 €
5 Erg.n.ILV	511 €	454 €	400 €



Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.04	2018	2019	2020
1 Erträge	0,01 €	0,01 €	0,00 €
2 Aufwendungen	1,33 €	1,20 €	1,36 €
3 Erg.v.ILV	1,33 €	1,20 €	1,36 €
4 ILV	0,27 €	0,21 €	0,23 €
5 Erg.n.ILV	1,59 €	1,41 €	1,59 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	68.065	69.348	71.689,10	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.636	29.995	35.589,63	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	600	350,24	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	45,33	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	100,62	1010
	7299101	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Schulausflüge eintägig	0	0	60,50	5060
	7299111	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Schulausflüge mehrtägig	0	0	8.894,90	5060
	7299120	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Schülerbeförderung § 34	0	0	9.320,00	5060
	7299131	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG pers. Schulbedarf	0	0	50.880,00	5060
	7299140	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG angemess. Lernförderung	0	0	20.789,75	5060
	7299151	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	33.226,41	5060
	7299152	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	55.854,52	5060
	7299153	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	13.206,00	5060
	7299160	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG soziale/kulturelle Teilh	0	0	22.575,00	5060
	7299199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket WoG, BKGG	235.000	227.700	0,00	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.351	327.793	322.582,00	
		Verwaltungsergebnis	-326.141	-327.583	-322.475,32	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	210	210	106,68	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	326.351	327.793	322.582,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-326.141	-327.583	-322.475,32	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-326.141	-327.583	-322.475,32	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	1.284	1.424,94	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.236	34.503	30.732,14	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	27.752	21.257	13.109,87	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	73.038	71.681	55.084,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-399.179	-399.264	-377.559,32	

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.
7299199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe WoGG, BKGG. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2021. Zudem ist mit höheren Aufwendungen insb. bei mehrtägigen Schulfahrten und Lernförderung im Jahr 2022 zu rechnen.

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 zur Förderung der Sprachkenntnisse, Unterstützung von Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche sowie zum Auf- und Ausbau einer strukturierten Integrationsarbeit.

Hierzu gehört:

- Koordination der Sprachkursangeboten,
- Unterstützung zur Anerkennung und Teilhabe,
- Beratung zur Ausbildung- und Arbeitsplatzsuche,
- Analyse von Sozialdaten,
- Umsetzung der Ziele des Integrationsleitbildes,
- Stärkung des Interkulturellen Dialoges,
- Förderung der Interkulturellen Öffnung der Verwaltung,
- Extremismus Prävention,
- Geschäftsführung des Integrationsbeirates,
- Fortschreibung des Integrationsmonitorings,
- Unterstützung der Integrationsarbeit der Kommunen.

➤ **Zielgruppe**

- Menschen aus dem Hochtaunuskreises mit und ohne Migrationshintergrund
- Mitarbeitende der Kreisverwaltung und anderer Einrichtungen

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

Bundesprogramm „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“
Landesprogramm WIR (Wegweisende Integrationsansätze realisieren)
Kreistagsbeschluss zur Fortschreibung des Integrationsleitbildes
Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie 2019 – 2022

➤ **Produktart**

- Intern
- Extern

➤ **Produktcharakter**

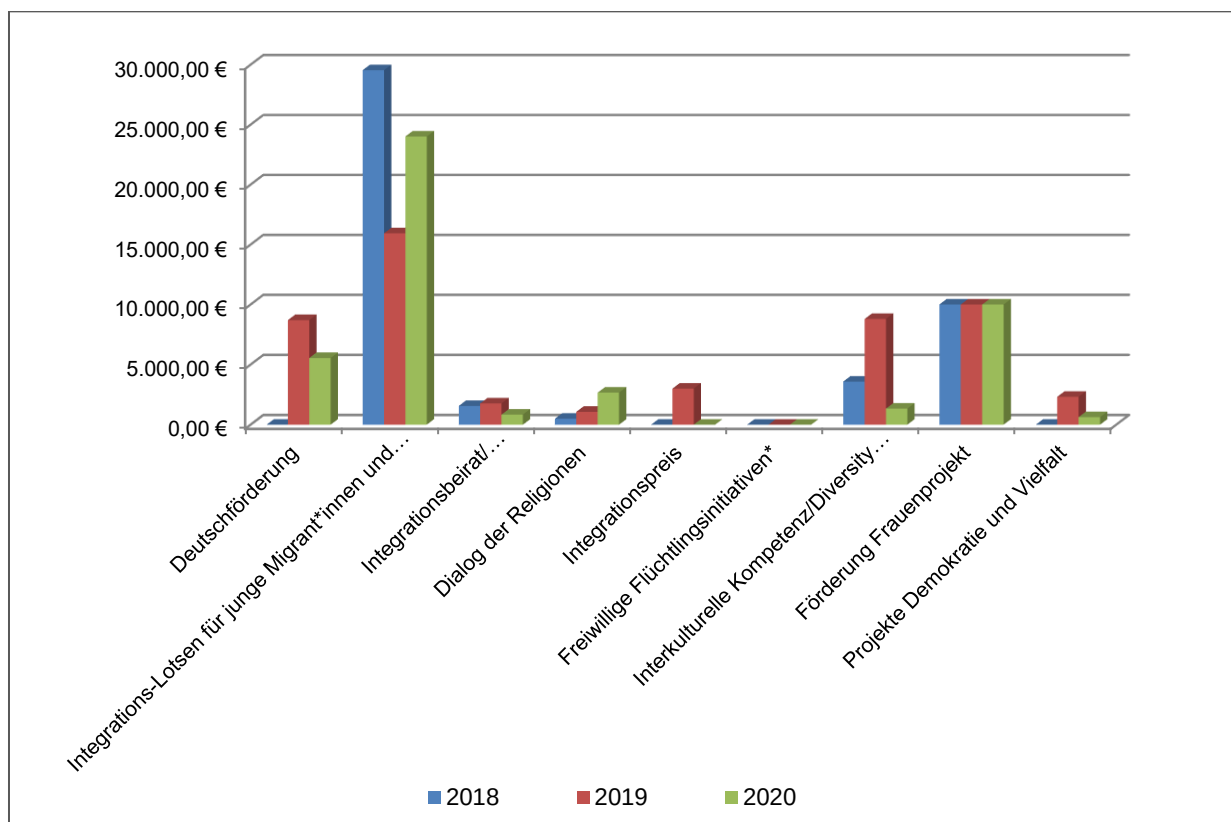
- Pflichtaufgabe
- Freiwillige Aufgabe

Überblick über die wichtigsten Ausgaben des Bereichs Integration und Vielfalt

	2018	2019	2020
Deutschförderung	-	8.703.- €	5.549.- €
Integrations-Lotsen für junge Migrant*innen und Migrantenfamilien	29.545.- €	15.943.- €	24.014.- €
Integrationsbeirat/Integrationsleitbild	1.562.- €	1.769.- €	841.- €
Dialog der Religionen	500.- €	1.073.- €	2.667.- €
Integrationspreis	-	3.002.- €	-
Freiwillige-Flüchtlingsinitiativen*	-	-	-
Interkulturelle Kompetenz/Diversity Schulung Mitarbeiter	3.585.- €	8.796.- €	1.337.- €
Förderung Frauenprojekt	10.000.- €	10.000.- €	10.000.- €
Projekte Demokratie und Vielfalt	-	2.321.- €	626.- €
Insgesamt	45.192.- €	51.607.- €	45.034.- €

*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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	52.704,92	4020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000	120.000	95.000,00	4020
		Summe der ordentlichen Erträge	120.000	120.000	147.704,92	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	298.683	314.815	283.214,95	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	400	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	300	18,38	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	859,52	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	180,35	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	361,49	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	101,50	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	321,68	1010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	80.000	80.000	45.033,55	4020
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	0	2.500	0,00	4020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.933	400.065	330.091,42	
		Verwaltungsergebnis	-260.933	-280.065	-182.386,50	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	120.000	120.000	147.704,92	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	380.933	400.065	330.091,42	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.933	-280.065	-182.386,50	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-260.933	-280.065	-182.386,50	
	9100010	Umlage Raumkosten	26.827	30.980	19.817,58	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.541	34.710	21.816,49	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	288	642	26,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.494	15.950	13.724,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	111.795	114.449	83.828,34	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-372.728	-394.514	-266.214,84	

Produkt **051005 Integration und Vielfalt**

Konto	Erläuterung
5421000	Das Konto beinhaltet Zuwendungen des Landes für das Landesprogramm WIR-Wegweisende Integrationsansätze realisieren. Es handelt sich um Mittel für die Implementierung von zwei WIR-Koordinationsfachkräften. 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 2021 nur eingeschränkt stattfinden.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

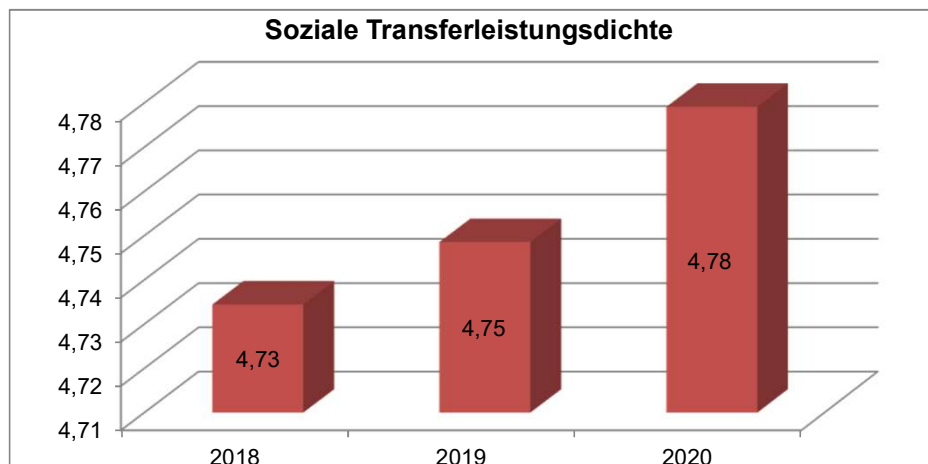
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.942,28
6	547	Erträge aus Transferleistungen	400.000	150.000	236.698,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	0	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	400.230	150.000	238.867,98
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	358.593	383.516	418.271,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.305	24.650	51.858,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	1.464,27
17	72	Transferaufwendungen	13.510.000	12.880.000	12.919.295,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.929.298	13.292.566	13.390.890,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.529.068	-13.142.566	-13.152.022,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	400.230	150.000	238.867,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	13.929.298	13.292.566	13.390.890,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-13.529.068	-13.142.566	-13.152.022,38
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.529.068	-13.142.566	-13.152.022,38
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	211.457	193.209	162.608,34
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	211.457	193.209	162.608,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-13.740.525	-13.335.775	-13.314.630,72

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte (LB)	1.120	1.125	1.134
Leistungsdichte¹	4,73	4,75	4,78

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

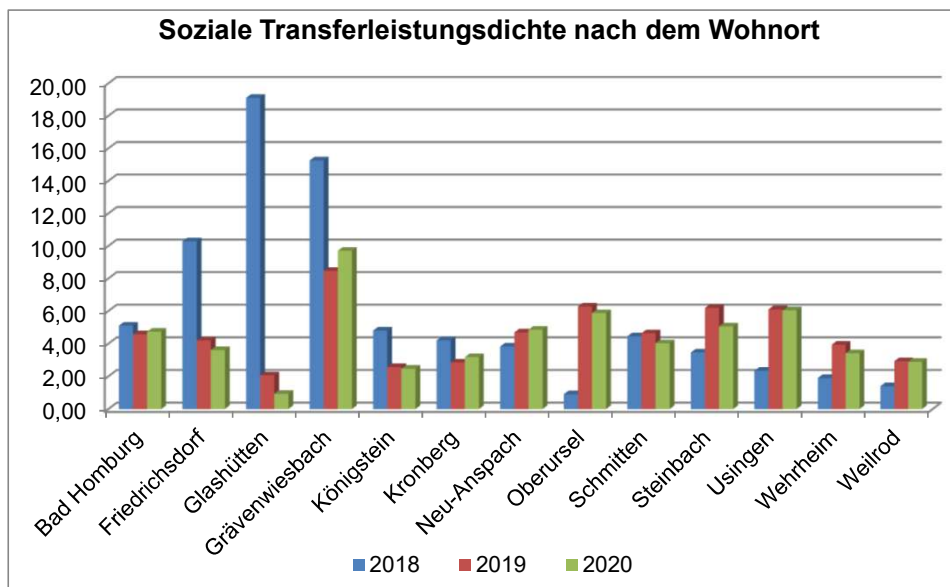
	2018	2019	2020
Maßnahmen	2.152	2.156	2.678
Maßnahmen pro LB	1,92	1,92	2,36

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem Wohnort

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg	277	5,11	248	4,57	256	4,73
Friedrichsdorf	259	10,28	106	4,20	92	3,60
Glashütten	103	19,10	11	2,07	5	0,93
Grävenwiesbach	82	15,26	45	8,46	52	9,70
Königstein	80	4,81	43	2,57	41	2,47
Kronberg	77	4,21	52	2,85	58	3,18
Neu-Anspach	56	3,83	68	4,69	71	4,86
Oberursel	42	0,91	292	6,27	274	5,87
Schmitten	42	4,45	44	4,64	38	4,02
Steinbach	37	3,46	66	6,19	54	5,06
Usingen	34	2,34	90	6,10	89	6,05
Wehrheim	18	1,90	37	3,94	32	3,41
Weilrod	9	1,40	19	2,93	19	2,89
außerhalb des Hochtaunuskreises	4	-	4	-	53	-
Insgesamt	1.120	4,73	1.125	4,75	1.134	4,78

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

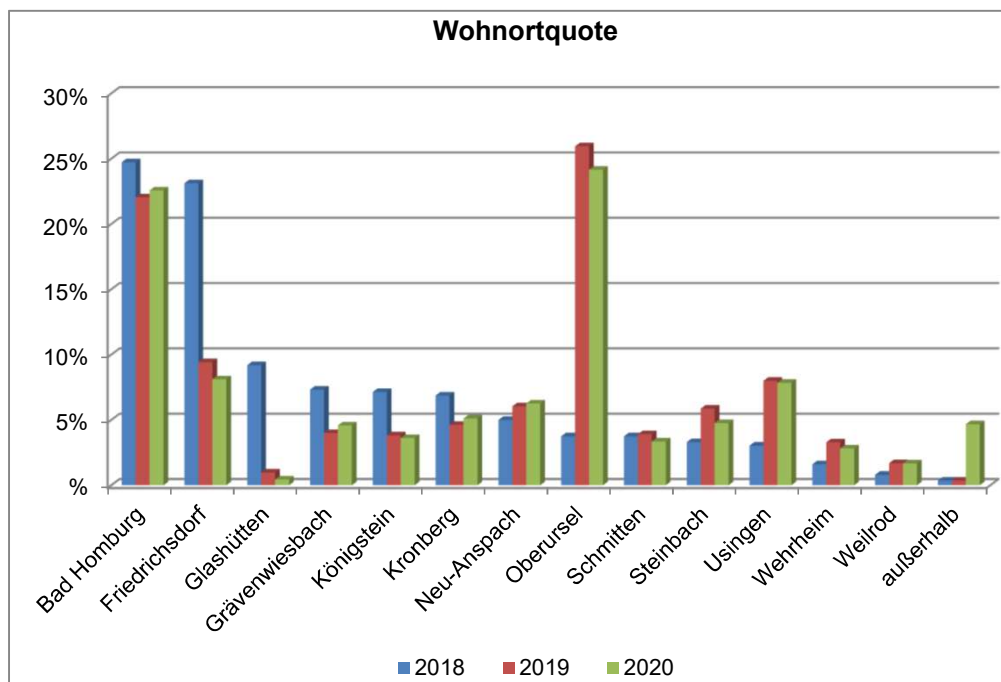
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg	277	24,7	248	22,0	256	22,6
Friedrichsdorf	259	23,1	106	9,4	92	8,1
Glashütten	103	9,2	11	1,0	5	0,4
Grävenwiesbach	82	7,3	45	4,0	52	4,6
Königstein	80	7,1	43	3,8	41	3,6
Kronberg	77	6,9	52	4,6	58	5,1
Neu-Anspach	56	5,0	68	6,0	71	6,3
Oberursel	42	3,8	292	26,0	274	24,2
Schmitten	42	3,8	44	3,9	38	3,4
Steinbach	37	3,3	66	5,9	54	4,8
Usingen	34	3,0	90	8,0	89	7,8
Wehrheim	18	1,6	37	3,3	32	2,8
Weilrod	9	0,8	19	1,7	19	1,7
außerhalb des Hochtaunuskreises	4	0,4	4	0,4	53	4,7
Insgesamt	1.120	100,0	1.125	100,0	1.134	100,0

LB = Leistungsberechtigte

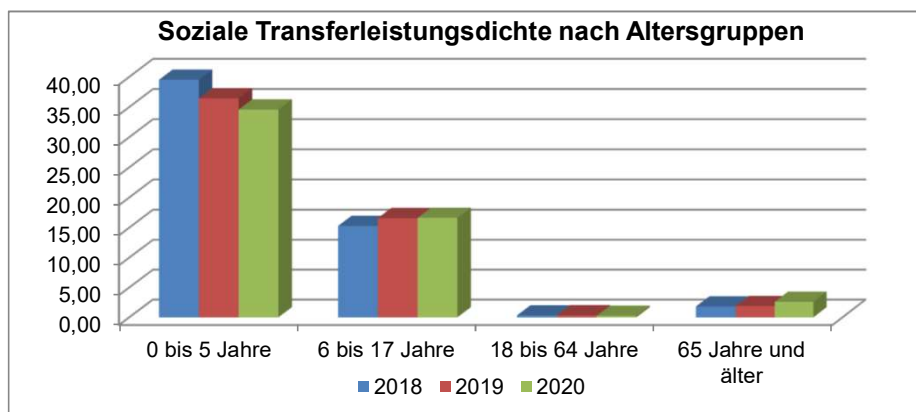


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 5 Jahre	530	39,53	487	36,43	463	34,57
6 bis 17 Jahre	445	15,28	488	16,58	492	16,61
18 bis 64 Jahre	47	0,33	48	0,34	38	0,27
65 Jahre und älter	98	1,83	102	1,90	141	2,60
Insgesamt	1.120	14,24	1.125	13,81	1.134	13,52

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

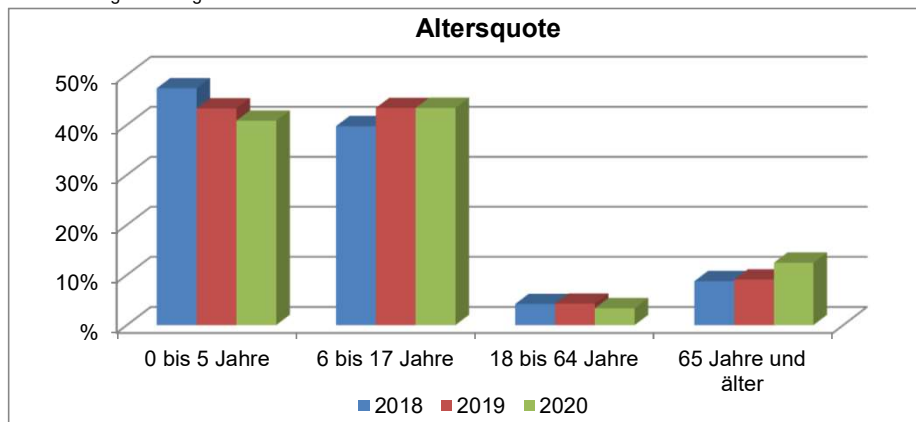
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 5 Jahre	530	47,3	487	43,3	463	40,8
6 bis 17 Jahre	445	39,7	488	43,4	492	43,4
18 bis 64 Jahre	47	4,2	48	4,3	38	3,4
65 Jahre und älter	98	8,8	102	9,1	141	12,4
Insgesamt	1.120	100,0	1.125	100,0	1.134	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	2018	2019	2020
1 Erträge	-113.728.728 €	-115.038.261 €	-123.351.767 €
2 Aufwendungen	154.118.436 €	158.573.284 €	160.086.951 €
3 Erg.v.ILV	40.389.708 €	43.535.022 €	36.735.184 €
4 ILV	5.022.511 €	3.631.578 €	4.854.924 €
5 Erg.n.ILV	45.412.219 €	47.166.600 €	41.590.108 €

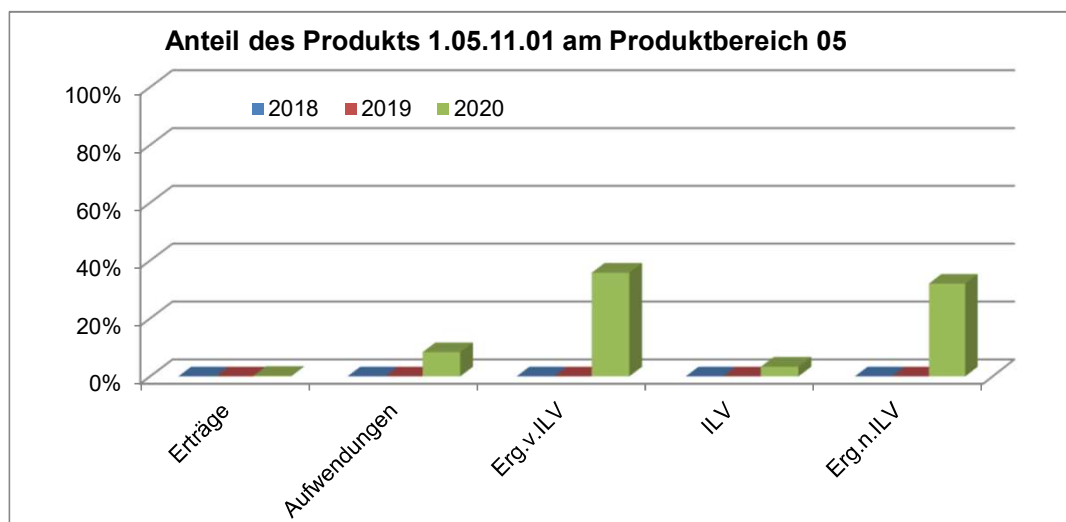
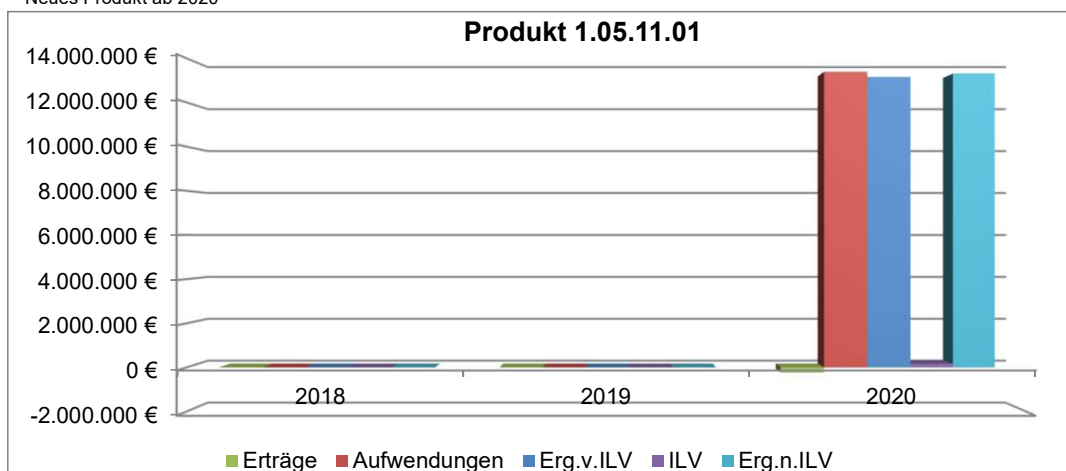
Produkt 1.05.11.01*

Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	-238.868 €	0,2%
2 Aufwendungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	13.390.890 €	8,4%
3 Erg.v.ILV	0 €	0,0%	0 €	0,0%	13.152.022 €	35,8%
4 ILV	0 €	0,0%	0 €	0,0%	162.608 €	3,3%
5 Erg.n.ILV	0 €	0,0%	0 €	0,0%	13.314.631 €	32,0%

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

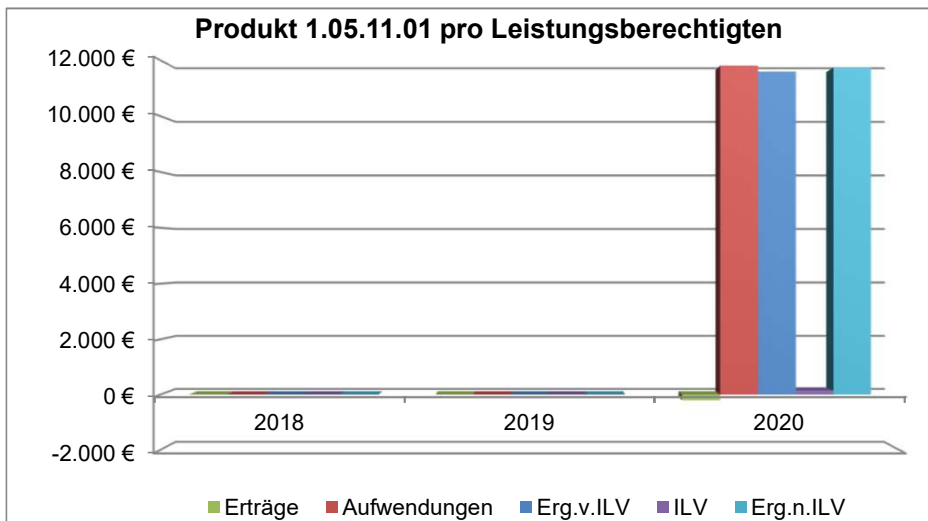
* Neues Produkt ab 2020



Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung pro Leistungsberechtigten

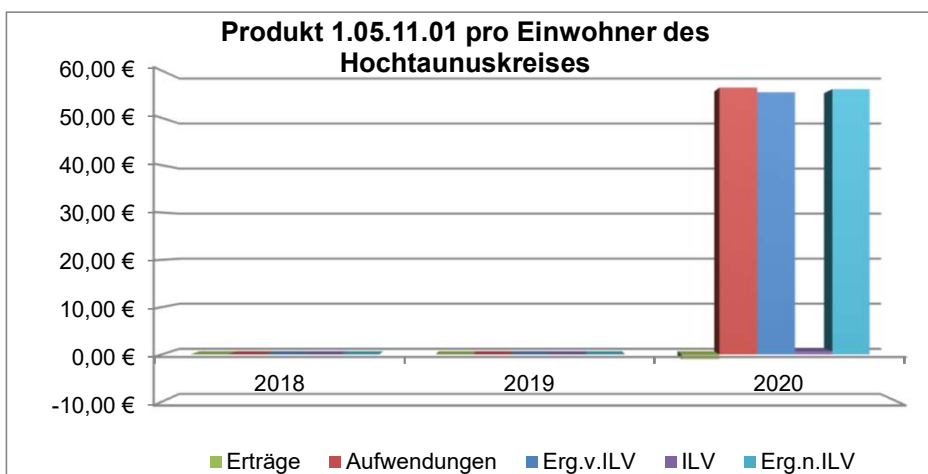
Produkt 1.05.11.01*	2018	2019	2020
1 Erträge	0 €	0 €	-211 €
2 Aufwendungen	0 €	0 €	11.809 €
3 Erg.v.ILV	0 €	0 €	11.598 €
4 ILV	0 €	0 €	143 €
5 Erg.n.ILV	0 €	0 €	11.741 €

* Neues Produkt ab 2020



Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.11.01	2018	2019	2020
1 Erträge	0,00 €	0,00 €	-1,01 €
2 Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	56,43 €
3 Erg.v.ILV	0,00 €	0,00 €	55,43 €
4 ILV	0,00 €	0,00 €	0,69 €
5 Erg.n.ILV	0,00 €	0,00 €	56,11 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	1.942,28	1010
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	400.000	150.000	236.698,90	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	0	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	400.230	150.000	238.867,98	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	358.593	383.516	418.271,53	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.305	24.650	51.858,64	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	935,51	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	372,99	1035
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	35,00	1030
	6850000	Reisekosten	0	0	120,77	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0,00	5040
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	4.100.000	3.750.000	3.380.399,45	5040
	7230020	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	350.000	350.000	244.060,86	5010
	7230030	SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg.-Rente	310.000	280.000	300.311,22	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	5.150.000	5.000.000	5.095.377,93	5040
	7235030	SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg. KiJu	3.600.000	3.500.000	3.710.375,58	5040
	7299005	Sonstige soziale Aufwendungen SodEG	0	0	188.770,88	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.929.298	13.292.566	13.390.890,36	
		Verwaltungsergebnis	-13.529.068	-13.142.566	-13.152.022,38	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	400.230	150.000	238.867,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.929.298	13.292.566	13.390.890,36	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.529.068	-13.142.566	-13.152.022,38	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.529.068	-13.142.566	-13.152.022,38	
	9100010	Umlage Raumkosten	44.423	51.299	32.102,88	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	55.354	56.079	35.603,24	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.297	1.926	1.664,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	64.493	52.945	59.095,71	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	45.889	30.959	34.142,39	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	211.457	193.209	162.608,34	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-13.740.525	-13.335.775	-13.314.630,72	

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- Außerdem kommt es im Allgemeinen zur Dynamisierung der Kostensteigerung durch Verhandlungen der Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen. Gründe hierfür sind u.a. höhere Personalkosten der Leistungsanbieter z.B. Lebenshilfe, KIT usw. Verstärkt wird die Kostensteigerung auch durch die Zunahme der Inklusion an Regelschulen durch die Inanspruchnahme von Leistungen gem. SGB IX. Fallzunahme.
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.
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 und Zunahme von Fällen.
7235030	Leistungen nach Teil 2 SGB IX für Kinder und Jugendliche bei Unterbringung über Tag und Nacht und Pflegefamilien. Allgemeine Kostensteigerung und Fallzunahme.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.000	950.000	743.659,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	1.880,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.918.810	4.264.900	2.981.093,71
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	916.100	979.600	769.600,24
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.898.210	1.862.431	2.535.929,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	773.384	725.085	830.940,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.750	1.676,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.462.954	8.788.466	7.864.780,65
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.281.245	5.969.420	5.603.700,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.881	320.685	373.725,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.270	341.510	318.644,94
14	66	Abschreibungen	854.674	803.026	762.667,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.228.730	1.178.730	1.832.466,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.034.100	29.644.526	26.313.638,41
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	134,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.991.900	38.257.897	35.204.977,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-31.528.946	-29.469.431	-27.340.196,36
21	56,57	Finanzerträge	0	0	9,69
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.238	1.402	1.126,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.238	-1.402	-1.116,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	8.462.954	8.788.466	7.864.790,34
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	39.993.138	38.259.299	35.206.103,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-31.530.184	-29.470.833	-27.341.312,97
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)	-31.530.184	-29.470.833	-27.341.312,97
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.360.865	2.419.225	1.706.432,49
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	2.360.865	2.419.225	1.706.432,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-33.891.049	-31.890.058	-29.047.745,46

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.000	950.000	743.659,82
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.500	4.500	2.026,90
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	993.000	990.000	1.697.604,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	773.384	725.085	830.940,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.721.114	2.669.815	3.274.458,43
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	608.094	607.968	561.058,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.110	39.940	61.802,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	89.700	62.407,87
14	66	Abschreibungen	773.262	725.085	832.942,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	727.254,00
17	72	Transferaufwendungen	4.440.000	4.640.000	3.973.523,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.976.166	6.102.693	6.218.988,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.255.052	-3.432.878	-2.944.530,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.721.114	2.669.815	3.274.458,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	5.976.166	6.102.693	6.218.988,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.255.052	-3.432.878	-2.944.530,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.255.052	-3.432.878	-2.944.530,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	295.631	299.353	226.494,34
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	295.631	299.353	226.494,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-3.550.683	-3.732.231	-3.171.024,34

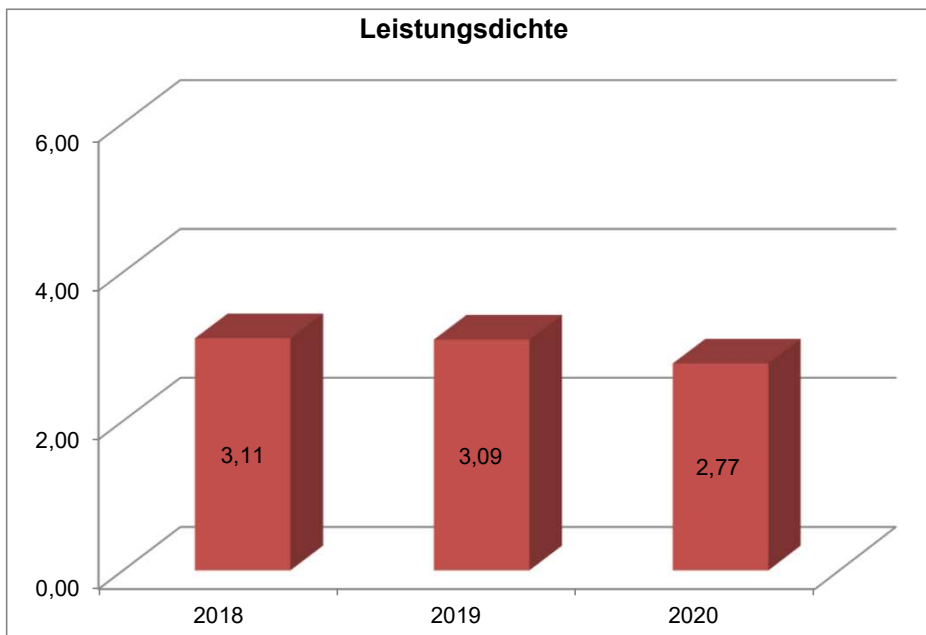
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortliche	Herr Reinhard Hentzel-Wagner	
➤ Produktbeschreibung • Übernahme der Kindertagesstättengebühren • Übernahme der Kosten für Kinder in Tagespflege • Übernahme der Kosten für betreute Grundschulen		
➤ Zielgruppe • Anspruchsberechtigte Familien mit Kindern		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • 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*

	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte	567	565	508
Leistungsdichte¹	3,11	3,09	2,77

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*

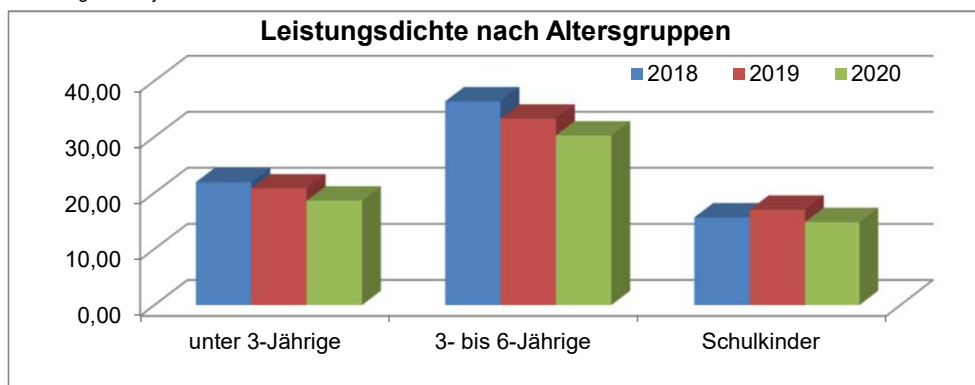
Altersgruppe	2018 ¹		2019 ¹		2020 ¹	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3-Jährige	108	21,93	103	20,80	91	18,62
3- bis 6-Jährige	255	36,36	240	33,25	221	30,27
Schulkinder	204	15,65	222	17,01	196	14,79
Insgesamt	567	22,70	565	22,40	508	19,97

* Hierbei handelt es sich ausschließlich 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.

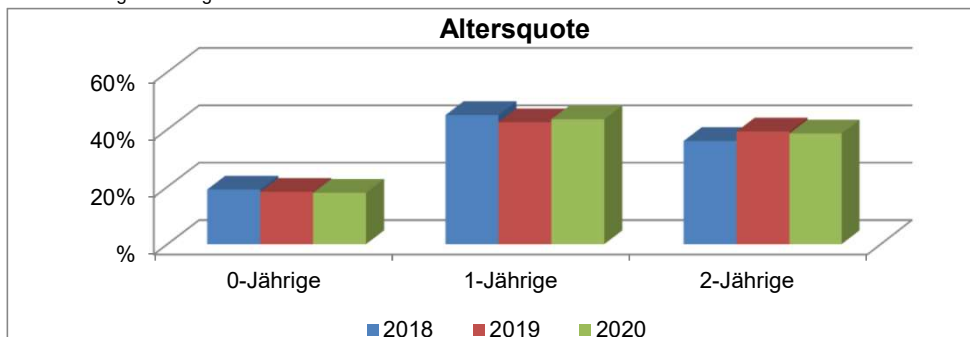


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen*

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3-Jährige	108	19,0	103	18,2	91	17,9
3- bis 6-Jährige	255	45,0	240	42,5	221	43,5
Schulkinder	204	36,0	222	39,3	196	38,6
Insgesamt	567	100,0	565	100,0	508	100,0

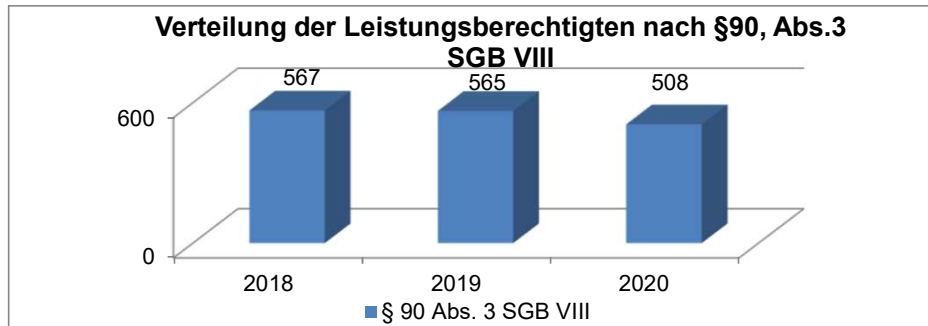
* Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

LB = Leistungsberechtigte



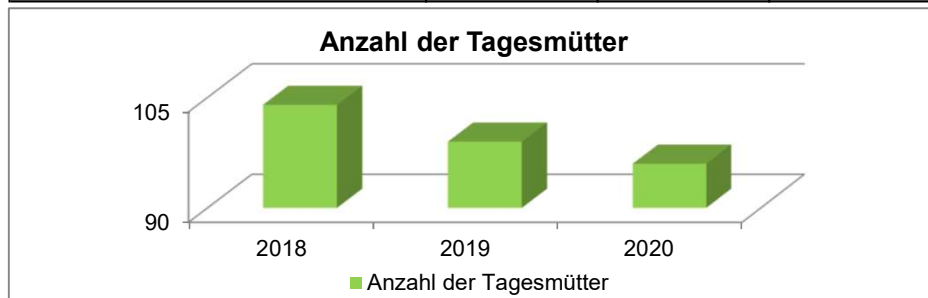
Leistungsberechtigte im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen nach Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII

Anzahl der LB	2018	2019	2020
§ 90 Abs. 3 SGB VIII	567	565	508



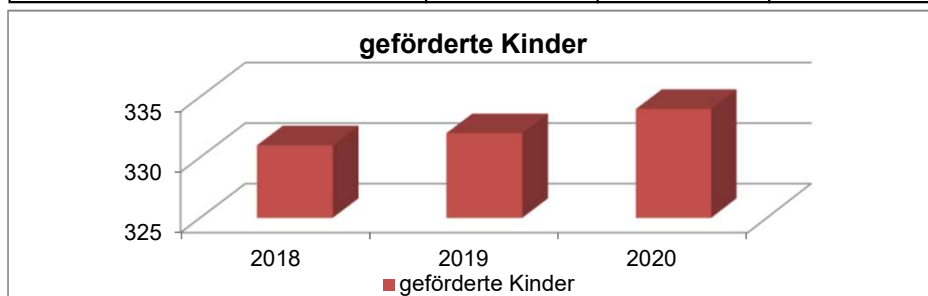
Anerkannte Tagesmütter zum Stichtag 31.12.

	2018	2019	2020
Anzahl der Tagesmütter	104	99	96



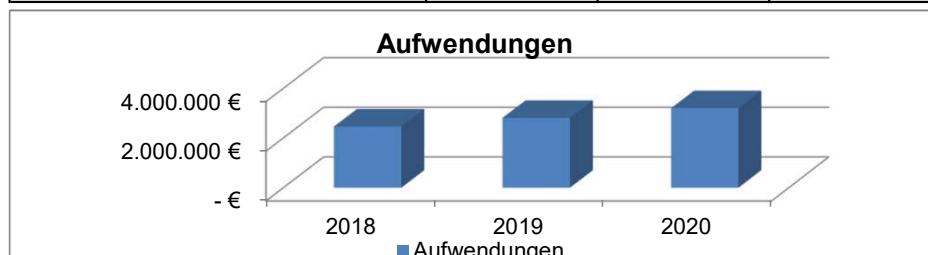
Geförderte Kinder in der Kindertagespflege im Hochtaunuskreis zum Stichtag 30.11. (im Jahresschnitt pro Monat)

	2018	2019	2020
geförderte Kinder	331	332	334



Aufwendungen für Sach- und Förderleistungen und Sozialversicherungsbeiträge für die Kindertagespflege im Hochtaunuskreis

	2018	2019	2020
Aufwendungen	2.460.660 €	2.810.781 €	3.204.748 €



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege nach Altersgruppen*

Altersgruppe	2018 ¹		2019 ¹		2020 ¹	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0-Jährige	17	11,18	22	13,52	13	8,63
1-Jährige	133	79,07	144	90,23	149	87,44
2-Jährige	148	85,95	138	79,77	138	82,29
3- bis 6-Jährige	20	2,85	15	2,08	13	1,78
7- bis 13-Jährige	8	0,61	11	0,84	11	0,83
Insgesamt	326	13,05	330	13,08	324	12,74

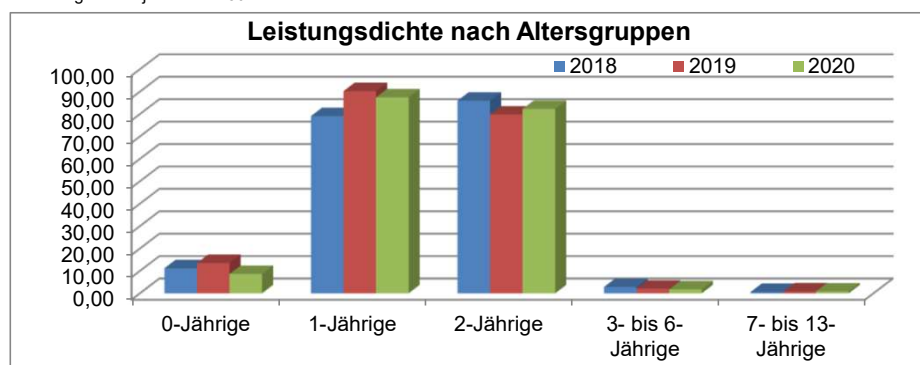
* Hierbei handelt es sich ausschließlich um die geförderten Kinder in Tagespflege. Nicht berücksichtigt wurden die Kostenübernahmen in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

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.



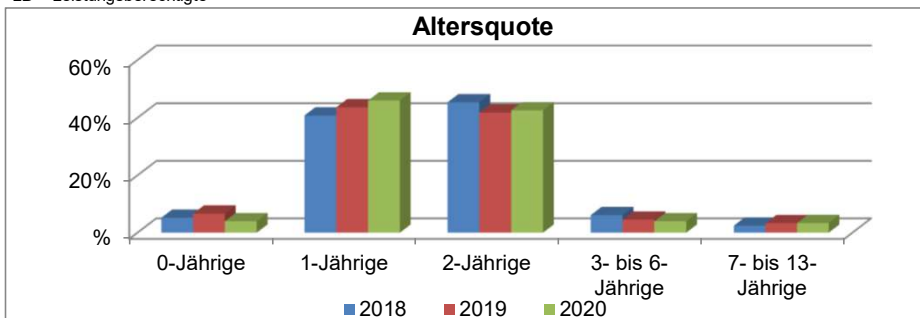
Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege*

Altersgruppe	2018 ¹		2019 ¹		2020 ¹	
	LB	%	LB	%	LB	%
0-Jährige	17	5,2	22	6,7	13	4,0
1-Jährige	133	40,8	144	43,6	149	46,0
2-Jährige	148	45,4	138	41,8	138	42,6
3- bis 6-Jährige	20	6,1	15	4,5	13	4,0
7- bis 13-Jährige	8	2,5	11	3,3	11	3,4
Insgesamt	326	100,0	330	100,0	324	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

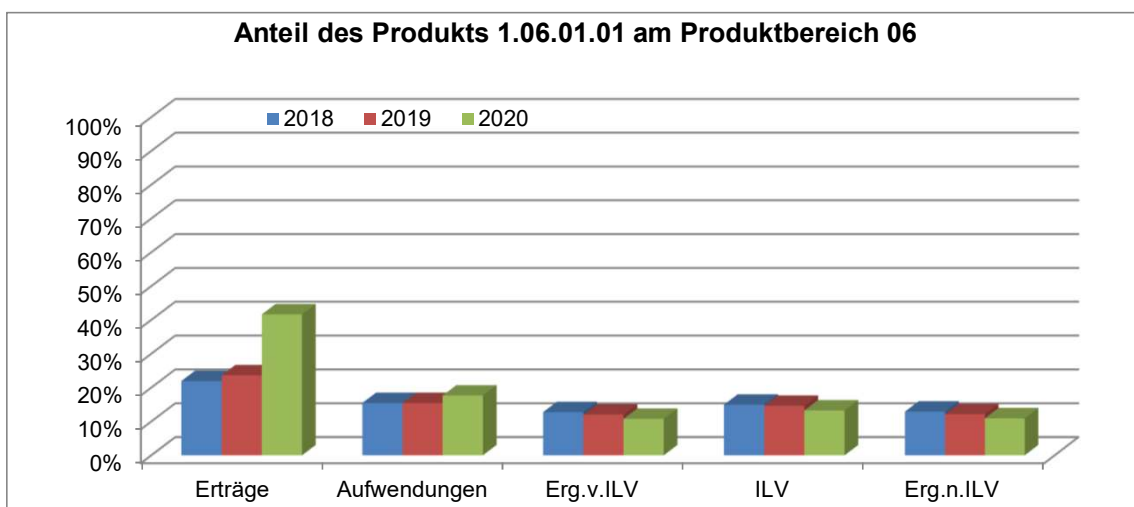
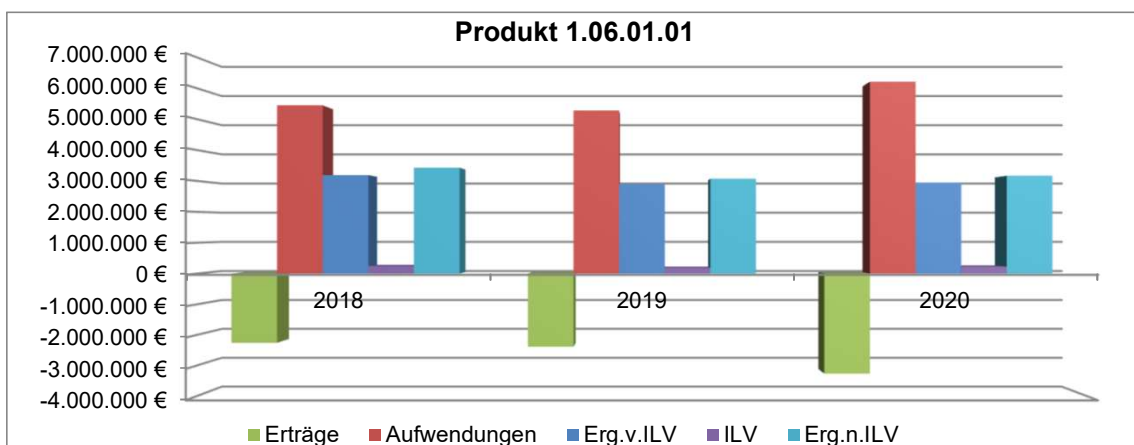
	2018	2019	2020
1 Erträge	-10.291.095 €	-10.106.810 €	-7.864.790 €
2 Aufwendungen	35.289.221 €	34.202.396 €	35.206.103 €
3 Erg.v.ILV	24.998.126 €	24.095.586 €	27.341.313 €
4 ILV	1.608.921 €	1.223.144 €	1.706.432 €
5 Erg.n.ILV	26.607.047 €	25.318.730 €	29.047.745 €

Produkt 1.06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

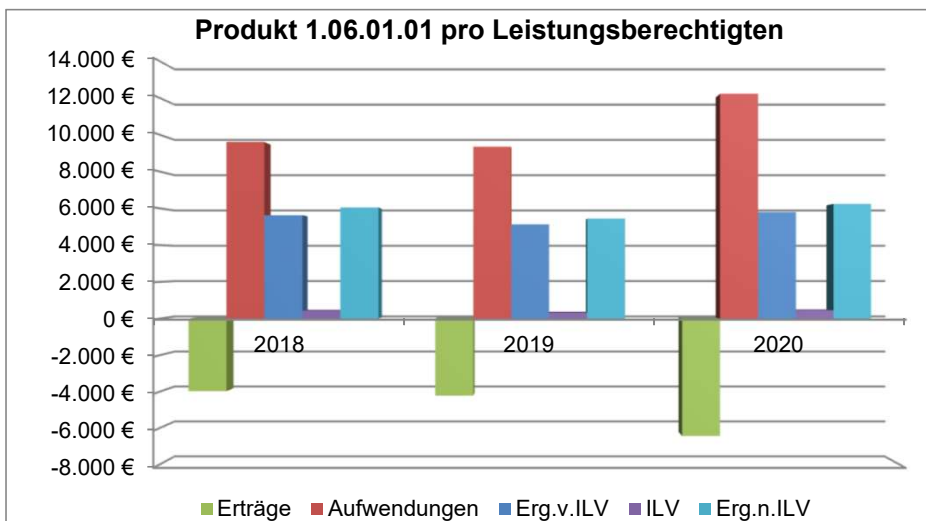
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-2.259.553 €	22,0%	-2.388.552 €	23,6%	-3.274.458 €	41,6%
2 Aufwendungen	5.451.223 €	15,4%	5.285.565 €	15,5%	6.218.988 €	17,7%
3 Erg.v.ILV	3.191.670 €	12,8%	2.897.012 €	12,0%	2.944.530 €	10,8%
4 ILV	240.739 €	15,0%	178.947 €	14,6%	226.494 €	13,3%
5 Erg.n.ILV	3.432.408 €	12,9%	3.075.959 €	12,1%	3.171.024 €	10,9%

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



Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Leistungsberechtigten

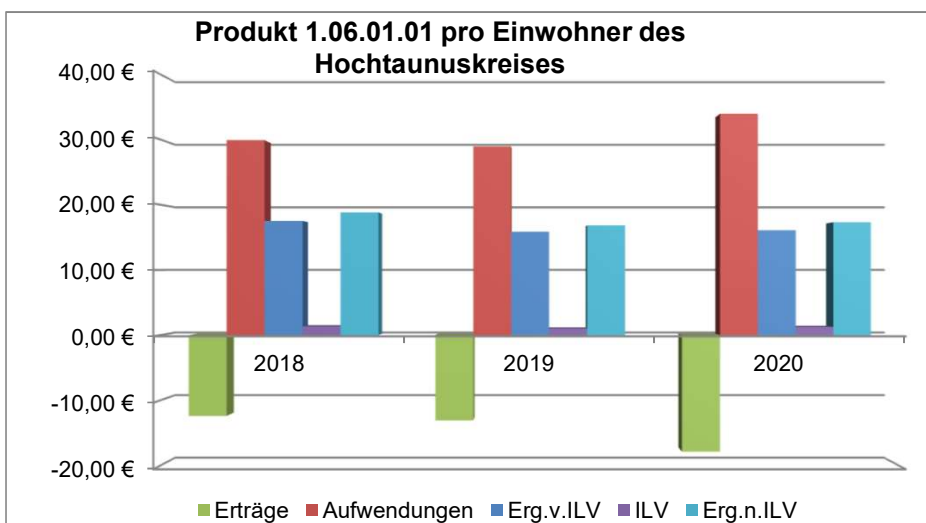
Produkt 1.06.01.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-3.985 €	-4.228 €	-6.446 €
2 Aufwendungen	9.614 €	9.355 €	12.242 €
3 Erg.v.ILV	5.629 €	5.127 €	5.796 €
4 ILV	425 €	317 €	446 €
5 Erg.n.ILV	6.054 €	5.444 €	6.242 €



Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.01.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-12,39 €	-13,07 €	-17,87 €
2 Aufwendungen	29,90 €	28,93 €	33,95 €
3 Erg.v.ILV	17,51 €	15,86 €	16,07 €
4 ILV	1,32 €	0,98 €	1,24 €
5 Erg.n.ILV	18,83 €	16,84 €	17,31 €

* 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.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	950.000	950.000	743.659,82	5010
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	4.000	4.000	2.026,90	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	70.000	70.000,00	5010
	5421012	Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	905.000	905.000	888.250,00	5010
	5421013	Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	12.000	9.000	12.100,00	5010
	5421018	Zuweisungen Land Schutzm. Schule und Kita	0	0	727.254,00	1020
	5422010	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	6.000	6.000	0,00	5010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	773.384	725.085	830.940,91	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.721.114	2.669.815	3.274.458,43	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	608.094	607.968	561.058,70	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.110	39.940	61.802,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	345,15	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	35,92	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	400	172,50	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	817,18	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	359,71	1010
	6880010	Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	87.000	87.000	59.732,30	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	945,11	1010
	66	Abschreibungen	773.262	725.085	832.942,02	
	7122008	Weiterleitung Landeszuschuss Schutzm. Schule Kita	0	0	727.254,00	1020
	7251010	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	150.000	280.000	128.751,40	5010
	7251012	Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	65.000	50.000	63.681,48	5010
	7251013	Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	50.000	10.000	9.238,64	5010
	7251020	Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	25.000	50.000	22.715,87	5010
	7251030	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	650.000	750.000	544.388,27	5010
	7251040	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	3.500.000	3.500.000	3.204.747,67	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.976.166	6.102.693	6.218.988,43	
		Verwaltungsergebnis	-3.255.052	-3.432.878	-2.944.530,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.721.114	2.669.815	3.274.458,43	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.976.166	6.102.693	6.218.988,43	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.255.052	-3.432.878	-2.944.530,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.255.052	-3.432.878	-2.944.530,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	62.900	66.542	46.782,50	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	77.214	72.110	47.655,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	432	642	542,27	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	63.942	72.485	61.867,04	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	91.141	87.573	69.646,73	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	295.631	299.353	226.494,34	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.550.683	-3.732.231	-3.171.024,34	

Konto	Erläuterung
5090000	Einnahmen von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege. 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 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. 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. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes orientiert sich am Rechnungsergebnis des Vorjahres.
5422010	Kostenanteil der Stadt Bad Homburg für Kindertagespflegepersonen aus Bad Homburg, die an Qualifizierungsmaßnahmen des Kreises teilnehmen. 2021 hat die Qualifizierung aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Für Frühjahr 2022 ist wieder eine Qualifizierungsmaßnahme geplant.
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.
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.
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. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
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. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
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.
7251030	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen

Konto	Erläuterung
	(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.
7251040	Förderung der Kindertagespflege entsprechend der Satzung des Hochtaunuskreises. Die Landesförderung (Konto 5421012) wird als Teil der Förderungsleistung über dieses Konto ausgezahlt. Der HH-Ansatzes begründet sich durch die Kostenentwicklung 2021, der Satzungsänderung 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.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.250	6.100	2.398,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	112.420	61.400	50.076,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.670	67.500	52.474,38
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	234.907	289.626	230.610,72
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.090	46.110	33.984,66
14	66	Abschreibungen	1.059	1.450	1.751,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.550	85.550	42.312,32
17	72	Transferaufwendungen	53.000	53.000	9.723,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470.606	475.736	318.382,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-351.936	-408.236	-265.907,94
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84	115	111,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-84	-115	-111,02
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	118.670	67.500	52.474,38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	470.690	475.851	318.493,34
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-352.020	-408.351	-266.018,96
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-352.020	-408.351	-266.018,96
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	176.616	174.894	126.183,84
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	176.616	174.894	126.183,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-528.636	-583.245	-392.202,80

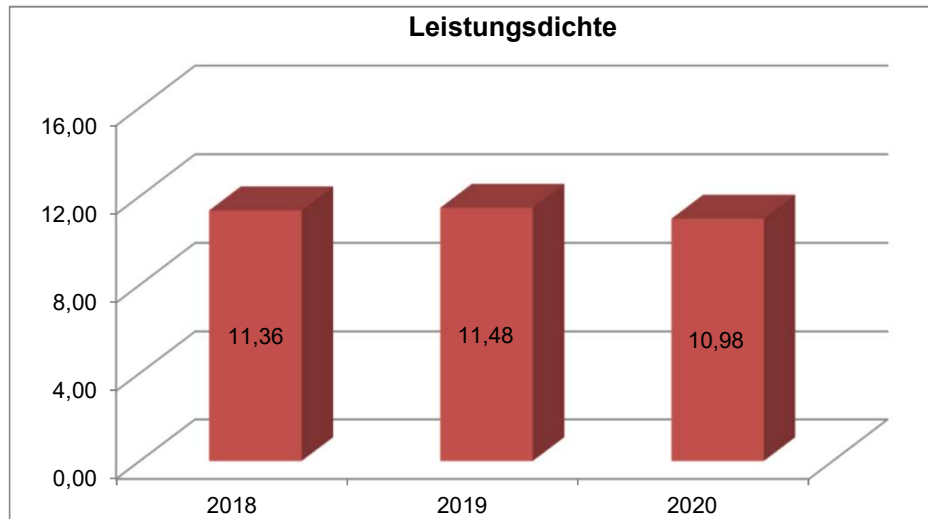
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit
Produktverantwortlicher	Herr Reinhard Hentzel-Wagner	
➤ Produktbeschreibung • Jugendbildungsleistungen in Form von Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen in Kooperation mit Schulen • 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 • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendarbeit*

Anzahl der Teilnehmer der beantragten Fahrten und Lager, Seminare, Tagesseminare	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte	2.071	2.097	2.012
Leistungsdichte¹	11,36	11,48	10,98

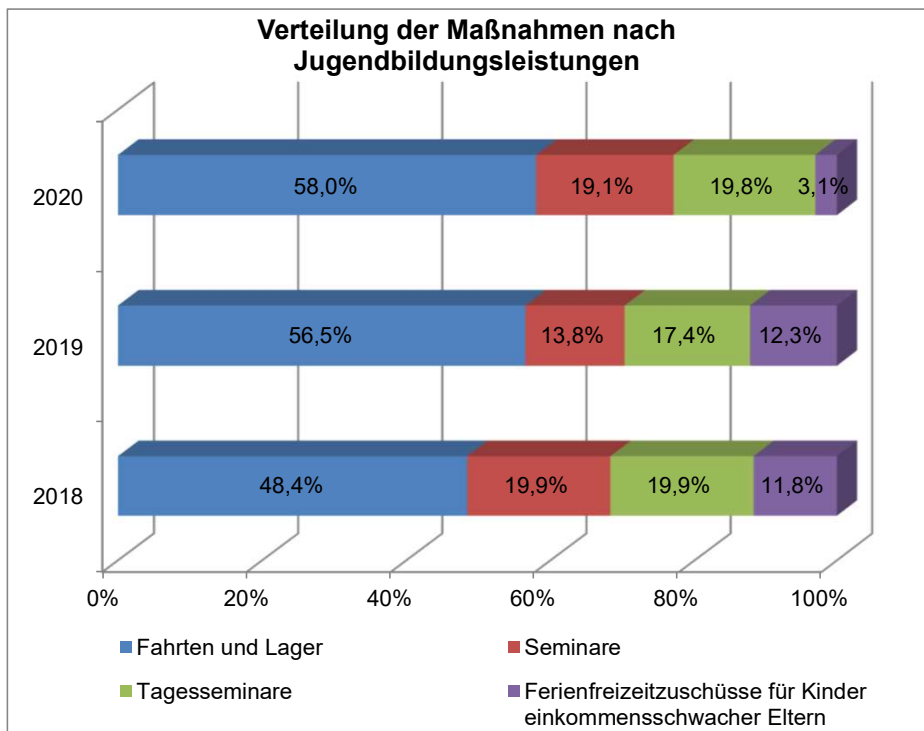
¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* 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	2018	2019	2020
Fahrten und Lager	78	78	76
Quote	48,4%	56,5%	58,0%
Seminare	32	19	25
Quote	19,9%	13,8%	19,1%
Tagesseminare	32	24	26
Quote	19,9%	17,4%	19,8%
Ferienfreizeitzuschüsse für Kinder einkommensschwacher Eltern	19	17	4
Quote	11,8%	12,3%	3,1%



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

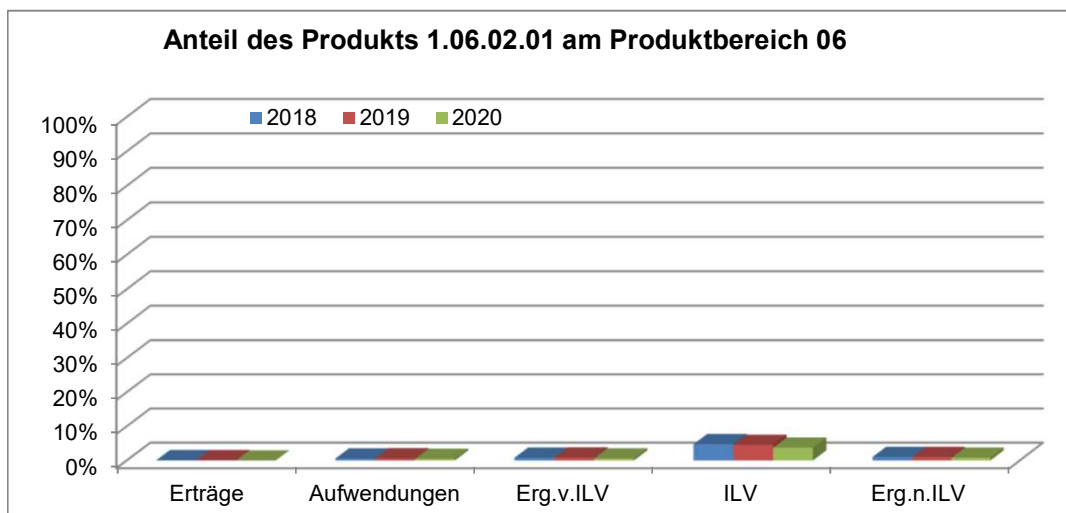
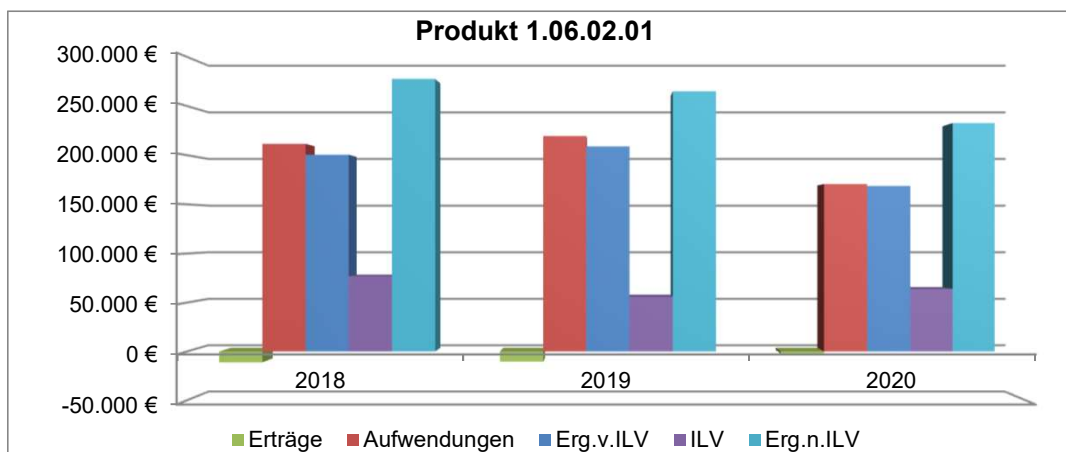
	2018	2019	2020
1 Erträge	-10.291.095 €	-10.106.810 €	-7.864.790 €
2 Aufwendungen	35.289.221 €	34.202.396 €	35.206.103 €
3 Erg.v.ILV	24.998.126 €	24.095.586 €	27.341.313 €
4 ILV	1.608.921 €	1.223.144 €	1.706.432 €
5 Erg.n.ILV	26.607.047 €	25.318.730 €	29.047.745 €

Produkt 1.06.02.01

Jugendarbeit

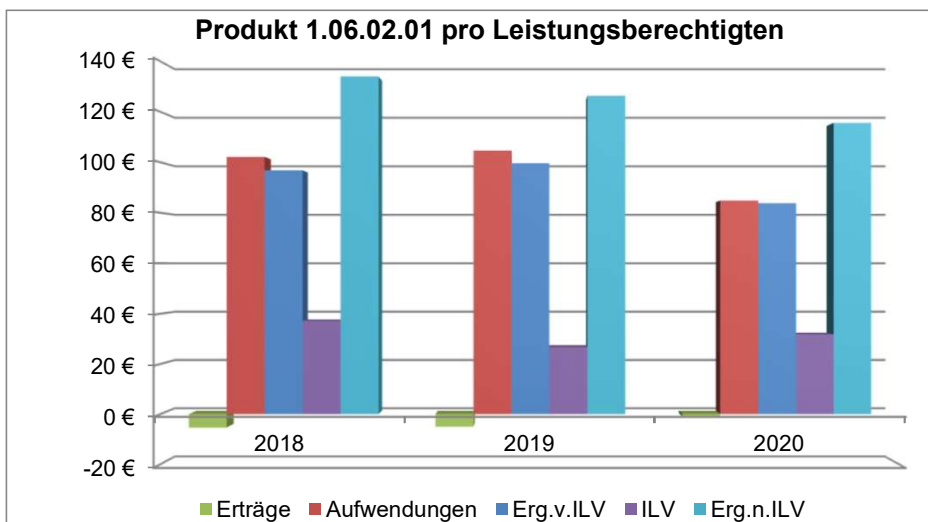
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-11.097 €	0,1%	-10.468 €	0,1%	-1.998 €	0,0%
2 Aufwendungen	211.577 €	0,6%	219.374 €	0,6%	170.636 €	0,5%
3 Erg.v.ILV	200.480 €	0,8%	208.906 €	0,9%	168.638 €	0,6%
4 ILV	77.019 €	4,8%	56.037 €	4,6%	63.990 €	3,7%
5 Erg.n.ILV	277.499 €	1,0%	264.944 €	1,0%	232.628 €	0,8%

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



Jugendarbeit pro Leistungsberechtigten

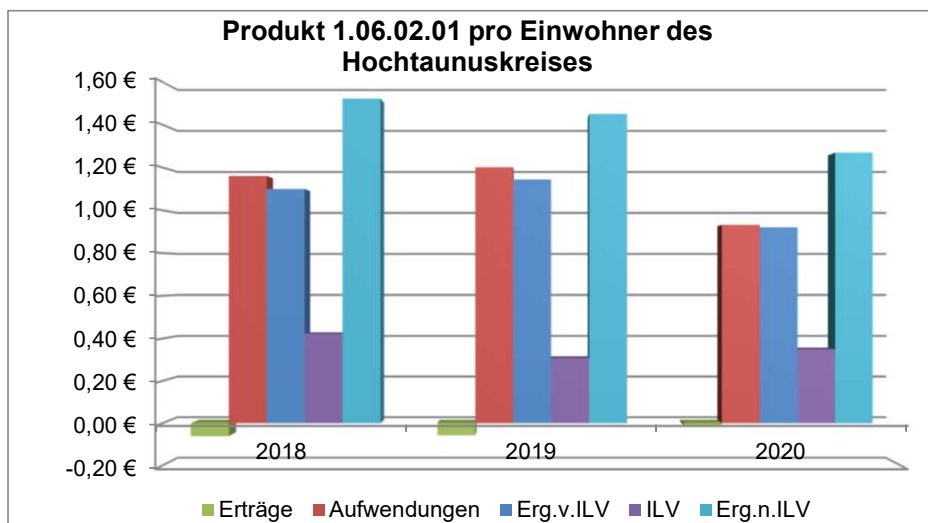
Produkt 1.06.02.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-5 €	-5 €	-1 €
2 Aufwendungen	102 €	105 €	85 €
3 Erg.v.ILV	97 €	100 €	84 €
4 ILV	37 €	27 €	32 €
5 Erg.n.ILV	134 €	126 €	116 €



Jugendarbeit pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-0,06 €	-0,06 €	-0,01 €
2 Aufwendungen	1,16 €	1,20 €	0,93 €
3 Erg.v.ILV	1,10 €	1,14 €	0,92 €
4 ILV	0,42 €	0,31 €	0,35 €
5 Erg.n.ILV	1,52 €	1,45 €	1,27 €

* 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.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.750	1.600	1.728,00	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	270,00	5010
	5421006	Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	50.000	0	0,00	5010
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.000	9.000	0,00	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	68.250	18.100	1.998,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	130.316	175.967	117.662,72	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	250	300	144,55	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	35,92	1035
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	28,05	5010
	6163100	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	0,00	5010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	243,10	5010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	486,00	1010
	6993005	Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	8.500	8.500	0,00	5010
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.000	5.000	270,00	5010
	7122006	Zuw. lfd. Zwecke Gem.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	25.000	0	0,00	5010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	43.150	43.150	27.551,78	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	0,00	5010
	7128006	Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	25.000	0	0,00	5010
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	32.400	32.400	14.490,54	1010
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	53.000	53.000	9.723,13	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	331.516	327.217	170.635,79	
		Verwaltungsergebnis	-263.266	-309.117	-168.637,79	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	68.250	18.100	1.998,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	331.516	327.217	170.635,79	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-263.266	-309.117	-168.637,79	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-263.266	-309.117	-168.637,79	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.787	7.105	6.105,05	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	13.196	9.601	7.488,01	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	360	642	340,48	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	46.011	48.407	36.361,15	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.201	14.902	13.695,47	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	89.557	80.660	63.990,16	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-352.823	-389.777	-232.627,95	

Produkt 060201 Jugendarbeit

Konto	Erläuterung
5488000	Mögliche Kostenbeiträge von Seminarteilnehmern. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.
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.
5421006	Im Rahmen des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.06.02.01_7122006 und 1.06.02.01_7128006 zu.
5428000	Erträge aus der einwöchigen Jugendsammelwoche. Der Anteil für den hessischen Jugendring wird über das Konto 7128000 verausgabt. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Jugendsammelwoche 2020 nicht stattgefunden.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6089000	Sachmittel für die Jugendhilfeplanung.
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.
7122006	Im Rahmen des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.06.02.01_7122006 und 1.06.02.01_7128006 zu.
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
7128006	Im Rahmen des "Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort.

Konto	Erläuterung
	Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.06.02.01_7122006 und 1.06.02.01_7128006 zu.
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.

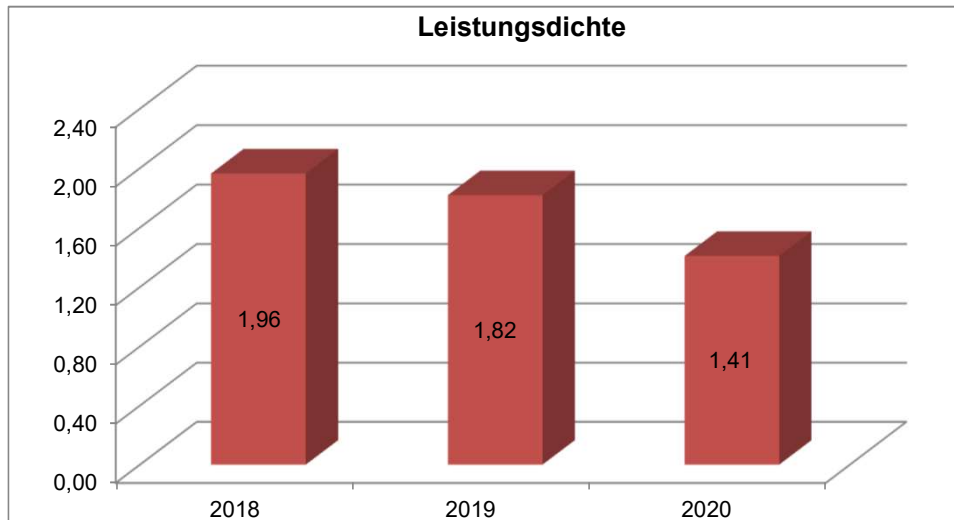
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060202	Jugendbildungswerk
Produktverantwortlicher	Herr Reinhard Hentzel-Wagner	
➤ Produktbeschreibung • Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen im Kontext gesellschaftlicher Zusammenhänge • Jugendbildungsarbeit • 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 • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendbildungswerk*

Anzahl der Teilnehmer an Jugendbildungsseminaren	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte	358	332	258
Leistungsdichte¹	1,96	1,82	1,41

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 Jugendbildungsseminare

Jahr	Anzahl der Jugendbildungsseminare	Veranstaltungstage	Teilnehmer Gesamt
2018	33	59	358
2019	33	52	332
2020	26	44	258

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

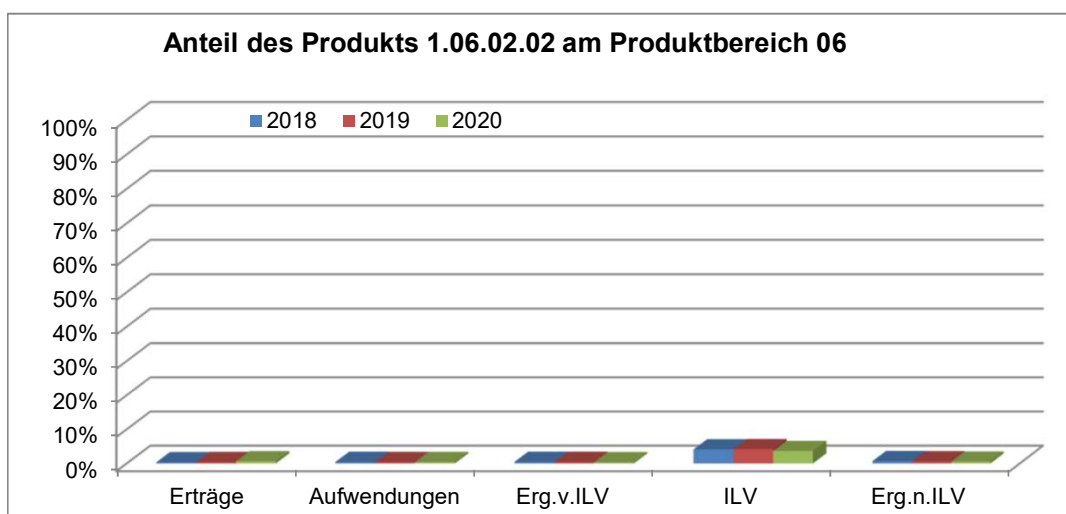
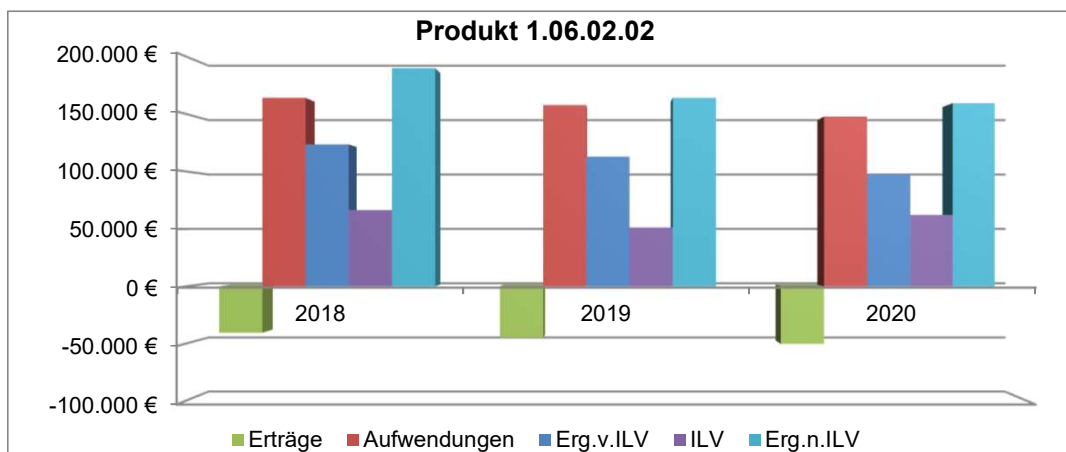
	2018	2019	2020
1 Erträge	-10.291.095 €	-10.106.810 €	-7.864.790 €
2 Aufwendungen	35.289.221 €	34.202.396 €	35.206.103 €
3 Erg.v.ILV	24.998.126 €	24.095.586 €	27.341.313 €
4 ILV	1.608.921 €	1.223.144 €	1.706.432 €
5 Erg.n.ILV	26.607.047 €	25.318.730 €	29.047.745 €

Produkt 1.06.02.02

Jugendbildungswerk

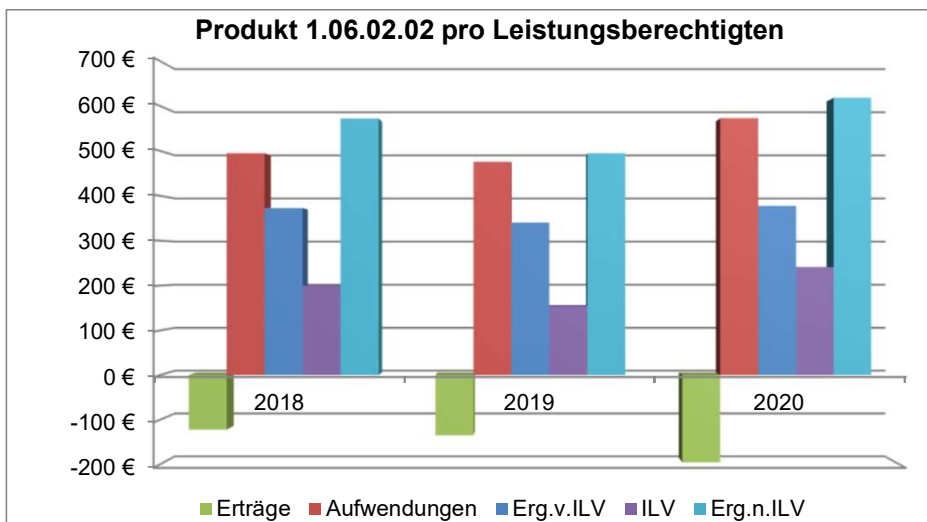
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-40.634 €	0,4%	-44.957 €	0,4%	-50.476 €	0,6%
2 Aufwendungen	164.300 €	0,5%	158.012 €	0,5%	147.858 €	0,4%
3 Erg.v.ILV	123.666 €	0,5%	113.056 €	0,5%	97.381 €	0,4%
4 ILV	66.395 €	4,1%	51.185 €	4,2%	62.194 €	3,6%
5 Erg.n.ILV	190.062 €	0,7%	164.241 €	0,6%	159.575 €	0,5%

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



Jugendbildungswerk pro Leistungsberechtigten

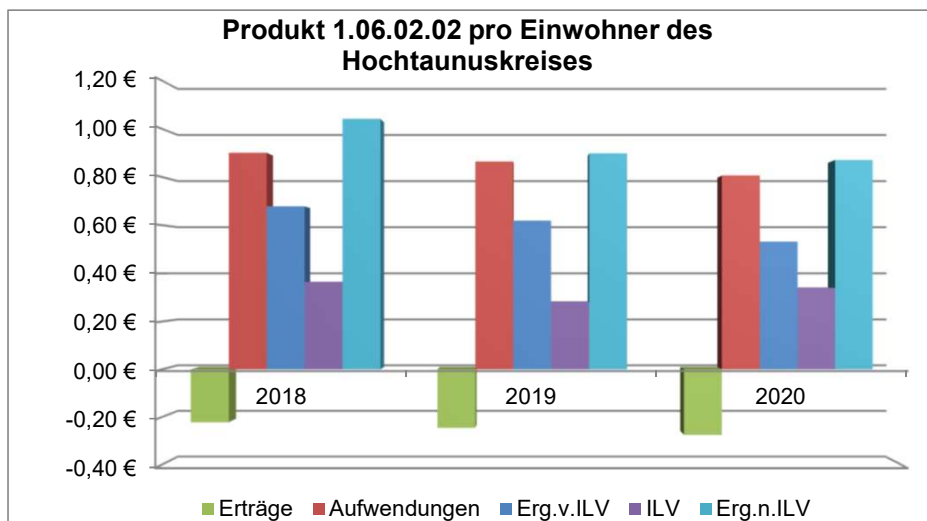
Produkt 1.06.02.02	2018	2019	2020
1 Erträge	-122 €	-135 €	-196 €
2 Aufwendungen	495 €	476 €	573 €
3 Erg.v.ILV	372 €	341 €	377 €
4 ILV	200 €	154 €	241 €
5 Erg.n.ILV	572 €	495 €	619 €



Jugendbildungswerk pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.02	2018	2019	2020
1 Erträge	-0,22 €	-0,25 €	-0,28 €
2 Aufwendungen	0,90 €	0,86 €	0,81 €
3 Erg.v.ILV	0,68 €	0,62 €	0,53 €
4 ILV	0,36 €	0,28 €	0,34 €
5 Erg.n.ILV	1,04 €	0,90 €	0,87 €

* 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.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	670,00	5010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.920	45.900	49.806,38	1010
	5428013	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Jugendliteraturwettbew.	1.500	1.500	0,00	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	50.420	49.400	50.476,38	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	104.591	113.659	112.948,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1035
	6051000	Strom	0	0	450,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	160	130	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	170	150	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	290	280	0,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	0	4.503,52	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	17.000	17.000	4.490,04	5010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	12.768,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	0	2.497,38	2010
	6710000	Leasing	170	200	195,36	1035
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	800	0	722,97	5010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	750	750	705,00	5010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	518,15	1010
	6993002	Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	1.500	1.500	0,00	5010
	6993003	Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	10.450	11.250	6.196,62	5010
	66	Abschreibungen	1.059	1.450	1.751,49	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.090	148.519	147.746,53	
		Verwaltungsergebnis	-88.670	-99.119	-97.270,15	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	84	115	111,02	1020
		Finanzergebnis	-84	-115	-111,02	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	50.420	49.400	50.476,38	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	139.174	148.634	147.857,55	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.754	-99.234	-97.381,17	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-88.754	-99.234	-97.381,17	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	9.671	14.226	7.099,80	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.245	17.092	8.684,70	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	144	214	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	44.418	46.070	34.072,42	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	18.579	16.630	12.336,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	87.058	94.234	62.193,68	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-175.812	-193.468	-159.574,85	

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.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6179000	Die Mittel sind für Aufwendungen wie Miet- und Leihgebühren, Druckarbeiten, Hauskosten für Seminare, Honorare, Reisebuskosten etc. zur Durchführung von Jugendbildungsmaßnahmen.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für einen Kopierer im Jugendbildungswerk; Vertragslaufzeit bis 31.03.2023. Folgegerät geplant.
6810000	Das Konto beinhaltet die Anschaffung von Informationsmaterial, Fachzeitschriften, Fachbüchern und Jugendliteratur.
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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	1.880,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.900.060	4.246.300	2.964.195,71
6	547	Erträge aus Transferleistungen	911.600	975.100	767.573,34
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	476.266	494.516	471.728,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.520	1.520	1.449,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.294.146	5.722.136	4.206.827,36
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.557.771	4.124.284	3.965.787,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269.771	280.745	311.922,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.570	149.680	97.514,74
14	66	Abschreibungen	67.144	61.020	-83.601,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	304.800	304.800	291.385,56
17	72	Transferaufwendungen	26.541.100	24.951.526	22.330.391,95
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	134,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.853.156	29.872.055	26.913.534,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.559.010	-24.149.919	-22.706.706,96
21	56,57	Finanzerträge	0	0	9,69
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0	4,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3	0	4,82
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	5.294.146	5.722.136	4.206.837,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	31.853.159	29.872.055	26.913.539,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-26.559.013	-24.149.919	-22.706.702,14
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-26.559.013	-24.149.919	-22.706.702,14
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.602.944	1.631.349	1.152.268,26
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	1.602.944	1.631.349	1.152.268,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-28.161.957	-25.781.268	-23.858.970,40

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 Reinhard Hentzel-Wagner	
Stellvertreter	Herr Michael Glenzer	

➤ **Produktbeschreibung**

- Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Hilfen bei dem Übergang von der Schule in den Beruf in Form von Seminaren, Training und Bewerbungshilfen
- Sozialarbeit in den Schulen in Form von individueller Beratung in Krisensituationen, Unterstützung bei Schulschwierigkeiten, Kooperation mit Lehrern sowie Elternberatung und Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung
- Schulkooperationsprojekte an den allgemein bildenden Schulen und beruflichen Schulen
- Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt der basa e.V. „Sprungbrett“
- Kompetenzagentur Hochtaunus

➤ **Zielgruppe**

- Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • 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		
	2018	2019	2020
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 vergangenen Jahren nur 18 Plätze gefördert wurden. Ziel des Projektes ist die berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen.

Teilnehmende Jugendliche	2018	2019	2020
Männliche Jugendliche	36	27	22
Weibliche Jugendliche	9	13	12
Gesamt	45	40	34

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	16.800	9.000,00	5010
	5421020	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	280.000	280.000	275.062,35	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	23.830,58	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	320.500	337.300	322.392,93	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	151.544	159.794	163.351,30	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	400	144,56	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	35,93	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	48,00	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	936,22	5070
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	195,55	1010
	6861070	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	6.000	6.000	1.095,00	5070
	6880030	Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	8.000	8.000	848,42	5010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	280.000	280.000	275.062,35	5070
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	244.700	272.500	167.337,51	5070
	7250070	Jugendhilfestg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	19.500	35.500	32.501,04	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.094	766.194	641.555,88	
		Verwaltungsergebnis	-393.594	-428.894	-319.162,95	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	320.500	337.300	322.392,93	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	714.094	766.194	641.555,88	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-393.594	-428.894	-319.162,95	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-393.594	-428.894	-319.162,95	
	9100010	Umlage Raumkosten	14.073	16.251	10.034,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	19.454	19.221	11.330,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	432	856	340,54	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	46.011	48.407	36.361,15	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.548	13.379	14.734,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	101.520	98.116	72.800,77	
		Jahresergebnis nach internen	-495.114	-527.010	-391.963,72	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konto	Erläuterung
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 oder zeitnah nach dem Krankenhausaufenthalt beraten. Im proaktiven Teil sollen Maßnahmen ergriffen werden, um komatöses Rauschtrinken zu verhindern. Hier ist eine enge Kooperation mit Polizei und Ordnungsämtern vorgesehen.
5427000	Im Rahmen der hessenweiten Strategie OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf) stellt das Land Hessen dem Hochtaunuskreis im Jahr 2021 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.
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 bzw. zeitnah nach Krankenhausaufenthalt 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 übernimmt der Träger Schulungen für Multiplikatoren, Seminararbeit in Schulen usw. Außerdem werden im Netzwerk von Polizei, Ordnungsbehörden, Schul- und Jugendamt usw. Maßnahmen ergriffen, um komatöses Rauschtrinken von Jugendlichen möglichst zu verhindern. Die Projektkoordination liegt beim Hochtaunuskreis. Die Aufwendungen konnten reduziert werden,

Konto	Erläuterung
	da die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Förderung an den Verein erhöht hat.

