



Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Hochtaunuskreises 2024

– Beschlossen am 18.12.2023 –

INHALTSÜBERSICHT

Papierfarbe

Band 1

- | | |
|---|---------|
| 1. Vorbericht | weiß |
| 2. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | weiß |
| 3. Freiwillige Leistungen | chamois |
| 4. Haushaltssatzung | gelb |
| 5. Finanzstatusbericht | weiß |
| 6. Produktplan | grün |
| 7. Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke | orange |
| 8. Übersicht über die Gesamtwerte aller Ertrags- und Aufwandskonten | grün |
| 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 § 26 a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung 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. Jahresabschluss Hochtaunuskreis 2022 | weiß |
| 18. Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises - | weiß |
| 19. Wirtschaftsplan der Taunus-Gebäude-Service GmbH | grün |
| 20. Wirtschaftsplan der Taunus Menü Service GmbH | gelb |
| 21. Wirtschaftsplan der Hochtaunus-Kliniken gGmbH | rosa |
| 22. Wirtschaftsplan des Verkehrsverbandes Hochtaunus - Zweckverband - | chamois |
| 23. Wirtschaftsplan der Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH | blau |
| 24. Wirtschaftsplan RMD Rhein-Main Deponie GmbH | orange |
| 25. Wirtschaftsplan RMA Rhein-Main Abfall GmbH | grün |
| 26. Haushaltsplan Zweckverband Feldberghof | weiß |
| 27. Wirtschaftsplan Mittelbare Beteiligungen Hochtaunus-Kliniken gGmbH | weiß |
| 28. Wirtschaftsplan adiuware Taunus GmbH | weiß |