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 • Erarbeitung standardisierter Sachberichte als Vorlage für die einzelnen Träger		
➤ Zielgruppe • Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

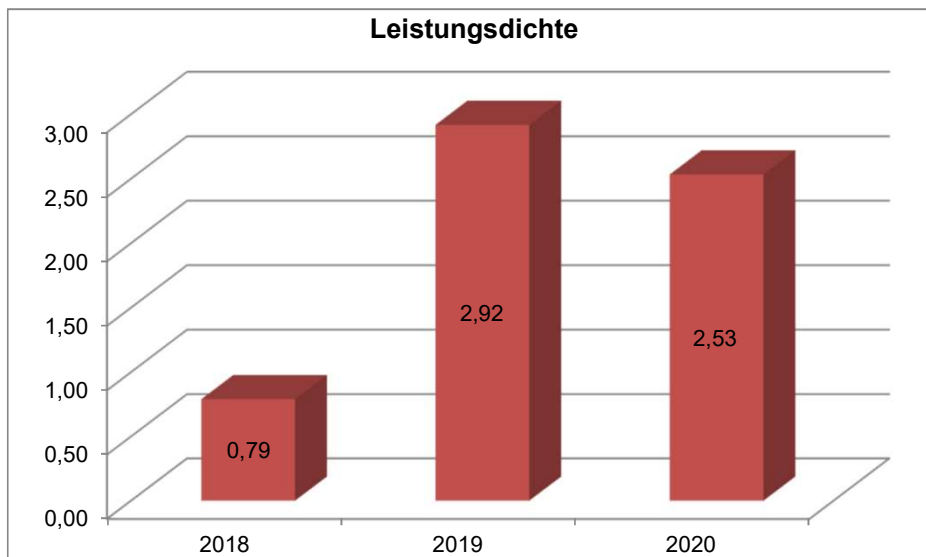
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie*

	2018	2019 ²	2020
Leistungsberechtigte	144	533	464
Leistungsdichte¹	0,79	2,92	2,53

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	2018	2019 ²	2020
§ 18 SGB VIII - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts	3	8	15
§ 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	8	14	12
§ 20 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	8	11	9
Kiwi ³	125	127	134
Eltern beratende und kindeswohl sichernde Maßnahmen	-	18	12
Beratung durch pädagogische Fachkräfte	-	120	113
Beratung durch eine Schreibabysprechstunde	-	24	30
Betreuung durch Familienhebammen	-	69	106
Beratungen in Müttercafé's	-	77	30
Beratungsangebote für trauernde Eltern	-	65	3
Insgesamt	144	533	464

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

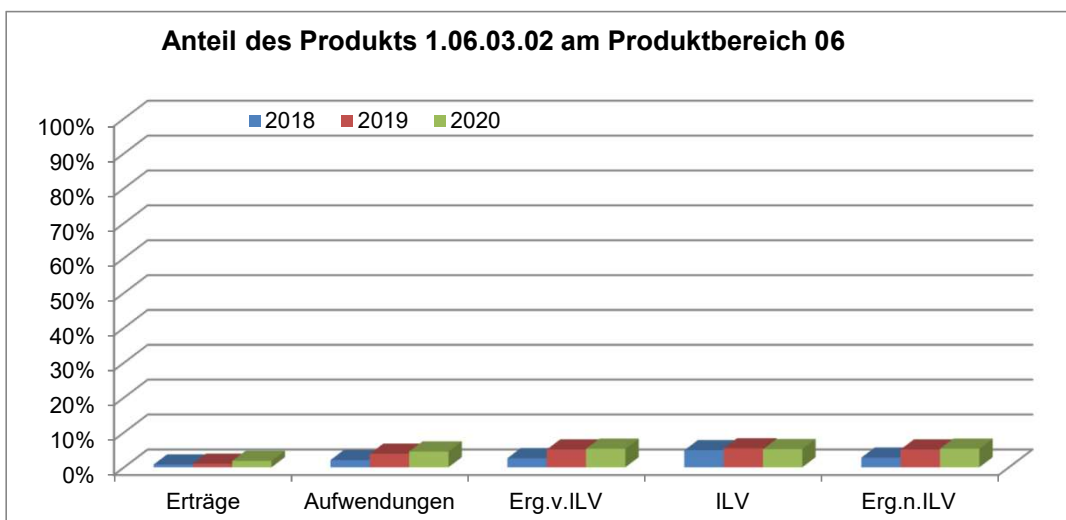
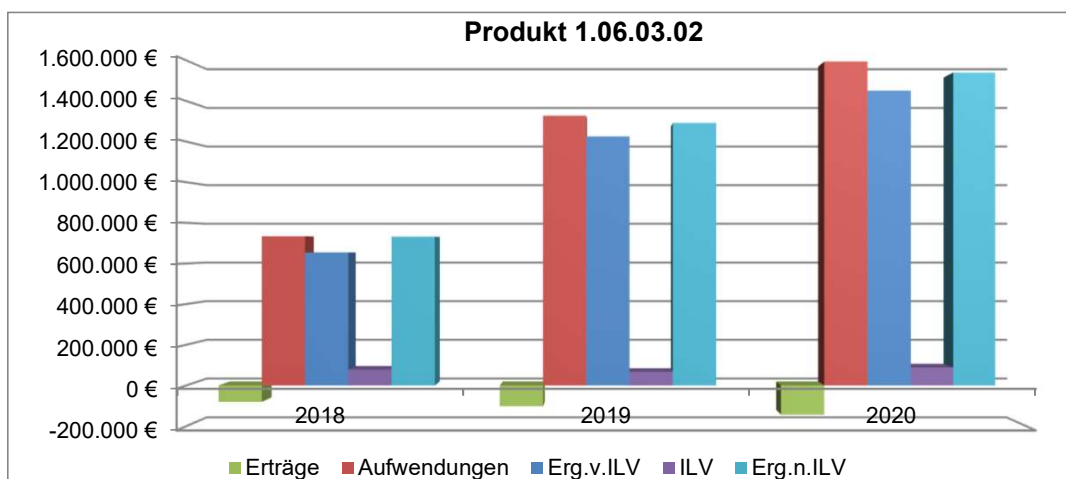
	2018	2019	2020
1 Erträge	-10.291.095 €	-10.106.810 €	-7.864.790 €
2 Aufwendungen	35.289.221 €	34.202.396 €	35.206.103 €
3 Erg.v.ILV	24.998.126 €	24.095.586 €	27.341.313 €
4 ILV	1.608.921 €	1.223.144 €	1.706.432 €
5 Erg.n.ILV	26.607.047 €	25.318.730 €	29.047.745 €

Produkt 1.06.03.02

Förderung der Erziehung in der Familie

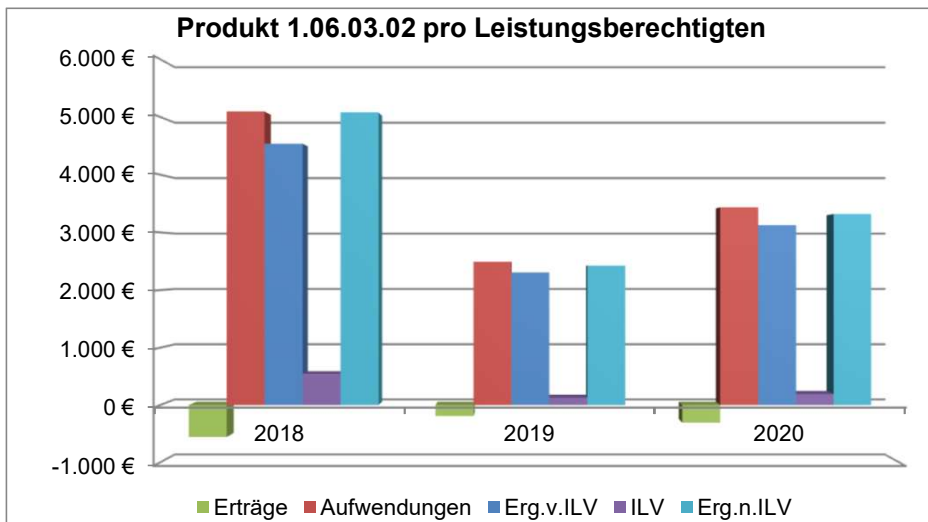
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-80.483 €	0,8%	-102.319 €	1,0%	-143.816 €	1,8%
2 Aufwendungen	733.738 €	2,1%	1.327.527 €	3,9%	1.594.347 €	4,5%
3 Erg.v.ILV	653.255 €	2,6%	1.225.208 €	5,1%	1.450.531 €	5,3%
4 ILV	78.375 €	4,9%	66.425 €	5,4%	88.872 €	5,2%
5 Erg.n.ILV	731.629 €	2,7%	1.291.633 €	5,1%	1.539.403 €	5,3%

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



Förderung der Erziehung in der Familie pro Leistungsberechtigten

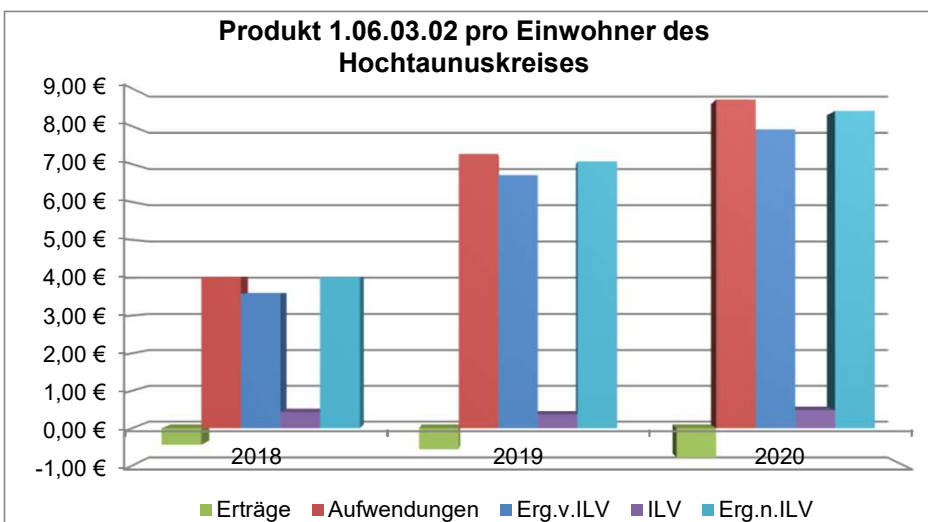
Produkt 1.06.03.02	2018	2019	2020
1 Erträge	-559 €	-192 €	-310 €
2 Aufwendungen	5.095 €	2.491 €	3.436 €
3 Erg.v.ILV	4.536 €	2.299 €	3.126 €
4 ILV	544 €	125 €	192 €
5 Erg.n.ILV	5.081 €	2.423 €	3.318 €



Förderung der Erziehung in der Familie pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.02	2018	2019	2020
1 Erträge	-0,44 €	-0,56 €	-0,79 €
2 Aufwendungen	4,02 €	7,27 €	8,70 €
3 Erg.v.ILV	3,58 €	6,71 €	7,92 €
4 ILV	0,43 €	0,36 €	0,49 €
5 Erg.n.ILV	4,01 €	7,07 €	8,40 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	13.890,78	5070
	5471105	Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	4.543,00	5060
	5478200	Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	0,00	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.266	98.716	98.715,58	5070
	5421017	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.70-BHg	20.000	20.000	20.000,00	5070
	5422017	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden FB 50.70-BHg	8.000	8.000	6.666,68	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	145.466	146.916	143.816,04	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	168.233	218.443	151.998,17	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	200	830,11	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	35,92	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	15,00	1035
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	2.107,66	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	36,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	209,50	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	321,10	1010
	66	Abschreibungen	1.400	1.300	1.400,93	
	7250010	Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	72.100	70.000	59.748,92	5070
	7250011	Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	42.270	41.120	41.770,27	5070
	7250012	Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	36.000	35.000	0,00	5070
	7250017	Jugendhilfeleistungen Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	8.000	8.000	6.666,68	5070
	7250018	Jugendh. Landesmittel Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	20.000	20.000	20.000,00	5070
	7250020	Jugendhilfelstg.a.E.(Beratung,Unterst.)	35.000	25.700	8.731,14	5070
	7250021	Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	143.500	140.030	136.866,06	5070
	7250022	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u Hebammen	23.676	23.676	23.330,61	5070
	7250023	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	215.624	213.500	182.201,44	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	750.000	900.000	958.077,33	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.518.303	1.698.969	1.594.346,84	
		Verwaltungsergebnis	-1.372.837	-1.552.053	-1.450.530,80	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	145.466	146.916	143.816,04	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.518.303	1.698.969	1.594.346,84	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.372.837	-1.552.053	-1.450.530,80	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.372.837	-1.552.053	-1.450.530,80	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.835	18.286	11.787,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.538	21.362	13.573,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	428	827,18	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	46.011	48.287	36.361,15	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	38.012	31.321	26.323,62	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	122.118	119.686	88.872,32	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.494.955	-1.671.739	-1.539.403,12	

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 Landesmittel 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 2025 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. Aufgrund der leider langanhaltenden Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 war und ist es dem SPFD nicht möglich seiner Arbeit im regulären Maße und Umfang nachzukommen. Aufgrund dessen konnte in vielen Fällen der aufkommenden Notsituationen, die Betreuung und Versorgung der betroffenen Kinder meist nur durch eine unmittelbare Einleitung einer regulären Hilfe zur Erziehung gem. §27 ff. oder einer Maßnahme zum Schutz des Kindes gem. §42 SGB VIII gewährleistet werden.
7250011	Kindeswohlsichernde und Eltern entlastende Maßnahmen 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). Coronabedingt konnte das Projekt bisher nicht anlaufen. Aktuell geplanter Start ist 10/2021.
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 2025 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 zugewandungsbedürftigen 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

Konto	Erläuterung
	mit unterschiedlichen Multiplikatoren soll ein Frühwarnsystem zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung errichtet werden. Damit soll eine Begleitung in schwierigen Fällen schon kurz vor der Geburt möglich sein. Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 wurden frühe Hilfen zu Pflichtleistungen. Die Mittel wurden zur Deckung der Aufwendungen aufgestockt. Die Personalkosten werden dynamisch gem. Beschluss der Jugendhilfekommission jährlich angepasst.
7250022	In diesem Konto werden Bundesmittel zum Ausbau von Netzwerken früher Hilfen (Schreibabysprechstunde) verausgabt. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 5420000.
7250023	In diesem Konto werden Kreismittel für den Bereich "Frühe Hilfen" wie z.B. Hebammen (auch in Kooperation mit Jugendhilfeträgern), Hebammenportal über Belegung und frei zur Verfügung stehende Hebammen, Qualifizierung, Begrüßungspaket, Babylotsen, Trauerbegleitung, Schreibabysprechstunde 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

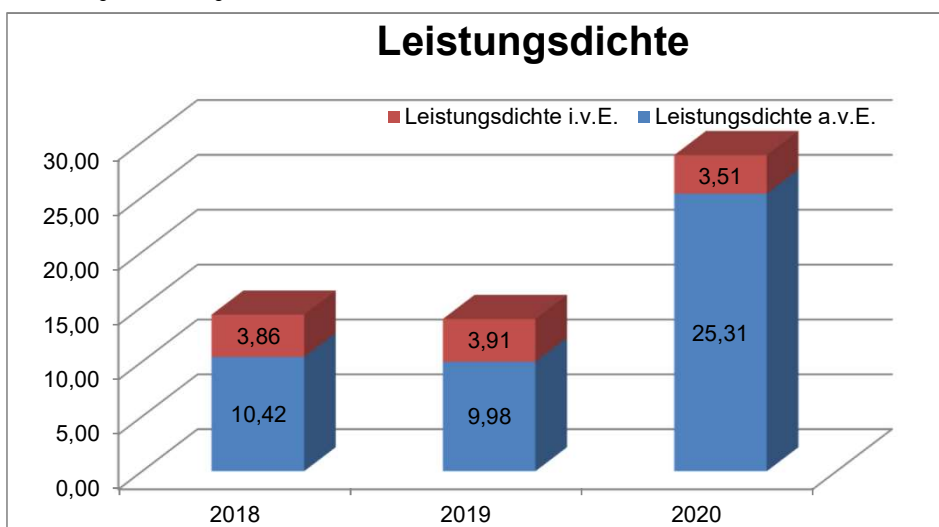
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen zur Erziehung*

	2018	2019 ²	2020
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	148	150	135
Leistungsdichte¹ i.v.E.	3,86	3,91	3,51
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	399	383	974
Leistungsdichte¹ a.v.E.	10,42	9,98	25,31
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	14,28	13,89	28,82

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	2018	2019	2020
Heimunterbringung Minderjähriger § 34 SGB VIII	132	134	115
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	16	16	20
Insgesamt	148	150	135

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2018	2019	2020
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	31	30	43
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	223	216	264
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	98	92	82
Hilfen zu Erziehung § 27 SGB VIII	3	4	3
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	-	1	1
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	44	40	37
Betreuung und Beratung**	-	797	544
Insgesamt	399	1.180	974

** Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen zum Erziehung*

Geschlecht	2018	2019 ²	2020 ³
männliche Leistungsberechtigte ♂	286	736	305
Leistungsdichte ¹ ♂	14,35	36,82	15,30
Anteil der ♂ LB an allen LB	52,3%	55,3%	54,0%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	261	594	260
Leistungsdichte ¹ ♀	14,20	32,31	14,02
Anteil der ♀ LB an allen LB	47,7%	44,7%	46,0%

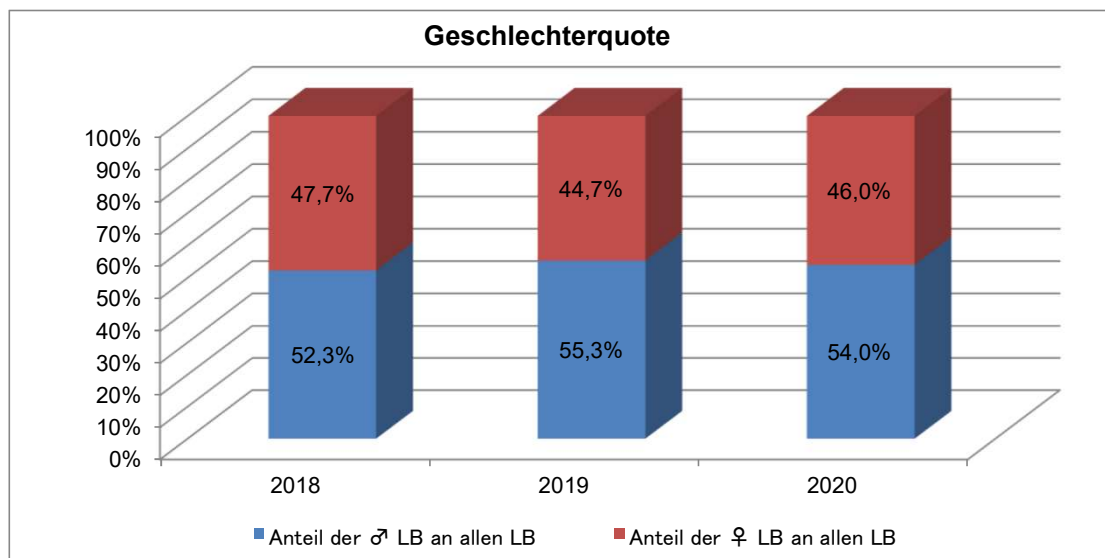
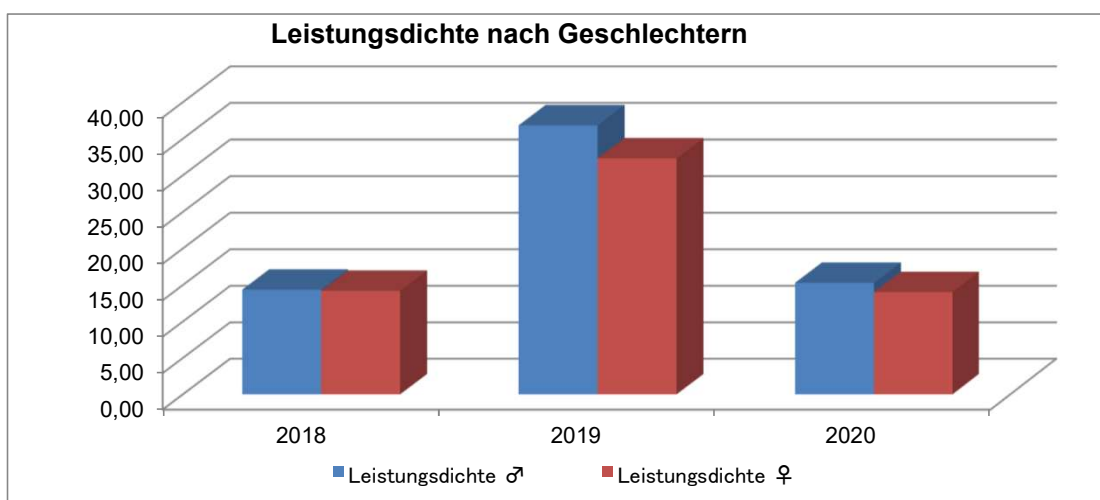
LB = Leistungsberechtigte

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

³ Wegen der Softwareprobleme konnten Betreuung und Beratung Fälle nach Geschlecht nicht ermittelt werden.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung

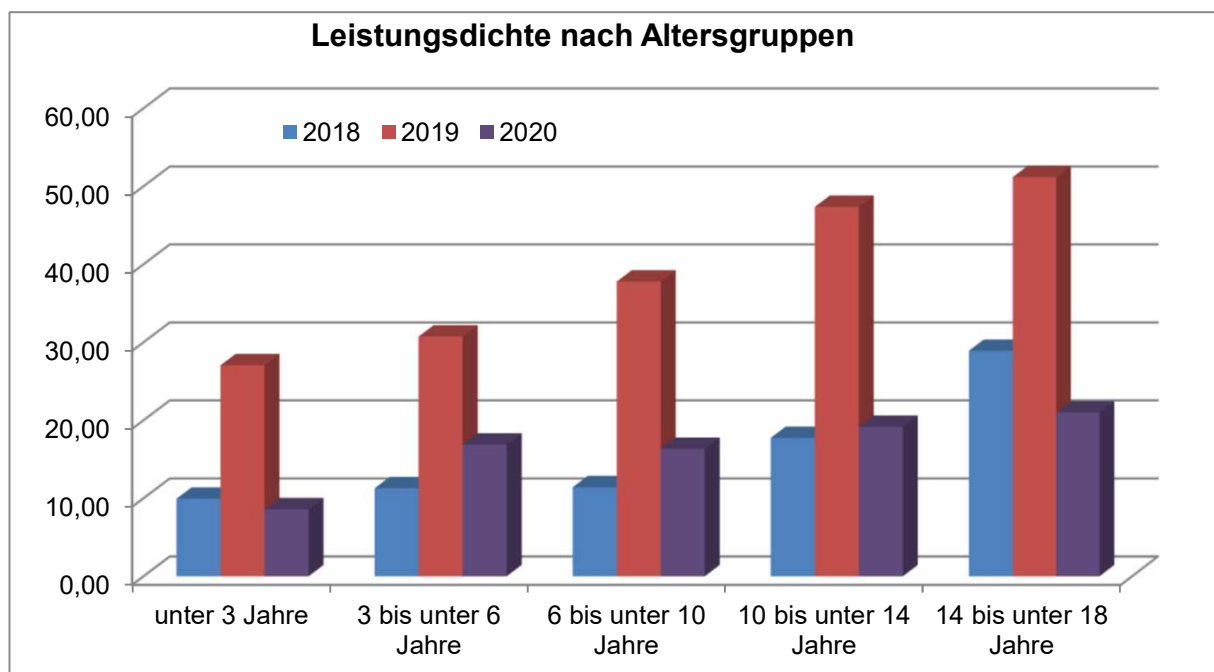
Altersgruppe	2018		2019 ²		2020 ³	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	49	9,95	134	27,05	42	8,59
3 bis unter 6 Jahre	60	11,28	164	30,74	93	16,89
6 bis unter 10 Jahre	82	11,41	277	37,78	118	16,35
10 bis unter 14 Jahre	134	17,75	360	47,36	150	19,16
14 bis unter 18 Jahre	222	28,91	395	51,19	162	20,99
Insgesamt	547	14,28	1.330	13,89	565	28,82

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

³ Wegen der Softwareprobleme konnten Betreuung und Beratung Fälle nach Geschlecht nicht ermittelt werden.



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung*

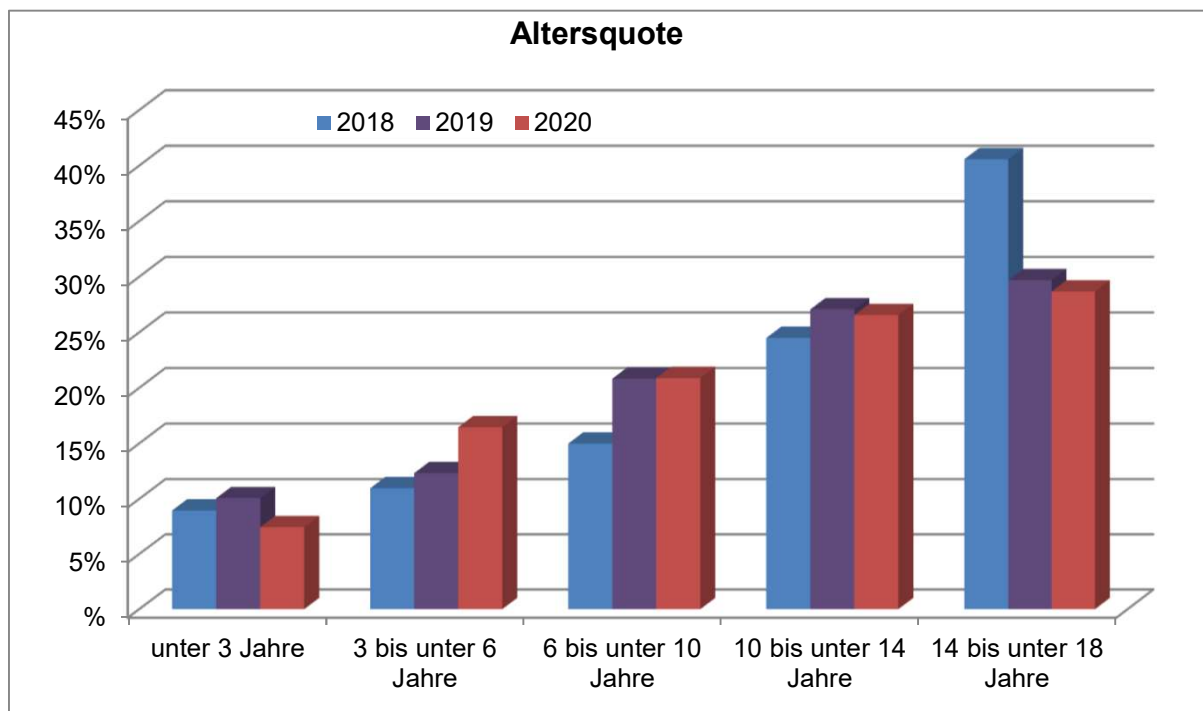
Altersgruppe	2018		2019 ²		2020 ³	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3 Jahre	49	9,0	134	10,1	42	7,4
3 bis unter 6 Jahre	60	11,0	164	12,3	93	16,5
6 bis unter 10 Jahre	82	15,0	277	20,8	118	20,9
10 bis unter 14 Jahre	134	24,5	360	27,1	150	26,5
14 bis unter 18 Jahre	222	40,6	395	29,7	162	28,7
Altersquote insgesamt	547	100,0	1.330	100,0	565	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

³ Wegen der Softwareprobleme konnten Betreuung und Beratung Fälle nach Geschlecht nicht ermittelt werden.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen zur Erziehung nach dem Wohnort

Wohnort	2018		2019 ²		2020 ³	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	68	13,49	84	16,52	54	10,33
Glashütten	9	7,94	27	24,28	16	14,27
Grävenwiesbach	31	27,24	91	81,83	36	31,63
Königstein	41	10,80	111	29,03	30	7,89
Kronberg	22	5,85	91	24,29	36	9,58
Neu-Anspach	43	14,26	115	38,62	46	15,57
Oberursel	109	11,08	342	34,78	130	13,21
Schmitten	29	14,58	79	39,48	21	10,58
Steinbach	67	28,57	125	52,85	60	25,70
Usingen	54	17,68	82	26,06	38	12,11
Wehrheim	17	8,58	38	19,58	16	8,26
Weilrod	19	15,72	94	76,61	28	22,44
Hochtaunuskreis insgesamt	509	13,29	1.279	33,33	511	13,28
außerhalb HTK	38	-	51	-	54	-
LB insgesamt	547		1.330		565	

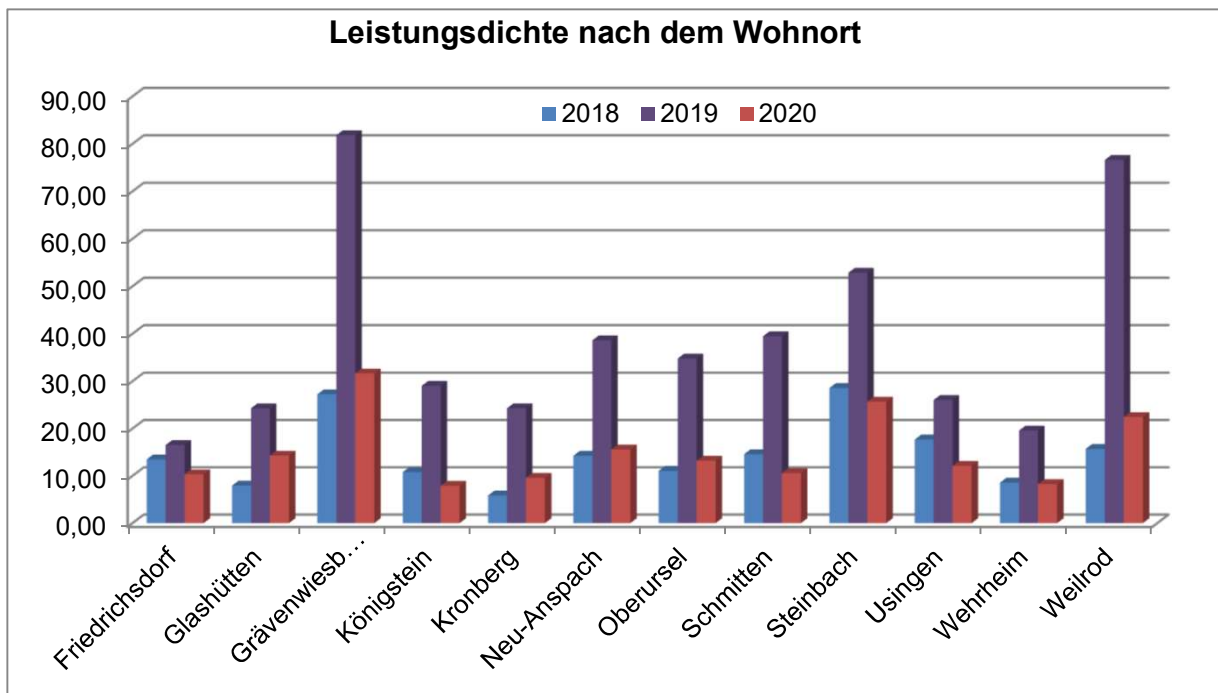
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

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

³ Wegen der Softwareprobleme konnten Betreuung und Beratung Fälle nach Geschlecht nicht ermittelt werden.



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen zur Erziehung*

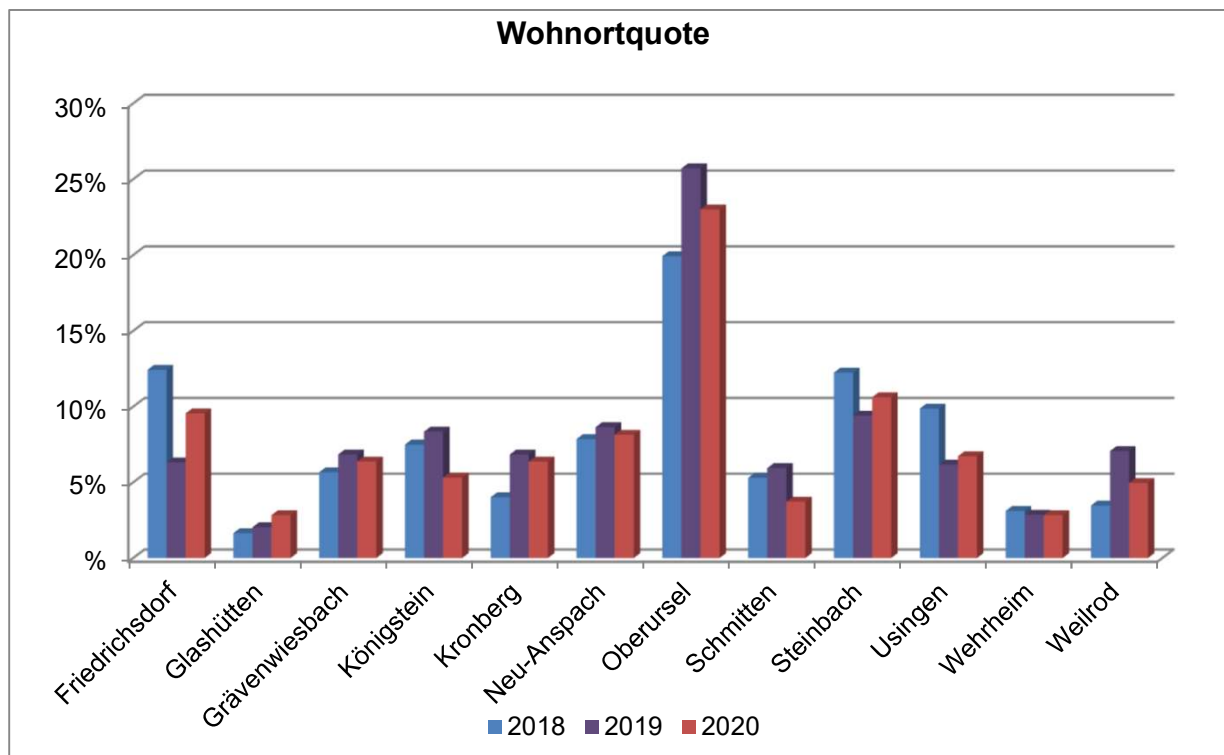
Wohnort	2018		2019 ²		2020 ³	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg* unterhält ein eigenes Jugendamt						
Friedrichsdorf	68	12,4	84	6,3	54	9,6
Glashütten	9	1,6	27	2,0	16	2,8
Grävenwiesbach	31	5,7	91	6,8	36	6,4
Königstein	41	7,5	111	8,3	30	5,3
Kronberg	22	4,0	91	6,8	36	6,4
Neu-Anspach	43	7,9	115	8,6	46	8,1
Oberursel	109	19,9	342	25,7	130	23,0
Schmitten	29	5,3	79	5,9	21	3,7
Steinbach	67	12,2	125	9,4	60	10,6
Usingen	54	9,9	82	6,2	38	6,7
Wehrheim	17	3,1	38	2,9	16	2,8
Weilrod	19	3,5	94	7,1	28	5,0
LB im Hochtaunuskreis insgesamt	509	93,1	1.279	96,2	511	90,4
außerhalb HTK	38	6,9	51	3,8	54	9,6
LB insgesamt	547	100,0	1.330	100,0	565	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

³ Wegen der Softwareprobleme konnten Betreuung und Beratung Fälle nach Geschlecht nicht ermittelt werden.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

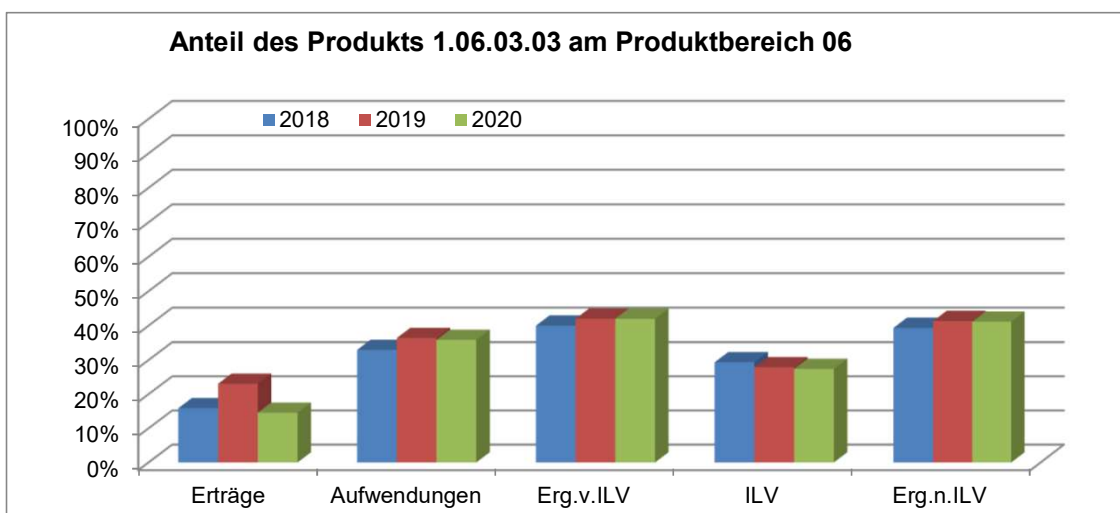
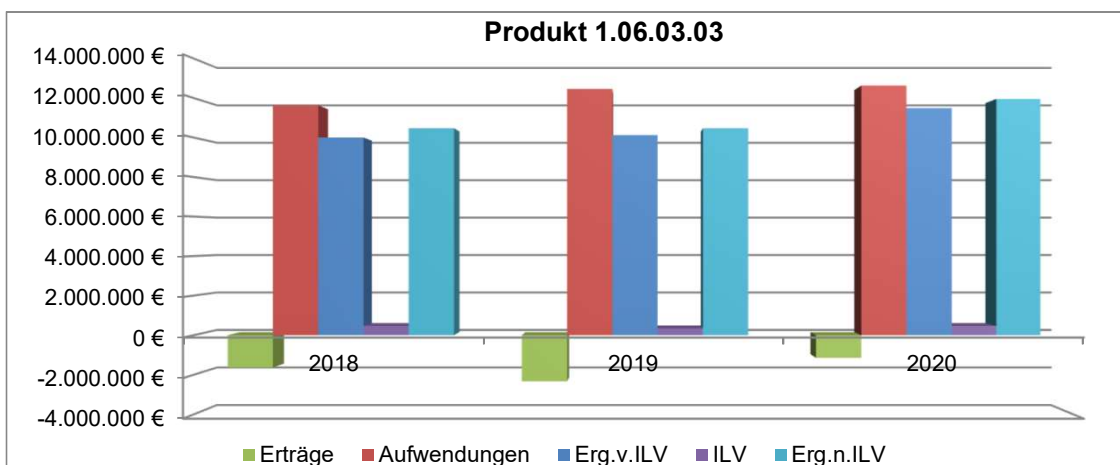
	2018	2019	2020
1 Erträge	-10.291.095 €	-10.106.810 €	-7.864.790 €
2 Aufwendungen	35.289.221 €	34.202.396 €	35.206.103 €
3 Erg.v.ILV	24.998.126 €	24.095.586 €	27.341.313 €
4 ILV	1.608.921 €	1.223.144 €	1.706.432 €
5 Erg.n.ILV	26.607.047 €	25.318.730 €	29.047.745 €

Produkt 1.06.03.03

Hilfen zur Erziehung

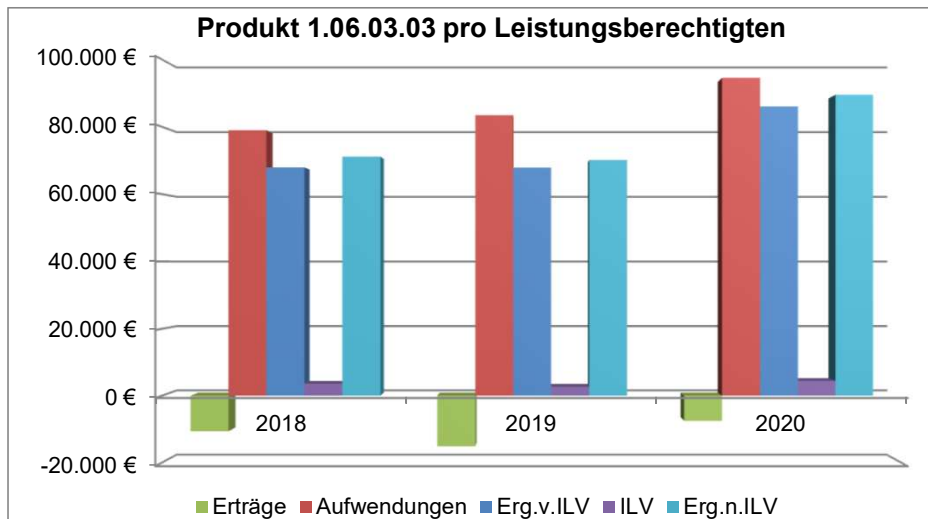
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.636.559 €	15,9%	-2.331.730 €	23,1%	-1.145.837 €	14,6%
2 Aufwendungen	11.636.270 €	33,0%	12.460.165 €	36,4%	12.635.336 €	35,9%
3 Erg.v.ILV	9.999.711 €	40,0%	10.128.435 €	42,0%	11.489.499 €	42,0%
4 ILV	472.401 €	29,4%	341.121 €	27,9%	467.835 €	27,4%
5 Erg.n.ILV	10.472.112 €	39,4%	10.469.556 €	41,4%	11.957.334 €	41,2%

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



Hilfen zur Erziehung pro Leistungsberechtigten

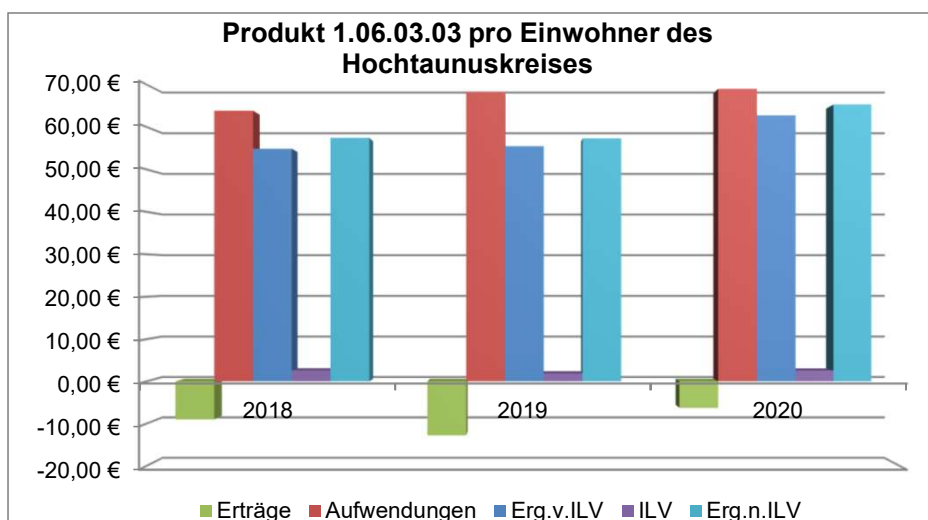
Produkt 1.06.03.03	2018	2019	2020
1 Erträge	-10.659 €	-15.162 €	-7.514 €
2 Aufwendungen	79.022 €	83.451 €	94.569 €
3 Erg.v.ILV	67.965 €	67.906 €	86.081 €
4 ILV	3.591 €	2.657 €	4.439 €
5 Erg.n.ILV	71.157 €	70.180 €	89.547 €



Hilfen zur Erziehung pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.03	2018	2019	2020
1 Erträge	-8,98 €	-12,76 €	-6,25 €
2 Aufwendungen	63,82 €	68,20 €	68,97 €
3 Erg.v.ILV	54,85 €	55,44 €	62,72 €
4 ILV	2,59 €	1,87 €	2,55 €
5 Erg.n.ILV	57,44 €	57,31 €	65,27 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	1.880,00	5060
	5481100	Erstattungen vom Land (FB 10.10)	89.760	86.000	87.400,00	1010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	556.644,75	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	100.000	100.000	71.156,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	882,94	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	9.064,50	1010
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	30.000	30.000	28.388,36	5060
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	60.000	60.000	48.343,35	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	3.000	3.000	1.500,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	290.000	300.000	269.368,68	5060
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	5.000	15.000	18.998,90	5070
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	5.000	5.000	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	30.000	27.203,45	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	5.953,64	5070
	5428011	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Us	500	500	0,00	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.100	1.100	1.052,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.845.560	1.861.800	1.145.836,97	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.396.308	2.106.434	1.964.016,49	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.600	200.905	210.718,79	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.890,42	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	71,87	1035
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	20.000	20.000	11.944,33	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.000	700	732,17	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.733,83	1010
	6850000	Reisekosten	24.000	24.000	12.559,06	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	425,50	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	957,19	1010
	6880040	Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	15.000	15.000	10.488,08	5070
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	17.181,01	1010
	66	Abschreibungen	51.724	47.000	-19.947,86	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	7.275,00	5090
	7250030	Jugendhilfestg.a.E.(Betreuung usw.)	3.750.000	3.100.000	3.225.881,22	5070
	7250031	Jugendhilfestg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	61.500	60.000	59.499,96	5070
	7250040	JHlStg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	12.000	12.000	5.953,64	5070
	7250041	JHlStg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usi.	500	500	0,00	5070
	7251000	Jugendhilfestg.i.E.	7.150.000	7.050.000	6.532.917,53	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	300.000	300.000	200.998,65	5070
	7282010	sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	200.000	200.000	407.435,91	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	0	0	-26.400,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.198.032	13.160.939	12.635.332,79	
		Verwaltungsergebnis	-12.352.472	-11.299.139	-11.489.495,82	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	0	3,07	1020
		Finanzergebnis	-2	0	-3,07	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.845.560	1.861.800	1.145.836,97	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.198.034	13.160.939	12.635.335,86	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.352.474	-11.299.139	-11.489.498,89	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.352.474	-11.299.139	-11.489.498,89	
	9100010	Umlage Raumkosten	201.899	233.154	150.246,07	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	241.654	247.337	149.662,08	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.162	3.210	4.301,42	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	49.638	53.066	41.474,49	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	167.175	162.040	122.151,18	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	662.530	698.809	467.835,24	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-13.015.004	-11.997.948	-11.957.334,13	

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 2021.
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 2021.
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. Durch die Gesetzesänderungen ab 05/2018 umgesetzt zu 2020 und erneute Änderung zum 10.06.2021 reduziert sich die Einnahme.
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.

Konto	Erläuterung
6771000	Aufwendungen für medizinische Sachverständige, Rechtsanwaltskosten, Dolmetscher und Gerichtskosten im Jugendhilfereich. Zum 01.09.2009 trat das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) in Kraft. Hierdurch können für das Jugendamt Verfahrenskosten entstehen. Aufgrund einer Gesetzesnovelle im Rahmen des Beurkundungsrechtes ist es seit 2017 erforderlich, Beurkundungen bei ausländischen Bürgern, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, einen vereidigten Dolmetscher zu verpflichten. Coronabedingt sind die Kosten in 2020 und 2021 vorübergehend rückläufig gewesen.
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. Coronabedingt sind die Kosten in 2020 und 2021 vorübergehend rückläufig gewesen.
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), Sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) außerhalb von Schulen, Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) und sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (§ 35 SGB VIII). Durch die Pandemie sind mehr ambulante Unterstützungen in den Familien notwendig gewesen.
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 / Inobhutnahme
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 Inobhutnahmen • 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 • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

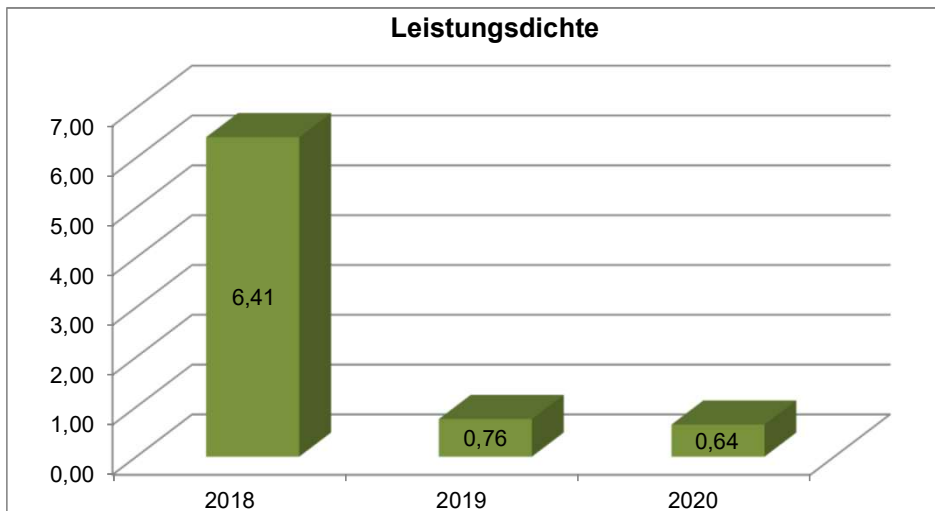
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

vom ASD betreute Kinder	2018	2019 ²	2020
Leistungsberechtigte	1.169	138	118
Leistungsdichte¹	6,41	0,76	0,64

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, 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	2018	2019 ²	2020
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	48	54	46
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	102	84	72
Betreuung und Beratung	860	-	-
Insgesamt	1.010	138	118

² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, 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 *

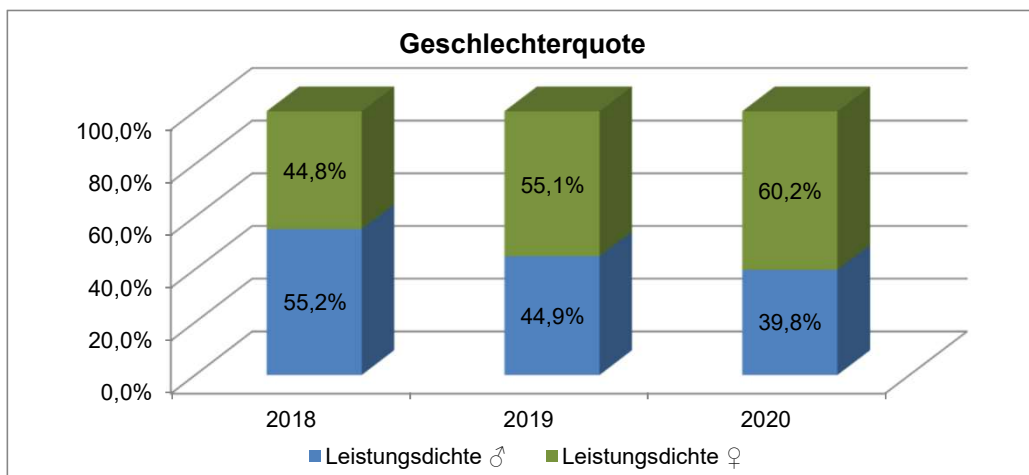
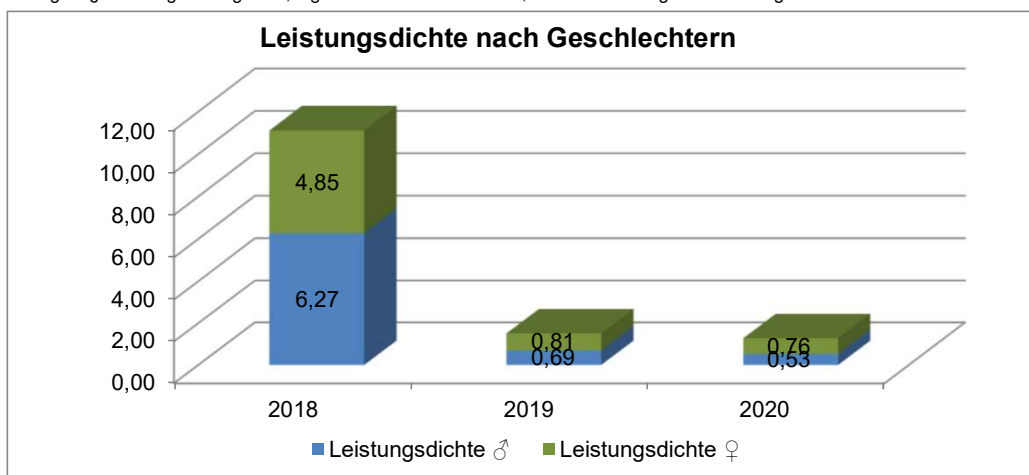
Geschlecht	2018	2019 ²	2020
männliche Leistungsberechtigte ♂	558	62	47
Leistungsdichte ¹ ♂	6,27	0,69	0,53
Anteil der ♂ LB an allen LB	55,2%	44,9%	39,8%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	452	76	71
Leistungsdichte ¹ ♀	4,85	0,81	0,76
Anteil der ♀ LB an allen LB	44,8%	55,1%	60,2%

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 Eingliederungshilfe, 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	2018		2019 ²		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	83	3,29	8	0,32	12	0,47
Glashütten	17	3,15	5	0,94	0	0,00
Grävenwiesbach	54	10,05	6	1,13	12	2,24
Königstein	107	6,43	10	0,60	6	0,36
Kronberg	88	4,81	5	0,27	6	0,33
Neu-Anspach	72	4,93	9	0,62	4	0,27
Oberursel	304	6,57	38	0,82	25	0,54
Schmitten	56	5,94	4	0,42	7	0,74
Steinbach	77	7,21	19	1,78	11	1,03
Usingen	49	3,38	10	0,68	13	0,88
Wehrheim	37	3,91	5	0,53	4	0,43
Weilrod	54	8,38	10	1,54	9	1,37
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	12	-	9	-	9	-
Insgesamt	1.010	6,41	138	0,76	118	0,64

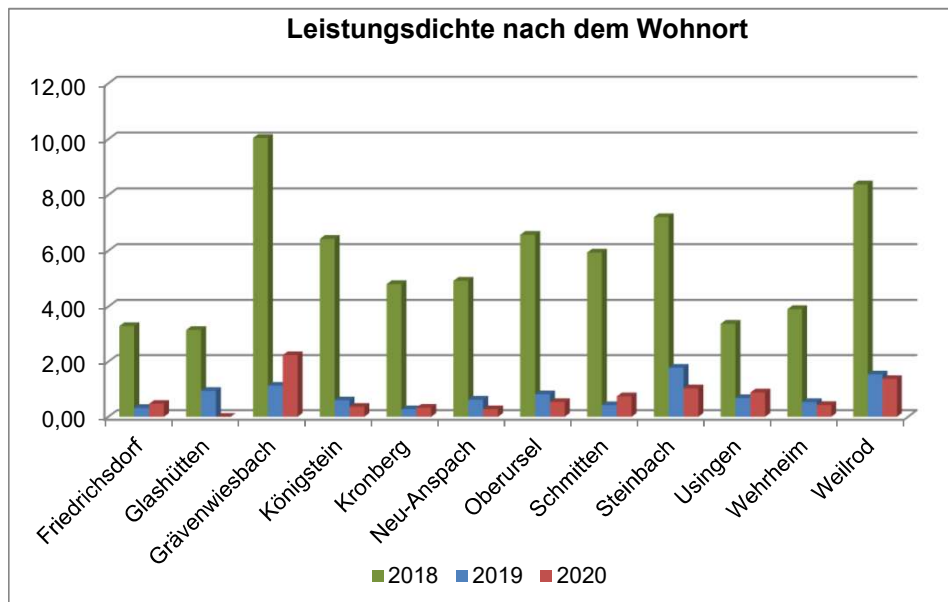
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

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 Eingliederungshilfe, 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*

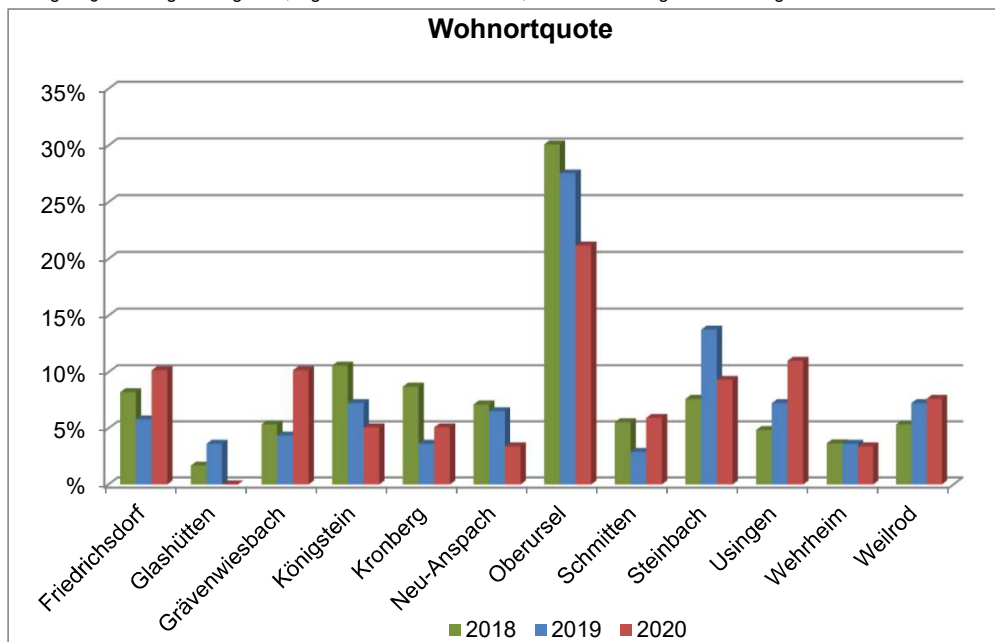
Wohnort	2018		2019 ²		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg						
Friedrichsdorf	83	8,2	8	5,8	12	10,2
Glashütten	17	1,7	5	3,6	0	0,0
Grävenwiesbach	54	5,3	6	4,3	12	10,2
Königstein	107	10,6	10	7,2	6	5,1
Kronberg	88	8,7	5	3,6	6	5,1
Neu-Anspach	72	7,1	9	6,5	4	3,4
Oberursel	304	30,1	38	27,5	25	21,2
Schmitten	56	5,5	4	2,9	7	5,9
Steinbach	77	7,6	19	13,8	11	9,3
Usingen	49	4,9	10	7,2	13	11,0
Wehrheim	37	3,7	5	3,6	4	3,4
Weilrod	54	5,3	10	7,2	9	7,6
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	12	1,2	9	6,5	9	7,6
Insgesamt	1.010	100,0	138	100,0	118	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 Eingliederungshilfe, 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	2018		2019 ²		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	91	18,48	11	2,22	7	1,43
3 bis unter 6 Jahre	107	20,12	10	1,87	10	1,82
6 bis unter 10 Jahre	178	24,78	14	1,91	11	1,52
10 bis unter 14 Jahre	235	31,13	18	2,37	19	2,43
14 bis unter 18 Jahre	269	35,03	31	4,02	25	3,24
18 bis unter 21 Jahre	104	18,42	44	8,10	42	7,88
21 Jahre und älter ¹	26	-	10	-	4	0,38
Insgesamt	1.010	26,37	138	3,60	118	3,07

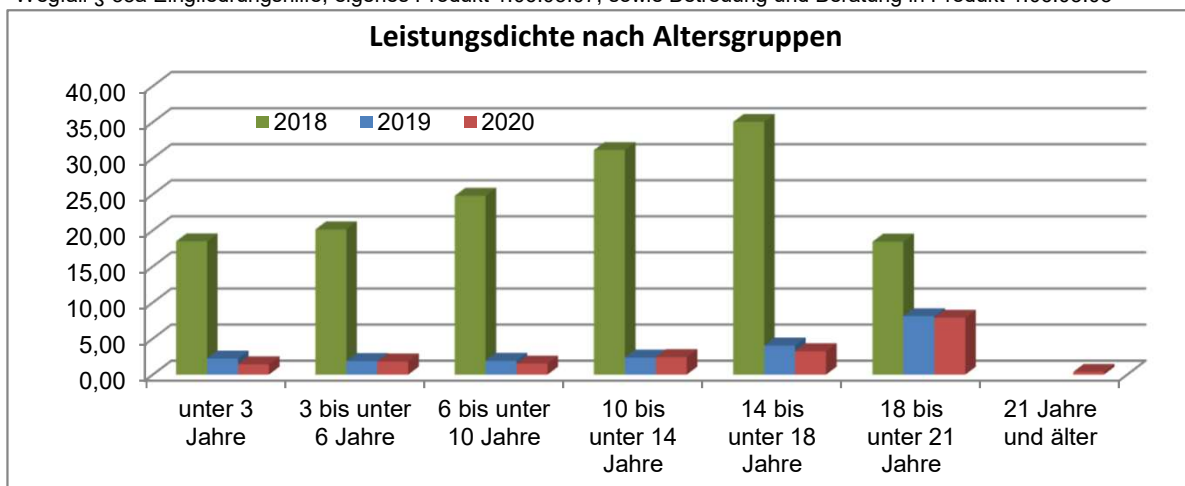
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

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.

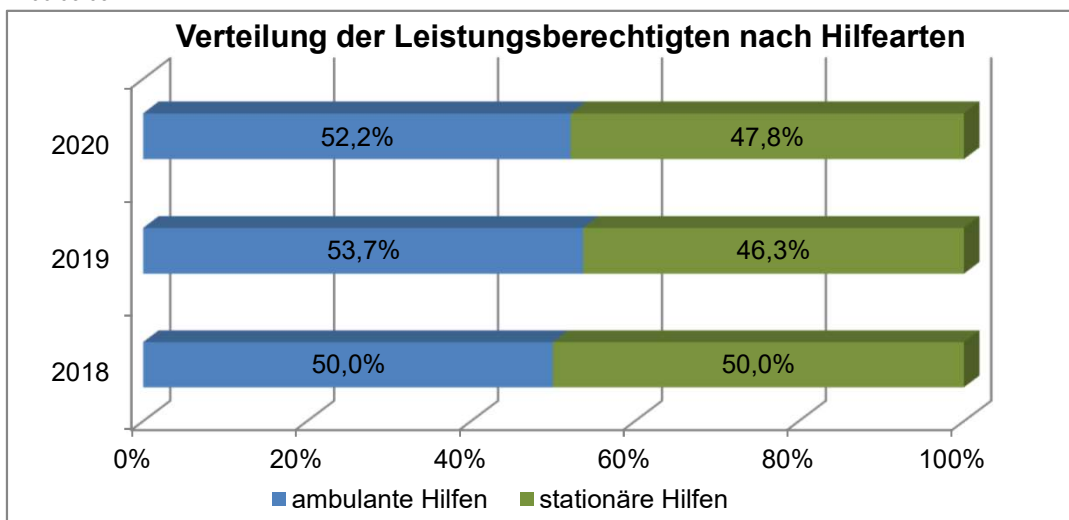
² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2018	2019 ²	2020
ambulante Hilfen	25	29	24
Quote	50,0%	53,7%	52,2%
stationäre Hilfen	25	25	22
Quote	50,0%	46,3%	47,8%
Leistungsberechtigte insgesamt	50	54	46
Quote insgesamt	100,0%	100,0%	100,0%

² Wegfall § 35a Eingliederungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Monetäre Entwicklung

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

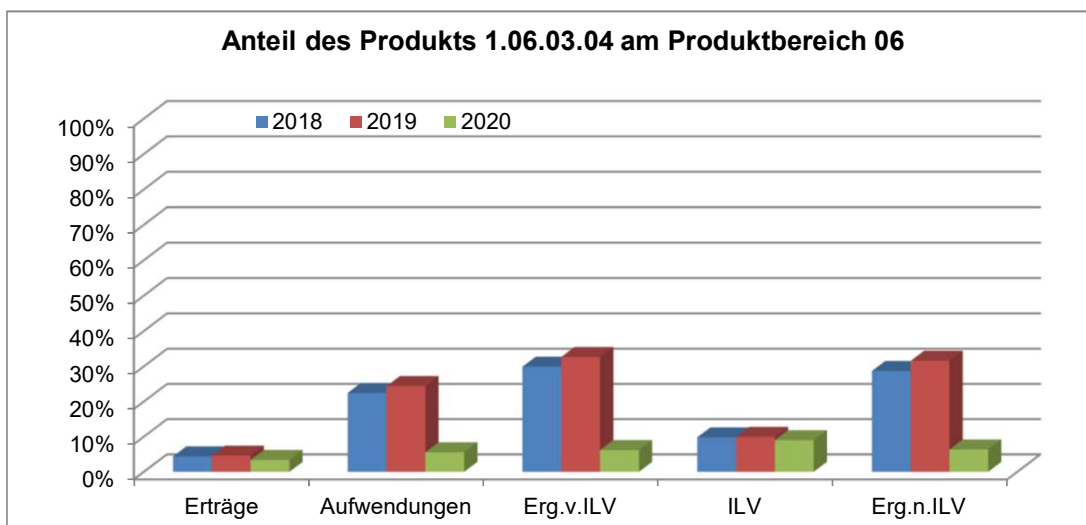
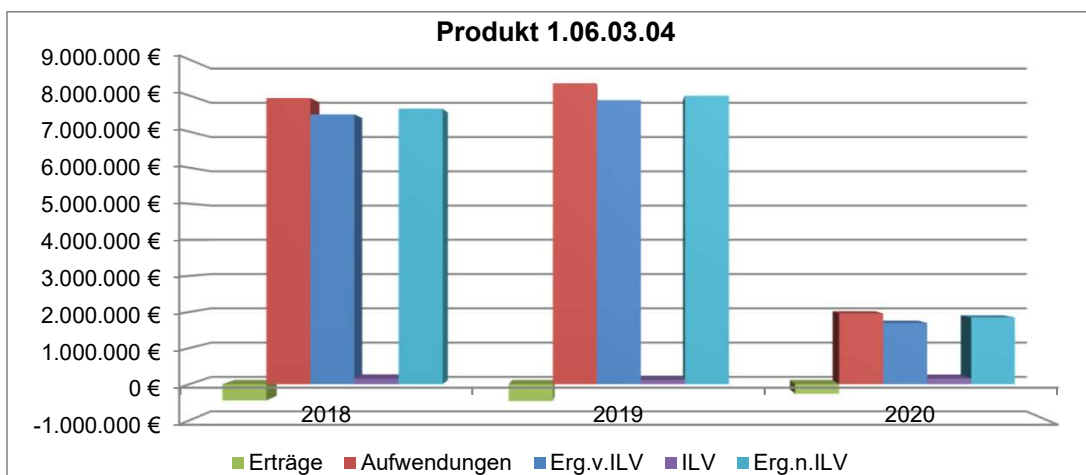
	2018	2019	2020
1 Erträge	-10.291.095 €	-10.106.810 €	-7.864.790 €
2 Aufwendungen	35.289.221 €	34.202.396 €	35.206.103 €
3 Erg.v.ILV	24.998.126 €	24.095.586 €	27.341.313 €
4 ILV	1.608.921 €	1.223.144 €	1.706.432 €
5 Erg.n.ILV	26.607.047 €	25.318.730 €	29.047.745 €

Produkt 1.06.03.04

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

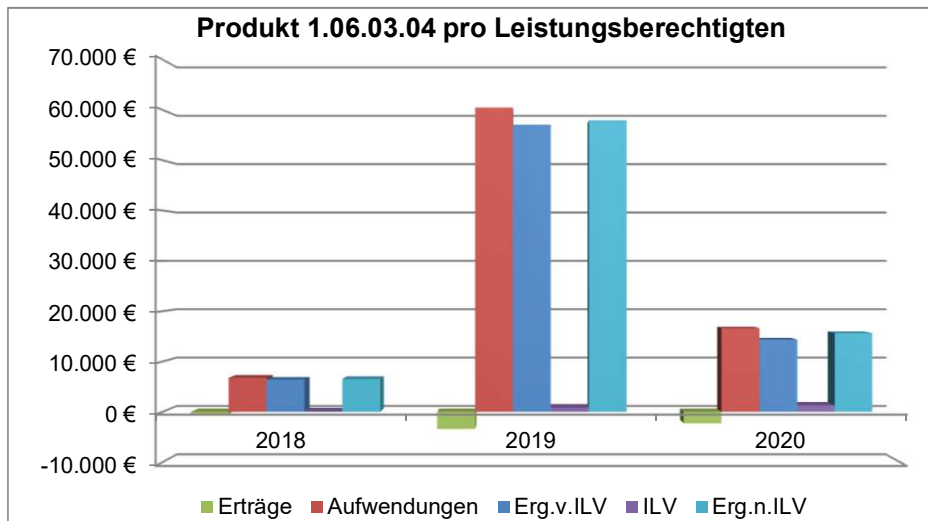
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-450.081 €	4,4%	-466.507 €	4,6%	-267.033 €	3,4%
2 Aufwendungen	7.929.038 €	22,5%	8.340.704 €	24,4%	1.960.593 €	5,6%
3 Erg.v.ILV	7.478.957 €	29,9%	7.874.197 €	32,7%	1.693.560 €	6,2%
4 ILV	157.907 €	9,8%	121.968 €	10,0%	153.448 €	9,0%
5 Erg.n.ILV	7.636.864 €	28,7%	7.996.165 €	31,6%	1.847.008 €	6,4%

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



Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Leistungsberechtigten

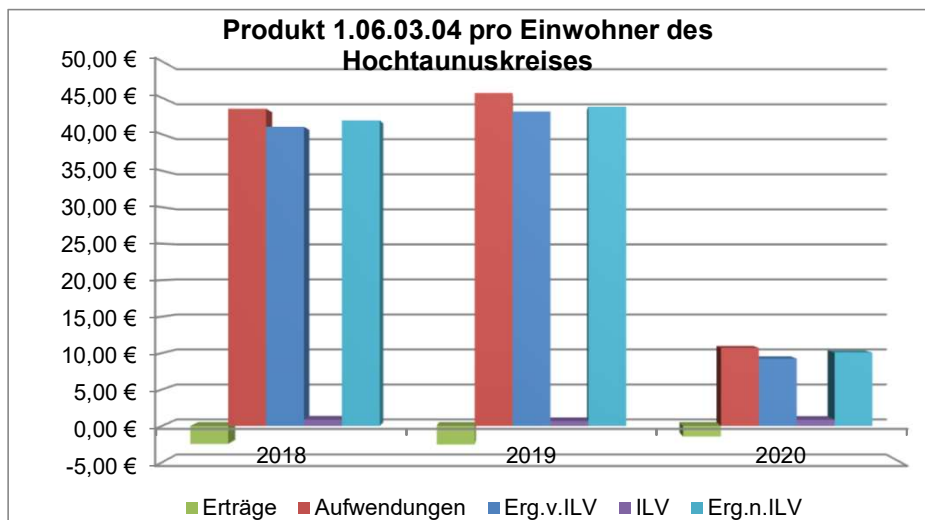
Produkt 1.06.03.04	2018	2019	2020
1 Erträge	-385 €	-3.380 €	-2.263 €
2 Aufwendungen	6.783 €	60.440 €	16.615 €
3 Erg.v.ILV	6.398 €	57.059 €	14.352 €
4 ILV	135 €	884 €	1.300 €
5 Erg.n.ILV	6.533 €	57.943 €	15.653 €



Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.04	2018	2019	2020
1 Erträge	-2,47 €	-2,55 €	-1,46 €
2 Aufwendungen	43,49 €	45,66 €	10,70 €
3 Erg.v.ILV	41,02 €	43,10 €	9,24 €
4 ILV	0,87 €	0,67 €	0,84 €
5 Erg.n.ILV	41,89 €	43,77 €	10,08 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	5070
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	60.000	64.559,55	5070
	5482010	Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	50.000	50.000	23.280,58	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	20.000	20.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	1.099,16	1010
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	10.000	3.033,97	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	9.000	9.000	6.956,38	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	2.700	2.700	831,32	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	1.000	4.000	700,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	30.000	30.000	28.678,51	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	135.000	135.000	120.144,98	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	1.000	5.000	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	30.000	17.680,44	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	70	70	68,16	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	344.970	356.970	267.033,05	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	389.125	271.537	312.602,78	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.030	12.910	11.628,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	800	311,37	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	71,85	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	228,78	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	59,26	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	13,64	1035
	6710000	Leasing	0	0	1.598,23	1035
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	10.324,00	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	18,44	1010
	6850000	Reisekosten	5.000	5.000	2.252,14	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	162,69	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	549,63	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	142	142	141,61	1020
	66	Abschreibungen	8.420	7.620	-58.437,27	
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	250.000	235.000	174.841,89	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E.	0	0	1.477,60	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	200.000	250.000	186.224,20	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	0	0	9.630,36	5070
	7250091	Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	0	0	-31.380,53	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	900.000	1.050.000	744.219,45	5070
	7251060	Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	600.000	600.000	546.948,87	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	0	0	26.038,38	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	70.000	70.000	-10.289,82	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	15.000	15.000	31.221,58	5070
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	134,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.451.717	2.518.209	1.960.591,13	
		Verwaltungsergebnis	-2.106.747	-2.161.239	-1.693.558,08	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	0	1,80	1020
		Finanzergebnis	-1	0	-1,80	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	344.970	356.970	267.033,05	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.451.718	2.518.209	1.960.592,93	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.106.748	-2.161.239	-1.693.559,88	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.106.748	-2.161.239	-1.693.559,88	
	9100010	Umlage Raumkosten	32.106	37.076	23.746,68	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	40.785	41.121	25.659,05	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.153	1.712	526,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	46.011	48.287	36.361,15	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	88.096	73.605	67.154,20	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	208.153	201.802	153.447,84	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.314.901	-2.363.041	-1.847.007,72	

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 2021
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. Kautions) 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.
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: Haftpflchtversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Konto	Erläuterung
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 coronabedingten Rechenergebnis 2021 und der Prognose für 2022.
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. 2022 wird mit einer ähnlichen Entwicklung wie 2021 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 Inobhutnahmekosten 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

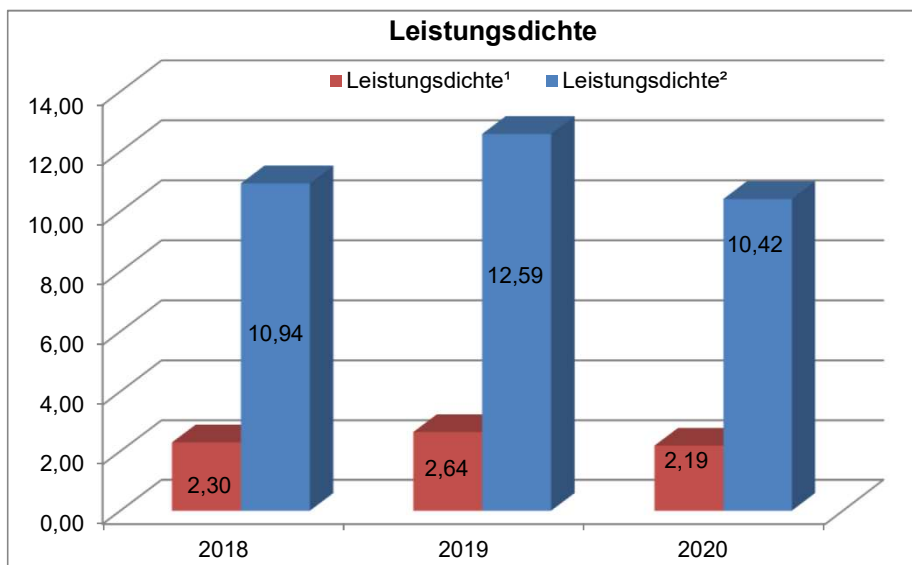
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendgerichtshilfen*

	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte	419	483	401
Leistungsdichte¹	2,30	2,64	2,19
Leistungsdichte²	10,94	12,59	10,42

* 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*

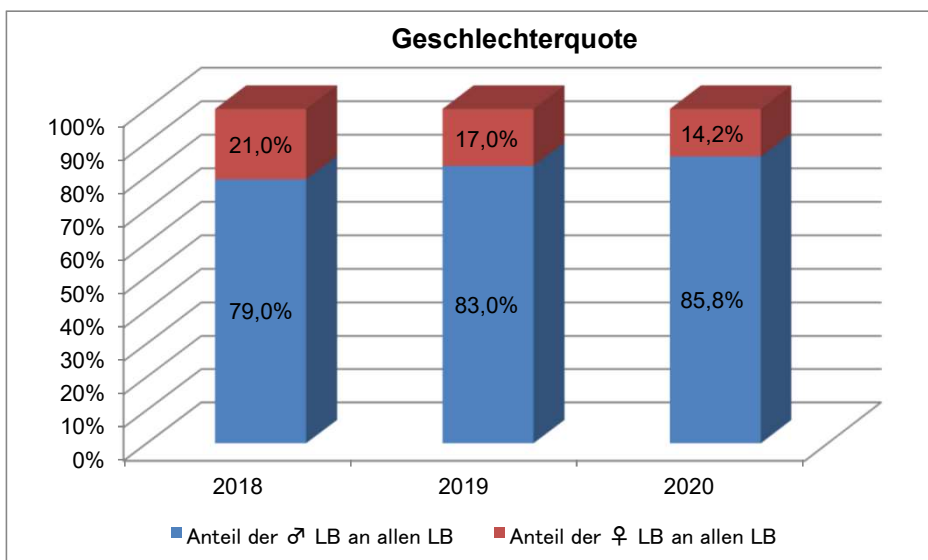
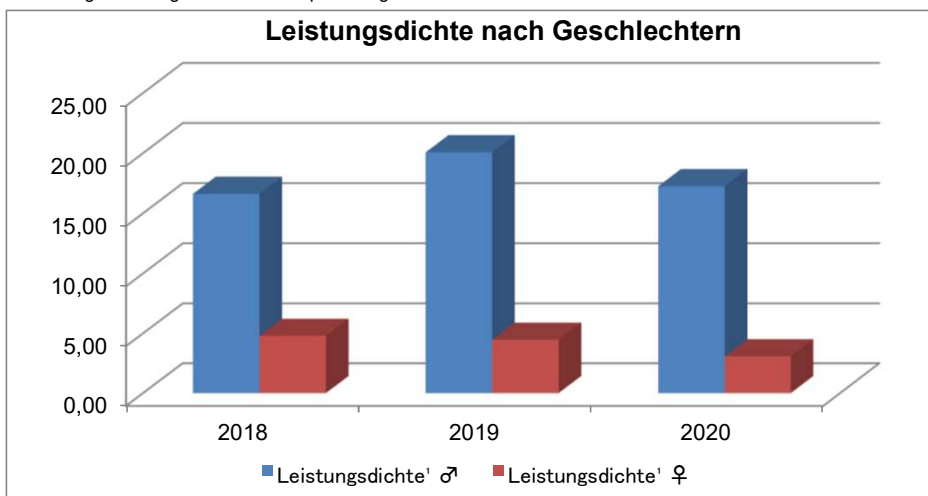
Geschlecht	2018	2019	2020
männliche Leistungsberechtigte ² ♂	331	401	344
Leistungsdichte ¹ ♂	16,61	20,06	17,25
Anteil der ♂ LB an allen LB	79,0%	83,0%	85,8%
weibliche Leistungsberechtigte ² ♀	88	82	57
Leistungsdichte ¹ ♀	4,79	4,46	3,07
Anteil der ♀ LB an allen LB	21,0%	17,0%	14,2%

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

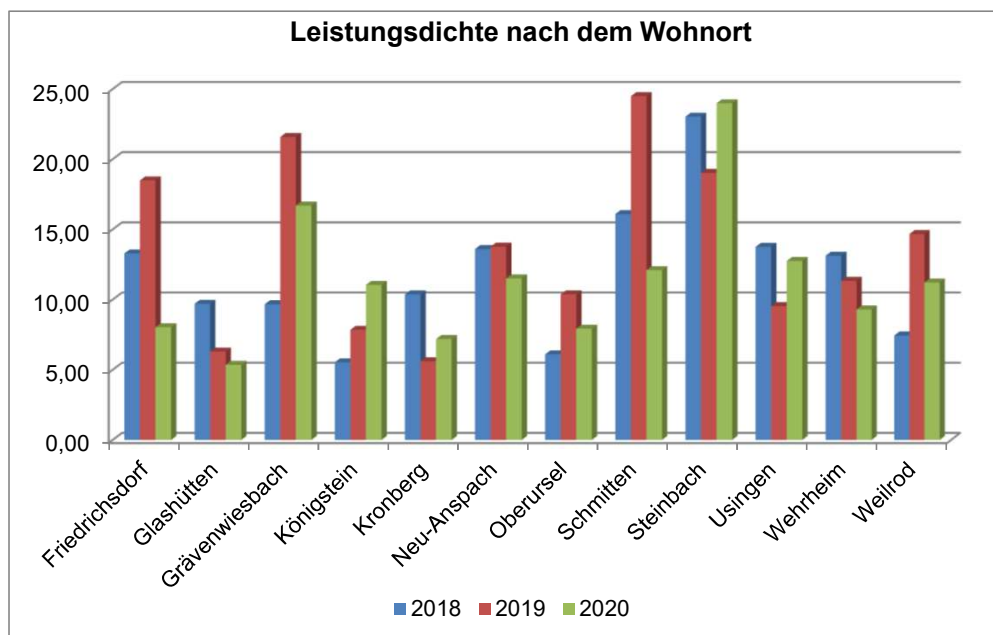
Wohnort	2018		2019		2020	
	LB ¹	LD	LB ¹	LD	LB ¹	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	67	13,29	94	18,49	42	8,03
Glashütten	11	9,70	7	6,29	6	5,35
Grävenwiesbach	11	9,67	24	21,58	19	16,70
Königstein	21	5,53	30	7,85	42	11,05
Kronberg	39	10,37	21	5,61	27	7,19
Neu-Anspach	41	13,60	41	13,77	34	11,51
Oberursel	60	6,10	102	10,37	78	7,93
Schmitten	32	16,09	49	24,49	24	12,10
Steinbach	54	23,03	45	19,03	56	23,98
Usingen	42	13,75	30	9,53	40	12,75
Wehrheim	26	13,12	22	11,33	18	9,29
Weilrod	9	7,44	18	14,67	14	11,22
außerhalb HTK	6	-	6	-	1	-
Insgesamt	419	10,94	489	12,74	401	10,42

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



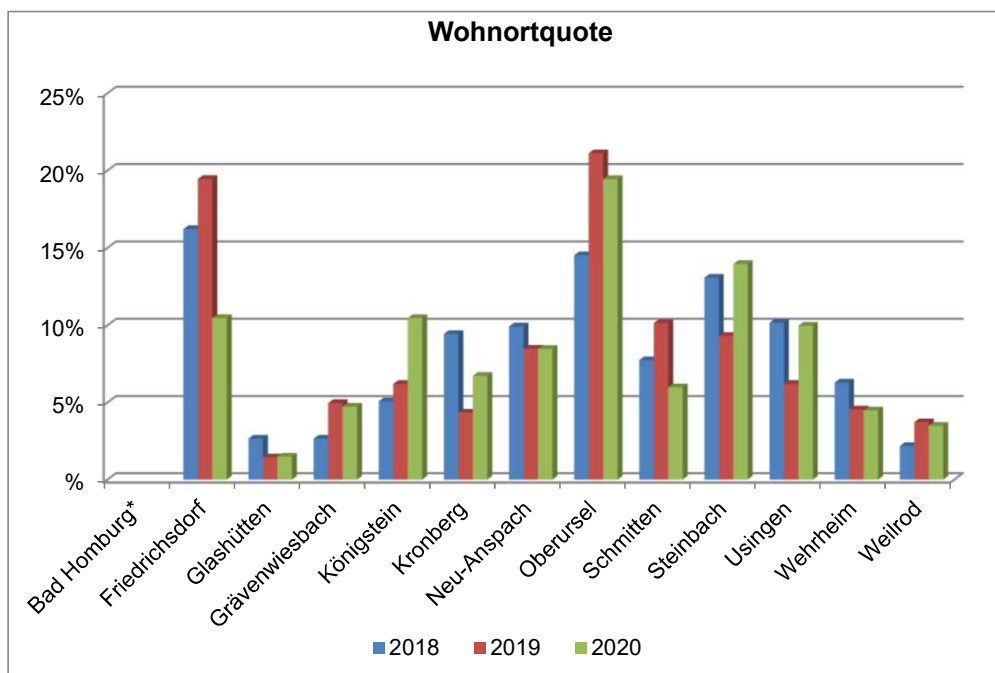
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Jugendgerichtshilfen

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB ¹	%	LB ¹	%	LB ¹	%
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	67	16,2	94	19,5	42	10,5
Glashütten	11	2,7	7	1,4	6	1,5
Grävenwiesbach	11	2,7	24	5,0	19	4,7
Königstein	21	5,1	30	6,2	42	10,5
Kronberg	39	9,4	21	4,3	27	6,7
Neu-Anspach	41	9,9	41	8,5	34	8,5
Oberursel	60	14,5	102	21,1	78	19,5
Schmitten	32	7,7	49	10,1	24	6,0
Steinbach	54	13,1	45	9,3	56	14,0
Usingen	42	10,2	30	6,2	40	10,0
Wehrheim	26	6,3	22	4,6	18	4,5
Weilrod	9	2,2	18	3,7	14	3,5
außerhalb HTK	-	-	-	-	1	-
Insgesamt	413	100,0	483	100,0	401	99,8

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*

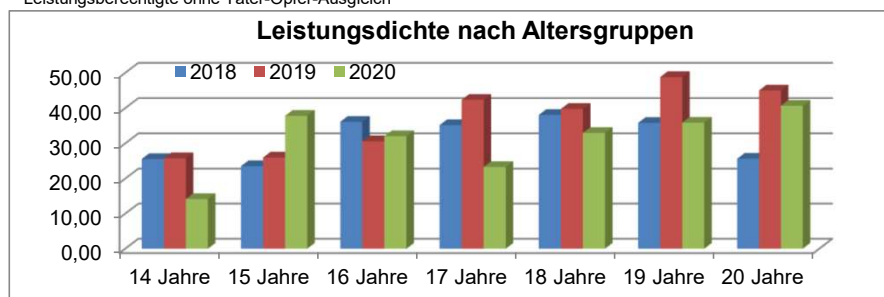
Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB ¹	LD	LB ¹	LD	LB ¹	LD
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	-
14 Jahre	49	25,60	48	25,81	27	14,19
15 Jahre	46	23,57	51	26,01	71	37,83
16 Jahre	70	36,14	60	30,61	63	32,06
17 Jahre	66	35,18	82	42,36	46	23,33
18 Jahre	75	38,09	73	39,78	62	32,98
19 Jahre	66	35,83	90	48,81	62	35,90
20 Jahre	47	25,67	79	45,01	70	40,70
ohne Altersangaben	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	419	31,45	483	36,73	401	30,74

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 Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich

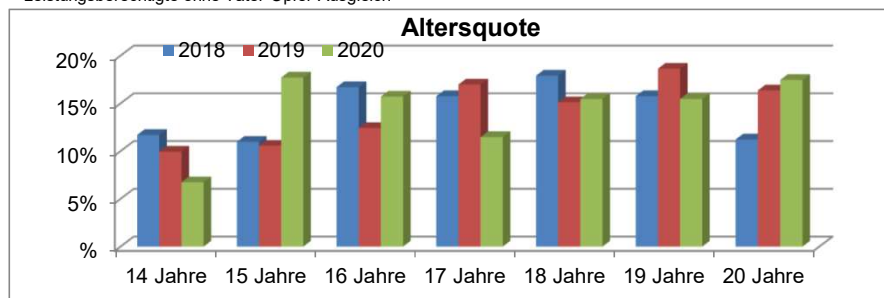


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Jugendgerichtshilfen

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB ¹	%	LB ¹	%	LB ¹	%
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	-
14 Jahre	49	11,7	48	9,9	27	6,7
15 Jahre	46	11,0	51	10,6	71	17,7
16 Jahre	70	16,7	60	12,4	63	15,7
17 Jahre	66	15,8	82	17,0	46	11,5
18 Jahre	75	17,9	73	15,1	62	15,5
19 Jahre	66	15,8	90	18,6	62	15,5
20 Jahre	47	11,2	79	16,4	70	17,5
ohne Altersangaben	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	419	100,0	483	100,0	401	100,0

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich

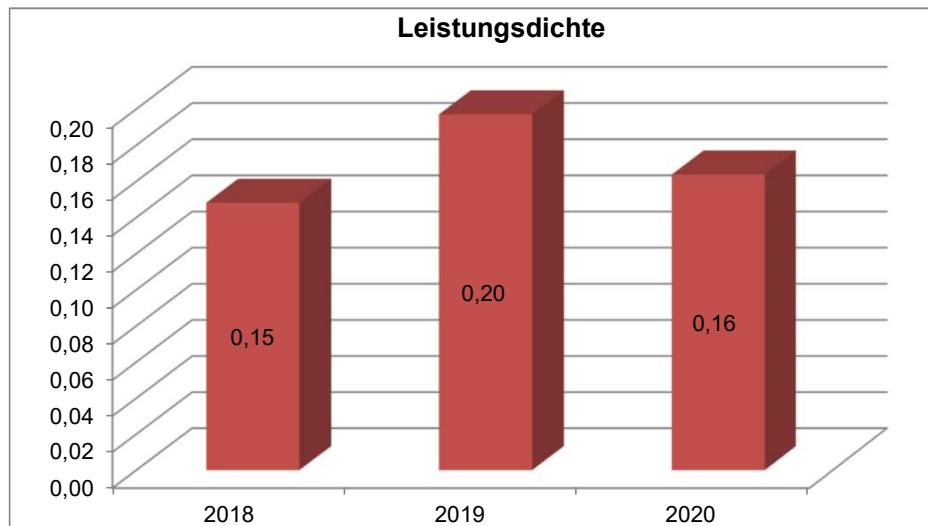


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Adoptionsvermittlung*

	2018	2019	2020
Eignungsfeststellungen für Adoptionen	14	14	13
Adoptionspflegen	5	12	13
Adoptionen	8	10	4
Leistungsdichte¹	0,15	0,20	0,16

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.

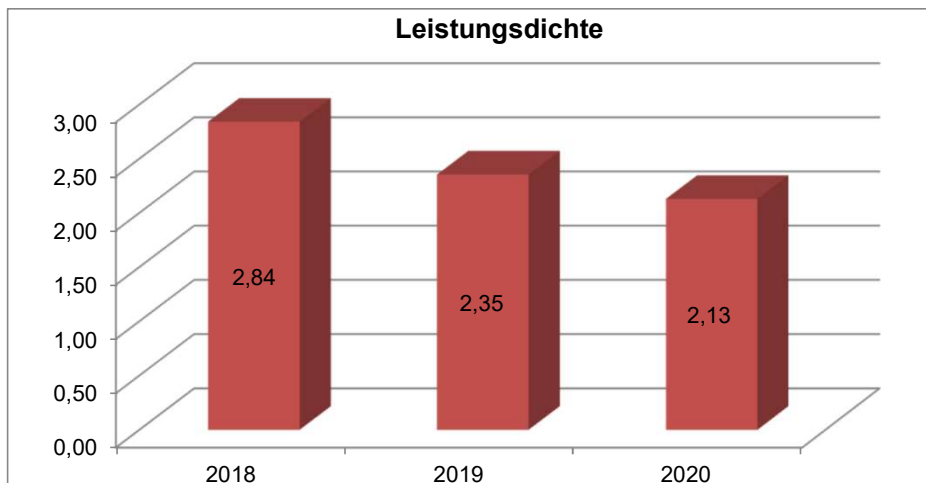


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft*

	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte	518	430	390
Leistungsdichte¹	2,84	2,35	2,13

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

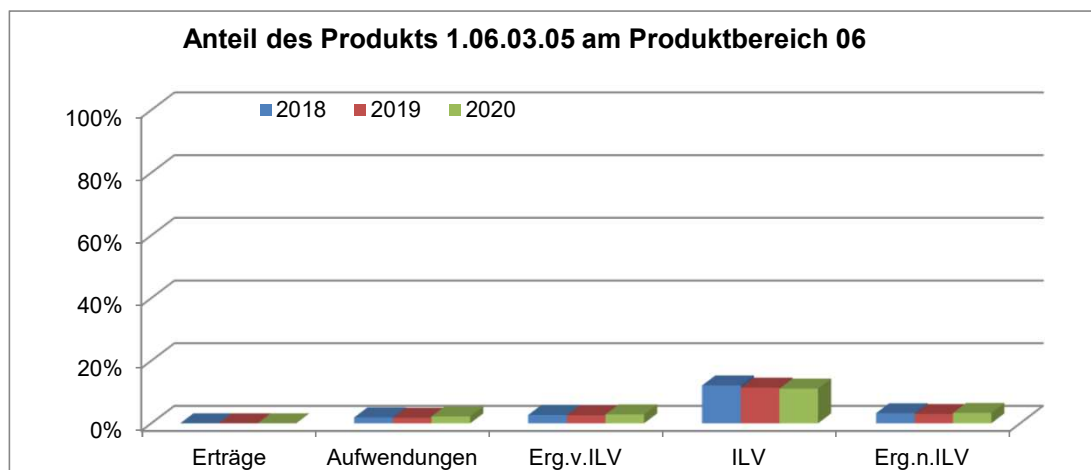
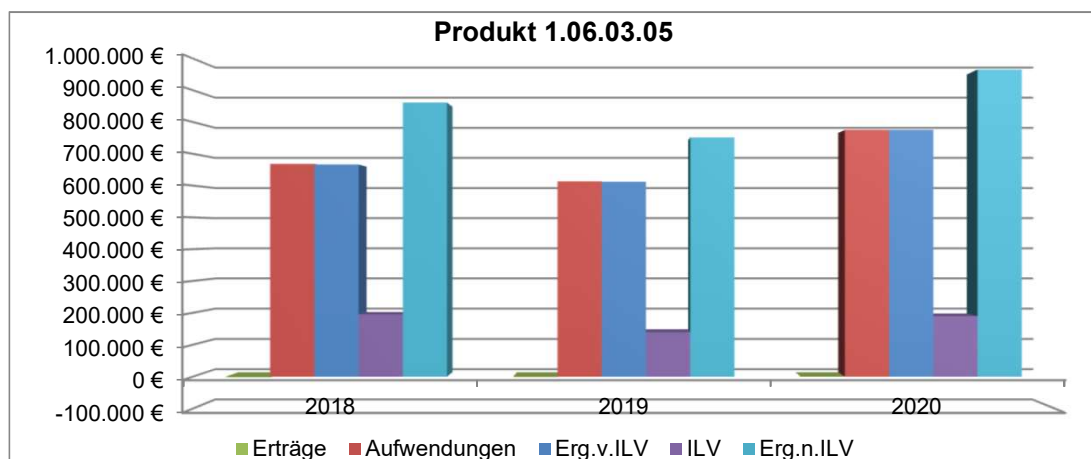
	2018	2019	2020
1 Erträge	-10.291.095 €	-10.106.810 €	-7.864.790 €
2 Aufwendungen	35.289.221 €	34.202.396 €	35.206.103 €
3 Erg.v.ILV	24.998.126 €	24.095.586 €	27.341.313 €
4 ILV	1.608.921 €	1.223.144 €	1.706.432 €
5 Erg.n.ILV	26.607.047 €	25.318.730 €	29.047.745 €

Produkt 1.06.03.05

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen

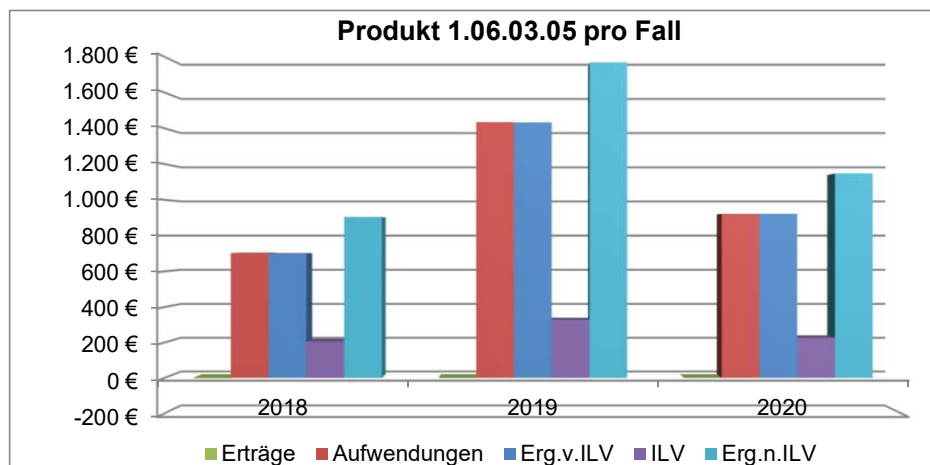
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-2.237 €	0,0%	-1.052 €	0,0%	-45 €	0,0%
2 Aufwendungen	668.421 €	1,9%	613.433 €	1,8%	775.474 €	2,2%
3 Erg.v.ILV	666.184 €	2,7%	612.381 €	2,5%	775.428 €	2,8%
4 ILV	194.830 €	12,1%	139.272 €	11,4%	189.875 €	11,1%
5 Erg.n.ILV	861.014 €	3,2%	751.653 €	3,0%	965.303 €	3,3%

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



Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Fall

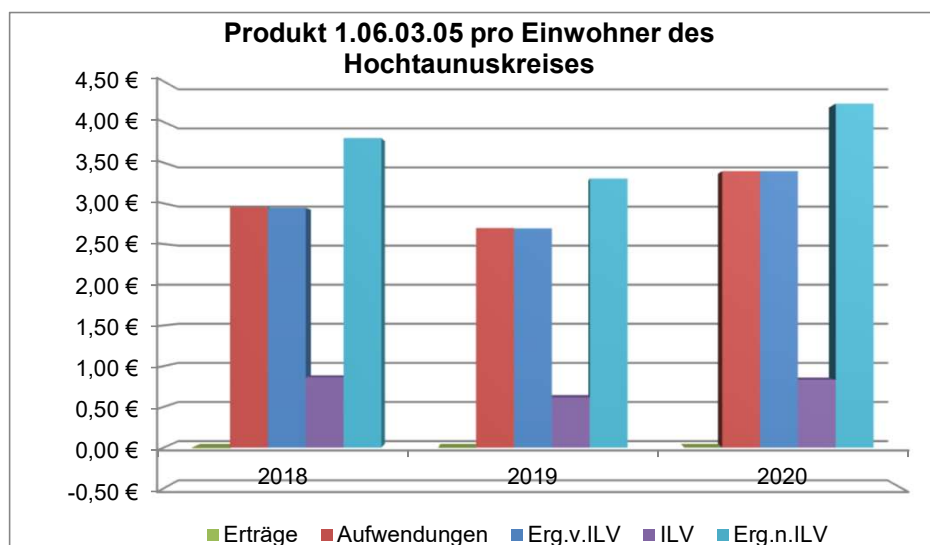
Produkt 1.06.03.05	2018	2019	2020
1 Erträge	-2 €	-1 €	0 €
2 Aufwendungen	702 €	1.435 €	922 €
3 Erg.v.ILV	700 €	1.433 €	922 €
4 ILV	205 €	328 €	226 €
5 Erg.n.ILV	904 €	1.769 €	1.148 €



Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt	2018	2019	2020
1 Erträge	-0,01 €	-0,01 €	0,00 €
2 Aufwendungen	3,67 €	3,36 €	4,23 €
3 Erg.v.ILV	3,65 €	3,35 €	4,23 €
4 ILV	1,07 €	0,76 €	1,04 €
5 Erg.n.ILV	4,72 €	4,11 €	5,27 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.400	2.400	0,00	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	50	50	45,36	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.450	2.450	45,36	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	836.708	730.836	746.046,64	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.269	10.495	12.934,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	0,00	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	25,01	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	117,51	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	100	196,50	1010
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	3.419,11	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	42,50	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	791,50	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4.778	4.778	4.777,85	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	4.300	3.600	3.353,12	5070
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	48,21	5070
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	20.000	20.000	3.721,50	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	886.555	779.809	775.473,85	
		Verwaltungsergebnis	-884.105	-777.359	-775.428,49	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.450	2.450	45,36	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	886.555	779.809	775.473,85	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-884.105	-777.359	-775.428,49	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-884.105	-777.359	-775.428,49	
	9100010	Umlage Raumkosten	64.214	74.157	46.721,84	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	78.770	80.120	49.284,15	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.441	2.140	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	49.638	53.066	41.352,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	73.040	55.233	52.516,41	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	267.106	264.717	189.874,52	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.151.211	-1.042.076	-965.303,01	

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 Konto 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. Beitragserhöhung in 2022 und 2023, sowie Zugänge für die Beistandschaft zu BECK Online.
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.

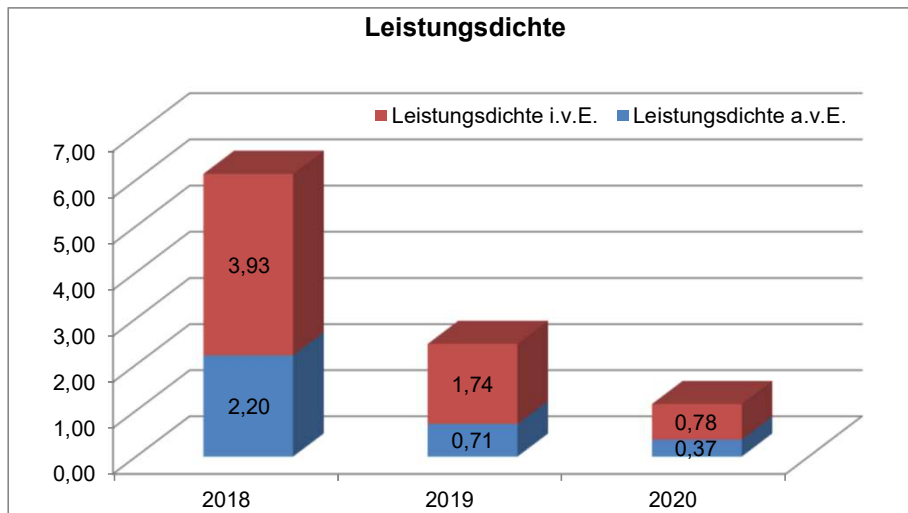
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060306	Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer
Produktverantwortlicher	Herr Heinz Rahn	
Stellvertreter	Herr Michael Glenzer	
➤ Produktbeschreibung • 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 • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

	2018	2019	2020
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	171	76	34
Leistungsdichte¹ i.v.E.	3,93	1,74	0,78
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	96	31	16
Leistungsdichte¹ a.v.E.	2,20	0,71	0,37
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	6,13	2,45	1,15

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

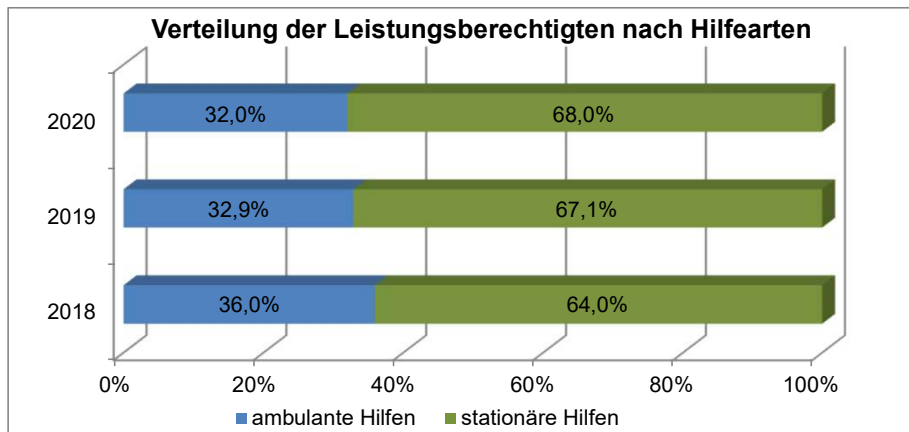
Anzahl der LB	2018	2019	2020
Heimunterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII	55	19	8
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	114	49	24
Inobhutnahmen § 42a SGB VIII	-	3	1
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1	4	0
Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater und Kind § 19 SGB VIII	1	1	1
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	-	-	-
Insgesamt	171	76	34

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2018	2019	2020
Vollzeitpflege § 33 SGB VII	4	2	-
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	24	2	2
sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2	2	2
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	64	24	12
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	2	1	-
Insgesamt	96	31	16

Leistungsberechtigte nach Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2018	2019	2020
ambulante Hilfen	64	24	16
Quote	36,0%	32,9%	32,0%
stationäre Hilfen	114	49	34
Quote	64,0%	67,1%	68,0%
Leistungsberechtigte insgesamt	178	73	50
Quote insgesamt	100,0%	100,0%	100,0%



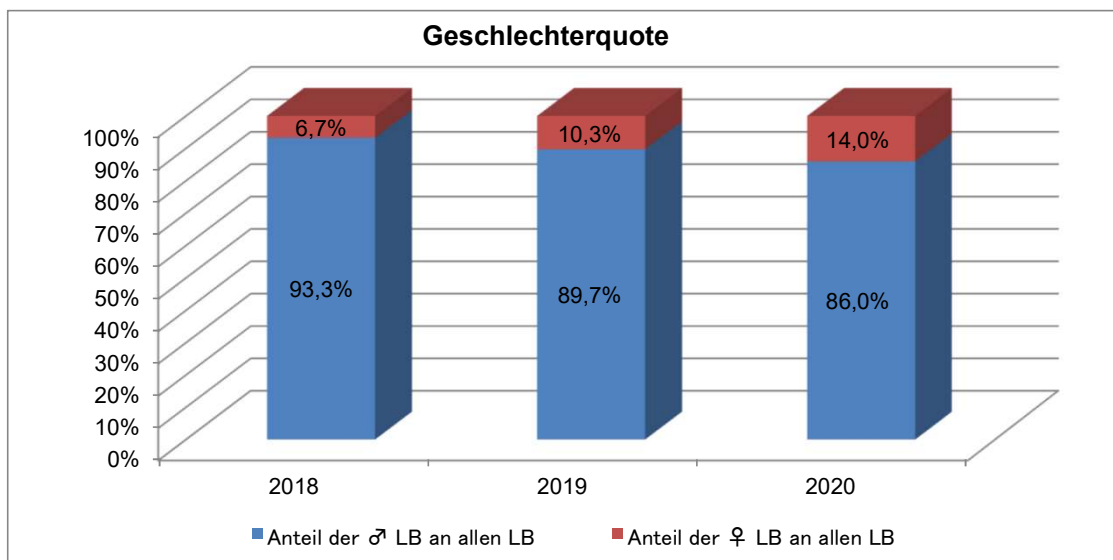
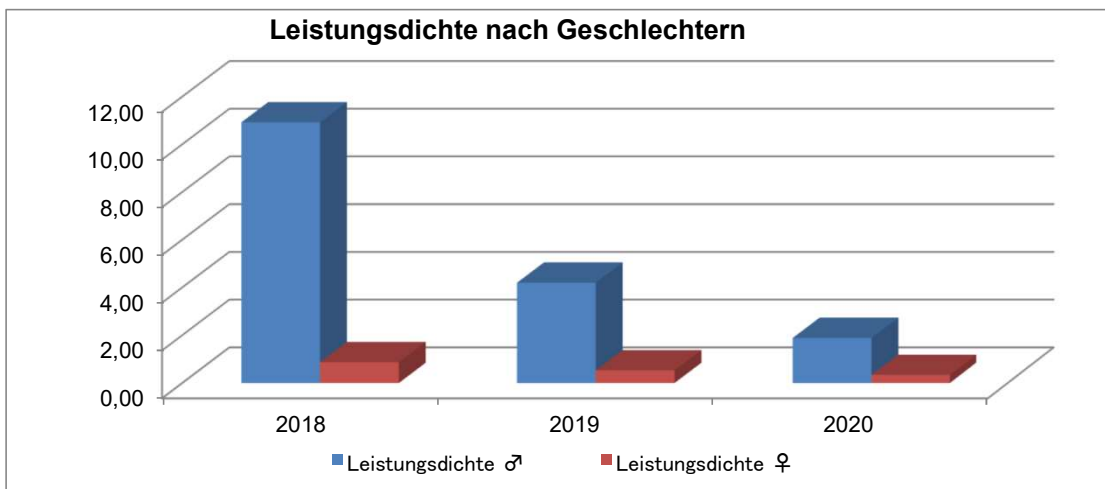
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge Volljährige Ausländer*

Geschlecht	2018	2019	2020
männliche Leistungsberechtigte ♂	249	96	43
Leistungsdichte ¹ ♂	10,92	4,20	1,89
Anteil der ♂ LB an allen LB	93,3%	89,7%	86,0%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	18	11	7
Leistungsdichte ¹ ♀	0,87	0,53	0,34
Anteil der ♀ LB an allen LB	6,7%	10,3%	14,0%

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.



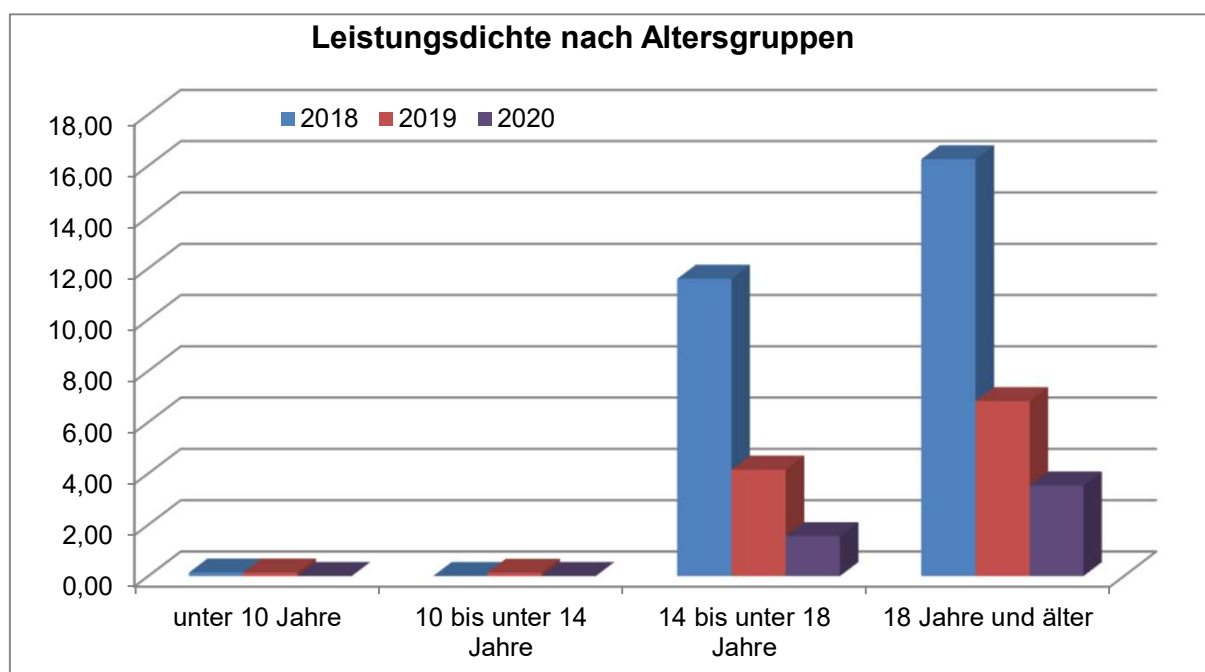
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 10 Jahre	1	0,14	1	0,14	0	0,00
10 bis unter 14 Jahre	0	0,00	1	0,13	1	0,00
14 bis unter 18 Jahre	89	11,59	32	4,15	12	1,56
18 Jahre und älter ¹	177	16,25	73	6,82	37	3,53
Insgesamt	267	6,13	107	2,45	50	1,15

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.



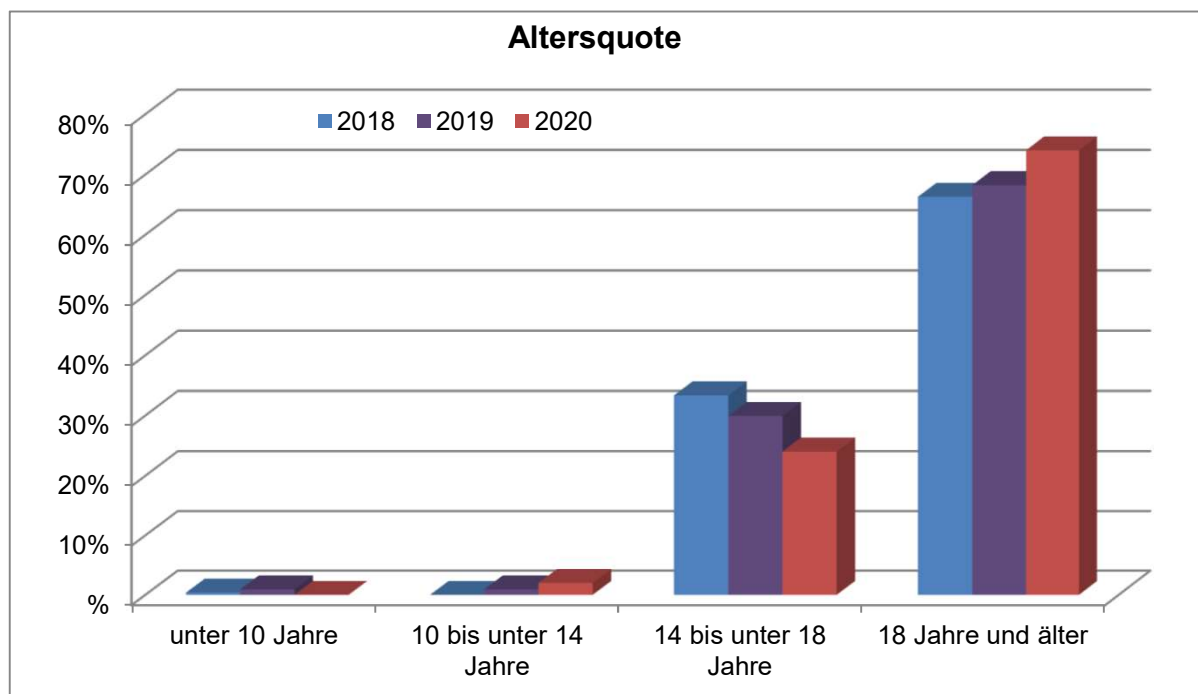
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 10 Jahre	1	0,4	1	0,9	0	0,0
10 bis unter 14 Jahre	0	0,0	1	0,9	1	2,0
14 bis unter 18 Jahre	89	33,3	32	29,9	12	24,0
18 Jahre und älter ¹	177	66,3	73	68,2	37	74,0
Altersquote insgesamt	267	100,0	107	100,0	50	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

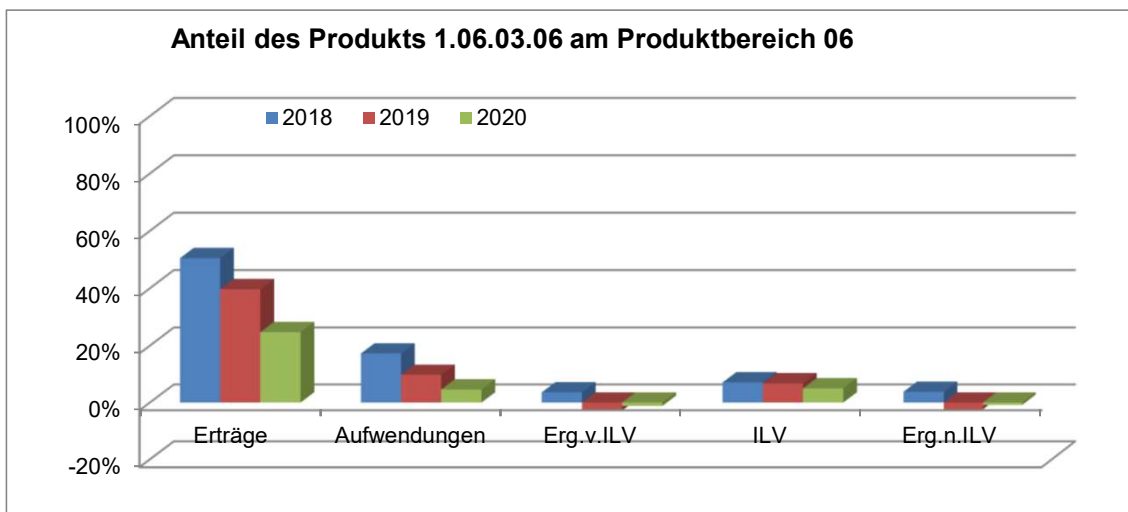
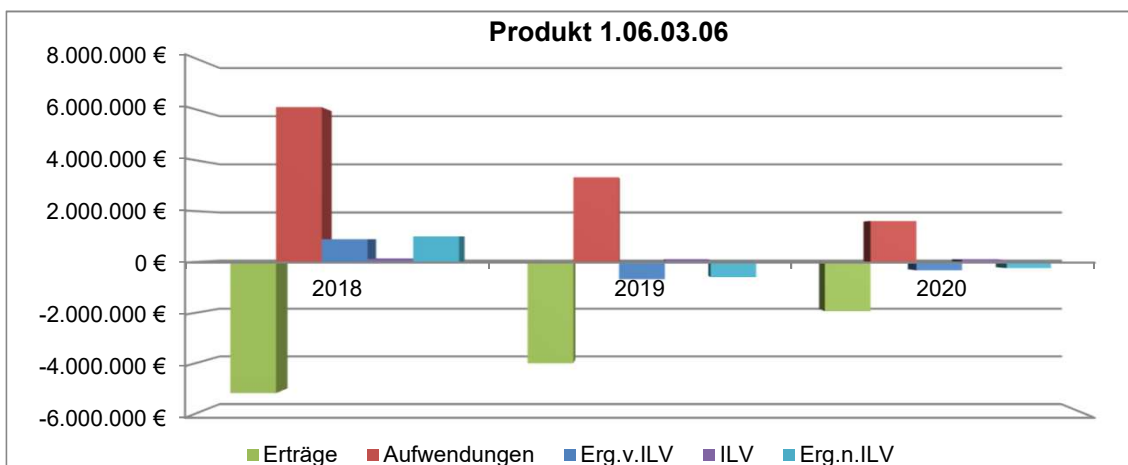
	2018	2019	2020
1 Erträge	-10.291.095 €	-10.106.810 €	-7.864.790 €
2 Aufwendungen	35.289.221 €	34.202.396 €	35.206.103 €
3 Erg.v.ILV	24.998.126 €	24.095.586 €	27.341.313 €
4 ILV	1.608.921 €	1.223.144 €	1.706.432 €
5 Erg.n.ILV	26.607.047 €	25.318.730 €	29.047.745 €

Produkt 1.06.03.06

Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

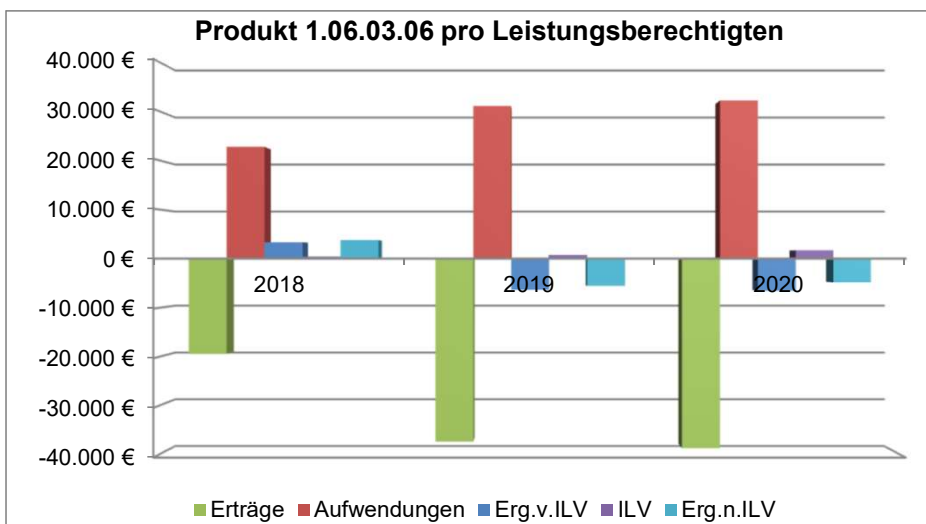
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-5.196.831 €	50,5%	-4.011.066 €	39,7%	-1.941.615 €	24,7%
2 Aufwendungen	6.090.952 €	17,3%	3.332.494 €	9,7%	1.614.151 €	4,6%
3 Erg.v.ILV	894.121 €	3,6%	-678.572 €	-2,8%	-327.464 €	-1,2%
4 ILV	114.296 €	7,1%	82.874 €	6,8%	85.224 €	5,0%
5 Erg.n.ILV	1.008.417 €	3,8%	-595.699 €	-2,4%	-242.240 €	-0,8%

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



Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

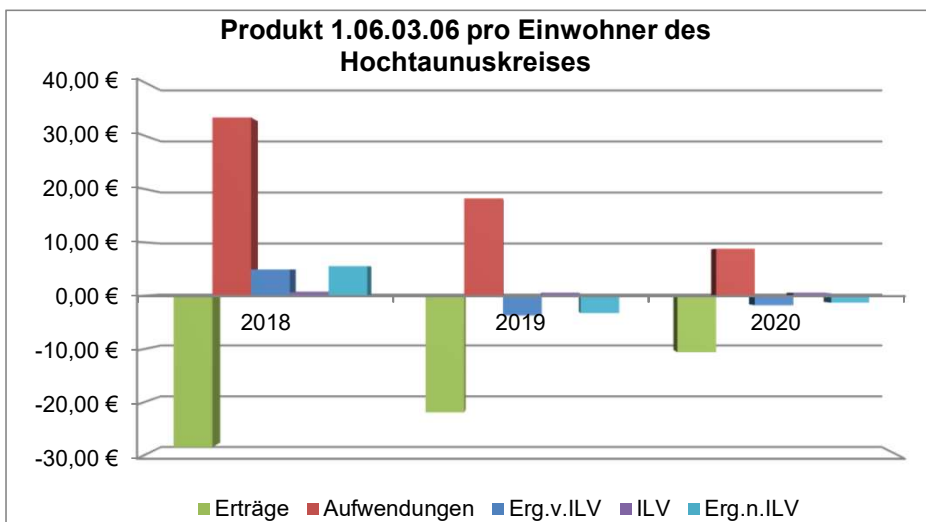
Produkt 1.06.03.06	2018	2019	2020
1 Erträge	-19.464 €	-37.487 €	-38.832 €
2 Aufwendungen	22.813 €	31.145 €	32.283 €
3 Erg.v.ILV	3.349 €	-6.342 €	-6.549 €
4 ILV	428 €	775 €	1.704 €
5 Erg.n.ILV	3.777 €	-5.567 €	-4.845 €



Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.06	2018	2019	2020
1 Erträge	-28,50 €	-21,96 €	-10,60 €
2 Aufwendungen	33,41 €	18,24 €	8,81 €
3 Erg.v.ILV	4,90 €	-3,71 €	-1,79 €
4 ILV	0,63 €	0,45 €	0,47 €
5 Erg.n.ILV	5,53 €	-3,26 €	-1,32 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	1.750.000	2.100.000	1.636.572,02	5070
	5481030	Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	7.000	7.000	32.202,55	5070
	5481040	Erstattungen vom Land (BHG)	60.000	60.000	106.800,00	5070
	5481050	Erstattungen vom Land (UmA Personal)	60.000	60.000	145.125,00	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	20.000	20.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.836,00	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	2.835,85	1010
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Eintr.	1.200	1.200	0,00	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	1.000	1.000	0,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	1.000	8.000	-397,17	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	2.000	20.000	-24.042,07	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	5.000	5.000	-4.527,72	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	25.000	40.000	41.917,27	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	300	283,56	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.932.500	2.322.500	1.941.605,29	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	290.808	265.946	239.490,16	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.872	56.435	76.641,30	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	0,00	1035
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	260	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	0	14.240	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	6.680	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	17.580	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	150	150	114,09	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	3.000	380,48	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	77,63	1010
	6850000	Reisekosten	2.500	2.500	677,38	1010
	66	Abschreibungen	5.600	5.100	-7.187,36	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	175.100	170.000	113.130,20	5070
	7250006	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	80.000	100.000	55.852,62	5040
	7250007	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	40.000	50.000	26.863,74	5040
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	33.000	33.000	28.734,66	5070
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	2.000	2.000	0,00	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	485.130	471.000	209.328,04	5070
	7251006	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	40.000	50.000	10.593,05	5040
	7251007	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHG)	30.000	50.000	6.055,50	5040

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	7251050	Jugendhilfestg.i.E.(junge Volljährige.)	800.000	1.234.000	734.177,72	5070
	7251060	Jugendhilfestg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	50.000	10.000	12.186,84	5070
	7251070	Jugendhilfestg.i.E.(seelisch behinderte)	30.000	30.000	0,00	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	1.000	1.000	235,42	5070
	7282030	sonst.soz.Erstattungen Gemeinden (BHG)	60.000	60.000	106.800,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.183.810	2.633.541	1.614.151,47	
		Verwaltungsergebnis	-251.310	-311.041	327.453,82	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	9,69	1020
		Finanzergebnis	0	0	9,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.932.500	2.322.500	1.941.614,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.183.810	2.633.541	1.614.151,47	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-251.310	-311.041	327.463,51	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-251.310	-311.041	327.463,51	
	9100010	Umlage Raumkosten	24.630	28.442	17.892,40	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	31.943	32.043	19.015,65	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	1.070	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.342	37.496	21.063,64	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	114.444	130.093	85.223,98	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-365.754	-441.134	242.239,53	

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 zu erwartenden Fallzahlen, die ein Ende des Rücklaufs abwarten.
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 2021 fanden bisher drei Inobhutnahmen statt.
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. Kautions) 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. Die Heranziehungsrichtlinien wurden zum 10.06.2021 erneut geändert.
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.
6179000	Aufgrund des im Juli 2011 in Kraft getreten neuen Vormundschaftsgesetz sind Vormünder verpflichtet, sich regelmäßig mit ihren Mündels zu treffen. Dieses Konto beinhaltet Mittel, um Mündel zu Gesprächen außerhalb von Einrichtungen z.B. in ein Cafe einladen zu können und für kleine Geburtstagsgeschenke (gesetzliche Leistung).
6771000	Aufgrund der Entscheidung des BGH im Mai 2013 beschlossen die Gerichte in asyl- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten keine Bestellung eines anwaltlichen Ergänzungspflegers

Konto	Erläuterung
	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 Hochtaunuskreis 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 2021.
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 Kosten für unbegleitete Minderjährige werden vom übergeordneten Kostenträger erstattet. Prognostisch wird mit einem erneuten Anstieg der Fallzahlen gerechnet.
7251006	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer 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.

Konto	Erläuterung
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 • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

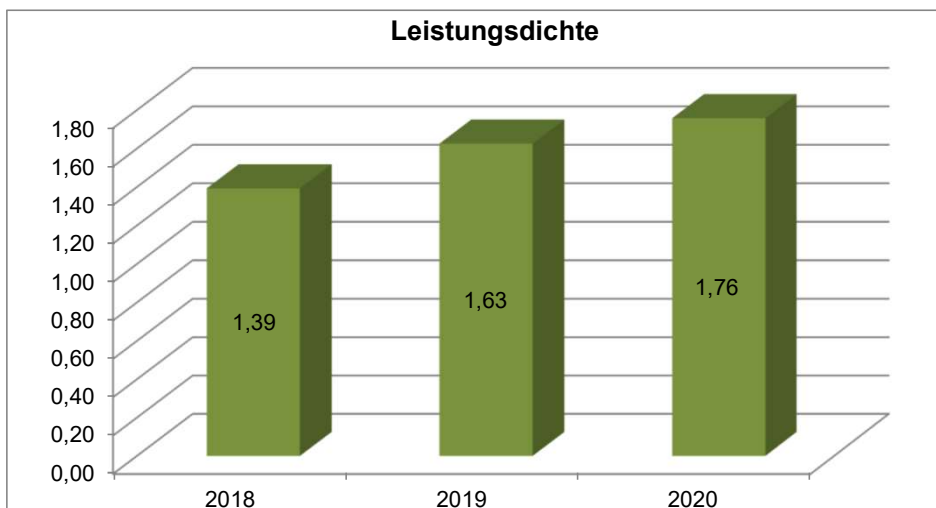
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

vom ASD betreute Kinder	2018	2019**	2020
Leistungsberechtigte	254	297	322
Leistungsdichte¹	1,39	1,63	1,76

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.

**Neues Produkt ab 2020



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII im Hochtaunuskreis

Anzahl der Hilfen	2018	2019	2020
Eingliederungshilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	48	58	62
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	206	239	260
Insgesamt	254	297	322

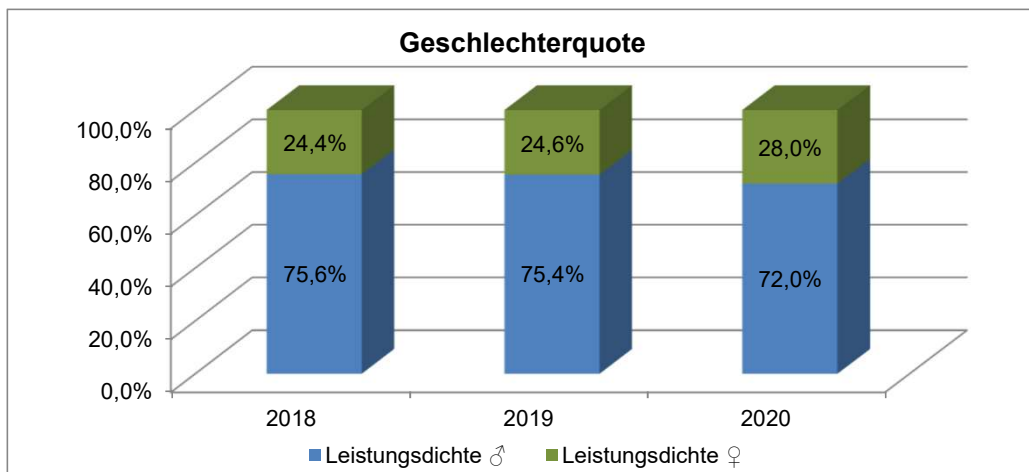
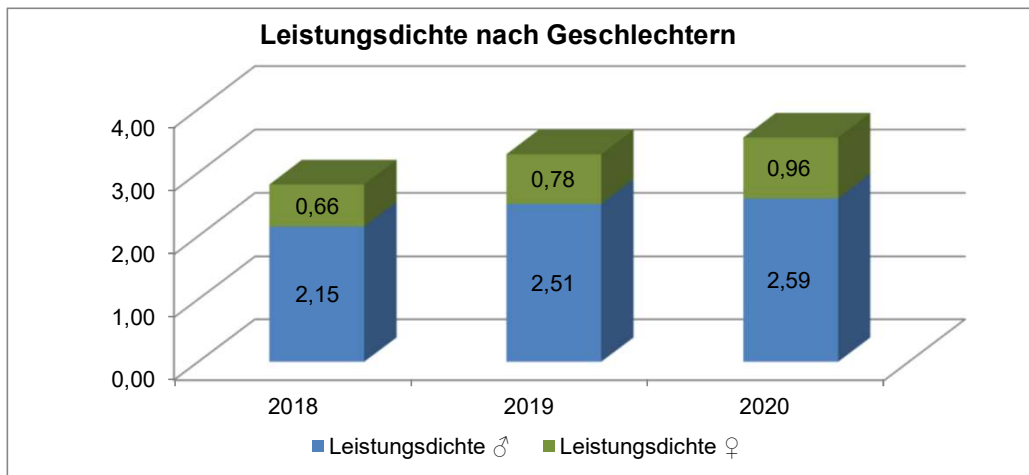
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII *

Geschlecht	2018	2019	2020
männliche Leistungsberechtigte ♂	192	224	232
Leistungsdichte ¹ ♂	2,15	2,51	2,59
Anteil der ♂ LB an allen LB	75,6%	75,4%	72,0%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	62	73	90
Leistungsdichte ¹ ♀	0,66	0,78	0,96
Anteil der ♀ LB an allen LB	24,4%	24,6%	28,0%

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*

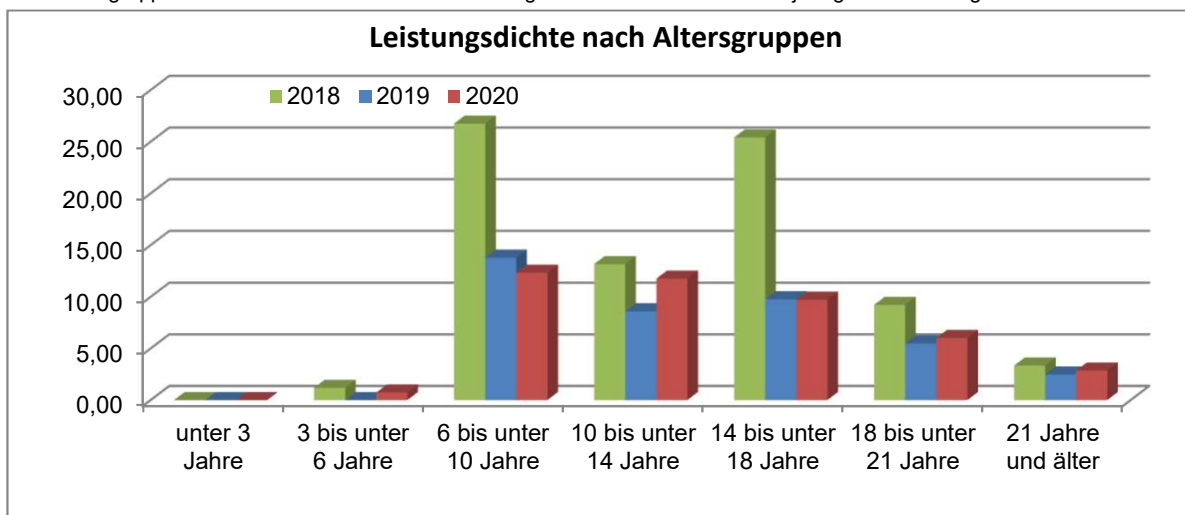
Altersgruppe	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3 bis unter 6 Jahre	3	1,18	0	0,00	4	0,73
6 bis unter 10 Jahre	64	26,74	99	13,78	89	12,33
10 bis unter 14 Jahre	70	13,16	65	8,61	92	11,75
14 bis unter 18 Jahre	69	25,41	75	9,77	75	9,72
18 bis unter 21 Jahre	24	9,22	31	5,49	32	6,01
21 Jahre und älter ¹	24	3,34	27	2,48	30	2,86
Insgesamt	254	6,63	297	7,75	322	8,37

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Die Altersgruppe der 21- Jahre und älter werden bezogen auf die 21- bis unter 24-jährige Bevölkerung.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII nach dem Wohnort*

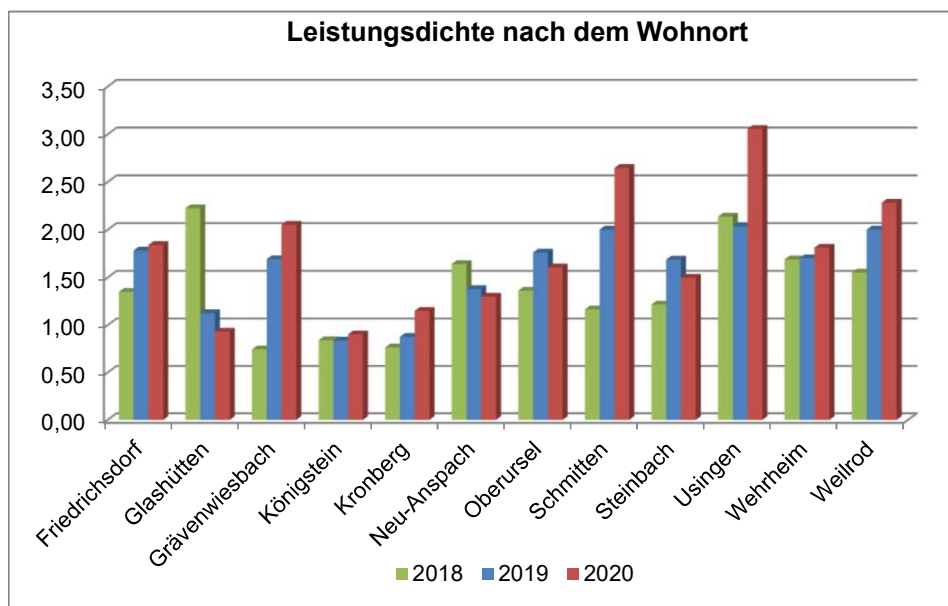
Wohnort	2018		2019		2020	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	34	1,35	45	1,78	47	1,84
Glashütten	12	2,23	6	1,13	5	0,93
Grävenwiesbach	4	0,74	9	1,69	11	2,05
Königstein	14	0,84	14	0,84	15	0,90
Kronberg	14	0,76	16	0,88	21	1,15
Neu-Anspach	24	1,64	20	1,38	19	1,30
Oberursel	63	1,36	82	1,76	75	1,61
Schmitten	11	1,17	19	2,00	25	2,65
Steinbach	13	1,22	18	1,69	16	1,50
Usingen	31	2,14	30	2,03	45	3,06
Wehrheim	16	1,69	16	1,70	17	1,81
Weilrod	10	1,55	13	2,00	15	2,28
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	8	0,04	9	-	11	-
Insgesamt	254	1,39	297	1,63	322	1,76

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.



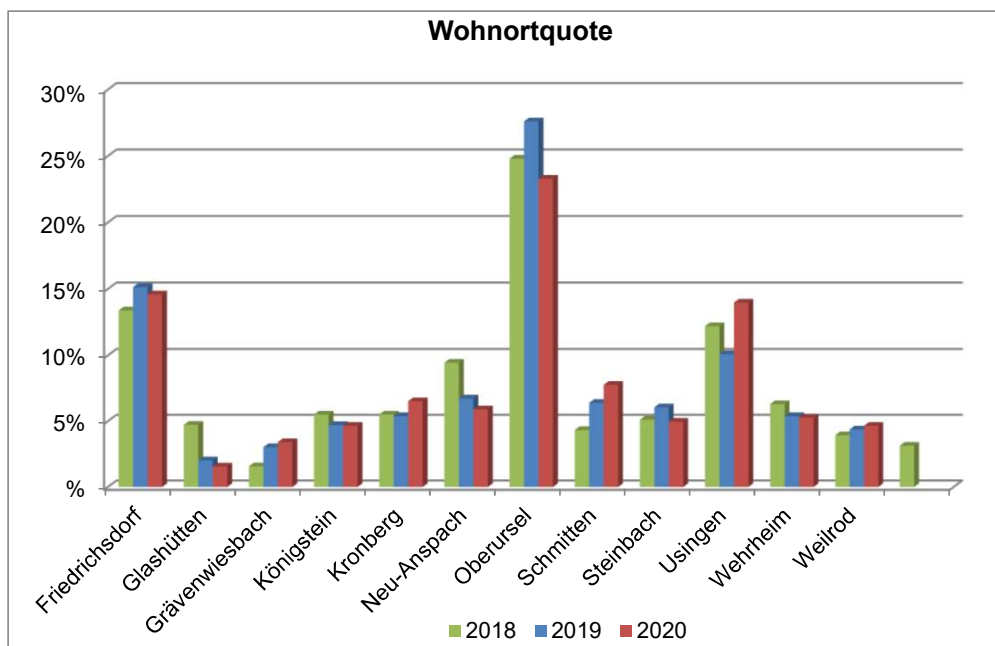
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

Wohnort	2018		2019		2020	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg						
Friedrichsdorf	34	13,4	45	15,2	47	14,6
Glashütten	12	4,7	6	2,0	5	1,6
Grävenwiesbach	4	1,6	9	3,0	11	3,4
Königstein	14	5,5	14	4,7	15	4,7
Kronberg	14	5,5	16	5,4	21	6,5
Neu-Anspach	24	9,4	20	6,7	19	5,9
Oberursel	63	24,8	82	27,6	75	23,3
Schmitten	11	4,3	19	6,4	25	7,8
Steinbach	13	5,1	18	6,1	16	5,0
Usingen	31	12,2	30	10,1	45	14,0
Wehrheim	16	6,3	16	5,4	17	5,3
Weilrod	10	3,9	13	4,4	15	4,7
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	8	3,1	9	3,0	11	3,4
Insgesamt	254	100,0	297	100,0	322	100,0

LB = Leistungsberechtigte

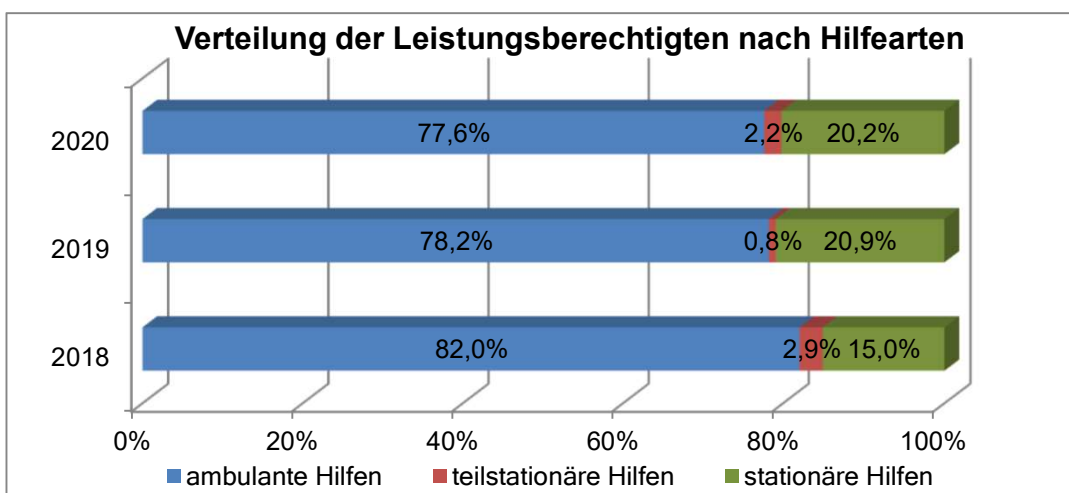
¹ Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



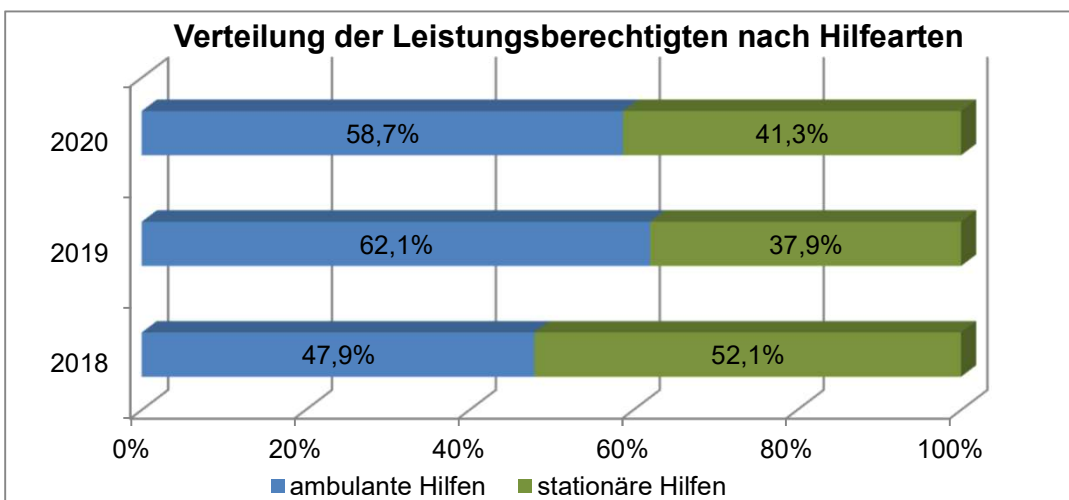
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII

Anzahl der LB	2018	2019	2020
ambulante Hilfen	169	187	250
Quote	82,0%	78,2%	77,6%
teilstationäre Hilfen	6	2	7
Quote	2,9%	0,8%	2,2%
stationäre Hilfen	31	50	65
Quote	15,0%	20,9%	20,2%
Leistungsberechtigte insgesamt	206	239	322
Quote	100,0%	100,0%	100,0%



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2018	2019	2020
ambulante Hilfen	23	36	37
Quote	47,9%	62,1%	58,7%
stationäre Hilfen	25	22	26
Quote	52,1%	37,9%	41,3%
Leistungsberechtigte insgesamt	48	58	63
Quote insgesamt	100,0%	100,0%	100,0%



Monetäre Entwicklung

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII

	2018	2019	2020*
1 Erträge	-10.291.095 €	-10.106.810 €	-7.864.790 €
2 Aufwendungen	35.289.221 €	34.202.396 €	35.206.103 €
3 Erg.v.ILV	24.998.126 €	24.095.586 €	27.341.313 €
4 ILV	1.608.921 €	1.223.144 €	1.706.432 €
5 Erg.n.ILV	26.607.047 €	25.318.730 €	29.047.745 €

*Neues Produkt ab 2020

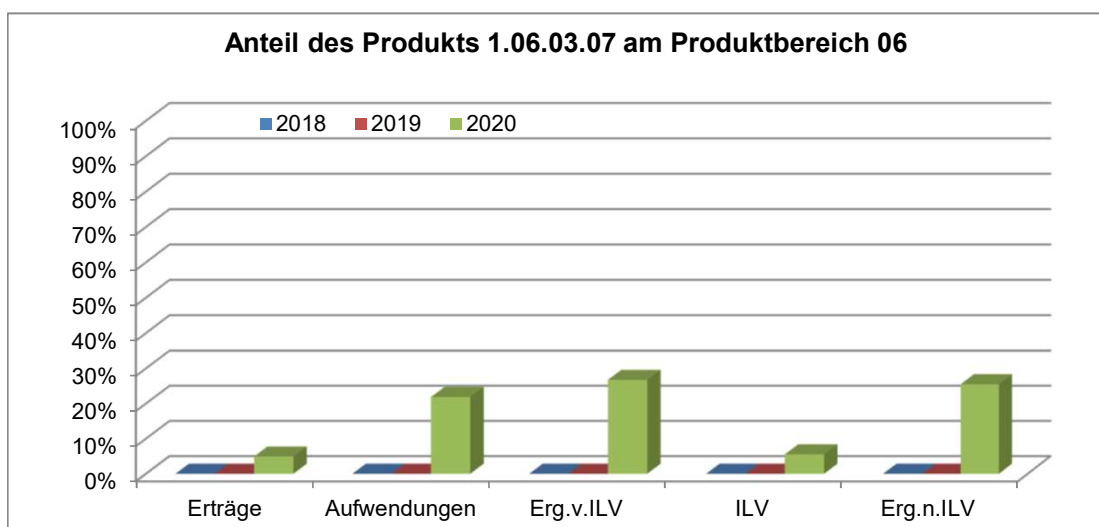
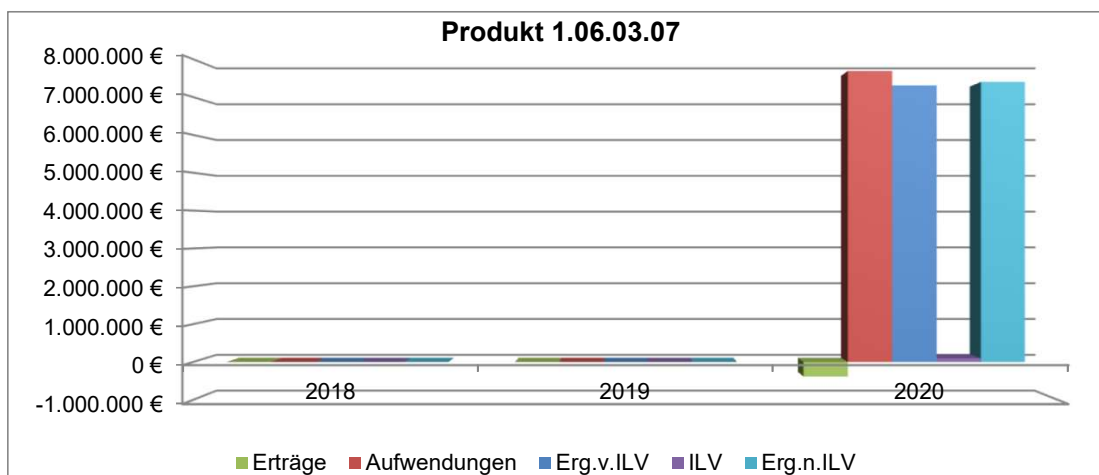
Produkt 1.06.03.07

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII

	2018		2019		2020*	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	0	0,00	0	0,00	-386.098	0,05
2 Aufwendungen	0	0,00	0	0,00	7.692.082	0,22
3 Erg.v.ILV	0	0,00	0	0,00	7.305.985	0,27
4 ILV	0	0,00	0	0,00	94.214	0,06
5 Erg.n.ILV	0	0,00	0	0,00	7.400.198	0,25

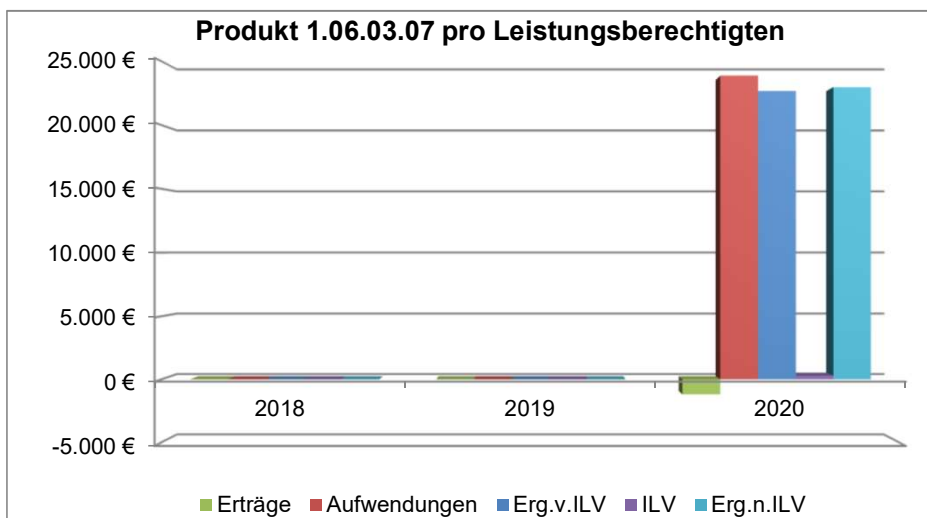
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs

*Neues Produkt ab 2020



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Leistungsberechtigten

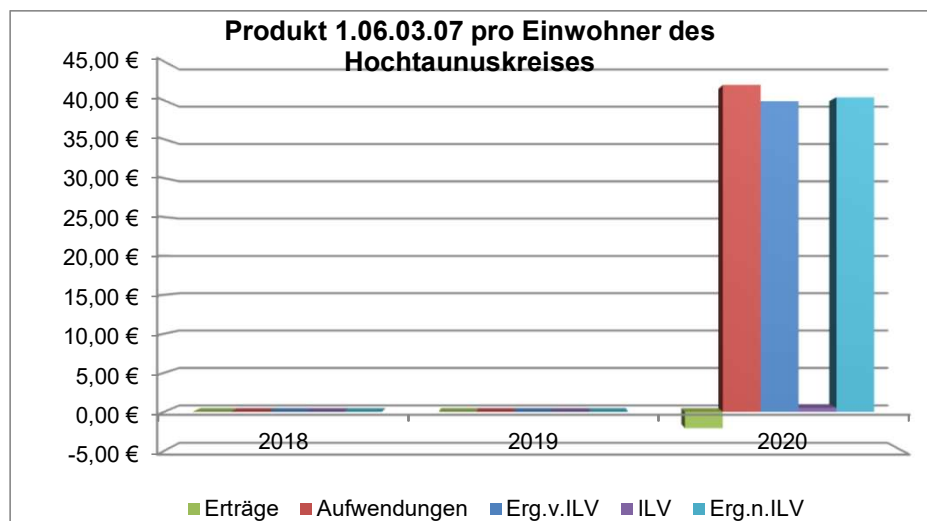
Produkt 1.06.03.07	2018	2019	2020
1 Erträge	0 €	0 €	-1.199 €
2 Aufwendungen	0 €	0 €	23.888 €
3 Erg.v.ILV	0 €	0 €	22.689 €
4 ILV	0 €	0 €	293 €
5 Erg.n.ILV	0 €	0 €	22.982 €



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.07	2018	2019	2020
1 Erträge	0,00 €	0,00 €	-2,11 €
2 Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	41,99 €
3 Erg.v.ILV	0,00 €	0,00 €	39,88 €
4 ILV	0,00 €	0,00 €	0,51 €
5 Erg.n.ILV	0,00 €	0,00 €	40,40 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	162.132,04	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	2.137,16	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	36.721,08	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	6.855,75	1010
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	10.000	5.000	6.362,00	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	5.500	5.000	0,00	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	26.000	26.000	4.060,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	2.000	2.000	125,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	10.000	20.000	6.347,84	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	1.000	8.000	0,00	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	160.000	140.000	143.676,22	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	5.000	5.000	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	20.000	20.000	17.680,63	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	702.700	694.200	386.097,72	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	325.045	371.294	388.281,48	
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6850000	Reisekosten	0	0	2.967,99	1010
	66	Abschreibungen	0	0	570,12	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	400.000	350.000	311.740,69	5070
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	40.000	250.000	13.534,13	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E.	310.000	300.000	229.031,35	5070
	7250033	Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	280.000	198.000	306.115,03	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	2.250.000	1.195.000	1.392.414,28	5070
	7250091	Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	1.390.500	1.350.000	1.017.805,62	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.875.000	1.820.000	1.284.730,82	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	3.000.000	2.450.000	2.462.201,19	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	30.000	30.000	282.689,66	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.900.645	8.314.394	7.692.082,36	
		Verwaltungsergebnis	-9.197.945	-7.620.194	-7.305.984,64	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	702.700	694.200	386.097,72	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.900.645	8.314.394	7.692.082,36	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.197.945	-7.620.194	-7.305.984,64	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.197.945	-7.620.194	-7.305.984,64	
	9100010	Umlage Raumkosten	30.353	35.051	22.494,24	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	38.710	38.992	23.367,52	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	30.198	13.039	21.099,54	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	127.069	118.124	94.213,59	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-9.325.014	-7.738.318	-7.400.198,23	

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). Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Ergebnis für das Jahr 2021
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. Aktuell 3 Fälle.
5470450	Rückzahlung von auf Darlehen gewährten Hilfen (z.B. Kautions) 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. Die Heranziehungsrichtlinien wurden zum 10.06.2021 geändert.
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 für das Jahr 2021.
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.

Konto	Erläuterung
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAFöG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Einnahmen.
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten.
7250000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für seelisch behinderte junge Volljährige. Die Ausgaben begründen sich im Wesentlichen durch den Hilfebedarf junger Menschen in Pflegefamilien, sowie intensiven Einzelfallhilfen. Der Ansatz orientiert sich an der Hochrechnung für 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 Bundesteilhabegesetzes umgesetzt werden.
7250033	Die Mittel sind im Rahmen der Inklusion für das Förderzentrum (ehemals ASAG) für emotionale Störungen bei Kinder mit Erziehungshilfebedarf (Erziehung, Bildung und Unterricht = EBU).
7250090	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form ambulanter Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige. Der Ansatz orientiert sich an den Fallzahlen im Jahr 2021, 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 und des Individualanspruch des Kindes.
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 2021 sowie dem stark steigenden Hilfebedarf aus dem Bundesteilhabegesetzes und des Individualanspruches des Kindes.
7251050	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII. 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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	14.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	316.524	316.515	316.520,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	329.024	329.015	331.020,48
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	880.473	947.542	846.244,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910	56.020	124.737,67
14	66	Abschreibungen	13.209	15.471	11.575,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	788.380	788.380	771.515,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.691.972	1.807.413	1.754.071,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	-1.362.948	-1.478.398	-1.423.051,46
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151	1.287	1.010,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./l. Nr. 22)	-1.151	-1.287	-1.010,41
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	329.024	329.015	331.020,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.693.123	1.808.700	1.755.082,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.364.099	-1.479.685	-1.424.061,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./l. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.364.099	-1.479.685	-1.424.061,87
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	285.673	313.626	201.486,05
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	285.673	313.626	201.486,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./l. Nr. 31)	-1.649.772	-1.793.311	-1.625.547,92

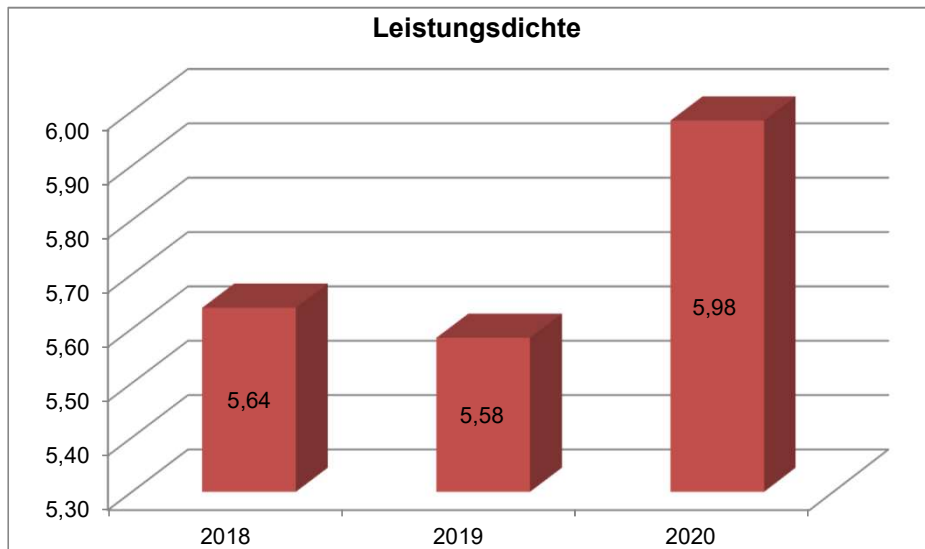
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produktverantwortlicher	Herr Heinz Rahn	
Stellvertreter	Herr Michael Glenzer	
➤ Produktbeschreibung • 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 • Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen*

	2018	2019	2020
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	438	396	437
Erziehungsberatungsstelle Königstein	173	173	195
Erziehungsberatungsstelle Usingen	417	451	464
Insgesamt	1.028	1.020	1.096
Leistungsdichte¹	5,64	5,58	5,98

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.

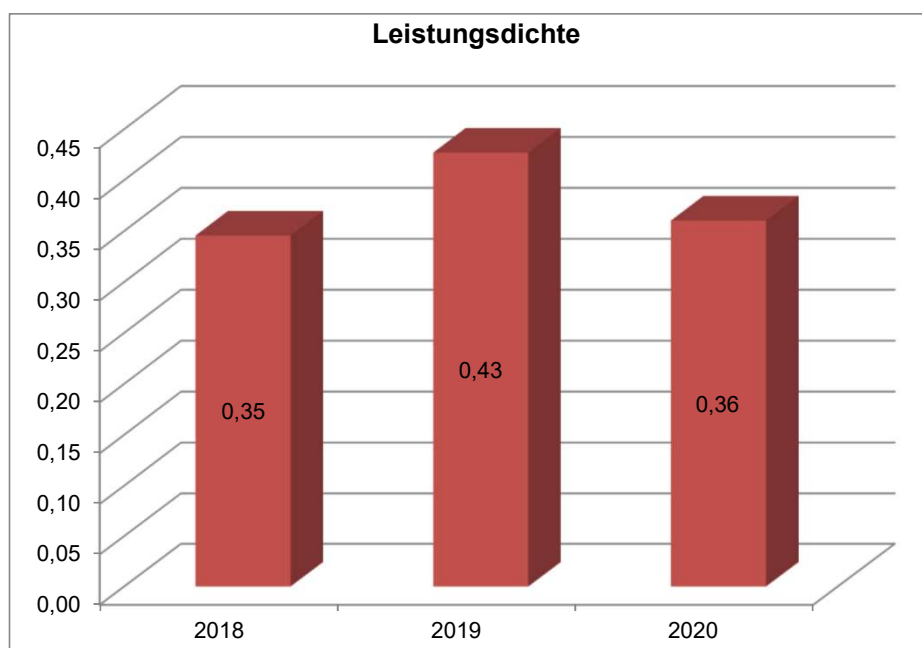


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beratung gem. § 8a/8b SGB VIII durch „Insoweit erfahrene Fachkräfte“**

	2018	2019	2020
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	30	40	30
Erziehungsberatungsstelle Königstein	21	22	23
Erziehungsberatungsstelle Usingen	12	16	13
Insgesamt	63	78	66
Leistungsdichte¹	0,35	0,43	0,36

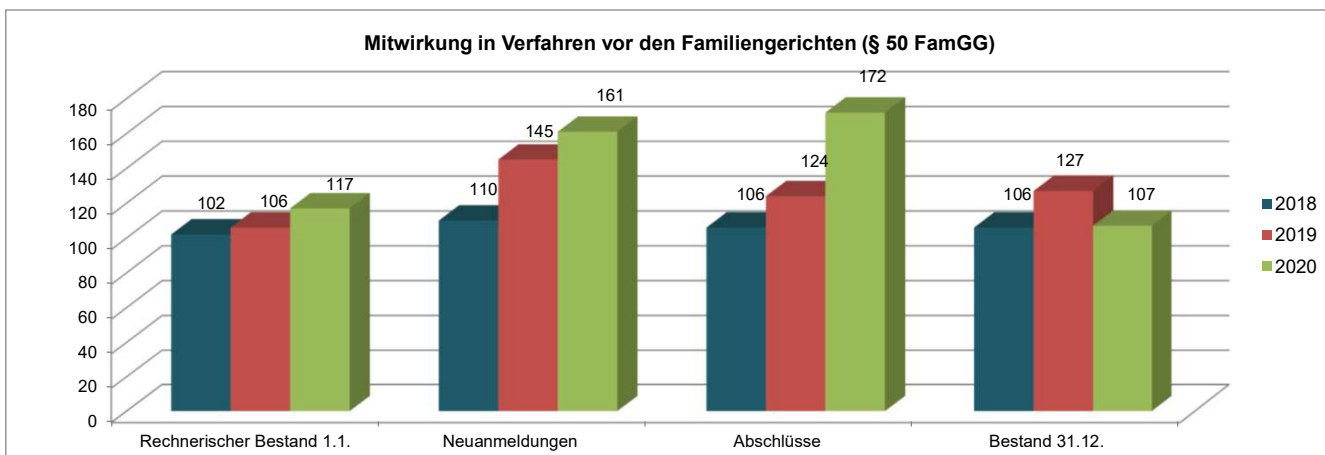
¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d. Höhe unterhält ein eigenes 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

	2018				2019				2020			
	Bad Homburg	Königstein	Usingen	Gesamt	Bad Homburg	Königstein	Usingen	Gesamt	Bad Homburg	Königstein	Usingen	Gesamt
Rechnerischer Bestand 1.1.	45	19	38	102	48	19	39	106	19	23	75	117
Neuanmeldungen	63	12	35	110	73	23	49	145	22	33	106	161
Abschlüsse	60	12	34	106	67	21	36	124	32	24	116	172
Bestand 31.12.	48	19	39	106	54	21	52	127	9	32	66	107



Monetäre Entwicklung

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

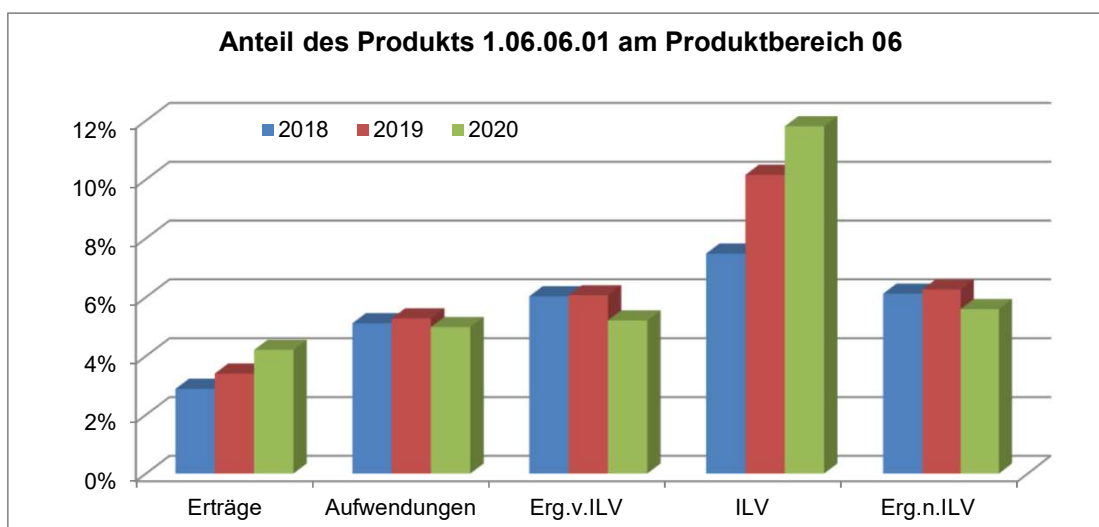
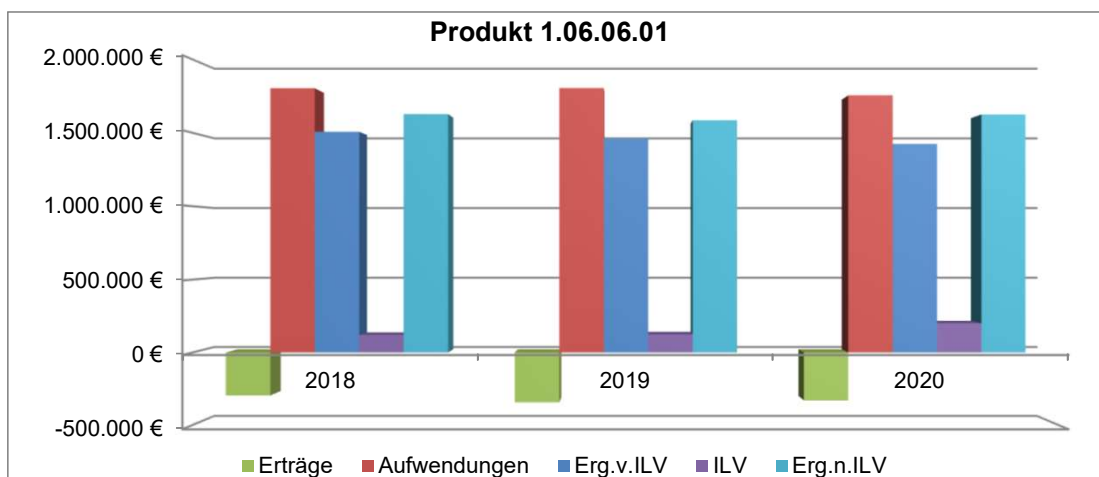
	2018	2019	2020
1 Erträge	-10.291.095 €	-10.106.810 €	-7.864.790 €
2 Aufwendungen	35.289.221 €	34.202.396 €	35.206.103 €
3 Erg.v.ILV	24.998.126 €	24.095.586 €	27.341.313 €
4 ILV	1.608.921 €	1.223.144 €	1.706.432 €
5 Erg.n.ILV	26.607.047 €	25.318.730 €	29.047.745 €

Produkt 1.06.06.01

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

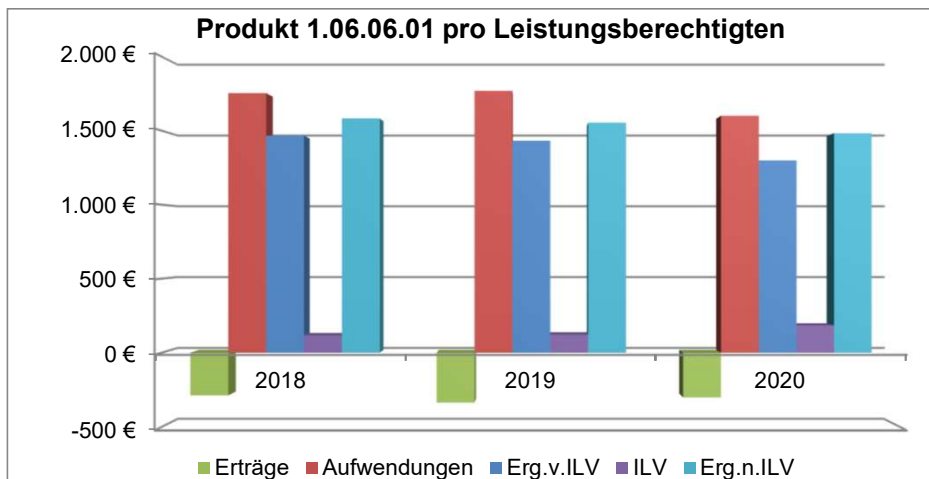
	2018		2019		2020	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-296.775 €	2,9%	-344.141 €	3,4%	-331.020 €	4,2%
2 Aufwendungen	1.804.129 €	5,1%	1.805.513 €	5,3%	1.755.082 €	5,0%
3 Erg.v.ILV	1.507.354 €	6,0%	1.461.372 €	6,1%	1.424.062 €	5,2%
4 ILV	120.413 €	7,5%	124.256 €	10,2%	201.486 €	11,8%
5 Erg.n.ILV	1.627.767 €	6,1%	1.585.628 €	6,3%	1.625.548 €	5,6%

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



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Leistungsberechtigten

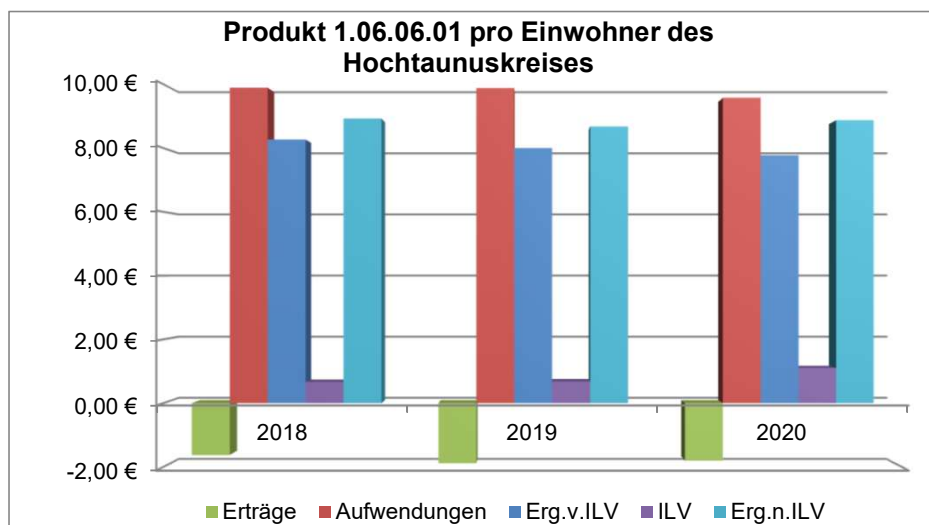
Produkt 1.06.06.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-289 €	-337 €	-302 €
2 Aufwendungen	1.755 €	1.770 €	1.601 €
3 Erg.v.ILV	1.466 €	1.433 €	1.299 €
4 ILV	117 €	122 €	184 €
5 Erg.n.ILV	1.583 €	1.555 €	1.483 €



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.06.01	2018	2019	2020
1 Erträge	-1,63 €	-1,88 €	-1,81 €
2 Aufwendungen	9,90 €	9,88 €	9,58 €
3 Erg.v.ILV	8,27 €	8,00 €	7,77 €
4 ILV	0,66 €	0,68 €	1,10 €
5 Erg.n.ILV	8,93 €	8,68 €	8,87 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.500	12.500	14.500,00	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	219.024	219.015	219.024,00	5090
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	97.500	97.500	97.496,48	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	329.024	329.015	331.020,48	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	880.473	947.542	846.244,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	0,00	1035
	6051000	Strom	0	0	2.261,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	100	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	8,40	1035
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	2.300	2.322,18	5070
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	0	3.200	0,00	1060
	6161000	Bauunterhaltung	810	890	2.449,51	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	290	230	46,41	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	400	360	489,23	2000
	6166000	Wartungskosten	580	24.180	0,00	1060
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	360	19.360	0,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	0	10.903,80	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	72,76	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	71.197,92	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	0	28.529,23	2010
	6710000	Leasing	170	450	740,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	25,50	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	4.000	1.959,13	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	739,15	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.993,45	1010
	66	Abschreibungen	13.209	15.471	11.575,13	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	788.380	788.380	771.515,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.691.972	1.807.413	1.754.071,94	
		Verwaltungsergebnis	-1.362.948	-1.478.398	-1.423.051,46	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.151	1.287	1.010,41	1020
		Finanzergebnis	-1.151	-1.287	-1.010,41	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	329.024	329.015	331.020,48	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.693.123	1.808.700	1.755.082,35	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis	-1.364.099	-1.479.685	-1.424.061,87	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		und Finanzergebnis)				
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.364.099	-1.479.685	-1.424.061,87	
	9100010	Umlage Raumkosten	75.216	86.859	55.947,56	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	91.786	93.479	57.440,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.297	1.926	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	46.012	48.407	36.238,78	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	71.360	82.954	51.858,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	285.673	313.626	201.486,05	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.649.772	-1.793.311	-1.625.547,92	

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 stellt das Land Hessen dem Hochtaunuskreis seit 2019 ein höheres Budget zur Verfügung, wobei das Land eine Zuordnung zu den einzelnen Förderbereichen vornimmt. Für die Suchthilfe stehen 219.024 Euro zur Verfügung, die hier veranschlagt werden.
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.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6089000	Die Mittel sind zur Ergänzung bzw. Erstbeschaffung von diagnostischen und therapeutischen Materialien, wie z.B. Testbögen usw. erforderlich.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	580 EUR Jährliche Kosten für 5 Lizenzen Gutdeutsch-Unterhaltsberechnungssoftware.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für einen Kopierer in der Erziehungsberatungsstelle Königstein; Vertragslaufzeit bis 31.03.2023. Folgegerät geplant.
7127000	Im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen werden hier das Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe Hochtaunus einschließlich der Präventionsfachstelle aus Mitteln des Hochtaunuskreises und des Landes finanziert. Träger ist der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. Frankfurt. Gleichzeitig wird aus Mitteln des Landes die Einrichtung für suchtabhängige Frauen (Calla) in Königstein unterstützt. Das Land Hessen stellt dem Hochtaunuskreis seit 2019 ein höheres Budget zur Verfügung, wobei eine Zuordnung zu den einzelnen Förderbereichen erfolgt. Korrespondierendes Ertragskonto 1.06.06.01_5421000 und 1.06.06.01_5422000 mit voraussichtlich 97.500 EUR der Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.000	270.000	202.906,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.905	18.200	30.142,75
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	6.179.896	196.000	301.386,52
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)	6.504.801	484.200	534.435,60
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.742.899	2.955.026	3.413.387,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.890	31.650	59.850,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.950	1.082.300	2.666.797,01
14	66	Abschreibungen	55.691	61.106	56.226,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.308.363	11.308.363	11.521.553,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.972.502	4.652.085	4.766.142,00
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)	25.565.295	20.090.530	22.483.955,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-19.060.494	-19.606.330	-21.949.520,17
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.863	3.418	2.939,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-2.863	-3.418	-2.939,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	6.504.801	484.200	534.435,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	25.568.158	20.093.948	22.486.895,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-19.063.357	-19.609.748	-21.952.459,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	803,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-803,60
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.063.357	-19.609.748	-21.953.263,17
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.380.570	1.084.478	1.466.183,85
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	1.380.570	1.084.478	1.466.183,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-20.443.927	-20.694.226	-23.419.447,02

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

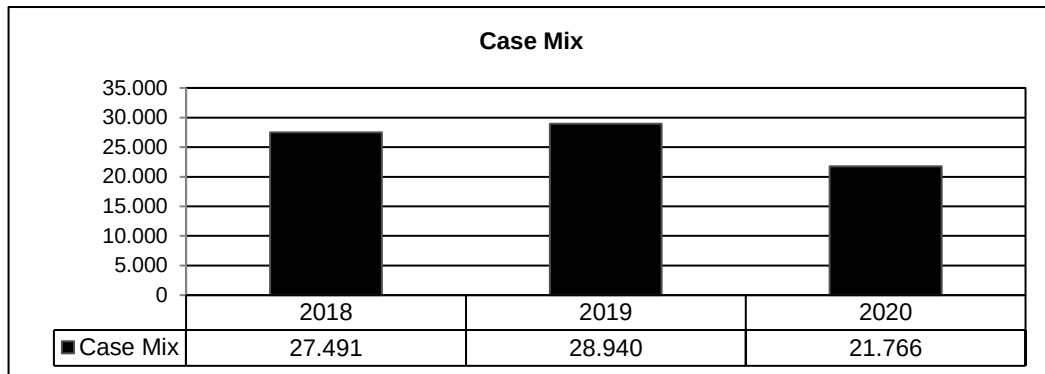
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.905	17.200	17.081,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.905	17.200	17.081,24
14	66	Abschreibungen	32.651	39.726	42.140,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.308.363	11.308.363	10.521.553,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.972.502	4.652.085	4.766.142,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.313.516	16.000.174	15.329.835,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.295.611	-15.982.974	-15.312.754,15
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.834	2.537	2.418,83
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.834	-2.537	-2.418,83
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	17.905	17.200	17.081,24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	16.315.350	16.002.711	15.332.254,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-16.297.445	-15.985.511	-15.315.172,98
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-16.297.445	-15.985.511	-15.315.172,98
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	43.487	41.256	36.696,89
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	43.487	41.256	36.696,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-16.340.932	-16.026.767	-15.351.869,87

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Case Mix für die Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken

2018	2019	2020
27.491	28.940	21.766



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

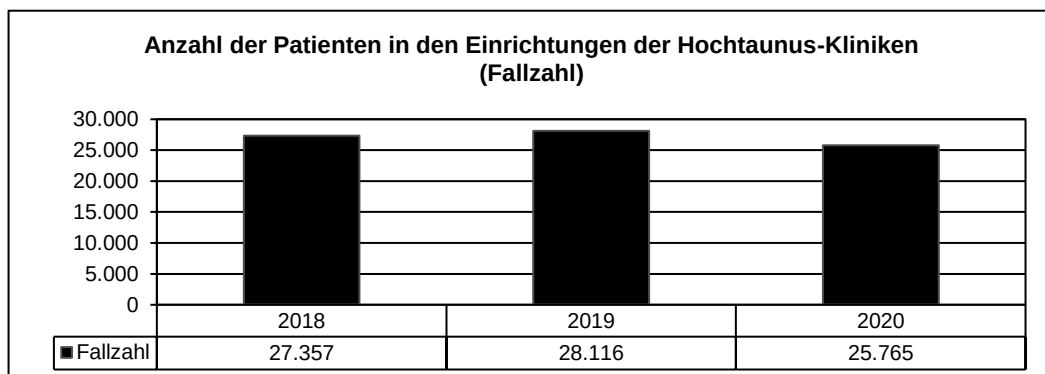
Der Case Mix ist die Summe der von einem Krankenhaus in einem bestimmten Zeitraum abgerechneten Relativgewichte (= Schweregrad). Das Relativgewicht ist eine Kennzahl in medizinisch-ökonomischen Klassifikationssystemen wie dem DRG-System (Diagnosis Related Groups - kurz DRG, deutsch Diagnosebezogene Fallgruppen) 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)

2018	2019	2020
27.357	28.116	25.765



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Verweildauer der Patienten in den Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken (in Tagen)

2018	2019	2020
5,6	5,6	5,5

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	17.905	17.200	17.081,24	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	17.905	17.200	17.081,24	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	32.651	39.726	42.140,30	
	7125001	PPP-Rate Gebäude	6.581.518	6.581.518	6.742.650,00	1020
	7125002	Finanzierung Medizintechnik etc.	4.526.845	4.526.845	3.838.282,34	1020
	7125003	Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	200.000	200.000	-59.379,25	1020
	7353100	Krankenhausumlage	4.972.502	4.652.085	4.766.142,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.313.516	16.000.174	15.329.835,39	
		Verwaltungsergebnis	-16.295.611	-15.982.974	-15.312.754,15	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.834	2.537	2.418,83	1020
		Finanzergebnis	-1.834	-2.537	-2.418,83	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.905	17.200	17.081,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.315.350	16.002.711	15.332.254,22	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.297.445	-15.985.511	-15.315.172,98	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.297.445	-15.985.511	-15.315.172,98	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.875	8.084	7.399,20	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	43.487	41.256	36.696,89	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-16.340.932	-16.026.767	-15.351.869,87	

Produkt 070101 Krankenhäuser

Konto	Erläuterung
5485100	Es handelt sich, um die Erstattung von Versorgungsaufwendungen von Mitarbeitern des Hochtaunuskreises, die ehemals in den Hochtaunuskliniken eingesetzt wurden.
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 2022 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 2022 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 2022 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 0,97 v.H.).

Ergebnishaushalt Produktgruppe
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.000	270.000	202.906,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	13.061,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.179.896	196.000	301.386,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.486.896	467.000	517.354,36
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.742.899	2.955.026	3.413.387,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.890	31.650	59.850,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.950	1.082.300	2.666.797,01
14	66	Abschreibungen	23.040	21.380	14.085,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.000.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.251.779	4.090.356	7.154.120,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.764.883	-3.623.356	-6.636.766,02
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.029	881	520,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.029	-881	-520,57
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	6.486.896	467.000	517.354,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	9.252.808	4.091.237	7.154.640,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.765.912	-3.624.237	-6.637.286,59
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	803,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-803,60
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.765.912	-3.624.237	-6.638.090,19
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.337.083	1.043.221	1.429.486,96
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	1.337.083	1.043.221	1.429.486,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-4.102.995	-4.667.458	-8.067.577,15

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Britt Friebertshäuser	
Stellvertreter	Herr Dr. Erich Hedtke	
➤ 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 • Extern		➤ Produktcharakter • 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		2018	2019	2020
Aidsberatungen		86	35	25
HIV-Testungen insgesamt		41	30	13
davon				
	Frauen	10	12	2
	Männer	31	18	11
positive HIV-Testungen		0	0	0

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Untersuchungen/Begutachtungen durch den schulärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2018	2019	2020
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen inkl. Seiten-einsteiger	2.427	2.701	933
Gutachten - Integration im Kindergarten ¹	184	212	51
Gutachten - Frühförderung ¹	333	497	159
Gutachten - Integrationshelfer/innen ¹	55	57	0
Sonstige externe Auftraggeber (z.B. Kostenübernahmen, Sportatteste, Bescheinigungen für das Finanzamt, etc.)	185	230	70
insgesamt	3.184	3.697	1.213

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

¹ Auftraggeber: Fachbereich 50.40 – Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe

Sozialpsychiatrische Untersuchungen/Begutachtungen im Hochtaunuskreis

	2018	2019	2020
Anzahl der Untersuchungen ²	426	451	424
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) ³	241	166	227

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 und Beratungen durch den amtsärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2018	2019	2020
Anzahl der Untersuchungen ⁴	321	306	20 ⁷
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) ⁵	180	150	50 ⁷
Anzahl der amtsärztl. Untersuchungen bezüglich einer Verbeamtung ⁶	-	427	
Beratungen und Begutachtungen im Bereich Pflege ⁶	128	137	
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) ⁶	264	139	

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 wurden erstmals in 2018 bzw. 2019 erfasst.

⁷ Durch Corona konnten nur wenige Termine vergeben werden.

Jugendzahnärztliche Untersuchungen im Hochtaunuskreis

	2018	2019	2020
Anzahl der Untersuchungen ⁸	5.172	5.045	3.883

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

⁸ 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)

	2018	2019	2020
Durchgeführte Röntgenuntersuchungen (Thorax)	45	104	80
Durchgeführte Blutuntersuchungen (Quantiferon-Test)	254	317	450
Durchgeführte Umgebungsuntersuchungen	580	795	665
insgesamt	879	1.216	1.195

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Diagnostizierte Tuberkulose (TBC) im Hochtaunuskreis

	2018	2019	2020
Festgestellte latente TBC (LTBI) -behandlungsbedürftig-	45	137	125
Festgestellte offene TBC	24	12	20
insgesamt	69	149	145

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	170.000	170.000	68.314,60	6050
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	6.000	0	0,00	6050
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	20,00	6050
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	13.041,51	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.000	102.000	94.905,60	6050
	5421007	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖGD	983.896	0	0,00	6050
	5421070	Zuw.lfd.Zwecke Land Mehrbelastungsausgleich	94.000	94.000	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.356.896	367.000	176.281,71	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.506.593	2.267.323	1.398.823,73	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.190	31.650	59.850,19	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.500	1.903,01	1035
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	15.000	15.000	3.790,19	6050
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	120,84	1035
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	900	900	0,00	6050
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	22.000	22.000	22.947,83	6050
	6100030	Fremdstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	16.525,00	6050
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	80.000	27.806,75	1010
	6139020	Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	1.200	1.200	0,00	6050
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	132,11	1035
	6166000	Wartungskosten	38.050	16.350	13.238,99	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	200	0	65,01	6050
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	15.000	45.000	40.412,62	9070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	24,00	1010
	6850000	Reisekosten	14.500	14.500	9.513,05	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	2.500	2.500	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	12.199,84	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.324,80	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.000	1.000	983,70	6050
	66	Abschreibungen	23.040	21.380	14.085,70	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.721.773	2.571.403	1.624.747,36	
		Verwaltungsergebnis	-1.364.877	-2.204.403	-1.448.465,65	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.029	881	520,57	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	-1.029	-881	-520,57	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.356.896	367.000	176.281,71	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.722.802	2.572.284	1.625.267,93	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.365.906	-2.205.284	-1.448.986,22	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	803,60	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-803,60	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.365.906	-2.205.284	-1.449.789,82	
	9100010	Umlage Raumkosten	177.266	222.996	132.724,86	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	212.514	236.654	129.932,71	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.604	5.350	4.454,04	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-156.101	164.948	110.795,33	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	265.927	662.114	406.350,35	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.631.833	-2.867.398	-1.856.140,17	

Produkt 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Erläuterung
5100000	Gebühreneinnahmen auf Grundlage der aktuellen Gebührenordnung für Gesundheitsämter.
5150000	Bußgelder aus Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz u.a.
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	KiSS-Sprachstandscreening für Kinder vom 16.07.2007. Erstattung pro Befund 20,00 EUR durch das Land Hessen seit 2021.Aufwandskonto ist 6100000. Gemäß § 32 PsychKHG wurde beim HTK eine unabhängige Beschwerdestelle eingerichtet. Das Land Hessen gewährt hierfür eine Pauschale. Nach § 8 PsychKHG Mehrbelastungsausgleich für die Landkreise.
5421007	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen (ÖGD) zum Personalaufbau und zur Modernisierung der Gesundheitsämter.
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 sowie Reinigungskosten hierfür (amtsärztlicher und schulärztlicher Bereich sowie Gesundheitsaufseher). Personalaufstockung.
6100000	Kosten für bakteriologische und serologische Untersuchungen. KiSS-Sprachstandscreening 20,00 EUR pro Befund (ca.400) zuzüglich Kosten für Koordinierungsstelle. Ertragskonto ist 5421000. Sprachheilberatung. Desweiteren allgemeine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gem. HGöGD im Bereich der Schädlingsbekämpfung u.a.
6100030	Kosten für externe Dienstleistungen (Honorarverträge mit Ärzten).
6139020	Gemäß § 32 PsychKHG Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle .
6166000	7.900 EUR Softwarepflegekosten Octoware 3.300 EUR Software Updates ISGA 500 EUR Softwarepflegekosten ISGA-Zahnärztlicher Dienst 1.350 EUR Softwarepflegekosten TEIS 2.500 EUR Gutachtersoftware Intecsoft 20.000 EUR Octoware Dienstleistungen 2.500 EUR zusätzliche Octoware Pflegekosten
6171000	Entsorgung von Röntgenbildern (TBC/amtsärztliche Abteilung).
6179000	Zusammenarbeit mit der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts Landpartie 2.0 für Medizinstudierende im Hochtaunuskreis. Die Beteiligung an dem Projekt wird aufgrund der auf Landesebene vereinbarten Landarztförderung voraussichtlich 2022 beendet.
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.

Konto	Erläuterung
	(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	Herr Dr. Erich Hedtke	

➤ **Produktbeschreibung**

Konzepte und Maßnahmen zur Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung von COVID-19-Infektionen:

- Vor Ort Begehungen zur Prüfung von Hygienekonzepten und Verstößen gegen geltende Corona Schutzgesetze
- Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen in Bezug auf Veranstaltungen jeglicher Art
- Prüfung und Beratung in Bezug auf Hygienekonzepte zur Eindämmung der Pandemie
- Erfassung von Reiserückkehren aus Risikogebieten

Kontaktpersonennachverfolgung durch Ermittlung und Kontaktieren von möglichen Kontaktpersonen und entsprechende Dokumentation

Kontaktpersonenmanagement:

- Anordnung von individuellen Quarantänemaßnahmen bzw. Beendigung der Quarantäne inklusive Versand der entsprechenden Bescheinigungen
- Testung auf COVID-19 bzw. Beauftragung von Testungen nach Coronavirus-Testverordnung (TestV)
- Durchführung von Reihentestungen in Einrichtungen zur Erfassung größerer Ausbrüche
- Anordnung der Überprüfung von SARS-CoV2-Proben auf Mutationen
- Falleingabe in entsprechende Fachsoftware (Climedo und Sormas)
- Entscheidung, Koordinierung und Durchführung der Verlegung von positiven COVID-19-Infektionen und Kontaktpersonen in Schutzeinrichtungen
- Entscheidung über Kohortenbildung zur Eindämmung einer weiteren Verbreitung des Virus
- Individuelle Abstimmung und Kommunikation der erforderlichen Maßnahmen mit Trägern von Einrichtungen
- Überprüfung der Einhaltung von Auflagen und Quarantänen

➤ **Zielgruppe**

- Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen des Hochtaunuskreises

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV)
- Corona Virus Testverordnung
- Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS CoV-2
- Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV)
- Coronavirus-Schutzverordnung – CoronaSchV
- SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung
- Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
- Coronavirus-Surveillanceverordnung (CoronaSurV)
- Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	50.000	0	35.742,00	6050
		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	0	35.742,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	111.470	560.760	1.904.282,86	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.700	0	0,00	
	6089030	Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	100.000	5.000	144.713,33	6050
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	0	20.000	6.694,22	6050
	6089032	Übriger sonstiger Materialaufwand 40.70	100.000	200.000	337.524,08	4070
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	72.506,94	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	0	2.888,05	2000
	6179030	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 60.50	0	36.250	19.592,26	6050
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	1.000.000	300.000	1.480.945,21	6050
	6179032	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 40.70	0	250.000	221.213,15	4070
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	8.284,87	1030
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	10.000	15.000	12.682,74	1010
	6850000	Reisekosten	0	0	15,00	1010
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	0	1.000.000,00	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.400.170	1.387.010	5.211.342,71	
		Verwaltungsergebnis	-1.350.170	-1.387.010	-5.175.600,71	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	50.000	0	35.742,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.400.170	1.387.010	5.211.342,71	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.350.170	-1.387.010	-5.175.600,71	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.350.170	-1.387.010	-5.175.600,71	
	9100010	Umlage Raumkosten	221.695	128.008	165.022,43	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	265.074	136.756	163.432,31	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	186.088,02	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	434.576	7.737	413.147,03	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	949.153	303.544	927.689,79	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.299.323	-1.690.554	-6.103.290,50	

Produkt **070302 Gesundheitsdienste Infektionsschutz**

Konto	Erläuterung
6089032	Bevorratung Pandemie und sonstige unvorhersehbare Ereignisse.
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 • Verbraucherschutz • Sicherstellung der einwandfreien Beschaffenheit des Lebensmittels Fleisch		
➤ Zielgruppe • EU-zugelassene Betriebe für die Herstellung von Lebensmitteln tierischer Herkunft • Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • VO 852/2004, 853/2004, 627/2019, tierische Lebensmittelüberwachungsverordnung		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ **Statistische Kennzahlen**

Ergebnis der Schlachtier- und Fleischuntersuchung

	2018	2019	2020
geschlachtete Tiere gesamt	8.239	7.943	9.216
davon zum Verzehr freigegebene Tiere	99,73 %	99,59 %	99,99 %
Dichte ²	34,83	33,53	38,84

² Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x geschlachtete Tiere.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100020	öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	80.000	100.000	98.849,73	6050
		Summe der ordentlichen Erträge	80.000	100.000	98.849,73	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	124.836	126.943	110.280,89	
	6030210	Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	5.000	1.268,50	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.836	131.943	111.549,39	
		Verwaltungsergebnis	-49.836	-31.943	-12.699,66	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	80.000	100.000	98.849,73	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	129.836	131.943	111.549,39	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.836	-31.943	-12.699,66	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.836	-31.943	-12.699,66	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.835	18.286	11.787,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.538	21.362	13.573,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.571	6.871	7.756,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	79.752	77.562	60.368,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-129.588	-109.505	-73.068,51	

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.

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	070304	Impfzentrum
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Britt Friebertshäuser	
Stellvertreter	Herr Dr. Erich Hedtke	
➤ Produktbeschreibung <u>Übernahme der Koordinierung und Sicherstellung der Impfangebote vor Ort durch den öffentlichen Gesundheitsdienst</u> • Umsetzung der örtlich einzurichtenden Impfangebote • Beauftragung eines dienstleistenden Dritten • Prüfung und Beratung des dienstleistenden Dritten <u>Schließung von Impflücken und subsidäre Angebote</u> • mobile Impfangebote für schwer erreichbare Personengruppen und Milieus, etwa Wohnsitzlose, Gemeinschaftsunterkünfte, Saisonarbeitende, ggf. Sonderimpfkationen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Impfkationen z.B. vor Einkaufszentren, Fußgängerzentren o.ä. • Durchführung in Eigenregie und/oder Wahrnehmung der Dienstleistung Dritter		
➤ Zielgruppe • Alle Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Infektionsschutzgesetz (IfSG) • Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) • Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS CoV-2 • Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite • Coronavirus-Surveillanceverordnung (CoronaSurV) • Erlass des HMSI v. 24.08.21 sowie v.24.09.21 - Impfungen durch die Gesundheitsämter und Kostentragung		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000.000	0	206.480,92	6050
		Summe der ordentlichen Erträge	5.000.000	0	206.480,92	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	0	0	43.862,84	6050
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	5.000.000	0	129.618,08	6050
	6700010	Mietnebenkosten	0	0	33.000,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000.000	0	206.480,92	
		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.000.000	0	206.480,92	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.000.000	0	206.480,92	
		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	2.804	0	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	0	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.639	0	5.780,28	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	42.251	0	35.077,97	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-42.251	0	-35.077,97	

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
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	32.246,11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	127.823,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	128.912,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	374.050	374.050	297.081,51
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	477.361	458.131	445.030,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.392	1.779.553	969.180,68
14	66	Abschreibungen	111.085	156.887	290.728,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	168.550	91.398,38
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)	2.216.588	2.692.321	1.925.444,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.842.538	-2.318.271	-1.628.363,12
21	56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.605	17.099	17.941,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	476.395	472.901	470.825,98
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	864.050	864.050	785.848,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.230.193	2.709.420	1.943.386,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.366.143	-1.845.370	-1.157.537,14
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)	-1.366.143	-1.845.370	-1.157.537,14
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	484.561	538.717	35.087,06
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	484.561	538.717	35.087,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.850.704	-2.384.087	-1.192.624,20

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
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	62.692	60.323	61.349,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.310	1.410.310	832.048,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	168.550	91.398,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.309.552	1.639.183	984.796,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.309.552	-1.639.183	-984.796,63
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)	1.309.552	1.639.183	984.796,63
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.309.552	-1.639.183	-984.796,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.309.552	-1.639.183	-984.796,63
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	234.813	252.077	-41.805,94
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	234.813	252.077	-41.805,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.544.365	-1.891.260	-942.990,69

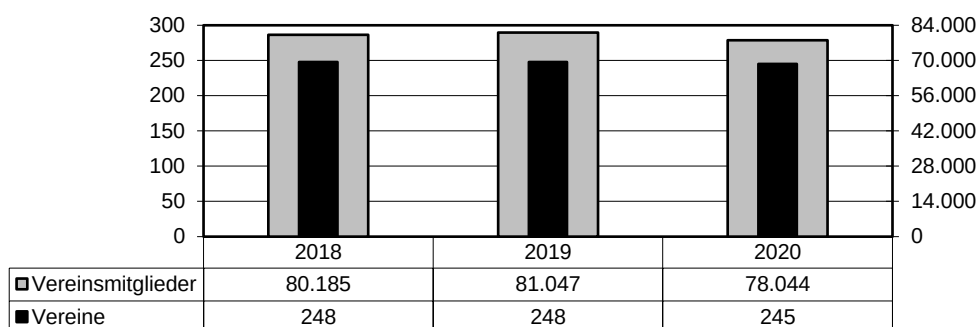
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Sportförderung • Vereins- und Bürgerberatung (Bereich Sportstätten) • Koordination der Sporthallenbelegung • Anmietung von Sportstätten für Schulsport • Fremdnutzung von Schulräumen und Sportstätten		
➤ Zielgruppe • Sportvereine • Bürger		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreisordnung (HKO) • Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

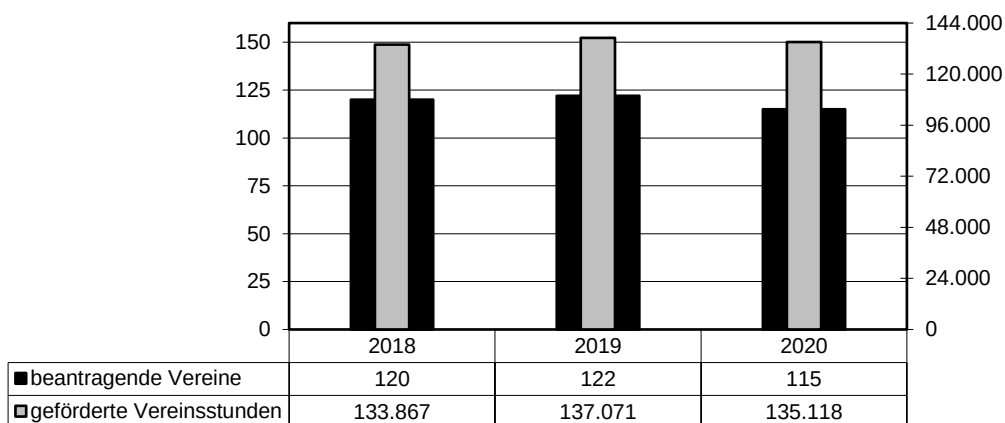
Anzahl der Vereine und deren Mitglieder und deren Förderung durch den Hochtaunuskreis

Anzahl der	2018		2019		2020	
Vereine	248		248		245	
Vereinsmitglieder insgesamt	80.185		81.047		78.044	
davon Frauen	36.185	45,13 %	37.536	46,31 %	35.145	45,03 %
davon Männer	44.000	54,87 %	43.511	53,69 %	42.899	54,97 %
beantragenden Vereine	120		122		115	
Förderungen von nebenamtlichen Übungsleitern	864		845		843	
geförderten Stunden	133.867		137.071		135.118	

Anzahl der Vereine und deren Mitglieder im Hochtaunuskreis



Anzahl der Förderanträge von Vereinen und der geförderten Vereinsstunden im Hochtaunuskreis



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	62.692	60.323	61.349,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.128.000	1.410.000	831.900,00	2010
	6850000	Reisekosten	200	200	93,60	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	60	60	55,00	2010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	107.500	157.500	80.352,38	2010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.050	11.050	11.046,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.309.552	1.639.183	984.796,63	
		Verwaltungsergebnis	-1.309.552	-1.639.183	-984.796,63	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.309.552	1.639.183	984.796,63	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.309.552	-1.639.183	-984.796,63	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.309.552	-1.639.183	-984.796,63	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	72	107	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	191.770	205.168	-80.066,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	234.813	252.077	-41.805,94	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.544.365	-1.891.260	-942.990,69	

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)
7128000	Mietkostenzuschuss für den Sportkreis 31 Hochtaunus. Gegenkonto 1.03.01.41 - Grundschule "Am Urselbach".

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

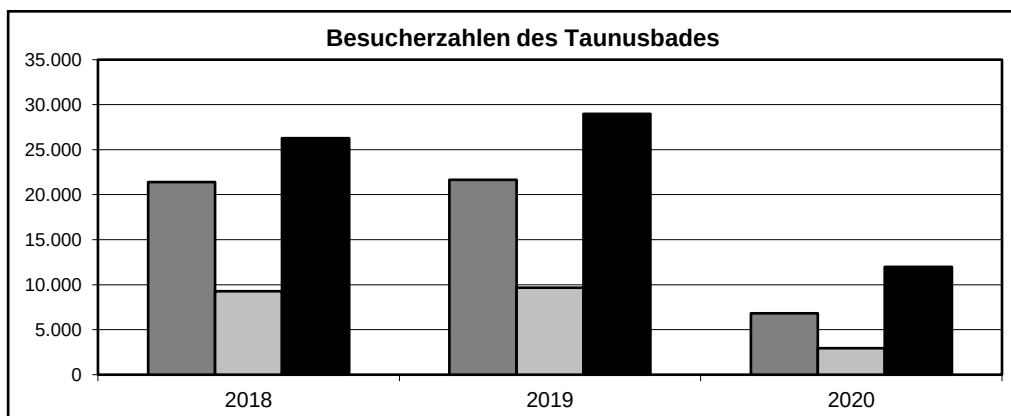
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	32.246,11
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	127.823,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	128.912,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	374.050	374.050	297.081,51
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	414.669	397.808	383.681,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.082	369.243	137.132,08
14	66	Abschreibungen	111.085	156.887	290.728,25
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	129.200	129.106,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	907.036	1.053.138	940.648,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-532.986	-679.088	-643.566,49
21	56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.605	17.099	17.941,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	476.395	472.901	470.825,98
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	864.050	864.050	785.848,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	920.641	1.070.237	958.589,42
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-56.591	-206.187	-172.740,51
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-56.591	-206.187	-172.740,51
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	249.747	286.640	76.893,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	249.747	286.640	76.893,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-306.338	-492.827	-249.633,51

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Besucherzahlen des Taunusbades*		2018	2019	2020
Erwachsene	Einzelkarte	16.132	14.275	4.302
	Jahreskarte	5.258	7.380	2.536
Ermäßigte	Einzelkarte	7.915	8.286	2.586
	Jahreskarte	1.368	1.368	351
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	13.777	14.585	6.327
	Kindergarten	512	560	132
	Vereinsmitglieder	9.685	9.414	4.370
	Begleitpersonen	2.310	2.408	1.061
insgesamt		56.957	58.276	21.665

* die rückläufigen Besucherzahlen im Jahr 2020 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	32.246,11	2010
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	127.000	127.000	127.823,00	2010
	5391000	Steuererstattungen	129.000	129.000	128.912,40	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	374.050	374.050	297.081,51	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	414.669	397.808	383.681,11	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	2010
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	0,00	2010
	6051000	Strom	62.000	62.000	46.882,85	2010
	6052000	Gas	46.000	46.000	20.728,25	2010
	6056000	Wasser	25.000	25.000	8.552,82	2010
	6057000	Abwasser	19.000	19.000	9.284,85	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	310	890	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	1.872,71	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.500	1.500	843,10	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	12.500	12.500	10.439,38	2010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	566,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	26.060	145.460	14.456,50	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	1.700	3.139,96	2010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	14.490	12.410	209,50	2000
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.400	21.020	9.602,97	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	461,22	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	847,18	2010
	6710000	Leasing	2.800	2.800	2.653,67	2010
	6730000	Gebühren	2.200	2.200	2.360,92	2010
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	1.026,61	1020
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	814,67	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.132	2.077	2.001,76	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	390	386	387,16	1020
	66	Abschreibungen	111.085	156.887	290.728,25	
	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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	907.036	1.053.138	940.648,00	
		Verwaltungsergebnis	-532.986	-679.088	-643.566,49	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	490.000	490.000	488.767,40	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	13.605	17.099	17.941,42	1020
		Finanzergebnis	476.395	472.901	470.825,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	864.050	864.050	785.848,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	920.641	1.070.237	958.589,42	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.591	-206.187	-172.740,51	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.591	-206.187	-172.740,51	
	9100010	Umlage Raumkosten	42.227	42.669	31.432,84	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	52.760	47.005	32.785,76	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	288	428	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	125.826	164.371	-15.769,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	249.747	286.640	76.893,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-306.338	-492.827	-249.633,51	

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, Grundausrüstung für neue Mitarbeiter.
6081000	Reinigungsmaterialien
6139000	Badewasseranalyse SGS
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverordnung.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern. Ansatzserhöhung 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, Straßenreinigungsgbühren, GEZ-Gebühr u.s.w.
6772000	Das Taunusbad ist als Betrieb gewerblicher Art steuerpflichtig und muss deshalb Steuererklärungen an das Finanzamt abgeben (Körperschaft- und Umsatzsteuererklärung). Bei der Erstellung der Steuererklärungen an das Finanzamt wirkt ein Steuerberatungsbüro mit.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf, die Brandmeldeanlage.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung

Konto	Erläuterung
7420000	Für die Erträge aus der Süwag-Dividende wird Kapitalertragssteuer fällig.
7420010	Für die Erträge aus der Süwag-Dividende wird Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer fällig.
5660000	Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der Süwag AG (die frühere Main-Kraft-Werke AG ist zusammen mit anderen Gesellschaften zu Süwag AG verschmolzen) in Form von Aktien im Betriebsvermögen des Taunusbades. Es wird mit der Ausschüttung einer Dividende in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.480	717.301	681.807,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.000	1.762.000	1.784.122,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	65.000	3.131,82
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	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	3.640	4.320	3.958,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.345.120	2.548.621	2.473.019,33
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.002.356	1.898.809	1.742.325,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.143	118.497	155.847,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.816	575.422	381.393,90
14	66	Abschreibungen	136.578	130.511	84.636,77
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	12.065	12.555	12.108,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.791.958	2.735.794	2.376.311,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-446.838	-187.173	96.707,34
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.200	2.083,43
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.686	54.999	63.061,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-37.486	-53.799	-60.978,03
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.346.320	2.549.821	2.475.102,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.830.644	2.790.793	2.439.373,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-484.324	-240.972	35.729,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.559,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-30.559,74
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-484.324	-240.972	5.169,57
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	792.655	1.055.857	333.169,65
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	792.655	1.055.857	333.169,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-1.276.979	-1.296.829	-328.000,08

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	1.750.000	1.784.122,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	65.000	1.868,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	230	340,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.805.350	1.815.230	1.786.330,75
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.690.200	1.599.417	1.584.735,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.370	78.625	109.449,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.210	88.220	41.985,41
14	66	Abschreibungen	55.895	49.662	7.923,77
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	230	168,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.920.675	1.816.154	1.744.262,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-115.325	-924	42.068,16
21	56,57	Finanzerträge	0	0	877,88
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437	255	160,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-437	-255	717,66
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.805.350	1.815.230	1.787.208,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.921.112	1.816.409	1.744.422,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-115.762	-1.179	42.785,82
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-115.762	-1.179	42.785,82
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	434.652	453.736	315.601,56
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	434.652	453.736	315.601,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-550.414	-454.915	-272.815,74

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 • Extern		➤ Produktcharakter • 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.