Vorbericht

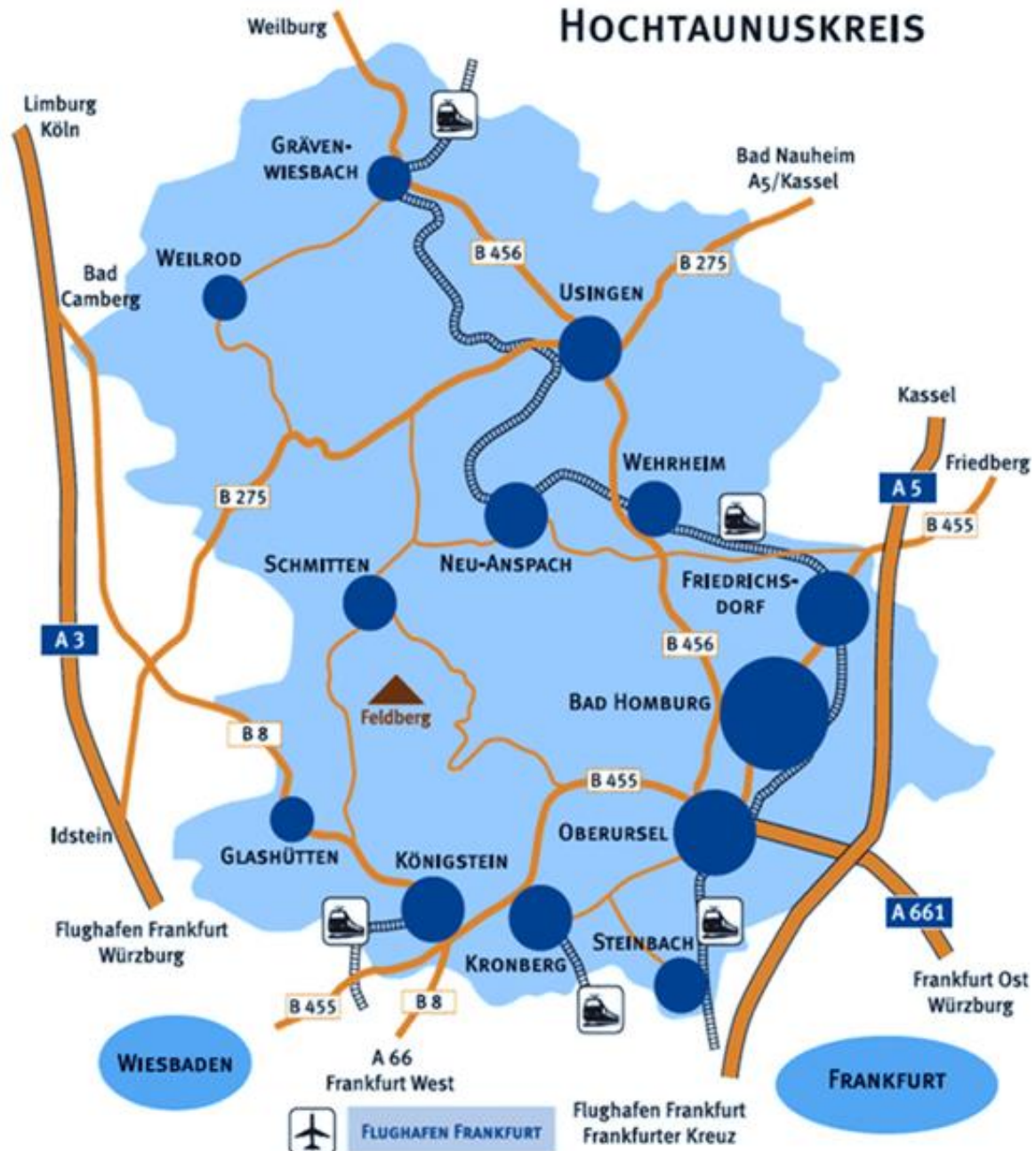
Inhaltsverzeichnis

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	25
4.2. Kreis- und Schulumlage	28
4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2024	29
4.4. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung	31
4.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen	36
4.6. Interne Leistungsverrechnung	38
4.7. Verteilung investiver Zinsaufwand	43
4.8. Zuschussbedarf nach Produktbereichen	43
5. Finanzhaushalt	44
5.1. Investitionen im Schulbereich	49
5.2. Einzelmaßnahmen Schulbau	52
6. Verpflichtungsermächtigung	62
7. Förderprogramme	63
7.1. Kommunalinvestitionsprogramm KIP II	63
7.2. DigitalPakt Schule	65
7.3. Investitionsprogramm Ganztagsausbau	67
8. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten	68
9. Schulden und Zinsaufwendungen	69
10. Haushaltsübergreifende Kennzahlen	73

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 482,10 km². Mit seinen insgesamt 13 Städten und Gemeinden beheimatet der Hochtaunuskreis insgesamt 240.149¹ Menschen.



¹ Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, <https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/bevoelkerung>, Stand zum 30.06.2023.

Die Bevölkerungsdichte beträgt 497 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, Schmitt im Taunus, Weilrod, Glashütten (Taunus) und Grävenwiesbach eher ländlich strukturiert. Kreisstadt und gleichzeitig bevölkerungsreichste Stadt ist Bad Homburg vor der Höhe. Die bevölkerungsmäßig kleinste Kommune im Hochtaunuskreis ist Grävenwiesbach.