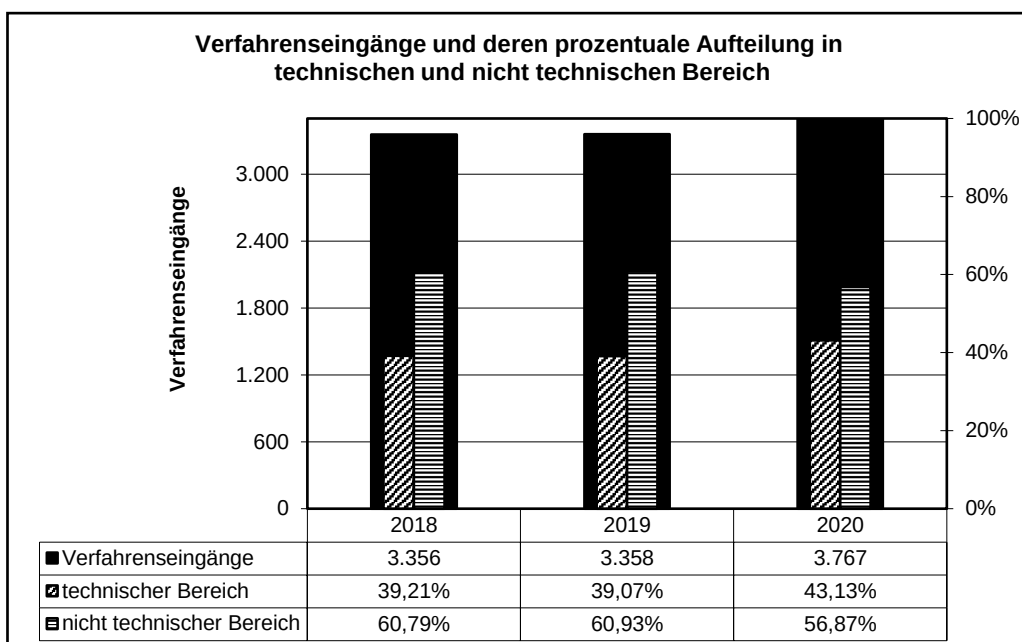
Darüber hinaus zählen zu den Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde das Verfahren zur Begründung und Eintragung von Baulasten (öffentlich-rechtliche Belastung eines Grundstücks) sowie die Erteilung von entsprechenden Baulastenauskünften, mithin das Führen des Baulastenverzeichnisses. Zusätzlich erfolgen 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.

Hinweis/Erläuterung zu den nachstehenden Statistiken:

Bislang erfolgte keine Trennung der Sachverhalte bzw. Vorgänge/Akten in Bezug auf die drei Behörden des Fachbereichs 60.30 (Bauaufsichtsbehörde, Denkmalschutzbehörde und Immissionsschutzbehörde), sodass nachstehende Kennzahlen diese Mal noch für den gesamten FB 60.30 mit den entsprechenden drei dazugehörigen Produkten gelten. Mit Stichtag zum 01.01.2021 erfolgte eine Anpassung der Fachsoftware des Fachbereichs und der Verwaltungsabläufe, sodass die Fallzahlen/Akten ab diesem Zeitpunkt für jede der drei Behörden und dazugehörige Produkte separat erfasst werden. Ab der kommenden Produktbeschreibung werden insofern die Fallzahlen für das jeweilige Produkt separat und konkret benannt werden können.

	2018	2019	2020
Verfahrenseingänge	3.356	3.358	3.767
davon technischer Bereich	39,21 %	39,07 %	43,13 %
davon nicht technischer Bereich	60,79 %	60,93 %	56,87 %



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.700.000	1.700.000	1.688.771,26	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	50.000	50.000	95.351,07	6030
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000	50.000	0,00	6030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	1.868,22	6030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	230	340,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.805.350	1.815.230	1.786.330,75	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.690.200	1.599.417	1.584.735,53	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.370	78.625	109.449,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	984,96	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.499,40	1035
	6055000	Treibstoffe	0	1.100	866,91	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	131,06	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	40.000	50.000	1.628,22	6030
	6100010	Fremdleistungen EDV	840	840	8.496,60	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.214,24	1035
	6166000	Wartungskosten	13.720	11.520	9.040,83	1060
	6710000	Leasing	0	2.500	1.950,54	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	15.000	15.000	1.571,00	6030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	6.129,60	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	73,50	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	4.000	1.976,88	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	280,54	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.563,91	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.610	1.577,22	1020
	66	Abschreibungen	55.895	49.662	7.923,77	
	7030000	Kfz-Steuer	0	230	168,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.920.675	1.816.154	1.744.262,59	
		Verwaltungsergebnis	-115.325	-924	42.068,16	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	877,88	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	437	255	160,22	1020
		Finanzergebnis	-437	-255	717,66	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.805.350	1.815.230	1.787.208,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.921.112	1.816.409	1.744.422,81	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.762	-1.179	42.785,82	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-115.762	-1.179	42.785,82	
	9100010	Umlage Raumkosten	136.354	151.369	101.398,35	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	164.113	161.324	100.905,79	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.162	3.210	3.259,65	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	103.378	105.666	81.594,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	434.652	453.736	315.601,56	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-550.414	-454.915	-272.815,74	

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 Gebühreneinnahmen ist jedoch aufgrund vielfältiger Einflüsse und Entwicklungen (Anzahl Bauanträge/ Baugenehmigungen, Sonderbauten, neue Baugebiete, etc.) stets schwer zu prognostizieren.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren aus der Hessischen Bauordnung und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren. Seit 2020 werden Ordnungswidrigkeiten konsequenter verfolgt, sodass damit auch ein Anstieg der entsprechenden Einnahmen einhergehen wird.
5487000	Der Ansatz beinhaltet Erstattung von Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (Sicherungsmaßnahmen etc.). Anstehende Ersatzvornahmen erfordern die Höhe dieses Ansatzes.
5488000	Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Leistungen von Prüfsachverständigen und Sachverständigen. Der Hochtaunuskreis hat Aufwendungen vorzulegen, die durch die statische Prüfung von Prüfsachverständigen entstehen, wenn der Auftrag durch den Hochtaunuskreis erteilt wurde.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Dieser Ansatz dient Aufwendungen für Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr im Bereich der Bauaufsicht.
6100010	840 EUR Beck Online Modul Öffentliches Baurecht PLUS.
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 2.200 EUR Pflegekosten für die Schnittstelle ProBauG zu ecm21
6771000	Dieser Ansatz dient Aufwendungen für Maßnahmen für Prüfsachverständige und Sachverständige, z.B. für Prüfgebühren, die durch den Hochtaunuskreis beauftragt wurden.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.480	717.301	681.807,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.263,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.290	4.090	3.617,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	527.770	721.391	686.688,58
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	160.140	155.853	155.172,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.773	39.872	46.398,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.606	487.202	339.408,49
14	66	Abschreibungen	80.683	80.849	76.713,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.065	12.325	11.940,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	719.267	776.101	629.632,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-191.497	-54.710	57.055,91
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.200	1.205,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.249	54.744	62.901,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-37.049	-53.544	-61.695,69
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	528.970	722.591	687.894,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	757.516	830.845	692.533,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-228.546	-108.254	-4.639,78
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.559,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-30.559,74
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-228.546	-108.254	-35.199,52
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	314.872	560.757	-18.144,20
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	314.872	560.757	-18.144,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-543.418	-669.011	-17.055,32

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 • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Registrierte Anfragen für die Auskunft zu Programmen (Telefon-, E-Milauskünfte oder Beratungsgespräche) im Hochtaunuskreis

	2018	2019	2020
Anzahl der Beratungen	45	56	89

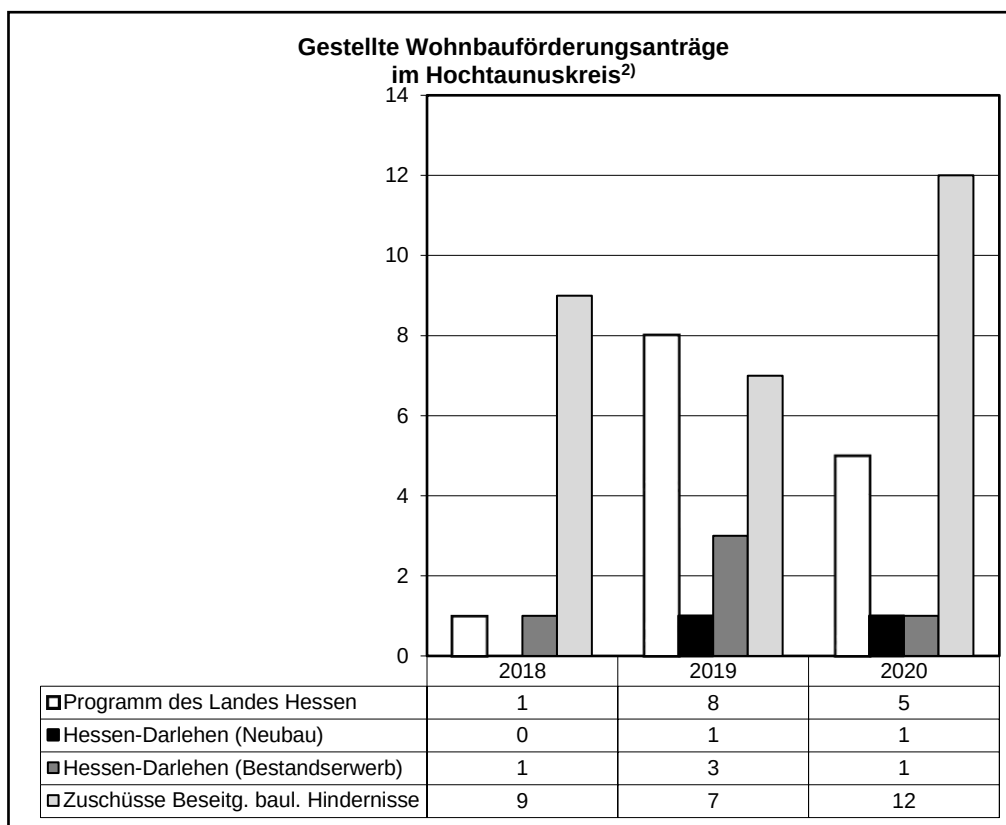
Rechtsmittelfähig abgelehnte Anträge auf Wohnbauförderung im Hochtaunuskreis

	2018	2019	2020
Ablehnungen	0	0	2

Gestellte Wohnbauförderungsanträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der Anträge auf ein	2018	2019	2020
Programm des Landes Hessen ¹⁾	1	8	5
Hessen-Darlehen (Neubau)	0	1	1
Hessen-Darlehen (Bestandserwerb)	1	3	1
Zuschüsse Beseitg. baul. Hindernisse	9	7	12
Anträge insgesamt	11	19	19

¹⁾ Mietwohnungsbau, Modernisierung von Mietwohnungen, Studentisches Wohnen



²⁾ Anzahl der Anträge, welche durch Landesmittel gefördert wurden

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	62,26	1035
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	440	440	440,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	540	540	502,26	
		Verwaltungsergebnis	-540	-540	-502,26	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	540	540	502,26	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-540	-540	-502,26	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-540	-540	-502,26	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	144	214	104,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.172	22.258	20.081,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	55.764	56.768	50.673,96	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-56.304	-57.308	-51.176,22	

Produkt **100201 Allgemeine Wohnbauförderung**

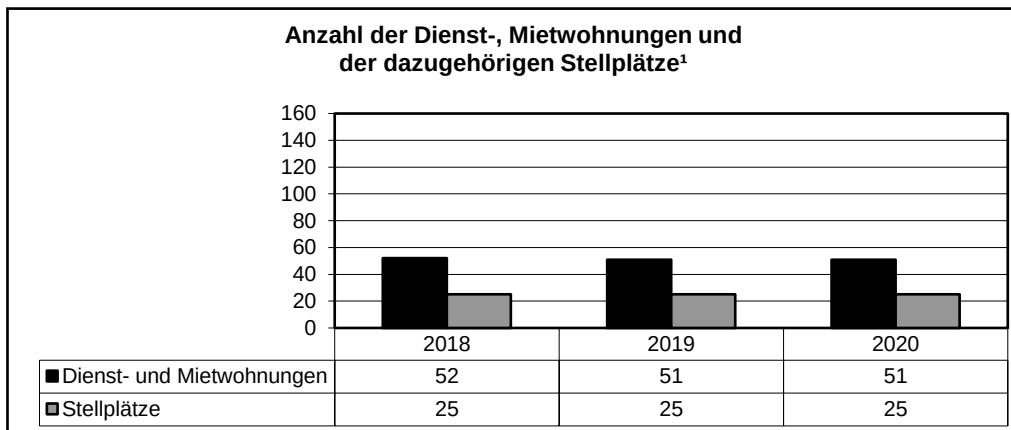
Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6910000	Mitgliedsbeiträge für: 1. den Deutschen Verband f. Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. 125 EUR 2. Volksheimstättenwerk Bundesverband 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

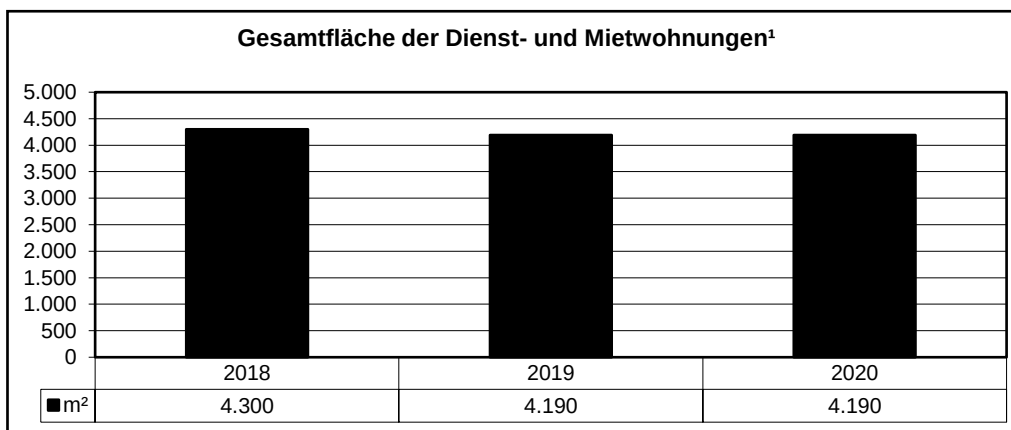
Anzahl der Dienst-, Mietwohnungen und der dazugehörigen Stellplätze¹⁾

Anzahl der	2018	2019	2020
Dienst- und Mietwohnungen	52	51	51
Stellplätze	25	25	25



Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen¹⁾

	2018	2019	2020
Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen in m ²	4.300	4.190	4.190



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

¹ In der Erhebung nicht berücksichtigt sind die fremdverwalteten Wohneinheiten Häuser "Schlesien" und "Pommern" sowie alle Gewerbemietflächen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	100.000	100.000	95.960,00	2010
	5003100	Mieten und Pachten	331.660	523.461	492.101,76	2010
	5003110	Mietnebenkosten	92.820	93.840	93.745,39	2010
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	181,89	2000
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB2000)	0	0	1.081,71	2000
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	2.300	2.500	2.270,25	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	440,51	2010
	5391000	Steuererstattungen	800	1.400	725,63	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	190	190	181,44	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	527.770	721.391	686.688,58	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	160.140	155.853	155.172,87	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.773	39.872	46.398,07	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	41.540	41.540	37.779,48	2010
	6052000	Gas	83.145	82.945	54.746,44	2010
	6055000	Treibstoffe	220	220	50,21	2010
	6056000	Wasser	25.970	26.760	9.788,45	2010
	6057000	Abwasser	22.355	23.065	10.634,28	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	830	1.180	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.600	1.600	628,49	2010
	6161000	Bauunterhaltung	38.830	44.340	58.412,82	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	18.120	64.220	18.828,79	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.090	9.340	1.844,77	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	10.650	10.650	1.216,62	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400	400	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	600	600	29,33	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.650	24.360	7.452,16	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	7.500	7.500	5.072,55	2010
	6173000	Fremdreinigung	14.850	14.850	12.721,40	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.795	1.795	2.821,06	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	38.900	47.700	42.111,06	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.000	22.000	17.888,47	2010
	6730000	Gebühren	30.435	30.635	29.397,76	2010
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	52,56	1030

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	39,60	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.100	995,38	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2010
	6850000	Reisekosten	500	500	112,28	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	15.913	16.089	15.767,12	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	53	53	51,18	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	12.120	12.320	10.463,97	2010
	66	Abschreibungen	80.683	80.849	76.713,00	
	7020000	Grundsteuer	12.065	12.325	11.940,24	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	718.727	775.561	629.130,41	
		Verwaltungsergebnis	-190.957	-54.170	57.558,17	
	5600000	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.200	1.200	1.205,55	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	38.249	54.744	62.901,24	1020
		Finanzergebnis	-37.049	-53.544	-61.695,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	528.970	722.591	687.894,13	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	756.976	830.305	692.031,65	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-228.006	-107.714	-4.137,52	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	30.559,74	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-30.559,74	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-228.006	-107.714	-34.697,26	
	9100010	Umlage Raumkosten	13.188	15.232	7.340,57	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.405	18.148	12.949,07	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	198.869	438.442	-117.551,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	259.108	503.989	-68.818,16	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-487.114	-611.703	34.120,90	

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
6700000	Pachtzins für das Grundstück der Gemeinschaftsunterkunft "An den 3 Hasen" und dem Feldberggrundstück. Anpassung des Pachtzinses an Verbraucherpreisindex.
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 Hochtaynuskreis 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		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	15.550	15.550	15.513,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	15.550	15.550	15.513,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	15.550	15.550	15.513,00	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	691	776	911,58	1020
		Finanzergebnis	-691	-776	-911,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.550	15.550	15.513,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	691	776	911,58	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.859	14.774	14.601,42	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.859	14.774	14.601,42	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	585	608	386,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	585	608	386,89	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	14.273	14.165	14.214,53	

Konto	Erläuterung
5003100	Anmietung durch die Stadt Usingen.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	780	780	780,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	780	780	780,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	5.600	5.600	4.988,46	2010
	6052000	Gas	5.100	5.100	4.369,30	2010
	6055000	Treibstoffe	50	50	0,00	2010
	6056000	Wasser	1.580	1.580	189,96	2010
	6057000	Abwasser	1.415	1.415	606,81	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	110	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	0	17,85	2010
	6161000	Bauunterhaltung	12.720	14.010	1.933,53	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.610	3.360	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	0	11,27	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	160	160	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	5.690	5.570	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	350	350	287,06	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	715	715	1.126,39	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	3.000	1.000	0,00	2010
	6730000	Gebühren	85	85	81,69	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.670	3.593	3.527,81	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	600	600	0,00	2010
	66	Abschreibungen	119	146	164,51	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.074	43.944	17.304,64	
		Verwaltungsergebnis	-44.294	-43.164	-16.524,64	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	132	149	174,37	1020
		Finanzergebnis	-132	-149	-174,37	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	780	780	780,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.206	44.093	17.479,01	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.426	-43.313	-16.699,01	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.426	-43.313	-16.699,01	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-44.426	-43.313	-16.699,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-44.426	-43.313	-16.699,01	
		Jahresergebnis nach internen	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Konto	Erläuterung
5003100	Nach Brandschaden keine Nutzung des Gebäudes mehr möglich. Abvermietung einer Garage.
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.
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 Straßenreinigungsgbühren 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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	20.000	207.421	173.372,19	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	207.421	173.372,19	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	32.700	32.700	30.711,52	2010
	6052000	Gas	45.600	45.600	39.338,90	2010
	6055000	Treibstoffe	70	70	0,00	2010
	6056000	Wasser	13.910	13.910	1.710,43	2010
	6057000	Abwasser	10.430	10.430	2.164,08	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	140	150	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.200	1.200	610,64	2010
	6161000	Bauunterhaltung	17.310	19.060	31.517,90	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.840	4.500	374,82	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	650	650	16,91	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	240	240	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	400	400	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.500	6.370	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	7.000	7.000	5.072,55	2010
	6173000	Fremdreinigung	8.000	8.000	6.850,74	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.080	1.080	1.694,67	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	25.000	25.000	23.849,18	2010
	6730000	Gebühren	21.100	21.100	20.207,94	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	800	800	733,20	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.983	4.861	4.688,62	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15	15	13,97	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	2010
	66	Abschreibungen	282	678	1.219,97	
	7020000	Grundsteuer	2.550	2.550	2.544,24	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.800	207.364	173.320,28	
		Verwaltungsergebnis	-185.800	57	51,91	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	39	53	51,91	1020
		Finanzergebnis	-39	-53	-51,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.000	207.421	173.372,19	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	205.839	207.417	173.372,19	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-185.839	4	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-185.839	4	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-185.839	4	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-185.839	4	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Konto	Erläuterung
5003100	Ansatz aus der Abvermietung von 7 Appartements (Inklusivmiete) und Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	217.000	214.800	215.236,49	2010
	5003110	Mietnebenkosten	70.000	70.000	67.482,13	2010
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	181,89	2000
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB2000)	0	0	1.081,71	2000
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	2.300	2.500	2.270,25	2010
	5391000	Steuererstattungen	800	1.400	725,63	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	290.100	288.700	286.978,10	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	2.100	2.000	1.560,00	2010
	6052000	Gas	20.000	20.000	6.661,58	2010
	6055000	Treibstoffe	100	100	50,21	2010
	6056000	Wasser	8.000	8.000	5.497,62	2010
	6057000	Abwasser	8.000	8.000	5.470,48	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	130	370	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	400	400	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	16.110	62.650	18.782,38	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.020	870	164,49	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	10.000	10.000	1.188,44	2010
	6166000	Wartungskosten	200	200	29,33	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	9.770	9.540	7.207,77	2000
	6173000	Fremdreinigung	6.500	6.500	5.583,60	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.900	10.900	9.983,99	2010
	6730000	Gebühren	6.500	6.500	6.831,05	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	300	300	262,18	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.168	5.023	4.837,75	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	22	22	21,45	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.770,76	2010
	66	Abschreibungen	58.468	58.368	55.322,58	
	7020000	Grundsteuer	6.400	6.400	6.326,60	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.888	225.943	145.552,26	
		Verwaltungsergebnis	110.212	62.757	141.425,84	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	32.377	36.894	42.697,12	1020
		Finanzergebnis	-32.377	-36.894	-42.697,12	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	290.100	288.700	286.978,10	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	212.265	262.837	188.249,38	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	77.835	25.863	98.728,72	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	77.835	25.863	98.728,72	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.672	35.618	25.662,56	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	17.672	35.618	25.662,56	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	60.162	-9.755	73.066,16	

Konto	Erläuterung
5003100	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Staffelmietverträgen.
5302000	Einspeisevergütung. Erstattung der Mineralölsteuer für das BHKW.
5391000	Erstattung der Mineralölsteuer vom Hauptzollamt Gießen.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverordnung. (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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	0	100	237,43	2010
	6056000	Wasser	0	500	895,72	2010
	6057000	Abwasser	0	500	839,96	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	0	750	595,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	30	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	130	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	5.400	4.521,68	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	169	162,95	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	1	0,73	1020
	66	Abschreibungen	0	236	235,90	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	7.866	7.489,37	
		Verwaltungsergebnis	0	-7.866	-7.489,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	2.801	3.296,63	1020
		Finanzergebnis	0	-2.801	-3.296,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	10.667	10.786,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-10.667	-10.786,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-10.667	-10.786,00	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	3.870	2.883,99	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	3.870	2.883,99	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	-14.537	-13.669,99	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	375,12	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	375,12	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	0	810	46,41	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	40	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	140	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	5.400	3.756,21	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	405	390,43	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	2	1,73	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	6.847	4.194,78	
		Verwaltungsergebnis	0	-6.847	-3.819,66	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	4.088	4.809,97	1020
		Finanzergebnis	0	-4.088	-4.809,97	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	375,12	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	10.935	9.004,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-10.935	-8.629,63	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-10.935	-8.629,63	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	2.622	1.196,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	2.622	1.196,35	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	-13.557	-9.825,98	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	1.600	1.900	1.534,02	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.600	1.900	1.534,02	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	610	610	351,35	2010
	6057000	Abwasser	450	450	257,40	2010
	6730000	Gebühren	360	360	144,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	591	575	553,92	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4	4	3,60	1020
	66	Abschreibungen	6.603	6.603	6.603,31	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.618	8.602	7.913,58	
		Verwaltungsergebnis	-7.018	-6.702	-6.379,56	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.173	2.511	2.865,95	1020
		Finanzergebnis	-2.173	-2.511	-2.865,95	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.600	1.900	1.534,02	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.791	11.113	10.779,53	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.191	-9.213	-9.245,51	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.191	-9.213	-9.245,51	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.299	2.416	2.437,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	2.299	2.416	2.437,59	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-11.490	-11.629	-11.683,10	

Konto	Erläuterung
5003110	seit dem 01.01.2010 werden die Nebenkosten des Betreuungszentrums mit der Stadt Kronberg abgerechnet.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigunggebühren, 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

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	52,56	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	52,56	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	1.240	970	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	70	60	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	170	160	0,00	2000
	6771010	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	52,56	1030
	66	Abschreibungen	1.642	1.642	1.741,97	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.172	2.882	1.794,53	
		Verwaltungsergebnis	-3.172	-2.882	-1.741,97	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	673	776	888,06	1020
		Finanzergebnis	-673	-776	-888,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	52,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.845	3.658	2.682,59	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.845	-3.658	-2.630,03	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.845	-3.658	-2.630,03	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.599	2.115	1.064,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.599	2.115	1.064,42	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.444	-5.773	-3.694,45	

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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	600,04	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	7.950	7.950	8.237,56	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	630	700	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	30	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	170	160	0,00	2000
	6730000	Gebühren	60	60	25,47	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	111	108	103,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,67	1020
	66	Abschreibungen	520	520	520,39	
	7020000	Grundsteuer	200	200	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.782	1.829	650,26	
		Verwaltungsergebnis	6.168	6.121	7.587,30	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	161	185	211,96	1020
		Finanzergebnis	-161	-185	-211,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.950	7.950	8.237,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.943	2.014	862,22	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.007	5.936	7.375,34	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.007	5.936	7.375,34	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.100	3.860	2.275,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	2.100	3.860	2.275,50	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	3.906	2.075	5.099,84	

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

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	6.380	6.380	8.919,64	2010
	5003110	Mietnebenkosten	2.040	2.040	2.694,97	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	8.420	8.420	11.614,61	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	200	0	81,00	2010
	6056000	Wasser	400	400	136,72	2010
	6057000	Abwasser	400	400	122,81	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.410	1.560	718,39	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	80	70	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	370	360	0,00	2000
	6730000	Gebühren	200	200	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	93	91	87,33	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,96	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	110	110	72,44	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.514	3.442	1.219,65	
		Verwaltungsergebnis	4.906	4.978	10.394,96	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.420	8.420	11.614,61	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.514	3.442	1.219,65	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.906	4.978	10.394,96	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.906	4.978	10.394,96	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.943	4.574	2.916,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	2.943	4.574	2.916,27	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.962	403	7.478,69	

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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	2.319,09	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	11.020	11.020	10.930,29	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	5.000	5.000	1.017,66	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	630	700	10.051,46	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	30	62,41	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	170	160	0,00	2000
	6730000	Gebühren	250	250	337,92	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	119	116	111,70	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,78	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	585	585	584,57	
	7020000	Grundsteuer	630	630	625,12	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.675	7.722	12.791,62	
		Verwaltungsergebnis	3.345	3.298	-1.861,33	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	192	221	253,71	1020
		Finanzergebnis	-192	-221	-253,71	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.020	11.020	10.930,29	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.867	7.943	13.045,33	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.153	3.077	-2.115,04	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.153	3.077	-2.115,04	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.731	4.517	9.783,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	4.731	4.517	9.783,17	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.578	-1.440	-11.898,21	

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, Straßenreinigungsgbühren, 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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	5.391,23	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	22.450	22.450	22.402,07	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	1.140	1.140	282,07	2010
	6052000	Gas	3.795	3.795	2.453,00	2010
	6056000	Wasser	250	250	0,00	2010
	6057000	Abwasser	350	350	87,75	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.580	1.750	616,69	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	90	80	428,40	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	350	340	42,51	2000
	6730000	Gebühren	770	770	753,63	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	214	208	201,34	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2	1	1,21	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	360	360	263,32	2010
	66	Abschreibungen	1.080	1.080	1.080,28	
	7020000	Grundsteuer	530	530	526,60	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.561	10.704	6.736,80	
		Verwaltungsergebnis	11.889	11.746	15.665,27	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	345	396	454,44	1020
		Finanzergebnis	-345	-396	-454,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.450	22.450	22.402,07	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.906	11.100	7.191,24	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.544	11.350	15.210,83	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.544	11.350	15.210,83	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.824	5.982	4.334,69	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	4.824	5.982	4.334,69	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	6.719	5.368	10.876,14	

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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	4.333,82	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	19.890	19.890	21.073,10	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	3.450	3.450	825,00	2010
	6056000	Wasser	400	400	319,04	2010
	6057000	Abwasser	450	450	353,47	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.780	1.960	2.842,91	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	100	90	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	460	450	201,88	2000
	6730000	Gebühren	500	500	213,48	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	243	237	228,93	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2	1	1,40	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	360	360	413,83	2010
	66	Abschreibungen	1.356	1.356	1.355,57	
	7020000	Grundsteuer	1.050	1.050	1.005,64	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.201	10.354	7.761,15	
		Verwaltungsergebnis	9.689	9.536	13.311,95	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	446	511	588,34	1020
		Finanzergebnis	-446	-511	-588,34	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.890	19.890	21.073,10	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.647	10.865	8.349,49	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.243	9.025	12.723,61	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.243	9.025	12.723,61	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.905	5.917	5.017,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	4.905	5.917	5.017,24	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	4.337	3.107	7.706,37	

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		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	36,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	190,74	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	226,74	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	0	194,03	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	0	1,18	1020
	66	Abschreibungen	0	0	912,23	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	1.107,44	
		Verwaltungsergebnis	0	0	-880,70	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	226,74	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	0	1.107,44	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-880,70	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	30.559,74	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-30.559,74	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-31.440,44	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	1.196,85	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	1.196,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	-32.637,29	

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	13.300	13.300	13.254,72	2010
	5003110	Mietnebenkosten	4.800	4.800	4.640,11	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	18.100	18.100	17.894,83	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	820	820	488,17	2010
	6057000	Abwasser	860	860	575,52	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.750	1.920	2.844,05	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	100	90	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	630	620	0,00	2000
	6730000	Gebühren	610	610	459,46	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	248	242	233,94	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2	1	1,40	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	16,06	2010
	66	Abschreibungen	1.379	1.379	1.379,15	
	7020000	Grundsteuer	370	370	366,22	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.019	7.162	6.363,97	
		Verwaltungsergebnis	11.081	10.938	11.530,86	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	454	529	598,57	1020
		Finanzergebnis	-454	-529	-598,57	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.100	18.100	17.894,83	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.473	7.691	6.962,54	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.627	10.409	10.932,29	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.627	10.409	10.932,29	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.227	5.586	4.406,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	4.227	5.586	4.406,82	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	6.399	4.822	6.525,47	

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.

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	8.550	8.544,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	840	1.001,25	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	9.390	9.545,25	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	0	290	199,44	2010
	6057000	Abwasser	0	210	156,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.020	1.120	7.246,48	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	60	50	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	270	260	0,00	2000
	6730000	Gebühren	0	200	343,12	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	142	138	133,49	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,82	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	439	439	438,98	
	7020000	Grundsteuer	0	260	251,12	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.982	3.218	8.769,45	
		Verwaltungsergebnis	-1.982	6.172	775,80	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	113	132	149,49	1020
		Finanzergebnis	-113	-132	-149,49	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	9.390	9.545,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.095	3.350	8.918,94	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.095	6.040	626,31	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.095	6.040	626,31	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.299	4.951	-548,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	4.299	4.951	-548,77	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.394	1.088	1.175,08	

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung

Ergebnishaushalt Teilprodukt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	8.600	6.630	6.446,88	2010
	5003110	Mietnebenkosten	3.120	3.000	3.182,87	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	11.720	9.630	9.629,75	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	770	600	46,41	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	40	814,65	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	100	100	0,00	2000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	140	136	131,06	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,85	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	5.968	5.968	5.968,34	
	7020000	Grundsteuer	225	225	222,26	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.494	7.320	7.183,57	
		Verwaltungsergebnis	4.226	2.310	2.446,18	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	453	573	597,78	1020
		Finanzergebnis	-453	-573	-597,78	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.720	9.630	9.629,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.947	7.893	7.781,35	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.773	1.737	1.848,40	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.773	1.737	1.848,40	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.810	3.835	2.796,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	2.810	3.835	2.796,16	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	962	-2.098	-947,76	

Konto	Erläuterung
5003100	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Ende der Dienstwohnung und Umwandlung in einen privatrechtlichen Mietvertrag.
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.000	12.000	0,00
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	152.016	143.539	2.416,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.016	143.539	2.416,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-140.016	-131.539	-2.416,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	12.000	12.000	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	152.016	143.539	2.416,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-140.016	-131.539	-2.416,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-140.016	-131.539	-2.416,73
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	43.129	41.364	35.712,29
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	43.129	41.364	35.712,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-183.145	-172.903	-38.129,02

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 • Extern		➤ Produktcharakter • 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 wurden jedoch zum 01.01.2021 entwickelt und künftig eingepflegt.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0,00	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	10.000	10.000	0,00	6030
		Summe der ordentlichen Erträge	12.000	12.000	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	152.016	143.539	2.416,73	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.016	143.539	2.416,73	
		Verwaltungsergebnis	-140.016	-131.539	-2.416,73	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.000	12.000	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	152.016	143.539	2.416,73	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140.016	-131.539	-2.416,73	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140.016	-131.539	-2.416,73	
	9100010	Umlage Raumkosten	435	502	172,07	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	3.318	2.657	2.603,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.568	7.163	5.684,15	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	43.129	41.364	35.712,29	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-183.145	-172.903	-38.129,02	

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 lediglich Gebühren für Auskünfte, Akteneinsichten, Widersprüche und Auslagen bei denkmalrechtlichen Verfügungen. Deren Umfang ist jedoch schwierig zu prognostizieren.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020.000	8.000.000	7.811.569,49
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	16.830	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	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.020.000	8.016.830	7.811.569,49
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	98.206	95.449	99.965,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.151	200.050	25,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.970.000	13.435.000	11.652.079,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	40.000	37.720,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.259.357	13.770.499	11.789.790,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.239.357	-5.753.669	-3.978.220,85
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.568	30.807	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-36.568	-30.807	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	8.020.000	8.016.830	7.811.569,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	12.295.925	13.801.306	11.789.790,34
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.275.925	-5.784.476	-3.978.220,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.275.925	-5.784.476	-3.978.220,85
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	143.176	105.226	53.557,02
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	143.176	105.226	53.557,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-4.419.101	-5.889.702	-4.031.777,87

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.000	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	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	50.000	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-50.000	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-50.000	0	0,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	38.316	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	38.316	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-88.316	0	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung
Produkt	110301	Wasserversorgung
Produktverantwortlicher	Herr Thomas Golla	
Stellvertreter	Herr Udo Laun	
➤ Produktbeschreibung Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser hat Vorrang vor der Brauchwassernutzung. Um den Brauchwasseranteil an der öffentlichen Wasserversorgung insbesondere in den Sommermonaten zu reduzieren, wurde ein Programm „Brunnen für die Orte“ zur Förderung und Finanzierung von Schöpf- und Zapfbrunnen aufgelegt. Damit werden die Kommunen bei der Revitalisierung bislang ungenutzter Wasser-Ressourcen zur Brauchwassernutzung finanziell unterstützt. Das Programm richtet sich an den Vorgaben der dafür eingeführten Förderrichtlinie.		
➤ Zielgruppe Städte / Gemeinden		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Hessisches Wassergesetz (HWG) - Programm „Brunnen für die Orte“ - Förderrichtlinie		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter Freiwillige Leistung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	50.000	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.000	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-50.000	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	50.000	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.000	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.000	0	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.704	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	38.316	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-88.316	0	0,00	

Produkt **110301 Wasserversorgung**

Konto	Erläuterung
7122000	Die Mittel werden in Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, ein eigenes Programm "Brunnen für die Orte" zur Förderung und Finanzierung von Schöpf- und Zapfbrunnen aufzulegen, um damit die Kommunen bei der Verbesserung und Nutzung ungenutzter Wasser-Ressourcen zu unterstützen, benötigt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
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	151.101	200.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.101	200.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-151.101	-200.000	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.568	30.807	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-36.568	-30.807	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)	187.669	230.807	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-187.669	-230.807	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-187.669	-230.807	0,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	40.966	39.486	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	40.966	39.486	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-228.635	-270.293	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 • NGA-Rahmenregelung des Bundes • Förderrichtlinie des Bundes • Förderrichtlinie des Landes Hessen • GWB, VgV, KonzVgV		
➤ Produktart • extern		➤ Produktcharakter • freiwillig

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	50.000	100.000	0,00	1035
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	101.101	100.000	0,00	9070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.101	200.000	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-151.101	-200.000	0,00	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	36.568	30.807	0,00	1020
		Finanzergebnis	-36.568	-30.807	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	187.669	230.807	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-187.669	-230.807	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-187.669	-230.807	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.354	6.314	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	40.966	39.486	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-228.635	-270.293	0,00	

Produkt **110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Konto	Erläuterung
6790000	Aufwendungen für die juristische und technische Fachberatung in Zusammenhang mit der Umsetzung des bestehenden Breitbandprojektes (Next Generation Access) für den Glasfaserausbau in unversorgten Teilen des Kreisgebietes, sowie Begleitung etwaiger zusätzlicher Förderprojekte.
6910000	Gesellschafterbeitrag zur Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH i.G.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020.000	8.000.000	7.811.569,49
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	16.830	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.020.000	8.016.830	7.811.569,49
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	98.206	95.449	99.965,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	25,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.920.000	13.435.000	11.652.079,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	40.000	37.720,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.058.256	13.570.499	11.789.790,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.038.256	-5.553.669	-3.978.220,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	8.020.000	8.016.830	7.811.569,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	12.058.256	13.570.499	11.789.790,34
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.038.256	-5.553.669	-3.978.220,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.038.256	-5.553.669	-3.978.220,85
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	63.893	65.739	53.557,02
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	63.893	65.739	53.557,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-4.102.149	-5.619.408	-4.031.777,87

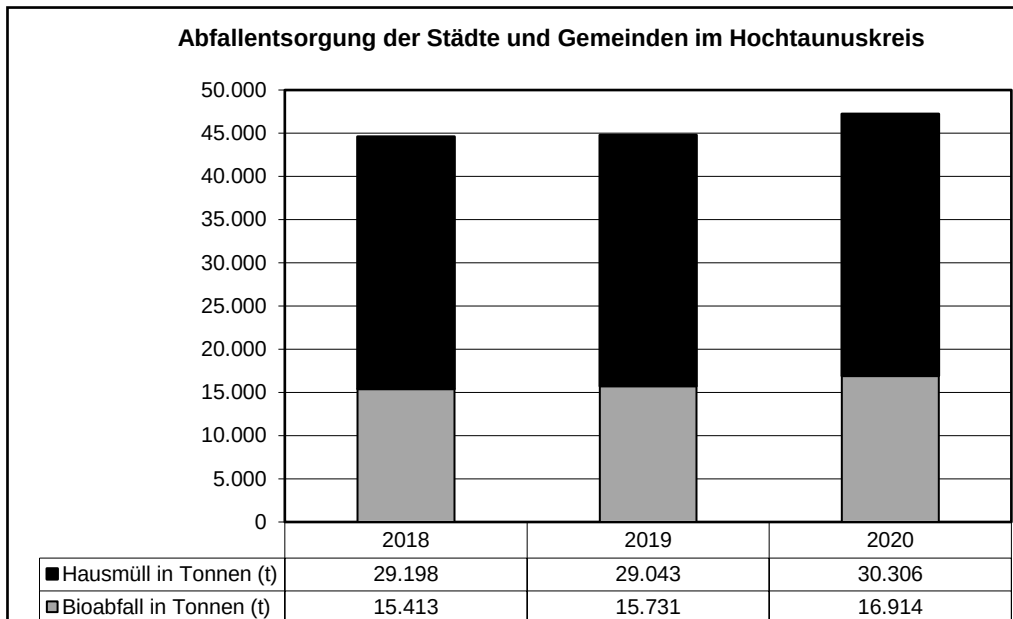
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlicher	Frau Beate Birkenfeld	
Stellvertreter	Herr Peter Riegel	
➤ Produktbeschreibung Der Hochtaunuskreis ist für die Verwertung des Abfalls im Kreisgebiet zuständig. • Ermittlung 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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Abfallentsorgung der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis

	2018	2019	2020
Hausmüll in Tonnen (t) ¹	29.198	29.043	30.306
Bioabfall in Tonnen (t)	15.413	15.731	16.914
insgesamt	44.611	44.774	47.220

¹ inklusive Hausmüll durch Kleinanlieferer



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Sammelgruppe	Bezeichnung	Tonnage 2018	Gruppe ³	Bezeichnung	Tonnage 2019	Tonnage 2020
Gruppe 1	Haushaltsgroßgeräte	297,40	Gruppe 1	Wärmetauscher	292,14	319,94
Gruppe 2	Kühlgeräte	265,52	Gruppe 2	Bildschirme > 100 cm ²	221,20	222,07
Gruppe 3	PC-Monitore u. TV-Geräte	6,06	Gruppe 3	Lampen	7,23	5,68
Gruppe 4	Gasentladung u. Energiesparlampen	421,10	Gruppe 4	Großgeräte	413,51	432,20
Gruppe 5	Haushaltskleingeräte + IT	652,20	Gruppe 5	Haushaltskleingeräte	732,42	721,62
Gruppe 6	PV-Module	11,27	Gruppe 6	PV-Module	0	0
Insgesamt		1.653,55			1.666,51	1701,51
Sammelquote kg pro Einwohner und Jahr²		7,01			7,04	7,17⁴

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

⁴ 237.195 Einwohner Hochtaunuskreis

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	8.020.000	8.000.000	7.811.569,49	4080
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	16.830	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	8.020.000	8.016.830	7.811.569,49	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	98.206	95.449	99.965,46	
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	25,50	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	4.000.000	5.500.000	4.000.000,00	1020
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	7.920.000	7.935.000	7.652.079,38	4080
	7353000	Steuerähnliche Umlagen an Land	40.000	40.000	37.720,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.058.256	13.570.499	11.789.790,34	
		Verwaltungsergebnis	-4.038.256	-5.553.669	-3.978.220,85	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.020.000	8.016.830	7.811.569,49	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.058.256	13.570.499	11.789.790,34	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.038.256	-5.553.669	-3.978.220,85	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.038.256	-5.553.669	-3.978.220,85	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	20.922	18.937	15.296,56	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	63.893	65.739	53.557,02	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.102.149	-5.619.408	-4.031.777,87	

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. 33.000 t für 2021 (197,50 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.
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. 33.000 t für 2021 (194,50 EUR/t), trotz gestiegener Einwohnerzahlen und unter Berücksichtigung des 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. 239.500) des Vorjahres aus.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
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	129.860	131.380	129.061,55
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	223.000	220.000	223.267,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	403.421	389.935	404.352,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	445,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	756.731	741.765	757.126,54
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	224.357	174.710	173.315,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.635	73.915	85.194,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.822	1.075.061	600.464,49
14	66	Abschreibungen	686.442	662.588	605.571,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.100	301.600	293.501,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.100.000	4.034.000	2.250.000,00
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)	6.564.356	6.321.874	4.008.047,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.807.625	-5.580.109	-3.250.921,00
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.629	114.268	116.356,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-96.829	-108.468	-110.563,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	762.531	747.565	762.919,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	6.666.985	6.436.142	4.124.403,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.904.454	-5.688.577	-3.361.484,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.740,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	6.740,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.904.454	-5.688.577	-3.354.744,50
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	186.048	138.047	118.593,54
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	186.048	138.047	118.593,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-6.090.502	-5.826.624	-3.473.338,04

Ergebnishaushalt Produktgruppe
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	223.000	220.000	223.267,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	403.421	389.935	404.352,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	445,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	626.871	610.385	628.064,99
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	83.839	99.135	96.660,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.164	57.100	85.194,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.422	1.038.961	571.039,87
14	66	Abschreibungen	686.442	662.588	605.571,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.877.867	1.857.784	1.358.466,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.250.996	-1.247.399	-730.401,77
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.236	105.520	107.843,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-85.236	-105.520	-107.843,34
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	626.871	610.385	628.064,99
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.963.103	1.963.304	1.466.310,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.336.232	-1.352.919	-838.245,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.740,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	6.740,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.336.232	-1.352.919	-831.505,11
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	74.646	79.797	61.020,20
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	74.646	79.797	61.020,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ././ Nr. 31)	-1.410.878	-1.432.716	-892.525,31

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

Kreisstraßen im Hochaunuskreis		Freie Strecken	Orts- durch- fahrten	Gesamt- länge
		in km	in km	in km
K 367	von Anschluss B 456 (OD Grävenwiesbach) bis Kreisgrenze Richtung Waldsolms-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-Arnzbach 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 Butzbach-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 (Herrmühle) bis Ortseingang Friedrichsthal	2,255	0,000	2,255
K 738	von Anschluss K 723 (OD Hausen-Arnzbach) bis Anschluss B 275	1,650	0,836	2,486
K 739	von Anschluss L 3025 (OD Emmershausen) über OD Gemünden, OD Niederlauken 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 Finsterthal 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 Merzhausen)	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 Grävenwiesbach	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 Seulberg)	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 Kreisverkehrsplatz 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 Homburg v. d. Höhe.

Straßenbau	2018		2019		2020	
	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen
Aus-, Neubau und grundlegende Erneuerung	0,000	0	1,580	1	0	0
Deckenerneuerung	0,000	0	0,350	1	0,505	1
Insgesamt	0,000	0	1,930	2	0,505	1

Quelle: Eigenerhebung des Hochaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5401000	Allgemeine Finanzaufweisungen Land FAG	223.000	220.000	223.267,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	403.421	389.935	404.352,28	
	5300100	Mieten und Pachten	220	220	218,91	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	626.871	610.385	628.064,99	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	83.839	99.135	96.660,85	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.164	57.100	85.194,97	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	62,26	1035
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	10.000	10.000	508,00	4080
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	987.500	976.022	567.782,93	4080
	6166000	Wartungskosten	0	0	417,60	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	99,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1.622	1.639	1.604,83	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	565,25	4080
	66	Abschreibungen	686.442	662.588	605.571,07	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.877.867	1.857.784	1.358.466,76	
		Verwaltungsergebnis	-1.250.996	-1.247.399	-730.401,77	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	85.236	105.520	107.843,34	1020
		Finanzergebnis	-85.236	-105.520	-107.843,34	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	626.871	610.385	628.064,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.963.103	1.963.304	1.466.310,10	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.336.232	-1.352.919	-838.245,11	
	5910000	Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	6.740,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.740,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.336.232	-1.352.919	-831.505,11	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.909	9.136	3.411,42	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	12.161	11.737	9.106,56	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	144	214	104,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	25.787	26.543	19.954,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	74.646	79.797	61.020,20	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.410.878	-1.432.716	-892.525,31	

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 Lichtsignalanlagen an Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, wegweisende Beschilderung zu erstatten. Außerdem sind Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs direkt durch den Hochtaunuskreis durchzuführen. Für 2022 ist die Sanierung der Fahrbahn der K 768 im Bereich der grundhaften Erneuerung der Fußgängersignalanlage (FSA) vorgesehen und die Sanierung der K 750 zwischen Finsterthal und Mauloff eingeplant. zusätzlich 37.500 EUR für Verkehrslenkung Feldberg
6779000	Beratung und Unterstützung bei der einmaligen Erstellung von Ausschreibungsunterlagen für den Abschluss einer zeitlich begrenzten Dienstleistung für z. B. Radverkehrsplanung mit Kreisstraßen.
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 -

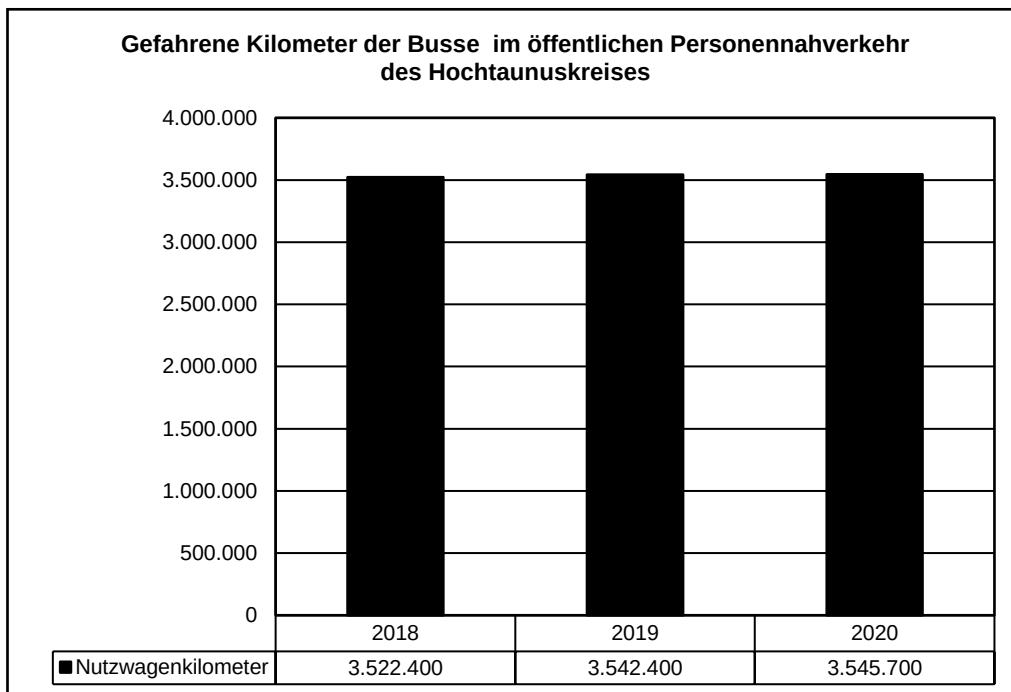
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.860	131.380	129.061,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	129.860	131.380	129.061,55
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	77.693	75.575	76.655,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.471	16.815	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	36.100	29.424,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.100	301.600	293.501,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.100.000	4.034.000	2.250.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.573.664	4.464.090	2.649.580,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	-4.443.804	-4.332.710	-2.520.519,23
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.393	8.748	8.513,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./l. Nr. 22)	-11.593	-2.948	-2.720,16
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	135.660	137.180	134.854,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	4.591.057	4.472.838	2.658.093,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.455.397	-4.335.658	-2.523.239,39
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./l. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.455.397	-4.335.658	-2.523.239,39
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	70.435	58.250	57.573,34
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	70.435	58.250	57.573,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./l. Nr. 31)	-4.525.832	-4.393.908	-2.580.812,73

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 • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Gefahrene Kilometer der Busse im öffentlichen Personennahverkehr des Hochtaunuskreises

Nutzwagenkilometer der Busse	2018	2019	2020
	3.522.400	3.542.400	3.545.700



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	17.850	21.659,91	4040
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	88.000	97.000	90.820,00	1020
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	16.860	16.530	16.581,64	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	129.860	131.380	129.061,55	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	77.693	75.575	76.655,10	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.471	16.815	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	36,61	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	50.000	35.700	29.388,01	4040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	0,00	1010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	250.100	239.600	225.153,86	4040
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	29.000	28.420,20	1020
	7173000	Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	48.000	33.000	39.927,00	1020
	7355000	Steuerähn. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	4.100.000	4.034.000	2.250.000,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.573.664	4.464.090	2.649.580,78	
		Verwaltungsergebnis	-4.443.804	-4.332.710	-2.520.519,23	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	5.800	5.800	5.792,92	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	17.393	8.748	8.513,08	1020
		Finanzergebnis	-11.593	-2.948	-2.720,16	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	135.660	137.180	134.854,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.591.057	4.472.838	2.658.093,86	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.455.397	-4.335.658	-2.523.239,39	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.455.397	-4.335.658	-2.523.239,39	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	432	642	36,56	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	27.031	10.805	19.276,32	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	70.435	58.250	57.573,34	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	-4.525.832	-4.393.908	-2.580.812,73	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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 2022 beläuft sich auf 227.100 Euro. Im Jahr 2022 erhöht sich die Umlage um 0,05 Euro auf 1,15 Euro pro Einwohner. In den Folgejahren wird die Umlage jährlich um 0,05 Euro pro Einwohner angehoben. IVM: Der Planansatz für 2022 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 (2.100.000 EUR) sowie die Finanzierungsergänzungsumlage für den geplanten Verlust im Jahr 2022 (2.000.000 EUR).
5660000	Dividende HLB Basis (ehemals Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn).

Ergebnishaushalt Produktgruppe
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
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	62.825	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.825	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-112.825	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	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	112.825	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-112.825	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-112.825	0	0,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	40.966	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	40.966	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-153.791	0	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	120801	Mobilität
Produktverantwortlicher	Frau Lisa Meier-Ebert	
➤ Produktbeschreibung • Wettbewerb STADTRADELN und Schulradeln • Schulisches Mobilitätsmanagement • Betriebliches Mobilitätsmanagement		
➤ Zielgruppe • Bürgerinnen und Bürger im Landkreis • Schülerinnen und Schüler • Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	62.825	0	0,00	
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	50.000	0	0,00	9010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.825	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-112.825	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	112.825	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-112.825	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-112.825	0	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.354	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	40.966	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-153.791	0	0,00	

Produkt **120801 Mobilität**

Konto	Erläuterung
6100000	-Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, Förderung des Radverkehrs und Anpassung der wegweisenden Beschilderung. -STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dadurch soll das Thema Radverkehr öffentlich präsenter gemacht und gefördert werden. -Maßnahmen zur Förderung und Verankerung nachhaltiger Mobilität in Schulen und Betrieben durch Maßnahmen des Mobilitätsmanagements.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	36.289,49
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	61.201,51
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	227.100	242.900	166.368,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	238.800	254.600	264.540,05
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.810.609	1.864.850	1.703.110,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.700	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.400	308.260	162.133,91
14	66	Abschreibungen	4.631	3.852	908,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	326.750	356.750	162.571,85
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	0	130	130,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.441.140	2.540.292	2.028.855,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.202.340	-2.285.692	-1.764.315,62
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	34	18,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-100	-34	-18,88
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	238.800	254.600	264.540,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.441.240	2.540.326	2.028.874,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.202.440	-2.285.726	-1.764.334,50
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)	-2.202.440	-2.285.726	-1.764.334,50
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	463.606	483.457	331.898,75
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	463.606	483.457	331.898,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-2.666.046	-2.769.183	-2.096.233,25

Ergebnishaushalt Produktgruppe
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	33.675,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	61.201,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.500	9.500	94.877,01
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	298.414	288.599	295.542,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	53.700	673,78
14	66	Abschreibungen	2.850	2.550	157,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.750	26.750	26.533,74
17	72	Transferaufwendungen	2.750	2.750	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.464	374.349	322.907,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-349.964	-364.849	-228.030,68
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	8	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5	-8	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	9.500	9.500	94.877,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	359.469	374.357	322.907,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-349.969	-364.857	-228.030,68
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-349.969	-364.857	-228.030,68
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	107.999	110.263	80.494,85
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	107.999	110.263	80.494,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-457.968	-475.120	-308.525,53

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**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

Stellungnahmen und Genehmigungen zu baurechtlichen Verfahren 2020

Kommune	Anzahl
Friedrichsdorf	73
Glashütten	17
Grävenwiesbach	22
Königstein	61
Kronberg	55
Neu-Anspach	33
Oberursel	59
Schmitten	56
Steinbach	16
Usingen	48
Wehrheim	29
Weilrod	28
Gesamt	497

Sonstige Verfahren 2020

Verfahren	Anzahl
Eingriffsgenehmigungen (Baumfällungen)	23
Waldrodungs-/Umwandlungsverfahren	7
Wasserrechtliche Verfahren	10
Artenschutzrechtliche Verfahren (Ausnahmen)	34
Landwirtschaftliche Verfahren (Grünlandumbruch)	2
Veranstaltungen	3
Gesamt	79

Ökokontomaßnahmen 2020

Ökokontomaßnahmen	Anzahl
Friedrichsdorf	0
Glashütten	0
Grävenwiesbach	0
Königstein	3
Kronberg	0
Neu-Anspach	8
Oberursel	0
Schmitten	44
Steinbach	0
Usingen	4
Wehrheim	5
Weilrod	0
Gesamt	64

Planverfahren Bauleitplanung 2020

Planverfahren (B-Pläne etc.)	Anzahl
2015	85
2016	52
2017	49
2018	46
2019	49
2020	52

Naturdenkmale:

Im Rahmen der Zuständigkeit der UNB betreuten wir im Jahre 2020 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 2020 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 2020 auf ca. 5000 Anrufe sowie 3500 Anfragen via E-Mail.

Ortstermine:

Verbunden mit einer Reihe von Anfragen bzw. Überprüfungen wurden im Jahre 2020 ca. 400 Ortstermine wahrgenommen.

Überprüfung der kommunalen Ausgleichsflächen:

Im Jahr 2020 wurden Ausgleichsflächen von 2 Kommunen im Hochtaunuskreis überprüft. Mit den Überprüfungen ging ein zeitlicher Aufwand von ca. 60 Std. einher.

Gewässerschauen:

2020 wurden keine 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 2020 eine Reihe von Gesprächen statt, die eine Lebensraumverbesserung zum Ziel hatten. Mit 2 Landwirten wurden Schutzmaßnahmen für den Feldhamster umgesetzt. In Zusammenarbeit mit 10 Landwirten darüber hinaus Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Rebhuhnpopulation initiiert. Im Rahmen des Bibermanagements wurde ein Biber innerhalb des Kreises umgesiedelt.

In Verbindung mit dem Auftauchen eines Europäischen Luchses im Hochtaunuskreis, galt das Interesse für einige Wochen selbigen Tieres, zumal sich der Kater extrem zutraulich verhielt.

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 Landschaftspflegeverband federführend verantwortlich für die Durchführung des Feldflurprojektes im Rahmen der Modellregion „Hochtaunus“.

Fortbildungsveranstaltungen / Betreuung wiss. Arbeiten:

2020 fanden keinerlei Lehrveranstaltungen statt.

Landschaftspflege / Geschäftsführung LPV:

Unter Anleitung des Landschaftspflegeverbandes wurden auf den Flächen zweier Landwirte insgesamt ca. 3,5 ha Ackerfläche hamstergerecht bewirtschaftet. Unter dem Aspekt einer Lebensraumverbesserung für das Rebhuhn wurden überdies weitere Blühflächen akquiriert. Insgesamt konnten auf diese Weise im Jahr 2020, ca. 12 ha Blühflächen realisiert werden.

Zu Beginn des Jahres 2020 wurde damit begonnen eine ehemalige Angelteichanlage zu renaturieren. Hierzu gehörte nicht zuletzt auch das Freistellen der Wasserflächen. Standortbedingt kam hierbei auch ein Rückepferd zum Einsatz. Letztendlich wurde 2020 auch wieder der Einsatz von Rückepferden im Rahmen der Waldbewirtschaftung gefördert.

Überdies war der Landschaftspflegeverband des Hochtaunuskreises federführend mit der Leitung des Feldflurprojektes „Modellregion Hochtaunus“ im Rahmen der „Biodiversitätsstrategie Hessen“ betraut.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	32.703,50	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	2.500	972,00	6000
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	61.201,51	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	9.500	9.500	94.877,01	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	298.414	288.599	295.542,64	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	65,21	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	292,44	1035
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	20.000	45.000	-7.692,37	6000
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.508,50	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	6.500	6.500	6.500,00	6000
	66	Abschreibungen	2.850	2.550	157,53	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500,00	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	22.500,00	6000
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	750	750	533,74	6000
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	2.750	2.750	0,00	6000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.464	374.349	322.907,69	
		Verwaltungsergebnis	-349.964	-364.849	-228.030,68	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	5	8	0,00	1020
		Finanzergebnis	-5	-8	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.500	9.500	94.877,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	359.469	374.357	322.907,69	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-349.969	-364.857	-228.030,68	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-349.969	-364.857	-228.030,68	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.506	29.456	18.887,16	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	32.978	33.109	20.212,32	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	288	428	115,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	20.582	15.103	12.836,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	107.999	110.263	80.494,85	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-457.968	-475.120	-308.525,53	

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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.613,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	227.100	242.900	166.368,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	229.300	245.100	169.663,04
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.512.195	1.576.251	1.407.568,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.700	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.700	254.560	161.460,13
14	66	Abschreibungen	1.781	1.302	751,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	330.000	136.038,11
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130	130,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.081.676	2.165.943	1.705.947,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.852.376	-1.920.843	-1.536.284,94
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95	26	18,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-95	-26	-18,88
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	229.300	245.100	169.663,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.081.771	2.165.969	1.705.966,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.852.471	-1.920.869	-1.536.303,82
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.852.471	-1.920.869	-1.536.303,82
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	355.606	373.194	251.403,90
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	355.606	373.194	251.403,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ././ Nr. 31)	-2.208.077	-2.294.063	-1.787.707,72

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), Richtlinie des Hochtaunuskreises zur Infrastrukturförderung des Gastgewerbes im Usinger Land. • Baugesetzbuch / Hessische Bauordnung, Hessisches Waldgesetz, Hessisches Nachbarrechtsgesetz, 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 • Extern		➤ Produktcharakter • 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)	2018	2019	2020
	627	622	620

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	2018	2019	2020
Betriebskontrolle	36	41	35
Betriebsberatung	60	55	81

Infoveranstaltungen/Seminare über EU- und Fachrechtsvorgaben	2018	2019	2020
	8	7	5

2. Entwicklungsplan ländlicher Raum

Ausgleichszahlungen benachteiligte Gebiete

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2018	2019	2020
	261	280	278

Agrarumweltprogramm

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2018	2019	2020
	194	225	241

Dorf- und Regionalentwicklung (DE/RE)

Anzahl	2018	2019	2020
Förderschwerpunkte	17	16	16
DE Anträge Kommunal	26	16	14
DE Anträge Privat	66	93	108
RE/LEADER/Anträge	4	4	9
insgesamt	113	129	147

Gaststättenförderung des Hochtaunuskreises*

Anzahl Vorgänge	2018	2019	2020
	0	0	15

* Gaststättenförderung des Hochtaunuskreises wurde 2020 neu aufgenommen

Einzelbetriebliche Förderung

Anzahl der Antragsteller	2018	2019	2020
	12	21	28

3. Träger öffentlicher Belange

Stellungnahmen / Anträge	2018	2019	2020
Bauleitplanung	84	98	99
Bauen im Außenbereich	149	156	110
Waldrodung / Waldneuanlage	4	9	12
Planfeststellungsverfahren	12	17	19
Kleingartenwesen*	4	3	2
insgesamt	253	283	242

* Kleingartenwesen wurde 2018 neu aufgenommen

4. Grundstücksverkehr (GrdstVG)

Anzahl der gestellten Anträge nach dem GrdstVG	2018	2019	2020
	554	556	660

5. Landschaftspflege

	2018	2019	2020
FFH-Gebietsmanagement	13	13	13
Artenhilfsmaßnahmen	39	56	65
Projektentwicklung/Umsetzung	47	36	47
insgesamt	99	105	125

6. Berufsstandmitwirkung

	2018	2019	2020
Gebietsagrarausschuss	4	4	2
Landesagrarausschuss	2	2	3
Ortslandwirtetagen	2	3	0
insgesamt	8	9	5

7. Landwirtschaft und Ressourcenschutz Boden/Wasser

	2018	2019	2020
Maßnahmenplan Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	23	18	35
Umsetzung Hessisches Wassergesetz und Wasserschutzgebietskoooperation	15	10	35
Klärschlamm	10	15	38
Bioabfall Verordnung	90	91	83
Düngeverordnung, Düngemittelverordnung Verbringungsverordnung und Pflanzenschutzgesetze	ca. 400*	271*	450*
Sachkundelehrgang	0	0	0
Sachkundefortbildung / Bescheinigungen	60	79	75
Reichsiedlungsgesetz und Kreditverwaltung	10	11	15
insgesamt	608	495	731

* Inklusiv: Überwachungen zu "Pflanzenschutz und Düngemittelverkehrskontrollen"

8. Allgemeine Beratung

	2018	2019	2020
telefonisch	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 7.000
Vor-Ort-Termine	ca. 550	ca. 550	ca. 100
Infoveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	11	11	6
insgesamt	6.561	6.561	7.106

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	2.613,99	6010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000	150.000	138.829,58	6010
	5421016	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 60.10	0	30.000	27.489,07	6010
	5421080	Zuweisungen f. laufende Zwecke Land Modellregion	77.100	62.900	0,00	6010
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	50,00	6010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00	6010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	700	700	680,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	229.300	245.100	169.663,04	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.512.195	1.576.251	1.407.568,34	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.700	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.140,15	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	663,53	1035
	6055000	Treibstoffe	0	1.000	508,56	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	195,71	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstlg.	19.000	18.500	0,00	6010
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	30.000	30.000	11.343,00	1010
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	981,75	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	150.000	150.000	138.998,13	6010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	150	147,00	1010
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	2.244,40	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	60,00	1010
	6861060	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	19.500	19.500	3.157,04	6010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	200,00	6010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.004,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	810	761,86	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	600	600	55,00	6010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	6010
	6993080	Übrige betriebliche Aufwendungen Modellregion	34.200	20.000	0,00	6010
	66	Abschreibungen	1.781	1.302	751,40	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	100.000	100.000	100.000,00	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	200.000	200.000	8.549,04	6010
	7128010	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche FB 60.10	0	30.000	27.489,07	6010
	7030000	Kfz-Steuer	0	130	130,00	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.081.676	2.165.943	1.705.947,98	
		Verwaltungsergebnis	-1.852.376	-1.920.843	-1.536.284,94	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	95	26	18,88	1020
		Finanzergebnis	-95	-26	-18,88	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	229.300	245.100	169.663,04	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.081.771	2.165.969	1.705.966,86	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.852.471	-1.920.869	-1.536.303,82	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.852.471	-1.920.869	-1.536.303,82	
	9100010	Umlage Raumkosten	126.683	146.295	94.298,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	152.672	155.988	94.266,49	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.162	3.210	2.592,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	45.444	35.534	31.803,10	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	355.606	373.194	251.403,90	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.208.077	-2.294.063	-1.787.707,72	

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
5421080	Im Rahmen der Zusage als Ökolandbau-Modellregion Rhein-Main werden von Seiten des Ministeriums für Personal, Projekte und Maßnahmen voraussichtlich 62.900 EUR bereitgestellt. Zusätzlich werden durch eine Kooperationsvereinbarung mit den Landkreisen Main-Taunus und Offenbach jeweils 7.100 EUR für die Ökomodell-Region Rhein-Main zur Verfügung gestellt. 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.
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 2022 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 Gebietsagrar Ausschusses benötigt.
6166000	1.000 EUR 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. auf Messen und Ausstellungen, bei Hof-Festen, bei Stadt- oder regionalen Festen. Für die Teilnahme daran werden 1.500 Euro benötigt. Im Jahr 2022 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

Konto	Erläuterung
	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.
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. Eigenmittel des Hochtaunuskreises sind 7.100 EUR. Die Kooperationspartner Main-Taunus-Kreis und Offenbach beteiligen sich ebenfalls mit 7.100 EUR. 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 Grundversorgung und Daseinsvorsorge wurde konkret ein "Förderprogramm zur Stärkung des Gastgewerbes im Usinger Land" durch eine entsprechende Förderrichtlinie konkretisiert. Es werden hierfür im Jahr 2022 200.000 EUR Fördersumme in Ansatz gebracht.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	3.500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	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	0	60	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.500	13.560	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	345.402	335.946	202.792,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.300	28.940	21.903,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.550	15.550	3.132,24
14	66	Abschreibungen	14.400	17.475	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	185.400	178.250	171.350,00
17	72	Transferaufwendungen	8.000	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	638.332	577.441	415.278,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-622.832	-563.881	-415.278,26
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.786	2.184	2.355,82
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.786	-2.184	-2.355,82
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	15.500	13.560	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	640.118	579.625	417.634,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-624.618	-566.065	-417.634,08
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)	-624.618	-566.065	-417.634,08
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	158.309	123.489	93.284,17
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	158.309	123.489	93.284,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-782.927	-689.554	-510.918,25

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	3.500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	60	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.500	13.560	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	345.402	335.946	202.792,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.300	28.940	21.903,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.550	15.550	3.132,24
14	66	Abschreibungen	14.400	17.475	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	185.400	178.250	171.350,00
17	72	Transferaufwendungen	8.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	638.332	577.441	415.278,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-622.832	-563.881	-415.278,26
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.786	2.184	2.355,82
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.786	-2.184	-2.355,82
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	15.500	13.560	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	640.118	579.625	417.634,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-624.618	-566.065	-417.634,08
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-624.618	-566.065	-417.634,08
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	158.309	123.489	93.284,17
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	158.309	123.489	93.284,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-782.927	-689.554	-510.918,25

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 • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Energieberatung/Geschäftsführung Power e.V.:

Auch im Verlauf des Jahres 2020 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 62 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:

Zu Beginn des Jahres 2020 wurde das „Erweiterte Energiepolitische Leitbild für den Hochtaunuskreis“ fertiggestellt.

Administration Bauleitplanung:

Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 52 Planverfahren abgewickelt.

Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Im Jahr 2020 mussten 17 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Schwerpunkt bildete die Abarbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus den Vorjahren. Hier konnten 9 Fälle erfolgreich abgeschlossen werden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0,00	6000
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	60	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.060	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	180.169	192.407	200.375,54	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.300	28.940	21.903,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	150	150	65,20	1035
	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	49,50	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.463,83	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.800	1.800	1.553,71	6000
	66	Abschreibungen	14.400	17.475	16.100,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.280	1.280	0,00	4010
	7355000	Steuerähn. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	185.400	178.250	171.350,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	410.099	433.902	412.861,53	
		Verwaltungsergebnis	-400.099	-423.842	-412.861,53	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.786	2.184	2.355,82	1020
		Finanzergebnis	-1.786	-2.184	-2.355,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.000	10.060	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	411.885	436.086	415.217,35	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-401.885	-426.026	-415.217,35	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-401.885	-426.026	-415.217,35	
	9100010	Umlage Raumkosten	11.430	16.251	7.430,76	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	16.325	19.221	10.858,68	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	216	321	115,02	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.597	14.165	10.724,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	74.213	82.124	57.571,88	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-476.098	-508.150	-472.789,23	

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, wurde in 2020 aber beantragt und gewährt, für 2021 liegt ebenfalls ein Antrag vor. Daher stellen wir vorsorglich 1.200 EUR ein, da in 2022 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 • Extern		➤ Produktcharakter • 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 wurden jedoch zum 01.01.2021 entwickelt und künftig gepflegt.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	3.000	0,00	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	500	0,00	6030
		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	3.500	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	79.957	143.539	2.416,73	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.957	143.539	2.416,73	
		Verwaltungsergebnis	-74.457	-140.039	-2.416,73	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.500	3.500	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	79.957	143.539	2.416,73	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.457	-140.039	-2.416,73	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.457	-140.039	-2.416,73	
	9100010	Umlage Raumkosten	435	502	172,07	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	3.318	2.657	2.603,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.568	7.163	5.684,15	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	43.129	41.364	35.712,29	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-117.586	-181.403	-38.129,02	

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 Sportmeisterschaften statt; in diesen Jahren steigt der Gebührenansatz wegen der zahlreichen Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit Public Viewing etc. deutlich an. Coronabedingt sind und können diese Einnahmen ggf. jedoch auch wegfallen; insofern handelt es sich bei dem Ansatz für gerade Jahre nur um eine Prognose unter "normalen" Umständen.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Immissionsschutzrecht und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.

Produktbereich	14	Umweltschutz
-----------------------	-----------	---------------------

Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140103	Klima und Nachhaltigkeit
Produktverantwortlicher	Frau Ann-Kathrin Gram	

➤ **Produktbeschreibung**

- Zentraler Ansprechpartner für den Bereich Klimaschutzmanagement, nachhaltige Kreisentwicklung, Umwelt- und Verbraucherbildung
- Beratung und Koordination im Bereich Klima und Nachhaltigkeit
- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
- Informationsaustausch mit relevanten Verbänden und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern
- Erarbeitung, Planung, Organisation und Durchführung von Konzepten und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

➤ **Zielgruppe**

- Kommunen
- Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises
- Betriebe
- weitere Fachbehörden und Fachinstitutionen
- Organisationen im Bereich Schule und Kita, Regionalentwicklung, Landwirtschaft

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung
- Satzungen der Vereine und Verbände, bei denen die Mitgliedschaft des HTK über die Stabsstelle betreut wird

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	85.276	0	0,00	
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatztstg.	55.000	0	0,00	9023
	7290001	Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	8.000	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.276	0	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-148.276	0	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	148.276	0	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-148.276	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-148.276	0	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.354	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	40.966	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-189.242	0	0,00	

Produkt **140103 Klima und Nachhaltigkeit**

Konto	Erläuterung
6100000	Um das Klimaschutzmanagement zu etablieren ist die Investition in Bildung, Information und Transparenz von entscheidender Bedeutung. Ebenso ist die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ein maßgeblicher Bestandteil. Für die Förderung, die Umsetzung und die Verstetigung einer nachhaltigen Kreisentwicklung bedarf es Maßnahmen und Projekten, deren Steuerungsprozesse, Überprüfung und Initiierung finanzielle Mittel benötigen. Zusätzlich werden 5.000 EUR für ein Konzept zur Umsetzung der Förderung von Streuobstwiesen im Hochtaunuskreis benötigt.
7290001	Zur Förderung des Klimaschutzes wird ein Klimaschutzpreis des Hochtaunuskreises ausgelobt.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	305.000	274.011,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.450	8.400	4.888,62
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	350.000	350.000	302.677,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	663.450	663.400	581.577,09
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	548.505	540.147	461.640,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.040	1.318.318	814.069,95
14	66	Abschreibungen	382.325	388.101	375.278,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	294.000	869.000	296.176,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	3.050	-21.684,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.611.470	3.118.616	1.925.480,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.948.020	-2.455.216	-1.343.903,61
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.649	2.563	131.876,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-100.649	-2.563	-131.876,89
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	663.450	663.400	581.577,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.712.119	3.121.179	2.057.357,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.048.669	-2.457.779	-1.475.780,50
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)	-2.048.669	-2.457.779	-1.475.780,50
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	407.204	431.956	359.598,19
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	407.204	431.956	359.598,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-2.455.873	-2.889.735	-1.835.378,69

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.450	8.400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.450	8.400	0,00
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	67.567	43.403	34.446,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	252.000	47.171,33
14	66	Abschreibungen	0	5.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	265.000	240.000	270.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	484.567	540.403	351.618,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-476.117	-532.003	-351.618,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	8.450	8.400	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	484.567	540.403	351.618,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-476.117	-532.003	-351.618,09
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-476.117	-532.003	-351.618,09
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	57.797	57.634	47.081,56
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	57.797	57.634	47.081,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-533.914	-589.637	-398.699,65

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher	Frau Swaantje Stelling	

➤ **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 Unternehmervverbänden, 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 Netzbildung (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. Broschüreneerstellung zum Wirtschaftsstandort Hochtaunus; Planung, Organisation und Präsenz auf fachbezogenen Veranstaltungen und Messen
- Vermittlung von Grundstücksflächen und Immobilienobjekten in Kooperation mit der FrankfurtRheinMain GmbH
- 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 • Extern	➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe
---	--

➤ Statistische Kennzahlen

Ansiedlungsanfragen und Ansiedlungen von Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet

	2020
Ansiedlungsanfragen	179
Ansiedlungsprojekte	63
Ansiedlungen (begleitet von FRM GmbH)	56

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.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	950	900	0,00	4010
	5482020	Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouen	7.500	7.500	0,00	6000
		Summe der ordentlichen Erträge	8.450	8.400	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	67.567	43.403	34.446,76	
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100.000	200.000	5.299,63	9010
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	0,00	6000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	5.000	5.000	1.605,07	4020
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0	0	40.266,63	1035
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	0,00	4010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.000	1.000	0,00	4010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	0,00	4010
	66	Abschreibungen	0	5.000	0,00	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	125.000	100.000	130.000,00	1020
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	140.000	140.000	140.000,00	4010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.567	540.403	351.618,09	
		Verwaltungsergebnis	-476.117	-532.003	-351.618,09	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.450	8.400	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	484.567	540.403	351.618,09	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-476.117	-532.003	-351.618,09	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-476.117	-532.003	-351.618,09	
	9100010	Umlage Raumkosten	5.278	6.095	3.929,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.049	8.540	5.887,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.643	32.165	28.443,41	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.826	10.832	8.821,10	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	57.797	57.634	47.081,56	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-533.914	-589.637	-398.699,65	

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 2021: Durch die Corona-Pandemie und ihrer vielfältigen Folgen, wird keine gewohnte Messepräsenz stattfinden, sondern nur in kleinem Maße mit entsprechenden Auflagen (wird durch die Wirtschaftsförderung Frankfurt realisiert), der HTK sowie seine Kommunen werden demnach nicht in gewohnter Stärke vor Ort sein, es sind geringere Kosten bzw. Rückzahlungen der Kommunen an den HTK in 2021 zu erwarten.
5482020	Siehe Konto 6165000, anteilige Erstattung des Eigenanteiles der Kommunen an etwaigen Reparaturkosten Fahrradrouthenetz HTK.
6100000	Die Mittel werden für die Bereiche Machbarkeitsstudie für eine touristische Seilbahn und allgemeine Wirtschaftsförderungsprojekte benötigt.
6165000	etwaige Reparaturkosten Fahrradrouthenetz 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 2021: Durch die Corona-Pandemie und ihrer vielfältigen Folgen, wird keine gewohnte Messepräsenz stattfinden, sondern nur in kleinem Maße mit entsprechenden Auflagen (wird durch die Wirtschaftsförderung Frankfurt realisiert), der HTK sowie seine Kommunen werden demnach nicht in gewohnter Stärke vor Ort sein, es sind geringere Kosten bzw. Rückzahlungen der Kommunen an den HTK in 2021 zu erwarten. Das genaue Ausmaß des Messeauftritts in 2021 aufgrund des geänderten Messekonzepts und den damit verbundenen Kosten 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; Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Dienstleistungen für Unternehmen im Hochtaunuskreis anbieten; hierfür jeweils vorsorgliche Ansätze.
6910000	Vorsorglicher Ansatz für evtl. Beitritt in einen Wirtschaftsverband.
6993000	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug, bspw. die ab 2021 geplante neue Konzeption des "Unternehmerforums Hochtaunus". 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.
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 -

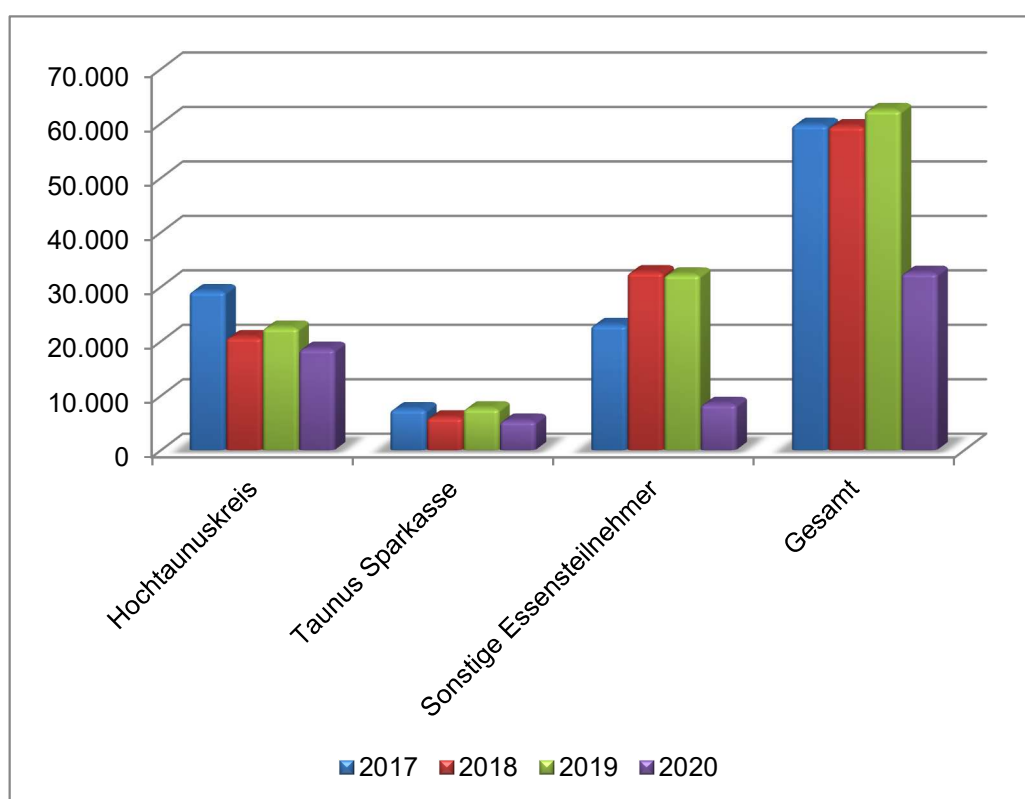
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	305.000	274.011,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	302.677,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	655.000	655.000	576.688,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.440	824.978	641.562,16
14	66	Abschreibungen	374.099	374.062	371.857,14
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	-22.070,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.343.139	1.201.640	991.348,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-688.139	-546.640	-414.660,14
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.009	819	131.572,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-100.009	-819	-131.572,12
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	655.000	655.000	576.688,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.443.148	1.202.459	1.122.920,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-788.148	-547.459	-546.232,26
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-788.148	-547.459	-546.232,26
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	184.338	202.055	191.105,85
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	184.338	202.055	191.105,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-972.486	-749.514	-737.338,11

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

	2017	2018	2019	2020
Hochtaunuskreis	29.215	20.754	22.515	18.649
Taunus Sparkasse	7.546	6.048	7.685	5.436
Sonstige Essensteilnehmer	23.013	32.702	32.271	8.504
Gesamt	59.774	59.504	62.471	32.589



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	350.000	302.677,01	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	302.677,01	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	44.000	43.000	43.375,61	2010
	6052000	Gas	19.000	17.500	13.532,79	2010
	6056000	Wasser	6.000	5.100	5.471,22	2010
	6057000	Abwasser	6.000	5.300	5.387,58	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	480	200	0,00	2000
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	400.000	300.000	262.130,25	1020
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	71.760	17.080	2.948,76	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	14.500	14.500	8.198,88	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.850	8.440	3.122,32	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.480	14.150	4.808,57	2000
	6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	0,00	2010
	6730000	Gebühren	2.200	2.200	1.850,68	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	1.129,88	1020
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	142,17	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.484	3.390	3.182,75	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	332	332	331,84	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	600	600	644,30	2010
	66	Abschreibungen	97.048	97.011	94.806,40	
	7020000	Grundsteuer	600	600	-5.483,04	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	700.334	539.403	445.580,96	
		Verwaltungsergebnis	-350.334	-189.403	-142.903,95	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	25.141	555	32.840,17	1020
		Finanzergebnis	-25.141	-555	-32.840,17	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	302.677,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	725.475	539.958	478.421,13	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-375.475	-189.958	-175.744,12	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-375.475	-189.958	-175.744,12	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.274	22.700	20.181,83	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	59.886	55.872	49.479,52	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-435.361	-245.830	-225.223,64	

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. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung bzw. den Einbau einer Kühlung in die Lüftung und Hygienemaßnahmen der Lüftung enthalten.
6163000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für erforderliche Reparaturen der Einrichtung und Geräte gemäß § 9 Abs.1 des Vertrages mit Taunus-Menü-Service einschließlich eines Wartungsvertrages für die beiden Kaffee-Vollautomaten sowie die Jahreswartung der Küchengeräte.
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.

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		
		2018	2019	2020
Landratsamt	351	351	351	351
Taunus Sparkasse	175	175	175	175
insgesamt	526	526	526	526

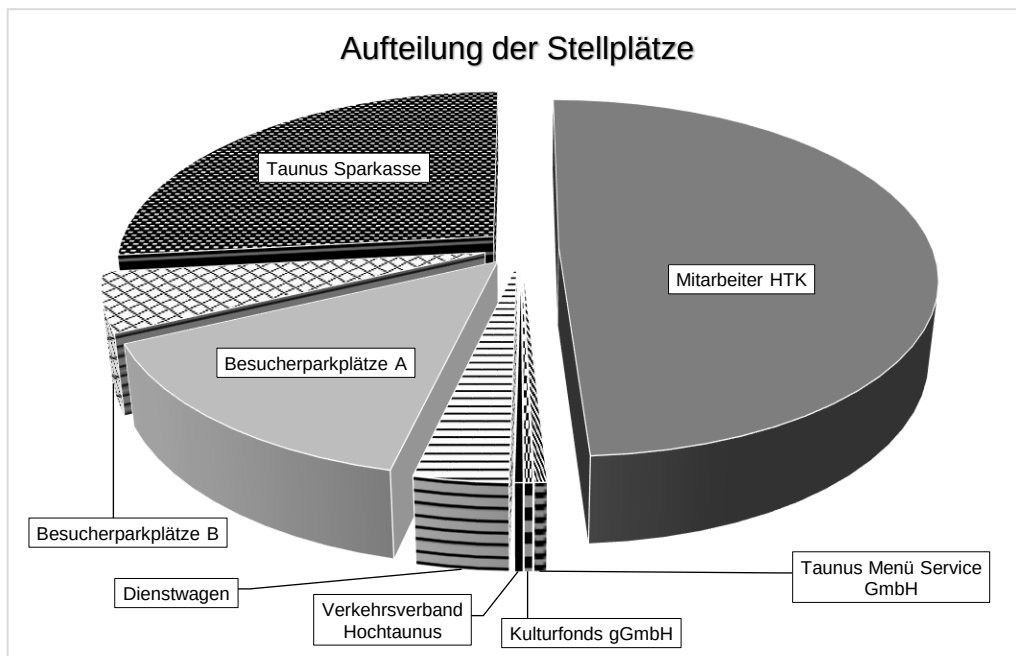
Aufteilung der Stellplätze

Mieter	Eingeteilte Stellplätze 2020
Mitarbeiter HTK ¹	322
Dienstwagen	22
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 60 Stellplätze für die Mitarbeiter des Landratsamtes angemietet.

² davon 6 Behindertenstellplätze

³ davon 3 Behindertenstellplätze



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	305.000	305.000	274.011,46	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	305.000	305.000	274.011,46	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6012000	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.400	0	1.184,00	2010
	6051000	Strom	21.000	21.000	21.687,81	2010
	6056000	Wasser	250	250	227,97	2010
	6057000	Abwasser	250	300	212,32	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.040	1.210	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	157.460	195.100	109.444,29	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	13.860	11.870	27.388,06	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	35.720	35.220	20.412,68	2000
	6173000	Fremdreinigung	15.000	1.200	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.000	100.000	92.982,85	2010
	6730000	Gebühren	250	250	215,41	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	2.070,52	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.254	9.520	9.340,66	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	70	66	66,37	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	100	100	71,62	2010
	66	Abschreibungen	277.051	277.051	277.050,74	
	7020000	Grundsteuer	2.000	2.000	-16.587,65	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	642.805	662.237	545.767,65	
		Verwaltungsergebnis	-337.805	-357.237	-271.756,19	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	74.868	264	98.731,95	1020
		Finanzergebnis	-74.868	-264	-98.731,95	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	305.000	305.000	274.011,46	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	717.673	662.501	644.499,60	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-412.673	-357.501	-370.488,14	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-412.673	-357.501	-370.488,14	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.804	2.130	2.045,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	27.807	31.041	27.252,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	93.840	113.011	112.328,64	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	124.451	146.183	141.626,33	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-537.124	-503.684	-512.114,47	

Produkt 150202 Tiefgarage

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus der Stellplatzvermietung in den Personal-/Besuchergaragen. Die Parkplätze der Taunussparkasse sind deren Gebäudeteil direkt zugeordnet, sodass für diese Parkplätze keine Erlöse beim Hochtaunuskreis erzielt werden. Mehrerlöse aus der Stellplatzweitervermietung auf dem Uherareal sowie den Parkhäusern "Am Bahnhof" und "Horexmuseum".
6012000	Alle 2 Jahre Bestellung von Auslasstickets.
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	Vergabe an externen Anbieter.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgbühren, 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.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

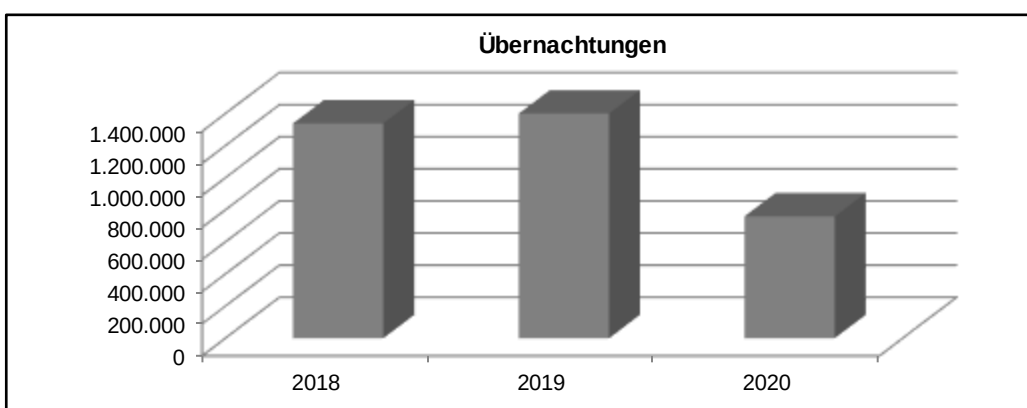
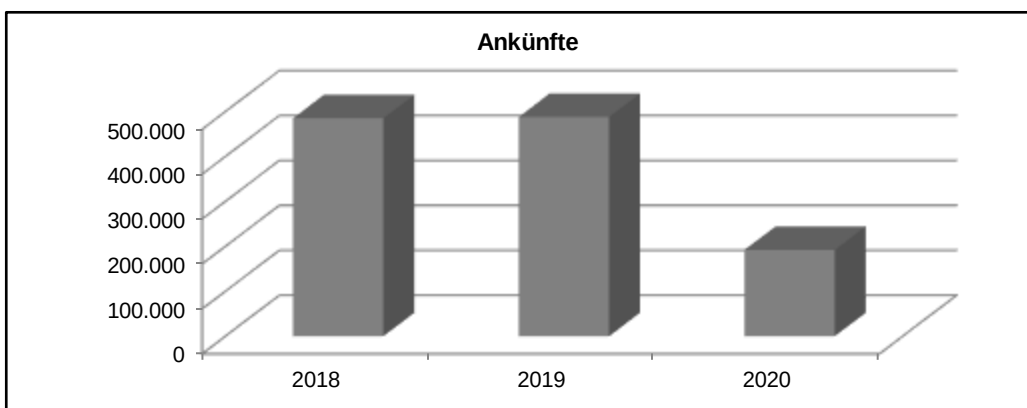
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.888,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	4.888,62
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	480.938	496.744	427.193,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.600	241.340	125.336,46
14	66	Abschreibungen	8.226	9.039	3.420,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	629.000	26.176,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	386,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	783.764	1.376.573	582.514,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-783.764	-1.376.573	-577.625,38
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	640	1.744	304,77
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-640	-1.744	-304,77
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	4.888,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	784.404	1.378.317	582.818,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-784.404	-1.378.317	-577.930,15
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-784.404	-1.378.317	-577.930,15
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	165.068	172.266	121.410,78
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	165.068	172.266	121.410,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-949.472	-1.550.583	-699.340,93

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Produktverantwortlicher	Frau Sarah Menzebach	
Stellvertreter	N.N.	
➤ 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 • Extern	➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe	

➤ Statistische Kennzahlen

Ankünfte, Übernachtungen und durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in den Beherbergungsstätten des Hochtaunuskreises

	2018	2019	2020
Ankünfte	485.210	488.055	192.117
Übernachtungen	1.339.030	1.400.494	759.119
Bettenauslastung	42,7 %	44,3 %	27,6 %
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,8 Tage	2,9 Tage	4,0 Tage



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	4.888,62	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.888,62	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	480.938	496.744	427.193,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	400	403,75	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	883,13	1035
	6055000	Treibstoffe	0	1.000	682,99	1035
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	0	4.500	278,74	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	10.000	50.000	0,00	4010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	269,45	1035
	6166000	Wartungskosten	0	2.330	153,51	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	8.000	0,00	4010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.100	7.100	7.089,60	2010
	6700010	Mietnebenkosten	15.000	15.000	12.838,06	2010
	6710000	Leasing	0	2.900	2.650,80	1035
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	476,00	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	90.000	6.000	0,00	4010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	2.000	0,00	1060
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	57,60	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	1.219,05	1010
	6861030	Marketing, Werbung, Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	56.000	54.000	14.292,51	4010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.110	1.088,87	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	85.000	85.000	82.952,40	4010
	66	Abschreibungen	8.226	9.039	3.420,96	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	25.000	625.000	23.900,00	4010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.000	4.000	2.276,70	4010
	7030000	Kfz-Steuer	0	450	386,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	783.764	1.376.573	582.514,00	
		Verwaltungsergebnis	-783.764	-1.376.573	-577.625,38	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	640	1.744	304,77	1020
		Finanzergebnis	-640	-1.744	-304,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	4.888,62	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	784.404	1.378.317	582.818,77	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-784.404	-1.378.317	-577.930,15	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-784.404	-1.378.317	-577.930,15	
	9100010	Umlage Raumkosten	47.505	54.860	35.362,53	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	59.005	59.826	36.630,22	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	720	855	877,90	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	28.644	32.168	28.445,74	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.192	24.555	20.094,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	165.068	172.266	121.410,78	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-949.472	-1.550.583	-699.340,93	

Produkt 150301 Tourismus

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	Die IT-Ausstattung im Taunus-Informationszentrum wurde im Jahr 2021 über die Beauftragung eines externen Dienstleisters vollständig ausgetauscht. Damit entgegnete der Fachbereich den bestehenden IT-Problemen, die die Arbeit im Fachbereich erschwerten. In der neuen Ausstattung wurde ein Leasing-Modell gewählt, bei dem jährliche Leasinggebühren anfallen. --> Hinweis zu 2021: In diesem Jahr wurde die Umstellung auf einen externen Dienstleister im Juni 2021 vollzogen. Aufgrund der Wahl eines Leasing-Modells wird das Budget nicht in vollem Umfang ausgeschöpft, aber zusätzlich zur Leasingrate für insgesamt 7 Monate sind einmalige Installationsgebühren für die neuen Geräte angefallen.
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.
6779000	Die Errichtung einer touristischen Seilbahn von der Hohemark in Oberursel zum Plateau des Großen Feldbergs befindet sich derzeit in der politischen Diskussion. Für die Weiterverfolgung des Projekts könnte zeitnah eine ausführliche Machbarkeitsstudie notwendig werden. Die Kosten für eine solche Studie würden im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Daher ist für das Jahr 2022 ein vorsorglicher Ansatz für die Erstellung einer solchen Studie eingestellt. Umsetzung, Zeitpunkt und Dauer der Studie hängen von den politischen Beschlüssen ab, daher vorsorglicher Ansatz eines fünfstelligen Betrags für die nächsten 2-3 Jahre. Die Mittelfreigabe erfolgt nur nach vorheriger politischer Abstimmung zum Projekt in den anliegenden Kommunen. Zudem ist die letzte HTK-Machbarkeitsstudie (2010) für Tourismusprojekte/Infrastruktur 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 in 2021 vorsorglicher Ansatz von einem kleinen Betrag für erste Gespräche mit Fachagenturen. Eine Studie würde heutzutage weitaus mehr kosten (im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich); da der Stichtag der Studienaktualisierung noch nicht absehbar ist, erfolgt der Kostenansatz für 2022 und Folgejahre. Zusätzlich werden 50.000 EUR für die Erstellung einer Konzeptplanung für das Feldbergplateau benötigt.
6861030	Über dieses Konto werden sämtliche Projekte und Maßnahmen, die der Förderung, Vermarktung und Bewerbung des Hochtaunus-Tourismus dienen, abgewickelt. -Marktforschungsstudien (Zielgruppenbefragung u.ä.) für die Region als Basis für die sinnvolle Konzeption und Ausrichtung der Marketingmaßnahmen -Konzeption und Umsetzung touristischer Marketingmaßnahmen z.B. Broschüren (ggfs. Aktualisierung der Imagebroschüre (dt.& engl. Sprachversion), Flyer, Anzeigenerstellung, Anzeigenschaltung/Mediakosten, Präsenz auf Messen/Veranstaltungen, uvm.), -Online-Präsenz und damit verbundene lfd. Kosten (URLs wie bspw. für Heilklimapark u.ä.). -touristische Bilddatenbank (Erstellung o. Einkauf tourist. Bildmotive, Fotografenverträge/Copyrights u.ä.). -Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Messen & Veranstaltungen, Förderung & Vermarktung tourist. Veranstaltungen, Beteiligungen an Sonderveranstaltungen, - 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,

Konto	Erläuterung
	Ausgestaltung/Einweihung besonderer Plätze im Heilklima-Park Hochtaunus, Betrieb/Pflege/ Weiterentwicklung der touristischen Internetpräsenz.
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.) 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). --> HINWEIS zu 2021: 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 und 2021 fand der Hessentag Corona-bedingt nicht statt, daher keine anfallenden Kosten. "Heilklimatische Kurorte": Nach HTK-Einsparungsaufgaben wurde die Mitgliedschaft im Verband der Heilklimatischen Kurorte Deutschland (Sitz: Schwarzwald) zum 31.12.2012 gekündigt; zumal bereits die HTK-Kurorte (HG, KÖ) dort ihre Beiträge als Kurorte entrichten. Die Kündigung wurde neben Einsparungen auch mit einer Vermeidung doppelter Beitragszahlungen begründet & dadurch Einsparung: Jahresbeitrag 510 EUR & Werbeumlage 2.100 EUR.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020
			2022	2021	
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	3.081.163	3.069.615	3.058.067,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	140.878.973	141.776.778	147.680.201,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.124.094	38.391.359	39.079.869,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.659.671	2.310.271	2.147.021,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	191.743.901	185.548.023	191.965.158,13
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	2.800	2.500	-404,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.547.144	52.410.087	50.746.604,00
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)	55.549.944	52.412.587	50.746.199,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	136.193.957	133.135.436	141.218.958,65
21	56,57	Finanzerträge	174.000	177.000	190.740,15
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.350	251.200	123.698,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-327.350	-74.200	67.041,58
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	191.917.901	185.725.023	192.155.898,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	56.051.294	52.663.787	50.869.898,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	135.866.607	133.061.236	141.286.000,23
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)	135.866.607	133.061.236	141.286.000,23
	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)	135.866.607	133.061.236	141.286.000,23

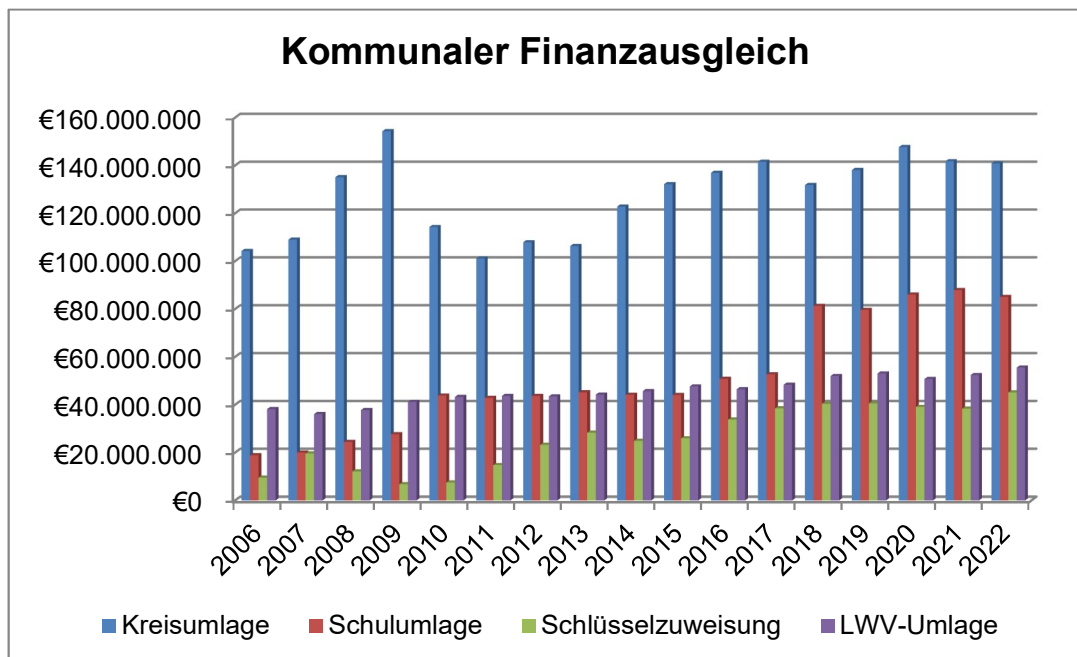
Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.081.163	3.069.615	3.058.067,04
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	140.878.973	141.776.778	147.680.201,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.124.094	38.391.359	39.079.869,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.659.671	2.310.271	2.147.021,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	191.743.901	185.548.023	191.965.158,13
14	66	Abschreibungen	2.800	2.500	-404,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.547.144	52.410.087	50.746.604,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.549.944	52.412.587	50.746.199,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.193.957	133.135.436	141.218.958,65
21	56,57	Finanzerträge	0	0	6.944,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	6.944,39
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	191.743.901	185.548.023	191.972.102,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	55.549.944	52.412.587	50.746.199,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	136.193.957	133.135.436	141.225.903,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	136.193.957	133.135.436	141.225.903,04
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	136.193.957	133.135.436	141.225.903,04

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 • Intern		➤ Produktcharakter • 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 €
2020	147.680.201 €	86.027.341 €	39.079.869 €	50.746.604 €
Plan 2021	141.776.778 €	87.937.464 €	38.391.359 €	52.410.087 €
Plan 2022	140.878.973 €	85.038.533 €	45.124.094 €	55.547.144 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481020	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.081.163	3.069.615	3.058.067,04	1020
	5582000	Erträge aus Kreisumlage	140.878.973	141.776.778	147.680.201,00	1020
	5401010	Schlüsselzuweisungen	45.124.094	38.391.359	39.079.869,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.659.671	2.310.271	2.147.021,09	
		Summe der ordentlichen Erträge	191.743.901	185.548.023	191.965.158,13	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	2.800	2.500	-404,52	
	7354300	LWV-Umlage	55.547.144	52.410.087	50.746.604,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.549.944	52.412.587	50.746.199,48	
		Verwaltungsergebnis	136.193.957	133.135.436	141.218.958,65	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	6.003,49	1020
	5790910	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	940,90	5060
		Finanzergebnis	0	0	6.944,39	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	191.743.901	185.548.023	191.972.102,52	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	55.549.944	52.412.587	50.746.199,48	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	136.193.957	133.135.436	141.225.903,04	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	136.193.957	133.135.436	141.225.903,04	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	136.193.957	133.135.436	141.225.903,04	

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 35,77 v.H. berücksichtigt (für Bad Homburg v.d. Höhe 30,21 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 10,836 v.H. ermittelt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
 - Euro -

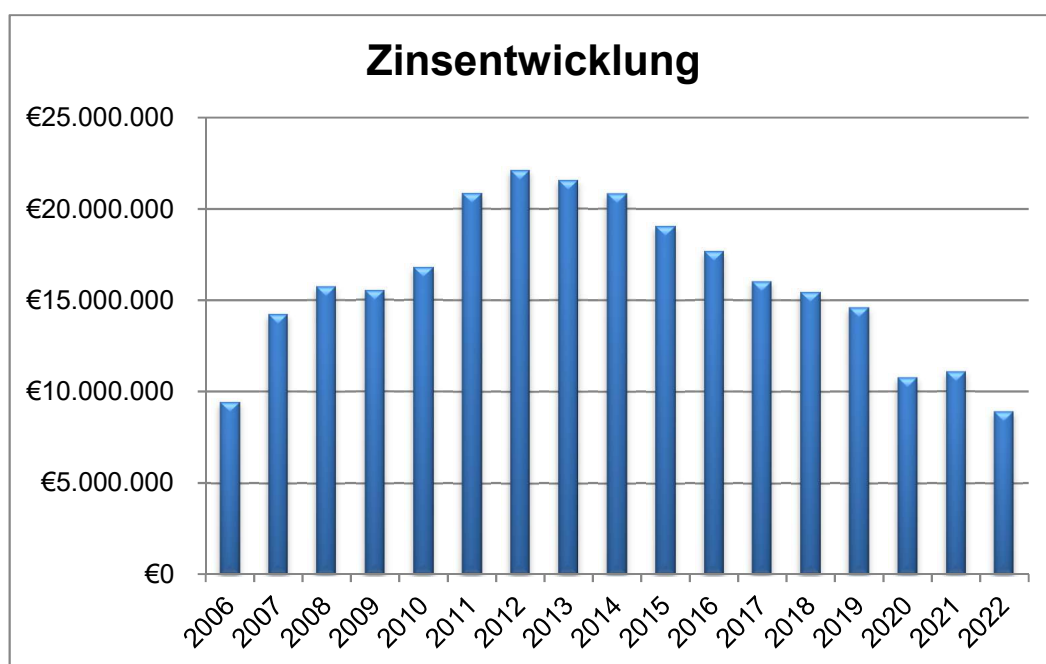
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0,00
21	56,57	Finanzerträge	174.000	177.000	183.795,76
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.350	251.200	123.698,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-327.350	-74.200	60.097,19
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	174.000	177.000	183.795,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	501.350	251.200	123.698,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-327.350	-74.200	60.097,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-327.350	-74.200	60.097,19
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-327.350	-74.200	60.097,19

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Herr Thorsten Sauer	
➤ Produktbeschreibung • Zinsausgaben bzw. Zinserträge/-erstattungen aus Schuldendienst • Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen • Deckungsreserve		
➤ Zielgruppe • Gremien und Verwaltung des Hochtaunuskreises		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessische Landkreisordnung (HKO) • Hessische Gemeindeordnung (HGO) • Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) • Gemeindekassenverordnung (GemKVO)		
➤ Produktart • intern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Zinsentwicklung

	Zinsen
2006	9.402.881 €
2007	14.210.133 €
2008	15.735.988 €
2009	15.494.149 €
2010	16.758.571 €
2011	20.824.067 €
2012	22.089.486 €
2013	21.533.211 €
2014	20.818.513 €
2015	19.037.851 €
2016	17.646.820 €
2017	16.008.787 €
2018	15.429.360 €
2019	14.568.007 €
2020	10.752.537 €
Plan 2021	11.064.000 €
Plan 2022	8.901.350 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	FB
			2022	2021		
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	174.000	177.000	183.795,76	1020
	7710000	Bankzinsen	8.000.000	9.250.000	9.847.140,31	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	-8.000.000	-9.250.000	-9.847.140,31	1020
	7710010	Zinsumlage	400.000	762.800	632.726,00	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	-400.000	-762.800	-632.726,00	1020
	7710020	Bankzinsen Liquiditätskredite	500.000	250.000	122.339,47	1020
	7730000	Auflösung Disagio für Investitionsfondsdarlehen B	0	800.000	148.972,45	1020
	7730001	Auflösung Disagio für Invest-darlehen B Verteilung	0	-800.000	-148.972,45	1020
	7761000	Zinsen an Land	1.350	1.200	1.359,10	1020
		Finanzergebnis	-327.350	-74.200	60.097,19	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	174.000	177.000	183.795,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	501.350	251.200	123.698,57	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-327.350	-74.200	60.097,19	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-327.350	-74.200	60.097,19	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-327.350	-74.200	60.097,19	

Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Erläuterung
5730000	Der Hochaunuskreis hat Bürgschaften für die ZVN Finanz GmbH, die "von Opel Hessische Zoostiftung" und die Hochaunuskliniken gGmbH übernommen und erhält als Gegenleistung eine marktübliche Avalprovision.
7710020	Für Liquiditätskredite bzw. Verwarentgelt werden vorsorglich pauschal 500.000 EUR eingeplant.

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-8.461.160	134.434	29.037.404,86
2	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	27.065.393	26.629.884	24.763.548,85
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.306.621	-7.832.299	-8.081.484,85
4	+ / - Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	3.746.349	3.360.700	804.285,42
5	- / + Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	537.315,10
6	+ / - Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	1.505.780	1.262.300	2.866.687,33
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	2.391.549,44
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-10.665.478,63
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	15.549.741	23.555.019	41.653.827,52
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (8200-8260, außer 8220,8221,8230) <i>davon aus Schlüsselzuweisungen</i> <i>davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i> <i>davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i> <i>Darstellung im Haushalt bis einschließlich 2020:</i> <i>zzgl. Einzahlungen Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramme</i> <i>zzgl. Einzahlungen Tilgungsanteil Land Kommunales Investitionsprogramm</i>	28.073.844 (3.827.000) 1.251.142	29.243.721 (3.827.000) 1.138.957	10.555.977,83 724.550,00 30.471,38
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (8220,8221)	37.450.000	6.296.600	2.084.017,57
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (8401-8439) <i>(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) (8401,8408)</i>	-83.117.807 (-9.921.087)	-63.992.383 (-2.680.128)	-17.432.797,02 -2.232.408,03
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (8230) <i>(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) (8230)</i>	87.500 (87.500)	87.500 (87.500)	89.770,92 89.770,92
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (8440,8448) <i>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)</i>	-280.000 (0)	-208.900 (0)	-155.824,85 0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionsstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-17.786.463	-28.573.462	-4.103.834,17
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen</i>	18.857.605	29.712.419	96.004.100,00 81.000.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i> <i>davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen</i> <i>davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i> <i>Darstellung im Haushalt bis einschließlich 2020:</i> <i>davon Tilgungsanteil Hessenkasse</i> <i>davon Tilgungsanteil vom Land für die Konjunkturprogramme</i> <i>davon Tilgungsanteil vom Land für das Kommunale Investitionsprogramm</i>	-27.735.675 -21.900.000 -5.835.675	-27.735.675 -21.900.000 -5.835.675	-116.321.599,96 -11.671.350,00 -724.550,00 -30.471,38
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-8.878.070	1.976.744	-20.317.499,96

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2		3	4	5
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	20.000.000	4.928.664,01
	+	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	20.000.000	0,00
		davon Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			4.928.664,01
20		Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	-20.000.000	-3.124.211,30
	-	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0	-20.000.000	0,00
		davon Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)		0	0	1.804.452,71
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		* 32.000.000	42.461.782	23.424.836,33
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)		-11.114.792	-3.041.699	19.036.946,10
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)		20.885.208	39.420.083	42.461.782,43

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 10) beinhaltet im Jahr 2022 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro, 414.407 Euro und 112.185 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes und des Investitionsprogramm DigitalPakt Schule. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitionstätigkeit (Nr. 15). Bei der Ermittlung der Kreditemächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Einzahlungen als auch die Auszahlung in Höhe von 180.000 Euro für die Zuführung zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalversorgungskasse außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 18.857.605 Euro.

*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres (Nr. 22) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2021 (Nr. 24) ab.

Finanzhaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.333.419	15.211.315	12.562.644,33
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.814.250	15.653.250	14.562.746,17
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.698.436	23.209.083	21.872.884,12
4		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	225.917.506	229.714.242	234.657.272,00
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	102.889.500	102.620.549	85.851.136,86
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.159.756	81.454.458	73.422.228,53
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	702.600	702.900	750.684,79
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	601.507	638.427	519.763,71
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	475.116.974	469.204.224	444.199.360,51
10		Personalauszahlungen	56.109.678	55.606.841	52.961.668,09
11		Versorgungsauszahlungen	3.858.033	3.814.471	4.161.158,92
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.244.170	73.325.847	63.811.977,98
13		Auszahlungen für Transferleistungen	197.864.680	192.705.026	167.390.213,90
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	46.523.721	47.619.203	45.753.740,09
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.871.346	61.315.722	57.773.099,21
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.901.350	11.064.000	10.613.298,95
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	194.255	198.095	80.375,85
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	459.567.233	445.649.205	402.545.532,99
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	15.549.741	23.555.019	41.653.827,52
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>davon aus Schlüsselzuweisungen</i> <i>davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i> <i>davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	28.073.844 3.827.000 1.251.142 0	29.243.721 3.827.000 1.138.957 0	11.310.999,21
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	37.450.000	6.296.600	2.084.017,57
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	87.500 87.500	87.500 87.500	89.770,92 89.770,92
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	65.611.344	35.627.821	13.484.787,70
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000	325.000	5.385,70
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.791.100	47.642.280	10.147.718,58
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.101.707	16.025.103	7.279.692,74
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</i>	280.000 0	208.900 0	155.824,85 0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	83.397.807	64.201.283	17.588.621,87
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-17.786.463	-28.573.462	-4.103.834,17

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.236.722	-5.018.443	37.549.993,35
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen</i>	18.857.605	29.712.419	96.004.100,00 <i>81.000.000,00</i>
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i> <i>davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen</i> <i>davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	27.735.675 21.900.000 0 5.835.675	27.735.675 21.900.000 0 5.835.675	116.321.599,96 23.650.249,96 81.000.000,00 11.671.350,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-8.878.070	1.976.744	-20.317.499,96
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-11.114.792	-3.041.699	17.232.493,39
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	20.000.000	4.928.664,01
	+	<i>davon Aufnahme von Liquiditätskrediten</i>	0	20.000.000	0,00
		<i>davon Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>			4.928.664,01
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	-20.000.000	-3.124.211,30
	-	<i>davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten</i>	0	-20.000.000	0,00
		<i>davon Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>			0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	1.804.452,71
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	* 32.000.000	42.461.782	23.424.836,33
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-11.114.792	-3.041.699	19.036.946,10
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	20.885.208	39.420.083	42.461.782,43

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 20) beinhaltet im Jahr 2022 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro, 414.407 Euro und 112.185 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogramms und des Investitionsprogramm DigitalPakt Schule. 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 Einzahlungen als auch die Auszahlung in Höhe von 180.000 Euro für die Zuführung zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalversorgungskasse außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 18.857.605 Euro.

*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres (Nr. 38) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2021 (Nr. 40) ab.

Investitionsplanung -Gesamt- nach Positionen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8200	Investitionszuweisungen bed. Kinder	0		0	1.117.638,00			0	0	0	0	
8201	Investitionszuweisungen Land	4.791.000		1.000.000	1.354.002,77			5.827.600	4.500.000	2.200.000	0	
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	2.875.000		3.910.988	4.186.960,21			3.300.000	2.633.885	3.431.190	13.369.125	
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	7.234,13			0	0	0	0	
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	47.833,10			0	0	0	0	
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	9.013.143		14.300.000	15.309,62			0	0	0	0	
8209	Einzahlungen Digitalpakt	6.316.559		5.066.776	0,00			2.338.630	1.420.516	0	0	
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	724.550,00			724.550	724.550	724.550	11.100.508	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 Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	30.471,38			414.407	414.407	414.407	10.309.709	KIP
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	112.185		0	0,00			164.040	183.239	194.900	1.294.636	DP
8220	Veräußerung von Grundstücken	37.450.000		6.296.600	2.077.000,00			16.800.000	11.500.000	0	40.400.000	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	7.017,57			0	0	0	0	
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	89.770,92			87.500	87.500	87.500	105.000	
*	Summe investive Einzahlungen	65.611.344		35.627.821	13.484.787,70			33.483.727	25.291.097	10.879.547	76.578.978	

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	6.121.087	1.300.000	1.130.128	1.132.978,03	19.848.987	1.412.004	3.506.916	2.486.465	2.184.177	5.238.338	
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	3.800.000	0	1.550.000	1.099.430,00	4.450.000	0	2.170.000	1.180.000	1.000.000	0	
8410	Erwerb von Grundstücken	225.000	1.000.000	325.000	5.385,70	225.000	0	1.050.000	150.000	150.000	1.050.000	
8420	Infrastrukturmaßnahme	11.306.000	0	18.000.000	0,00	20.200.000	8.894.000	0	0	0	0	
8421	Sanierung	1.564.613	28.346.327	1.876.560	1.108.094,08	137.630.070	795.563	2.809.415	10.182.297	15.354.616	106.923.566	
8422	Hochbaumaßnahme	32.367.780	69.526.899	20.967.330	7.941.939,90	231.929.550	46.996.661	22.424.890	5.217.221	17.422.749	109.900.249	
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	4.784.050	7.733.837	3.498.390	998.169,22	22.615.550	6.419.963	3.915.427	420.684	1.310.949	5.764.476	
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	4.518.656	10.354.699	0	0,00	15.155.880	282.524	10.120.778	233.921	0	0	
8425	Straßenbaumaßnahme	3.700.000	3.600.000	3.300.000	99.515,38	18.800.000	0	3.600.000	3.900.000	3.800.000	3.800.000	
8426	Radwegbaumaßnahme	1.400.000	500.000	0	0,00	5.400.000	0	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000	
8427	Hochbaumaßnahme II	150.000	9.850.000	0	0,00	10.000.000	0	470.179	2.534.874	5.943.932	901.015	
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.053.500	0	1.277.500	1.470.451,59	4.283.500	200.000	436.000	236.000	176.000	3.046.000	
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	105.500	0	63.600	15.416,16	105.500	0	103.500	53.500	53.500	3.500	
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	2.520.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	950,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.474.970	3.022.400	1.548.135	1.629.384,81	3.574.970	0	2.679.900	2.475.200	2.461.200	2.351.600	
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.790.000	6.610.000	1.210.000	123.327,37	20.660.000	790.000	6.610.000	200.000	960.000	10.310.000	
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	400.000	0,00	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	28.900	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	155.824,85	0	0	180.000	180.000	180.000	0	
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des Digitalpakts	7.353.650	2.722.600	6.322.740	664.939,84	15.589.034	3.859.039	2.722.600	1.653.745	0	0	
8937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- bed. Kinder	0	0	0	1.142.814,94	0	0	0	0	0	0	
*	Summe investive Auszahlungen	83.397.807	144.566.762	64.201.283	17.588.621,87	530.971.041	69.649.754	64.202.605	32.006.907	51.900.122	251.688.745	
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.786.463		-28.573.462	-4.103.834,17			-30.718.878	-6.715.810	-41.020.575	-175.109.767	

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2022 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro, 414.407 Euro und 112.185 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes sowie des Digitalpakts.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2022 unter anderem einen Betrag in Höhe von 180.000 Euro. Es handelt sich hier um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 18.857.605 Euro.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	46.000		0	149.773,00			0	0	0	0		
8220	Veräußerung von Grundstücken	37.450.000		5.850.000	2.070.200,00			16.800.000	11.500.000	0	40.400.000		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	2.270,92			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	37.496.000		5.850.000	2.222.243,92			16.800.000	11.500.000	0	40.400.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	675.200	0	0	0,00	675.200	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	250.000	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8421	Sanierung	0	0	0	33.877,81	0	0	0	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	800.000	800.000	950.000	11.536,29	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
8427	Hochbaumaßnahme II	150.000	9.850.000	0	0,00	10.000.000	0	470.179	2.534.874	5.943.932	901.015		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	266.000	0	110.000	158.940,93	266.000		120.000	120.000	120.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	927.100	1.900.000	827.850	1.111.460,08	2.027.100	0	1.405.000	1.305.000	805.000	800.000		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	25.000	0,00	0		0	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	155.824,85	0		180.000	180.000	180.000	0		
*	Summe investive Auszahlungen	3.048.300	12.550.000	2.342.850	1.471.639,96	13.818.300	0	3.025.179	4.989.874	7.898.932	1.751.015		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.447.700		3.507.150	750.603,96			13.774.821	6.510.126	-7.898.932	38.648.985		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2022 unter anderem den Betrag in Höhe von 180.000 Euro. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 18.857.605 Euro.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	46.000		0	149.773,00			0	0	0	0		
8220	Veräußerung von Grundstücken	37.450.000		5.850.000	2.070.200,00			16.800.000	11.500.000	0	40.400.000		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	2.270,92			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	37.496.000		5.850.000	2.222.243,92			16.800.000	11.500.000	0	40.400.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	675.200	0	0	0,00	675.200	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	250.000	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8421	Sanierung	0	0	0	33.877,81	0	0	0	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	800.000	800.000	950.000	11.536,29	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
8427	Hochbaumaßnahme II	150.000	9.850.000	0	0,00	10.000.000	0	470.179	2.534.874	5.943.932	901.015		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	266.000	0	110.000	158.940,93	266.000		120.000	120.000	120.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	927.100	1.900.000	827.850	1.111.460,08	2.027.100	0	1.405.000	1.305.000	805.000	800.000		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	25.000	0,00	0		0	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	155.824,85	0		180.000	180.000	180.000	0		
*	Summe investive Auszahlungen	3.048.300	12.550.000	2.342.850	1.471.639,96	13.818.300	0	3.025.179	4.989.874	7.898.932	1.751.015		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.447.700		3.507.150	750.603,96			13.774.821	6.510.126	-7.898.932	38.648.985		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2022 unter anderem den Betrag in Höhe von 180.000 Euro. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 18.857.605 Euro.

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.198,52	0		0	0	0	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.198,52	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-1.198,52			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	21.408,69	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	21.408,69	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-21.408,69			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	2.270,92			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	2.270,92			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	46.050	0,00	0		0	0	0	0		1060
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	155.824,85	0		180.000	180.000	180.000	0		1020
*	Summe investive Auszahlungen	180.000	0	226.050	155.824,85	0	0	180.000	180.000	180.000	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000		-226.050	-153.553,93			-180.000	-180.000	-180.000	0		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2022 unter anderem den Betrag in Höhe von 180.000 Euro. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 18.857.605 Euro.

Produkt: 010103 Personalangelegenheiten

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
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. Diese Auszahlungen wird bei der Berechnung des Kreditbedarfs herausgerechnet.

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

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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-	100.000	1.100.000	0	0,00	1.200.000		600.000	500.000	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	100.000	1.100.000	0	0,00	1.200.000	0	600.000	500.000	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000		0	0,00			-600.000	-500.000	0	0		

Produkt: 010108 Finanz- und Rechnungswesen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	Beschaffung eines neuen Finanzsystems. Für diese Maßnahme werden insgesamt Mittel in Höhe von 1.200.000 EUR in den Jahren 2022-2024 veranschlagt.

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

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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												
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	25.000	0,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-25.000	0,00			0	0	0	0		

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

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	7.425,60	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.425,60	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-7.425,60			0	0	0	0		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010111 Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	37.450.000		5.850.000	2.070.200,00			16.800.000	11.500.000	0	40.400.000		2010
	Summe investive Einzahlungen	37.450.000		5.850.000	2.070.200,00			16.800.000	11.500.000	0	40.400.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	675.200	0	0	0,00	675.200	0	0	0	0	0		1020
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	250.000	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		2010
8421	Sanierung	0	0	0	33.877,81	0	0	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	800.000	800.000	950.000	11.536,29	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		2000
8427	Hochbaumaßnahme II (Neubau Bürogebäude)	150.000	9.850.000	0	0,00	10.000.000	0	470.179	2.534.874	5.943.932	901.015		2000
	Summe investive Auszahlungen	1.675.200	10.650.000	1.200.000	45.414,10	11.525.200	0	1.320.179	3.384.874	6.793.932	951.015		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.774.800		4.650.000	2.024.785,90			15.479.821	8.115.126	-6.793.932	39.448.985		

Produkt: 010111 Immobilienmanagement

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8220	Der Ansatz beinhaltet den erwarteten Verkauf einer Teilfläche des ehemaligen Klinkareals Bad Homburg und dem Areal des ehemaligen Landratsamts in Usingen.
8401	Erhöhungsbetrag Grundstückserlöse Baufelder südl. Hattsteiner Allee an die Stadt Usingen.
8410	Die Mittel werden für die Deckung von unvorhergesehenen Grunderwerbskosten sowie Gerichts- und Anwaltskosten benötigt.
8422	Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sind Haushaltsreste baulich fertig gestellter, aber noch nicht schlussabgerechneter Baumaßnahmen zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Baumaßnahmen aufzulösen. Da zu diesem Zeitpunkt insbesondere Planungs-, aber auch Bauaufträge teilweise noch nicht schlussabgerechnet sind (Objektbetreuung, Gewährleistung), wird zentral ein Ansatz zur Deckung noch offener Verpflichtungen aus verschiedenen Baumaßnahmen gebildet. Die Verbuchung noch offener Zahlungen erfolgt sachgerecht dezentral bei den jeweiligen Produkten und Positionen, wobei der zentral gebildete Ansatz jeweils zur Deckung herangezogen wird.

Produkt: 010111 Immobilienmanagement

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8427	<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.

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	2.462,47	0		0	0	0	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.462,47	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-2.462,47			0	0	0	0		

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

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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-	9.500	0	5.000	0,00	9.500		5.000	5.000	5.000	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	9.500	0	5.000	0,00	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.500		-5.000	0,00			-5.000	-5.000	-5.000	0		

Produkt: 010113 Revision

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	9.500 EUR Schulungslizenzen für Korruptionsprävention.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	149.773,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Einzahlungen	0		0	149.773,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	817.600	800.000	776.800	958.672,71	817.600		800.000	800.000	800.000	800.000		1060
	Summe investive Auszahlungen	817.600	800.000	776.800	958.672,71	817.600	0	800.000	800.000	800.000	800.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-817.600		-776.800	-808.899,71			-800.000	-800.000	-800.000	-800.000		

Produkt: 010114 Informations- und Technologieservice

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	7.000 EUR Beschaffung von 7 Notebooks. 11.000 EUR Ersatzbeschaffung von Notebooks nebst Zubehör. 21.000 EUR Beschaffung von 29 Smartphones. 35.700 EUR Zusätzliche Arbeitsplatzausstattungen (17x). 21.600 EUR Ersatzbeschaffung 18 PC Endgeräte. 8.000 EUR Ersatzbeschaffung 2x Fortigate 100F interne Proxys. 79.000 EUR Ersatzbeschaffung FG und Switches. 48.000 EUR Beschaffung Dig. Siegel und Signaturen. 120.000 EUR Beschaffung weiterer Bildschirme. 148.000 EUR Beschaffung weiterer Tischscanner. 130.000 EUR Beschaffung weiterer Anwendungsschnittstellen. 65.000 EUR Ausbau digitaler Posteingang. 26.000 EUR Ersatzbeschaffung Druckgeräte. 93.600 EUR Ersatzbeschaffung FortiSandbox FSA 2000E inkl. Erweiterungslizenzen. 700 EUR FortiToken Mobile FTM-ELIC-25. 3.000 EUR Beschaffung von Visio Lizenzen.

Unter der Position 8436 sind allgemeine Mittel des Informations- und Technologieservice zentral veranschlagt.

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	7.316,48	0		0	0	0	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.316,48	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-7.316,48			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	120.000	0	110.000	147.963,46	120.000		120.000	120.000	120.000	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	120.000	0	110.000	147.963,46	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000		-110.000	-147.963,46			-120.000	-120.000	-120.000	0		

Produkt: 010118 Einkauf

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	123.953,08	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	123.953,08	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-123.953,08			0	0	0	0		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010122 Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	46.000		0	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	46.000		0	0			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	146.000	0	0	0,00	146.000		0	0	0	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	146.000	0	0	0,00	146.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000		0	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 010122 Fuhrpark

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
8201	Landesfördermittel für die Erweiterung des Fuhrparks mit Pedelecs und einem E-Lastenrad
8431	46.000 EUR Erweiterung des Fuhrparks mit Pedelecs und einem E-Lastenrad. 100.000 EUR Ersatz- und Neubeschaffung von Dienstfahrzeugen.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0,00	0		92.400	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			92.400	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	50.000	25.000,00	25.000		525.000	550.000	25.000	0		
8421	Sanierung	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	236.500	0	171.500	34.379,57	236.500		200.000	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	105.500	0	17.500	15.416,16	105.500		103.500	53.500	53.500	3.500		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	142.155	0	16.500	36.366,83	142.155		33.600	33.600	33.600	33.600		
	Summe investive Auszahlungen	509.155	0	255.500	113.340,26	509.155	0	862.100	637.100	112.100	37.100		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-509.155		-255.500	-113.340,26			-769.700	-637.100	-112.100	-37.100		

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	3.304,34	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	32.000	0	1.500	5.880,04	32.000		3.600	3.600	3.600	3.600		
	Summe investive Auszahlungen	32.000	0	1.500	9.184,38	32.000	0	3.600	3.600	3.600	3.600		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000		-1.500	-9.184,38			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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-	32.000	0	0	0,00	32.000		3.600	3.600	3.600	3.600		1060
	Summe investive Auszahlungen	32.000	0	0	0,00	32.000,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000		0	0,00			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600		

Produkt: 020201 Ordnungs- und Gewerberecht

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	32.000 EUR Programm Verkehrsmanagementsystem VMS.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020202 Kfz-Zulassung

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.441,84	0		0	0	0	0		1035
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	5.880,04	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.321,88	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-7.321,88			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.862,50	0		0	0	0	0		1035
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	1.500	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.500	1.862,50	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-1.500	-1.862,50			0	0	0	0		

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0,00	0		92.400	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			92.400	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	50.000	25.000,00	25.000		525.000	550.000	25.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	20.000	0	0	0,00	20.000		0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	141.500	0	121.500	28.683,10	141.500		200.000	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	186.500	0	171.500	53.683,10	186.500	0	725.000	550.000	25.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.500		-171.500	-53.683,10			-632.600	-550.000	-25.000	0		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0,00	0		92.400	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			92.400	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	50.000	25.000,00	25.000		525.000	550.000	25.000	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	141.500	0	121.500	28.683,10	141.500		200.000	0	0	0		1035
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	20.000	0	0	0,00	20.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	186.500	0	171.500	53.683,10	186.500	0	725.000	550.000	25.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.500		-171.500	-53.683,10			-632.600	-550.000	-25.000	0		

Produkt: 020301 Brandschutz

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	25.000 EUR Bezuschussung eines Rüstwagens 2, FW Bad Homburg.
8431	35.000 € Messtechnik für zwei Erkunderfahrzeuge (Standorte FW Bad Homburg u. Friedrichsdorf) 3.500 € Rollwagen für den Schaumlöschtrainer 12.500 € 6 St. Pressluftatmer zur Aufrüstung des Gerätewagens Atemschutz 4.000 € 6 St. Lungenautomaten für Pressluftatmer Gerätewagen Atemschutz 26.500 € 36 St. Totmannwarner für Pressluftatmer Gerätewagen Atemschutz 32.000 € Austausch Atemluftflaschen von Stahl auf GFK / Gerätewagen Atemschutz 15.000 € Funkausstattung (8x Handsprechgeräte) für die Kreisbrandmeister 13.000 € Funkausstattung Funkausbildung
8436	20.000 EUR Brandschutz - Neue Software für den vorbeugenden Brandschutz 5x.

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	50.000	2.392,13	25.000		0	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	3.500	0	3.500	509,94	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	62.230	0	15.000	30.486,79	62.230		30.000	30.000	30.000	30.000		
	Summe investive Auszahlungen	90.730	0	68.500	35.566,56	90.730	0	33.500	33.500	33.500	33.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.730		-68.500	-35.566,56			-33.500	-33.500	-33.500	-33.500		

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	2.177,70	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	50.000	2.392,13	25.000		0	0	0	0		1035
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	3.500	0	3.500	509,94	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	62.230	0	15.000	30.486,79	62.230		30.000	30.000	30.000	30.000		1060
	Summe investive Auszahlungen	90.730	0	68.500	35.566,56	90.730	0	33.500	33.500	33.500	33.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.730		-68.500	-35.566,56			-33.500	-33.500	-33.500	-33.500		

Produkt: 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Möbel und sonstige Ausstattung (u.a. Sitzgruppe Küche und Grünpflanzen).
8433	Erstausrüstung 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 Leitstelle – Schnittstelle Kat-Retter-App-Cobra. 7.000 EUR Leitstelle – Schnittstelle EDP-WDX-3 - Cobra. 7.000 EUR Leitstelle – Schnittstelle IVENA - Cobra. 7.000 EUR Leitstelle – Schnittstelle Notruf-App - Cobra. 1.000 EUR Ersatzbeschaffung MS Exchange Server Standard. 25.230 EUR Ersatzbeschaffung MS Office 2019 Standard (60).

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	70.000	0	0	0,00	70.000		0	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	102.000	0	14.000	14.906,22	102.000		100.000	50.000	50.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	27.925	0	0	0,00	27.925		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	199.925	0	14.000	14.906,22	199.925	0	100.000	50.000	50.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.925		-14.000	-14.906,22			-100.000	-50.000	-50.000	0		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz
 Produkt 020501 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	70.000	0	0	0,00	70.000		0	0	0	0		1035
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	102.000	0	14.000	14.906,22	102.000		100.000	50.000	50.000	0		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	27.925	0	0	0,00	27.925		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	199.925	0	14.000	14.906,22	199.925	0	100.000	50.000	50.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-199.925		-14.000	-14.906,22			-100.000	-50.000	-50.000	0		

Produkt: 020501 Katastrophenschutz

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges.
8433	19.000 EUR 10 Rollwagen für die Ausstattung der Notfallstationen. 5.000 EUR Elek. Hubwagen für das KatS-Lager. 75.000 EUR Lagerausstattung / Einrichtung (Schwerlastregale, Gitterboxen, Gabelstapler/Rollwagen für das KatS-Lager). 3.000 EUR Medienausstattung für den Warntag 2022.
8436	2.000 EUR Katastrophenschutz - 2 Laptops für den KatS-Stab. 11.000 EUR Katastrophenschutz – 2 Interaktiver Touchmonitore für KatS-Stabsraum und Schulungen (65" mobil und 75" fest). 6.000 EUR Videokonferenzsystem und Notebook für KatS-Stabsraum. 8.925 EUR Einführung der App hessenWARN.

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen bed. Kinder	0		0	1.117.638,00			0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	545.000		0	82.287,77			2.457.200	1.500.000	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	2.875.000		3.910.988	4.186.960,21			3.300.000	2.633.885	3.431.190	13.369.125		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	7.234,13			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	47.833,10			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	15.309,62			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	6.316.559		5.066.776	0,00			2.338.630	1.420.516	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	724.550,00			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	30.471,38							KIP	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	7.017,57			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	9.736.559		8.977.764	6.219.301,78			8.095.830	5.554.401	3.431.190	13.369.125		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	3.870.000	1.300.000	0	310.502,14	5.170.000		1.300.000	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	800.000	0	550.000	0,00	1.450.000		470.000	180.000	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	125.000	0	0	5.385,70	125.000		0	0	0	0		
8421	Sanierung	1.564.613	28.346.327	1.876.560	1.072.038,57	137.630.070	795.563	2.809.415	10.182.297	15.354.616	106.923.566		
8422	Hochbaumaßnahme	31.567.780	68.726.899	20.017.330	7.930.403,61	231.129.550	46.996.661	21.624.890	4.417.221	16.622.749	109.900.249		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	4.784.050	7.733.837	3.498.390	998.169,22	22.615.550	6.419.963	3.915.427	420.684	1.310.949	5.764.476		
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	4.518.656	10.354.699	0	0,00	15.155.880	282.524	10.120.778	233.921	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510.000	0	975.000	1.242.457,15	3.740.000	200.000	80.000	80.000	20.000	3.030.000		
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	2.520.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.375.190	1.122.400	616.000	476.153,65	1.375.190	0	1.226.300	1.121.600	1.607.600	1.518.000		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.790.000	6.610.000	1.210.000	123.327,37	20.660.000	790.000	6.610.000	200.000	960.000	10.310.000		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	400.000	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	7.353.650	2.722.600	6.322.740	664.939,84	15.589.034	3.859.039	2.722.600	1.653.745	0	0		
8937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- bed. Kinder	0	0	0	1.142.814,94	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	58.658.940	126.916.762	37.986.020	13.966.192,19	455.040.274	59.343.750	51.279.410	18.889.468	36.275.914	237.846.292		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.922.381		-29.008.256	-7.746.890,41			-43.183.580	-13.335.067	-32.844.724	-224.477.167		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	17.023,66			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	2.425.000		3.360.988	2.161.186,79			2.850.000	2.183.885	2.981.190	12.494.125		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	5.386,48			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	1.300,00			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	9.758,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	700,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	2.425.000		3.360.988	2.195.355,26			2.850.000	2.183.885	2.981.190	12.494.125		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.000	1.300.000	0	0,00	2.900.000	0	1.300.000	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	125.000	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	149.210	1.913.768	648.720	26.706,10	7.312.070	9.722	929.346	984.422	0	5.239.370		
8422	Hochbaumaßnahme	7.067.637	51.959.980	6.849.240	3.981.648,35	104.674.420	25.002.623	5.885.224	3.389.968	16.622.749	46.706.219		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	3.430.831	6.415.881	2.433.050	927.140,11	18.874.950	5.350.538	2.735.544	282.611	1.310.949	5.764.476		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	75.000	441.483,23	110.000		80.000	80.000	20.000	30.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	331.732,06	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	100.000	800.000	160.000	1.327,53	4.760.000	790.000	800.000	200.000	960.000	1.910.000		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	606.680,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	12.552.678	62.389.629	10.166.010	6.316.717,38	138.756.440	31.152.883	11.730.114	4.937.001	18.913.698	59.650.065		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.127.678		-6.805.022	-4.121.362,12			-8.880.114	-2.753.116	-15.932.508	-47.155.940		

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	513,38			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	513,38	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	3.240,19	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	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	3.966,09	1.974.180	0	0	0	0	1.974.180		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-3.452,71			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	586,05	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	430,78	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.016,83	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-1.016,83			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	3.276,72	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.002,62	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-4.002,62			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030104 Hölderlinschule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.315,60			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	2.315,60			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	5.092,52	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.112,18	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	6.204,70	2.951.380	0	0	0	0	2.951.380		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-3.889,10			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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	779.535	3.490.815		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	779.535	3.490.815		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	149.210	1.913.768	648.720	0,00	2.072.700	9.722	929.346	984.422	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	0	11.665.500	387.110	0,00	11.665.500	0	221.446	651.081	4.585.930	6.207.043		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	6.270	0,00	3.677.700	0	0	0	60.766	3.616.934		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	28.412,49	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.724,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	700.000	0	0	150.000	0	550.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	149.210	13.579.268	1.042.100	30.137,39	18.115.900	9.722	1.150.792	1.785.503	4.646.696	10.373.978		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.210		-1.042.100	-30.137,39			-1.150.792	-1.785.503	-3.867.161	-6.883.163		

Produkt: 030105 Ketteler-Francke-Schule

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
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. Der ursprüngliche vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten sowie coronabedingt verschoben. Der Haushaltsansatz für die Erweiterung wurde gegenüber dem Ansatz 2021 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 155.100 EUR erhöht. Die Zeitplanung für den Umbau des Dachgeschosses gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren 12/2021, • Planungsbeginn 1. Quartal 2022, • Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 2. Quartal 2023, • Fertigstellung 3. Quartal 2024, • Inbetriebnahme 4. Quartal 2024.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	766,70			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	766,70			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.228,97	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.044,90	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.273,87	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-4.507,17			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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	10.196,40			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	19.954,73			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	0	11.680,92	60.000	0	60.000	60.000	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	918,68	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	60.000	0	0	12.599,60	60.000	0	60.000	60.000	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		0	7.355,13			-60.000	-60.000	0	0		

Produkt: 030107 Paul-Maar-Schule

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Anpassung flexible Ausstattung; Ganzttag.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		1.361.750	700.000,00			1.050.000	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		1.361.750	700.000,00			1.050.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Betreuungszentrum)	600.000	0	500.000	3.401.643,57	21.476.500	20.876.500	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	150.000	0	0	654.869,07	4.273.500	4.123.500	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.963,21	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	790.000	790.000	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	750.000	0	500.000	4.060.201,75	26.540.000	25.790.000	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750.000		861.750	-3.360.201,75			1.050.000	0	0	0		

Produkt: 030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
	Durch die lange Dauer der Bauzeit - die sich durch unkorrekte Planungen der Fachplaner sowie die Corona Pandemie erklärt - haben sich die Kosten bei den verschiedensten Gewerken, auch durch deutliche Preissteigerungen verschiedenster Materialien, deutlich erhöht, so dass ein zusätzlicher Ansatz von Mitteln notwendig wird.
8422	Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:
8423	• Beginn Wettbewerb 10/2015, • Planungsbeginn 10/2016, • Baubeginn 07/2017 (Abbruch alte Feuerwache), • Voraus. Fertigstellung 04/2021, • Gepl. Inbetriebnahme 1. Quartal 2022.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030110 Grundschule Burgholzhausen, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	2.414,00			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	2.414,00			0	0	0	2.800.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	5.900.000	0	0	0	0	5.900.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.491,04	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	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	0	6.216,94	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-3.802,94			0	0	0	-3.500.000		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030111 Grundschule Köppern, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	0,00	5.900.000	0	0	0	0	5.900.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.128,78	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	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	0	5.854,68	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-5.854,68			0	0	0	-6.300.000		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030112 Hardtwaldschule Seulberg, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	2.459,10			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	2.459,10			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	125.000	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0		2010
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	223.503,03	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.459,10	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	1.327,53	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	125.000	0	0	228.015,56	125.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.000		0	-225.556,46			0	0	0	0		

Produkt: 030112 Hardtwaldschule Seulberg, Friedrichsdorf

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8410	Ankauf des direkt an die Schule bzw. der Betreuung angrenzenden Grundstücks.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	700.000	700.000	1.400.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	700.000	700.000	1.400.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	0	11.182.200	86.900	0,00	11.182.200	0	237.130	505.205	4.135.976	6.303.889		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	12.380,32	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	65.976,52	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	134.915,08	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	20.000	11.182.200	166.900	213.271,92	11.202.200	0	257.130	525.205	4.155.976	6.303.889		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000		-166.900	-213.271,92			-257.130	174.795	-3.455.976	-4.903.889		

Produkt: 030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Ausstattung der Klassenräume nach Auszug der Betreuung in städtische Räumlichkeiten.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule, Glashütten

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	3.006,32	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	3.732,22	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-20.000	-3.732,22			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030117 Grundschule Schloßborn, Glashütten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		399.238	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		399.238	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	1.300.000	0	0,00	1.900.000	0	1.300.000	0	0	0		1020
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	791.150	0,00	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.534,54	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	838,95	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	60.000	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	600.000	0	791.150	6.373,49	1.960.000	0	1.300.000	0	60.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.000		-391.912	-6.373,49			-1.300.000	0	-60.000	0		

Produkt: 030117 Grundschule Schloßborn

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	Die Ansätze im Jahr 2022 - 2023 beinhalten jeweils eine Auszahlung eines Investitionskostenzuschusses für den Neubau einer Sporthalle an der Grundschule Schloßborn an die Gemeinde Glashütten. Der Zuschuss beläuft sich auf 50% der Investitionskosten gemäß einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Glashütten und dem Hochtaunuskreis.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030120 Wiesbachschule, Grävenwiesbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	100.000	100.000	600.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	50.000		50.000	50.000,00			50.000	100.000	100.000	600.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	13.506,91	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	430,78	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	13.937,69	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000		25.000	36.062,31			50.000	100.000	100.000	600.000		

Produkt: 030120 Wiesbachschule

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2022 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030123 Grundschule Falkenstein, Königstein

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-725,90			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030124 Grundschule Königstein

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	883.885	1.251.655	2.503.310		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	883.885	1.251.655	2.503.310		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Ganztagesbereich)	29.110	24.105.800	863.250	65.666,22	24.284.100	149.190	703.931	1.949.919	7.900.843	13.551.107		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	3.677.700	140.800	0,00	3.677.700	0	111.733	168.241	1.250.184	2.147.542		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	25.398,59	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	430,78	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	950.000	0	0	50.000	900.000	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	29.110	27.783.500	1.004.050	91.495,59	28.911.800	149.190	815.664	2.168.160	10.051.027	15.698.649		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.110		-1.004.050	-91.495,59			-815.664	-1.284.275	-8.799.372	-13.195.339		

Produkt: 030124 Grundschule Königstein

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
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 ursprüngliche vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten sowie coronabedingt verschoben. Der Haushaltsansatz für den Neubau wurde gegenüber dem Ansatz 2021 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 1.840.400,00 EUR erhöht. Die Zeitplanung gliedert sich grob wie folgt: • Vergabe weiterer Planungsleistungen 2022, • Planungsbeginn 2023, • Geplanter Abbruch Altbauten Sommer 2024, • Geplanter Baubeginn Neubauten 2. Quartal 2025, • Geplante Fertigstellung Gebäude Sommer 2027.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030125 Grundschule Mammolshain, Königstein

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	100.000,00			50.000	50.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	50.000		50.000	100.000,00			50.000	50.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.847,09	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.572,99	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000		50.000	94.427,01			50.000	50.000	0	0		

Produkt: 030125 Grundschule Mammolshain, Königstein

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2022 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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	50.000		50.000	50.000,00			50.000	50.000	50.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.692,09	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	9.417,99	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000		50.000	40.582,01			50.000	50.000	50.000	0		

Produkt: 030126 Schule am Kastanienhain, Königstein/Schneidhain

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2022 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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	5.072,03	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.797,93	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-5.797,93			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030130 Kronthal-Schule, Kronberg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	2.756,07	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.481,97	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-3.481,97			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.300,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	1.300,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.326,09	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.051,99	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-751,99			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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			100.000	100.000	0	0		1020
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	700,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		100.000	100.700,00			100.000	100.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	27.222,11	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	944,93	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	28.167,04	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000		100.000	72.532,96			100.000	100.000	0	0		

Produkt: 030134 Grundschule Am Hasenberg, Neu-Anspach

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2022 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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.725,50	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	0	52.279,15	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.886,15	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	55.890,80	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-55.890,80			0	0	0	-1.050.000		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030138 Burgwiesenschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			500.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.511,80	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.237,70	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-3.237,70			500.000	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030139 Dornbachschule Oberstedten, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		200.000	100.000,00			100.000	100.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		200.000	100.000,00			100.000	100.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	16.286,53	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	17.012,43	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000		200.000	82.987,57			100.000	100.000	0	0		

Produkt: 030139 Dornbachschule Oberstedten, Oberursel

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2022 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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			100.000	100.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		100.000	100.000,00			100.000	100.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.113,83	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.839,73	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000		100.000	96.160,27			100.000	100.000	0	0		

Produkt: 030140 Grundschule am Eichwäldchen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2022 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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	56.339,42	30.000	0	0	0	0	30.000		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	430,78	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	56.770,20	30.000	0	0	0	0	30.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-56.770,20			0	0	0	-30.000		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030142 Grundschule Mitte, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	24.980,60	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	14.939,43	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	71.939,52	0		0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	144.489,32	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	256.348,87	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-256.348,87			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.581,04	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.306,94	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-2.306,94			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	1.019,65	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	1.019,65			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	37.119,50	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausrüstung-	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	37.845,40	2.517.990	0	0	0	0	2.517.990		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-36.825,75			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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	225.000		100.000	100.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	225.000		100.000	100.000,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	6.954,66	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	7.680,56	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.000		70.000	92.319,44			0	0	0	0		

Produkt: 030147 Grundschule Reifenberg, Schmitten

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2022 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung der Sporthalle Niederreifenberg. Die Zahlung der letzten Rate erfolgt im Jahr 2022.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule, Schmitten/Arnoldshain

Teilfinanzhaushalt **- Investitionstätigkeit -** **-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	246,07			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	246,07			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	5.900.000	0	0	0	0	5.900.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.870,77	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	838,95	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	11.709,72	6.150.000	0	0	0	0	6.150.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-11.463,65			0	0	0	-6.150.000		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		100.000	100.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		100.000	100.000,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	565.177	0	1.364.870	28.166,63	1.857.990	1.292.813	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	19.029,57	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	108.763,59	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	100.000	0	80.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	221.083,25	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	665.177	0	1.444.870	377.043,04	1.957.990	1.292.813	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-665.177		-1.344.870	-277.043,04			0	0	0	0		

Produkt: 030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Der Ansatz wird für die Vergabe von Bauleistungen benötigt. Der Haushaltsansatz für die Erweiterung wurde gegenüber dem Ansatz 2021 aufgrund des Preisindex für Baupreise sowie der aktuellen Kostenberechnung der Planer um 177.495,00 EUR erhöht. Die Bauplanung gliedert sich wie folgt: • Gepl. Baubeginn 4. Quartal 2021, • Gepl. Fertigstellung Sommer 2022 • Gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2022.
8438	Die Mittel werden für die Beschaffung von Ausstattung der neuen Klassenräume benötigt (Fertigstellung 2022).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	761.186,79			750.000	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	750.000		750.000	761.186,79			750.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	5.873.350	5.006.480	3.647.110	262.668,90	13.563.950	2.684.120	4.722.716	283.763	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	3.280.831	2.738.181	1.494.830	272.271,04	7.246.050	1.227.038	2.623.811	114.370	0	0		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	800.000	0	0,00	800.000	0	800.000	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	9.154.181	8.544.661	5.141.940	535.665,84	21.610.000	3.911.158	8.146.527	398.133	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.404.181		-4.391.940	225.520,95			-7.396.527	-398.133	0	0		

Produkt: 030154 Astrid-Lindgren-Schule

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Zuschuss der Stadt Usingen für den Neubau der Sporthalle beläuft sich gemäß Vereinbarung mit der Stadt Usingen auf 50 % der Investitionskosten in Höhe von 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 ist für die Vergabe weiterer Bauleistungen erforderlich. Der Haushaltsansatz für den Neubau wurde gegenüber dem Ansatz 2021 aufgrund des Preisindex für Baupreise sowie der aktuellen Kostenberechnung der Planer um 2.576.349 EUR erhöht. Die Bauplanung gliedert sich wie folgt: Der Abbruch der ehemaligen Stadthalle ist erfolgt. • Gepl. Baubeginn 4. Quartal 2021 • Gepl. Fertigstellung 4. Quartal 2023 • Gepl. Inbetriebnahme 4. Quartal 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 2021 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 1.166.950,00 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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	7.939,73	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.665,63	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-8.665,63			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030158 Limesschule, Wehrheim

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	1.000.000		100.000	0,00			100.000	100.000	100.000	200.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	1.000.000		100.000	0,00			100.000	100.000	100.000	200.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000		0	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.542,85	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	1.000.000	0	0	14.268,75	1.000.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		100.000	-14.268,75			100.000	100.000	100.000	200.000		

Produkt: 030158 Limesschule, Wehrheim

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz im Jahr 2022 beinhaltet die Einzahlung inform einer Investitionskostenpauschale in Höhe von 1.000.000 EUR für die dritte und vierte Betreuungsgruppe an der Limesschule in Wehrheim gemäß der noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Kommune. Hierbei handelt es sich um die zu leistende Kostenbeteiligung der Kommune für die Errichtung dieser Betreuungsgruppen.
8401	Der Ansatz im Jahr 2022 beinhaltet eine Auszahlung inform eines Investitionszuschuss für die Sporthalle an der Limesschule in Wehrheim in Höhe von 1.000.000 EUR.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030161 Grundschule Am Sommerberg, Weilrod/Riedelbach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.479,24			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	2.479,24			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.501,58	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	57.323,97	0		0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	106.192,35	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	177.017,90	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-174.538,66			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030162 Grundschule im Weital, Weilrod/Rod a.d. Weil

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0	0	0	0,00	0		0	0	0	1.000.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	1.000.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.171,22	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.897,12	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-3.897,12			0	0	0	1.000.000		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.241,03			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	3.111,74			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	4.679,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	0		0	10.031,94			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	54.953,58	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	2.999,04	0	0	0	0	0	0		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	4.365,08	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	62.317,70	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-52.285,76			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	428,40			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	3.111,74			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	8.219,31			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	45.652,80	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	874,65	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	46.527,45	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-38.308,14			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	1.812,63	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	1.812,63			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.300,78	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	2.124,39	0		0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	4.365,08	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.790,25	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-13.977,62			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	37.974,22			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	1.537.500,00			0	0	0	0		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	5.924,02			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	1.039,08			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	476.677,78			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	0		0	2.059.115,10			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	5.741.713	0	526.665,41	60.663.540	0	548.562	1.800.887	3.392.264	54.921.827		
8422	Hochbaumaßnahme	3.698.434	1.771.527	2.219.710	240.103,81	26.298.430	1.200.039	1.747.197	24.330	0	19.628.430		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	54.005,42	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	172.798,02	3.000.000		0	0	0	3.000.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	31.134,18	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	450.000	0	8.764,50	3.850.000	0	450.000	0	0	3.400.000		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	17.578,64	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.698.434	7.963.240	2.219.710	1.051.049,98	93.811.970	1.200.039	2.745.759	1.825.217	3.392.264	80.950.257		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.698.434		-2.219.710	1.008.065,12			-2.745.759	-1.825.217	-3.392.264	-80.950.257		

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	755,21			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	1.537.500,00			0	0	0	0		1020
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	1.039,08			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	1.539.294,29			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	54.005,42	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	28.535,82	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.102,90	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	83.644,14	5.317.630	0	0	0	0	5.317.630		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	1.455.650,15			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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	5.741.713	0	333.203,38	14.189.300	0	548.562	1.800.887	3.392.264	8.447.587		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	3.698.434	1.771.527	2.219.710	240.103,81	21.530.800	1.200.039	1.747.197	24.330	0	14.860.800		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	39.135,39	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	450.000	0	8.764,50	1.300.000	0	450.000	0	0	850.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	11.941,04	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	3.698.434	7.963.240	2.219.710	633.874,02	37.020.100	1.200.039	2.745.759	1.825.217	3.392.264	24.158.387		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.698.434		-2.219.710	-633.874,02			-2.745.759	-1.825.217	-3.392.264	-24.158.387		

Produkt: 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Bauaufträgen. Für die Umsetzung des Raumprogramms ist ein Erweiterungsbau mit Fachräumen notwendig, der in den bestehenden Gebäuden nicht mehr untergebracht werden kann. Der Haushaltsansatz für den Neubau wurde gegenüber dem Ansatz 2021 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 506.792,00 EUR erhöht. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Gepl. Baubeginn 4. Quartal 2021, • Gepl. Fertigstellung 2. Quartal 2023 2022, • Gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2023.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030705 Taunusgymnasium, Königstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	159,98			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	3.661,35			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	11.471,33			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	193.462,03	25.204.100	0	0	0	0	25.204.100		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.662,37	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.494,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	208.619,30	28.204.100	0	0	0	0	28.204.100		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-197.147,97			0	0	0	-28.204.100		

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	37.059,03			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	1.908,62			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	507.995,43			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
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	80.967,43	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	27.084,58	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
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	5.637,60	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	113.689,61	8.677.390	0	0	0	0	8.677.390		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	394.305,82			0	0	0	-8.677.390		

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	354,05			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	354,05			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	0	10.497,01	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	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	11.222,91	14.592.750	0	0	0	0	14.592.750		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-10.868,86			0	0	0	-14.592.750		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	21.705,07			2.457.200	1.500.000	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	450.000		550.000	0,00			450.000	450.000	450.000	875.000		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	1.310,11			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	4.942,74			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	12.970,54			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	91.031,95			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	450.000		550.000	131.960,41			2.907.200	1.950.000	450.000	875.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	1.001.244	20.690.847	827.840	0,00	59.094.410	0	1.331.507	7.396.988	11.962.351	37.402.319		
8422	Hochbaumaßnahme	15.756.453	14.307.762	8.800.000	3.288.014,41	53.713.100	16.591.785	13.341.302	966.460	0	7.057.100		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.353.219	1.317.956	1.065.340	4.084,44	3.740.600	1.069.425	1.179.883	138.073	0	0		
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	4.518.656	10.354.699	0	0,00	15.155.880	282.524	10.120.778	233.921	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	430.000	0	900.000	229.261,74	630.000	200.000	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	7.026,25	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausrüstung-	870.000	5.360.000	250.000	113.235,34	7.730.000	0	5.360.000	0	0	1.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	23.929.573	52.031.264	11.843.180	3.641.622,18	140.063.990	18.143.734	31.333.471	8.735.442	11.962.351	45.959.419		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.479.573		-11.293.180	-3.509.661,77			-28.426.271	-6.785.442	-11.512.351	-45.084.419		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030801 Gesamtschule Am Gluckenstein, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.500.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0			0	1.500.000	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	1.001.244	20.690.847	827.840	0,00	38.547.300	0	1.331.507	7.396.988	11.962.351	16.855.209		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	7.057.100	0	0	0	0	7.057.100		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	1.533.185	3.322.823	0	0,00	4.956.900	100.892	3.322.823	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	49.752,75	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	2.500.000	0	0,00	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	2.534.429	26.513.669	827.840	50.478,65	53.061.300	100.892	7.154.330	7.396.988	11.962.351	23.912.309		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.534.429		-827.840	-50.478,65			-7.154.330	-5.896.988	-11.962.351	-23.912.309		

Produkt: 030801 Gesamtschule am Gluckenstein

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8421	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen 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 wirtschaftlich ist. Der ursprünglich vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten sowie auch Coronabedingt weiterhin verschoben. Der Haushaltsansatz für die Sanierung wurde gegenüber dem Ansatz 2021 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 2.921.300,00 EUR erhöht. Die angesetzten Mittel enthalten nicht die Mittel für die Sanierung der Sporthallendächer. Die Projektplanung gliedert sich wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren 1. Quartal 2022, • Planungsbeginn 2. Quartal 2022, • gepl. Sanierungsbeginn 2. Quartal 2024, • gepl. Fertigstellung 4. Quartal 2026, • gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2025.
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.621,78			0	0	0	0		1020
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	12.970,54			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	16.592,32			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	27.497,71	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	30.757,84	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.085,40	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	59.340,95	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-50.000	-42.748,63			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030807 Altkönigschule, Kronberg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	10.775,60			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	551,76			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	14.581,53			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.921,12	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.148,35	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.069,47	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-487,94			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	223,90			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	0	0	875.000		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	758,35			0	0	0	0		4000
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	4.942,74			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	93.702,77			0	0	0	875.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	20.547.110	0	0	0	0	20.547.110		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	36.395,66	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	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	37.121,56	22.047.110	0	0	0	0	22.047.110		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	56.581,21			0	0	0	-21.172.110		

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	0,00			2.457.200	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	450.000		550.000	0,00			450.000	450.000	450.000	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	450.000		550.000	0,00			2.907.200	450.000	450.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule)	15.456.453	14.307.762	8.800.000	2.071.662,98	46.356.000	16.591.785	13.341.302	966.460	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.353.219	1.317.956	1.065.340	4.084,44	3.740.600	1.069.425	1.179.883	138.073	0	0		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	1.470.174	3.573.447	0	0,00	5.134.880	91.259	3.455.916	117.531	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	555,90	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	250.000	2.860.000	250.000	113.235,34	3.110.000	0	2.860.000	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	18.529.847	22.059.165	10.115.340	2.190.264,56	58.341.480	17.752.469	20.837.102	1.222.063	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.079.847		-9.565.340	-2.190.264,56			-17.929.902	-772.063	450.000	0		

Produkt: 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Zuschuss der Stadt Oberursel für den Neubau der Sporthalle beläuft sich gemäß Vereinbarung auf 50 % der Investitionskosten und erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024.
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Bauleistungen. Die Verpflichtungsermächtigung dient der rechtzeitigen Vergabe von weiteren Bauaufträgen. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuell vorliegenden Kostenberechnung der Planer sowie der Betrachtung des Baupreisindex um 3.353.998,00 EUR erhöht. Die Bauausführung gliedert sich wie folgt: Der Baubeginn ist im Sommer 2021 erfolgt • Gepl. Fertigstellung 3.Quartal 2023, • Gepl. Inbetriebnahme 4.Quartal 2023.
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 werden für die Auftragsvergaben von Bauleistungen benötigt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuell vorliegenden Kostenberechnung der Planer sowie der Betrachtung des Baupreisindex um 283.500,00 EUR erhöht. Die Zeitplanung entspricht der Zeitplanung unter der Vorposition.
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Sanierung der Sporthallendächer benötigt.

Produkt: 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.201,98			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	1.201,98			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	1.515.297	3.458.430	0	0,00	5.064.100	90.373	3.342.039	116.390	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	0	700.000	81.011,86	450.000	200.000	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.888,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	620.000	0	0	0,00	620.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	2.685.297	3.458.430	700.000	82.900,76	6.434.100	290.373	3.342.039	116.390	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.685.297		-700.000	-81.698,78			-3.342.039	-116.390	0	0		

Produkt: 030814 Erich-Kästner-Schule, Oberursel

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Im Zuge der Errichtung einer anzumietenden Mensa für die Erich-Kästner-Schule wird es notwendig, Teilbereiche des Schulhofes neu zu gestalten.
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Sanierung der Sporthallendächer benötigt.
8431	Ausstattung Klassenräume mit neuem Mobiliar, Werkraumausstattung.
8438	Ausstattung des Modulgebäudes (Klassenräume, Küchen- und Mensaausstattung).

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	5.881,81			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	5.881,81			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	1.188.853,72	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180.000	0	150.000	16.866,61	180.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	180.000	0	150.000	1.206.446,23	180.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.000		-150.000	-1.200.564,42			0	0	0	0		

Produkt: 030816 Helmut-Schmidt-Schule, Usingen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Die Mittel werden für die Beschaffung von Mobiliar für zusätzliche Klassenraumausstattung aufgrund steigender Schülerzahlen benötigt (Modulbau).

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.343,79			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	488.273,42			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	16.319,56			0	0	0	0		
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	250,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	508.186,77			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	0	0	110.502,14	2.000.000	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	5.385,70	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	414.159	0	400.000	399.881,15	1.200.000	785.841	0	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	1.353.934	670.196	1.904.580	406.189,21	2.875.000	850.870	633.732	36.463	0	0		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	12.939,25	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	64.198,55	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	2.177,70	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattungs-	600.000	0	600.000	0,00	600.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	4.368.094	670.196	2.904.580	1.001.273,70	6.675.000	1.636.710	633.732	36.463	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.368.094		-2.904.580	-493.086,93			-633.732	-36.463	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Förderschulen
 Produkt 030904 Hans-Thoma-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.343,79			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	488.273,42			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	7.121,56			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	498.738,77			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	110.502,14	0	0	0	0	0	0		1020
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	5.385,70	0	0	0	0	0	0		2010
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Ganztagesbereich)	0	0	0	90.406,19	0	0	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	12.939,25	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	39.642,54	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	259.601,72	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	239.137,05			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	250,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0		1020
8421	Sanierung Schule	414.159	0	400.000	399.881,15	1.200.000	785.841	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.353.934	670.196	1.904.580	0,00	2.875.000	850.870	633.732	36.463	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.722,94	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	600.000	0	600.000	0,00	600.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	4.368.094	670.196	2.904.580	408.329,99	6.675.000	1.636.710	633.732	36.463	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.368.094		-2.904.580	-408.079,99			-633.732	-36.463	0	0		

Produkt: 030905 Helen-Keller-Schule Oberursel

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	Die Kosten für die Planung und Errichtung des Teilneubaus trägt die Hans-Magiera-Stiftung. Der Kreis beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.000.000,00 EUR an den Kosten.
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 zudem 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 Haushaltsansatz für Vorabmaßnahmen sowie die notwendigen Interimsmaßnahmen wurde gegenüber dem Ansatz 2021 aufgrund des Preisindex für Baupreise sowie der aktuellen Kostenberechnung um 400.000 EUR erhöht. Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe dieser vorbereitenden Maßnahmen und weiteren notwendigen Interimsmaßnahmen.

Produkt: 030905 Helen-Keller-Schule Oberursel

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
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. Der Haushaltsansatz für die Baumaßnahmen wurde gegenüber dem Ansatz 2021 aufgrund des Preisindex für Baupreise sowie der aktuellen Kostenberechnungen um 765.800 EUR erhöht. Die Zeitplanung für die Baumaßnahmen - Stiftungsgebäude sowie vorbereitende Maßnahmen und Anschlussmaßnahmen - gliedert sich wie folgt: Die alten Gebäudeteile der ehemaligen Hans-Thoma-Schule wurden abgebrochen. Der Baubeginn für das Stiftungsgebäude erfolgte im Frühjahr 2021 • Geplante Fertigstellung Erweiterungsbau und Anschlussmaßnahmen Herbst 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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	9.198,00			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	9.198,00	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	315.783,02	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	16.833,07	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	333.341,99	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-324.143,99			0	0	0	0		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	18.072,58			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	22.471,38			0	0	0	0	KIP	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	6.067,57			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	82.069,86			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	118.785,91	9.360.050	0	0	0	0	9.360.050		
8422	Hochbaumaßnahme	3.691.320	17.435	243.800	14.447,83	43.568.600	3.351.345	17.435	0	0	36.508.500		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	252.862,28	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	86.928,33	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	220.000	0	200.000	0,00	3.720.000	0	0	0	0	3.500.000		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	36.316,12	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.911.320	17.435	443.800	509.340,47	56.648.650	3.351.345	17.435	0	0	49.368.550		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.911.320		-443.800	-427.270,61			-17.435	0	0	-49.368.550		

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	9.571,52			0	0	0	0		1020
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	45.029,85			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	48.943,19	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	85.771,65	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
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	25.857,56	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	160.572,40	38.508.500	0	0	0	0	38.508.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-115.542,55			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	8.501,06			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	8.501,06			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	70.173,45	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	430,78	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	70.604,23	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-62.103,17			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	22.471,38			0	0	0	0	KIP	1020
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	6.067,57			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	28.538,95			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	118.785,91	9.360.050	0	0	0	0	9.360.050		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	3.691.320	17.435	243.800	14.447,83	7.060.100	3.351.345	17.435	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	133.745,64	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	725,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	220.000	0	200.000	0,00	1.720.000	0	0	0	0	1.500.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	10.458,56	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	3.911.320	17.435	443.800	278.163,84	18.140.150	3.351.345	17.435	0	0	10.860.050		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.911.320		-443.800	-249.624,89			-17.435	0	0	-10.860.050		

Produkt: 031005 Saalburgschule, Usingen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
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 2022 erfolgen. Die Verschiebung ergab sich durch die sich lange hinziehende Verlagerung des an dieser Stelle bestehenden - nicht mehr benötigten - eingeschossigen Modulgebäudes an die Hardtwaldschule sowie die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten und die Coronapandemie. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Gepl. Auftragsvergabe an Modulbauer 4. Quartal 2021, • Gepl. Fertigstellung 2. Quartal 2022, • Gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2022.
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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-	47.500	0	0	0,00	47.500		47.000	45.000	45.000	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	47.500	0	0	0,00	47.500	0	47.000	45.000	45.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.500		0	0,00			-47.000	-45.000	-45.000	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0311 Schülerbeförderung
 Produkt 031101 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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-	47.500	0	0	0,00	47.500	0	47.000	45.000	45.000	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	47.500	0	0	0,00	47.500	0	47.000	45.000	45.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.500		0	0,00			-47.000	-45.000	-45.000	0		

Produkt: 031101 Schülerbeförderung

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	38.000 EUR Beschaffung von AMISchool Web. 9.500 EUR Beschaffung von SQL Lizenzen (4 Cores) für AmiSchool Web.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen bed. Kinder	0		0	1.117.638,00			0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	545.000		0	0,00			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	6.316.559		5.066.776	0,00			2.338.630	1.420.516	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	106.944,44			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	8.000,00							KIP	
	Summe investive Einzahlungen	6.861.559		5.066.776	1.232.582,44			2.338.630	1.420.516	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	0	0	200.000,00	270.000		0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	800.000	0	550.000	0,00	1.450.000		470.000	180.000	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	26.899,75	0		0	0	0	0		
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	2.520.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.327.690	1.122.400	616.000	14.156,09	1.327.690	0	1.179.300	1.076.600	1.562.600	1.518.000		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	400.000	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	7.353.650	2.722.600	6.322.740	0,00	15.589.034	3.859.039	2.722.600	1.653.745	0	0		
8937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- bed. Kinder	0	0	0	1.142.814,94	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	10.151.340	3.845.000	10.408.740	1.383.870,78	19.036.724	3.859.039	4.771.900	3.310.345	1.962.600	1.918.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.289.781		-5.341.964	-151.288,34			-2.433.270	-1.889.829	-1.962.600	-1.918.000		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Digitalpakt bed. Kinder+ LfL	0		0	1.117.638,00			0	0	0	0		1020
8201	Investitionszuweisungen Land	545.000		0	0,00			0	0	0	0		1020
8209	Einzahlungen Digitalpakt	6.316.559		5.066.776	0,00			2.338.630	1.420.516	0	0		1020
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	106.944,44			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	8.000,00			0	0	0		KIP	1020
	Summe investive Einzahlungen	6.861.559		5.066.776	1.232.582,44			2.338.630	1.420.516	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	0	0	200.000,00	270.000	0	0	0	0	0		1020
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	800.000	0	550.000	0,00	1.450.000	0	470.000	180.000	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	17.084,17	0	0	0	0	0	0		4000
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	0	0	2.520.000	0,00	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.253.690	1.122.400	570.000	14.156,09	1.253.690	0	1.122.400	1.019.700	1.544.600	1.500.000		4000
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	400.000	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	7.353.650	2.722.600	6.322.740	0,00	15.589.034	3.859.039	2.722.600	1.653.745	0	0		4000
8937	Schulverw.Digital-Pakt.Erw.EDV Be.Kinder	0	0	0	1.142.814,94	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	10.077.340	3.845.000	10.362.740	1.374.055,20	18.962.724	3.859.039	4.715.000	3.253.445	1.944.600	1.900.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.215.781		-5.295.964	-141.472,76			-2.376.370	-1.832.929	-1.944.600	-1.900.000		

Produkt: 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8201	Förderprogramm des Landes Hessen zur Unterstützung der Schulträger und Kitas für die Anschaffung von mobilen Luftfiltern.
8209	Mittelzuweisung im Rahmen des Digitalpakts.
8401	Restabwicklung Förderprogramm Hochtaunuskreis für Ersatzschulen. Analog zum Förderprogramm des Landes Hessen im Bereich der kommunalen Schulgebäude (Kommunalesinvestitionsprogramm II), hat der Hochtaunuskreis ein eigenes Förderprogramm für Ersatzschulen aufgestellt.
8408	Es handelt sich bei diesem Ansatz um einen Investitionszuschuss zur Erweiterung der Maria-Ward-Schule. Die Zahlung des Investitionszuschusses verteilt sich auf die Jahre 2021-2024.
8436	Beschaffung von PCs, Monitoren, Druckern und sonstiger Peripherie außerhalb des förderfähigen Umfangs des Digitalpakts (max. 20%); Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzgeräte und zentraler SCCM SQL-Server für die Lizenzverwaltung sowie Ersatz defekter Geräte außerhalb der Garantieleistung.
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.
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)

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
	<u>Buchungsgrundsätze:</u> Unter dem Produkt Schulverwaltung -allgemein- sind die Mittel für die Konten 8436 und 8439 <u>zentral veranschlagt.</u> Die Anschaffungen unter 8436 und 8439 werden jedoch dezentral unter den jeweiligen Produkten (Schulen) von den zuständigen Fachbereichen gebucht. Mittelumschichtungen von der Position 8436 können unter -8431- <u>dezentral gebucht</u> werden. Mittelumschichtungen von der Position 8439 können unter -8431- und -8438- <u>dezentral gebucht</u> werden.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 031302 Medienzentrum

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.188,04	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.188,04	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-1.188,04			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	334,05	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	334,05	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-334,05			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	8.293,49	0	0	0	0	0	0		1035
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	74.000	0	46.000	0,00	74.000	0	56.900	56.900	18.000	18.000		1060
	Summe investive Auszahlungen	74.000	0	46.000	8.293,49	74.000	0	56.900	56.900	18.000	18.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.000		-46.000	-8.293,49			-56.900	-56.900	-18.000	-18.000		

Produkt: 031304 Hochbau

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	25.000 EUR AVA-Software iTWO von RIB weitere Lizenzen (8x) verschiedener Module sind notwendig. 40.000 EUR 4x Ersatz der CAD-Software Arriba CA3D. 9.000 EUR 3x CAD-Software BricsCad.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	160.000,00	0		0	0	0	0		
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	950,00	3.000		3.000	3.000	3.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	525	0	0	764,44	525		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.525	0	3.000	161.714,44	3.525	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.525		-3.000	-161.714,44			-3.000	-3.000	-3.000	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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-	525	0	0	764,44	525		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	525	0	0	764,44	525	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525		0	-764,44			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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-	525	0	0	764,44	525		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	525	0	0	764,44	525	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-525		0	-764,44			0	0	0	0		

Produkt: 040201 Kreisarchiv, Ausstellungen

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	525 EUR LED-Leuchtpult zum Archivscanner für Scans von Diapositiven.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	160.000,00	0		0	0	0	0		
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	950,00	3.000		3.000	3.000	3.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	160.950,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-160.950,00			-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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	160.000,00	0		0	0	0	0		1020
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	950,00	3.000		3.000	3.000	3.000	0		4060
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	160.950,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-160.950,00			-3.000	-3.000	-3.000	0		

Produkt: 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8435	Ankauf von Kulturgütern, insbesondere Werke der zeitgenössischen bildenden Kunst mit Bedeutung für den Hochtaunuskreis.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	105.000		
	Summe investive Einzahlungen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	87.500	105.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	10.285	2.856,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	10.285	2.856,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.500		77.215	84.644,00			87.500	87.500	87.500	105.000		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.785	2.856,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.785	2.856,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-1.785	-2.856,00			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.785	2.856,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.785	2.856,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-1.785	-2.856,00			0	0	0	0		

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	8.500	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	8.500	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-8.500	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	8.500	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	8.500	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-8.500	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	105.000		
	Summe investive Einzahlungen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	87.500	105.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	87.500	105.000		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	105.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	87.500	105.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	87.500	105.000		

Produkt: 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	3.200.000		1.000.000	1.100.242,00			1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	3.200.000		1.000.000	1.100.242,00			1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	0	0,00	200.000		0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	3.000.000	0	1.000.000	1.099.430,00	3.000.000		1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	235,46	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	38.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.200.000	0	1.038.000	1.099.665,46	3.200.000	0	1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-38.000	576,54			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	3.200.000		1.000.000	1.100.242,00			1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	3.200.000		1.000.000	1.100.242,00			1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	0	0,00	200.000		0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	3.000.000	0	1.000.000	1.099.430,00	3.000.000		1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.200.000	0	1.000.000	1.099.430,00	3.200.000	0	1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	812,00			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	3.200.000		1.000.000	1.100.242,00			1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		5010
	Summe investive Einzahlungen	3.200.000		1.000.000	1.100.242,00			1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	0	0,00	200.000		0	0	0	0		1020
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	3.000.000	0	1.000.000	1.099.430,00	3.000.000		1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		5010
	Summe investive Auszahlungen	3.200.000	0	1.000.000	1.099.430,00	3.200.000	0	1.700.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	812,00			0	0	0	0		

Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
	200.000 EUR. Zuschuss vom Land Hessen zur Anschaffung von mobilen Luftfiltern für Städte und Gemeinden.
8201	3.000.000 EUR. 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.
8401	200.000 EUR Zuschuss an die Städte und Gemeinden zur Anschaffung von mobilen Luftfiltern.
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.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	235,46	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	235,46	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-235,46			0	0	0	0		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060303 Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	235,46	0		0	0	0	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	235,46	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-235,46			0	0	0	0		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	38.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	38.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-38.000	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	38.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	38.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-38.000	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	20.901,18	0		0	0	0	0		
8433	Neuanschaffung von medizinischen Instrumenten und Geräten	0	0	46.100	0,00	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	30.000	0	7.500	1.783,81	30.000		15.000	15.000	15.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	53.600	22.684,99	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000		-53.600	-22.684,99			-15.000	-15.000	-15.000	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	20.901,18	0		0	0	0	0		
8433	Neuanschaffung von medizinischen Instrumenten und Geräten	0	0	46.100	0,00	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	30.000	0	7.500	1.783,81	30.000		15.000	15.000	15.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	53.600	22.684,99	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30.000		-53.600	-22.684,99			-15.000	-15.000	-15.000	0		

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0703 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 070301 **Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	20.901,18	0		0	0	0	0		1035
8433	Neuanschaffung von medizinischen Instrumenten und Geräten	0	0	46.100	0,00	0		0	0	0	0		1035
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	30.000	0	7.500	1.783,81	30.000		15.000	15.000	15.000	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	53.600	22.684,99	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000		-53.600	-22.684,99			-15.000	-15.000	-15.000	0		

Produkt: 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	30.000 EUR Beschaffung von Octoware Modulen.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	5.000	0	0	0,00	5.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		0	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	5.000	0	0	0,00	5.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		0	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	5.000	0	0	0,00	5.000		0	0	0	0		2010
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		0	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 080201 Taunusbad

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Die Mittel werden zur Anschaffung eines Photometers zur Wasseranalyse sowie für zwei Schwerlastregale und 8 Schwimmbadroste benötigt.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	0		446.600	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		446.600	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	5.000	5.736,07	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	24.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	29.000	5.736,07	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		417.600	-5.736,07			-10.000	-10.000	-10.000	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	24.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	24.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-24.000	0,00			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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	24.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	24.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-24.000	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	0		446.600	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		446.600	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	5.000	5.736,07	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	5.000	5.736,07	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000		441.600	-5.736,07			-10.000	-10.000	-10.000	0		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
 Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	0	0	446.600	0,00	0		0	0	0	0		2010
	Summe investive Einzahlungen	0		446.600	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	5.000	5.736,07	10.000		10.000	10.000	10.000	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	5.000	5.736,07	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000		441.600	-5.736,07			-10.000	-10.000	-10.000	0		

Produkt: 100202 Eigener Wohnungsbau

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	9.013.143	0	14.300.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	9.013.143	0	14.300.000	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	11.306.000	0	18.000.000	0,00	20.200.000	8.894.000	0	0	0	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	3.900	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	11.306.000	0	18.003.900	0,00	20.200.000	8.894.000	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.292.857		-3.703.900	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	9.013.143	0	14.300.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	9.013.143		14.300.000	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	11.306.000	0	18.000.000	0,00	20.200.000	8.894.000	0	0	0	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	3.900	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	11.306.000	0	18.003.900	0,00	20.200.000	8.894.000	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.292.857		-3.703.900	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	9.013.143		14.300.000	0,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	9.013.143		14.300.000	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	11.306.000	0	18.000.000	0,00	20.200.000	8.894.000	0	0	0	0		1020
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	3.900	0,00	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	11.306.000	0	18.003.900	0,00	20.200.000	8.894.000	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.292.857		-3.703.900	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
8208	Fördermittel vom Bund und dem Land Hessen zum Breitbandausbau (5. Call). Es ergibt eine Gesamtfinanzierungsquote von 79,72% aus Drittmitteln.
8420	Förderung des NGA-Breitbandausbaus (Lückenschluss unversorgter Bereiche im Landkreis; FTTB/H).

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.000.000		0	21.700,00			1.578.000	2.000.000	1.200.000	0		
8220	Veräußerung von Grundstücken	0		0	6.800,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	1.000.000		0	28.500,00			1.578.000	2.000.000	1.200.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350.887	0	1.080.128	637.475,89	13.778.787	1.412.004	1.681.916	1.936.465	2.159.177	5.238.338		
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	1.000.000	75.000	0,00	50.000	0	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	3.700.000	3.600.000	3.300.000	99.515,38	18.800.000	0	3.600.000	3.900.000	3.800.000	3.800.000		
8426	Radwegbaumaßnahme	1.400.000	500.000	0	0,00	5.400.000	0	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000		
	Summe investive Auszahlungen	6.500.887	5.100.000	4.455.128	736.991,27	38.028.787	1.412.004	7.281.916	6.436.465	6.559.177	12.038.338		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500.887		-4.455.128	-708.491,27			-5.703.916	-4.436.465	-5.359.177	-12.038.338		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.000.000		0	21.700,00			1.578.000	2.000.000	1.200.000	0		
8220	Veräußerung von Grundstücken	0		0	6.800,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	1.000.000		0	28.500,00			1.578.000	2.000.000	1.200.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	1.000.000	75.000	0,00	50.000	0	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	3.700.000	3.600.000	3.300.000	99.515,38	18.800.000	0	3.600.000	3.900.000	3.800.000	3.800.000		
8426	Radwegbaumaßnahme	1.400.000	500.000	0	0,00	5.400.000	0	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000		
	Summe investive Auszahlungen	5.150.000	5.100.000	3.375.000	99.515,38	24.250.000	0	5.600.000	4.500.000	4.400.000	6.800.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.150.000		-3.375.000	-71.015,38			-4.022.000	-2.500.000	-3.200.000	-6.800.000		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 Kreisstraßen
 Produkt 120201 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.000.000		0	21.700,00			1.578.000	2.000.000	1.200.000	0		4080
8220	Veräußerung von Grundstücken	0		0	6.800,00			0	0	0	0		4080
	Summe investive Einzahlungen	1.000.000		0	28.500,00			1.578.000	2.000.000	1.200.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	1.000.000	75.000	0,00	50.000		1.000.000	100.000	100.000	1.000.000		4080
8425	Straßenbaumaßnahme	3.700.000	3.600.000	3.300.000	99.515,38	18.800.000	0	3.600.000	3.900.000	3.800.000	3.800.000		4080
8426	Radwegbaumaßnahme	1.400.000	500.000	0	0,00	5.400.000	0	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000		4080
	Summe investive Auszahlungen	5.150.000	5.100.000	3.375.000	99.515,38	24.250.000	0	5.600.000	4.500.000	4.400.000	6.800.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.150.000		-3.375.000	-71.015,38			-4.022.000	-2.500.000	-3.200.000	-6.800.000		

Produkt: 120201 Kreisstraßen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8201	Erwartete Investitionszuweisung des Landes Hessen nach dem Mobilitätsförderungsgesetz für den kommunalen Straßenbau (KSB) zum geplanten Ausbau der K 739 zwischen Emmershausen und Gemünden.
8410	Die Mittel werden für den allgemeinen Grunderwerb an Kreisstraßen und den Vollzug von Vermessungsergebnissen bei bereits abgerechneten Maßnahmen benötigt. Im Rahmen des Ausbaus der K 750 in der OD Wrd.-Mauloff ist in 2022 zur Entschärfung einer Kurve Grunderwerb erforderlich. Für den Grunderwerb beim Neubau der Ortsumgehung Merzhausen mit Schaffung einer neuen Anbindung an die B 275 (K 740/K 741) über einen Kreisverkehrsplatz ist Grunderwerb erforderlich. Voraussetzung ist der Bebauungsplan der Stadt Usingen. Ferner sehen die neuen Richtlinien des Baus klassifizierter Straßen (RAL) künftig eine befestigte Fahrbahnmindestbreite von 6,0 m vor. Bei einem beträchtlichen Teil der Kreisstraßen im Hochtaunuskreis wird dadurch Landerwerb erforderlich. Ebenso wird dieser beim Bau von Radwegen an Kreisstraßen zwingend benötigt. Hier liegen derzeit 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 von Hessen Mobil oder eines Planungsbüros nur grob berechnet werden können. Insofern liegen auch den Planungskosten keine genauen Berechnungen zugrunde. Sie werden mit ca. 300.000 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. 384.000 EUR. Des Weiteren soll die K 739 zw. Weilrod/Gemünden und Weilrod/Emmershausen und die K 765 in der OD Burgholzhausen (Gemeinschaftsbaumaßnahme "Haingrabenstraße" mit der Stadt und den Stadtwerken Friedrichsdorf) 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 (freie Strecke) mit der OD Mauloff, für 2023 der Ausbau der K 743 in der OD Hunoldstal, für 2024 der Neubau der Ortsumgehung Usingen/Merzhausen im Zuge der K 740 / K 741 sowie der K 740 zwischen Usingen/Merzhausen und Schmitten/Hunoldstal, für 2025 der Teilneubau und Ausbau der K 741 vom Anschluss der K 753 bis zur B 275 und der K 725 in der OD Wehrheim sowie der geplante Neubau eines Radweges zwischen Wehrheim und L 3041 (Wehrheim-Süd) entlang der K 725. Die Reihenfolge der Projekte wurde durch die regelmäßige Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) seitens Hessen Mobil und Inaugenscheinnahme des zuständigen Fachbereichs festgelegt.

Produkt: 120201 Kreisstraßen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8426	Radwegplanung im Hochtaunuskreis Streckenabschnitt K 768 zwischen AS L 3015 Oberhöchstadt und AS L 3367 OD Steinbach

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.350.887	0	1.080.128	637.475,89	13.778.787	1.412.004	1.681.916	1.936.465	2.159.177	5.238.338		
	Summe investive Auszahlungen	1.350.887	0	1.080.128	637.475,89	13.778.787	1.412.004	1.681.916	1.936.465	2.159.177	5.238.338		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.350.887		-1.080.128	-637.475,89			-1.681.916	-1.936.465	-2.159.177	-5.238.338		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1207 ÖPNV
 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	1.350.887	0	1.080.128	637.475,89	13.778.787	1.412.004	1.681.916	1.936.465	2.159.177	5.238.338		1020
	Summe investive Auszahlungen	1.350.887	0	1.080.128	637.475,89	13.778.787	1.412.004	1.681.916	1.936.465	2.159.177	5.238.338		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.350.887		-1.080.128	-637.475,89			-1.681.916	-1.936.465	-2.159.177	-5.238.338		

Produkt: 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

<u>Konto</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	Zur Finanzierung der Regional Tangente West sind von 2020 - 2028 Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 13.778.787 EUR vom Hochtaunuskreis zu leisten.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	8.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-8.000	0,00			0	0	0	0		

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	8.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-8.000	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	8.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-8.000	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.000	0	16.000	7.801,23	26.000	0	26.000	26.000	26.000	16.000		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	126.000	0	16.000	7.801,23	126.000	0	26.000	26.000	26.000	16.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.000		-16.000	-7.801,23			-26.000	-26.000	-26.000	-16.000		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		0	0,00			-10.000	-10.000	-10.000	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	10.000		10.000	10.000	10.000	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		0	0,00			-10.000	-10.000	-10.000	0		

Produkt: 150201 Cafeteria

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Ersatz von Ausstattungsgegenständen - Gefrierschrank für die Rückstellproben - Ersatzbeschaffung für Hotcars.

**- Investitionstätigkeit -
 -Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	7.801,23	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	116.000	0	16.000	7.801,23	116.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.000		-16.000	-7.801,23			-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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	7.801,23	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000		1035
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	0	0,00	100.000		0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	116.000	0	16.000	7.801,23	116.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.000		-16.000	-7.801,23			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000		

Produkt: 150301 Tourismus

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
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.
8440	Der Ansatz im Jahr 2022 wird vorsorglich als Stammkapitaleinlage in Höhe von 100.000 EUR zur Gründung einer Taunus Tourismus GmbH vorgesehen.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	11.100.508	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		414.407	0,00			414.407	414.407	414.407	10.309.709	KIP	
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	112.185		0	0,00			164.040	183.239	194.900	1.294.636	DP	
*	Summe investive Einzahlungen	5.078.142		4.965.957	3.827.000,00			5.129.997	5.149.196	5.160.857	22.704.853		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.078.142		4.965.957	3.827.000,00			5.129.997	5.149.196	5.160.857	22.704.853		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2022 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro, 414.407 Euro sowie 112.185 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes sowie des Digitalpakts. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 18.857.605 Euro.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	11.100.508	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	0,00			414.407	414.407	414.407	10.309.709	KIP	
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	112.185		0	0,00			164.040	183.239	194.900	1.294.636	DP	
*	Summe investive Einzahlungen	1.251.142		1.138.957	0,00			1.302.997	1.322.196	1.333.857	22.704.853		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.251.142		1.138.957	0,00			1.302.997	1.322.196	1.333.857	22.704.853		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2022 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro, 414.407 Euro sowie 112.185 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes sowie des Digitalpakts. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 18.857.605 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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	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	11.100.508	Konjunkturprog.	1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	0,00			414.407	414.407	414.407	10.309.709	KIP	1020
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	112.185		0	0,00			164.040	183.239	194.900	1.294.636	DP	1020
*	Summe investive Einzahlungen	1.251.142		1.138.957	0,00			1.302.997	1.322.196	1.333.857	22.704.853		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.251.142		1.138.957	0,00			1.302.997	1.322.196	1.333.857	22.704.853		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2022 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro, 414.407 Euro sowie 112.185 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes sowie des Digitalpakts. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 18.857.605 Euro.

Produkt: 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
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.
8213	Die Tilgungsanteile des Landes für die Darlehen aus dem Investitionsprogramm DigitalPakt Schule 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	47.564.000				
2022		57.995.689	18.288.997	39.171.480	22.336.676
Summe	47.564.000	57.995.689	18.288.997	39.171.480	22.336.676
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	18.857.605	31.841.875	7.858.006	42.174.432	*

* Im Haushaltsjahr 2026 ist die genaue Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme noch nicht genau planbar.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022		Voraussichtlich fällige Auszahlungen						davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kredit- aufnahme	Zeitraum Mittelabfluss
		EUR								
		2023	2024	2025	2026	Gesamt	Folgejahre			
1		2	3	4		5				
010108 Finanz- und Rechnungswesen	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	600.000	500.000	0	0	1.100.000	0			
010111 Immobilienmanagement	8422 Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	800.000	0	0	0	800.000	0			
010111 Immobilienmanagement	8427 Hochbaumaßnahme (Neubau Bürogebäude)	470.179	2.534.874	5.943.932	901.015	9.850.000	0			
010114 Informations- und	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	800.000	0	0	0	800.000	0			
030105 Ketteler-Francke-Schule	8421 Sanierung	929.346	984.422	0	0	1.913.768	0			
030105 Ketteler-Francke-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	221.446	651.081	4.585.930	4.884.381	10.342.838	1.322.662	1.152.210	170.452	2027/2028
030113 Peter-Härtling-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	237.130	505.205	4.135.976	5.785.177	10.663.488	518.712	700.000	-181.288	2027/2028
030117 Grundschule Schloßborn	8401 Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.000				1.300.000	0			
030124 Grundschule Königstein	8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Ganztagesbereich)	703.931	1.949.919	7.900.843	9.296.408	19.851.101	4.254.699	700.000	3.554.699	2027
030124 Grundschule Königstein	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	111.733	168.241	1.250.184	1.469.694	2.999.853	677.848	183.885	493.963	2027
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	4.722.716	283.763	0	0	5.006.480	0			
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	2.623.811	114.370	0	0	2.738.181	0			
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	800.000	0	0	0	800.000	0			
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung Schule)	548.562	1.800.887	3.392.264	0	5.741.713	0			
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.747.197	24.330	0	0	1.771.527	0			

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022		Voraussichtlich fällige Auszahlungen						davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kredit- aufnahme	Zeitraum Mittelabfluss
		EUR								
		2023	2024	2025	2026	Gesamt	Folgejahre			
1		2	3	4		5				
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstaussstattung-	450.000	0	0	0	450.000	0			
030801 Gesamtschule am	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung)	1.331.507	7.396.988	11.962.351	0	20.690.847	0			
030801 Gesamtschule am	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	3.322.823	0	0	0	3.322.823	0			
030801 Gesamtschule am	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstaussstattung-	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0			
030813 Gesamtschule Stierstadt	8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule)	13.341.302	966.460	0	0	14.307.762	0			
030813 Gesamtschule Stierstadt	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.179.883	138.073		0	1.317.956	0			
030813 Gesamtschule Stierstadt	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	3.455.916	117.531	0	0	3.573.447	0			
030813 Gesamtschule Stierstadt	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstaussstattung-	2.860.000	0	0	0	2.860.000	0			
030814 Erich-Kästner-Schule	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	3.342.039	116.390	0	0	3.458.430	0			
030905 Helen-Keller-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	633.732	36.463	0	0	670.196	0			
031005 Saalburgschule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	17.435	0	0	0	17.435	0			
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.122.400	0	0	0	1.122.400	0			
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	8936 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des DigitalPakt	2.722.600	0	0	0	2.722.600	0			
120201 Kreisstraßen	8410 Erwerb von Grundstücken	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0			
120201 Kreisstraßen	8425 Straßenbaumaßnahmen	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0			

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022		Voraussichtlich fällige Auszahlungen						davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kredit- aufnahme	Zeitraum Mittelabfluss
		EUR								
		2023	2024	2025	2026	Gesamt	Folgejahre			
1		2	3	4		5				
120201 Kreisstraßen	8426 Radwegbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	500.000	0			
Summe		57.995.689	18.288.997	39.171.480	22.336.676	137.792.842	6.773.920	2.736.095	4.037.825	
<u>Nachrichtlich</u>										
In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen		31.841.875	7.858.006	42.174.432	*	81.874.313				

Um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine Gesamtbeauftragung zu ermöglichen, sind in den Folgejahren 6.773.920 € veranschlagt.

* Im Haushaltsjahr 2026 ist die genaue Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme noch nicht genau planbar.

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
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	224.160,00	236.760,00	198.762,73	Produkt-Sachkonto 010101-6780000
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	32.400,00	37.800,00	32.400,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke/Gruppenstärke Betrag für jedes Fraktions-/Gruppenmitglied	191.760,00	198.960,00	166.362,73	
1.3 Klausurtagung nach HRKG	3.000,00	3.000,00	84,00	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2		3	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktion				
2.1 CDU-Kreistagsfraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	36.000,00	33.000,00	42.506,22	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.300,00	18.300,00	19.635,86	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	0,00	
2.1.4 Sonstiges				
Summe:	60.300,00	57.300,00	62.142,08	
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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	60.300,00	57.300,00	62.142,08	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2		3	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.2 Kreistagsfraktion GRÜNE				
2.2.1 Personalaufwendungen	34.000,00	28.000,00	29.354,24	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	8.800,00	7.052,48	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.300,00	1.000,00	2.415,55	
2.2.4 Sonstiges				
Summe:	48.300,00	37.800,00	38.822,27	
	Jahresbeiträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.2 Kreistagsfraktion GRÜNE				
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) Kreistagsfraktion GRÜNE	48.300,00	37.800,00	38.822,27	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		2	3	4	5
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.3	Kreistagsfraktion SPD				
2.3.1	Personalaufwendungen	16.000,00	16.000,00	15.128,86	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	25.000,00	25.132,80	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00	1.300,00	1.425,00	
2.3.4	Sonstiges				
Summe:		37.800,00	42.300,00	41.686,66	
		Jahresbeiträge			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.3	Kreistagsfraktion SPD				
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 SPD		37.800,00	42.300,00	41.686,66	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.4 FDP-Kreistagsfraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen	15.500,00	18.000,00	15.276,11	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.820,00	10.500,00	9.534,75	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	2.820,00	4.200,82	
2.4.4 Sonstiges				
Summe:	31.320,00	31.320,00	29.011,68	
	Jahresbeiträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.4 FDP-Kreistagsfraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme (2 + 3) FDP-Kreistagsfraktion	31.320,00	31.320,00	29.011,68	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		2	3*	4*	5
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.5	FW-Kreistagsfraktion				
2.5.1	Personalaufwendungen	7.600,00	0,00	0,00	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	0,00	0,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	0,00	0,00	
2.5.4	Sonstiges				
Summe:		21.600,00	0,00	0,00	
		Jahresbeiträge			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.5	FW-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) FW-Kreistagsfraktion		21.600,00	0,00	0,00	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.6 AfD-Kreistagsfraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen	13.000,00	10.000,00	5.099,04	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	10.000,00	203,43	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	7.000,00	0,00	
2.6.4 Sonstiges	360,00		1.891,44	
Summe:	18.360,00	27.000,00	7.193,91	
	Jahresbeiträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.6 AfD-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) AfD-Kreistagsfraktion	18.360,00	27.000,00	7.193,91	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		2**	3**	4**	5
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelne Gruppe				
2.7	Gruppe DIE LINKE				
2.7.1	Personalaufwendungen				
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.4	Sonstiges				
Summe:					
		Jahresbeiträge			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 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	0,00	0,00	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		2***	3	4	5
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.8	FWG-Kreistagsfraktion				
2.8.1	Personalaufwendungen	0,00	5.400,00	6.300,00	
2.8.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.200,00	8.096,25	
2.8.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000,00	5.509,88	
2.8.4	Sonstiges				
	Summe:	0,00	21.600,00	19.906,13	
		Jahresbeiträge			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.8	FWG-Kreistagsfraktion				
3.8.1	Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme (2 + 3) FWG-Kreistagsfraktion	0,00	21.600,00	19.906,13	

* Die Fraktion FREIE WÄHLER (FW) wurde in den Kreistag zum 01.04.21 hinein gewählt.