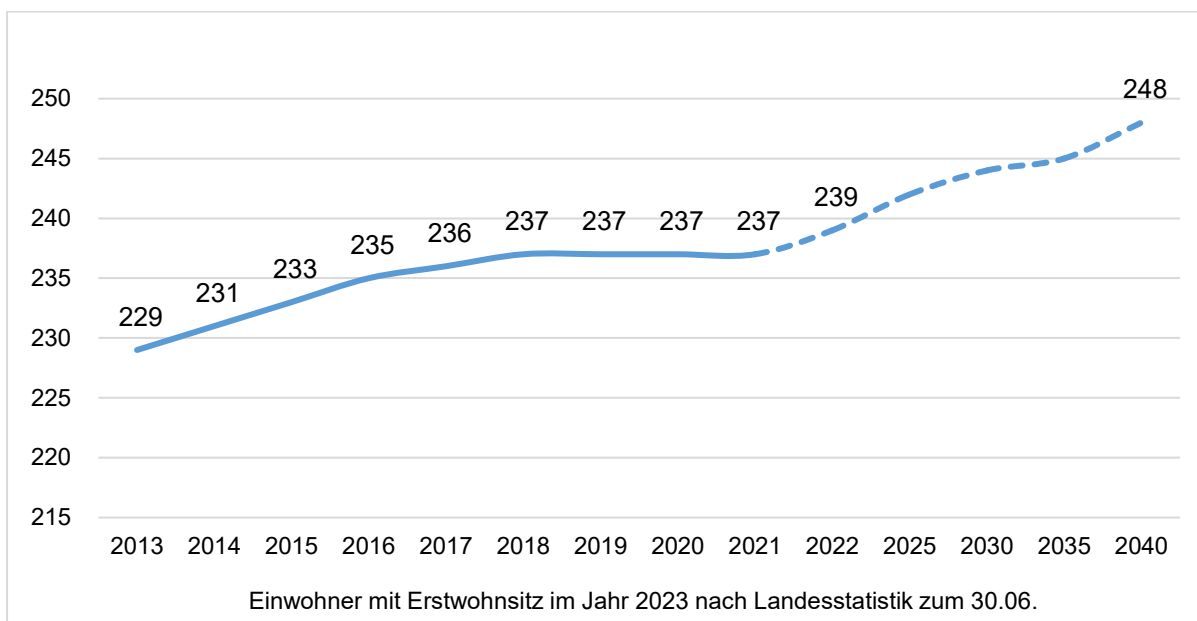
Einwohnerentwicklung der Städte und Gemeinden²

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Bad Homburg v. d. Höhe	54.281	54.092	54.144	54.996	55.421
Friedrichsdorf	25.186	25.528	25.450	25.662	25.670
Glashütten (Taunus)	5.370	5.364	5.383	5.437	5.401
Grävenwiesbach	5.343	5.359	5.411	5.352	5.391
Königstein im Taunus	16.684	16.608	16.540	16.744	16.712
Kronberg im Taunus	18.312	18.242	18.322	18.416	18.482
Neu-Anspach	14.538	14.619	14.439	14.512	14.440
Oberursel (Taunus)	46.406	46.678	46.660	47.042	47.205
Schmitt im Taunus	9.441	9.443	9.478	9.563	9.555
Steinbach (Taunus)	10.643	10.678	10.647	10.846	10.820
Usingen	14.577	14.722	14.733	14.926	15.038
Wehrheim	9.466	9.378	9.308	9.340	9.339
Weilrod	6.472	6.570	6.526	6.652	6.675
Einwohner mit Erstwohnsitz nach Landesstatistik	236.719	237.281	237.041	239.488	240.149

Ausgehend von den Bevölkerungsvorausberechnungen bis 2040 des Hessischen Statistischen Landesamtes wird die Bevölkerung des Hochtaunuskreises von derzeit 240.149 auf 248.446 im Jahr 2040 ansteigen.

² Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, <https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/bevoelkerung>, Stand zum 30.06.2023.