** Von der Gruppe DIE LINKE werden trotz mehrmaliger Aufforderung keine Angaben gemacht.

*** Die Fraktion Freie Wählergemeinschaft (FWG) ist mit dem 31.03.21 aus dem Kreistag ausgeschieden.

Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung des Stellenplans

Teil E: Anmerkungen zum Stellenplan

Stellenplan 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		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	4,00	7,50	14,80	13,50	1,00	2,00					65,00	65,25	35,05	
0101	Verwaltungssteuerung und Service	1,00	1,00	1,00	3,00	3,50	8,20	4,50	4,00	7,50	14,80	13,50	1,00	2,00					65,00	65,25	35,05	
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	5,17	
010104	Rechtsservice				1,00		3,00												4,00	4,00	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	1,34	
010108	Finanz- und Rechnungswesen				1,00		1,00	0,50		1,00	2,00	3,00							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	1,20	
010112	Gebäudebewirtschaftung							1,00			0,60								1,60	1,65	1,59	
010113	Revision					1,00		1,00		3,00	4,00								9,00	9,00	5,44	
010114	Informations- und Technologieservice										1,00								1,00	1,00	1,00	
010115	Hausdruckerei																			0,05	0,05	
010116	Mitarbeitervertretung									0,50				1,00					1,50	0,75	0,24	
010117	Bürger-Informations-Service								1,00										1,00	1,00		
010118	Einkauf																			0,90	0,90	
010119	Service Soziales und Arbeit						0,40					1,00							1,40	1,40	1,32	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt					0,50					1,00			1,00					2,50	2,50	1,48	
010121	Datenschutz																					
010122	Fuhrpark																					
010123	Zentrale Vergabestelle								1,00										1,00			
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	0,50	4,00	1,00	2,50		9,30	6,25	6,00		2,00	1,00			33,55	34,55	16,05	
0201	Statistik und Wahlen																					
020101	Statistiken																					
020102	Wahlen																					
020103	Zensus																					
0202	Ordnungsangelegenheiten				1,00	0,50	3,00	1,00	1,50		9,30	4,25	6,00		1,00	1,00			28,55	29,55	16,05	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht					0,50					2,00		1,00						3,50	3,50	2,50	
020202	Kfz-Zulassung						1,00		0,65				2,00		1,00				4,65	5,65	3,51	
020203	Fahrerlaubnisbehörde								0,35		1,00								1,35	1,35	1,26	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00		2,00				1,00								4,00	4,00	2,78	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht										3,30								3,30	3,30	1,37	
020206	Verkehrsrecht											1,00							1,00	1,00	1,00	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen							1,00	0,50		1,00	3,25	3,00			1,00			9,75	9,75	2,80	
020208	Jagd und Fischerei										1,00								1,00	1,00	0,83	
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		
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr					0,10			0,50						1,00				1,60	1,60		
0205	Katastrophenschutz					0,20													0,20	0,20		
020501	Katastrophenschutz					0,20													0,20	0,20		

Stellenplan 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		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	12,25	7,23	
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 Urselfbach																					
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 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		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	1,00	
031101	Schülerbeförderung													1,00					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	6,98
031301	Schulverwaltung (Allgemein)					1,00		1,00	1,00		2,00	5,00							10,00	10,00	6,98
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 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	27,84	
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	5,10	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)						0,20					1,25	0,25	0,30					2,00	2,00	1,33	
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	2,21	
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	18,08	
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	18,08	
0503	Hilfen für Asylbewerber					0,05			0,50		1,10	0,25							1,90	1,90	0,15	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz						0,05		0,50		1,10	0,25							1,90	1,90	0,15	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																					
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Person nicht abrechenbar nach LAG-																					
0504	Soziale Einrichtungen																					
050401	Aussiedler Übergangwohnheim 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 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	7,20
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege												2,00						2,00	2,00	2,00
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege												2,00						2,00	2,00	2,00
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	5,20
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	3,65
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	3,80	1,80
1001	Bau- und Grundstücksordnung					1,00				1,00	1,00								3,00	3,00	1,00
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren					1,00				1,00	1,00								3,00	3,00	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 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		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																				
120801	Mobilität																				
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00			1,00		1,00	0,95	1,75							5,70	5,70	2,78
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																				
1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen										0,20								0,20	0,20	
130201	Wasser - und Bodenschutz										0,20								0,20	0,20	
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
1304	Naturschutz und Landschaftspflege																				
130401	Natur- und Artenschutz																				
1305	Land- und Forstwirtschaft				1,00			1,00		1,00	0,75	1,75							5,50	5,50	2,78
130501	Land- und Forstwirtschaft				1,00			1,00		1,00	0,75	1,75							5,50	5,50	2,78
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																				
140103	Klima und Nachhaltigkeit																				
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 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		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 2022		1,00	1,00	1,00	5,00	12,52	19,00	8,50	12,00	15,53	48,95	73,95	10,50	7,30	3,00	1,00			220,25		
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		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	4,00	5,00	7,61	9,02	8,74	10,26	23,70	17,38	3,97	5,75	2,00		0,80			101,13	
II. Sondervermögen Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten		keine Stellen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	3,00	3,30	9,70	3,50	1,00	29,30	8,50	19,35	3,50	7,75		10,00	4,00			112,90	111,45	127,92		
0101	Verwaltungssteuerung und Service	1,00	2,00	3,00	3,30	9,70	3,50	1,00	29,30	8,50	19,35	3,50	7,75		10,00	4,00			112,90	111,45	127,92		
010101	Kreisorgane		1,00	1,00					3,00		1,00								6,00	7,00	8,81		
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie								1,00		1,00				6,00				8,00	8,00	9,67		
010103	Personalangelegenheiten								1,00										1,00	1,00	5,46		
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	1,00										4,00	3,00	5,00		
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	2,03		
010110	Kasse und Vollstreckung						1,00		1,00	3,00	9,50		2,50						17,00	17,00	16,26		
010111	Immobilienmanagement								0,30										0,30	0,30	1,28		
010112	Gebäudebewirtschaftung									1,00	1,60	1,00	1,00			4,00			8,60	12,00	11,71		
010113	Revision				2,00	4,00													6,00	6,00	6,77		
010114	Informations- und Technologieservice	1,00		1,00		4,00	1,00		15,00										22,00	21,00	21,00		
010115	Hausdruckerei												1,00						1,00	1,20	1,20		
010116	Mitarbeitervertretung								2,00	0,50			0,75						3,25	2,50	2,50		
010117	Bürger-Informations-Service									1,00	2,50	1,00	2,50		4,00				11,00	11,00	11,54		
010118	Einkauf								1,00										1,00	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	1,00							8,00	10,00	10,00		
010121	Datenschutz					0,70													0,70	1,00	0,64		
010122	Fuhrpark								1,00		1,00		2,00						4,00				
010123	Zentrale Vergabestelle								1,00			2,00							3,00				
02	Sicherheit und Ordnung		2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	12,00	29,00	8,50	14,50	8,50						83,50	80,00	86,26		
0201	Statistik und Wahlen								2,00										2,00	2,00	0,77		
020101	Statistiken								1,00										1,00	1,00	0,77		
020102	Wahlen																						
020103	Zensus								1,00										1,00	1,00			
0202	Ordnungsangelegenheiten		2,00		1,00	1,00		4,00	6,00	14,00	8,50	14,50	8,50						59,50	56,00	58,48		
020201	Ordnungs- und Gewerbeamt									1,00									1,00	1,00	2,00		
020202	Kfz-Zulassung									3,00	1,00	11,50	2,50						18,00	16,50	16,18		
020203	Fahrerlaubnisbehörde							4,00		1,00		3,00	3,00						11,00	11,00	7,87		
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1,00						6,00	2,00	1,50		1,00						11,50	11,50	8,77		
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									8,00	2,00		1,00						11,00	9,00	14,65		
020208	Jagd und Fischerei																						
0203	Brandschutz			1,00															1,00	1,00	4,94		
020301	Brandschutz			1,00															1,00	1,00	4,94		
0204	Rettungsdienst								3,00	15,00									18,00	18,00	17,61		
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr								3,00	15,00									18,00	18,00	17,61		
0205	Katastrophenschutz						2,00		1,00										3,00	3,00	4,46		
020501	Katastrophenschutz						2,00		1,00										3,00	3,00	4,46		

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	12,75	12,00	2,00		10,00	3,25	5,25		70,75	4,00		3,00			128,00	129,00	124,51	
0301	Grundschulen						1,00						26,25	4,00		1,00			32,25	34,25	33,13	
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						0,50	1,75	1,38	
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	0,77	
030107	Paul-Maar-Schule												0,50						0,50	0,50	0,50	
030108	Maria-Scholz-Schule												1,00			0,50			1,50	1,50	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	0,64	
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	0,50	0,65	
030125	Grundschule Mammolshain												0,50						0,50	1,25	0,51	
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												2,25						2,25	3,25	2,20	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule												1,00						1,00	1,00	1,13	
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule												1,25						1,25	2,25	1,07	
0307	Gymnasien und Kollegs												15,75			1,00			16,75	16,75	16,06	
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	3,69	
030708	Gymnasium Oberursel												3,50						3,50	3,50	3,62	
030711	Christian-Wirth-Schule												2,25						2,25	2,25	2,58	

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	15,50	14,68	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein												1,50						1,50	1,50	1,43	
030804	Philipp-Reis-Schule												3,00			1,00			4,00	4,00	3,79	
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	0,75	0,71	
030816	Helmut-Schmidt-Schule												1,50						1,50	1,50	1,37	
0309	Förderschulen												2,00						2,00	3,00	3,95	
030904	Hans-Thoma-Schule												1,00						1,00	1,00	0,97	
030905	Helen-Keller-Schule																				1,57	
030907	Paula-Fürst-Schule												1,00						1,00	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	1,00	1,72	
031101	Schülerbeförderung												1,00						1,00	1,00	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	12,75	12,00	1,00		9,50	3,25	5,25		1,00						49,75	46,75	44,48	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)			1,00	1,00	1,00	1,00		9,50	3,25	2,50								19,25	19,25	20,41	
031302	Medienzentrum										1,00		1,00						2,00	2,00	1,63	
031303	Jugendverkehrsschule																					
031304	Hochbau	1,00		3,00	11,75	11,00					1,75								28,50	25,50	22,44	
04	Kultur und Wissenschaft	1,00				1,00	1,00				1,00		0,50						4,50	4,75	4,15	
0401	Wissenschaft und Forschung																					
040101	Wissenschaft und Forschung																					
0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,50				1,00	0,50				1,00								3,00	3,00	0,88	
040201	Kreisarchiv	0,50				1,00	0,50				1,00								3,00	3,00	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						0,50						1,50	1,75	3,27	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,50					0,50						0,50						1,50	1,75	3,27	
041002	Partnerschaften																					
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																					

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	0,45	2,58	10,45	36,00	67,60	12,50	8,35	5,00	2,75						147,78	149,03	176,97	
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)					0,75	2,00	36,00	31,25	2,00	2,00	5,00	1,00						80,00	81,00	108,77	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus					0,75	2,00	36,00	31,25	2,00	2,00	5,00	1,00						80,00	81,00	108,77	
0503	Hilfen für Asylbewerber						2,80		9,10	1,00	4,00		1,75						18,65	18,65	16,01	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz						2,80		9,10	1,00	4,00		1,75						18,65	18,65	16,01	
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	10,03	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen								5,00										5,00	5,00	10,03	
0508	Betreuungsleistungen		0,10				1,00		2,60										3,70	4,45	3,06	
050801	Betreuungsleistungen		0,10						2,60										2,70	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		1,00	1,75		3,00	5,50									13,25	12,75	10,16	
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	Leiststelle Integration					1,00	0,75		2,00	0,50									4,25	3,75	2,82	
0511	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				0,30				4,00		1,00								5,30	5,30	4,37	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				0,30				4,00		1,00								5,30	5,30	4,37	

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	19,11		
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	10,45		
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	7,00		
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	4,00	2,80	0,50	0,05		2,00		2,00		1,75	8,55							21,65	19,65	29,38		
0701	Krankenhäuser																						
070101	Krankenhäuser																						
0702	Gesundheitseinrichtungen																						
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4,00	2,80	0,50	0,05		2,00		2,00		1,75	8,55							21,65	19,65	29,38		
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	4,00	2,80	0,50	0,05		2,00		2,00		1,75	8,55							21,65	19,65	27,38		
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz																				2,00		
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	4,50		2,00	5,70	1,00	2,00		2,00	1,00		1,00			30,50	29,50	22,40		
1001	Bau- und Grundstücksordnung			2,20	9,00	4,50		2,00	4,00	1,00	2,00		2,00						26,70	25,70	20,03		
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren			2,20	9,00	4,50		2,00	4,00	1,00	2,00		2,00						26,70	25,70	20,03		
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	0,10	0,88		
100301	Denkmalschutz- und Pflege			0,10															0,10	0,10	0,88		

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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				1,00			0,50								2,50	1,50	1,50	
1201	Gemeindestraßen										0,50								0,50	0,50	0,50	
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			1,00															1,00			
120801	Mobilität			1,00															1,00			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,50	1,00			9,00	3,90	2,00			1,00	1,00	2,00						20,40	20,40	21,48	
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	17,40	18,58	
130501	Land- und Forstwirtschaft		1,00			8,40	2,00	2,00			1,00	1,00	2,00						17,40	17,40	18,58	
14	Umweltschutz	0,50		0,10	1,00	0,50	0,10	1,00											3,20	1,20	2,10	
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0,50		0,10	1,00	0,50	0,10	1,00											3,20	1,20	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	0,10		
140103	Klima und Nachhaltigkeit				1,00			1,00											2,00			
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	Tausch-Mentü-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 2022
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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 2022		9,00	8,75	16,65	29,80	41,28	30,50	44,00	145,35	55,25	53,00	32,55	96,25	5,00	10,00	11,75			589,13			
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			
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		8,75	15,54	11,49	27,45	35,90	36,99	48,82	137,20	70,23	57,66	42,85	109,49	8,28	8,50	11,30	1,54				631,99	

*Eine weitere Stelle in der Touristikinformation wird gem. Vereinbarung zwischen der Stadt Oberursel und dem Hochtaunuskreis aus dem Jahr 2011 von der Stadt Oberursel gestellt.

II. Sondervermögen Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten	1,00		1,00		2,00	5,00		2,00	10,00	2,00			9,00		2,00			34,00	32,00	26,50	
---	------	--	------	--	------	------	--	------	-------	------	--	--	------	--	------	--	--	-------	-------	-------	--

Stellenplan 2022
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	
0101	Verwaltungssteuerung und Service																			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	
010117	Bürger-Informations-Service																					
010118	Einkauf																					
010119	Service Soziales und Arbeit																					
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt																					
010121	Datenschutz																					
010122	Fuhrpark																					
010123	Zentrale Vergabestelle																					
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 2022
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2			
03	Schulträgeraufgaben				1,00									1,50				2,50	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 Urseibach																				
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 2022
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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		
030904	Hans-Thoma-Schule																					
030905	Helen-Keller-Schule																					
030907	Paula-Fürst-Schule																			1,00		
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																					
0310	Berufliche Schulen																					
031001	Feldbergschule																					
031002	Hochtaunusschule																					
031005	Saalburgschule																					
0311	Schülerbeförderung																					
031101	Schülerbeförderung																					
0312	Fördermaßnahmen für Schüler																					
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 2022
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2			
05	Soziale Leistungen							4,25										4,25	3,65	3,82	
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		
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz																		0,10		
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																				
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																				
0504	Soziale Einrichtungen																				
050401	Aussiedler Übergangwohnheim Erlenweg																				
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																				
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)																				
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																				
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																				
0507	Unterhaltsvorschussleistungen																				
050701	Unterhaltsvorschussleistungen																				
0508	Betreuungsleistungen							4,25											4,25	3,55	3,05
050801	Betreuungsleistungen							4,25											4,25	3,55	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 2022
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	1,00			12,00	27,25		19,45											59,70	58,75	54,01	
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	1,00			3,00	27,25		16,20											47,45	46,50	41,67	
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	0,30			1,00	16,70		2,75											20,75	20,80	17,35	
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	9,50	
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		4,00											8,75	7,75	5,40	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder																					
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				9,00														9,00	9,00	8,36	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				9,00														9,00	9,00	8,36	
07	Gesundheitsdienste					6,00													6,00	5,50	4,45	
0701	Krankenhäuser																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	Gesundheitseinrichtungen																					
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege					6,00													6,00	5,50	4,45	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					6,00													6,00	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	Taunusbäder																					
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 2022
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	Parkteinrichtungen																					
1207	ÖPNV																					
120701	Öffentlicher Personennahverkehr																					
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																					
120801	Mobilität																					
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																					
140103	Klima und Nachhaltigkeit																					
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 2022		1,00			13,00	33,25		23,70						1,50					72,45			
Stellenplan 2021		1,20			14,00	33,25		21,95						1,50					71,90			
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			12,30	29,70		20,78						1,65						65,43		
II. Sondervermögen Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten			1,00		5,00			2,00	2,00			73,00	3,00						86,00	84,00	72,75	28 Stellen S08a, 45 Stellen S08b

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
01	Innere Verwaltung	65,00	112,90	177,90	65,25	111,95	177,20	35,05	128,42	163,47	
0101	Verwaltungssteuerung und Service	65,00	112,90	177,90	65,25	111,95	177,20	35,05	128,42	163,47	
010101	Kreisorgane	9,00	6,00	15,00	9,00	7,00	16,00	5,00	8,81	13,81	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	2,00	9,67	11,67	
010103	Personalangelegenheiten	10,50	1,00	11,50	10,50	1,00	11,50	5,17	5,46	10,63	
010104	Rechtsservice	4,00	1,50	5,50	4,00	1,50	5,50	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	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00		5,00	5,00	
010107	Kommunalaufsicht	1,00		1,00	1,00		1,00	1,34		1,34	
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	2,03	3,03	
010110	Kasse und Vollstreckung	3,00	17,00	20,00	3,00	17,00	20,00	1,00	16,26	17,26	
010111	Immobilienmanagement	3,20	0,30	3,50	3,20	0,30	3,50	1,20	1,28	2,48	
010112	Gebäudebewirtschaftung	1,60	8,60	10,20	1,65	12,00	13,65	1,59	11,71	13,30	
010113	Revision	9,00	6,00	15,00	9,00	6,00	15,00	5,44	6,77	12,21	
010114	Informations- und Technologieservice	1,00	22,00	23,00	1,00	21,00	22,00	1,00	21,00	22,00	
010115	Hausdruckerei		1,00	1,00	0,05	1,20	1,25	0,05	1,20	1,25	
010116	Mitarbeitervertretung	1,50	3,25	4,75	0,75	3,00	3,75	0,24	3,00	3,24	
010117	Bürger-Informations-Service	1,00	11,00	12,00	1,00	11,00	12,00		11,54	11,54	
010118	Einkauf		1,00	1,00	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	1,32	1,50	2,82	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt	2,50	8,00	10,50	2,50	10,00	12,50	1,48	10,00	11,48	
010121	Datenschutz		0,70	0,70		1,00	1,00		0,64	0,64	
010122	Fuhrpark		4,00	4,00							
010123	Zentrale Vergabestelle	1,00	3,00	4,00							
02	Sicherheit und Ordnung	33,55	83,50	117,05	34,55	80,00	114,55	16,05	86,26	102,31	
0201	Statistik und Wahlen		2,00	2,00		2,00	2,00		0,77	0,77	
020101	Statistiken		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
020102	Wahlen										
020103	Zensus		1,00	1,00		1,00	1,00				
0202	Ordnungsangelegenheiten	28,55	59,50	88,05	29,55	56,00	85,55	16,05	58,48	74,53	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht	3,50	1,00	4,50	3,50	1,00	4,50	2,50	2,00	4,50	
020202	Kfz-Zulassung	4,65	18,00	22,65	5,65	16,50	22,15	3,51	16,18	19,69	
020203	Fahrerlaubnisbehörde	1,35	11,00	12,35	1,35	11,00	12,35	1,26	7,87	9,13	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,00	11,50	15,50	4,00	11,50	15,50	2,78	8,77	11,55	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht	3,30	6,50	9,80	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	11,00	20,75	9,75	9,00	18,75	2,80	14,65	17,45	
020208	Jagd und Fischerei	1,00		1,00	1,00		1,00	0,83		0,83	
0203	Brandschutz	3,20	1,00	4,20	3,20	1,00	4,20		4,94	4,94	
020301	Brandschutz	3,20	1,00	4,20	3,20	1,00	4,20		4,94	4,94	
0204	Rettungsdienst	1,60	18,00	19,60	1,60	18,00	19,60		17,61	17,61	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr	1,60	18,00	19,60	1,60	18,00	19,60		17,61	17,61	
0205	Katastrophenschutz	0,20	3,00	3,20	0,20	3,00	3,20		4,46	4,46	
020501	Katastrophenschutz	0,20	3,00	3,20	0,20	3,00	3,20		4,46	4,46	

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
03	Schulträgeraufgaben	12,25	130,50	142,75	12,25	132,50	144,75	7,23	127,16	134,39	
0301	Grundschulen		34,75	34,75		36,75	36,75		35,78	35,78	
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		1,25	1,25		2,50	2,50		2,12	2,12	
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		0,77	0,77	
030107	Paul-Maar-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
030108	Maria-Scholz-Schule		2,25	2,25		2,25	2,25		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		0,64	0,64	
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		0,50	0,50		0,65	0,65	
030125	Grundschule Mammolshain		0,50	0,50		1,25	1,25		0,51	0,51	
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 Urselfbach		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										
0305	Realschulen										

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen		2,25	2,25		3,25	3,25		2,20	2,20	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule		1,00	1,00		1,00	1,00		1,13	1,13	
030604	Erich-Kästner-Schule										
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)										
030610	Max-Ernst-Schule		1,25	1,25		2,25	2,25		1,07	1,07	
0307	Gymnasien und Kollegs		16,75	16,75		16,75	16,75		16,06	16,06	
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		3,69	3,69	
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		2,58	2,58	
0308	Gesamtschulen		15,50	15,50		15,50	15,50		14,68	14,68	
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		3,79	3,79	
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		0,75	0,75		0,71	0,71	
030816	Helmut-Schmidt-Schule		1,50	1,50		1,50	1,50		1,37	1,37	
0309	Förderschulen		2,00	2,00		4,00	4,00		3,95	3,95	
030904	Hans-Thoma-Schule		1,00	1,00		1,00	1,00		0,97	0,97	
030905	Helen-Keller-Schule								1,57	1,57	
030907	Paula-Fürst-Schule		1,00	1,00		3,00	3,00		1,41	1,41	
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle										
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	1,00	1,00	2,00		1,72	1,72	
031101	Schülerbeförderung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	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	49,75	60,75	11,00	46,75	57,75	6,98	44,48	51,46	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)	10,00	19,25	29,25	10,00	19,25	29,25	6,98	20,41	27,39	
031302	Medienzentrum		2,00	2,00		2,00	2,00		1,63	1,63	
031303	Jugendverkehrsschule										
031304	Hochbau	1,00	28,50	29,50	1,00	25,50	26,50		22,44	22,44	

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	4,50	5,50	1,00	4,75	5,75	1,00	4,15	5,15	
0401	Wissenschaft und Forschung										
040101	Wissenschaft und Forschung										
0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		3,00	3,00		3,00	3,00		0,88	0,88	
040201	Kreisarchiv		3,00	3,00		3,00	3,00		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	1,50	2,50	1,00	1,75	2,75	1,00	3,27	4,27	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,00	1,50	2,50	1,00	1,75	2,75	1,00	3,27	4,27	
041002	Partnerschaften										
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften										
05	Soziale Leistungen	74,51	152,03	226,54	74,51	152,68	227,19	27,84	180,79	208,63	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	7,14	21,88	29,02	7,14	21,88	29,02	5,10	24,57	29,67	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)	2,00	4,75	6,75	2,00	4,75	6,75	1,33	4,79	6,12	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)	3,99	6,40	10,39	3,99	6,40	10,39	2,21	7,78	9,99	
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	80,00	137,45	57,45	81,00	138,45	18,08	109,26	127,34	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus	57,45	80,00	137,45	57,45	81,00	138,45	18,08	109,26	127,34	
0503	Hilfen für Asylbewerber	1,90	18,65	20,55	1,90	18,75	20,65	0,15	16,01	16,16	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	1,90	18,65	20,55	1,90	18,75	20,65	0,15	16,01	16,16	
0504	Soziale Einrichtungen										
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg										
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	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	10,03	10,57	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	1,95	5,00	6,95	1,95	5,00	6,95	0,54	10,03	10,57	
0508	Betreuungsleistungen		7,95	7,95		8,00	8,00		6,11	6,11	
050801	Betreuungsleistungen		6,95	6,95		7,00	7,00		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	13,25	16,32	3,07	12,75	15,82	2,97	10,44	13,41	
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	4,25	5,25	1,00	3,75	4,75	1,00	3,10	4,10	
0511	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	3,00	5,30	8,30	3,00	5,30	8,30	1,00	4,37	5,37	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	3,00	5,30	8,30	3,00	5,30	8,30	1,00	4,37	5,37	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11,69	84,15	95,84	11,69	83,20	94,89	7,20	73,12	80,32	
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2,00	8,60	10,60	2,00	8,60	10,60	2,00	7,48	9,48	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2,00	8,60	10,60	2,00	8,60	10,60	2,00	7,48	9,48	
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	59,85	69,34	9,49	58,90	68,39	5,20	52,12	57,32	
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	26,40	32,44	6,04	26,45	32,49	3,65	24,35	28,00	
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	11,21	11,41	
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		8,75	8,75		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	12,75	12,95		10,56	10,56	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0,20	12,75	12,95	0,20	12,75	12,95		10,56	10,56	

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
07	Gesundheitsdienste	7,25	27,65	34,90	7,25	25,15	32,40	0,68	33,83	34,51	
0701	Krankenhäuser										
070101	Krankenhäuser										
0702	Gesundheitseinrichtungen										
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7,25	27,65	34,90	7,25	25,15	32,40	0,68	33,83	34,51	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	7,25	27,65	34,90	7,25	25,15	32,40	0,68	31,83	32,51	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz								2,00	2,00	
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	30,50	34,30	3,80	29,50	33,30	1,80	22,40	24,20	
1001	Bau- und Grundstücksordnung	3,00	26,70	29,70	3,00	25,70	28,70	1,00	20,03	21,03	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren	3,00	26,70	29,70	3,00	25,70	28,70	1,00	20,03	21,03	
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		0,10	0,10		0,88	0,88	
100301	Denkmalschutz- und Pflege		0,10	0,10		0,10	0,10		0,88	0,88	
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 2022
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,00	2,50	4,50	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		1,00	1,00							
120801	Mobilität		1,00	1,00							
13	Natur- und Landschaftspflege	5,70	20,40	26,10	5,70	20,40	26,10	2,78	21,48	24,26	
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10	0,30				
130201	Wasser- und Bodenschutz	0,20	0,10	0,30	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	17,40	22,90	2,78	18,58	21,36	
130501	Land- und Forstwirtschaft	5,50	17,40	22,90	5,50	17,40	22,90	2,78	18,58	21,36	
14	Umweltschutz	1,50	3,20	4,70	1,50	1,20	2,70	0,50	2,10	2,60	
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1,50	3,20	4,70	1,50	1,20	2,70	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		0,10	0,10				
140103	Klima und Nachhaltigkeit		2,00	2,00							
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	220,25	668,58	888,83	221,50	659,58	881,08	101,13	697,42	798,55	

II. Sondervermögen Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten		120,00	120,00		116,00	116,00		99,25	99,25	
---	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------	--

Summe Hochtaunuskreis und Eigenbetrieb	220,25	788,58	1.008,83	221,50	775,58	997,08	101,13	796,67	897,80	
---	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Anmerkung zum Stellenplan 2022

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 01.08.2019	Bachelor of Arts - Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	1
	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	2
	Verwaltungsfachangestellte	7
	Fachinformatik	1
2. Ausbildung ab 01.08.2020	Bachelor of Arts - Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	0
	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	3
	Verwaltungswirt	7
	Verwaltungsfachangestellte	6
	Fachinformatik	1
3. Ausbildung ab 01.09.2021	Bachelor of Arts - Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	0
	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	4
	Verwaltungswirt	6
	Verwaltungsfachangestellte	6
	Fachinformatik	2
	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1

Altersteilzeit

Freistellung 2018	0 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2019	4 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2020	6 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2021	3 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2022	4 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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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	12.341	11.061	10.854
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergleichen			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt**	577.898	568.467	590.632
davon Konjunkturprogramm	34.773	33.317	32.897
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	590.239	579.528	601.486
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen der Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	42.993	37.157	31.322
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich***</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	448	413	376
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	16.348	22.271	26.788
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	213.332	204.041	192.253
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			
* Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden auf das vorläufige IST 2021 aktualisiert.			
** Im Bestand der Investitionskredite im Jahr 2022 ist ein zusätzlicher Betrag von 25 Mio. € aus der Kreditermächtigung der Vorjahre enthalten.			
*** 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 -

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.917	43.338	43.473
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	277		
1.3 Sonderrücklagen	9.342	9.342	9.342
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	23.536	52.680	52.815
<i>nachrichtlich</i>			
Ergebnisverwendung			
Ergebnisvortrag	42.954	43.366	34.905
ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	43.338	43.473	35.012
außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-384	-107	-107
Jahresergebnis			-8.461
ordentliches Jahresergebnis			-8.461
außerordentliches Jahresergebnis			0
Summe Ergebnisverwendung	42.954	43.366	34.905
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	50.992 (1.897)	53.365 (2.077)	56.080 (2.257)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	10.716	11.671	12.352
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	587	695	407
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	12.692	12.692	12.692
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Auswendungen für Umlagen nach dem Hessischen 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:	26.207	24.580	24.430
Lebensarbeitszeit von Beamtinnen und Beamten	1.133	1.223	1.373
Rückstellungen Altersdiskriminierung von Beamtinnen und			
Rückstellungen für Mehrarbeit	4.381	4.081	3.781
Rückstellungen für Resturlaub	246	246	246
Rückstellung Leistungsentgelt			
Rückstellung Schulbudget	703	703	703
Rückstellung Kreisausgleichsstock	48	48	48
Rückstellung KJC	1.124		
Rückstellung Beteiligungen	16.122	15.829	15.829
Rückstellungen für sonst. ungewisse Verb.	2.450	2.450	2.450
Summe der Rückstellungen	101.194	103.002	105.960

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2021 - 2025

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025
Beträge in 1.000 Euro

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211	14.333	14.450	14.410	14.406
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.653	15.814	15.802	15.830	15.843
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.209	23.698	23.424	23.227	23.222
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	229.714	225.918	231.123	233.714	237.376
547	Erträge aus Transferleistungen	102.621	102.890	107.337	110.653	114.836
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	81.454	91.160	89.880	91.782	94.156
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.832	8.307	9.461	9.490	8.916
53	Sonstige ordentliche Erträge	638	602	567	567	567
	Summe der ordentlichen Erträge	476.334	482.721	492.044	499.672	509.321

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024	2025
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.760	56.580	56.967	58.017	59.160
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.022	7.134	7.208	7.285	7.362
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.326	81.244	74.735	74.165	73.858
66	Abschreibungen	27.892	28.571	30.296	32.062	32.059
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.619	46.524	45.681	45.303	44.169
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.316	64.871	66.666	68.056	68.946
72	Transferaufwendungen	192.705	197.865	204.906	211.283	217.388
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198	194	189	189	189
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	465.838	482.983	486.649	496.361	503.132
	Verwaltungsergebnis	10.496	-262	5.394	3.311	6.189
56, 57	Finanzerträge	703	703	696	690	667
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.064	8.901	8.601	8.401	8.301
	Finanzergebnis	-10.361	-8.199	-7.906	-7.712	-7.634
	Ordentliches Ergebnis	134	-8.461	-2.511	-4.401	-1.445
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	134	-8.461	-2.511	-4.401	-1.445

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro -

Art der Einzahlung/Auszahlung					
	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	29.712	18.858	31.842	7.858	42.174
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	29.244	28.074	16.596	13.704	10.792
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.297	37.450	16.800	11.500	0
Tilgung von gewährten Krediten	88	88	88	88	88
Summe der Einzahlungen	65.340	84.469	65.326	33.149	53.054
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	27.736	27.736	27.736	27.736	27.736
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	64.201	83.398	64.203	32.007	51.900
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.680	9.921	5.677	3.666	3.184
Investitionen in Finanzanlagen	209	280	180	180	180
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	91.937	111.133	91.938	59.743	79.636
Saldo	-26.597	-26.665	-26.613	-26.593	-26.582

3. Finanzhaushalt
- Beträge in 1000 Euro -

Nr.	Bezeichnung					
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211	14.333	14.450	14.410	14.406
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.653	15.814	15.802	15.830	15.843
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.209	23.698	23.424	23.227	23.222
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	229.714	225.918	231.123	233.714	237.376
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	102.621	102.890	107.337	110.653	114.836
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.454	91.160	89.880	91.782	94.156
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	703	703	696	690	667
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	638	602	567	567	567
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	469.204	475.117	483.279	490.872	501.072
10	Personalauszahlungen	55.607	56.110	56.559	57.673	58.810
11	Versorgungsauszahlungen	3.814	3.858	4.233	4.309	4.387
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.326	81.244	74.735	74.165	73.858
13	Auszahlungen für Transferleistungen	192.705	197.865	204.906	211.283	217.388
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	47.619	46.524	45.681	45.303	44.169
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.316	64.871	66.666	68.056	68.946
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.064	8.901	8.601	8.401	8.301
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	198	194	189	189	189
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	445.649	459.567	461.571	469.380	476.048
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	23.555	15.550	21.708	21.492	25.024
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>davon aus Schlüsselzuweisungen</i> <i>davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i> <i>davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	29.244 0	28.074 3.827 1.251 0	16.596 3.827 1.303 0	13.704 3.827 1.322 0	10.792 3.827 1.334 0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.297	37.450	16.800	11.500	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	88 88	88 88	88 88	88 88	88 88
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	35.628	65.611	33.484	25.291	10.880
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325	225	1.050	150	150
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.642	59.791	44.341	22.989	44.332
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.025	23.102	18.632	8.688	7.238
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</i>	209 0	280 0	180 0	180 0	180 0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	64.201	83.398	64.203	32.007	51.900
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-28.573	-17.786	-30.719	-6.716	-41.021
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.018	-2.237	-9.011	14.776	-15.996
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen</i>	29.712 0	18.858 0	31.842 0	7.858 0	42.174 0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten</i> <i>davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen</i> <i>davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	27.736 5.836	27.736 21.900 0 5.836	27.736 21.900 0 5.836	27.736 21.900 0 5.836	27.736 21.900 0 5.836
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.977	-8.878	4.106	-19.878	14.439
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.042	-11.115	-4.905	-5.102	-1.558
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.000	0	6.000	11.000	13.000
	+ <i>davon Aufnahme von Liquiditätskrediten</i>	20.000	0	6.000	11.000	13.000
	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	0	-6.000	-11.000	-13.000
	- <i>davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten</i>	-20.000	0	-6.000	-11.000	-13.000
	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	42.462	* 32.000	20.885	15.980	10.878
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.042	-11.115	-4.905	-5.102	-1.558
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	39.420	20.885	15.980	10.878	9.321

*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres (Nr. 38) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2021 (Nr. 40) ab.



HOCHTAUNUSKREIS

Jahresabschluss des Hochtaunuskreises 2020

Aufgestellt: 24.08.2021

Abschnitt B Vermögensrechnung (Bilanz)

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020
- Euro -

Muster 20
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2		3	5	6		7
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	992.872.857,48	1.004.321.131,62	1	Eigenkapital	213.247.479,76	184.210.074,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.607.849,72	6.251.582,66	1.1	Netto-Position	160.673.959,61	160.673.959,61
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	860.680,38	843.108,41	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	23.536.115,29	9.342.099,25
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.747.169,34	5.408.474,25	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.916.525,94	0,00
1.2	Sachanlagevermögen	831.787.745,06	843.658.340,19	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	277.490,10	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	105.688.981,35	106.000.234,25	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	9.342.099,25	9.342.099,25
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	659.068.258,35	676.112.122,36	1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.294.435,52	14.811.690,01	1.2.5	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	-	0,00	1.3	Ergebnisverwendung	29.037.404,86	14.194.016,04
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.532.523,89	28.018.946,54	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	-2.611.157,64
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.203.545,95	18.715.347,03	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	21.080.446,70	21.014.392,77	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-2.611.157,64
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.950.029,04	10.950.029,04	1.3.2	Jahresfehlbetrag/-überschuss	29.037.404,86	16.805.173,68
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	29.421.730,23	13.916.525,94
1.3.3	Beteiligungen	903.967,32	903.967,32	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	-384.325,37	2.888.647,74
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	0,00	2	Sonderposten	120.349.747,40	109.848.345,50
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.245.642,25	6.245.642,25	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	111.535.587,15	105.248.345,50
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.980.808,09	2.914.754,16	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	110.993.292,36	104.660.561,61
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	133.396.816,00	133.396.816,00	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	542.294,79	587.783,89
2	Umlaufvermögen	90.833.626,92	63.377.311,60	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.940,11	110.239,72	2.4	Sonstige Sonderposten	8.814.160,25	4.600.000,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	-	0,00	3	Rückstellungen	101.194.240,38	100.389.954,96
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.313.904,38	39.842.235,55	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.295.398,00	60.148.409,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.759.715,39	30.463.956,99	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	3.001.829,78	4.591.766,32	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	441.696,02	444.965,63	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	338.649,18	387.215,93	3.5	Sonstige Rückstellungen	38.898.842,38	40.241.545,96
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	772.014,01	3.954.330,68	4	Verbindlichkeiten	650.694.273,65	678.630.312,31
2.4	Flüssige Mittel	42.461.782,43	23.424.836,33	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.732.794,69	8.756.199,66	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	590.239.317,00	600.928.674,26
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	0,00	4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	22.502.500,18	88.248.085,92
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	543.125.083,00	564.329.596,31
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	22.502.500,00	88.000.000,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	47.114.234,00	36.599.077,95
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,18	248.085,92
				4.3	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	5.935.854,49	9.504.800,79
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.504.466,73	7.883.302,29
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	838.826,31	853.609,50
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	677.149,27	1.036.152,84
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	45.498.659,85	58.423.772,63
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	953.537,90	3.375.955,21
	Summe Aktiva	1.086.439.279,09	1.076.454.642,88		Summe Passiva	1.086.439.279,09	1.076.454.642,88

Abbildung 8: Bilanz

Abschnitt C Ergebnisrechnung

Muster 15
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.676.937,94	15.327.816,38	13.523.210,20	1.804.606,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.553.461,48	15.387.698,46	14.817.745,90	569.952,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.696.793,12	22.096.875,44	21.054.287,10	1.042.588,34
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	217.756.661,00	233.794.266,00	233.707.542,00	86.724,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	80.473.300,84	97.624.949,44	87.858.187,96	9.766.761,48
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.443.361,75	96.839.568,42	80.302.602,21	16.536.966,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.120.770,68	7.894.321,58	8.081.484,85	-187.163,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.401.525,75	2.456.446,91	2.415.269,51	41.177,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	443.122.812,56	491.421.942,63	461.760.329,73	29.661.612,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.496.151,30	53.369.406,55	53.369.406,55	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.690.084,85	7.135.866,92	7.135.866,92	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.361.166,81	71.665.702,68	65.658.190,41	6.007.512,27
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	886.622,47	886.622,47	0,00
14	66	Abschreibungen	26.128.104,33	27.655.747,58	27.655.747,58	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.313.709,76	48.481.063,84	45.952.058,87	2.529.004,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.212.477,12	59.391.235,38	58.074.642,59	1.316.592,79
17	72	Transferaufwendungen	164.947.968,14	198.821.873,35	164.382.152,11	34.439.721,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.022,79	140.816,28	79.453,92	61.362,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415.383.685,10	466.661.712,58	422.307.518,95	44.354.193,63

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.739.127,46	24.760.230,05	39.452.810,78	-14.692.580,73
21	56, 57	Finanzerträge	745.405,81	708.000,00	721.456,78	13.456,78
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.568.007,33	13.602.696,09	10.752.537,33	2.850.158,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-13.822.601,52	-12.894.696,09	-10.031.080,55	-2.863.615,54
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	443.868.218,37	492.129.942,63	462.481.786,51	29.648.156,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	429.951.692,43	480.264.408,67	433.060.056,28	47.204.352,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.916.525,94	11.865.533,96	29.421.730,23	-17.556.196,27
27	59	Außerordentliche Erträge	6.697.846,87	1.936.457,68	1.944.119,73	7.662,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.809.199,13	2.328.445,10	2.328.445,10	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.888.647,74	-391.987,42	-384.325,37	7.662,05
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.805.173,68	11.473.546,54	29.037.404,86	-17.563.858,32
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschl. 31.12.2020: 0,00 €						

Abbildung 9: Ergebnisrechnung

Abschnitt D Finanzrechnung

Muster 17

zu § 47 Abs. 3

Finanzrechnung (indirekte Finanzrechnung)

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./l. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	16.805.173,68	11.473.546,54	29.037.404,86	-17.563.858,32
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	27.312.990,57	24.763.556,85	24.763.548,85	8,00
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.120.770,68	-7.894.321,58	-8.081.484,85	187.163,27
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	13.810.366,36	3.184.100,00	804.285,42	2.379.814,58
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-5.328.018,63	544.085,10	537.315,10	6.770,00
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	1.359.667,82	2.866.687,33	2.866.687,33	0,00
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.066.092,78	0,00	2.391.549,44	-2.391.549,44
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.226.831,43	0,00	-10.665.478,63	10.665.478,63
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	49.678.670,47	34.937.654,24	41.653.827,52	-6.716.173,28
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.963.890,41	23.256.343,57	11.310.999,21	11.945.344,36
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.838.372,00	3.035.700,00	2.084.017,57	951.682,43
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.507.518,93	-80.564.603,51	-17.432.797,02	-63.131.806,49
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	97.318,58	87.500,00	89.770,92	-2.270,92
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-852.248,33	-180.000,00	-155.824,85	-24.175,15
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-7.460.186,27	-54.365.059,94	-4.103.834,17	-50.261.225,77
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	61.501.569,90	26.311.121,00	96.004.100,00	-69.692.979,00
	+ davon: Einzahlungen aus der Erstaufnahme	3.001.569,90	26.311.121,00	15.004.100,00	11.307.021,00
	davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	58.500.000,00		81.000.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-90.395.907,09	-27.735.675,00	-116.321.599,96	88.585.924,96
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-26.060.232,09	-21.900.000,00	-23.650.249,96	1.750.249,96
	davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	-58.500.000,00		-81.000.000,00	
	davon: Auszahlung Sondervermögen Hessenkasse	-5.835.675,00	-5.835.675,00	-11.671.350,00	-5.835.675,00
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./. 17)	-28.894.337,19	-1.424.554,00	-20.317.499,96	18.892.945,96
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	425.341,62		4.928.664,01	
	a) davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		0,00	
	b) davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	425.341,62		4.928.664,01	
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-396.684,59		-3.124.211,30	
	a) davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	0,00		0,00	
	b) davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-396.684,59		-3.124.211,30	
	c) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Anfang des Haushaltsjahres	0,00		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)	28.657,03		1.804.452,71	
22	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21)	13.352.804,04	-20.851.959,70	19.036.946,10	-39.888.905,80
23	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	10.072.032,29	23.424.836,33	23.424.836,33	0,00
24	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	13.352.804,04	-20.851.959,70	19.036.946,10	-39.888.905,80
25	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)	23.424.836,33	2.572.876,63	42.461.782,43	-39.888.905,80

Beim Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit sind Zahlungen für Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen analog Finanzstatistik nicht enthalten.

Abbildung 10: indirekte Finanzrechnung

Finanzrechnung
(direkte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ergebnis des Haushaltsjahres/Ergebnis des Vorjahres (Sp. 3 ./ Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.294.672,55	12.562.644,33	-2.732.028,22
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.601.079,19	14.562.746,17	-1.038.333,02
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.387.004,65	21.872.884,12	-4.514.120,53
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	216.807.117,19	234.657.272,00	17.850.154,81
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	76.628.224,74	85.851.136,86	9.222.912,12
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.875.336,85	73.422.228,53	-9.453.108,32
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.030.464,62	750.684,79	-279.779,83
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	655.952,65	519.763,71	-136.188,94
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	435.279.852,44	444.199.360,51	8.919.508,07
10	Personalauszahlungen	49.262.485,28	52.961.668,09	3.699.182,81
11	Versorgungsauszahlungen	3.916.749,85	4.161.158,92	244.409,07
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.962.623,02	63.811.977,98	2.849.354,96
13	Auszahlungen für Transferleistungen	156.305.062,88	167.390.213,90	11.085.151,02
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.234.428,36	45.753.740,09	3.519.311,73
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.762.477,12	57.773.099,21	-989.377,91
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.921.917,97	10.613.298,95	-3.308.619,02
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	235.437,49	80.375,85	-155.061,64
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	385.601.181,97	402.545.532,99	16.944.351,02
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	49.678.670,47	41.653.827,52	-8.024.842,95
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.963.890,41	11.310.999,21	4.347.108,80
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.838.372,00	2.084.017,57	-7.754.354,43
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	97.318,58	89.770,92	-7.547,66
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	16.899.580,99	13.484.787,70	-3.414.793,29
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.385,70	5.385,70
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.514.412,98	10.147.718,58	-6.366.694,40
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.993.105,95	7.279.692,74	286.586,79
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	852.248,33	155.824,85	-696.423,48
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	24.359.767,26	17.588.621,87	-6.771.145,39
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-7.460.186,27	-4.103.834,17	3.356.352,10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ergebnis des Haushaltsjahres/Ergebnis des Vorjahres (Sp. 3 ./. Sp. 4)
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	42.218.484,20	37.549.993,35	-4.668.490,85
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>davon: Einzahlungen aus der Erstaufnahme</i> <i>davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten</i>	61.501.569,90 3.001.569,90 58.500.000,00	96.004.100,00 15.004.100,00 81.000.000,00	34.502.530,10 12.002.530,10 22.500.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten</i> <i>davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten</i> <i>davon: Auszahlungen Sondervermögen Hessenkasse</i>	-90.395.907,09 -26.060.232,09 -58.500.000,00 -5.835.675,00	-116.321.599,96 -23.650.249,96 -81.000.000,00 -11.671.350,00	-25.925.692,87 2.409.982,13 -22.500.000,00 -5.835.675,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-28.894.337,19	-20.317.499,96	8.576.837,23
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	13.324.147,01	17.232.493,39	3.908.346,38
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) <i>a) davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten</i> <i>b) davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	425.341,62 0,00 425.341,62	4.928.664,01 0,00 4.928.664,01	4.503.322,39 0,00 4.503.322,39
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) <i>a) davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten</i> <i>b) davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i> <i>c) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Anfang des Haushaltsjahres</i> <i>d) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 c), 35 a) und 36 a))</i>	-396.684,59 0,00 -396.684,59 0,00 0,00	-3.124.211,30 0,00 -3.124.211,30 0,00 0,00	-2.727.526,71 0,00 -2.727.526,71 0,00 0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	28.657,03	1.804.452,71	1.775.795,68
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.072.032,29	23.424.836,33	13.352.804,04
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	13.352.804,04	19.036.946,10	5.684.142,06
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	23.424.836,33	42.461.782,43	19.036.946,10

Beim Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit sind Zahlungen für Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen analog Finanzstatistik nicht enthalten.

Abbildung 11: direkte Finanzrechnung



Wirtschaftsplan 2022

Oberurseler Werkstätten für Behinderte

E-Mail: info@o-wfb.de
Website: www.o-wfb.de

Tel. 06171/9980000
Oberurseler Straße 86-88
61440 Oberursel



INHALTSVERZEICHNIS

VORBEMERKUNGEN	4
Vorbericht	7
Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für behinderte Menschen für das Wirtschaftsjahr 2022	11
Erfolgsplan 2022	12
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan 2022	22
Erläuterungen zum Vermögensplan	24
Stellenübersicht	26
Erläuterungen zur Stellenübersicht	26
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022	28
Erläuterung zum Finanzplan	29

VORBEMERKUNGEN

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen (Menschen mit Behinderung) haben einen Rechtsanspruch auf Leistungen zur Teilhabe, so unter anderem 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 internationales 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 [...]

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 Anspruchgrundlage findet sich jedoch im SGB IX, das in § 58 die „Leistungen im Arbeitsbereich“, und zwar wie folgt:

§ 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 Verbesse-

rung 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 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bilden das SGB 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 stehenden 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 (Menschen mit Behinderung). Ebenso

werden keine betriebsfremden oder außerordentlichen Erträge und Kosten gem. § 277 Handelsgesetzbuch (HGB) übernommen.

Die Höhe der Arbeitsentgelte für die Menschen mit Behinderung 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 Arbeitsbereich einer WfbM. Die Berechnung und Verwendung des Arbeitsergebnisses einer 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 sind 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 Modernisierungsinvestitionen 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 2020 entwickelt. Es wird von einer prospektiven Jahresbelegung von 510 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. Darüber hinaus wurden die Kosten für eine Sanierung des Hauptgebäudes der Oberurseler Werkstätten eingeplant. Ebenso wurde versucht, mögliche Auswirkungen der Coronakrise weiter im Blick zu haben und zu berücksichtigen.

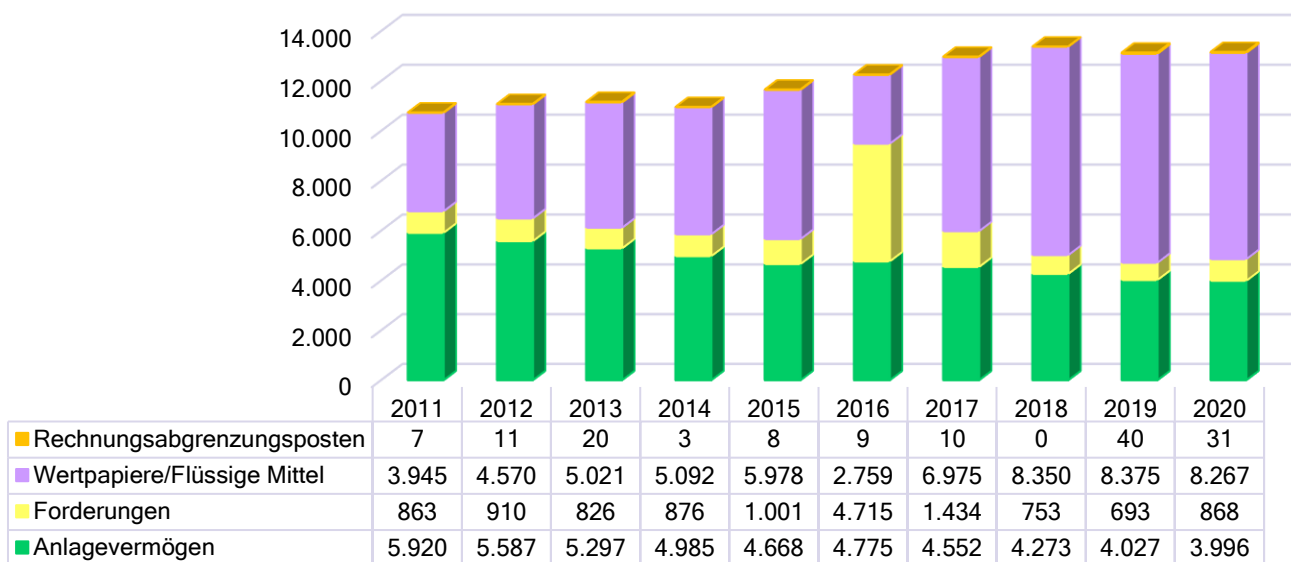
Vorbericht

Bericht über die Vermögenslage

Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Aktiva (in TEUR)

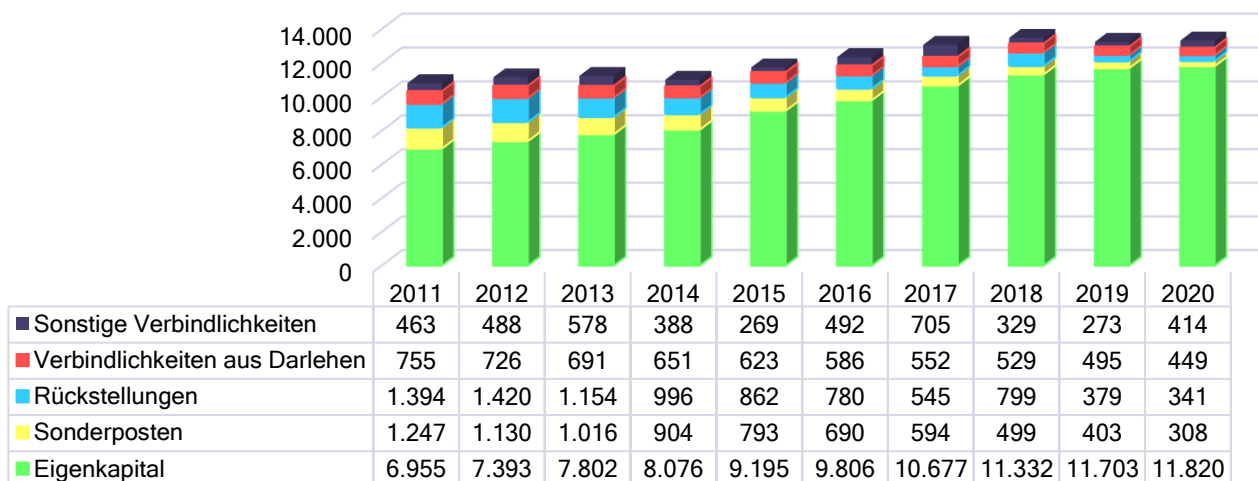


Das bilanzierte Anlagevermögen hat sich in den letzten Jahren, aufgrund einer hohen Sonderabschreibung im Jahr 2016, stark verringert. Die flüssigen Mittel der Oberurseler Werkstätten sind dagegen stark gestiegen. 3,5 Mio Euro sind in einem Sparkassenbrief bei der Taunussparkasse als Festgeld angelegt.

Passiva

Die Passivseite der Bilanz hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

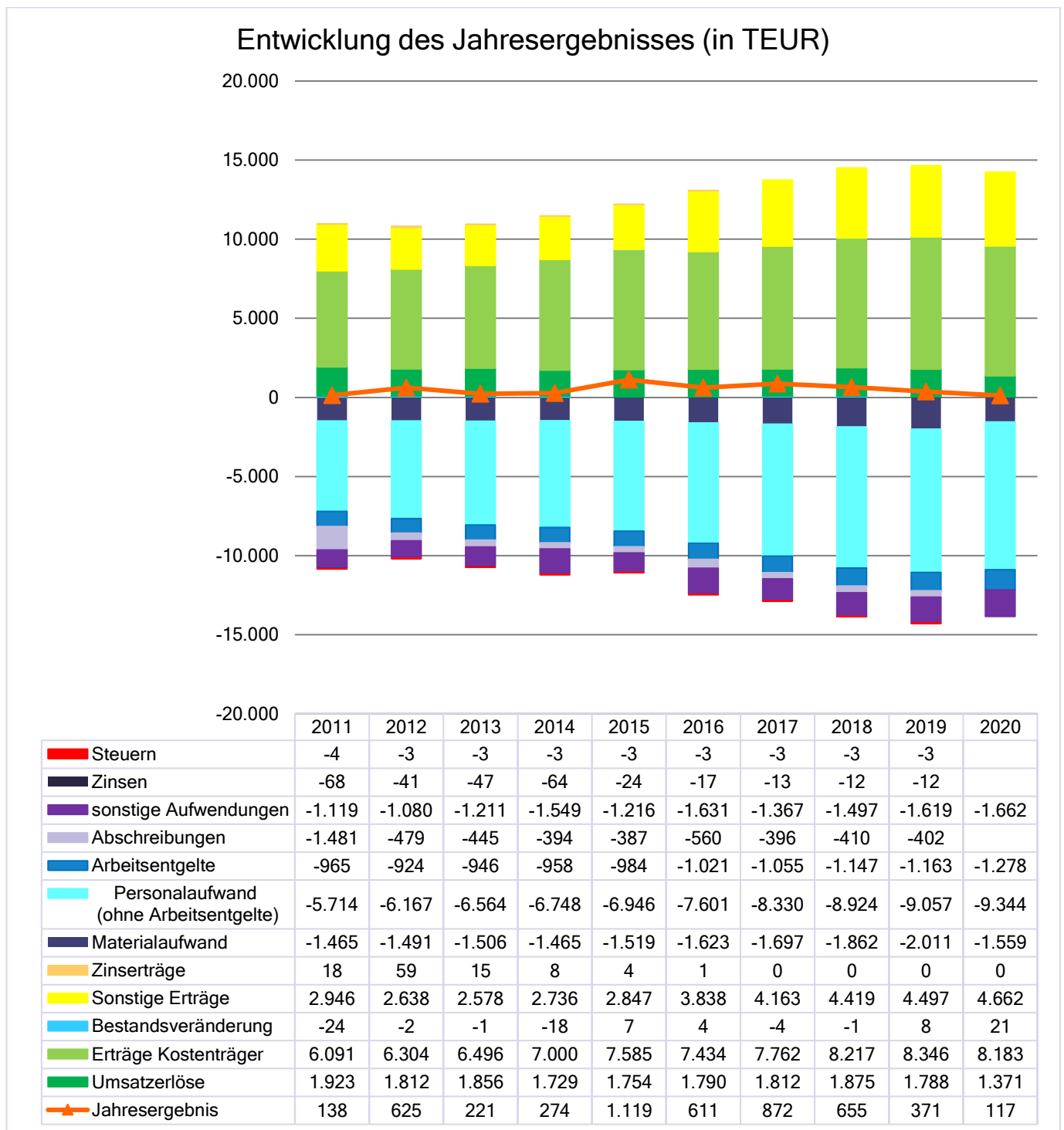
Entwicklung der Passiva (in TEUR)



Das Eigenkapital ist in den letzten 10 Jahren stetig angestiegen, während sich alle übrigen Positionen der Passiva reduziert haben. Bei der Darstellung wurden bereits die jeweiligen Jahresgewinne berücksichtigt.

Ergebnisentwicklung

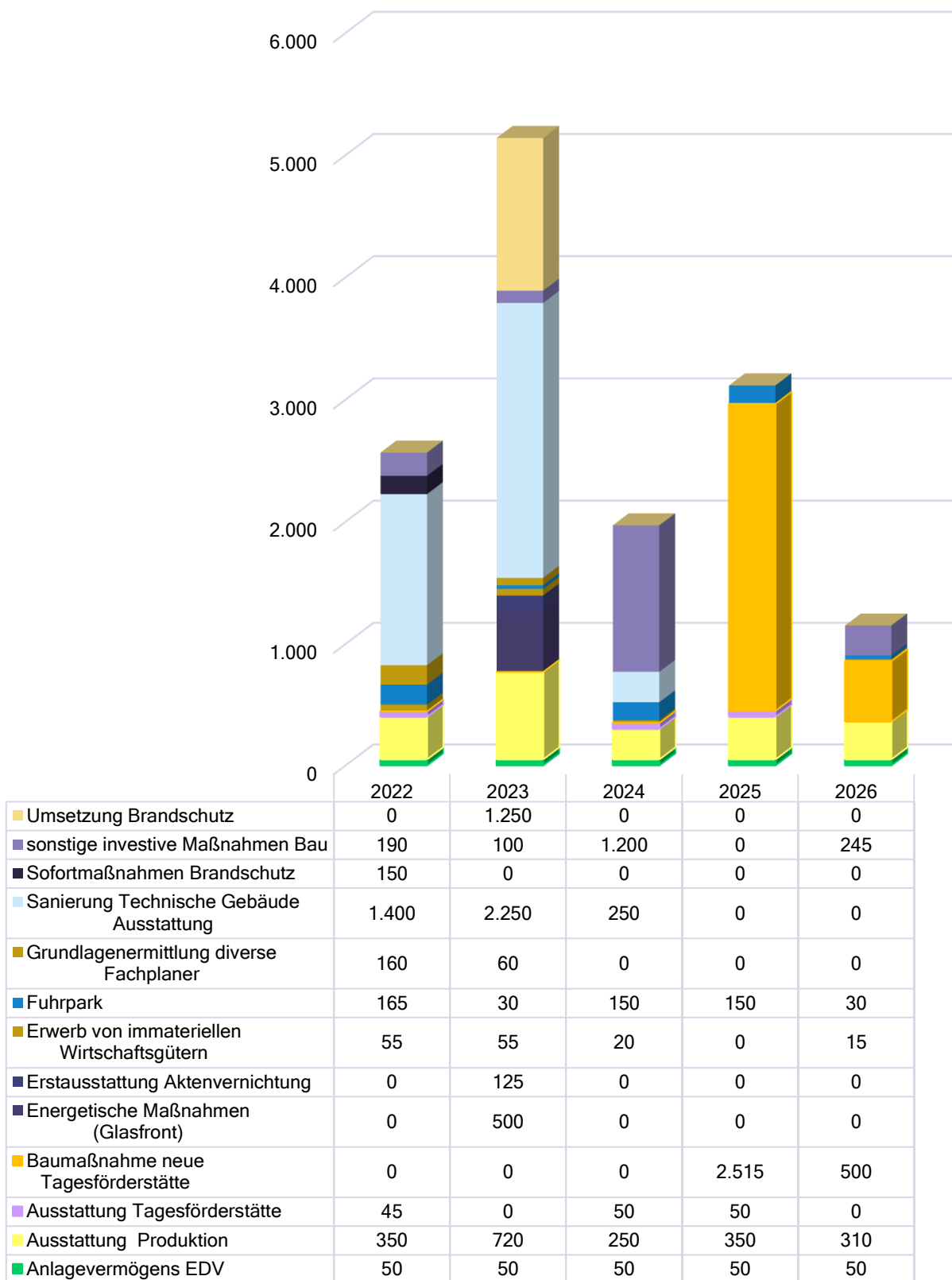
Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten 10 Jahre



*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 Menschen mit Behinderung“ in die sonstigen betrieblichen Erträge umgegliedert.

Geplante Investitionen in den nächsten 5 Jahren

Investitionsmaßnahmen 2022-2026 (in TEUR)



Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für behinderte Menschen für das Wirtschaftsjahr 2022

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund der §§ 115, 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit gültigen Fassung i.V.m § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Oberurseler Werkstätten i.V.m. §§ 5 S.2 Nr. 4 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der derzeit gültigen Fassung hat der Kreistag des Hochtaunuskreises den Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten -Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises- in Oberursel für das Wirtschaftsjahr 2022 in seiner Sitzung am 13.12.2021 wie folgt beschlossen:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Betriebserträgen auf 14.596.500,00 €

in den Betriebsaufwendungen auf 14.596.500,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf 2.602.000,00 €

in den Ausgaben auf 2.602.000,00 €

2. Festsetzung der Kreditermächtigung

Im Jahr 2022 werden die Kredite auf 0,00 € festgesetzt.

3. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

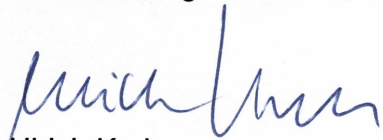
4. Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Es werden keine Liquiditätskredite veranschlagt.

5. Stellenübersicht

Es gilt die vom Kreistag am 13.12.2021 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den



Ulrich Krebs
Landrat

Erfolgsplan 2022

Gliederung nach der Gewinn- und Verlust-Rechnung

(Hessisches Eigenbetriebsgesetz § 16 (1))

Erträge			
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Umsatzerlöse	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-1.370.763,75
Bestandsveränderung	0,00	0,00	-21.488,28
Erträge aus Entgelten	-12.766.500,00	-12.756.500,00	-12.385.920,14
Kostensätze	-8.236.500,00	-8.406.500,00	-8.243.375,71
Fahrtkosten	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-776.081,07
Sozialversicherung	-3.200.000,00	-3.100.000,00	-3.311.793,14
Erträge "Essen"	-330.000,00	-250.000,00	-54.670,22
Sonstige betriebliche Erträge	-330.000,00	-310.000,00	-456.216,47
Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	-2.192,64
Erstattung Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung	-200.000,00	-180.000,00	-203.515,49
Spenden / Bußgelder	-35.000,00	-35.000,00	-24.690,94
periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-10.494,97
sonstige Erträge	0,00	0,00	-7.438,29
Auflösung von Sonderposten	-95.000,00	-95.000,00	-95.479,00
Ertrag aus Ertragsschwankungsrück- lage	0,00	0,00	-112.405,14
Summe Erträge	-14.596.500,00	-14.766.500,00	-14.212.900,36
Aufwendungen			
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 2019
Materialaufwand	370.000,00	490.000,00	364.904,97
Materialaufwand	170.000,00	290.000,00	187.664,80
Wasser und Energiekosten	200.000,00	200.000,00	177.240,17
Aufwendungen für bezogene Leistun- gen	1.475.000,00	1.400.000,00	1.172.923,92
Beförderung Menschen mit Behinde- rung	1.000.000,00	1.000.000,00	952.844,95
Essenbezugskosten für Menschen mit Behinderung	475.000,00	400.000,00	218.367,53
Fremdleistung Werkstätten	0,00	0,00	1.711,44

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Personalaufwand	6.042.000,00	6.160.000,00	6.032.503,14
Personalkosten Gehälter	4.600.000,00	4.700.000,00	4.333.776,06
Arbeitsentgelte Menschen mit Behinderung	1.100.000,00	1.160.000,00	1.358.112,09
Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung	200.000,00	180.000,00	203.522,88
Personalkosten FSJ + Honorarkräfte	80.000,00	120.000,00	75.514,11
Rückstellungen für Altersteilzeit	62.000,00	0,00	61.578,00
Verbrauch Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	4.590.000,00	4.505.000,00	4.589.691,24
Sozialversicherung Angestellte	1.000.000,00	1.000.000,00	900.651,70
Zusatzversorgungskasse	390.000,00	405.000,00	369.790,69
Sozialversicherung Menschen mit Behinderung	3.200.000,00	3.100.000,00	3.319.248,85
Beihilfen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	315.000,00	450.000,00	263.035,49
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.788.500,00	1.745.500,00	1.658.293,47
Reinigung und Müllabfuhr	250.000,00	250.000,00	236.467,86
Kfz-Kosten	25.000,00	40.000,00	28.975,38
Instandhaltung	250.000,00	250.000,00	230.378,97
Mieten für Gebäude	570.000,00	530.000,00	475.521,00
sonstige Personalkosten	25.000,00	25.000,00	38.959,82
Prüfungs- und Beratungskosten	55.000,00	60.000,00	49.001,42
Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin/DGUV2/externer DSB	70.000,00	70.000,00	64.811,31
Honorare Fremdarbeit (psychologischer Dienst)	20.000,00	25.000,00	15.515,00
Zentrale Verwaltungsleistung HTK	2.500,00	2.500,00	0,00
Porto / Telefon/Leasing Anlage etc.	40.000,00	40.000,00	37.521,37
Büromaterial, Bücher	35.000,00	32.000,00	35.293,99
Reinigung Wäsche	1.000,00	1.000,00	64,06
sonstiger Wirtschaftsbedarf	150.000,00	150.000,00	134.179,66
Weiterbildung Personal	20.000,00	20.000,00	25.169,51
Kulturelle Angebote/begleitende Maßnahmen	30.000,00	30.000,00	29.206,19
EDV-Kosten	145.000,00	110.000,00	135.733,29
Versicherungen, Beiträge	70.000,00	70.000,00	63.042,89
Reisekosten	5.000,00	5.000,00	3.633,91
Sitzungsgelder	2.500,00	2.500,00	1.760,10
sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	29.429,97
Marketing	20.000,00	30.000,00	23.627,77
Zwischenergebnis	-16.000,00	-16.000,00	-131.548,13

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	10.983,02
Zinserträge	0,00	0,00	-347,08
Verwahrzinsen	0,00	0,00	1.450,97
Darlehenszinsen	13.000,00	13.000,00	9.879,13
Außerordentliche Aufwendungen Abzinsung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	14.596.500,00	14.766.500,00	14.095.767,93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit	-3.000,00	-3.000,00	-120.565,11
Steuern	3.000,00	3.000,00	3.432,68
Gewinn/Verlust	0,00	0,00	-117.132,43
Summe Erträge	-14.596.500,00	-14.766.500,00	-14.627.196,11
Summe Aufwendungen	14.596.500,00	14.766.500,00	14.095.767,93

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Umsatzerlöse

Die Oberurseler Werkstätten rechnen aufgrund der IST-Zahlen von 2020 für das Jahr 2022 mit einem weiteren Umsatzrückgang. Im Wirtschaftsjahr 2021 war zu beobachten, dass Firmen einfache Arbeiten in ihr Unternehmen zurückholten, um die durch die Pandemie bedingte Kurzarbeit im eigenen Betrieb zu vermeiden. Der Produktionsumsatz ist im vergangenen Jahr massiv eingebrochen. Zwei Großkunden haben ihre Aufträge drastisch reduziert oder nicht mehr erteilt. Zum Planungszeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass das Umsatzniveau der Vorjahre nicht gehalten werden kann und der Umsatz im Bereich der Produktion weiter sinken wird.

Erträge aus Entgelten

Kostensätze/Maßnahme

In den Oberurseler Werkstätten sind, Stand (31.12.2020), 26,51% der Menschen mit Behinderung zwischen 50 und 60 Jahre alt. Nach Jahren steigender Belegungszahlen deutet die Alterspyramide auf eine Stagnation der Belegung hin. Durch die Corona Pandemie wurden Renteneintritte vorgezogen. Die Oberurseler Werkstätten verzeichnen ebenfalls einen Rückgang in der Belegung durch Klienten die es nach der Pandemie nicht mehr schaffen in einen Arbeitsalltag zurückzukehren. Im Gegensatz zum Arbeitsbereich steigt die Nachfrage nach Plätzen im Tagesförderstättenbereich. Hier gehen die Oberurseler Werkstätten von einem Anstieg der Belegung aus. Die Verschiebung der Belegung aus dem Arbeitsbereich in den Förder- und Pflegebereich wirkt sich leicht auf die Vergütung aus, da die Kostenträgererlöse im Pflegebereich höher sind.

Kostensatz/Fahrtkosten

Der Fahrdienst für die Menschen mit Behinderung wird von den Oberurseler Werkstätten als Dienstleistung eingekauft. In 2021 fanden 43 Touren täglich zwischen den jeweiligen Wohnorten der Menschen mit Behinderung und den Oberurseler Werkstätten im Pendelverkehr statt. Durch die einzuhaltenden Abstandsregelungen in den Bussen kam es zu keiner Reduzierung der Touren während der Pandemie.

Werkstätten des Landes Hessens verfügen über ein Fahrtkostenbudget. In 2021 konnten die in 2020 begonnenen Verhandlungen mit einem deutlichen Anstieg des Fahrtbudgets abgeschlossen werden. Bislang wurden die Kosten auf Basis der bereits entstandenen Kosten verhandelt, eine prospektive Verhandlung für mehr Planungssicherheit wurde seitens des Kostenträgers bislang nicht angeboten. Die Oberurseler Werkstätten gehen zum Planungszeitpunkt davon aus, dass das Fahrtkostenbudget in 2022 auskömmlich sein wird.

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“

Im Jahr 2020 kam es durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) zu einer Veränderung in der Vergütungssystematik. Die Kosten für das Mittagessen sind nicht mehr Teil der Fachleistungen, sondern müssen individuell bei den jeweiligen Grundsicherungsämtern schriftlich beantragt werden. Die monatliche Vergütung orientiert sich an dem Tagessatz der Verpflegungspauschale von kalendertäglich € 3,43. Die Kostenträger zahlen in diesem Bereich aktuell eine maximale monatliche Pauschale von € 65,93. Teilzeiten werden von den jeweiligen Kostenträgern anteilig berücksichtigt. Die Pauschale berücksichtigt dabei den Jahresurlaub und Krankheitszeiten bis zu 14 Tagen. Eine Erstattung für Fehlzeiten darüber hinaus erfolgt nicht durch den Kostenträger.

Sonstige betriebliche 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 und 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 € 89,00 auf € 99,00 monatlich verringern sich die Erstattungsbeträge durch die Bundesagentur für Arbeit. Gleichzeitig wird sich eine sinkende Belegung negativ auswirken. Die Zahlung der Arbeitsförderungsgelder erfolgt für die Menschen mit Behinderung mit ihrer monatlichen Lohnzahlung ..

Spenden und Bußgelder

Die Oberurseler Werkstätten gehen zwar davon aus, dass im Jahr 2022 der Eingang von Spendengeldern und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit wieder anziehen wird.

Der Geldeingang von Bußgeldern ist jedoch nicht seriös planbar. Er orientiert sich daher an den Vorjahreszahlen.

Periodenfremde und sonstige Erträge

Die periodenfremden Erträge bei den Oberurseler Werkstätten resultieren in der Regel aus verspätet eintreffenden Kostenzusagen. Das neue Verfahren, der personenzentrierten Planung im Bereich der Behindertenförderung, führt zu deutlich längeren Bearbeitungszeiten seitens des Fachpersonals bei den Kostenträgern, so dass es immer wieder zu Kostenzusagen für das abgelaufene Wirtschaftsjahr kommt. 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 mit der gleichen Nutzungsdauer „aufgelöst“ wie die Baumaßnahme und/oder Ausstattung in der Gewinn- und Verlustrechnung „abgeschrieben“ werden. Sonderposten sind somit „gewinnneutral“. Die Abschreibungslaufzeiten liegen zwischen 5 und 23 Jahren.

Aufwand

Materialaufwand

Die Oberurseler Werkstätten bekommen in den Arbeitsbereichen die Arbeitsmaterialien der Kunden zu Weiterverarbeitung und Konfektionierung gestellt. Für den Holzverarbeitenden Bereich wird das Material seitens der Oberurseler Werkstätten eingekauft. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass es im Bereich der Holzverarbeitung zu einem Auftragsrückgang kommen wird. Der Planansatz für den Materialeinsatz wurde aus diesem Grund entsprechend nach unten korrigiert.

Wasser und Energiekosten

Trotz steigender Preise im Bereich der Energiekosten konnten die Kosten in diesem Bereich noch unter den Planzahlen der letzten Jahre gehalten werden. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass die Planzahl für 2022 ausgeschöpft werden wird. Gründe dafür sind zum einen die Inbetriebnahme der Containeranlage im Bereich der Tagesförderstätte, zum anderen die Erweiterung der Räumlichkeiten in der Zweigstelle Obere Zeil 2. Die Planzahl bleibt dem Vorjahr gegenüber unverändert.

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 43 Touren für die Oberurseler Werkstätten. Entgegen erster Vermutungen musste, trotz Pandemie, die gleiche Anzahl an Touren wie vorher eingekauft werden. Die einzuhaltenden Abstände in den Bussen und der

eingeführte Schichtbetrieb in den Oberurseler Werkstätten haben darüber hinaus zu einem erhöhten Planungsaufwand geführt. Die Planzahl für das Jahr 2022 wird nicht angepasst. Das IST des Jahresabschlusses 2020 und der Halbjahreswert in 2021 lassen darauf schließen, dass die Planzahl in Höhe von 1 Mio. Euro auskömmlich sein wird. Zusätzliche Touren sind darin berücksichtigt.

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 nicht geplant werden können. In 2021 wurde zudem ein neuer Vertrag mit dem Taunus Menu Service geschlossen. Der Essensbezug in Gastronorm-Behältern steigt von Brutto € 3,96 auf Brutto € 4,65. Der Preis für bereits tablettiertes Essen beträgt Brutto € 5,50. Die Oberurseler Werkstätten sind in diesem Bereich nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

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

Zum Planungszeitpunkt gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass weiteres Personal für den wachsenden Bereich „Tagesförderstätte“ eingestellt werden muss. In den Bereichen der sozialen Arbeit (Rehabilitation) und im Verwaltungsbereich wird es ebenfalls notwendig sein weiteres Personal einzustellen. Die zusätzlichen Anforderungen aus der personenzentrierten Teilhabeplanung und die Mehrarbeit im administrativen Bereich, die durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) entstanden sind, erfordern einen deutlich höheren Personaleinsatz. Aktuell werden alle Werkstattbereiche auf mögliche Kostenersparnisse untersucht, um das zusätzlich benötigte Personal refinanzieren zu können.

Arbeitsentgelte für Menschen mit Behinderung

Die Werkstättenverordnung (WVO) regelt in § 12 Abs. 5 die Höhe des Ausschüttungsbetrages im Arbeitsbereich der Werkstätten. Als Lohn müssen 70 % des Arbeitsergebnisses an die Menschen mit Behinderung ausgeschüttet werden. In dieser Arbeitsergebnisrechnung werden alle Erträge und Kosten, die originär zu einem Wirtschaftsbetrieb gehören, mit eingerechnet. In 2020 wurde erstmals wieder 100% des Arbeitsergebnisses ausgeschüttet. Sinkende Produktionsumsätze und rückläufige Kostenträgererlöse bei gleichbleibenden Kosten könnten allerdings zu einer künftigen Anpassung des Lohnniveaus führen. Die, nach

unten korrigierte, Planzahl zeigt zum einen die mögliche, sinkende Belegung im Arbeitsbereich, zum anderen die deutlich niedrigere Auszahlung von Sonderzahlungen an die Menschen mit Behinderung.

Arbeitsförderungsgeld für Menschen mit Behinderung

Siehe auch **Erträge Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung**.

Personalkosten Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Honorarkräfte

Die Oberurseler Werkstätten arbeiten im Gruppenbereich mit jungen Menschen, die ein FSJ leisten. In den vergangenen Jahren haben viele junge Menschen die Möglichkeit genutzt, „soziale Arbeit“ auf diesem Wege kennenzulernen. Im Bereich der Begleitenden Maßnahmen arbeiten die Oberurseler Werkstätten mit Honorarkräften. Aktuell sind drei Personen regelmäßig im Honorarbereich für die Oberurseler Werkstätten tätig.

Rückstellung/Verbrauch für Altersteilzeiten

Zurzeit befindet sich eine Person in der aktiven Phase der Altersteilzeit. Die Planzahl berücksichtigt die Arbeitgeberaufwendungen für die passive Phase der Altersteilzeit.

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 Menschen mit Behinderung

Siehe auch **Erlöse Kostenträger Sozialversicherung Menschen mit Behinderung**.

Auch hier orientiert sich die Planzahl an der zu erwartenden Belegung und Beitragsbemessungsgrenze.

Beihilfen

Personalkosten in diesem Bereich sind nicht planbar.

Abschreibungen

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 dreizehn 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.

Ein Teil des Hauptgebäudes in der Oberurseler Straße 86-88 wurde in 2020 komplett abgeschrieben, so dass sich die Höhe der jährlichen Abschreibungskosten deutlich verringert hat.

Die Planzahl berücksichtigt notwendige Neuanschaffungen und die Abschreibungsbeträge für geplante Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der eigenen Liegenschaften.

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Reinigung und Müllabfuhr

Die Planzahl für den Einkauf von Reinigungsleistungen in den Oberurseler Werkstätten bleibt unverändert zum Vorjahreswert. Die Oberurseler Werkstätten analysieren aktuell den Reinigungsbereich auf mögliche Kostenersparnisse ohne den hohen Hygienestandard zu gefährden.

KFZ Kosten

Die Planzahl für notwendige Reparaturen betreffend dem Fuhrpark wurden in der Planzahl berücksichtigt. In 2022 ist der Austausch eines LKW und eines Sprinters geplant, so dass sich der Reparaturaufwand für den veralteten Fuhrpark verringern wird.

Instandhaltung

Im Planungsjahr müssen wieder einige Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen eingeplant werden. Kleinere Maßnahmen, die nicht im Finanzhaushalt abgebildet werden, finden sich in den Instandhaltungskosten im Ergebnishaushalt. Für die Sanierung der Sporthalle der Oberurseler Werkstätten werden bereits erste Kostenübersichten erstellt. Aufgrund eines Wasserschadens müssen der Hallenboden, die Decke und die Wandverkleidungen erneuert werden.

Mieten für Gebäude

Die Oberurseler Werkstätten haben Mietverträge für die Zweigstellen Folkbertusstraße, für die Schreinerei, für die Zweigstelle im Tabaksmühlenweg 30A, 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. In der zweiten Jahreshälfte 2021 kommen noch die Erweiterungsflächen für die Tagesförderstätte in der Liegenschaft Obere Zeil 2 und auf dem Gelände der Hauptwerkstatt (Erweiterungsflächen in Modulbauweise) dazu.

Sonstige Personalkosten

Die Planzahl berücksichtigt Kosten für mögliche Stellenanzeigen, Kosten für Führungszeugnisse und die Kosten für das Jobticket. Darüber hinaus sind Personalkosten für Aushilfen im Bereich der Tagesförderstätte eingeplant.

Prüfungs- und Beratungskosten

Jährlich wiederkehrende Kosten für die Jahresabschlussprüfung sowie Kosten für Audits im Bereich Qualitätsmanagement und Energie werden in der Planzahl berücksichtigt. Die Planzahl bleibt gegenüber dem Vorjahresplan unverändert. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass in 2022 Kosten für ein zu beauftragendes Arbeitsplatzgutachten für einen möglichen neuen Arbeitsbereich entstehen..

Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin

In den vergangenen Jahren waren stets immer neue zusätzliche gesetzliche Vorgaben aus dem Bereich Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin von den Oberurseler Werkstätten einzuhalten. 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 für das Personal 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.

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. Die Kosten für den Kauf von Hygienemitteln für die Aufrechterhaltung des Hygienestandards in den Oberurseler Werkstätten werden weiterhin hoch bleiben.

Weiterbildung Personal

Die Oberurseler Werkstätten bieten ihrem Personal Möglichkeiten zu Fortbildungen an. Quereinsteiger bekommen die Möglichkeit eine fachpädagogische Zusatzausbildung zu absolvieren.

Kulturelle Angebote (begleitende Maßnahmen)

Die Oberurseler Werkstätten gehen auch für das Jahr 2022 davon aus, dass größere kulturelle Unternehmungen und Veranstaltungen nicht möglich sein werden.

Begleitende Maßnahmen im Bereich der persönlichen Entwicklung werden für kleinere Gruppen angeboten. Die Planzahl bleibt unverändert zum Vorjahr, um bei veränderter Pandemielage weiterhin kulturelle Angebote machen zu können.

EDV - Kosten

Grundlage für die Planung sind die jährlichen EDV-Kosten für die Wartung der Software und der Einkauf für die Betreuungsleistung der EDV-Infrastruktur. Die Dokumentationsanforderungen aus den Bereichen der Rehabilitation und die damit verbundene Erweiterung der eingesetzten Software führen zu höheren Wartungskosten. Die gesetzlichen Vorgaben zu einer digitalen revisionssicheren Aufbewahrung von Dokumenten werden auch in 2022 zu weiteren Investitionen in den Softwarebereichen führen.

Versicherungen/Beiträge

Die Planzahl berücksichtigt alle notwendigen Versicherungen. Für die Mitgliedschaft bei der BAG WfbM zahlen die Oberurseler Werkstätten einen Jahresbeitrag.

Reisekosten

Die Planzahl beinhaltet die Erstattung von Reisekosten im Falle einer mehrtägigen Fortbildung.

Sitzungsgelder

Die Planzahl berücksichtigt die Sitzungsgelder für drei Betriebskommissionssitzungen im Jahr 2022.

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 2022 notwendig sein könnten, ist zum Zeitpunkt der Planung unbekannt. Die Planzahl wurde nach unten angepasst.

Vermögensplan 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-2.502.000	siehe Erläuterungen "Entnahme aus Rücklagen"
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-120.000	siehe Erläuterungen unten "Langfristige Rücklagen"
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	220.000	siehe Erläuterungen "Abschreibungen"
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	0	
	a) von Kostenträgern		siehe Erläuterungen "Kredite"
	b) von Dritten		siehe Erläuterungen "Kredite"
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.602.000	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz 2022		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Grundstücke mit Bauten	1.900.000	0	10.770.000	0	siehe unten
	<i>Grundlagenermittlung Planung</i>	160.000				
	<i>Sanierung Technische Gebäudeausstattung</i>	1.400.000				
	<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz</i>	150.000				
	<i>sonstige investitive Maßnahmen Bau</i>	190.000				
	Maschinen und Betriebsausstattung/immaterielle Anlagewerte	500.000	0		0	siehe unten
	<i>Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern Produktion</i>	350.000				
	<i>Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern Tagesförderstätten</i>	45.000				
	<i>Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern</i>	55.000				
	<i>Erwerb von Hardware (EDV)</i>	50.000				
	Fuhrpark	165.000	0		0	siehe unten
	Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.565.000	0	10.770.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0		0	
3	Tilgung von Krediten	37.000	0		0	siehe unten
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	
5						
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.602.000	0	10.770.000	0	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Mittelherkunft

Entnahme aus den Rücklagen

Die Oberurseler Werkstätten verfügen, Stand (31.12.2020), über insgesamt 8,25 Mio. € Rücklagen. Investitionen aus Eigenmitteln sind somit für erste, dringende Maßnahmen im Bereich der Dachsanierung und des Brandschutzes gedeckt. Darüber hinaus stehen die Oberurseler Werkstätten aktuell mit den Kostenträgern über die Höhe des Investitionsbetrags (IB) in Verhandlung. Der IB ist Teil der kalendertäglichen Vergütung für die Betreuungsleistungen in den Oberurseler Werkstätten.

Langfristige Rückstellungen

Im Planjahr 2022 befindet sich eine Person in der aktiven Phase der Altersteilzeit. In der Aktivphase der Altersteilzeit werden die nicht verbrauchten Personalkosten zurückgestellt und in der passiven Phase der Altersteilzeit als Verbrauch gebucht und aufgelöst.

Abschreibungen

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.

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 Investitionszuschlag pauschal 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.

Kredite

Eine Aufnahme von Darlehen ist in 2022 nicht vorgesehen. Anstehende Projekte werden mit einer Entnahme aus den Investitionsrücklagen finanziert.

Mittelverwendung

Grundstücke mit Bauten

Ab 2022 planen die Oberurseler Werkstätten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der eigenen Liegenschaften. Zum Planungszeitpunkt erstellen die Oberurseler Werkstätten einen Gesamtanierungsplan für die Gebäude in eigener Liegenschaft. Eine erste Planungsübersicht sieht die Erneuerung der kompletten technischen Gebäudeausstattung

(TGA) vor. Darüber hinaus müssen erste Maßnahmen zur Umsetzung des vorgeschriebenen Brandschutzes erfolgen. Erste Vorbereitungen zur Sanierung des Daches des Hauptgebäudes in der Oberurseler Straße 86-88 müssen ebenfalls starten. Nach einer ersten Kostenschätzung der Fachplanung wurden Kosten für eine Dachsanierung in Höhe von € 2,5 Mio. ermittelt. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass in 2022 mit den dringendsten Instandhaltungsmaßnahmen in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden kann.

Maschinen, Geschäftsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter

Um in der Ersatzbeschaffung von Produktionsmaschinen und Werkzeugen flexibel sein zu können, wurden vorsorglich Mittel eingeplant.

Im Bereich der immateriellen Wirtschaftsgüter ist die Anschaffung eines revisionssicheren Archivierungssystems geplant. Die Oberurseler Werkstätten haben vor 5 Jahren angefangen mit elektronischen Akten im Bereich der Behindertenhilfe zu arbeiten. Zurzeit müssen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen Dokumente auch papierhaft abgelegt und archiviert werden. Durch die revisionssichere Archivierung der Klienten-Akten sind alle gesetzlichen Vorgaben und die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eingehalten. Die Papierablage kann dann entfallen. In diesem Zusammenhang sind ebenfalls Mittel für die dafür erforderliche Hardware eingeplant.

Fuhrpark

Für das Jahr 2022 wird die Ersatzbeschaffung von einem LKW und einem Sprinter für die Aktenvernichtung notwendig sein. Die Planung ab 2023 sieht dann den weiteren Austausch des veralteten Fuhrparks der Produktion vor.

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.

Stellenübersicht

	Vergütungsgruppen TVöD																	Plan	Ist 2021							
	15	13	12	11	10	9a	9b	8	6	5	4	3	2	S17	S15	S12	S11	S08a	S08b	S07	S06	S05	S04	2022	2021	30.06.2021
Betriebsleitung	1																							1	1	1
Verwaltung		1		1		10	1	1																14	12	11
Technisches Personal (Fahrer, Küche, Produktionlgt./Abt.Ltg.)					1	5		1		9														16	16	13,00
Rehabilitation													1	4		2								7	7	4,5
Berufliche Bildung																										
-Rehabilitaiton																										
-Berufsbildungsbereich																										
-Bildung und Qualifizierung															1				8	2				11	9	9,75
Berufliche Rehabilitation																										
-Gruppenbetreuung Hauptwerkstatt																		8	28					36	36	32,5
Individuelle Förderung																										
-Rehabilitation																										
-Tagesförderstätte																										
-Förderzentrum Folkbertusstraße																1		18	1	1				21	21	17
Dienstleistungszentrum Zimmersmühlenweg																										
-Gruppenbetreuung																										
-Rehabilitation																										
Ladenbistro Zimmersmühlenweg																1		2	8					11	11	9
Integrative Projekte																										
-Shop Oberurseler Straße																										
Hessenpark Neu-Anspach (Schawellsche)											2													2	2	1
Sport und Ergotherapie								1																1	1	0,5
Summe	1	1	0	2	5	10	2	2	0	9	0	2	0	1	5	2	2	28	45	3	0	0	0	120	116	99,25

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Verwaltung

Für den Bereich der Verwaltung wurden weitere Stellen eingeplant. Durch die Änderungen in der Sozialgesetzgebung und dem Bundesteilhabegesetz kamen mehr und neue Aufgaben auf den administrativen Teil der Oberurseler Werkstätten zu. Besetzt werden soll eine weitere Stelle im Bereich der verwaltungstechnischen Administration der Rehabilitation und im Bereich der Auftragsfakturierung und Auftragssachbearbeitung. Der IST-Stand zum 30.06.2021 beinhaltet 1,5 Stellenanteile von 3 Personen, die jeweils halbtags Corona-Tests in den Oberurseler Werkstätten durchführen. Die Stellen werden über den 30.06.2021 hinaus nicht weiter besetzt. Für eine mögliche Neubesetzung verbleiben die Planstellen im Stellenplan.

Technisches Personal

Um bei möglichen neuen Produktionsaufträgen flexibel zu sein, sind vorsorglich Stellen für zusätzliche Aushilfsfahrer enthalten. Zum Planungszeitpunkt sind 13 der 16 Stellen besetzt. 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. Da 4 Stellen in diesem Bereich mit Teilzeitkräften besetzt sind, werden die Stellenanteile zur Vollzeit im Stellenplan berücksichtigt.

Berufliche Rehabilitation

Im Bereich der beruflichen Rehabilitation sind vorsorglich Stellen eingeplant die zum Planungszeitpunkt unbesetzt sind. Neue Stellen in diesem Bereich werden nur besetzt, wenn über die Belegung eine Refinanzierung gesichert ist.

Individuelle Förderung

Unter dem Begriff der individuellen Förderung werden im Stellenplan die Kollegen und Kolleginnen der Tagesförderstätte und des Förderzentrums in der Folkbertusstraße geführt. Durch die Notwendigkeit, weitere Personen, die mehrfach- und/oder schwerstbehindert sind, aufnehmen zu können, 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, welche nur bei gesicherter Refinanzierung besetzt werden.

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 Vollzeitstelle wachsen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

Anlage 1

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	-1.500.000	-2.502.000	-1.717.000	-1.460.000	-2.665.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	-120.000	-180.000	-240.000	-120.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	450.000	220.000	280.000	360.000	420.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Entnahmen aus der Pos. C der Passivseite Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	3.000.000	0	0
	a) von Kostenträgern	0	0	1.500.000	0	0
	b) von Dritten	0	0	1.500.000	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	1.950.000	2.842.000	5.177.000	2.060.000	3.205.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immateriellen Anlagewerte ³					
	Grundstücke mit Bauten	1.310.000	1.900.000	4.160.000	1.450.000	2.515.000
	Maschinen und Betriebsausstattung/immaterielle Anlagewerte	535.000	500.000	950.000	370.000	450.000
	Fuhrpark	70.000	165.000	30.000	150.000	150.000
	Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.915.000	2.565.000	5.140.000	1.970.000	3.115.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	35.000	37.000	37.000	90.000	90.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Ausgaben insgesamt	1.950.000	2.602.000	5.177.000	2.060.000	3.205.000

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Hochtaunuskreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0

Erläuterung zum Finanzplan

Mittelherkunft

Entnahme aus den Investitionsrücklagen

Erste bauliche Maßnahmen werden aus der Investitionsrücklage finanziert. Die Oberurseler Werkstätten verfügen aktuell über € 8,25 Mio. Rücklagen. Zum Planungszeitpunkt gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass die einzelnen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen ein Investitionsvolumen von über € 10 Mio. innerhalb von 4 Jahren haben werden.

Zuschüsse

Die Oberurseler Werkstätten, mit dem Status eines kreiseigenen Betriebes, bekommen für Projekte keinerlei Zuschüsse über **Aktion Mensch** oder ähnlichen Soziallotterien. Die Möglichkeit Fördermittel für energetische Baumaßnahme zu erhalten wird vor der Umsetzung der Maßnahme geprüft.

Abschreibungen

Der Abschreibungswert berücksichtigt die geplanten Investitionen. Bauliche Maßnahmen werden mit einer Abschreibungshöhe von 40 Jahren berücksichtigt.

Kredite

Zum Planungszeitpunkt wird davon ausgegangen, dass für das Planjahr 2022 keine Kredite aufgenommen werden müssen. Für 2023 wird die Aufnahme eines Kredites von € 3 Mio. eingeplant. Finanziert werden soll damit der Großteil der geplanten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen des Hauptgebäudes in der Oberurseler Straße 86-88.

Mittelverwendung

Grundstücke mit Bauten

Die Entnahmen aus der Investitionsrücklage fließen zum größten Teil in Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Geplant sind ab 2022 umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt des Hauptgebäudes der Oberurseler Werkstätten. Zum Planungszeitpunkt liegen noch keine belastbaren Zahlen für die einzelnen Gewerke vor. In dem 40 Jahre alte Gebäude in der Oberurseler Straße muss die komplette technische Gebäudeausstattung erneuert werden. Das betrifft die komplette Heizungsanlage wie die Wasserversorgung im ganzen Gebäude. Die Umsetzung der ersten Brandschutzmaßnahmen sind bereits für das Jahr 2022 vorgesehen. Ab 2023 sind weitere Mittel für die Sanierung des Hauptgebäudes eingeplant.

Die Oberurseler Werkstätten rechnen mit einem Gesamtvolumen der Maßnahme von über € 10 Millionen innerhalb eines Umsetzungszeitraumes von 5 Jahren.

Maschinen, Betriebsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter

In 2022 ist die Ausschreibung für die Anschaffung einer neuen Aktenvernichtungsanlage geplant. Das Ausschreibungsergebnis und die darauffolgende Anschaffung der Anlage ist für 2023 geplant. Im weiteren Produktionsbereich wurden vorsorglich Mittel für mögliche Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Zum Planungszeitpunkt gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass die neuen Räumlichkeiten der Aktenvernichtung zum Teil neu ausgestattet werden müssen. Es wurden vorsorglich Mittel eingeplant.

Im Bereich der immateriellen Wirtschaftsgüter ist ab 2023 die Erweiterung der bereits seit 2007 im Einsatz befindlichen Betreuungssoftware und der Kostenträgerabrechnung berücksichtigt. Durch die neue Gesetzgebung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und die damit verbundene Vergütungssystematik der Kostenträger sind die Oberurseler Werkstätten verpflichtet ihre Abrechnungssystematik anzupassen bzw. die notwendigen Softwaremodule zu erwerben.

Fuhrpark

In 2022 ist der Austausch eines Sprinters und eines LKWs der Produktion vorgesehen.

Sollte sich die Anschaffung verzögern wird die Planzahl mit der Haushaltsplanung für 2023 erhöht. Ab 2024 gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass weitere LKWs der Produktion ersetzt werden müssen. Darüber hinaus ist die Anschaffung zweier E-Fahrzeuge für Dienstfahrten in den Planzahlen berücksichtigt.

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 über die Taunus Menü Service GmbH bezogen. Der Wert belief sich 2020 auf T€ 143.

Die Oberurseler Werkstätten stehen aktuell in keinen direkten Finanzbeziehungen zum Hochtaunuskreis.

**Oberurseler Werkstätten für Behinderte -
Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises
Oberursel**

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2020

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts
(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)

Ausfertigung vom 05. August 2021

1500043/20JAP/06072021

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel**Bilanz zum 31. Dezember 2020****A K T I V A**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.700,00	37.158,00
	56.700,00	37.158,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	3.395.900,00	3.504.227,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	92.605,00	98.649,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.782,00	381.590,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.332,30	0,00
	3.934.619,30	3.984.466,00
III. Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	5.113,00	5.113,00
	5.113,00	5.113,00
	3.996.432,30	4.026.737,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.858,86	65.773,71
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	73.746,82	52.258,54
	169.605,68	118.032,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.152,56	194.920,79
2. Forderungen an die Kostenträger	713.336,27	482.890,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.735,65	15.205,22
	868.224,48	693.016,52
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	0,00	3.500.000,00
	0,00	3.500.000,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.267.220,27	4.874.864,81
	9.305.050,43	9.185.913,58
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	30.571,52	40.317,96
	13.332.054,25	13.252.968,54

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel**Bilanz zum 31. Dezember 2020****PASSIVA**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.513.078,24	2.513.078,24
III. Gewinnrücklagen	8.189.725,36	7.818.453,64
IV. Jahresgewinn	117.132,43	371.271,72
	<u>11.819.936,03</u>	<u>11.702.803,60</u>
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	307.770,92	403.249,92
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>341.077,90</u>	<u>378.913,00</u>
	<u>341.077,90</u>	<u>378.913,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	201.602,05	222.075,87
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 9.513,39 (Vorjahr: € 9.325,94)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	246.529,01	272.651,48
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 26.656,68 (Vorjahr: € 26.131,32)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.514,36	222.554,69
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 118.514,36 (Vorjahr: € 222.554,69)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	290.534,99	42.058,95
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 290.534,68 (Vorjahr: € 42.058,95)		
- davon aus Steuern: € 92.725,50 (Vorjahr: € 42.058,95)		
	<u>857.180,41</u>	<u>759.340,99</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.088,99</u>	<u>8.661,03</u>
	<u>13.332.054,25</u>	<u>13.252.968,54</u>

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	9.554.135,56	10.134.259,18
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	21.488,28	7.511,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.662.764,80	4.497.586,93
	<u>14.238.388,64</u>	<u>14.639.357,79</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	377.028,60	538.671,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.182.288,57</u>	<u>1.472.569,28</u>
	1.559.317,17	2.011.240,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.032.503,14	5.716.175,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.589.691,24	4.504.744,18
- davon für Altersversorgung: € 369.790,69 (Vorjahr: € 383.298,52)		
	<u>10.622.194,38</u>	<u>10.220.919,40</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	263.035,49	402.316,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.662.293,47	1.619.205,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	347,08	350,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.330,10	11.696,74
- davon aus der Abzinsung: € 83,00 (Vorjahr: € 0,00)		
10. Ergebnis nach Steuern	<u>120.565,11</u>	<u>374.328,72</u>
11. Sonstige Steuern	<u>3.432,68</u>	<u>3.057,00</u>
12. Jahresgewinn	<u><u>117.132,43</u></u>	<u><u>371.271,72</u></u>

**Oberurseler Werkstätten für Behinderte -
Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises
Oberursel**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts
(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)

1500043/20JAP/06072021

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel**Bilanz zum 31. Dezember 2020****A K T I V A**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.700,00	37.158,00
	56.700,00	37.158,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	3.395.900,00	3.504.227,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	92.605,00	98.649,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.782,00	381.590,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.332,30	0,00
	3.934.619,30	3.984.466,00
III. Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	5.113,00	5.113,00
	5.113,00	5.113,00
	3.996.432,30	4.026.737,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.858,86	65.773,71
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	73.746,82	52.258,54
	169.605,68	118.032,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.152,56	194.920,79
2. Forderungen an die Kostenträger	713.336,27	482.890,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.735,65	15.205,22
	868.224,48	693.016,52
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	0,00	3.500.000,00
	0,00	3.500.000,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.267.220,27	4.874.864,81
	9.305.050,43	9.185.913,58
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	30.571,52	40.317,96
	13.332.054,25	13.252.968,54

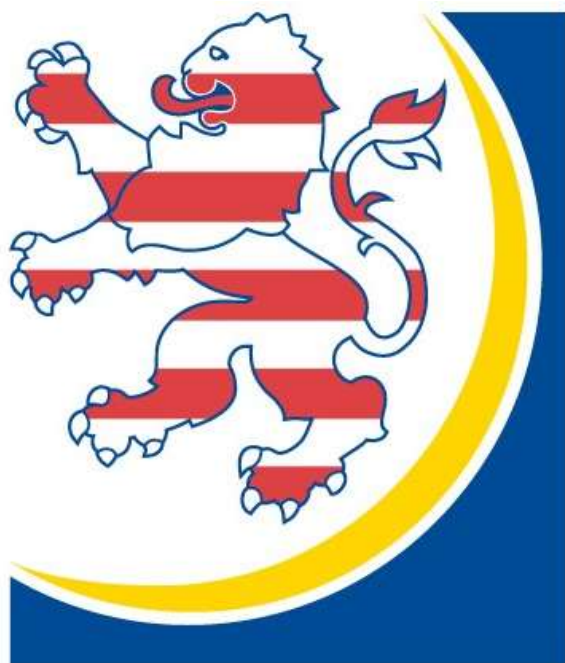
Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel**Bilanz zum 31. Dezember 2020****PASSIVA**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.513.078,24	2.513.078,24
III. Gewinnrücklagen	8.189.725,36	7.818.453,64
IV. Jahresgewinn	117.132,43	371.271,72
	<u>11.819.936,03</u>	<u>11.702.803,60</u>
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	307.770,92	403.249,92
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>341.077,90</u>	<u>378.913,00</u>
	<u>341.077,90</u>	<u>378.913,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	201.602,05	222.075,87
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 9.513,39 (Vorjahr: € 9.325,94)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	246.529,01	272.651,48
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 26.656,68 (Vorjahr: € 26.131,32)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.514,36	222.554,69
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 118.514,36 (Vorjahr: € 222.554,69)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	290.534,99	42.058,95
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 290.534,68 (Vorjahr: € 42.058,95)		
- davon aus Steuern: € 92.725,50 (Vorjahr: € 42.058,95)		
	<u>857.180,41</u>	<u>759.340,99</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.088,99</u>	<u>8.661,03</u>
	<u>13.332.054,25</u>	<u>13.252.968,54</u>

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	9.554.135,56	10.134.259,18
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	21.488,28	7.511,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.662.764,80	4.497.586,93
	<u>14.238.388,64</u>	<u>14.639.357,79</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	377.028,60	538.671,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.182.288,57</u>	<u>1.472.569,28</u>
	1.559.317,17	2.011.240,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.032.503,14	5.716.175,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.589.691,24	4.504.744,18
- davon für Altersversorgung: € 369.790,69 (Vorjahr: € 383.298,52)		
	<u>10.622.194,38</u>	<u>10.220.919,40</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	263.035,49	402.316,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.662.293,47	1.619.205,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	347,08	350,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.330,10	11.696,74
- davon aus der Abzinsung: € 83,00 (Vorjahr: € 0,00)		
10. Ergebnis nach Steuern	<u>120.565,11</u>	<u>374.328,72</u>
11. Sonstige Steuern	<u>3.432,68</u>	<u>3.057,00</u>
12. Jahresgewinn	<u><u>117.132,43</u></u>	<u><u>371.271,72</u></u>

WIRTSCHAFTSPLAN
TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH
2022



HOCHTAUNUSKREIS

Inhaltsverzeichnis

1. VORBERICHT	SEITE	3
2. GESAMTÜBERSICHT	SEITE	5
3. DECKUNGSVERMERK	SEITE	6
4. ERFOLGSPLAN	SEITE	6
5. VERMÖGENSPLAN	SEITE	10
6. FINANZPLAN	SEITE	11
7. STELLENÜBERSICHT	SEITE	12

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 Gebäudewirtschaftung 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 Elektrofachkraft ist mit der Prüfung der in den Liegenschaften eingesetzten ortsveränderlichen elektronischen Geräte betraut. In den Schulen erfolgt die Prüfung dieser Geräte durch externe Dienstleister.

Über den Fachbereich Arbeitsförderung des Geschäftsbereichs Arbeit des HTKs können manchmal 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. Vorrangig 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 2022 werden voraussichtlich 3 weitere Haushandwerkerstellen besetzt werden, eine davon ohne feste Objektzuordnung (Springer). Die letztgenannte Stellenbesetzung ist geplant, um die Betriebsfähigkeit der Liegenschaften im Falle von Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit der fest zugeordneten MitarbeiterInnen sicherzustellen. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung einer möglichen generellen Lohnkostensteigerung ergeben sich gegenüber dem Vorjahresplan Mehrerträge bei den Erlösen aus Hausmeisterserviceleistungen von rd. TEUR 72 (*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 2022 geplant:

- Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) 1.000 EUR

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 (2 Stellen) bei den Haushandwerkern kommen. Eine weitere zusätzliche Stelle ist für einen Springer für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen geplant.

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 8. September 2021 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2022 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	EUR
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.028.500
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.997.770
mit einem Überschuss von	30.730
im Vermögensplan	
mit einem Gesamtbetrag aus Mittelherkunft von	33.430
mit einem Gesamtbetrag aus Mittelverwendung von	11.000
mit einem Überschuss von	22.430

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 8. September 2021

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 2022

– EUR –

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
	Erträge			
	Umsatzerlöse			
8400	<i>weiterberechnete Kosten</i>	55.900,00	60.200,00	56.032,51
8400	<i>weiterbelastete Fahrtkostenerstattungen MitarbeiterInnen HM</i>	55.900,00	53.200,00	56.032,51
8400	<i>sonstige weiterbelastete Kosten (Mitarbeiterfortbildung, Arbeitskleidung etc.)</i>		3.300,00	
8400	<i>weiterberechnete Auslasstickets Besuchergarage HTK (eigene Mitarb.)</i>		3.700,00	
8401	<i>Erlöse Hausmeisterservice</i>	2.902.200,00	2.830.700,00	2.343.837,18
8402	<i>sonstige Erlöse 19 % USt</i>	32.050,00	33.900,00	32.207,12
8402	<i>Kostenweiterberechnung Arbeitskleidung GU-Mitarbeiter</i>	300,00		322,77
8402	<i>Kostenweiterberechnung Mitarbeiterschulungen</i>	3.350,00		
8402	<i>Kostenweiterberechnung Kraftstoffe Arbeitsgeräte</i>	400,00	300,00	396,33
8402	<i>Vergütungen Kfz-Nutzung (Pritschenwagen)</i>	5.100,00	8.200,00	5.130,65
8402	<i>sonstige Erlöse Nutzungsvergütungen Räum- u. Kehrfahrzeug</i>	12.400,00	12.400,00	12.402,00
8402	<i>Weiterberechnung Auslasstickets</i>			3.257,36
8402	<i>Weiterberechnung anteiliger eigener Verwaltungspersonalkosten (Konferenzraummanagement u. Krankheits-/Urlaubsvertretungen)</i>	10.500,00	13.000,00	10.504,74
8402	<i>übrige</i>			193,27
8403	<i>Erlöse Elektrofachdienste</i>	38.350,00	69.700,00	68.048,06
8403	<i>Erlöse Elektrofachdienste -Lohnkosten</i>	35.850,00	66.400,00	66.881,20
8403	<i>Erlöse Elektrofachdienste -Kilometergeld</i>			
8403	<i>Erlöse Elektrofachdienste - Material</i>	2.500,00	3.300,00	1.166,86
8408	<i>Werkzeug-/ Pflegegerätegeld</i>			
8408	<i>Werkzeugpauschale Springer</i>			
8408	<i>Pauschale zur Anschaffung u. Finanzierung der Pflegegeräte für die Außenanlagen der Gemeinschaftsunterkünfte</i>			
8408	<i>Nutzungsentgelt Bürokommunikationsmittel Gemeinschaftsunterkünfte</i>			
8408	<i>Betriebsmittelpauschale für Werkzeuge der Gemeinschaftsunterkünfte (Verbrauchsmaterial)</i>			
8736	<i>gewährte Skonti</i>			
	Summe Umsatzerlöse	3.028.500,00	2.994.500,00	2.500.124,87

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
2650	Zinserträge			
	sonstige betriebliche Erträge			
2520	periodenfremde Erträge			172,28
2700	sonstige Erträge betriebs-/periodenfremd			
2705	sonstige betriebliche regelm. Erträge			
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.701,50
2709	sonstige Erträge unregelmäßig			524,70
8820	Erlöse Sachanlageverkäufe 19 % USt			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.398,48
	Summe der Erträge	3.028.500,00	2.994.500,00	2.503.523,35
	Aufwendungen			
	Materialaufwand			
3000/ 3030/ 3031	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe - Verbrauchsmaterial Hausmeisterdienstleistungen	300,00	300,00	
3032	Einkauf Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen - ELT Verbrauchsmaterial	2.400,00	3.200,00	1.077,32
3400	Wareneinkauf 19 % USt			
3730- 3738	erhaltene Skonti			
3800	Bezugsnebenkosten			
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen	2.700,00	3.500,00	1.077,32
	Personalaufwand			
4110 + 4195	Löhne u. Gehälter	2.370.250,00	2.352.900,00	1.922.542,49
	Löhne einschl. ELT u. Löhne der geringfügig Beschäftigten (ohne Geschäftsführer, Prokurist, eigene Verwaltungsmitarb.)	2.313.250,00	2.297.100,00	1.869.661,85
	nicht weiterberechnete Löhne (GfB) Geschäftsführer + Prokurist	7.800,00	7.800,00	7.380,64
	Personalkosten eigene Verwaltungsmitarb.	49.200,00	48.000,00	45.500,00
4199	pauschale Steuer für geringfügig Beschäftigte	700,00	1.200,00	588,32
4130 + 4144	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	474.050,00	470.900,00	380.838,12
4130	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (eigene Verwaltungsmitarb.)	9.850,00	11.400,00	9.137,52
4144	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung GfBs (GF + Prokurist)	1.500,00		1.464,97
4130 + 4144	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	462.700,00	459.500,00	370.235,63
4140	freiwillige soziale Aufwendungen lohnsteuerfrei	100,00	100,00	
4141	sonstige soziale Abgaben	4.000,00	5.000,00	3.896,50
4138	Beiträge zur Unfallkasse Hessen (Berufsgenossenschaft)	11.000,00	11.000,00	9.195,75
	Summe Personalaufwand	2.860.100,00	2.841.100,00	2.317.061,18
	Abschreibungen Sachanlagevermögen	1.100,00	3.500,00	519,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4360	Versicherungen	3.700,00	3.200,00	3.573,74
4380	Beiträge	550,00	550,00	515,86
4396	abzugsf. Verspätungszuschläge/Zwangsgelder			14,53
4139	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	2.000,00	4.200,00	1.375,00
4800 + 4805	Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	5.600,00	6.257,83
4520	Kfz-Versicherungen (einschl. Kehrmaschine)	2.300,00	2.200,00	2.145,26
4530	lfd. Kfz-Kosten	1.200,00	1.200,00	400,50
4540	Kfz-Reparaturen (ohne Kehrmaschine)	3.500,00	3.500,00	888,96
4653	Aufmerksamkeiten	150,00	150,00	47,63
4660	Reisekosten Arbeitnehmer sonstige ohne km-Geld			1,26
4663	Reisekosten Arbeitnehmer km-Geld	50.900,00	45.700,00	48.112,54
2385	nicht abziehbare Hälfte der Beiratsrats-Vergütungen	250,00	250,00	75,00
2386	abziehbare Hälfte der Beirats-Vergütungen	250,00	250,00	75,00
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	9.832,07
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen		5.000,00	
4905	Reisekosten Unternehmer/ Organmitglieder	50,00	50,00	15,00
4922	Telefon Mobiltelefon	1.000,00	1.600,00	755,23
4930	Bürobedarf	100,00	100,00	64,98
4931	EDV-Bedarf	150,00	150,00	
4930/ 4931	EDV-Software + Büromaterial + Fachbücher + sonstige Kosten des Betriebsrats	2.500,00		
4945	Fortbildungskosten Hausmeister u. Elektrokräfte	3.400,00	3.400,00	3.160,00
4945	Schulungs-/Fortbildungskosten Betriebsrat	2.000,00		
4946	freiwillige soziale Leistungen (Betriebsfeiern)	1.000,00	1.000,00	
4950	Rechts- und Beratungskosten	4.700,00	4.500,00	5.739,31
4955	externe Finanzbuchhaltung	9.000,00	9.000,00	8.104,65
4957	Kosten der Jahresabschlussprüfung	13.000,00	12.000,00	11.763,00
4957	externe Kosten f. Jahresabschluss und Steuererklärungen			
4970	Nebenkosten d. Geldverkehrs	700,00	700,00	482,71
4981	lfd. Kosten Kehrmaschine	400,00	400,00	98,20
4982	Arbeitskleidung	2.500,00	2.500,00	1.558,71
4985	Werkzeug u. Kleingeräte f. Springer o. GWGs	1.000,00	1.000,00	239,00
2020	periodenfremde Aufwendungen			371,86
2309	sonstige Aufwendungen unregelmäßig			
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	120.300,00	112.200,00	105.667,83
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100	Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
2103	steuerlich abzugsfähige andere Nebenleistungen (Zinsen, Verspätungszuschläge)			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
	sonstige Steuern			
4510	Kfz-Steuer	400,00	400,00	374,00
	Summe sonstige Steuern	400,00	400,00	374,00
	Summe Aufwendungen vor Ertragssteuern	2.984.600,00	2.960.700,00	2.424.699,33
	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	43.900,00	33.800,00	78.824,02
	Steuern v. Einkommen und Ertrag	13.170,00	10.140,00	23.103,35
	Summe der Aufwendungen	2.997.770,00	2.970.840,00	2.447.802,68
	Jahresüberschuss nach Ertragssteuern	30.730,00	23.660,00	55.720,67

5. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

– EUR –

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021 *	Ist 2020
Finanzanlagen			
Zuführung zu Rückstellungen		2.000,00	6.598,62
Abschreibungen	1.100,00	3.500,00	519,00
Rückführung (Reduzierung) der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistun- gen sowie sonst. Aktiva			219.554,56
Erhöhung der Verbindlichkeiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva	1.600,00	4.630,00	
Kredite der Gemeinde			
Kredite von Dritten			
Kreditrückflüsse der Gemeinde (HTK + Stadt HG)			
Kreditrückflüsse Dritter			
Jahresüberschuss	30.730,00	23.660,00	55.720,67
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	33.430,00	33.790,00	282.392,85

Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021 *	Ist 2020
Sachanlagen	1.000,00	16.400,00	
Finanzanlagen	22.430,00	2.890,00	243.152,82
Rückführung Rückstellungen			
Erhöhung der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Ak- tiva	10.000,00	14.500,00	
Rückführung (Reduzierung) der Verbindlich- keiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva			39.240,03
Kredite an die Gemeinde (HTK + Stadt HG)			
Kredite an Dritte			
Tilgung von Krediten Dritter			
Tilgung von Krediten der Gemeinde (HTK)			
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	33.430,00	33.790,00	282.392,85

6. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

– EUR –

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

(§ 122 Abs. 4 Nr. 1 HGO i. V. m. §19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	2021*	2022	2023	2024	2025
Finanzanlagen				13.670	9.170
Zuführung zu Rückstellungen	2.000		1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	3.500	1.100	1.800	4.000	8.500
Rückführung (Reduzierung) der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Aktiva					
Erhöhung der Verbindlichkeiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva	4.630	1.600	1.600	1.600	1.600
Kredite der Gemeinde					
Kredite von Dritten					
Kreditrückflüsse der Gemeinde					
Kreditrückflüsse Dritter					
Jahresüberschuss	23.660	30.730	30.730	30.730	30.730
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	33.790	33.430	35.130	51.000	51.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Sachanlagen	16.400	1.000	5.000	41.000	41.000
Finanzanlagen	2.890	22.430	20.130		
Erhöhung der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Aktiva	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückführung (Reduzierung) der Verbindlichkeiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva					
Kredite an die Gemeinde					
Kredite an Dritte					
Tilgung von Krediten Dritter					
Tilgung von Krediten der Gemeinde					
Minderung der Rückstellungen					
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Finanzplans insgesamt	33.790	33.430	35.130	51.000	51.000

* Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Die Planwerte 2021 wurden, wie von Gesellschafterversammlung am 5. November 2020 beschlossen, unverändert aus dem Wirtschaftsplan 2021 übernommen; Werte ab 2022 wurden angepasst.

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Gesellschafters auswirken
 (§ 122 Abs. 4 Nr.1 HGO i. V. m. § 19 Nr. 2 EigBGes)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		10.500	10.815	11.139	11.473
	0	10.500	10.815	11.139	11.473
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Tilgung von Darlehen des Gesellschafters					
	0	0	0	0	0

6. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

lfd. Nr.	Aufgabengebiet	Arbeitneh- mer zusam- men 2022	Arbeitneh- mer zusam- men 2021 *	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
		Anzahl (Köpfe)	Anzahl (Köpfe)	Anzahl (Köpfe)
1.	Geschäftsführer u. Prokurist	2	2	2
2.	Verwaltung	2	2	2
3.	Haushandwerker	72	76	68
4.	Elektrofachkräfte	1	2	1
5.	Geringfügig Beschäftigte	5	5	6
	Gesamt	82	87	79

* Gemäß Wirtschaftsplan 2021

Es besteht keine Tarifbindung.

Der Stellenplan darf bei Einbeziehung weiterer Objekte in den Hausmeisterservice überschritten werden.

TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH
BAD HOMBURG
BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2020
UND DES LAGEBERICHTS FÜR
DAS GESCHÄFTSJAHR 2020



Bilanz zum 31. Dezember 2020

Taunus-Gebäude-Service GmbH, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	369,00	888,00	II. Gewinnvortrag	445.868,07	395.083,00
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss	55.720,67	50.785,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	332.126,77	551.138,04	1. Steuerrückstellungen	18.489,26	4.862,39
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.175,49</u>	<u>1.718,78</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>42.278,00</u>	<u>49.306,25</u>
	333.302,26	552.856,82		60.767,26	54.168,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	343.645,85	100.493,03	C. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	255,96	255,96	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.218,50	11.857,31
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 12.218,50 (EUR 11.857,31)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>77.998,57</u>	<u>117.599,79</u>
				90.217,07	129.457,10
			- davon aus Steuern EUR 32.309,07 (EUR 66.587,97)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			EUR 14.311,26 (EUR 16.603,65)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 77.998,57 (EUR 117.599,79)		
	<u>677.573,07</u>	<u>654.493,81</u>		<u>677.573,07</u>	<u>654.493,81</u>

Taunus-Gebäude-Service GmbH, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>2.500.124,87</u>	<u>2.439.159,87</u>
2. Gesamtleistung	2.500.124,87	2.439.159,87
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.701,50	1.229,10
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>696,98</u>	<u>757,35</u>
	3.398,48	1.986,45
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.077,32	1.763,26
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.923.130,81	1.885.444,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>393.930,37</u>	<u>388.748,71</u>
	2.317.061,18	2.274.192,83
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	519,00	4.879,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.479,13	7.147,00
b) Reparaturen und Instandhaltungen	6.257,83	1.401,73
c) Fahrzeugkosten	3.434,72	3.553,18
d) Werbe- und Reisekosten	48.161,43	45.751,50
e) verschiedene betriebliche Kosten	41.962,86	30.192,99
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>371,86</u>	<u>0,21</u>
	105.667,83	88.046,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,06
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>23.103,35</u>	<u>21.105,49</u>
10. Ergebnis nach Steuern	56.094,67	51.159,07
11. sonstige Steuern	374,00	374,00
	<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresüberschuss	<u><u>55.720,67</u></u>	<u><u>50.785,07</u></u>

Wirtschaftsplan 2022



Wirtschaftsplan

Taunusdienste gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH

im Hochtaunuskreis

Vorbemerkung:

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 zwei Standorten, dem Schulungszentrum in Usingen und der Nehringstraße in Bad Homburg (letzte Dienststelle ist zugleich Geschäftsstelle), werden die Projekte und Maßnahmen angeboten. Im Schulungszentrum in Usingen befindet sich zudem gesondert das Möbelzentrum. Hier werden Möbel SGB II-Beziehenden über Ausgabebescheine des Hochtaunuskreises zur Verfügung gestellt und (einkommensschwachen) Personen zum Kauf angeboten. Des Weiteren führen die Mitarbeitenden 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 2022

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf **1.256.517,- €**

in den Aufwendungen **1.252.796,- €**
(incl. Material- und Zinsaufwand und Steuern)

Der Erfolgsplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von **3.721,- €** 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 **15.000,- €**

in den Auszahlungen auf **15.000,- €**

Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,- € festgesetzt.

Im Jahr 2022 weist der Stellenplan der Gesellschaft insgesamt 22,64 Stellen aus. Bei Schaffung neuer Projekte kann in erforderlichem Umfang vom Stellenplan abgewichen werden, soweit die Finanzierung gesichert ist; zusehends wird dabei auf Honorarkräfte ausgewichen werden müssen.

Bad Homburg, den 14.09.2021

Dr. Simone Farys-Paulus
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan 2022 basiert auf den nachfolgend aufgeführten **Planungsannahmen**:

- Die Projekte /Maßnahmen werden gemäß den in den Angeboten aufgeführten Angaben bzgl. Teilnehmendenanzahl und Honorierung pro Teilnehmendem durchgeführt.
- Pandemiebedingte Einschränkungen von Gruppengrößen wird es 2022 nicht (oder in unmaßgeblichem Umfang) mehr geben.
- Das geplante Nachhaltigkeitskaufhaus in Neu-Anspach kann erfolgreich etabliert und kostendeckend geführt werden.

Entwurf

	2022 Planansatz	2021 Planansatz	2020 Ergebnis
1. Entgelte Coaching	546.137,00 €	693.200,00 €	449.961,49 €
2. Entgelte Qualifizierung	500.176,00 €	345.900,00 €	450.357,80 €
3. Zuschüsse für Projekte	54.204,00 €	54.201,00 €	63.628,58 €
4. Möbelzentrum	156.000,00 €	144.000,00 €	58.914,13 €
5. sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	85.196,85 €
I. Gesamtleistung:	1.256.517,00 €	1.237.301,00 €	1.108.058,85 €
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
II. Summe Materialaufwand:	4.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	770.580,00 €	770.580,00 €	775.400,44 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	154.116,00 €	154.116,00 €	152.729,67 €
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	9.000,00 €	12.000,00 €	15.706,05 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.600,00 €	291.000,00 €	316.965,05 €
III. Summe 7. - 9.	1.247.296,00 €	1.227.696,00 €	1.260.801,21 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	18,50 €
IV. Summe 10. - 11.	-500,00 €	-500,00 €	-18,50 €
12. Ergebnis nach Steuern	4.221,00 €	1.605,00 €	-152.760,86 €
13. Sonstige Steuern	500,00 €	500,00 €	492,00 €
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.721,00 €	1.105,00 €	-153.252,86 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Erläuterung der Positionen des Erfolgsplans 2022

Position 1 – Entgelte Coaching **546.137,00 €**

Coaching: Alle Erträge des Coaching, Bewerbungstraining, Frauenhaus, "Top im Job" sowie anteilig das Projekt "Perspektive Job mit Kind", Projekt Steinbach und neue Projekte wie durchSTART etc. sind hier zusammengefasst. Der Planansatz 2022 weicht deutlich vom Planansatz 2021 ab, da der Schwerpunkt die Einzelbegleitung auch in Gruppen-Qualifizierungsmaßnahmen sein wird.

Position 2 – Entgelte Qualifizierung **500.176,00 €**

Hier sind alle Maßnahmen zur Qualifizierung aufgeführt, die schwerpunktmäßig als Gruppenmaßnahmen durchgeführt werden: EDV, durchSTART, werkHAUS, nahtSTELLEN, standORT sowie anteilig "Perspektive Job mit Kind", "Leben und Arbeiten in Steinbach"

Position 3 – Zuschüsse für Projekte des Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudgets: **54.204,00 €**

Die Zuschüsse beziehen sich auf Integrationsberatung an der Saalburgschule sowie das Kreisarchiv.

Position 4 – Möbelzentrum **156.000,00 €**

Hier sind die Leistungen des Möbelzentrums zusammengefasst. Sie bestehen aus Möbelverkauf und Service und Unterstützung bei Umzug und Einrichtung von Wohnungen für geflüchtete Menschen oder SGB II-Bezieher, Entrümpelungen auf Anfrage, Abholdienste etc. sowie der Verkauf von Möbeln. Im Wirtschaftsplan wurde der Ansatz leicht unter dem Ansatz von 2021 gewählt bedingt durch zu erwartende rückläufiger Kundenverkehr durch

Position 5 – sonstige betriebliche Erträge **0,00 €**

Hier sind die Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie sonstige Zuschüsse und Erträge zusammengefasst.

Position 6 – Materialaufwand **4.500,00 €**

Betriebsmittel, Serverkosten und Inanspruchnahme Dritter.

Position 7 – Personalaufwand **924.696,00 €**

- a) Löhne und Gehälter der Beschäftigten gemäß Stellenübersicht.
- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen; ca. 20% der Aufwendungen für Löhne und Gehälter fallen als Arbeitgeberanteil als Sozialabgaben an.

Position 8 – Abschreibungen **9.000,00 €**

Die Abschreibungen errechnen sich aus dem aktivierten Vermögen.

Position 9 – sonstige betriebliche Aufwendungen **313.600,00 €**

Hier handelt es sich um die Raumkosten der verschiedenen Maßnahmen, Reparaturen und Instandhaltungen, Kosten für Fort- und Weiterbildungen, Werbe- und Reisekosten sowie verschiedene betriebliche Kosten wie Telefon, Porto, Umlagen, Buchführungskosten bezogen auf die einzelnen Maßnahmen. Ansatz liegt unter dem Ansatz in 2021, da insgesamt weniger Teilnehmer vor allem in Gruppenmaßnahmen zu erwarten sind.

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 Taunusparkasse im Dezember 2014 einen Dispostionskredit 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, Nehringstraße 2, Benzstraße 9 sowie der Räumlichkeiten Am Arnsbacher Pfad 8 in Usingen jeweils eine Bankbürgschaft

Erfolgsplan 2022 (projektbezogen)

		Möbel- zentrum	Möbel- verkauf	Integrations- beratung	Coaching	PJK	Bewerbungst- raining	Steinbach	Top im Job	EDV	Kreisarchiv	Frauen- häuser	neues Gruppenproj.	werkHAUS	durchSTART	nahtSTELLEN	standORT (Erbismühle)	Verwaltung TD	Gesamt
1.	Entgelte Coaching				273.564,00 €	112.000,00 €	7.200,00 €	12.145,00 €				36.000,00 €			49.900,00 €	55.328,00 €			546.137,00 €
2.	Entgelte Qualifizierung							12.145,00 €	25.043,00 €	66.960,00 €			114.000,00 €	90.000,00 €	49.900,00 €	55.328,00 €	86.800,00 €		500.176,00 €
3.	Zuschüsse für Projekte			34.848,00 €							19.356,00 €								54.204,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge																		0,00 €
5.	Möbelzentrum	102.000,00 €	54.000,00 €																156.000,00 €
	Gesamtleistung:	102.000,00 €	54.000,00 €	34.848,00 €	273.564,00 €	112.000,00 €	7.200,00 €	24.290,00 €	25.043,00 €	66.960,00 €	19.356,00 €	36.000,00 €	114.000,00 €	90.000,00 €	99.800,00 €	110.656,00 €	86.800,00 €	0,00 €	1.256.517,00 €
	Materialaufwand																		
6.	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
	Personalaufwand																		
7.	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	24.528,00 €	154.116,00 €
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.800,00 €	46.800,00 €	0,00 €	65.000,00 €	10.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €	9.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	37.000,00 €	5.500,00 €	8.500,00 €	14.000,00 €	30.000,00 €	313.600,00 €
	Summe 7. - 9.	126.060,00 €	75.600,00 €	31.248,00 €	235.880,00 €	105.160,00 €	4.676,00 €	94.500,00 €	82.996,00 €	32.168,00 €	17.280,00 €	38.420,00 €	64.500,00 €	54.300,00 €	84.340,00 €	9.000,00 €	14.000,00 €	177.168,00 €	1.247.296,00 €
10.	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 €	0,00 €	0,00 €
11.	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 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe 10. - 11.	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 €	500,00 €	500,00 €
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.060,00 €	-21.600,00 €	3.600,00 €	37.684,00 €	6.840,00 €	2.524,00 €	-71.210,00 €	-57.953,00 €	34.792,00 €	2.076,00 €	-2.420,00 €	48.000,00 €	35.700,00 €	15.460,00 €	101.656,00 €	72.800,00 €	-177.668,00 €	4.221,00 €
13.	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 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
14.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-26.060,00 €	-21.600,00 €	3.600,00 €	37.684,00 €	6.840,00 €	2.524,00 €	-71.210,00 €	-57.953,00 €	34.792,00 €	2.076,00 €	-2.420,00 €	48.000,00 €	35.700,00 €	15.460,00 €	101.656,00 €	72.800,00 €	-178.168,00 €	3.721,00 €

Vermögensplan 2022

Nr.	Mittelherkunft	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
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.)	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
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	3.721,00 €	1.105,00 €	0,00 €
	Deckungsmittel:	3.721,00 €	13.105,00 €	0,00 €

Nr.	Mittelverwendung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000,00 €	13.105,00 €	13.644,00 €
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.:	15.000,00 €	13.105,00 €	13.644,00 €

Die Rücklagen der Taunusdienste betragen aktuell 352.039,18 € (Stichtag 31.12.2020)

Zudem besteht ein Verlustvortrag in Höhe von 153.252,86 € (Stichtag 31.12.2020)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022 (Teil A)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	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 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
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 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	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 2022 (Teil B)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Zuweisung zum Verlaustausgleich	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 Kreises	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 Kreises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stellenplan 2022

Beschäftigte der Taunusdienste gGmbH

Verwaltung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021
Geschäftsführung	1	1	1
Controlling/ReWe	0,9	0,9	0,9
EDV	0,5	0,35	0,5
Maßnahmen/Projekte			
Coaches	5,5	4	4
Kinderbetreuung (insgesamt)	0,5	0,5	0,5
Trainer	5,5	7,5	8
Teamassistenz/ Projektabwicklung	0,9	0,9	0,9
Möbelzentrum/ -lieferung	3	3	3
Möbelverkauf	0,75	0,75	0,75
Integrationsberatung	0,75	0,62	0,62
Kreisarchiv	0,8	0,8	0,8
Sonstige - Reinigung, etc.	0,75	0,57	0,75
GESAMT:	20,85	20,89	21,72

Erläuterungen:

Die Integrationskraft an der Saalburgschule in Usingen wird zu 100% von der Jugendberufshilfe gefördert.

Die Stelle im Kreisarchiv wird ebenfalls zu 100% vom Hochtaunuskreis gefördert

Die Taunusdienste beschäftigen in 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.



Wirtschaftsplan 2022

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 Tablett 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 2022 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:	7.366.660,56 Euro
Summe Aufwendungen:	7.391.154,58 Euro
Jahresfehlbetrag	24.494,02 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.

7. Stellenübersicht

Der Stellenplan weist 86,80 Stellen für eigene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildende sowie 7,0 Stellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalgestellung auf. In 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 17.09.2021

Heike Hoffmann

Geschäftsführerin

Taunus-Menü-Service GmbH

Erfolgsplan

	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Erträge	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	7.287.360,56	7.350.954,77	6.419.729,44
Bestandsveränderung FE und UFE	-	-	421,04
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
sonstigen betrieblichen Erträge	79.300,00	79.300,00	356.484,96
Summe Erträge	7.366.660,56	7.430.254,77	6.776.635,44
Aufwendungen	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand	2.331.955,38	2.530.500,00	2.160.004,24
a. Wareneinsatz	2.081.955,38	2.271.500,00	1.958.020,44
b. sonstiger Materialeinsatz (Energie und andere)	250.000,00	259.000,00	201.983,80
Personalaufwand	3.073.200,00	3.113.200,00	2.967.413,14
a. aus Personalgestellung	330.000,00	370.000,00	355.829,30
b. Löhne und Gehälter inkl. Sozialabgaben	2.743.200,00	2.743.200,00	2.611.583,84
Abschreibungen	271.956,53	329.128,93	310.800,03
Raumkosten	213.476,00	213.476,00	204.213,60
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	32.750,00	37.750,00	35.151,31
Reparaturen- und Instandhaltungen	121.500,00	100.500,00	113.337,37
Fahrzeugkosten	37.500,00	32.500,00	50.762,99
Werbe- und Reisekosten	13.900,00	17.150,00	10.164,91
Kosten der Warenabgabe	500.426,55	515.426,55	369.673,31
verschiedene betriebliche Kosten ¹	776.950,12	630.978,88	598.782,50
Zinsaufwand	8.500,00	8.500,00	8.031,45
Sonstige Steuern	9.040,00	9.040,00	8.792,27
Summe Aufwendungen	7.391.154,58	7.538.150,36	6.837.127,12
Jahresfehlbetrag	- 24.494,02	- 107.895,59	- 60.491,68

1) darin enthalten sind u.a. folgende Hauptposten: Abfallbeseitigung, Lizenzgebühren, Beratungskosten, Berufsbekleidung, Reinigungsmittel, EDV- und Telekommunikation und Leasinggebühren.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Kunden	Erlöse Plan 2022 in EUR	Erlöse Plan 2021 in EUR	Erlöse Ist 2020 in EUR
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	2.700.000,00	2.796.510,00	2.699.498,24
Cafeteria im Bürozentrum "Ludwig-Erhard-Anlage" und Cafeterien in den Hochtaunus-Kliniken (ab 01.04.2020 nur noch Cafeteria LRA)	500.000,00	500.000,00	516.409,97
Oberurseler Werkstätten für Behinderte	270.000,00	260.000,00	160.711,00
Schulen	3.730.360,56	3.607.444,77	2.702.638,38
Kindertagesstätten	75.000,00	115.000,00	104.265,70
Sonstige Umsatzerlöse	12.000,00	72.000,00	236.206,15
Summe	7.287.360,56	7.350.954,77	6.419.729,44

Die Anteile der Umsatzerlöse 2022 stellen sich wie folgt dar:

Erlöse:

Die Erlöse sinken gegenüber den Planansätzen 2021 um insgesamt 63.594,21 Euro auf 7.287.360,56 Euro.

Erläuterungen zu den Umsatzerlösen

1) Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH verzeichnete im Jahr 2020 einen Rückgang der Belegungstage um 9,3% von 168.756 BKT auf 157.247 BKT. Die Mengenplanung für 2022 beläuft sich auf 157.500 BKT.

Der Umsatzrückgang ergibt sich aufgrund der Freihaltung der Betten für die Corona-Patienten auf den dafür vorgesehenen Stationen.

2) Cafeteria im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“

Die Cafeteria im Behördenzentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ wird im Jahr 2021 infolge der Corona-Pandemie keinen weiteren Umsatzzuwachs verzeichnen.

Auch in 2021 bleiben die geltenden Corona-Bestimmungen bestehen und in der Cafeteria kann nur ein sehr stark eingeschränkter Kundenkreis verkehren. Inwieweit die Beschränkungen in der Cafeteria im Landratsamt auch im Jahr 2022 bestehen bleiben ist derzeit nicht absehbar.

3) Oberurseler Werkstätten für Behinderte

Der durch die Corona-Pandemie bedingte Abwärtstrend konnte in 2021 gestoppt werden. Sollte der derzeitige Trend anhalten, werden insgesamt 12.000 Essen mehr als im Jahr 2020 geliefert.

Zudem wurden nach 11 Jahren der Liefervertrag mitsamt seinen Leistungen angepasst und auf zwei weitere Außenstellen erweitert.

Für das Jahr 2022 rechnet die Gesellschaft mit einer Umsatzsteigerung im Vergleich zum Jahr 2020 von 110 TEUR und nähert sich damit wieder dem Umsatz aus 2019 an.

4) Schulen

Im Bereich der Schulverpflegung wird im Jahr 2021 weiterhin ein Umsatzrückgang verzeichnet.

Die nicht absehbare Schließung der Mensen in den weiterführenden Schulen bereits ab Januar 2021 stellte die TMS wieder vor große Herausforderungen. Mit der eingeschränkten Aufnahme des Schulbetriebes im Juni 2021 konnten einige Mensen unter Auflage eines Hygienekonzeptes und unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen mit einem stark eingeschränkten Angebot wieder öffnen. Ein Verkauf von Mittagessen zum Verzehr vor Ort war jedoch nicht oder nur unter Auflagen der Pandemievorschriften möglich.

Positiv zu erwähnen sei, dass die Grundschulen in 2021 trotz Pandemie fast durchgehend geöffnet hatten. Somit konnte der Abwärtstrend aus 2020 gestoppt werden. Mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 wurde der Schulbetrieb der Grundschulen ohne Einschränkungen wieder vollständig aufgenommen.

Positiv zu erwähnen sei, dass die Anzahl der Essensteilnehmer im Vergleich zu 2020 voraussichtlich um 20.000 Teilnehmer steigen wird.

Insgesamt rechnet man im Bereich der Schulverpflegung aufgrund der geltenden Corona-Regelungen (kein Lockdown mehr geplant) für 2022 mit einer deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres 2021 um 146.996 EUR auf insgesamt 7.391.155 EUR. Die Änderungen im Aufwandsbereich ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Bereichen:

Materialaufwand

Es ist geplant durch den Einsatz neuer Software und in Kooperation mit einem Einkaufsdienstleister den Wareneinsatz auf 32% effektiv zu senken. Mit dem Kooperationspartner wurden ab dem dritten Quartal 2021 bereits Ausschreibungen durchgeführt und im Anschluss Einkaufsverhandlungen mit den einzelnen Lieferanten geführt. Aufgrund der starken Marktposition des Kooperationspartners konnten noch bessere Einkaufspreise als derzeit erzielt werden, die im vierten Quartal zum Tragen kommen sollen.

Personalaufwand

Im Bereich der Personalgestellung fällt eine Stelle weg. Diese wird durch eine Neueinstellung bei der TMS ersetzt.

Um Entlassungen zu vermeiden, werden derzeit offene Stellen nicht besetzt. Jedoch rechnet die Gesellschaft in 2022 mit einem steigenden Umsatz und somit mit 1,93 Stellen mehr als in Planung für das Jahr 2021.

Abschreibungen

Die Investitionen für das Jahr 2022 belaufen sich auf ein geplantes Investitionsvolumen in Höhe von 7,5 TEUR für geringwertige Wirtschaftsgüter.

sonstige betriebliche Aufwendungen

1) Reparaturen und Instandhaltungen

Aufgrund der erhöhten Instandhaltungen für die Tablett- und Besteckspülmaschinen in der Zentralküche in Neu-Anspach im Jahr 2021 wurde der Planansatz für die Reparaturen im Maschinenpark um 21 TEUR erhöht. Über eine Neuanschaffung einer geleasten Spülmaschine in 2022 werden bereits Angebote eingeholt.

2) Fahrzeugkosten

Die TMS ist auch in diesem Bereich um Nachhaltigkeit bemüht und bietet den Mitarbeitern seit 2020 die Möglichkeit ein Dienstrad über eine Gehaltsumwandlung zu nutzen. Zudem wurde der alte und reparaturanfällige Diesel-LKW verkauft und ein kleineres Fahrzeug mit Hebebühne geleast. Dadurch steigen die Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugkosten um 5,0 TEUR.

3) Werbe- und Reisekosten

Ein Rückgang der Werbe- und Reisekosten ist dadurch zu verzeichnen, dass Schulungen, Fortbildungen und Lieferantenbesuche nur noch eingeschränkt in Präsenz stattfinden. Der Planansatz im Vergleich zum Jahr 2021 verringert sich dadurch um 3,2 TEUR.

4) Kosten der Warenabgabe

Der Rückgang in diesem Bereich um 15 TEUR begründet sich aus dem Wegfall der Arbeitnehmerüberlassung von Leihpersonal. Derzeit werden bei Engpässen in der Zentrale die Mitarbeiter aus den Außenstellen eingesetzt.

5) verschiedene betriebliche Kosten

Die Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2021 im Bereich der verschiedenen betrieblichen Kosten resultieren aus verschiedenen Bereichen.

Die Kosten für Fremdarbeiten (vorher Kosten der Warenabgabe) in Höhe von 45 TEUR wurden in die verschiedenen betrieblichen Kosten um gegliedert. Auch für Fortbildungskosten werden 10 TEUR mehr zur Verfügung gestellt, weil der Markt keine qualifizierten Arbeitskräfte mehr zur Verfügung stellen kann.

Für die in 1) erwähnte Neuanschaffung einer geleasteten Bandspülmaschine werden 18 TEUR veranschlagt.

Derzeit ist eine Anpassung der Gehälter in Anlehnung an den Tarifvertrag auf Grund der angespannten wirtschaftlichen Situation nicht möglich, dennoch möchte die Gesellschaft, nach der Einführung der Diensträder in 2020 weiter in die Gesundheit der Mitarbeiter investieren. Für 2022 ist geplant eine betriebliche Gruppen-Krankenversicherung, in Form einer privaten Zusatzversicherung abzuschließen, die den Mitarbeitern Arztbesuche, Zahnbehandlungen und Klinikaufenthalte durch bessere Zusatzleistungen erleichtern soll. Nach dem derzeitigen Stellenplan, Teilzeit- und Vollzeitkräfte, plant die Gesellschaft 47 TEUR ein.

Für die anteiligen Architekten- und Ingenieurkosten der Leasinggeräte werden in 2022 anteilig TEUR 22 abgegrenzt.

Die immer weiter steigenden Anforderungen der Behörden führen dazu, dass im Bereich der Software weiter investiert werden muss. So wird die bestehende Warenwirtschaft abgelöst und durch eine neue Cloudbasierte Lösung mit mehreren verbesserten Modulen ersetzt. Unter anderem sind das Module mit einer Anbindung an die Lebensmittelinformationsverordnung und Nährwertberechnung, digitale Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Controlling im Food & Beverage-Bereich. Die neue Software ermöglicht auch im Wareneinkauf bei gleicher Qualität Einsparungen durch Vergleiche mit mehreren Lieferanten zu erzielen sowie Ausschreibungen im Einkauf mit Unterstützung des Kooperationspartners durchzuführen. Die Mehrkosten für die Anwendung der Software werden durch die Einsparungen im Einkauf kompensiert.

Stellenübersicht

	Soll 2022	Verände- rung zu Soll 2021	Soll 2021	Ist 30.06.2021
1. Eigene Beschäftigte ¹⁾				
Geschäftsführung	1,00	0,00	1,00	1,00
Operativer Leiter/Finanzbuchhalter	2,00	0,00	2,00	2,00
Verwaltung/Bürokraft	3,00	+1,00	2,00	4,00
Küchenleiter/Köche	7,00	-1,00	8,00	5,00
Diätassistenten / Diätassistentinnen	5,00	+1,23	3,77	3,00
Produktionsassistenz / Küchenhilfen ²⁾ *	21,71	-1,10	22,81	18,49
Lager, Logistik, Haustechnik	5,00	+1,00	4,00	5,00
Mensa-, Cafeteria- und Kioskpersonal ³⁾ *	40,09	+1,60	38,49	39,12
Auszubildende zum Koch / Köchin / Fachkraft Gastgewerbe	2,00	0,00	2,00	0,00
Gesamt eigene Beschäftigte	86,80 *	+2,73	84,07*	77,61
2. Personalgestellung				
Produktionsassistenz / Küchenhilfen	7,00	+0,20	6,80	6,80
Mensa-, Cafeteria- und Kioskpersonal	0,00	-1,00	1,00	1,00
Gesamt Personalgestellung	7,00	-0,80	7,80	7,80
Gesamt	93,80	+1,93	91,87	85,41

*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	-24,49	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	271,96	
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	-26,20	
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		221,27	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres TEUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres TEUR	Gesamtausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	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					
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) alle Angaben in TEUR						
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	-107,9	-24,49	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)	329,13	271,96	246,79	237,63	205,59
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) Kredite von Gemeinde einschl. nahestehenden Personen					
	b) Kredite von Dritten	0,04	-26,20	-33,02	-23,86	8,18
	Deckungsmittel insgesamt	221,27	221,27	213,77	213,77	213,77

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Geschäftsausstattung (Speisentransportwagen)					
	für Kassenhardware					
	für Büroeinrichtung					
	für geringwertige Wirtschaftsgüter	7,50	7,50			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	213,77	213,77	213,77	213,77	213,77
4	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Ausgaben insgesamt	221,27	221,27	213,77	213,77	213,77

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) alle Angaben in TEUR
----------	--

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<u>Einnahmen</u>					
	-					
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
	<u>Ausgaben</u>					
	-					
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



**Wirtschaftsplan 2022
der
Hochtaunus-Kliniken gGmbH**

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	6
a) Personalaufwand	6
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 2022 wurde auf Basis der Leistungen im Jahr 2019 – des letzten Jahres vor der Pandemie – unter Berücksichtigung des Leistungsgeschehens 2020 und 2021 geplant. Auf Kontenebene (Gewinn- und Verlustrechnung) wurde jede einzelne Position beplant und zur Gewinn- und Verlustrechnung nach KHBV verdichtet.

Der Wirtschaftsplan unterstellt für 2022 eine auf das Jahr gerechnet nur geringe Beeinträchtigung durch die Pandemie durch die sog. vierte Welle zu Jahresbeginn. Ein hiervon abweichendes Szenario mit einer weiteren Beeinträchtigung des Leistungsgeschehens ist nicht unwahrscheinlich, aber kaum planbar, insbesondere auch, weil bundesgesetzlich festzulegende notwendige Ausgleichsmechanismen weder in Art noch Höhe derzeit kalkulierbar sind.

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 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 Fachbereichsstruktur auf:

a) Bettenführende Hauptabteilungen, Sektionen und Belegabteilungen 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
- Nephrologie
- Anästhesie
- Urologie
- Neurologie

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Intensivtherapiezentrum
- Zentrale Notaufnahme
- Palliativmedizin
- Neurochirurgie
- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
- Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
- Plastische Chirurgie

Die Klinik am **Standort Usingen** verfügt über 100 Betten und ist für die medizinische Versorgung des Usinger Umlandes einschließlich der Notfallversorgung zuständig.

b) Bettenführende Hauptabteilungen und Sektionen Usingen:

- Medizinische Klinik
- Pneumologie
- Klinik für Geriatrie
- Allgemein- und Unfallchirurgie
- Handchirurgie

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 separat 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 nach Vereinbarung und Genehmigung eines jahresbezogenen Pflegebudgets auf Basis der testierten Ist-Kosten. Der Abschlag

auf die Refinanzierung deckt bei weitem nicht die tatsächlich anfallenden Personalkosten, die den Hochtaunus-Kliniken im Bereich der Pflege, gerade auch durch die Umsetzung der Mindestpflegbesetzung auf den Stationen, entstehen. Hier ergibt sich ein liquiditätsminderndes Delta zwischen nach derzeitiger Regelung gezahltem Abschlag und tatsächlicher Höhe der Pflegepersonalkosten im Jahr 2022 auf einen Betrag von ca. 8 Mio. Euro. Ob es hier im Jahr 2022 eine bundesgesetzliche Entlastung der Krankenhäuser von der jahrelangen Vorfinanzierung der Pflegekosten ohne entsprechenden Erlösanteil geben wird, bleibt abzuwarten.

Durch die auf Ebene der Gewinn- und Verlustrechnung vollständige Refinanzierung der Pflegekosten ist jede Verminderung oder Steigerung der Pflegepersonalkosten als ergebnisneutral anzusetzen. So wurden bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen ein Pflegebudget nach §15 Abs. 2a KHEntgG in Höhe von 31.458.777 Euro geplant.

Der Landesbasisfallwert von 2021 wird für die Planung 2022 um 1,5 Prozent gesteigert und mit 3.815,01 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 (umfassende Notfallversorgung) und Usingen (Basisnotfallversorgung) in Höhe von 841 TEUR.

Die Wahlleistungserlöse, bestehend aus den Erlösen für wahlärztliche Leistungen und den Einnahmen aus der Wahlleistung Unterkunft, wurden auf Basis der Wahlleistungserlöse des Jahres 2019 auf einen Wert von 4.635 TEUR geplant. Hier ist besonders darauf hinzuweisen, dass diese Position bei einem fortgesetzten Pandemieverlauf erheblich beeinträchtigt wird. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (2.859 TEUR) und aus Nutzungsentgelten der Ärzte (316 TEUR) wurden in der Planung fortgeschrieben.

In die sonstigen betrieblichen Erträge wurden die Erträge aus verbundenen Unternehmen (2.050 TEUR), die Erstattung von Personalkosten der Tochtergesellschaften (1.150 TEUR) und Mutterschutz (750 TEUR), die fortgeschriebenen Einnahmen des Parkhauses (1.100 TEUR) und die Ausgleichszahlungen des Hochtaunuskreises für – im Wesentlichen eigentlich vom Land zu tragende – Aufwendungen für eigenfinanzierte Investitionskosten der Neubauten (11.107 TEUR) aufgenommen.

Bei den Erträgen aus Hilfsbetrieben ist die Besetzung des Noteinsatzfahrzeuges in Usingen und Bad Homburg geplant, der Ansatz hierfür liegt bei 900 TEUR.

Die Erträge aus Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wurden der Mitteilung des Sozialministeriums entsprechend mit 5.600 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 (1,8 % zum 01.04.2022, der Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022) und im TV-Ärzte (1,8 % zum 01.10.2021, gültig bis 31.12.2022). Der Personalbestand wird im Wesentlichen fortgeschrieben, bei den Pflegepersonalkosten sind 473 Vollkräfte eingeplant. Der Personalaufwand ohne Pflegedienst liegt bei 62.509 TEUR, die Pflegepersonalkosten werden mit 31.458 TEUR geplant.

b) Materialaufwand:

Die Planung des Materialaufwands für 2022 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 ebenfalls mit einer Preisanpassung von 2 % erhöht. Die Kosten für die Unterhaltsreinigung, die über die Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH abgebildet wird, wurden mit 2.865 TEUR für 2022 eingeplant. Die Ausgaben für die Wäschereinigung wurden mit 1.350 TEUR geplant. Die Ausgaben für die Patientenspeiseversorgung (TMS) sind mit 3 Mio. EUR eingeplant.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 auf 7.738 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. Der Belastung aus Abschreibungen und Zinsen für die Investitionen im Zusammenhang mit der Errichtung und Erstaussstattung der Krankenhausgebäude in Usingen und Bad Homburg steht die Ausgleichszahlung des Hochtaunuskreises in Höhe von 11.107 TEUR gegenüber.

e) Zinsen und PPP-Rate

Der Wirtschaftsplan 2022 enthält Zinsen (300 TEUR) für die Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredites. Die Zahlung der Finanzierungsrate des PPP Modells 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 sind mit 4.924 TEUR eingeplant worden.

5. Investitionen

Die Pauschalfördermittel des Landes werden gemäß der Mitteilung des hessischen Sozialministeriums mit 5.600 TEUR für 2022 geplant.

6. Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung

Die Planbarkeit des Jahres 2022 steht unter den in Punkt 1 beschriebenen Einschränkungen. Insgesamt fraglich ist, wie sich die stationäre Gesundheitsversorgung nach einem Ende der Pandemie darstellen und für die Zukunft gestalten wird – ein „weiter so“ ist aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. Die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung ist daher offen.

Für 2022 wird der neue Katalog der Leistungsvergütung bis Ende 2021 erwartet. Die Ungewissheit über die Ansätze der Leistungsvergütung des Jahres 2022 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 und im Bundesvergleich dargestellt im veröffentlichten Pflegepersonalquotienten) ist in Bezug auf die Patientenversorgung und damit die Möglichkeiten der Leistungserbringung zunächst als vorteilhaft zu werten und birgt auch unter dem Einfluss der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung eher eine Chance, unter den veränderten Rahmenbedingungen zu bestehen. Gleichwohl stellt die neue Finanzierungssystematik in Abhängigkeit von dem – deutlich zu niedrig angesetzten - vorläufigen Pflegeentgeltwert ein erhebliches Liquiditätsrisiko dar. Die Ist-Kosten der Pflege sind damit von den Kliniken jahrelang vorzufinanzieren, für die Hochtaunus-Kliniken liegt der kumulierte Liquiditätsfehlbetrag aus der Pflegepersonalfinanzierungssystematik der Jahre 2019 bis 2022 bis zum Jahresende 2022 bei voraussichtlich ca. 25 Mio. Euro.

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 endgültigen Entscheidungen in den einzelnen gerichtlichen Verfahren stehen noch immer aus.

Hochtaunus- Kliniken gGmbH
konsolidiert

Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ist	2019 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	129.308.122	120.211.131	122.594.885	107.001.219
41	Erlöse aus Wahlleistungen	4.635.000	4.935.000	3.828.548	4.677.710
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.859.500	2.972.000	2.478.841	2.562.666
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	316.000	316.000	241.086	438.691
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge				
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	39.260	41.544	37.872	64.625
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	910.000	910.000	1.029.572	908.551
47	Zuwendungen Dritter	0	0	30.000	0
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	5.600.510	4.423.368	7.301.271	4.260.132
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	48.977	21.995
55/57	sonstige Ordentliche Erträge	5.922.200	5.823.200	9.194.864	6.222.879
58	übrige Erträge	11.372.000	11.477.332	17.125.485	19.299.940
60...	Personalaufwand	-93.968.352	-89.157.939	-86.808.225	-78.115.254
	Materialaufwand				
66	Medizinischer Bedarf	-27.413.991	-24.003.500	-25.154.981	-24.602.133
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-3.640.000	-3.300.000	-3.206.198	-3.333.219
65	Lebensmittel	-3.121.000	-3.072.189	-2.950.916	-2.796.776
68	Wirtschaftsbedarf	-4.862.500	-4.525.000	-4.127.112	-3.725.431
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.478.216	4.102.624	3.478.216	3.040.948
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-5.600.510	-5.243.200	-5.659.449	-4.260.132
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
72	Instandhaltungen	-3.225.000	-3.020.000	-3.083.027	-2.854.055
69	Verwaltungsbedarf	-3.216.000	-3.555.500	-3.187.874	-3.277.246
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.620.000	-2.400.700	-3.856.713	-2.661.365
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-500.000	-505.000	-12.271.089	-6.322.964
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	25.000	37.291	28.141
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	2.000	3.550
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-5.244.069	-5.476.547	-5.818.367	-6.118.853
76	AfA incl. Forderungen	-8.138.623	-8.362.157	-8.446.852	-8.494.207
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-521.478	-350.000	-521.478	-359.560
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-2.330.000	-2.225.000	-2.328.003	-1.649.392
	Erträge Gesamt	164.465.808	155.237.199	167.428.909	148.531.048
	Aufwand Gesamt	-164.401.523	-155.196.732	-167.420.284	- 148.570.590
	Ergebnis	64.285	40.468	8.625	- 39.542

Hochtaunus- Kliniken gGmbH		Wirtschaftsplan 2022	
Nr.	Bezeichnung	2022 Plan	Bemerkungen
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	129.308.122	darin u.a.: 31.458 TEUR Pflegebudget
41	Erlöse aus Wahlleistungen	4.635.000	darin u.a.: Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen und aus Wahlleistung Unterkunft
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.859.500	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	39.260	darin u.a. Personalunterkunft
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	910.000	darin u.a. Notarzteinsatzfahrzeug 900 TEUR
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	5.600.510	pauschale Landesfördermittel für Investitionen
55/57 58	sonstige Ordentliche Erträge	5.922.200	darin u.a.: Erträge verbundene Unternehmen 2.050 TEUR, Parkplatz 1.100 TEUR, Erstattung Personalkosten verbundene Unternehmen 1.150 TEUR, Erstattung Mutterschutz 750 TEUR, Pacht und Miete 780 TEUR.
59	übrige Erträge	11.372.000	darin u.a.: Investitionszuschuss des Kreises auf Grundlage Betrauungsakt 11.107 TEUR, Erträge periodenfremd 250 TEUR, Spenden, Drittmittel etc.
Personalaufwand			
60,61,62, 63,64	Personalaufwand	-93.968.352	darin u.a.: Personalkosten Pflege 31.458 TEUR
Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-27.413.991	Sachbedarf, Personalleasing etc.
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-3.640.000	darin u.a.: Energie und Gas 3.0500 TEUR, Wasser 300 TEUR
65	Lebensmittel	-3.121.000	darin u.a.: Catering (3.000 TEUR), Lebensmittel, Baby- und Sondennahrung gekoppelt an die Leistung.
68	Wirtschaftsbedarf	-4.862.500	darin u.a.: Unterhaltsreinigung Gebäude 2.865 TEUR, Wäschereinigung 1.350 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	3.478.216	darin u.a.: Auflösung der Sonderposten insbesondere Fördermittel des Landes.
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-5.600.510	darin u.a.: Zuführung zu Sonderposten pauschale Fördermittel des Landes.
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-3.225.000	darin u.a.: Instandhaltung und Wartung Med. Geräte, Unterhaltungskosten Parkhaus.
69	Verwaltungsbedarf	-3.216.000	darin u.a.: IT-Dienstleistungen, Büromaterial, Drucksachen, Organisationsaufwand, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, Zeitschriften/Bücher.
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.620.000	darin u.a.: Besondere Dienstleistung Dritter med. Versorgung, Mieten, Leasing und Pachten
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-500.000	
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	
52	Erträge aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-5.244.069	PPP-Rate Finanzierung, Zinsen für beanspruchte Betriebsmittelkredite und Zinsen für Kredite im Rahmen der Neubauten: Parkhaus, Medizinische Großgeräte, lose Medizintechnik und Sonstige Kosten Neubau, Avalprovision Parkhaus
76	AfA incl. Forderungen	-8.138.623	
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-521.478	
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-2.330.000	darin u.a.: Versicherung 1.650 TEUR, Technische Überwachung 185 TEUR, Kanalgebühren 200 TEUR, Müllabfuhr 210 TEUR.
Erträge Gesamt		164.465.808	
Aufwand Gesamt		-164.401.523	
Ergebnis		64.285	

Wirtschaftsplan 2022: Finanz- und Vermögensplan

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert		Finanzplan				
Mittelherkunft		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontonummer:	Bezeichnung					
150300	Fördermittel n. § 9 Abs. 3 KHG	5.600.510 €	5.600.510 €	5.600.510 €	5.600.510 €	5.600.510 €
760000-761700	Abschreibungen auf Neubauten (PPP)	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	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 €
	Abschreibungen auf Sonst. Kosten	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €
	Abschreibungen auf Parkhaus	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
342000-342001	Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen insgesamt	12.493.115 €	12.493.115 €	12.493.115 €	12.493.115 €	12.493.115 €

Vermögensplan		
Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.600.510 €	5.243.200 €	5.600.510 €
4.275.907 €	3.701.245 €	3.701.245 €
2.493.035 €	2.371.360 €	2.371.360 €
709.981 €	660.000 €	660.000 €
158.791 €	160.000 €	160.000 €
0 €	0 €	- €
13.238.224 €	12.135.805 €	12.493.115 €

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert		Finanzplan				
Mittelverwendung		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontonummer:	Bezeichnung					
011000-011102	Gebäude	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €
203000	Minderung Eigenkapitalrücklage (Jahresverlust / Avalprovision)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
090000	Entgeltlich erworbene Software	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
060014	Technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80000	Anlagen im Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
070000-076236	Einrichtungen & Ausstattungen, Gebrauchsgüter	6.255.510 €	6.255.510 €	6.255.510 €	6.255.510 €	6.255.510 €
	Minderung Anlagevermögen und Tilgung Medizintechnik etc.	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €
350001	Verbind. gef. n. §9. Abs. 3 KHG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben insgesamt	12.493.115 €	12.493.115 €	12.493.116 €	12.493.116 €	12.493.116 €

Vermögensplan		
Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.434.698 €	3.711.245 €	3.711.245 €
0 €	5.000 €	5.000 €
259.359 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
2.952.646 €	3.026.360 €	3.026.360 €
1.127.445 €	150.000 €	150.000 €
4.464.075 €	5.243.200 €	5.600.510 €
13.238.224 €	12.135.805 €	12.493.115 €

Wirtschaftsplan 2022: Stellenübersicht

Berufsgruppen	Besoldungs- und Entgeltgruppen																	WP 2022 Plan Arbeit- nehmer zusammen 2022 inkl. Aushilfen und BD	WP 2021 Plan Arbeit- nehmer zusammen 2021 inkl. Aushilfen und BD	Durch schnittlich Beschäftigte Jan. - Juni 2021 inkl. Aushilfen u. BD u. ausbezahlte Mehrarbeitstd. in VK exkl. Azubis, Praktikanten, VerrechnKstMuSchu
Beschäftigte TVÄrzte Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	AT		
Ärztlicher Dienst												120	28	34	17			15	214	207,31
Sonderdienste													1	1					2	2,00
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					36	26	247	94	27	0	14	5		22	0	1		1	473	445,48
Funktionsdienst		2	28		2	9	6	84	43	7	2	3		6				1	193	181,70
Med.-tech. Dienst						48	2	26	36	3	1	9	3				1		129	121,40
Wirtschaftsdienst		7	21		4				2										34	33,74
Techn. Dienst						1	12	3	4		1		1						22	22,13
Verwaltungsdienst					19			13	22	10	10	4	4		3			6	91	83,20
Personal Krankenpflegeschule						1				3	1		3	1	1				10	8,76
Sonderdienste						1		4		1		1	1	1					9	7,34
Gesamtsummen																			1.177	1.149

Erläuterungen VK-Steigerung:

Ärztlicher Dienst:

Tarifliche Höherbewertung der Bereitschaftsdienste erfordern Stellenausweitung

Pflegedienst:

Nahezu alle Stationen unterliegen zwischenzeitlich einer PPUGV, entsprechende Stellenausweitung erforderlich

med.-tech. Dienst:

Aufbau/Ausbau administrative Notaufnahme; Umbuchung von EKG Assistenten (KHBV MTD, vorher Pflegedienst)

Funktionsdienst:

Korrektur Unterplanung Vorjahre

Wirtschaftsdienst:

Anpassung an durchschnittliche Besetzung

Technischer Dienst:

Anpassung an durchschnittliche Besetzung

Verwaltungsdienst:

Installierung eines firts-Level-Supports in der IT; Ausweitung der IT zur Sicherstellung der IT Infrastruktur und Umsetzung der neuen Anforderungen des KHZG

Verstärkung Personalcontrolling, Ärztliche Besetzung Medizincontrolling

	Plan 2022	davon allg. wirtschaftliches Interesse	davon <u>nicht</u> allg. wirtschaftliches Interesse	davon Avalprovision	Erläuterung
1. Erträge					
Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	129.308.122 €	129.302.622 €	5.500 €	- €	Erlöse Schönheitsoperationen;
Erlöse aus Wahlleistungen	4.635.000 €	4.625.000 €	10.000 €	- €	Erlöse Patiententelefon;
Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.859.500 €	2.857.500 €	2.000 €	- €	Erlöse Wellness physikalische Therapie
Nutzungsentgelte Ärzte	316.000 €	291.000 €	25.000 €	- €	Erlöse Chefarztambulanz, Erlöse Sach- und Personalüberlassung
Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen		- €		- €	
sonstige betriebliche Erträge	18.243.460 €	14.297.200 €	3.946.260 €	- €	Erträge Warenverkauf Mitarbeiter; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerpflichtig; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Erträge Besucherparkplatz; Erträge verbundene Unternehmen; Erträge aus dem Drittmittelkonto; Erträge Personalgestaltung
Summe Erträge	155.362.082 €	151.373.322 €	3.988.760 €	- €	
				- €	
2. Personalaufwand				- €	
Löhne und Gehälter	- 75.259.253 €	- 74.571.753 €	- 687.500 €	- €	Aufwendungen Personalgestaltung (u.a. ÄL Rettungsdienst); Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 18.709.099 €	- 18.514.599 €	- 194.500 €	- €	Aufwendungen Personalgestaltung (u.a. ÄL Rettungsdienst); Aufwendungen Personalgestaltung; Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
davon für Altersversorgung	- 6.005.621 €	- 5.949.921 €	- 55.700 €	- €	
Summe Personalaufwand	- 93.968.352 €	- 93.086.352 €	- 882.000 €	- €	
				- €	
3. Materialaufwand				- €	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 19.563.000 €	- 19.221.000 €	- 342.000 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpflichtig; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Aufwendungen Sonstige Erlöse 19 % MWSt-pflichtig; Aufwendungen Drittmittelkonto, Aufwendungen verbundene Unternehmen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 19.474.491 €	- 19.371.991 €	- 102.500 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpflichtig; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Summe Materialaufwand	- 39.037.491 €	- 38.592.991 €	- 444.500 €	- €	
				- €	
4. Fördermittel				- €	
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung Zuschüsse öffentl. Hand	5.600.510 €	5.600.510 €		- €	
davon Fördermittel nach dem KHG	5.600.510 €	5.600.510 €		- €	
Erträge aus der Auflösung von SoPo	3.478.216 €	3.478.216 €		- €	
Aufwendungen aus der Zuführung zum SoPo	- 6.121.988 €	- 6.121.988 €		- €	
Aufwendungen für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		- €		- €	
Summe Fördermittel	2.956.738 €	2.956.738 €	- €	- €	
				- €	
5. Abschreibungen				- €	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 7.738.623 €	- 6.764.323 €	- 974.300 €	- €	Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 12.216.000 €	- 11.039.700 €	- 1.176.300 €	- €	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	- 19.954.623 €	- 17.804.023 €	- 2.150.600 €	- €	
				- €	
6. Erträge aus Beteiligungen				- €	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000 €	25.000 €		- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.244.069 €	- 4.871.069 €	- 378.000 €	5.000,00 €	Aufwendungen Avalprovision Parkhaus
Summe der Erträge/Aufwendungen für Finanzanlagen	- 5.219.069 €	- 4.846.069 €	- 378.000 €	5.000 €	
				- €	
7. Steuern				- €	
Summe Steuern	- 75.000 €	- 75.000 €	- €	- €	
				- €	
8. Jahresbetrag	64.285 €	74.375 €	133.660 €	5.000 €	

Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Wirtschaftsplan 2022



B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen</u>					
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
	<u>Ausgaben</u>					
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

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)



- Vorbericht
- Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	Seite 3
2.	Wirtschaftsplan	Seite 13
3.	Erfolgsplan	Seite 15
4.	Vermögensplan	Seite 19
5.	Finanzplanung	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 2022

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 10 des Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. S. 573) 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.

Aufgrund der pandemiebedingten Unsicherheiten hinsichtlich der Einnahmen und der angespannten Situation der öffentlichen Haushalte soll die bestehende Finanzierungsvereinbarung für das Jahr 2021 um ein Jahr verlängert werden.

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. Infolgedessen kam es im Gebiet des RMV zu einem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen von ca. 24% bezogen auf das Jahr 2019. Die Anzahl der Fahrgäste verringerte sich in diesem Zeitraum sogar um ca. 35 %. Ein Großteil der Mindereinnahmen (ca. -61%) sind auf die starken Verkaufsrückgänge im Segment der Tages- und Einzelfahrkarten zurückzuführen. 35 % der Mindereinnahmen entfallen auf den Bereich der Wochen- und Monatskarten. Das Segment der Jahreskarten ist stabil geblieben (ca. -1%). Auch für das Jahr 2021 muss mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet werden. 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 auch in den Folgejahren enorm. Verglichen mit 2019 werden für das Jahr 2022 etwa 80% und für das Jahr 2023 rund 90% der Einnahmen prognostiziert. Frühestens ab dem Jahr 2024 wird derzeit wieder von einem Einnahmenniveau wie im Jahr 2019 ausgegangen. Die beschriebenen Auswirkungen sind, wenn auch etwas abgeschwächt, in ähnlicher Weise im Gebiet des VHT aufgetreten.

Das Volumen der Einnahmen, die der VHT aus den Fahrscheinverkäufen erhält, wird aufgrund der oben dargestellten Situation voraussichtlich nicht das Niveau aus dem Jahr 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 2.100.000 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 (ZwIV) (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 (ZwIV) 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 Umsatzsteuer 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 Raumkosten

Miete, sonstige Raumkosten (Konto # 4210 00 und # 4280 00)

Der VHT wird voraussichtlich im Jahr 2022 Büroräume extern anmieten. Auf diesen Konten sind die Mietkosten sowie etwaige sonstige Kosten in diesem Zusammenhang kalkuliert.

12 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.

13 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.

14 Fahrzeugkosten

Fahrzeugkosten (Konto # 4530 00 bis # 4570 00)

Darunter fallen alle laufenden Aufwendungen der Dienstfahrzeuge wie z.B. Treibstoffkosten, Reparaturen, Versicherungen, Leasing.

15 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.

16 Verschiedene betriebliche Kosten

Zentrale Verwaltungskosten (Konto # 4400 00)

Die zentralen Verwaltungskosten umfassen die Arbeitsplatzkosten der Mitarbeiter des Hochtaunuskreises (HTK) sowie die vom HTK in Rechnung gestellten Verwaltungsdienste wie z.B. IT- Dienstleistungen oder Leistungen des Fachbereichs 10.10 Personalservice.

Betriebskosten Infrastruktur (Konto # 4401 00)

Der VHT ist als Eigentümer der Taunusbahnstrecke für die Streckenunterhaltung zuständig. Hier werden die von der HLB in Rechnung gestellten Sach-und Personalkosten verbucht.

Partnerschaftsfinanzierung RBNV (Konto # 4402 00)

Die partnerschaftlich finanzierten Mehrleistungsbestellungen im regionalen Busnahverkehr (RBNV) werden auf diesem Konto erfasst.

Infrastrukturkostenausgleich an Dritte (Konto # 4404 00)

Nach dem ÖPNV-Gesetz muss sich der VHT an den Kosten von lokalen Verkehren von Dritten, die im Hochtaunuskreis verkehren, beteiligen. Dies betrifft die Verkehre der Stadt Frankfurt am Main, der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, des Main-Taunus-Kreises, des Rheingau-Taunus-Kreises und des Wetteraukreises.

Der Zahlungsfluss des Infrastrukturkostenausgleichs an Dritte erfolgt über die RMV GmbH.

nicht abziehbare VoSt (Konto # 4415 00)

Der VHT hat einen steuerlich relevanten Bereich (Eigentümer der Eisenbahninfrastruktur) sowie einen hoheitlichen Bereich (Organisation Busverkehr). Der VHT ist im Rahmen seiner Tätigkeit als Eigentümer der Eisenbahnstrecke zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt. Bei Rechnungen die den hoheitlichen Bereich des VHT betreffen darf keine Vorsteuer geltend gemacht werden. Bei Leistungen, die sowohl dem hoheitlichen als auch dem steuerlich relevanten Bereich zuzurechnen sind, beträgt der Aufteilungsschlüssel 50%. Der nicht abziehbare Vorsteueranteil wird auf dem Konto # 4415 00 erfasst. Ausgenommen sind nicht abziehbare Vorsteuerbeträge für Investitionen. Hier erhöht der nicht abziehbare Vorsteueranteil die Anschaffungskosten der jeweiligen Investition.

Druckkosten Fahrplanmedien (Konto # 4419 00)

Mittel für die Erstellung des Fahrplanbuches.

Planungs-und Beratungskosten Busverkehr (Konto # 4419 01)

Die Mittel sind für die Inanspruchnahme notwendiger Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden.

Fahrgeldsicherung (Konto # 4420 00)

Kosten für Fahrscheinüberprüfungen auf den Linien des VHT, die von externen Dienstleistern durchgeführt werden.

Partnerschaftsfinanzierung SPNV (Konto # 4424 00)

Die partnerschaftlich finanzierten Mehrleistungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) werden auf diesem Konto erfasst.

Betriebskosten Busverkehr (Konto # 4425 00)

Der VHT als lokale Nahverkehrsgesellschaft für den ÖPNV bestellt die lokalen Busleistungen im VHT- Gebiet. Auf diesem Konto werden die Vergütungen aus dem Verkehrsvertrag mit der HLB Hessenbus GmbH verbucht.

Betriebskosten AST- Verkehr, Verstärkerfahrten, Busschule (Konto # 4425 01 bis # 4425 05)

Mittel für die Bestellung von AST-Leistungen, Sonder- und Verstärkerfahrten, sowie Kosten für das Angebot der Busschule.

EAV an RMV und Dritte (Konto # 4426 00)

Die im Rahmen des Einnahme-Aufteilungs-Verfahrens (EAV) ermittelten Zahlungen an den RMV werden auf diesem Konto ausgewiesen.

Landeszuwendung ÖPNV (Konto # 4431 00)

Die Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwIV) - 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.

17 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.

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten (Konto # 2110 00 bis # 2120 00)

Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

26 Sonstige Steuern

Grundsteuer (Konto # 2375 00)

Grundsteuer für die VHT-Liegenschaften.

27 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 Erneuerung der Zugfunktanlage, der Elektrifizierung der Taunusbahn sowie der Ertüchtigung der Leit- und Sicherungstechnik (Stellwerk). Letztere Investition wird sich, nicht wie geplant über ein Jahr, sondern über zwei Jahre erstrecken, sodass der für das Jahr 2021 vorgesehene Kredit nur zum Teil in Anspruch genommen wird. Der Teil der Baumaßnahmen, der nicht in 2021 durchgeführt werden kann, wird daher in 2022 neu veranschlagt.

Zur Liquiditätsplanung

Für Investitionen im Jahr 2022 sind im Vermögensplan sowie in der Finanzplanung insgesamt rd. 27,1 Mio. Euro vorgesehen. Für den Eigenanteil des VHT in Höhe von rd. 10,2 Mio. Euro soll eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt erfolgen. Vom Land Hessen werden Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 11,9 Mio. Euro erwartet. Gemäß der Liquiditätsplanung besteht ein rechnerischer Liquiditätsbedarf in Höhe von 37,3 Mio. Euro, der aufgrund von möglichen Schwankungen im Liquiditätsbestand zur Sicherheit auf 40 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 52 Mio. Euro festgesetzt.

Zur Stellenübersicht

Der VHT wird aller Voraussicht nach im Jahr 2022 elf Mitarbeiter und eine Aushilfskraft beschäftigen. In der Stellenübersicht sind die Stellen entsprechend der Funktionen ausgewiesen.

2. Wirtschaftsplan 2022

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 23.11.2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1 Feststellung zum Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	21.387.196,00 Euro
	in den Aufwendungen auf	20.440.896,00 Euro
	mit einem Überschuss von	946.300,00 Euro
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	29.180.350,00 Euro
	in den Ausgaben auf	29.180.350,00 Euro
	mit einem Saldo von	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2 Festsetzung der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 10.187.000 Euro festgesetzt.

§ 3 Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren wird auf 83.359.000 Euro festgesetzt.

§ 4 Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 52.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Festsetzung der Verbandsumlage

Die Beiträge der Verbandsmitglieder werden für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt (gerundete Werte):

Verbandsmitglied	Umlage 2022 in Euro
Bad Homburg v. d. Höhe	465.191
Friedrichsdorf	219.541
Glashütten	46.130
Grävenwiesbach	46.087
Königstein im Taunus	142.829
Kronberg im Taunus	156.881
Neu-Anspach	125.723
Oberursel (Taunus)	401.431
Schmitten im Taunus	81.210
Steinbach	91.831
Usingen	126.609
Wehrheim	80.651
Weilrod	56.502
Summe Städte und Gemeinden	2.040.616
Hochtaunuskreis	2.100.000
Gesamt	4.140.616

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Die Finanzierungsergänzungsumlage ist durch den Hochtaunuskreis zu zahlen und wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6 Stellenübersicht

Es gilt die am 23.11.2021 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 23.11.2021

Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)

Ulrich Krebs
Verbandsvorsitzender

ENTWURF

3. Erfolgsplan -EUR-

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
Umsatzerlöse					
1		Umsatzerlöse	7.469.970,00	6.097.695,00	6.814.769,51
	8306 00	Fahrpläne 7% USt	1.700,00	1.800,00	1.836,45
	8309 00	Erlöse 7% USt	500,00	500,00	463,57
	8401 00	Mieten, Pachten, Nutzungen	25.500,00	55.000,00	32.037,15
	8401 01	Mieteinnahmen Bahnhof Usingen	26.500,00	29.000,00	29.432,57
	8401 02	Mietnebenkosten Bahnhof Usingen	5.300,00	5.700,00	6.046,80
	8461 00	Sonstige Ertr. Mieten, Pachten, Nutzungen	17.600,00	17.600,00	17.632,34
	8462 00	Triebwagenmiete 19% USt	694.000,00	737.200,00	737.200,00
	8463 00	Trassenentgelt 19% USt	6.600.000,00	5.188.000,00	5.950.193,63
	8466 00	Personalkostenzuschuss	98.870,00	62.895,00	39.927,00
Sonstige betriebliche Erträge					
2		sonstige ordentliche Erträge	11.100.026,00	10.833.190,00	11.703.910,97
	2709 00	sonstige Erträge unregelmäßig	3.000,00	3.000,00	2.998,15
	2742 00	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	1.614,47
	2742 01	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	236.543,25
	2742 02	Erhöhtes Beförderungsentgelt	10.000,00	10.000,00	11.314,65
	8600 00	Verbandsumlagen	4.140.616,00	4.087.460,00	4.084.451,00
	8600 01	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	8600 02	EAV von Dritten	4.150.500,00	4.000.000,00	4.156.566,98
	8600 03	Erstattungen nach § 145 SGB IX	85.000,00	65.000,00	77.000,00
	8600 04	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	65.000,00	60.000,00	64.234,00
	8600 05	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	31.410,00	31.410,00	31.411,72
	8600 06	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	1.400.000,00	1.400.000,00	1.350.000,00
	8600 07	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	25.400,00
	8600 08	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwIV)	715.900,00	715.900,00	715.900,00
	8600 09	Zuschuss Bus- u. AST-Verkehr	204.000,00	165.920,00	70.200,53
	8600 10	Erträge aus Corona Billigkeitsleistungen	0,00	0,00	581.073,83
	8611 00	Verrechnung sonst. Sachbezüge Kfz 19% USt	4.600,00	4.500,00	5.202,39
3		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	92.145,48
	2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	92.145,48
4		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	817.200,00	803.000,00	803.551,19
	2740 00	Erträge Auflösung Sonderposten	817.200,00	803.000,00	803.551,19
5		Summe der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge	19.387.196,00	17.733.885,00	19.414.377,15

ENTWURF

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
Materialaufwand					
6		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000,00	10.000,00	8.878,84
	3001 00	Gas, Strom, Wasser	10.000,00	10.000,00	8.878,84
7		Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.350,00	133.750,00	41.252,73
	3101 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.050,00	2.050,00	2.028,21
	3102 00	Reinigungskosten Bhf. Usingen	23.500,00	23.500,00	22.715,20
	3103 00	Abfallgebühren	800,00	500,00	858,53
	3104 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	50.000,00	100.000,00	10.973,69
	3105 00	Sonstige Raumkosten - Bahnhof Usingen	5.500,00	5.500,00	2.505,51
	3106 00	Versicherungen	2.500,00	2.200,00	2.171,59
Personalaufwand					
8		Löhne und Gehälter	734.863,80	524.156,00	435.807,94
	4120 00	Gehälter	729.400,00	518.800,00	429.681,40
	4152 00	Sachzuwendungen u. Dienstleistg. an AN	5.463,80	5.356,00	6.126,54
9		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	184.850,00	111.000,00	83.843,44
	4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	142.100,00	79.100,00	60.193,70
	4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	500,00	500,00	0,00
	4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	42.250,00	31.400,00	23.649,74
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
10		Abschreibungen	1.800.000,00	1.799.300,00	1.758.981,35
	4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.795.000,00	1.794.300,00	1.758.283,11
	4855 00	Sofortabschreibung GWG	5.000,00	5.000,00	698,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
11		Raumkosten	80.000,00	11.500,00	0,00
	4210 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	60.000,00	11.500,00	0,00
	4280 00	Sonstige Raumkosten	20.000,00	0,00	0,00
12		Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	167.500,00	17.000,00	19.793,97
	4360 00	Versicherungen	162.000,00	11.500,00	11.271,44
	4380 00	Beiträge	5.500,00	5.500,00	5.265,00
	4390 00	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	3.257,53
13		Reparaturen u. Instandhaltungen	39.000,00	34.000,00	31.679,13
	4800 00	Rep./ Instandh. Schiene F-dorf - Grävenw.	0,00	0,00	0,00
	4801 00	Reparatur/ Instandh. Bushaltestellen	25.000,00	20.000,00	24.354,10
	4805 00	Reparatur/ Instandh. Betriebs- u. Gesch.	5.000,00	5.000,00	0,00
	4806 00	Wartungskosten für Hard- u. Software	2.500,00	2.500,00	1.062,77
	4806 01	Wartungskosten für Hard- u. Software Bus	6.500,00	6.500,00	6.262,26
14		Fahrzeugkosten	18.710,00	18.160,00	13.671,25
	4530 00	Fahrzeugkosten	7.500,00	7.500,00	3.773,36
	4550 00	Parkplatzmiete	2.210,00	2.210,00	2.167,87
	4570 00	Leasing	9.000,00	8.450,00	7.730,02
15		Werbe- und Reisekosten	113.000,00	113.000,00	35.363,99
	4600 00	Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00	100.000,00	33.890,58
	4602 00	Öffentlichkeitsarbeit/ Sonderfahrten	5.000,00	5.000,00	0,00
	4650 01	Bewirtungskosten 100%	5.000,00	5.000,00	1.180,91
	4666 00	Reisekosten AN	3.000,00	3.000,00	292,50

ENTWURF

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
16		verschiedene betriebliche Kosten	16.134.572,20	16.050.703,00	15.342.271,50
	4400 00	Zentrale Verwaltungskosten	110.000,00	120.000,00	98.446,94
	4401 00	Betriebskosten Infrastruktur	2.700.000,00	2.800.000,00	2.674.545,27
	4402 00	Partnerschaftsfinanzierung RBNV	160.000,00	155.000,00	166.314,08
	4403 00	Projektplanungskosten	0,00	50.000,00	19.139,37
	4404 00	Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	3.030.000,00	2.860.000,00	2.910.479,56
	4415 00	nicht abziehbare VoSt	10.000,00	15.000,00	4.713,60
	4419 00	Druckkosten Fahrplanmedien	10.000,00	11.000,00	14.919,44
	4419 01	Planungs- u. Beratungskosten Busverkehr	40.000,00	40.000,00	6.160,28
	4420 00	Fahrgeldsicherung	50.000,00	50.000,00	28.345,41
	4424 00	Partnerschaftsfinanzierung SPNV	535.850,00	535.850,00	535.850,00
	4425 00	Betriebskosten Busverkehr	7.485.742,20	7.187.053,00	6.899.778,82
	4425 01	Betriebskosten AST- Verkehr	310.000,00	334.120,00	269.454,66
	4425 02	Betriebskosten Verstärkerfahrten, Sonderf.	30.000,00	30.000,00	1.365,00
	4425 03	Betriebskosten Busschule	1.000,00	5.000,00	573,20
	4425 05	Kostenbeteiligung Stadtverkehre	40.000,00	80.000,00	40.000,00
	4426 00	EAV an RMV u. Dritte	924.500,00	1.100.000,00	1.003.000,00
	4431 00	Landeszuwendung ÖPNV	205.500,00	204.000,00	205.463,00
	4432 00	Infrastrukturkosten Friedrichsdorf	21.500,00	21.500,00	21.486,84
	4433 00	Vertriebskostenerstattungen an die Stadtwerke	95.000,00	75.000,00	95.040,00
	4434 00	Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten	105.000,00	115.000,00	90.818,12
	4450 00	Aufw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	92.930,00	92.930,00	92.930,00
	4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	5.000,00	6.535,48
	4901 00	Gebühren Besuchergarage	350,00	350,00	315,13
	4903 00	Sitzungsgelder/ Auslagenpauschale	10.700,00	10.700,00	4.269,60
	4905 00	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.186,30
	4909 00	Fremdleistungen Datenschutzbeauftragter	8.000,00	10.000,00	9.600,00
	4920 00	Telefon	3.800,00	3.500,00	2.637,10
	4930 00	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	449,41
	4940 00	Zeitschriften, Bücher	200,00	200,00	15,66
	4945 00	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00
	4950 00	Rechts- und Beratungskosten	75.000,00	75.000,00	76.682,75
	4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	40.000,00	35.000,00	41.585,20
	4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	15.000,00	15.000,00	14.969,34
	4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	1.500,00	201,94
17		Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	100.000,00	95.000,00	64.010,18
	2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert (BV)	100.000,00	100.000,00	95.511,88
	8800 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	5.000,00	31.501,70
18		Verluste aus Wertmind. oder aus dem Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	3.518,00
	2400 00	Forderungsverluste	0,00	0,00	3.518,00
19		sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	164.813,35
	2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	164.813,35
20		Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	16.652.782,20	16.327.863,00	15.675.121,37

ENTWURF

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2020
			2022	2021	
21		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	218,50
	2650 00	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	51,50
	2657 00	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	0,00	0,00	167,00
	2684 00	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	972.400,00	861.000,00	542.792,51
	2107 00	Zinsaufw. § 233a AO abzugsfähig	0,00	0,00	0,00
	2110 00	Zinsaufw. für kurzfr. Verbindlichkeiten	5.000,00	5.000,00	1.147,32
	2120 00	Zinsaufw. für langfr. Verbindlichkeiten	967.400,00	856.000,00	541.641,19
	2144 00	Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen	0,00	0,00	4,00
23		Finanzergebnis	972.400,00	861.000,00	542.574,01
24		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	25.339,98
	2200 00	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	23.922,00
	2203 00	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	0,00	102,00
	2208 00	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	1.315,36
	2209 00	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00	0,00	0,62
	2213 00	Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	0,00
25		Ergebnis nach Steuern	-1.052.050,00	-2.033.183,00	842.577,49
26		sonstige Steuern	1.650,00	1.600,00	1.610,94
	2375 00	Grundsteuer	1.650,00	1.600,00	1.610,94
27		Erträge aus Verlustübernahme	2.000.000,00	1.984.000,00	544.103,95
	2790 00	Erträge aus Verlustübernahme	2.000.000,00	1.984.000,00	544.103,95
28		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.387.196,00	19.717.885,00	19.958.699,60
29		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.440.896,00	19.768.668,00	18.573.629,10
30		Ordentliches Ergebnis	946.300,00	-50.783,00	1.385.070,50
31		Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
32		Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
33		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis			
		Jahresgewinn/ Jahresverlust	946.300,00	-50.783,00	1.385.070,50

1) Die Bilanz zum 31.12.2020 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht beschlossen.