Einwohnerentwicklung bis 2040 in TSD-Einwohner



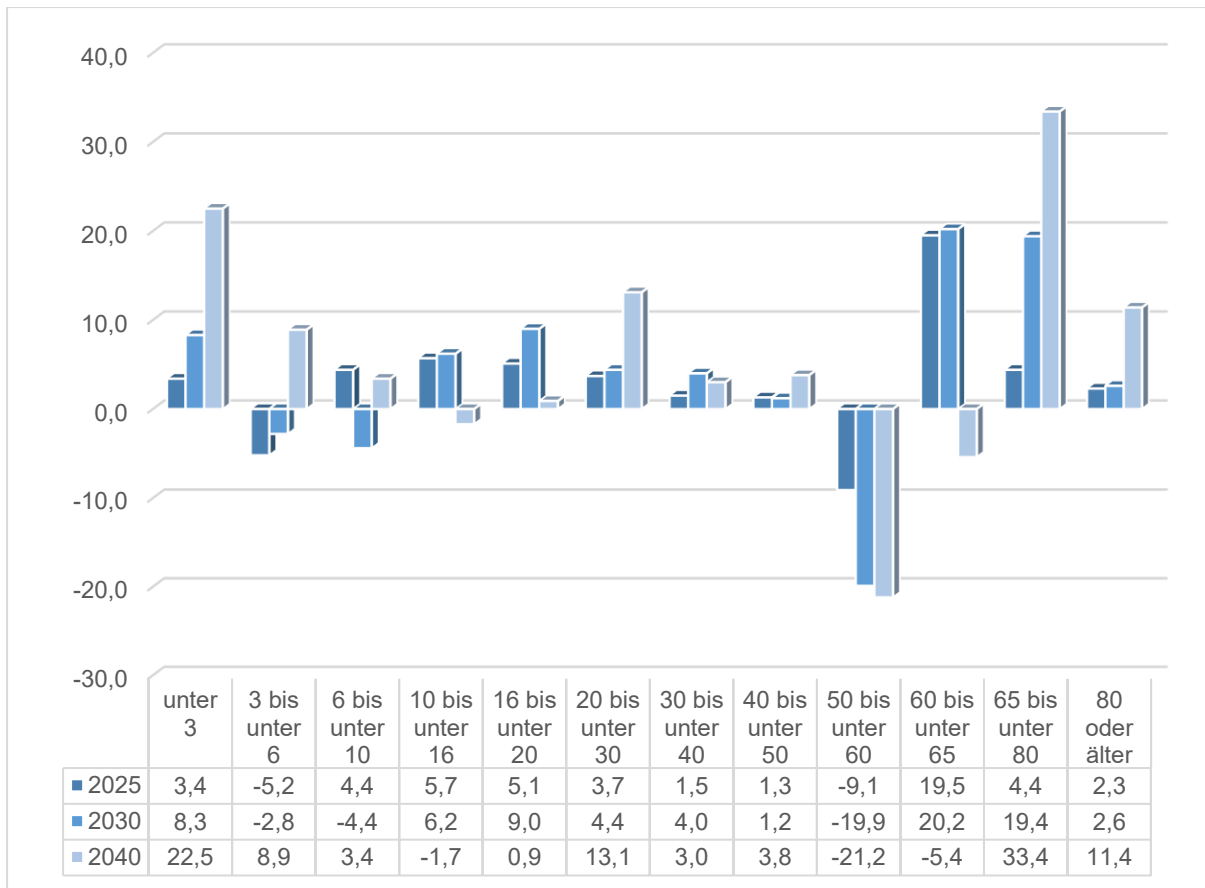


Abbildung 1: Zu- und Abnahme der Bevölkerung im Vergleich zu 2021 in Prozent³

Neben dem Bevölkerungswachstum wird sich in den kommenden Jahren auch die Altersstruktur der Bevölkerung im Hochtaunuskreis deutlich verändern. Gegenüber dem Ausgangsjahr 2021 wird sich die Zahl der 50 bis 60-Jährigen verringern (-21,2%), allerdings wird sich die Zahl der 65 bis 80-Jährigen mit 33,4 % deutlich erhöhen.

Das Durchschnittsalter wird von 45,4 Jahren im Jahr 2021 um 0,7 Jahre auf 46,1 Jahre im Jahr 2040 ansteigen.

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/unsere-zahlen/bevoelkerung>, Zugriff am 10.10.2023.