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

ENTWURF

4. Vermögensplan -EUR-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz		IST
		2022	2021	2020
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3	Jahresgewinn	946.300	0	1.385.071
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.943.850	17.063.692	1.793.257
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
6	Kredite von			
	a) Aufgabenträgern	0	0	0
	b) Dritten	10.187.000	9.187.351	923.365
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.082.800	1.091.300	1.019.440
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
9	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	20.400	0	987.302
	Summe Mittelherkunft	29.180.350	27.342.343	6.108.435

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz		IST
		2022	2021	2020
1	Investitionen in das Anlagevermögen	27.130.850	26.105.843	4.992.899
	Bahnhofsgrundstücke mit Bauten	0	0	0
	Außenanlagen	0	0	0
	Brücken	4.480.000	1.008.000	6.336
	Bahnsteige	0	0	0
	Gleisanlagen	1.874.350	1.315.429	2.517.776
	Weichen	628.500	0	0
	Bahnübergänge	0	0	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	0
	Tunnelbeleuchtung	0	0	0
	Funkanlage der Taunusbahnstrecke	1.410.000	1.200.000	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	100.000	97.000	2.708
	davon Betriebsvorrichtungen	50.000	50.000	0
	davon Fahrscheinautomaten	0	0	0
	davon Haltestellenmöblierung	20.000	20.000	0
	davon Wartehallen	5.000	5.000	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	2.010
	davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	2.000	698
	Summe Anlagen im Bau	18.638.000	22.485.414	2.466.078
	davon Tunnel Hasselborn	0	0	0
	davon Tunnelbeleuchtung	0	65.100	0
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	0
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	8.484.000	8.743.020	1.165.008
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	10.154.000	13.677.294	1.027.908
	davon Brücken	0	0	273.162
	davon Betriebsvorrichtungen	0	0	0
	davon Funkanlage der Taunusbahnstrecke	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
6	Tilgung von Krediten	2.049.500	1.236.500	1.115.536
7	Gewährung von Krediten an			
	a) den Aufgabenträger	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0
8	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	29.180.350	27.342.343	6.108.435

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

ENTWURF

5. Finanzplanung -EUR-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	946.300	218.308	227.899	230.484
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.063.692	16.943.850	65.669.450	7.531.750	1.617.200
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
6	Kredite von					
	a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0
	b) Dritten	9.187.351	10.187.000	14.021.050	2.477.150	961.300
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.091.300	1.082.800	2.084.620	3.076.150	3.221.900
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	0	20.400	329.072	0	0
	Summe Mittelherkunft	27.342.343	29.180.350	82.322.500	13.312.949	6.030.884

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Investitionen in das Anlagevermögen	26.105.843	27.130.850	79.690.500	10.008.900	2.578.500
	Bahnhofsgrundstücke mit Bauten	0	0	0	0	0
	Außenanlagen	0	0	0	0	0
	Brücken	1.008.000	4.480.000	0	975.000	0
	Bahnsteige	0	0	0	0	0
	Gleisanlagen	1.315.429	1.874.350	60.000	2.559.400	2.528.000
	Weichen	0	628.500	0	0	0
	Bahnübergänge	0	0	0	0	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	2.335.000	0	0
	Tunnelbeleuchtung	0	0	310.000	0	0
	Funkanlage der Taunusbahnstrecke	1.200.000	1.410.000	0	0	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	97.000	100.000	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 Haltestellenmöblierung	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	5.000	500	500	500
	Summe Anlagen im Bau	22.485.414	18.638.000	76.935.000	6.424.000	0
	davon Tunnel Hasselborn	0	0	0	0	0
	davon Tunnelbeleuchtung	65.100	0	0	0	0
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	0	0	0
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	8.743.020	8.484.000	76.935.000	6.424.000	0
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	13.677.294	10.154.000	0	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	1.236.500	2.049.500	2.632.000	2.753.300	2.772.400
7	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
8	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	0	0	0	550.749	679.984
	Summe Mittelverwendung	27.342.343	29.180.350	82.322.500	13.312.949	6.030.884

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

ENTWURF

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			
	2023	2024	2025	Gesamt
2022	76.935.000	6.424.000	0	83.359.000
<u>Nachrichtlich</u>				
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen insgesamt	14.021.050	2.477.150	961.300	17.459.500
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Tilgungen insgesamt	2.632.000	2.753.300	2.772.400	8.157.700
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Auszahlungen für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn"	76.935.000	6.424.000	0	83.359.000
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Tilgungen für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn"	1.333.816	1.432.502	1.470.554	4.236.872

ENTWURF

7. Liquiditätsplanung -EUR-

	Einzahlungen aus Erfolgsplan	Auszahlungen aus Erfolgsplan	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Kreditaufnahme	Tilgungen	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							-15.628.497	-15.628.497
Januar 22	703.719	-1.091.346	0	-500.000	0	0	-887.627	-16.516.124
Februar 22	1.986.627	-1.117.478	0	-916.000	0	0	-46.851	-16.562.975
März 22	696.503	-1.552.079	0	-1.153.000	0	-512.375	-2.520.951	-19.083.926
April 22	2.357.703	-1.056.802	0	-2.085.000	0	0	-784.099	-19.868.025
Mai 22	1.764.157	-2.828.285	0	-1.700.000	0	0	-2.764.128	-22.632.153
Juni 22	905.103	-1.460.612	0	-3.220.000	0	-512.375	-4.287.884	-26.920.037
Juli 22	728.013	-1.066.260	0	-4.910.000	0	0	-5.248.247	-32.168.284
August 22	1.959.557	-1.008.786	0	-2.070.000	0	0	-1.119.229	-33.287.513
September 22	696.810	-1.711.732	0	-2.455.000	0	-512.375	-3.982.297	-37.269.810
Oktober 22	3.537.703	-2.654.904	5.072.150	-3.313.850	0	0	2.641.099	-34.628.711
November 22	1.731.657	-1.042.606	0	-2.920.000	10.187.000	0	7.956.051	-26.672.660
Dezember 22	3.502.441	-1.950.003	11.871.700	-1.888.000	0	-512.375	11.023.763	-15.648.897
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres								-15.648.897

ENTWURF

8. Stellenübersicht

Ifd. Nr.	Aufgabengebiet									Arbeitnehmer zusammen 2022	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
		E15 Ü	E14	E13	E12	E11	E9b	E8					
1.	Geschäftsführung	1								1	1	1	
2.	Infrastrukturmanagement		1	3						4	3	1	
3.	Verkehrsplanung, Marktforschung und Technologie				1					1	1	1	
4.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1					1	0	0	
5.	Finanzen, kaufmännische Sachbearbeitung					1				1	1	1	
6.	Fahrgeldsicherung, Service und Tarif							1		1	1	1	
7.	Kaufmännische Sachbearbeitung							1		1	0	0	
8.	Assistenz der Geschäftsführung						1			1	1	1	
9.	Geringfügig Beschäftigte								1	1	1	1	
Stellenplan 2022		1	1	3	2	1	1	2	1	12			
Stellenplan 2021		1	0	3	1	1	1	1	1		9		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1	0	1	1	1	1	1	1			7	

ENTWURF

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	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich durch den HTK	1.984.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Verbandsumlage					
	Bad Homburg v.d.H.	466.352	465.191	466.120	466.550	466.636
	Friedrichsdorf	217.012	219.541	220.160	220.332	220.590
	Glashütten	45.795	46.130	46.354	46.440	46.440
	Grävenwiesbach	45.726	46.087	46.268	46.268	46.440
	Königstein im Taunus	143.809	142.829	143.620	143.878	143.964
	Kronberg im Taunus	156.993	156.881	157.036	157.380	157.380
	Neu- Anspach	124.709	125.723	125.560	125.732	125.560
	Oberursel (Taunus)	400.287	401.431	401.620	401.878	402.050
	Schmitten im Taunus	81.588	81.210	81.270	81.356	81.270
	Steinbach	91.719	91.831	91.848	92.020	92.020
	Usingen	126.790	126.609	126.678	126.850	126.764
	Wehrheim	80.840	80.651	80.840	80.926	81.012
	Weilrod	55.840	56.502	56.502	56.674	56.588
	Hochtaunuskreis (HTK)	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	Darlehen der Verbandsmitglieder	0	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	6.071.460	6.140.616	6.393.876	6.646.284	6.896.714

Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)



Ergebnisdarstellung

ENTWURF

Ergebnisdarstellung 2022 nach Eisenbahninfrastruktur und Lokaler Nahverkehrsorganisation -EUR-

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastruktur (EI)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
Umsatzerlöse				
1		Umsatzerlöse	7.435.785,00	34.185,00
	8306 00	Fahrpläne 7% USt	1.700,00	0,00
	8309 00	Erlöse 7% USt	0,00	500,00
	8401 00	Mieten, Pachten, Nutzungen	25.500,00	0,00
	8401 01	Mieteinnahmen Bahnhof Usingen	26.500,00	0,00
	8401 02	Mietnebenkosten Bahnhof Usingen	5.300,00	0,00
	8461 00	Sonstige Ertr. Mieten, Pachten, Nutzungen	17.600,00	0,00
	8462 00	Triebwagenmiete 19% USt	694.000,00	0,00
	8463 00	Trassenentgelt 19% USt	6.600.000,00	0,00
	8466 00	Personalkostenzuschuss	65.185,00	33.685,00
Sonstige betriebliche Erträge				
2		sonstige ordentliche Erträge	3.680,00	11.096.346,00
	2709 00	sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	3.000,00
	2742 02	Erhöhtes Beförderungsentgelt	0,00	10.000,00
	8600 00	Verbandsumlagen	0,00	4.140.616,00
	8600 01	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	0,00	290.000,00
	8600 02	EAV von Dritten	0,00	4.150.500,00
	8600 03	Erstattungen nach § 145 SGB IX	0,00	85.000,00
	8600 04	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	0,00	65.000,00
	8600 05	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	0,00	31.410,00
	8600 06	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	0,00	1.400.000,00
	8600 07	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00
	8600 08	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwIV)	0,00	715.900,00
	8600 09	Zuschuss Bus- u. AST-Verkehr	0,00	204.000,00
	8611 00	Verrechnung sonst. Sachbezüge Kfz 19% USt	3.680,00	920,00
3		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
	2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
4		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	817.200,00	0,00
	2740 00	Erträge Auflösung Sonderposten	817.200,00	0,00
5		Summe der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge	8.256.665,00	11.130.531,00

ENTWURF

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastruktur (EI)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
Materialaufwand				
6		Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	10.000,00	0,00
	3001 00	Gas, Strom, Wasser	10.000,00	0,00
7		Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.350,00	0,00
	3101 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.050,00	0,00
	3102 00	Reinigungskosten Bhf. Usingen	23.500,00	0,00
	3103 00	Abfallgebühren	800,00	0,00
	3104 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	50.000,00	0,00
	3105 00	Sonstige Raumkosten - Bahnhof Usingen	5.500,00	0,00
	3106 00	Versicherungen	2.500,00	0,00
Personalaufwand				
8		Löhne und Gehälter	587.569,00	147.294,80
	4120 00	Gehälter	583.200,00	146.200,00
	4152 00	Sachzuwendungen u. Dienstleistg. an AN	4.369,00	1.094,80
9		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	147.600,00	37.250,00
	4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	113.500,00	28.600,00
	4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	250,00	250,00
	4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	33.850,00	8.400,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
10		Abschreibungen	1.785.000,00	15.000,00
	4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.785.000,00	10.000,00
	4855 00	Sofortabschreibung GWG	0,00	5.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
11		Raumkosten	40.000,00	40.000,00
	4210 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	30.000,00	30.000,00
	4280 00	Sonstige Raumkosten	10.000,00	10.000,00
12		Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	161.500,00	6.000,00
	4360 00	Versicherungen	156.000,00	6.000,00
	4380 00	Beiträge	5.500,00	0,00
13		Reparaturen u. Instandhaltungen	3.750,00	35.250,00
	4801 00	Reparatur/ Instandh. Bushaltestellen	0,00	25.000,00
	4805 00	Reparatur/ Instandh. Betriebs- u. Gesch.	2.500,00	2.500,00
	4806 00	Wartungskosten für Hard- u. Software	1.250,00	1.250,00
	4806 01	Wartungskosten für Hard- u. Software Bus	0,00	6.500,00
14		Fahrzeugkosten	9.608,00	9.102,00
	4530 00	Fahrzeugkosten	3.500,00	4.000,00
	4550 00	Parkplatzmiete	808,00	1.402,00
	4570 00	Leasing	5.300,00	3.700,00
15		Werbe- und Reisekosten	101.000,00	12.000,00
	4600 00	Öffentlichkeitsarbeit	90.000,00	10.000,00
	4602 00	Öffentlichkeitsarbeit/ Sonderfahrten	5.000,00	0,00
	4650 01	Bewirtungskosten 100%	4.000,00	1.000,00
	4666 00	Reisekosten AN	2.000,00	1.000,00

ENTWURF

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastruktur (EI)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
16		verschiedene betriebliche Kosten	3.308.438,00	12.826.134,20
	4400 00	Zentrale Verwaltungskosten	15.360,00	94.640,00
	4401 00	Betriebskosten Infrastruktur	2.700.000,00	0,00
	4402 00	Partnerschaftsfinanzierung RBNV	0,00	160.000,00
	4402 01	Zuschuss Nachtbus	0,00	0,00
	4403 00	Projektplanungskosten	0,00	0,00
	4404 00	Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	0,00	3.030.000,00
	4415 00	nicht abziehbare VoSt	0,00	10.000,00
	4419 00	Druckkosten Fahrplanmedien	10.000,00	0,00
	4419 01	Planungs- u. Beratungskosten Busverkehr	0,00	40.000,00
	4420 00	Fahrgeldsicherung	0,00	50.000,00
	4424 00	Partnerschaftsfinanzierung SPNV	449.803,00	86.047,00
	4425 00	Betriebskosten Busverkehr	0,00	7.485.742,20
	4425 01	Betriebskosten AST- Verkehr	0,00	310.000,00
	4425 02	Betriebskosten Verstärkerfahrten, Sonderf.	0,00	30.000,00
	4425 03	Betriebskosten Busschule	0,00	1.000,00
	4425 05	Kostenbeteiligung Linie 39 Bad Homburg	0,00	40.000,00
	4426 00	EAV an RMV u. Dritte	0,00	924.500,00
	4431 00	Landeszuwendung ÖPNV	0,00	205.500,00
	4432 00	Infrastrukturkosten Friedrichsdorf	21.500,00	0,00
	4433 00	Vertriebskosten (an die Stadtwerke)	0,00	95.000,00
	4434 00	Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten	0,00	105.000,00
	4450 00	Aufw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	0,00	92.930,00
	4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00
	4901 00	Gebühren Besuchergarage	175,00	175,00
	4903 00	Sitzungsgelder/ Auslagenpauschale	5.350,00	5.350,00
	4905 00	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufwendungen	3.250,00	3.250,00
	4909 00	Fremdleistungen Datenschutzbeauftragter	4.000,00	4.000,00
	4920 00	Telefon	1.900,00	1.900,00
	4930 00	Bürobedarf	750,00	750,00
	4940 00	Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00
	4945 00	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00
	4950 00	Rechts- und Beratungskosten	52.500,00	22.500,00
	4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	28.000,00	12.000,00
	4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.500,00	7.500,00
	4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	750,00	750,00
17		Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	100.000,00	0,00
	2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	100.000,00	0,00
	8800 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	0,00
18		Verluste aus Wertmind. oder aus dem Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00
	2400 00	Forderungsverluste	0,00	0,00
19		sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
	2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
20		Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	3.724.296,00	12.928.486,20

ENTWURF

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastruktur (EI)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
21		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	2650 00	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	969.900,00	2.500,00
	2110 00	Zinsaufw. für kurzfr. Verbindlichkeiten	2.500,00	2.500,00
	2120 00	Zinsaufw. für langfr. Verbindlichkeiten	967.400,00	0,00
23		Finanzergebnis	969.900,00	2.500,00
24		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
	2200 00	Körperschaftsteuer	0,00	0,00
	2208 00	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
25		Ergebnis nach Steuern	947.950,00	-2.000.000,00
26		sonstige Steuern	1.650,00	0,00
	2375 00	Grundsteuer	1.650,00	0,00
27		Erträge aus Verlustübernahme	0,00	2.000.000,00
	2790 00	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	2.000.000,00
28		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.256.665,00	13.130.531,00
29		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.310.365,00	13.130.531,00
30		Ordentliches Ergebnis	946.300,00	0,00
31		Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00	0,00
32		Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00
33		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
34		Jahresergebnis		
		Jahresgewinn/ Jahresverlust	946.300,00	0,00

VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM 31. DEZEMBER 2020
UND DES LAGEBERICHTS
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

-elektronisch zertifizierte Fassung-

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Nur wenn diese mit dem Dokument verbunden ist und die Informationen zur qualifizierten elektronischen Signatur angezeigt werden können, handelt es sich bei dem nachfolgenden Bericht um eine Originaldatei.

Ein Ausdruck dieser Datei sowie eine Datei, die die zusätzlichen Informationen zur qualifizierten elektronischen Signatur nicht mehr enthält, ist nur als unverbindliches Ansichtsexemplar anzusehen.



VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020
(VORJAHR ZUM VERGLEICH)

A K T I V A	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,50	0,50
	0,50	0,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	20.256.365,22	20.791.992,72
2. Grundstücke ohne Bauten	480.861,93	480.861,93
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	16.350.211,33	15.012.979,33
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	5,50	5,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.380,75	377.657,75
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.587.825,00	2.121.746,98
	41.923.649,73	38.785.244,21
Summe Anlagevermögen	41.923.650,23	38.785.244,71
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.219.798,74	1.750.502,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	1.104.595,28	503.681,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	463.106,73	310.395,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	2.787.500,75	2.564.579,86
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.149.043,73	5.333.097,82
Summe Umlaufvermögen	5.936.544,48	7.897.677,68
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	145,93	225,40
SUMME AKTIVA	47.860.340,64	46.683.147,79

P A S S I V A	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gewinnrücklagen	4.947.217,96	3.038.857,09
II. Gewinnvortrag	186.542,43	0,00
III. Jahresgewinn	1.385.070,50	2.094.903,30
Summe Eigenkapital	6.518.830,89	5.133.760,39
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	9.276.374,96	8.286.669,14
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	42.173,00	38.829,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.246.893,74	2.369.345,23
Summe Rückstellungen	3.289.066,74	2.408.174,23
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.203.954,74	28.372.210,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.284.326,62 (Vorjahr: € 3.052.859,81)		
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr: € 24.919.628,12 (Vorjahr: € 25.319.350,84)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 19.657.629,34 (Vorjahr: € 20.779.317,61)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.705.662,38	1.789.789,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.705.662,38 (Vorjahr: € 1.789.789,06)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	848.924,18	665.645,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 848.924,18 (Vorjahr: € 665.645,99)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.500,75	26.898,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17.500,75 (Vorjahr: € 26.898,33)		
davon aus Steuern: € 17.500,75 (Vorjahr: € 26.898,33)		
Summe Verbindlichkeiten	28.776.042,05	30.854.544,03
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	26,00	0,00
SUMME PASSIVA	47.860.340,64	46.683.147,79

VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020
(VORJAHR ZUM VERGLEICH)

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	6.814.769,51	7.425.582,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.599.607,64	12.746.318,49
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	(50.131,57)	(65.110,02)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(435.807,94)	(390.963,00)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: € 23.649,74 (Vorjahr: € 22.101,70)	(83.843,44)	(75.424,54)
	(519.651,38)	(466.387,54)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.758.981,35)	(1.870.010,12)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15.675.121,37)	(15.015.059,23)
7. Betriebsergebnis	1.410.491,48	2.755.334,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	218,50	107,24
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(542.792,51)	(598.214,85)
10. Finanzergebnis	(542.574,01)	(598.107,61)
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(25.339,98)	(60.729,67)
12. Ergebnis nach Steuern	842.577,49	2.096.496,74
13. Sonstige Steuern	(1.610,94)	(1.593,44)
14. Erträge aus Verlustübernahme	544.103,95	0,00
15. Jahresgewinn	1.385.070,50	2.094.903,30

Wirtschaftsplan

Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

2022



Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN

der Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2022

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 Ganztagsangeboten an den Schulen im Hochtaunuskreis beauftragt. Der Betrieb von Betreuungsangeboten an den Schulen im Hochtaunuskreis ist die Hauptaufgabe der Gesellschaft.

Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft seit dem 15.2.2008 die Kinderkrippe „Krabbelkrebse“ im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ und seit dem 1.9.2010 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.

Seit dem 1.8.2017 ist die KiT GmbH zudem 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. Darüber hinaus ist die KiT GmbH mit der Durchführung von Integrationsmaßnahmen an den Förderschulen und im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem § 35a SGB VIII für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche beauftragt.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Bereich der schulischen Betreuungs- und Ganztagsangebote sowie im Bereich der Teilhabeassistenz durch eine vollumfängliche Kostenerstattung des

Hochtaunuskreises als Schul- und Sozialhilfeträger. Der Betrieb der Kindertagesstätten wird durch Landeszuweisungen, Zuschüsse der Kooperationspartner, Zuschüsse der Stadt Bad Homburg sowie durch Elternbeiträge finanziert.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	16.433.000,00 €
in den Aufwendungen auf	16.433.000,00 €

Der Erfolgsplan schließt kostendeckend ab.

Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Deckungsmitteln auf	10.000,00 €
in den Ausgaben auf	10.000,00 €

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 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

Stellenplan

Die Gesellschaft hat im Jahr 2021 insgesamt 759 Beschäftigte, ein Anstieg auf voraussichtlich ca. 780 Beschäftigte wird angenommen. Im Stellenplan sind Teilzeitkräfte und Beschäftigte auf 450-Euro-Basis auf volle Stellen umgerechnet und 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.H., den 14.09.2021

Yvonne Willecke
Geschäftsführerin

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	13.314.334,38 €	13.899.800,00 €	16.318.500,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	434.641,77 €	155.200,00 €	114.500,00 €
Summe gesamte Erträge	13.748.976,15 €	14.055.000,00 €	16.433.000,00 €
Personalaufwand	12.505.207,81 €	13.170.000,00 €	15.256.000,00 €
Abschreibungen	16.423,19 €	7.000,00 €	25.900,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.006.920,03 €	878.000,00 €	1.151.100,00 €
Summe Aufwendungen	13.528.551,03 €	14.055.000,00 €	16.433.000,00 €
Überschuss (+) / Defizit (-)	220.425,12 €	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 setzen sich im Bereich der Kindertagesstätten aus den Landeszuweisungen, den vertraglich vereinbarten Zuschüssen der Kooperationspartner und Zuschüssen der Stadt Bad Homburg, sowie den von den Eltern zu tragenden Nutzungsentgelten (Betreuung und Essen) und eventuelle Aufnahmegebühren für externe Nutzer zusammen.

Für die Bereiche Betreuungsangebote in Schulen und Teilhabeassistenz/Integrationshilfe fließen die Personalkostenerstattungen vom Schul- und Sozialhilfeträger in die Umsatzerlöse ein.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen Spenden und Zinsen sowie die Erstattung von Krankenkassen für schwangere Mitarbeiterinnen, für die ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wurde.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen Miet- und Nebenkosten für die Kindertagesstätten, Geschäftsstelle und Betriebsratsbüro. Des Weiteren beinhalten sie die Erstattung an den Hochtaunuskreis für Personalverwaltung sowie sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste, Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten, Verbrauchsmaterial, Fremdreinigung, Fortbildungen, Fahrtkosten, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, etc..

Der Erfolgsplan wird in folgenden Teilbereichen dargestellt:

- Geschäftsstelle und Betriebsrat
- Betreuungsangebote Schulen
- Teilhabeassistenz/Integrationshilfe
- Kindertagesstätten

Teilbereich Geschäftsstelle und Betriebsrat

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	48.021,32 €	60.000,00 €	45.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	138,08 €	200,00 €	200,00 €
Summe gesamte Erträge	48.159,40 €	60.200,00 €	45.200,00 €
Personalaufwand	135.892,59 €	380.000,00 €	603.000,00 €
Abschreibungen	179,13 €	2.000,00 €	5.600,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-87.912,32 €	-321.800,00 €	-563.400,00 €
Summe Aufwendungen	48.159,40 €	60.200,00 €	45.200,00 €
Überschuss (+) / Defizit (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Im Jahr 2022 ist im Bereich der Geschäftsstelle ein weiterer Personalausbau geplant. Der weitere Ausbau in den Bereichen der Betreuungsangebote und der Teilhabe bedingt einen zusätzlichen Verwaltungs- und pädagogischen Begleitungsbedarf. Zur Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht des Arbeitgebers ist eine stärkere Präsenz an den jeweiligen Einsatzorten der Mitarbeiter/innen erforderlich. Der Bereich Personalkoordination soll zudem durch eine/n Personalreferent/in mit fundierten Kenntnissen im Arbeitsrecht verstärkt werden.. Zudem ist vorgesehen, das Sekretariat zukünftig mit zwei Personen zu besetzen, um eine ganz tägige Erreichbarkeit sicherzustellen.

2022 steht eine Betriebsratswahl an, die mit erheblichen Kosten verbunden sein wird. Damit einhergehend ist mit weiteren Schulungskosten für den Wahlvorstand und neue Betriebsratsmitglieder zu rechnen.

In der Planung für 2021 war die Erforderlichkeit zusätzlicher Büroräume für die Geschäftsstelle und den Betriebsrat nicht berücksichtigt. Die Anmietung geeigneter Räume und die Umzüge, die durch die Personalaufstockung erforderlich wurden, sind mittlerweile erfolgt. Die zusätzlichen Miet- und Nebenkosten wurden in die Planung übernommen.

Aufgrund der Komplexität der Aufgaben und der stetig zunehmenden Anzahl der Beschäftigten ist es erforderlich, die Strukturen und Arbeitsabläufe der KiT GmbH rechtlich zu überprüfen und anzupassen. Für diesen kontinuierlichen Prozess und die Reduzierung zusätzlicher externer Kosten wurde ein Beratungsvertrag mit einem Rechtsanwalt für Arbeitsrecht geschlossen, der der Geschäftsstelle an zwei Tagen in der Woche zur Verfügung steht. Diese zusätzlichen Kosten sind im Wirtschaftsplan einkalkuliert.

Ausgaben werden durch Einnahmen gedeckt.

Durch die erforderliche Einführung von Arbeitsschutzmaßnahmen und arbeitsmedizinischen Untersuchungen entstehen Mehrkosten in allen Teilbereichen der KiT GmbH, die allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht kalkuliert werden können, da die Angebotsanfragen noch nicht abgeschlossen sind.

Teilbereich Betreuungsangebote Schulen

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	8.743.656,40 €	9.200.000,00 €	10.954.500,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	227.184,85 €	20.000,00 €	45.000,00 €
Summe gesamte Erträge	8.970.841,25 €	9.220.000,00 €	10.999.500,00 €
Personalaufwand	8.431.197,03 €	8.560.000,00 €	10.048.000,00 €
Abschreibungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	542.344,22 €	660.000,00 €	951.500,00 €
Summe Aufwendungen	8.973.541,25 €	9.220.000,00 €	10.999.500,00 €
Überschuss (+) / Defizit (-)	-2.700,00 €	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. 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 Bereich Fort- und Weiterbildung ist eine Kostensteigerung zu erwarten. Durch die Corona-Pandemie war die Durchführung von Präsenzveranstaltungen in den Kalenderjahren 2020 und 2021 nur eingeschränkt möglich. Auch der Bedarf im Bereich der Teamentwicklung durch Supervision steigt stetig.

Aktuell wird bei der KiT GmbH die Einführung eines betrieblichen Entgeltsystems vorbereitet. Im Rahmen der Umsetzung ist eine erhebliche Steigerung der Personalkosten zu erwarten. Eine Anpassung der Bezahlung an die Marktgegebenheiten ist dringend erforderlich, um offene Stellen langfristig besetzen zu können.

Durch einen stetig steigenden Betreuungsbedarf bei den Eltern und die Vorbereitung auf die Betreuungsplatzgarantie ab 2025 werden die Betreuungsplätze kontinuierlich ausgebaut. Die einzelnen Betreuungseinrichtungen werden immer größer. Daher ist es zu einem erforderlichen Qualitätsstandard geworden, in jeder Einrichtung sowohl die Stelle einer Leitung als auch einer stellvertretenden Leitung im Stellenplan vorzusehen, was noch nicht in allen Einrichtungen erfolgt ist. Aufgrund der Vielzahl der Standorte und der engen Verzahnung mit Schule ist zur Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht durch den Arbeitgeber eine Leitung an jedem Standort erforderlich. Um diese Stellen trotz des Fachkraftmangels im pädagogischen Bereich langfristig besetzen zu können, ist eine zukünftige Eingruppierung der Leitungskräfte orientiert an der Durchschnittsbelegung unumgänglich.

Die Betreuungsangebote werden kostendeckend mit dem Hochtaunuskreis abgerechnet.

Durch die erforderliche Einführung von Arbeitsschutzmaßnahmen und arbeitsmedizinischen Untersuchungen entstehen Mehrkosten in allen Teilbereichen der KiT GmbH, die allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht kalkuliert werden können, da die Angebotsanfragen noch nicht abgeschlossen sind.

Teilbereich Teilhabeassistenz/Integrationshilfe

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	2.420.437,90 €	2.675.000,00 €	2.864.600,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	151.354,06 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe gesamte Erträge	2.571.791,96 €	2.680.000,00 €	2.869.600,00 €
Personalaufwand	2.486.721,74 €	2.580.000,00 €	2.666.000,00 €
Abschreibungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.457,65 €	100.000,00 €	203.600,00 €
Summe Aufwendungen	2.549.179,39 €	2.680.000,00 €	2.869.600,00 €
Überschuss (+) / Defizit (-)	22.612,57 €	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 Teilhabeassistent/innen 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, Teilhabeassistent*innen tätig, die die benötigte Unterstützung sicherstellen.

Im Bereich Fort- und Weiterbildung ist eine Kostensteigerung zu erwarten. Durch die Corona-Pandemie war die Durchführung von Präsenzveranstaltungen in den Kalenderjahren 2020 und 2021 nur eingeschränkt möglich.

Aktuell wird bei der KiT GmbH die Einführung eines betrieblichen Entgeltsystems vorbereitet. Im Rahmen der Umsetzung ist eine erhebliche Steigerung der Personalkosten zu erwarten. Eine Anhebung der Bezahlung ist dringend erforderlich, um offene Stellen langfristig besetzen zu können.

Durch die erforderliche Einführung von Arbeitsschutzmaßnahmen und arbeitsmedizinischen Untersuchungen entstehen Mehrkosten in allen Teilbereichen der KiT GmbH, die allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht kalkuliert werden können, da die Angebotsanfragen noch nicht abgeschlossen sind.

Teilbereich Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	2.102.218,76 €	1.964.800,00 €	2.454.400,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	55.964,78 €	130.000,00 €	64.300,00 €
Summe gesamte Erträge	2.158.183,54 €	2.094.800,00 €	2.518.700,00 €
Personalaufwand	1.451.396,45 €	1.650.000,00 €	1.939.000,00 €
Abschreibungen	16.244,06 €	5.000,00 €	20.300,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	490.030,48 €	439.800,00 €	559.400,00 €
Summe Aufwendungen	1.957.670,99 €	2.094.800,00 €	2.518.700,00 €
Überschuss (+) / Defizit (-)	200.512,55 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Im Februar 2020 hat die „Kita Taunuskrebse“ das neue Gebäude auf dem Gelände der Hochtaunus-Kliniken bezogen. Die Einrichtung verfügt 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 Plätze werden überwiegend von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochtaunuskliniken, des Hochtaunuskreises und der Taunus Sparkasse genutzt. Die restlichen Plätze stehen Oberurseler Familien zur Verfügung und werden durch die Stadt Oberursel bezuschusst.

Seit 1.9.2010 ist die KiT GmbH Träger des Kinderhauses Krabbelkäfer. Diese Einrichtung befindet sich in der Benzstraße 18 in Bad Homburg. 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 Bad Homburg bezuschusst.

Grundlage für die Personalbemessung in den Kindertageseinrichtungen bilden die Mindeststandards des § 25c HKJGB. Zur Deckung des Mindestbedarfes dürfen ausschließlich pädagogische Fachkräfte (nach § 25b HKJGB) eingesetzt werden. Zur Unterstützung bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags kann der Träger darüber hinaus weiteres fachfremdes Personal einsetzen.

Die gesetzlich geforderten Mindeststandards an Fachkraftstunden werden zum 1.8.2022 um 27% erhöht. Der Träger wird bezüglich der erheblich steigenden Personalkosten im Rahmen der Landeszuweisungen durch die Pauschale zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG Pauschale §32 Abs. 2a HKJGB) unterstützt.

Zur Erreichung der neuen Standards werden im Jahr 2022 zusätzliche Kosten zur Personalgewinnung (z.B. Ausschreibungskosten) erwartet. Zusätzliche Anreize in der Personalgewinnung werden durch die Übernahme von Ausbildungskosten geschaffen.

Im Bereich Fort- und Weiterbildung ist eine Kostensteigerung zu erwarten. Durch die Corona-Pandemie war die Durchführung von Präsenzveranstaltungen in den Kalenderjahren 2020 und 2021 nur eingeschränkt möglich. Auch der Bedarf im Bereich der Teamentwicklung durch Supervision steigt stetig.

Aktuell wird bei der KiT GmbH die Einführung eines betrieblichen Entgeltsystems vorbereitet. Voraussichtlich wird sich die Festsetzung der Tätigkeitsmerkmale an der Systematik des TVÖD orientieren. Die pädagogischen Fachkräfte werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt analog der Eingruppierung des TVÖD bezahlt. Aufgrund des erheblichen Fachkräftemangels könnte es jedoch zur Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlich sein, zur Gewinnung neuer Fachkräfte zusätzliche Anreize zu schaffen.

Der Betrieb der beiden Einrichtungen ist für das Wirtschaftsjahr 2022 kostendeckend prognostiziert.

Durch die erforderliche Einführung von Arbeitsschutzmaßnahmen und arbeitsmedizinischen Untersuchungen entstehen Mehrkosten in allen Teilbereichen der KiT GmbH, die allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht kalkuliert werden können, da die Angebotsanfragen noch nicht abgeschlossen sind.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Deckungsmittel

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Rücklagen (Entnahme)	220.425,12 €	18.000,00 €	-5.500,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	18.497,11 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	8.033,87 €	7.000,00 €	15.500,00 €
Zuschüsse	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Deckungsmittel	346.956,10 €	25.000,00 €	10.000,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachanlagen Anlagevermögen	103.865,38 €	25.000,00 €	10.000,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	103.865,38 €	25.000,00 €	10.000,00 €

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021-2025

Deckungsmittel

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Rücklagen (Entnahme)	18.000,00 €	-5.500,00 €	-8.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	7.000,00 €	15.500,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	0,00 €	0.000,00 €	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 €
Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückzahlung von Stammkapital	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 2022

Beschäftigte der Kinderbetreuung im Taunus GmbH

Stellenplan	Soll 2021	Ist 30.06.2021	Soll 2022
Geschäftsstelle	4,5	8,00	9,25
Leitungskräfte in Betreuungseinrichtungen	26,25	24,00	26,25
Leitungskräfte Bad Homburg (beim Hochtaunuskreis eingestellt)	3,50	3,50	3,50
Personal Betreuungszentrum Hardtwaldschule (bei der Stadt Friedrichsdorf eingestellt)	2,00	2,00	2,00
Pädagogisches Fachpersonal	94,50	92,75	102,75
Betreuungskräfte	125,50	119,25	125,50
Integrationshelfer/innen	75,00	80,75	81,50
Küchenhilfen	28,75	35,00	35,00
Reinigungspersonal/Hauswirtschaft	2,75	2,75	2,75
Hausmeister	0	0,25	0,25
Summe	362,75	368,25	388,75

Zum 30.06.2021 sind 759 Personen bei der KiT GmbH beschäftigt. Teilzeitarbeitsverhältnisse und geringfügige Beschäftigungen wurden auf volle Stellen umgerechnet.



Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr
2020
der
Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH
Bad Homburg

Klug & Engelhard GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kapellenstraße 47
65830 Kriftel

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	98.469,42	11.027,23	A. Eigenkapital	375.394,15	154.969,03
I. Sachanlagen	98.469,42	11.027,23	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.469,42	11.027,23	III. Gewinnvortrag	129.969,03	135.659,07
			IV. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	220.425,12	-5.690,04
			B. Sonderposten	92.861,43	1.251,25
B. Umlaufvermögen	690.498,54	409.230,31	C. Rückstellungen	44.809,66	26.312,55
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	506.357,89	367.077,72	1. Rückstellungen gegenüber Personal	5.509,66	15.012,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	505.879,99	366.116,82	2. Sonstige Rückstellungen	39.300,00	11.300,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	477,90	960,90	D. Verbindlichkeiten	291.827,21	239.045,22
II. Flüssige Mittel	184.140,65	42.152,59	1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	191.872,30	151.323,14
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	99.954,91	87.722,08
			<i>davon aus Steuern</i>	<i>99.954,91</i>	<i>87.722,08</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.924,49	1.556,21	E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.000,00	235,70
	814.892,45	421.813,75		814.892,45	421.813,75

Gewinn- und Verlustrechnung KiT 2020

	Kostenarten	Ist 2020 - EUR -	Ist 2019 - EUR -
1. Umsatzerlöse		13.314.334,38	12.264.634,10
	5005010 Aufnahmegebühr Betreuung	300,00	2.800,00
	5005020 Entgelte Betreuungsangebot	136.278,44	308.887,30
	5005901 Entg.Betr.Ang. HTK	17.904,00	
	5005902 Entg.Betr.Ang.Klinik	41.652,00	
	5005903 Entg.Betr.Ang.Oberursel	19.343,00	
	5005904 Entg.Betr.Ang. TSK	12.842,00	
	5005905 Entg.Betr.Ang.Extern	8.174,00	
	5309900 And.stg.Nebenerlöse	3.477,90	1.587,54
	5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	460.950,00	334.945,00
	5469000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.389,82	385,00
	5482000 Kostenerstattung Gemeinden und Gemeindeverbände	772.687,30	354.097,53
	5482030 Kostenerstattung Schulträger	8.138.118,29	7.700.197,53
	5482040 Kostenerstattung Sozialleistungsträger	2.946.414,67	3.075.972,22
	5487000 Erstattung von privaten Unternehmen	533.740,93	299.305,70
	5488000 Kostenerstattung übrige Bereiche	214.062,03	186.423,92
	5488099 Kostenerstattung übrige Bereiche KIT		32,36
4. Sonstige betriebliche Erträge		434.641,77	101.892,25
	5488100 Kostenerstattung übrige Bereiche Pers.	119.091,98	101.764,94
	5488103 sonst. Kostenerstattung Schulträger	141.884,37	
	5488104 sonst. Kostenerstattung Sozialleistungsträger	173.527,34	
	5790900 Sonst.Zinsen/Erträge	138,08	127,31
6. Personalaufwand		12.505.207,81	11.636.595,27
a) Löhne und Gehälter		10.159.472,90	9.623.543,16
	6200000 Entgelte geleistete Arbeit	10.099.571,02	9.663.612,10
	6200010 Entgelte Arbeit man.	7.621,68-	40.068,94-
	6220001 Feiertag KUG	67.523,56	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. etc.		2.345.734,91	2.013.052,11
	6400000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.068.466,60	1.994.292,76
	6400001 Arb.geb.ant.SV KUG	247.888,15	
	6400010 AG-Anteil SV (man.)	1.881,21-	7.331,11-
	6500000 Aufwendungen Personalmaßnahmen	31.261,37	26.090,46
7. Abschreibungen		16.423,19	2.864,92
	6642000 AfA auf Betriebsaustattung	9.221,76	1.084,00
	6650000 AfA GWG	5.888,82	
	6690000 Sonstige AfA	1.312,61	1.780,92

	Kostenarten	Ist 2020 - EUR -	Ist 2019 - EUR -
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.006.920,03	732.756,20
	6010000 Büromaterial	6.771,78	979,46
	6012000 Sonstiges Verbrauchsmaterial	28.366,84	8.679,56
	6051000 Strom	11.065,51	6.392,55
	6052000 Gas	2.285,42	2.623,39
	6056000 Wasser	562,86	719,16
	6057000 Abwasser	365,94	491,00
	6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	66.998,40	66.038,87
	6139000 Sonstige Fremdlstg.	61.535,66	16.548,18
	6173000 Fremdreinigung	31.373,14	16.014,06
	6700000 Mieten, Pachten	258.839,39	155.369,94
	6700010 Mietnebenkosten	42.938,16	21.674,43
	6750000 Bankspesen/Kosten Geldverkehr	909,89	819,64
	6772000 Aufwendungen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	5.091,59	7.537,91
	6780000 Aufwendungen Beirat	239,69	525,78
	6790000 Sonstige Aufwendung für Rechte und Dienste	83.887,78	89.529,35
	6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.111,37	992,26
	6840000 Aufwendungen Bekanntmachungen, Veröffentlichungen	176,53	297,40-
	6850000 Reisekosten	5.209,41	9.571,91
	6869000 Sonstige Aufwendungen Repräsentationen	6.947,25	7.479,13
	6880000 Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	38.688,87	27.541,34
	6909000 Beitr.son.Vers.	47.512,94	42.889,66
	6940000 Ausgleichsabgabe §77	10.935,00	
	6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	28.081,06	465,06
	7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	265.025,55	250.170,96
15.	Ergebnis nach Steuern	220.425,12	-5.690,04
17.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	220.425,12	-5.690,04

**Bericht der
RMD
zum
Wirtschaftsplan
2022**

RMD Rhein-Main Deponie GmbH (RMD)

Lage der Deponiebetreiber im Rhein-Main Gebiet

Der regionale Entsorgungsmarkt in der Rhein-Main-Region ist durch ein stark reduziertes Angebot an Deponievolumen geprägt.

- Deponien Wiesbaden (ELW): diverse Genehmigungsverfahren wurden für neue Kapazitäten bereits vor Jahren begonnen.
- Deponie Büttelborn (AWS, SAVAG): Die Deponiekapazität wird bis voraussichtlich 2029/30 nutzbar sein.
- Deponie Wicker (RMD): Seit 2005 keine Annahme von Abfällen zur Beseitigung. Eine begrenzte Annahme von Profilierungsmaterial als Deponieersatzbaustoff ist derzeit noch notwendig. Die Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase.
- Keine Annahme von Abfällen zur Beseitigung. Eine begrenzte Annahme von Profilierungsmaterial ist derzeit bis ca. 2023 möglich. Die Deponie befindet sich in der Stilllegung.
- Deponie Brandholz (RMD): Seit 1999 keine Annahme von Abfällen zur Beseitigung. Eine begrenzte Annahme von Profilierungsmaterial als Deponieersatzbaustoff ist derzeit noch notwendig. Die Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase.
- Regionale Kiesgruben / Altlastensanierung (z.B. für MTR: Weilbach I): Gering belastete mineralische Abfälle können zur Verfüllung zeitlich und mengenmäßig begrenzt verwendet werden.

Eine Folge dieser Entsorgungsknappheit sind u.a. steigende Preise für die Annahme von mineralischen Abfällen zur Beseitigung und zur Verwertung. Die RMD konnte an diesen Preissteigerungen partizipieren. Die Preiserhöhungen im Entsorgungsmarkt führen jedoch auch zu Kostensteigerungen in der Bauwirtschaft, sowohl für Neubauten (z.B. Erdaushub) als auch für Ersatzbauten (z.B. Bauschutt). Eine Reaktion findet sich im Koalitionsvertrag der Hessischen Landesregierung als Aufforderung an Deponiebetreiber wieder, nach Möglichkeiten für neue Deponiekapazitäten zu suchen. Für die Deponiestandorte Wicker und Brandholz wurden die Deponieerweiterungspläne im Juni 2020 eingestellt.

Die RMD Gruppe: nachfolgend *Konzern* genannt, bestehend aus RMD GmbH und MTR GmbH

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Konzerns werden durch die RMD Rhein-Main Deponie GmbH, Flörsheim am Main (im Folgenden „RMD“ genannt), und die MTR Main-Taunus-Recycling GmbH, Flörsheim am Main (im Folgenden „MTR“ genannt) bestimmt.

Die RMD ist seit dem 31. Dezember 1999 Gesellschafter der MTR und hält 75,02 % der Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft. Weitere Geschäftsanteile der MTR werden in Höhe von 14,99% von der Stadt Flörsheim am Main und 9,99 % von der Stadt Hochheim am Main gehalten.

Die Gesellschafter Hochtaunuskreis (HTK) und Main-Taunus-Kreis (MTK) sind zu gleichen Gesellschafteranteilen an der RMD beteiligt. Die Gesellschaften haben jeweils einen Aufsichtsrat mit gleicher Besetzung.

Zur Geschäftstätigkeit der RMD Rhein-Main Deponie GmbH (RMD) gehört die Beseitigung, Verwertung oder sonstige Entsorgung von Abfällen. Hierzu werden insbesondere die Anlagen auf dem Betriebsgelände der Deponien Wicker und Brandholz genutzt. Zudem werden Anlagen zur Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung, im Gebiet des Main-Taunus-Kreises, des Hochtaunuskreises und in Ausnahmefällen des regionalen Umfeldes nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), betrieben. Die Entsorgung der Bio- und Grünabfälle des Main-Taunus-Kreises und des Hochtaunuskreises wurde auf die RMD übertragen und erfolgt in den zwei Bioabfallvergärungsanlagen und in Biomassehöfen.

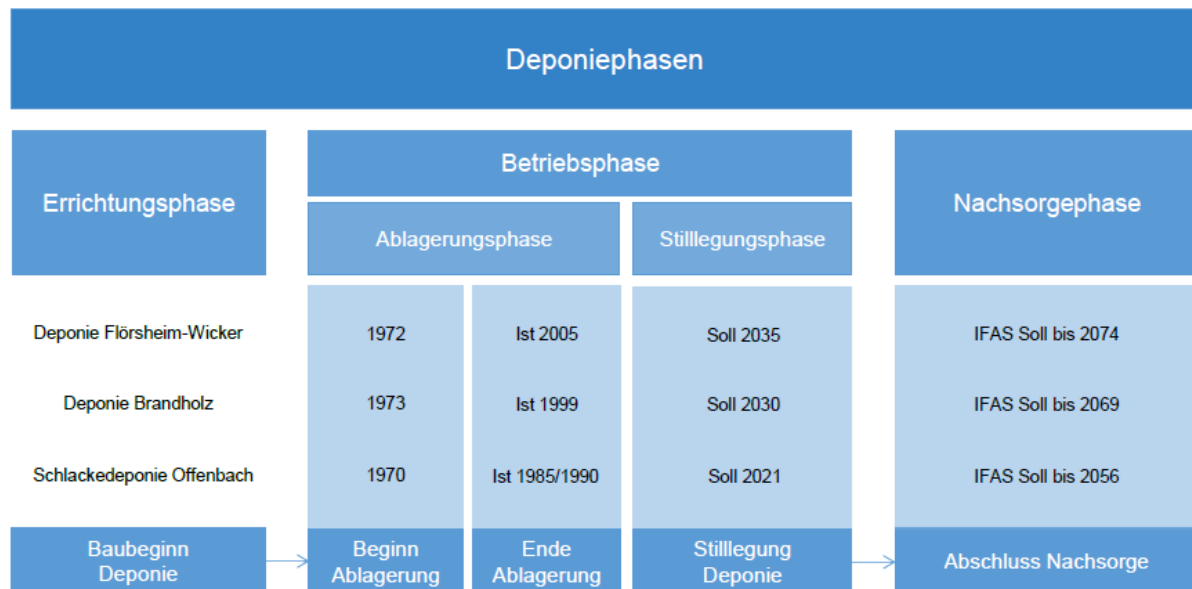
Die RMD hat als Eigentümer der Deponien die Aufgabe, die notwendigen Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen nach den jeweiligen Genehmigungsbescheiden für die Deponien Flörsheim-Wicker, Brandholz, die Schlackedeponie Offenbach und die Altdeponie Weilbach und auf Basis der aktuellen gesetzlichen Grundlage umzusetzen.

Die noch zu erwartenden Stilllegungs- und Nachsorgekosten wurden von einem Ingenieurbüro für Abfallwirtschaft u.a. für die finanzielle Rückstellungsbewertung zum 31. Dezember 2020 aktuell überprüft. Im Ergebnis wurden die bisherigen prognostizierten Fristen zur Entlassung aus der Nachsorge auf der Basis der aktuellen Erkenntnisstände bestätigt. Diese Fristen sind nachfolgend aufgeführt:

- Schlackedeponie Offenbach Ende 2056,
- Deponie Brandholz Ende 2069,
- Deponie Flörsheim-Wicker Ende 2074,
- Deponie Flörsheim-Weilbach bis Ende 2059.

Innerhalb der derzeitigen Stilllegungsphase erfolgt auf der Deponie Flörsheim-Wicker und auf der Deponie Brandholz in den nächsten Jahren die gesamte Oberflächenabdichtung.

Darstellung: Zusammenhang zwischen den einzelnen Deponiephasen und den Stilllegungs- sowie Nachsorgezeiträumen der drei Deponiestandorte



Ein Kerngeschäft der MTR ist die deponietechnische Verwertung von mineralischen Reststoffen. Im Wesentlichen geschieht dies für die Deponien der Muttergesellschaft RMD. Diese verfügt u.a. über die sich in der Stilllegungsphase befindliche ehemaligen Hausmülldeponien Wicker und Brandholz. Im Zuge des Abschlusses dieser Deponien sind auch Mengen an Baustoffen für die Endprofilierung, die Dichtungssysteme und die Rekultivierung erforderlich. Die entsprechenden Materialien werden von der MTR akquiriert. Darüber hinaus hat für die MTR die technisch anspruchsvolle Aufbereitung von Abfällen eine wirtschaftliche Bedeutung. Hierzu gehören u.a. die Anlagen zur biologischen Bodenreinigung, das Inertstofflager sowie das gemeinsam mit zwei weiteren Gesellschaftern sich im Eigentum befindliche Biomassekraftwerk in Flörsheim-Wicker.

Wirtschaftliche Situation der RMD

Geschäftsjahr 2020

Der Jahresabschluss der RMD-Gruppe schließt für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Konzernjahresfehlbetrag (ohne Anteile anderer Gesellschafter) in Höhe von TEUR 17.495 (i. Vj. TEUR 11.150) ab. Die wesentlichen Gründe für die Erhöhung des Konzernjahresfehlbetrages im Vergleich zu 2019 i.H.v. TEUR 6.345 resultiert im Wesentlichen aus der notwendigen Anpassung der Bundesbankzinsen (BiLRUG Zinsen) i.H.v. rd. TEUR 3.872 sowie aus der Erhöhung der Stilllegungs- und Nachsorgekosten-Rückstellung in 2020 (aufgrund der Neubewertung der Stilllegungs- und Nachsorgekosten) i.H.v. rd. TEUR 921. In 2020 wurde zudem das Investitionsvorhaben „Deponie auf Deponie“ beendet, aus diesem Grund wurde das Ergebnis durch die hierfür nötigen Abschreibungen und periodenfremden Projektkosten i.H.v. TEUR 1.499 belastet.

Die aktualisierte Sanierungsvereinbarung vom 30.09.2020 wurde in den Covenants - Kennzahlen: EBITDA und Liquidität zum Stichtag 31.12.2020 erfüllt. Das gilt auch für die geplanten Sanierungsmaßnahmen, die weitgehend zeitgerecht umgesetzt wurden.

Die in der Sanierungsvereinbarung vorgeschriebene Überprüfung der Geschäftszahlen durch ein unabhängiges Beratungsunternehmen wurde durch das Prüfunternehmen Ebner & Stolz durchgeführt. Ebner & Stolz konnte eine positive Fortführungsprognose für die RMD-Gruppe im Betrachtungszeitraum bis 2027 zum Stichtag 31.12.2020 sowie zum Stichtag 30.06.2021 bestätigen.

Geschäftsjahr 2021

1. Halbjahr 2021

Top-Kennzahlen im Überblick

in TEUR	SG 2021 1. HJ	Plan 2021 1. HJ	IST 2021 1. HJ	Abw. IST/Plan Gesamt	Abw. IST/SG Gesamt
Umsatz	15.559	13.755	13.709	-46	-1.849
Deckungsbeitrag (Umsatz - Material)	8.626	7.845	8.122	276	-504
DB Margin	55%	57%	59%		
EBITDA	4.082	2.875	3.815	940	-267
CV EBITDA, Abschlag 20%	3.265	2.875	3.815	940	549
EBITDA Margin	47%	37%	47%	340%	53%
Betriebsergebnis, operativ	94	-546	47	593	-47
Umsatz Rendite I	1%	-4%	0%		
Ergebnis v. St. (EBT)	-1.333	-1.183	-1.240	-57	93
Umsatz Rendite II	-9%	-9%	-9%	123%	-5%
Investitionsvolumen	-5.190	-2.621	-4.074	-1.453	1.116
Cash Flow	1.329	-349	1.320	1.670	-9
Liquidität vor KK - Linie	1.996	5.398	7.067	1.670	5.071
CV Liquidität nach KK Linie, Headroom	2.501	5.898	7.567	1.670	5.066
Personalstand (in FTE)	126,30	123,74	121,10	-2,64	-5,20

* SG = Sanierungsgutachten, Plan = Wirtschaftsplan

Auf Basis der von Ebner & Stolz geprüften Geschäftszahlen konnten auch die im 1. Halbjahr 2021 vorgegebenen Covenants - Kennzahlen EBITDA und Liquidität erfüllt werden. Der Umsatz lag im Vergleich zum SG mit TEUR -1.849 unter den Erwartungen, dies begründet auf die zeitliche Verschiebung der Altlastensicherung der Fläche E i.H.v. rd. TEUR 1.300. Im Wirtschaftsplan 2021 wurde diese zeitliche Verschiebung eingeplant, so dass sich der Umsatz mit einer Differenz i.H.v. TEUR - 46 fast erreicht werden konnte. Trotz der geringen Umsatzverfehlung konnte ein starkes EBITDA mit TEUR 3.815 erzielt werden, was im Wesentlichen auf eine gestiegene Deckungsbeitragsquote von + 4% erreicht wurde. Gegenüber Plan konnte damit das EBITDA deutlich um TEUR 940 gesteigert werden, und dies auch gegenüber dem SG. Nach Abschlag liegt das EBITDA mit TEUR 549 im Zielkorridor. Dass das Ergebnis vor Steuern mit TEUR - 1.240 negativ ausfällt, ist vor allem durch die notwendige Anpassung der BiLRUG Zinsen begründet, nachdem die Bundesbank die Zinsen nochmals gesenkt hatte und damit Rückstellungen für Zinsen der Stilllegung und Nachsorge i.H.v. TEUR 1.169 zugeführt werden mussten.

Forecast Gesamtjahr 2021

Der Forecast (6+6) für das gesamte Jahr 2021 setzt sich aus dem IST im ersten Halbjahr und einem im Juli aktualisierten Wirtschaftsplan 2021 für die zweite Jahreshälfte zusammen.

Top-Kennzahlen im Überblick

in TEUR	SG 2021	Plan 2021	FC 2021	Abw. IST/Plan	Abw. FC/SG
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Umsatz	31.655	28.799	28.994	195	-2.661
Deckungsbeitrag (Umsatz - Material)	17.395	17.015	16.887	-128	-507
DB Margin	55%	59%	58%		
EBITDA	8.004	9.664	7.502	-2.161	-502
CV EBITDA, Abschlag 20%	6.403	9.664	7.502	-2.161	1.099
EBITDA Margin	46%	57%	44%	1686%	99%
Betriebsergebnis, operativ	-1.811	367	-1.832	-2.199	-21
Umsatz Rendite I	-6%	1%	-6%		
Ergebnis v. St. (EBT)	-4.208	-708	-4.746	-4.038	-538
Umsatz Rendite II	-13%	-2%	-16%	-2066%	20%
Investitionsvolumen	-9.511	-9.419	-7.627	1.793	1.885
Cash Flow	-782	-1.077	-721	356	61
Liquidität vor KK - Linie	1.918	4.670	5.026	356	3.108
CV Liquidität nach KK Linie, Headroom	2.418	5.170	5.526	356	3.108
Personalstand (in FTE)	126,37	124,57	124,56	-0,01	-1,81

Für das Gesamtjahr 2021 wird ein Fehlbetrag als Ergebnis vor Steuern i.H.v. rd. TEUR - 4.746 erwartet. Dies entspricht gegenüber dem SG 2021 eine Reduzierung von rd. TEUR - 538 und im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 einen Fehlbetrag i.H.v. TEUR -4.038. Der im Halbjahresbericht aufgeführte BiLRUG Zinseffekt belastet das Finanzergebnis mit TEUR 2.338 im Gesamtjahr 2021. Zudem wurde der in der zweiten Jahreshälfte geplante Verkaufspreis der SAVAG Unternehmensanteile(25%) i.H.v TEUR 4.500 aufgrund einer aktualisierten Unternehmensbewertung auf TEUR 1.855 reduziert. Im Vergleich zum Sanierungsgutachten ergibt sich ein positiver Liquiditätseffekt von TEUR 105.

In Hinblick auf die Zielerreichung der Covenants - Kennzahlen aus dem Sanierungsgutachten sind sowohl das EBITDA und die Liquidität im Zielkorridor und ist die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen (u.a. Preiserhöhung im Bereich der Profilierung) und die damit verbundene Cash Flow Steigerung ebenfalls im Plan.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2022

Der aktuelle Budgetprozess für das Jahr 2022 ff. beginnt ab September 2021. Die nachfolgenden Kennzahlen zum Plan 2022 ff. basieren auf der Planung für 2021 ff. in 2020. Zudem erfolgte bereits mit dem Forecast-Prozess für 2021 die Überprüfung und Anpassung der bisherigen Planzahlen für 2022.

Top-Kennzahlen im Überblick

in TEUR	SG 2022 Gesamt	Plan 2022 Gesamt	FC 2022 Gesamt	Abw. FC/Plan Gesamt	Abw. FC/SG Gesamt
Umsatz	30.238	28.694	28.888	194	-1.350
Deckungsbeitrag (Umsatz - Material)	17.740	17.384	17.743	359	3
DB Margin	59%	61%	61%		
EBITDA	7.006	7.150	7.509	359	503
CV EBITDA, Abschlag 20%	5.605	7.150	7.509	359	1.904
EBITDA Margin	39%	41%	42%	185%	-141%
Betriebsergebnis, operativ	-820	-538	-179	359	641
Umsatz Rendite I	-3%	-2%	-1%	185%	-47%
Ergebnis v. St. (EBT)	-3.118	-1.792	-1.433	359	1.686
Umsatz Rendite II	-10%	-6%	-5%	185%	-125%
Investitionsvolumen	-4.835	-5.026	-5.962	-936	-1.127
Cash Flow	239	-1.889	-2.466	-577	-2.705
Liquidität vor KK - Linie	2.157	2.781	2.560	-221	403
CV Liquidität nach KK Linie, Headroom	2.657	3.281	3.060	-221	403
Personalstand (in FTE)	121,49	121,51	121,51	0,00	0,02

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Fehlbetrag v. St. i.H.v. rd. TEUR -1.433 geplant, eine deutliche Verbesserung zum Sanierungsgutachten von TEUR +1.686 sowie zum Wirtschaftsplan TEUR +359. Im GJ 2022 stellen wiederum die BiLRUG Zinsen einen wesentlichen Ergebnistreiber im Vergleich zum Sanierungsgutachten dar. Durch den Vorziehungseffekt in 2021, die das Ergebnis um TEUR 2.388 belasten, ergibt sich ein positiver Ergebniseffekt in 2022 i.H.v. TEUR +1.002. Die geplante Umsatzreduzierung in Höhe von TEUR - 1.350 beeinflusst nur geringfügig das geplante EBITDA (TEUR 7.509), da der Geschäftsbereich Handeln & Makeln der MTR nur eine geringe Rendite trotz hohem Umsatz erlöst.

Wesentliche Umsatztreiber in 2022 sind der Geschäftsbereich Mineralik mit einem Gesamtumsatz i.H.v. TEUR 8.927 (darunter die Umsätze aus der Profilierung auf den beiden Deponien Wicker i.H.v. TEUR 2.850 und Brandholz i.H.v. TEUR 1.984, die Rekultivierungsumsätze der Altlastensicherung Fläche E i.H.v. TEUR 1.194, die Umsätze Weilbacher Kiesgrube i.H.v. TEUR 1.191, die Umsätze BBZ i.H.v. TEUR 1.019).

Der konsolidierte Gesamtumsatz der RMD i.H.v. TEUR 19.962 setzt sich im Wesentlichen aus den drei Geschäftsbereichen Bioabfall / Grünverwertung i.H.v. TEUR 10.634, den beiden Wertstoffhöfen in Wicker und Brandholz i.H.v. TEURO 3.082 sowie dem Bereich Stromerzeugung i.H.v. TEUR 1.810 zusammen.

Ein wesentlicher Faktor zur Ergebnisverbesserung ist die geplante Reduzierung der externen Entsorgungskosten i.H.v TEUR 822 im Bereich Bioabfall und Grünverwertung an beiden Standorten der RMD.

Im Bereich Personal ist eine Reduzierung von rd. 3 FTE (Full Time Equivalent – Einheit für Vollzeitkraft) auf 121,51 FTE geplant.

Durch die Investitionsverschiebung in das GJ 2022 ist ein zum SG zusätzlicher Investitionsbedarf von rd. TEUR 1.000 geplant. Trotz des erhöhten Liquiditätsbedarfes sollen das EBITDA und die Liquidität auch in 2022 weiterhin im Covenants-Zielkorridor bleiben. Diese positive Fortführungsprognose wurde für 2022 auch von Ebner & Stolz bestätigt, die im Rahmen der erfolgten Halbjahresprüfung 2021 auch die Jahre bis 2027 hinsichtlich der positiven Fortführung der Covenants Zielerreichung bestätigt haben.

Wirtschaftsplan 2022



Inhaltsübersicht

	Seite
Erfolgsplan	3
Vermögensplan	25
Stellenübersicht	29
Anlagen	31
Bilanz 2020	
GuV 2020	

Erfolgsplan

2022

Entwurf

Erfolgsplan 2022

	Plan		Ist	
	2022 EURO Ertrag Aufwand	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO
1. Umsatzerlöse	58.762.505	60.135.915	65.247.622	63.860.056
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	30.601	24.613
	58.772.505	60.145.915	65.278.223	63.884.670
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.572.187	57.145.792	62.246.248	61.151.793
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.488.600	1.470.500	1.346.076	1.391.907
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	404.400	399.500	355.679	384.058
5. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	75.000	70.000	43.205	33.451
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.093.330	895.000	1.010.206	837.262
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	10.182	10.231
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	90.000	60.260	69.057
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.310	40.370	73.015	9.660
10. Ergebnis nach Steuern	33.678	39.753	153.717	17.714
11. Sonstige Steuern	800	800	484	485
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag (-)	32.878	38.953	153.233	17.229

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		Plan		IST
Posten/ Konto	Bezeichnung	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
1.4100 - 1.4106,	Erlöse von den Entsorgungspflichtigen u.a.	53.750.000	54.840.000	59.800.583
1.4200 - 1.4205	Erlöse Schadstoffsammlung	1.498.700	1.490.000	1.501.702
1.4300 - 1.4410 1.4909	Sonstige Umsatzerlöse	620.000	810.000	673.073
1.4500	Erlöse Dienstleistung Umsetzung ElektroG im Kreis Offenbach	98.980	102.165	94.226
1.4501	Erlöse Dienstleistung gem. § 22 KrWG Bioabfall im Kreis Offenbach	71.225	64.750	70.239
1.4601	Kooperationsvertrag Wiesbaden (siehe Materialaufwand Seite 9 und Seite 10)	2.723.600	2.829.000	3.107.800
1.	Summe: Umsatzerlöse	58.762.505	60.135.915	65.247.622

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

	Mengen Plan 2022	Mengen Plan 2021	Mengen Ist 2020	Entgelt brutto ab 01.01.18	Entgelt brutto ab 01.04.21
	t	t	t	€/t	€/t
Entsorgung andienungspflichtige Abfälle					
Hausmüll	300.110	299.625	304.413	211,00	194,50
Kleinanlieferer:					
Menge in t	12.050	11.050	8.392		
Kleinanlieferer, nur Kofferraum	27.000 Anz.	15.500 Anz.	16.060 Anz.	4,38	4,38
Kleinanlieferer, Kofferraum und Sitz bzw. Kombi	24.000 Anz.	14.900 Anz.	15.855 Anz.	8,75	8,75
Bauschutt					
Kleinanlieferer, nur Kofferraum	5.250 Anz.	1.500 Anz.		*19,70	19,70
Kleinanlieferer, Kofferraum und Sitz bzw. Kombi	2.000 Anz.	6.750 Anz.		*39,40	39,40
				*ab 01.01.21	
künstliche Mineralfasern 120 l Sack, reißfest (maximal 8 Säcke) pro Sack	1.500 Stck.	1.400 Stck.	1.523 Stck.	4,86	4,86
künstliche Mineralfaser, 1 Sack, reißfest, bis maximal 1.000 l pro Sack	850 Stck.	700 Stck.	937 Stck.	39,50	39,50
Asbestabfälle, nur Kleinanlieferer bis 1 t	210	200	219	125,00	125,00
Gewerbeabfall, hausmüllähnlich					
brennbar	600	200	731	211,00	194,50
deponiefähig	0	0	0	148,75	148,75
Sonstige Gewerbeabfälle und Sortierreste	brennbar 150	130	178	218,00	201,00
Sperrmüll	21.850	22.267	26.689	211,00	194,50
Bauschutt zur Beseitigung, der den Zuordnungskriterien und -werten der Deponieklasse II entspricht	deponiefähig 50	50	0	148,75	148,75
gemischte Bau- und Abbruchabfälle	brennbar 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
Straßenkehrschutt	30	30	0	211,00	194,50
Kanalreinigung, Sieb- und Rechenrückstände	3.500	4.070	4.052	211,00	194,50
	338.680	337.752	344.675		
Vertragsmengen					
Sonstige Vertragsmengen / brennbar	0	0	655		
Vertragsmengen / Nutzung Deponiekontingent					
HIM GmbH	4.000	4.000	4.343	41,06	41,06
Sonstige Vermarktung	15.000	18.500	12.964		35,70
	0	0			
Entsorgungsmengen Stadt Wiesbaden	20.000	20.000	20.000		162,05
Einnahmerelevante Abfallmengen	377.680	380.252	382.636		
Abfallmengen gesamt	377.680	380.252	382.636		

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		Plan		IST
Posten/ Konto	Bezeichnung	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.5300	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen /5305 des Anlagevermögens	0	0	0
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	3.720
2.5320 2.5321	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	17.390
2.5340- 2.5342	Miet- und Pachteinnahmen, sonstige Grundstückserträge	0	0	181
2.5344- 2.5352	Sonstiges	10.000	10.000	9.309
2.	Summe: Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	30.601

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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 Miet- und sonstige Einnahmen für Grundstücke
2.5348
- 2.5349 Andere betriebliche Erträge, Zahlungseingänge auf ausgebuchte Forderungen,
Schadensersatz, Sonstige Sachbezüge Kfz-Nutzung, Telefongebühren etc.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		Plan		IST
Posten/ Konto	Bezeichnung	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO
3.	<u>Materialaufwand</u>			
3. a)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.5470	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0
3.5472	Entsorgungsentgelt FES (MHKW Ffm)	47.663.350	49.506.100	55.419.066
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	1.192.750	1.170.000	1.124.464
3.5478	Entsorgungsentgelt FES (Abfallumladeanlage)	755.661	755.661	782.332
3.5479- 3.5497	Fremdentsorgung / Ausfallverbund	933.831	933.831	53.225
3.5486	Kleinanlieferermengen Transport, Handling und Entsorgung	782.995	431.200	245.672
3.5490 / 3.5487	Verfüllkapazität Dyckerhoff	2.723.600	2.829.000	3.107.800
3.5495	Elektronikgeräteentsorgung	20.000	20.000	13.689
Summe 3.a)		55.572.187	57.145.792	62.246.248
3.	Summe: Materialaufwand	55.572.187	57.145.792	62.246.248

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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 Fremdentorgung -siehe Anlage-

Aufwendungen für mögliche unplanmäßige Anlagenstillstände in den beiden Müllheizkraftwerken. Im Betriebsfahrplan wird hierfür etwa 1 Woche Anlagenstillstand in den beiden Müllheizkraftwerken Frankfurt und Offenbach angenommen. Die Position Fremdentorgung ist überwiegend eine Vorsorge- bzw. Risikoposition.

3.5486 Kosten für Handling, Transport von Kleinanlieferungsmengen sowie Kosten für die Entsorgung von Asbest, KMF sowie Altholz und Dämmmaterialien. 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 Elektronikschrott (Leuchtstoffröhren) für den Kreis Offenbach

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Betreiberentgelt MHKW Frankfurt

	Preis je Tonne	WP 2022		WP 2021	
		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		-	3.320.000,00 €	-	1.580.000,00 €
Preisgleitung gemäß § 3 Konkretisierungsvereinbarung			2.783.346,00 €		2.186.078,52 €
			47.663.346,00 €		48.806.078,52 €
Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung Rauchgasreinigung					700.000,00 €
Rundung			4,00 €		21,48 €
Summe		350.000 t	47.663.350,00 €	350.000 t	49.506.100,00 € (1)

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5472 im WP 2022.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Betreiberentgelt MHKW Offenbach

	Preis jeTonne	WP 2022		WP 2021	
		Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsentgelt	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €	11.500 t	1.500.000,00 €
Mehraufwand Schlackeentsorgung Rauchgasreinigung					
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 2022.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Betreiberentgelt Abfallumladeanlage (AUA)

	Preis jeTonne	WP 2022		WP 2021	
		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 Konkretisierungsvereinbarung.			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 2022.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Fremdentsorgung

	Preis jeTonne	WP 2022		WP 2021	
		Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen
Handlingskosten in AUA 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 €		53.224,75 €
Rundung			6,25 €		6,25 €
Summe			933.831,00 €		933.831,00 € (1)

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5479 ff. im WP 2022.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Aufwendungen für die Entsorgung von Kleinmengen

	WP 2022		WP 2021	
	Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen
Recyclinghöfe Wicker und Brandholz				
Handling und Transport		357.595,00 €		165.000,00 €
Handling Kleinanlieferer		60.000,00 €		40.000,00 €
Asbest und KMF sowie Entsorgung Entsorgung Altholz und Dämmmaterialien				
Abfallumladeanlage / Wertstoffhof Nord FFM				
Wertstoffhof West FFM				
Transport Baustellenabfall		45.000,00 €		10.000,00 €
Verwertung Bauschutt		259.200,00 €		172.200,00 €
Transport Bauschutt		61.200,00 €		44.000,00 €
Rundung		- €		- €
Summe		782.995,00 €		431.200,00 € (1)

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5486 ff. im WP 2022.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Kooperationsvertrag LHW Wiesbaden - MBA Wiesbaden Verfüllkapazität

	Preis jeTonne	WP 2022		WP 2021	
		Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen
Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages					
2021	120,28 €			23.520 t	2.829.000,00 €
2022	115,80 €	23.520 t	2.723.600,00 €		
Summe		23.520 t	2.723.600,00 €	23.520 t	2.829.000,00 € (1)

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5490 im WP 2022.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		Plan		IST
Posten/ Konto	Bezeichnung	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO
4.	<u>Personalaufwand</u>			
4. a)	<u>Löhne und Gehälter</u>	1.488.600	1.470.500	1.346.076
4. b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>	404.400	399.500	355.679
4.	Summe: Personalaufwand	1.893.000	1.870.000	1.701.755
5.	<u>Abschreibungen</u>			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.000	70.000	43.205
5.	Summe: Abschreibungen	75.000	70.000	43.205

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Posten/ Konto

4. Bei der Veranschlagung für 2022 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 2022

		Plan		IST
Posten/ Konto	Bezeichnung	2022 EURO	2020 EURO	2020 EURO
<u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6.5820	Verluste aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	529
6.5840	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
6.5901	Ausgleichsabgaben, sonstige Abgaben	0	0	0
6.5910	Mieten und Pachten	153.000	152.950	153.540
6.5911	Mietnebenkosten und Reparaturen	50.800	52.900	60.621
6.5912	Gebühren und Beiträge	15.000	19.500	17.067
6.5920	Versicherungen	50.200	46.000	45.386
6.5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	31.950	35.000	22.948
6.5940- 6.5941	Post- und Fernmeldegebühren	9.350	19.000	17.392
6.5950- 6.5951	Inserate, öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	43.500	49.000	41.357
6.5961- 6.5967	Aufmerksamkeiten, Bewirtung und Geschenke etc.	30.510	25.480	5.492
6.5970	Prüfungs-, Jahresabschlußkosten	55.000	78.500	42.331
Übertrag:		439.310	478.330	406.663

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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 sowie Umlagen
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 2022

		Plan		IST
Posten/ Konto	Bezeichnung	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO
	Übertrag:	439.310	478.330	406.663
6.5972	Beratungs- und Prozeßkosten	190.000	55.000	115.912
6.5974	Kraftfahrzeug-Unterhaltung	10.000	7.000	4.464
6.5975	Wartung, Pflege etc. der Soft- und Hardware	96.400	57.300	99.737
6.5976	Informationsmaterial, -veranstaltungen	62.000	45.000	49.322
6.5979	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	189.720	162.000	270.635
6.5980- 6.5989	Reisekosten	7.750	12.800	1.930
6.5990	Freiwillige soziale Aufwendungen	14.000	13.000	8.316
6.5992	Aus- und Fortbildung	35.150	34.370	11.531
6.5991, 6.5993- 6.5994	Kosten der Organe	7.000	6.000	3.600
6.5995	Kontoführungsgebühren	25.000	12.500	27.091
6.5997	Betriebsbedarf	5.000	2.200	2.669
6.5999	Übrige sonstige Aufwendungen	12.000	9.500	8.337
6.	Summe: Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.093.330	895.000	1.010.206

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Posten/
Konto

- 6.5972 Allg. Wirtschafts- und Steuerberatung, allg. Prozess-, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungskosten usw.
- Beratungskosten im Zusammenhang mit den Entsorgungsverträgen für das MHKW Frankfurt bzw. MHKW Offenbach
- Beratungs- und Prozesskosten der RMA durch Dritte (z.B. für Steuerberater, Steuerverfahren, Fachanwälte)
- 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., Programmiererweiterungen 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
Kostenüberprüfungen der Anlagenbetreiber durch Dritte
- 6.5980 - Geschäftsreisen und Geschäftsgänge
6.5989
- 6.5990 Gemeinschaftsveranstaltungen, Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung
Job-Ticket oder dergleichen
- 6.5992 Schulung der Mitarbeiter
- 6.5993 - Sitzungsgelder sowie Verdienstausschuss des Aufsichtsrates
6.5994
- 6.5995 Kontoführungsgebühren etc. für die Bankkonten
- 6.5997 Kosten für den allgemeinen Betriebsbedarf, z.B. Verbrauchsmaterial
- 6.5999 Gesundheitsvorsorge, Zuführung Rückstellung für Archivierung und Betriebsprüfung.
Sonstiges

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		Plan		IST
Posten Konto	Bezeichnung	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO
7.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	5.000	5.000	10.182
8.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
		80.000	90.000	60.260
		80.000	90.000	60.260
9.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	30.310	40.370	73.015
11.	<u>Sonstige Steuern</u>	800	800	484

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

2022

Entwurf

Vermögensplan 2022

1. Mittelbedarf

1. 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
(lt. Anlage)
1. 2. Tilgung von Krediten
1. 3. Erhöhung / Verminderung des Bestandes
an liquiden Mitteln

Mittelbedarf insgesamt**2. Mittelherkunft**

- 2.1. Jahresüberschuss / Fehlbetrag
- 2.2. Abschreibung
- ordentliche, allgemein
- 2.4. Kredite von Dritten

Mittelherkunft insgesamt

Plan		IST
2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO
30.500	90.000	171.587
0	0	0
77.378	18.953	24.851
107.878	108.953	196.438
32.878	38.953	153.233
75.000	70.000	43.205
0	0	0
107.878	108.953	196.438

Anlage zum Vermögensplan 2022

		Plan		IST
Posten/ Konto	Bezeichnung	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO
	<u>Investitionen</u>			
1.1.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	5.000	40.831
1.2.	Anschaffung von Geschäftsfahrzeugen	0	56.000	0
1.3.	Anschaffungen im EDV-Bereich von Hardware und Software	20.000	28.000	130.756
1.4	Mietereinbauten Geschäftsgebäude Offenbach	5.000	1.000	0
	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	30.500	90.000	171.587

Anlage zum Vermögensplan 2022

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

2022

Entwurf

Erläuterungen zum Erfolgsplan 202

Stellenübersicht WP 2022

Bewertung nach Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) ab 01.01.2017	AT	E 15	E 14	E 12	E 11	E 9b	Zahl der Stellen am		voraussichtlich besetzte Stellen am 01.01.2022 1)
							01.01.2021	01.01.2022	
Geschäftsführung	1	-	-	-	-	1	2	2	1,78
Finanz- und Rechnungswesen	-	1	-	1	2	-	4	4	4
Verwaltung	-	-	1	-	1	2	5	4	2,82
Abfallwirtschaft	-	1	-	-	4	1	8	6	3,78
Umwelt-Entwicklung	-	-	1	-	-	1	0	2	1,91
Stoffstrommanagement	-	1	-	-	3	-	3	4	3,65
Summe Stellen	1	3	2	1	10	5	22	22	17,94

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

Anlagen

Bilanz 2020
GuV 2020

Entwurf

RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 €	31.12.2019 €		31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			I. Gezeichnetes Kapital	275 900,00	275 900,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30 283,00	1 050,00	II. Kapitalrücklage	171,78	171,78
	<u>30 283,00</u>	<u>1 050,00</u>	III. Gewinnvortrag	3 147 469,50	3 130 240,96
II. Sachanlagen:			IV. Jahresüberschuss	153 233,36	17 228,54
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112 715,72	112 715,72		<u>3 576 774,64</u>	<u>3 423 541,28</u>
2. Bauten auf fremden Grundstücken	2 598,00	2 895,00	B. Rückstellungen		
3. andere Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	227 054,00	128 137,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	449 312,00	427 655,00
	<u>342 367,72</u>	<u>243 747,72</u>	2. Steuerrückstellungen	0,00	69 786,28
	<u>372 650,72</u>	<u>244 797,72</u>	3. sonstige Rückstellungen	<u>5 002 353,72</u>	<u>208 223,00</u>
				<u>5 451 665,72</u>	<u>705 664,28</u>
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit	5 876 362,63	7 422 784,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	355 532,15	769 095,31	-bis zu einem Jahr: 5 876 362,63 € (Vorjahr 7 422 784,47 €)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon aus Lieferungen und Leistungen: 6 735 811,62 € (Vorjahr: 6 2537 931,78 €)	6 735 811,62	6 237 931,78	-von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	323 483,43	445 092,17	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit	699 625,16	601 521,41
	<u>7 414 827,20</u>	<u>7 452 119,26</u>	-bis zu einem Jahr: 699 625,16 € (Vorjahr 601 521,41 €)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8 140 415,52	4 744 299,36	-von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
	<u>15 555 242,72</u>	<u>12 196 418,62</u>	-davon aus Steuern: 206 600,59 € (Vorjahr: 195 251,05 €)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>32 535,65</u>	<u>24 321,98</u>	-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 8 052,22 € (Vorjahr: 7 615,73 €)		
D. Aktive latente Steuern	<u>105 748,77</u>	<u>102 066,41</u>		<u>7 037 737,50</u>	<u>8 438 399,17</u>
	<u>16 066 177,86</u>	<u>12 567 604,73</u>			
				<u>16 066 177,86</u>	<u>12 567 604,73</u>

RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.2020)

	€	2020 €	€	2019 €
1. Umsatzerlöse	65 247 622,04		63 860 056,14	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>30 601,02</u>	65 278 223,06	<u>24 613,46</u>	63 884 669,60
3. Materialaufwand				
Aufwand für bezogene Leistungen		62 246 248,20		61 151 792,58
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1 346 075,61		1 391 906,51	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>355 678,99</u>	1 701 754,60	<u>384 058,19</u>	1 775 964,70
davon für Altersversorgung: € 124 129,05				
Vorjahr: € 147 555,49				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		43 205,12		33 451,23
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1 010 205,68		837 261,58
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10 181,97		10 231,23
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:				
€ 10 181,97 Vorjahr: € 10 231,23				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60 259,83		69 056,76
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:				
€ 56 263,54 Vorjahr: € 64 265,95				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steuern	76 696,88		31 904,53	
b) Latente Steuern	<u>- 3 682,36</u>	73 014,52	<u>- 22 244,51</u>	9 660,02
			<u>- 22 244,51</u>	
10. Ergebnis nach Steuern		153 717,08		17 713,96
11. sonstige Steuern		<u>483,72</u>		<u>485,42</u>
12. Jahresüberschuss		<u>153 233,36</u>		<u>17 228,54</u>

Zweckverband Feldberghof

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

INHALTSÜBERSICHT

1. Vorbericht
2. Haushaltssatzung
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Teilergebnishaushalt
5. Finanzhaushalt
6. Investitionsprogramm
7. Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
9. 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. Danach wurde der Betrieb bis 2019 verpachtet.

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 war 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 erforderlich war.

Vor diesem Hintergrund hat der Hochtaunuskreis die bestehenden Darlehensverträge des Zweckverbandes Feldberghof zum Ende des 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, allerdings muss die Sanierung mit wesentlich größerem Aufwand als geplant durchgeführt werden, sodass sich die Inbetriebnahme leider verzögert. Der Haushaltsplan des Zweckverbandes sah in den Jahren 2020 und 2021 sowohl im Ergebnishaushalt wie auch im Finanzhaushalt ein jahresbezogenes Defizit vor. Die Defizite waren durch Überschüsse aus Vorjahren bzw. durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand gedeckt.

Durch Verzögerungen im Baufortschritt soll die Inbetriebnahme erst im Februar 2022 erfolgen.

Die Darlehensaufnahme der Haushaltsjahre 2019 und 2020 in Höhe von 2.500.000,00 € erfolgte durch Vertragsschluss im Dezember 2020. Der Mittelzufluss erfolgte 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 Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 240.000,00 € wird voraussichtlich als Haushaltsrest in das Jahr 2022 übertragen. Gleiches gilt für die Auszahlungsermächtigung für die Investitionsauszahlungen.

Nach den aktuellen Entwicklungen ist von Gesamtkosten der Maßnahmen von 3.500.000,00 € auszugehen.

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Feldberghof für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KGG) in der Fassung der Bekanntmachung 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 §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Feldberghof am xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	193.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	171.650,00 €
mit einem Saldo von	21.350,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Überschuss von	21.350,00 €
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.950,00 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	130.800,00 €
mit einem Saldo von	130.800,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	150,00 €
--	----------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Eine Zweckverbandsumlage wird nicht erhoben.

§ 6

Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Bad Homburg v.d. Höhe, den xx.xx.2021

ZWECKVERBAND FELDBERGFHOF

Ulrich Krebs
Verbandsvorsitzender

**Ergebnishaushalt in Euro
Feldberghof**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.000	34.000	0,00
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	6.000	5.000	24.367,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	193.000	39.000	24.367,62
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	54.950	73.750	50.692,59
14	66	Abschreibungen	109.600	18.267	2.961,63
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	2.800	4.385,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	167.350	94.817	58.039,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./Nr.19)	25.650	-55.817	-33.671,96
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	1.500	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)	-4.300	-1.500	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Nr. (10 und Nr.21)	193.000	39.000	24.367,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	171.650	96.317	58.039,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr. 25)	21.350	-57.317	-33.671,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	21.350	-57.317	-33.671,96

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 150201 **Feldberghof**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	FB
			2022	2021		
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse	187.000	34.000	0,00	
	5003110	Mietnebenkosten	0	0		
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	6.000	5.000	24.367,62	
		Summe der ordentlichen Erträge	193.000	39.000	24.367,62	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	200	2.000	12.106,45	
	6054000	Heizöl	0	0	0,00	
	6056000	Wasser	200	200	1.973,51	
	6057000	Abwasser	250	250	3.039,32	
	6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00	
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	5.000	5.000	3.381,78	
	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	38.000	50.000	1.810,90	
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	109.600	18.267	2.961,63	
	6730000	Gebühren	100	100	150,00	
	6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	1.000	3.500	162,00	
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	3.500	15.032,50	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	4.226,22	
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	6.000	8.809,91	
	7020000	Grundsteuer	2.800	2.800	4.385,36	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.350	94.817	58.039,58	
		Verwaltungsergebnis	25.650	-55.817	-33.671,96	
	5712000	Finanzerträge	0	0	0,00	
	7710000	Finanzaufwendungen	4.300	1.500	0,00	
		Finanzergebnis	-4.300	-1.500	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	193.000	39.000	24.367,62	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	171.650	96.317	58.039,58	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	21.350	-57.317	-33.671,96	
		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	21.350	-57.317	-33.671,96	
		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.350	-57.317	-33.671,96	

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 2,74 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		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	21.350	-57.317	-33.671,96
2	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	109.600	18.267	2.961,63
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse	0	0	0,00
4	+ / -	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	0	0	12.428,68
5	- / +	Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
6	+ / -	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstiger außerordentlicher Erträge und Aufwendungen)	0	0	0,00
7	- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-3.733,15
8	+ / -	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	0	0	0,00
9		Finanzmittelfluß aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	130.950	-39.050	-22.014,80
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	760.000	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	0	1.000.000	-608.905,10
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 Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 14)	0	-240.000	-608.905,10
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	240.000	1.000.000,00
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.800	64.290	0,00
18		Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-130.800	175.710	1.000.000,00
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	921.540,23
	+	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0,00
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0,00
20		Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-917.441,23
	-	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	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	4.099,00
22		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres*	387.436	490.776	117.596,93
23		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	150	-103.340	373.179,10
24		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	387.586	387.436	490.776,03

Finanzhaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.000	34.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen 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	6.000	5.000	21.677,02
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	193.000	39.000	21.677,02
10		Personalauszahlungen	0	0	0,00
11		Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.950	73.750	39.306,46
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	4.300	1.500	0,00
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.800	2.800	4.385,36
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	62.050	78.050	43.691,82
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	130.950	-39.050	-22.014,80
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	760.000	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)	0	760.000	0,00
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	341,68
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	608.563,42
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)	0	1.000.000	608.905,10
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	-240.000	-608.905,10
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	130.950	-279.050	-630.919,90
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	240.000	1.000.000,00
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.800	64.290	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-130.800	175.710	1.000.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	150	-103.340	369.080,10
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	921.540,23
	+	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0,00
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	-917.441,23
	-	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	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	4.099,00
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*	387.436	490.776	117.596,93
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	150	-103.340	373.179,10
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	387.586	387.436	490.776,03

Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2023	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Zuschuss Hochtaunuskreis	0		430.000	0,00			0	0	0	0	
2	Zuschuss sonstige	0		330.000	0,00			0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0		760.000	0,00			0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Sanierung Feldberghof	0	0	1.000.000	608.905,10	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000.000	608.905,10	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-240.000	-608.905,10			0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	187	204	204	204
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	Gewerbsteuer	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	5	6	5	5	5
	Summe der ordentlichen Erträge	39	193	209	209	209
	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	74	55	70	70	70
66	Abschreibungen	18	110	110	110	110
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	3	3	3	3	3
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95	167	183	183	183
	Verwaltungsergebnis	-56	26	26	26	26
56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	4	4	4	4
	Finanzergebnis	-2	-4	-4	-4	-4
	Ordentliches Ergebnis	-57	21	22	22	22
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-57	21	22	22	22

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro -

Art der Einzahlung/Auszahlung					
	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	240	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	760	0	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	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	64	131	132	132	132
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.000	0	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	1.064	131	132	132	132
Saldo	-64	-131	-132	-132	-132

3. Finanzhaushalt

- Beträge in 1000 Euro -

Nr.		Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	187	204	204	204
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	5	6	5	5	5
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	39	193	209	209	209
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74	55	70	70	70
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	2	4	4	4	4
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3	3	3	3	3
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	78	62	77	77	77
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-39	131	132	132	132
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	760	0	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)	760	0	0	0	0
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	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)	1.000	0	0	0	0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-240	0	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-279	131	132	132	132
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	240	0	0	0	0
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64	131	132	132	132
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	176	-131	-132	-132	-132
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-103	0	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
	+	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
	-	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	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	491	387	388	388	388
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-103	0	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	387	388	388	388	388

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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	2.676	2.545	2.414
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.676	2.545	2.414
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	290	233	254
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	290	233	254
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG 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 Aufwendungen für 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	23	23	23
Summe der Rückstellungen	23	23	23

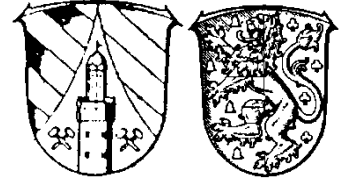
Liquiditätsplanung Zweckverband Feldberghof 2022
-in €-

	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Kreditaufnahme	Tilgungen	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							651.136	651.136
Januar 22	500	-4.050		-250.000			-253.550	397.586
Februar 22	17.500	-7.000		-250.000		-32.500	-272.000	125.586
März 22	17.500	-4.000		-250.000	240.000		3.500	129.086
April 22	17.500	-4.000	250.000				263.500	392.586
Mai 22	17.500	-7.000				-34.000	-23.500	369.086
Juni 22	17.500	-4.000					13.500	382.586
Juli 22	17.500	-4.000					13.500	396.086
August 22	17.500	-7.000				-34.000	-23.500	372.586
September 22	17.500	-4.000					13.500	386.086
Oktober 22	17.500	-5.000					12.500	398.586
November 22	17.500	-7.000				-34.000	-23.500	375.086
Dezember 22	17.500	-5.000					12.500	387.586
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres								387.586

Bemerkungen:

Die Inbetriebnahme der Gaststätte ist nach einigen Verzögerungen für Februar 2022 geplant. Die Abwicklung der Zahlungen für die Baumaßnahme kann sich noch bis Mitte des Jahres 2022 hinziehen. Davon ist auch abhängig, wann die bewilligten Fördermittel ausgezahlt werden. Aus diesem Grund wird vorsorglich ein Liquiditätskredit vorgesehen, um die Zwischenfinanzierung sicherzustellen.

Entwurf



Jahresabschluss 2020

Entwurf

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2		3	5	6		7
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	813.779,33	212.999,92	1	Eigenkapital	308.762,63	358.139,85
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	324.134,70	1.072.993,22
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	324.134,70	380.100,32
1.2	Sachanlagevermögen	813.779,33	212.999,92	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	343,68	2,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	85.888,29	88.849,92	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	Kapitalrücklage		692.892,90
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.3	Ergebnisverwendung	-33.671,96	-733.153,26
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	727.547,36	124.148,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-33.671,96	-733.153,26
1.3.3	Beteiligungen			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-33.671,96	-40.260,36
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-692.892,90
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2	Sonderposten	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)			2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	516.910,63	145.139,93	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	26.134,60	27.543,00	3	Rückstellungen	22.969,88	10.541,20
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			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	7.315,95	4.625,35	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		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	18.818,65	22.917,65	3.5	Sonstige Rückstellungen	22.969,88	10.541,20
2.4	Flüssige Mittel	490.776,03	117.596,93	4	Verbindlichkeiten	1.000.000,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.042,55	0,00	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000.000,00	0,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000.000,00	0,00
					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	0,00
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Ausgaben		
				4.8	Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten		
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe Aktiva	1.331.732,51	358.139,85		Summe Passiva	1.331.732,51	368.681,05

Entwurf

Ergebnisrechnung

Muster 15 zu § 46 Ergebnisrechnung - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4			7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.008,14	48.000,00	0,00	48.000,00
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	4.910,66	0,00	24.367,62	-24.367,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.918,80	48.000,00	24.367,62	23.632,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.776,34	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.332,69	65.000,00	50.692,59	14.307,41
14	66	Abschreibungen	26.726,21	26.000,00	2.961,63	23.038,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,27	0,00	4.385,36	-4.385,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.451,51	91.000,00	58.039,58	32.960,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.532,71	-43.000,00	-33.671,96	-9.328,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.432,91	37.500,00	0,00	37.500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.432,91	-37.500,00	0,00	-37.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.965,62	-80.500,00	-33.671,96	-46.828,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	692.892,90	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-692.892,90	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-748.858,52	-80.500,00	-33.671,96	-46.828,04

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 i. Sp. 5)
1	2	3			6
1	Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	-748.858,52	-80.500,00	-33.671,96	46.828,04
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	26.726,21	26.000,00	2.961,63	-23.038,37
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	10.541,20	0,00	12.428,68	12.428,68
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)	692.892,90	0,00	0,00	0,00
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.625,35	0,00	-3.733,15	-3.733,15
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.152,81	0,00	0,00	0,00
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-33.476,37	-54.500,00	-22.014,80	32.485,20
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	-118.983,94	-2.381.016,06	-608.905,10	1.772.110,96
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)	-118.983,94	-2.381.016,06	-608.905,10	1.772.110,96
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00
	davon Einzahlungen aus der Erstaufnahmen	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00
	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	-733.311,24	-85.000,00	0,00	85.000,00
	davon Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-733.311,24	-85.000,00	0,00	85.000,00
	davon Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Nr.16 und 17)	-733.311,24	2.415.000,00	1.000.000,00	-1.415.000,00
19	+ Einzahlungen aus haushaltswirksamen Vorgängen (u.a.fremde Finanzmittel,Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln)	692.892,90	0,00	921.540,23	921.540,23
20	- Auszahlungen aus haushaltswirksamen Vorgängen (u.a.fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-22.917,65	0,00	-917.441,23	-917.441,23
21	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr.19 und Nr. 20)	669.975,25	0,00	4.099,00	4.099,00
22	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr.9, 15,18 und 21)	-215.796,30	-20.516,06	373.179,10	
23	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	333.393,23	117.596,93	117.596,93	
24	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	-215.796,30		373.179,10	
25	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr.23 und 24)	117.596,93	117.596,93	490.776,03	

Finanzrechnung
(direkte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 i. Sp. 5)
1	2	3			5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.294,08	48.000,00	0,00	-48.000,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen 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	21.677,02	21.677,02
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.294,08	48.000,00	21.677,02	-26.322,98
10	Personalauszahlungen	3.776,34	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.944,93	65.000,00	39.306,46	-25.693,54
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	19.432,91	37.500,00	0,00	-37.500,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.616,27	0,00	4.385,36	4.385,36
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	56.770,45	102.500,00	43.691,82	-58.808,18
19	Zahlungsmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 i. Nr. 18)	-33.476,37	-54.500,00	-22.014,80	32.485,20
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	341,68	341,68
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.983,94	2.381.016,06	608.563,42	-1.772.452,64
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)	118.983,94	2.381.016,06	608.905,10	-1.772.110,96
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 i. Nr. 28)	-118.983,94	-2.381.016,06	-608.905,10	1.772.110,96
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-152.460,31	-2.435.516,06	-630.919,90	1.804.596,16
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	733.311,24	85.000,00	0,00	-85.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 i. Nr. 32)	-733.311,24	2.415.000,00	1.000.000,00	-1.415.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-885.771,55	-20.516,06	369.080,10	389.596,16
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	692.892,90	0,00	921.540,23	921.540,23
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	22.917,65	0,00	917.441,23	917.441,23
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 i. Nr. 36)	669.975,25	0,00	4.099,00	4.099,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	333.393,23	117.596,93	117.596,93	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-215.796,30		373.179,10	393.695,16
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	117.596,93	117.596,93	490.776,03	393.695,16

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**

Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ist
40	Erlöse aus Reinigungsleistungen	2.913.500	2.500.000	2.419.690
40	Erlöse aus Cafeteria/Catering	477.961	572.000	181.225
40	Erlöse aus Grünpflege	120.000	122.000	48.401
54-59	übrige Erträge	2.500.000	1.000	146.475
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-5.351.000	-2.709.840	-2.228.600
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-80.976	-74.000	-76.047
65	Lebensmittel	-125.000	-125.000	-116.338
68	Wirtschaftsbedarf	-279.170	-133.000	-228.847
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-22.000	-12.000	-21.056
69	Verwaltungsbedarf	-12.600	-13.300	-19.721
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.200	-79.700	-76.915
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	-1.500	-836
76	Abschreibungen	-20.000	-8.000	-10.727
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-5.748	-5.500	-5.525
	Erträge Gesamt	6.011.461	3.195.000	2.795.792
	Aufwand Gesamt	- 5.971.693	- 3.161.840	- 2.784.612
	Ergebnis	39.768	33.160	11.179

Krankenhauslabor GmbH
Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ist
40	Erlöse aus Laborleistungen	3.253.000	3.310.000	3.012.230
55-59	übrige Erträge	86.248	89.900	134.445
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-685.000	-716.270	-546.637
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-1.064.300	-1.172.400	-976.176
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-25.000	-17.500	-20.381
65	Lebensmittel	-1.000	-500	-821
68	Wirtschaftsbedarf	-431.000	-321.800	-571.863
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-72.900	-69.120	-70.268
69	Verwaltungsbedarf	-70.440	-41.600	-46.629
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-913.000	-985.540	-839.394
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	-2.500	-34.381
76	Abschreibungen	-16.000	-10.450	-15.314
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-40.380	-38.080	-34.208
	Erträge Gesamt	3.339.248	3.399.900	3.146.675
	Aufwand Gesamt	- 3.319.020	- 3.375.760	- 3.156.072
	Ergebnis	20.228	24.140	- 9.397

Nr.	Bezeichnung	2022 Plan	2021 Plan	2020 IST
41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
42	Erlöse aus amb. Leistungen	12.987.089	12.038.340	12.993.301
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	0	4.000	11.501
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	2.350	1.360
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.918
55-59	übrige Erträge	2.305.908	996.180	1.906.206
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-6.728.727	-6.276.501	-6.440.461
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-4.379.328	-3.056.080	-4.110.587
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-11.933	-4.700	-7.447
65	Lebensmittel	-6.248	-2.990	-3.935
68	Wirtschaftsbedarf	-356.184	-326.620	-409.594
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-485.919	-481.130	-472.886
69	Verwaltungsbedarf	-323.401	-320.050	-354.771
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.176.098	-1.974.290	-2.154.580
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-8.531	-24.880	-58.966
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	1.250	3.343
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-79.200	-4.084
76	Abschreibungen	-245.898	-80.020	-301.688
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-315.604	-130.240	-327.624
	Erträge Gesamt	15.295.497	13.042.120	14.917.629
	Aufwand Gesamt	- 15.041.871	- 12.756.701	- 14.646.624
	Ergebnis	253.627	285.419	271.005

**Hochtaunus-Kliniken Sankt Josef
Krankenhaus BetriebsGmbH**

Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	4.613.916	3.992.148	3.025.963
41	Erlöse aus Wahlleistungen	64.152	33.000	54.421
42	Erlöse aus amb. Leistungen	0	500	600
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten	0	0	0
44	Rückvergütungen, Sachbezüge	0		319
55-59	übrige Erträge	175.070	124.513	226.399
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-3.290.058	-2.857.360	-1.967.510
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-325.434	-213.650	-580.280
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-141.750	-125.000	-116.571
65	Lebensmittel	-255.892	-222.000	-215.316
68	Wirtschaftsbedarf	-159.350	-196.250	-185.397
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen			
46	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	336.794		336.794
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	159.259	172.431	159.259
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-336.794	-107.013	-336.794
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-97.362	-68.000	-47.980
69	Verwaltungsbedarf	-237.431	-89.000	-161.638
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.361	-127.467	-98.282
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-31.571	-2.000	-34.627
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-8.211	-14.500	-5.805
76	Abschreibungen	-213.002	-193.035	-213.002
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-959	-12.646	-959
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-60.051	-71.203	-43.852
	Erträge Gesamt	5.189.932	4.150.161	3.644.497
	Aufwand Gesamt	- 5.167.966	- 4.126.693	- 3.848.755
	Ergebnis	21.966	23.468	- 204.259

adiuvare Taunus GmbH

Wirtschaftsplan 2022

I. Allgemeines

Der Gegenstand der adiuware Taunus GmbH ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Unterstützung des Hochtaunuskreises bei der Erfüllung seiner hoheitlichen Aufgaben auf den Gebieten des Gesundheitsschutzes, des Bevölkerungsschutzes, des Katastrophenschutzes, des Veterinärwesens, der Lebensmittelüberwachung und vergleichbarer Aufgaben der Gefahrenabwehr in Notsituationen, etwa aufgrund des Ausbruchs oder des Verdachts von Epidemien, Tierseuchen, Versorgungskrisen oder vergleichbarer Ausnahmesituationen, deren Bewältigung kurzfristig einen vorübergehend erheblichen zusätzlichen Personalbedarf erfordert.

Die Gesellschaft entstand auf Grundlage des Beschlusses des Kreistages des Hochtaunuskreises aus der seit 2006 ruhenden „Radiologisches Zentrum Taunus GmbH“, welche eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hochtaunus-Kliniken gGmbH war. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2020 unter anderem dem Abschluss eines neuen Gesellschaftsvertrags und dem Erwerb aller Geschäftsanteile der GmbH von der bisherigen Muttergesellschaft zugestimmt.

Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrags wurde die GmbH umfirmiert, erhielt einen neuen Gesellschaftszweck und neue gesellschaftsrechtliche Strukturen. Die Änderung des Gesellschaftsvertrags wurde am 26.02.2021 protokolliert. Der Kaufvertrag zwischen dem Hochtaunuskreis und der Hochtaunus-Kliniken gGmbH wurde am 24.09.2021 protokolliert. Seit dem handelt es sich bei der adiuware Taunus GmbH um eine unmittelbare Beteiligung des Hochtaunuskreises.

II. Geschäftstätigkeit

Übereinstimmend mit dem Gesellschaftszweck unterstützt die Gesellschaft derzeit den Hochtaunuskreis, insbesondere den Fachbereich Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Bereich der Gesundheitsdienste, in der Bekämpfung der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten COVID-19-Pandemie. Die Gesellschaft betätigt sich bei der Sicherstellung der Kontaktpersonennachverfolgung. Hierbei werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft die Kontaktpersonen der mit dem SARS-CoV-2 infizierten Personen ermittelt und das Infektionsrisiko dieser Personen ermittelt. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse werden von den Gesundheitsdiensten mit dem Ziel der Eindämmung des Infektionsgeschehens Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sowie weiterer bundes- und landesrechtlicher Vorschriften umgesetzt.

III. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

Summe Erträge:	527.722 €
Summe Aufwendungen:	524.720 €
Jahresergebnis	3.002 €

IV. Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

Summe Deckungsmittel:	0,00 €
Summe Ausgaben:	0,00 €

V. Kredite

Die Aufnahme von neuen Krediten ist derzeit nicht geplant.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist 13,2 Vollzeitstellen aus. Die Teilzeitstellen sind dabei auf Vollzeitstellen umgerechnet.

Die pandemische Lage entwickelt sich dynamisch. Mit dem Ziel, zeitnah auf besondere Personalbedarfe bei der Kontaktpersonennachverfolgung reagieren zu können, muss die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, kurzfristig zusätzliches Personal zu akquirieren. Von der Stellenübersicht kann daher abgewichen werden, sofern die Finanzierung der Personalaufwendungen sichergestellt ist.

Bad Homburg v. d. Höhe, 23.11.2021

Pawel Janta
Geschäftsführer

Erfolgsplan¹

	Erträge	EUR
1	Umsatzerlöse	527.722
2	Bestandsveränderung FE und UFE	-
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-
4	sonstige betriebliche Erträge	-
	Summe Erträge	527.722
	Aufwendungen	
5	Materialaufwand	-
6	Personalaufwand	471.720
7	Abschreibungen	-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	53.000
	Summe betriebliche Aufwendungen	524.720
9	Erträge aus Beteiligungen	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.002
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-
17	außerordentliche Erträge	-
18	außerordentliche Aufwendungen	-
19	außerordentliches Ergebnis	-
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-
21	Sonstige Steuern	-
22	Jahresergebnis	3.002

Die **Umsatzerlöse** ergeben sich aus den Personalaufwendungen für die Kontaktpersonennachverfolgung, den Overheadkosten, die dem Hochtaunuskreis in Rechnung gestellt werden, sowie einem vertraglich vereinbarten Aufschlag auf die Overheadkosten. Die Annahmen zu der Höhe der Overheadkosten ergeben sich aus den vertraglichen Verpflichtungen sowie aus dem bisherigen Geschäftsverlauf seit dem 01.04.2021.

Den **Personalaufwendungen** liegen die durchschnittlichen Personalaufwendungen des Jahres 2021 zugrunde.

¹ Aufgrund der Aufnahme der Tätigkeit zum 01.04.2021 wird auf die Darstellung der Ist-Zahlen 2020 sowie der Plan-Zahlen 2021 verzichtet.

Unter den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind die vorgenannten Overheadkosten zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem Buchhaltungs- und Steuerberatungskosten, Aufwendungen für externe Beratung (Datenschutz), Kosten für die Personalverwaltung, Jahresabschlussprüfung etc.

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	0	
	a) Kredite von der Gemeinde/ nahestehenden Personen	0	
	b) Kredite von Dritten	0	
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		0	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt €	Erläuterungen
				€		
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	
	für geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5						
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	0	0	0	0	

Finanzplan

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGeS) alle Angaben in €					
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passiv- seite "Empfangenge Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) Kredite von Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5						
6	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

	Soll	Ist
	2022	30.06.2021
Geschäftsführung	0,2	0,2
Prokurist	0,2	0
Kontaktpersonennachverfolgung	12,8	13
Gesamt	13,2	13,2

Die Stellen sind auf Vollzeitäquivalente umgerechnet.

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Covid-19-Pandemie kann es im Laufe des Geschäftsjahres insbesondere beim Personal der Kontaktpersonennachverfolgung zu Abweichungen vom Stellensoll kommen. Aufgrund der vertraglichen Konstellation mit dem Hochtaunuskreis ist die Finanzierung zusätzlicher Stellen abgesichert.