1.2. Arbeitslose im Hochtaunuskreis

Die Arbeitslosenquote im Hochtaunuskreis ist im Betrachtungszeitraum 2020 bis 31.12.2023 um 0,7% auf nunmehr 4,3% gesunken und liegt damit 1,0% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

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

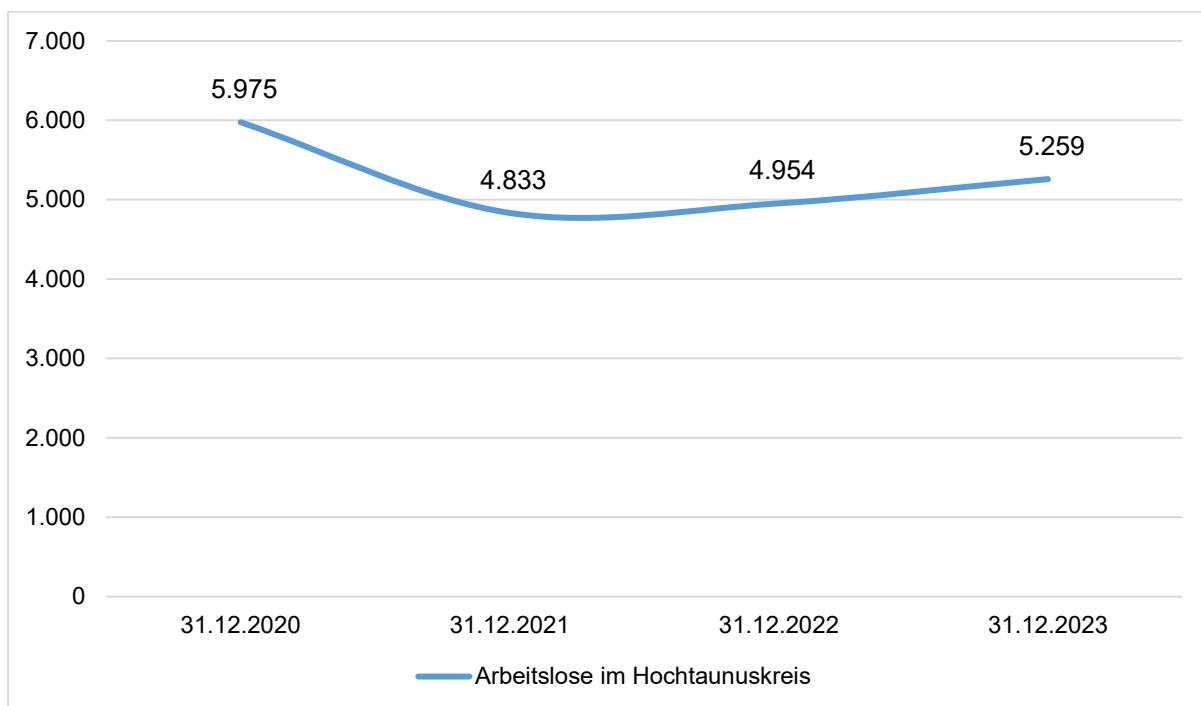
Die Unterbeschäftigungsquote im Hochtaunuskreis liegt aktuell bei 5,4% und damit 1,5% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

Statistik Arbeitslose im Hochtaunuskreis⁴

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Arbeitslose im Hochtaunuskreis	5.975	4.833	4.954	5.259
Arbeitslose SGB III	2.885	1.898	1.730	1.972
Arbeitslose SGB II	3.090	2.935	3.174	3.287
Arbeitslosenquote (%)	5,00	4,00	4,10	4,30
Arbeitslosenquote SGB III (%)	2,40	1,60	1,50	1,60
Arbeitslosenquote SGB II (%)	2,60	2,40	2,60	2,70
Gemeldete Arbeitsstellen	763	648	463	729
Unterbeschäftigte (ohne Kurzarbeit)	7.294	5.891	6.088	6.639
Unterbeschäftigtenquote (%)	6,00	4,80	5,00	5,40

⁴<https://statistik.arbeitsagentur.de/Auswahl/raeumlicher-Geltungsbereich/SGB-II-Traeger/Hessen/43302-Hochtaunuskreis.html>; Zugriff am 08.01.2024.

Arbeitslose Personen im Hochtaunuskreis



1.3. Bildungswesen

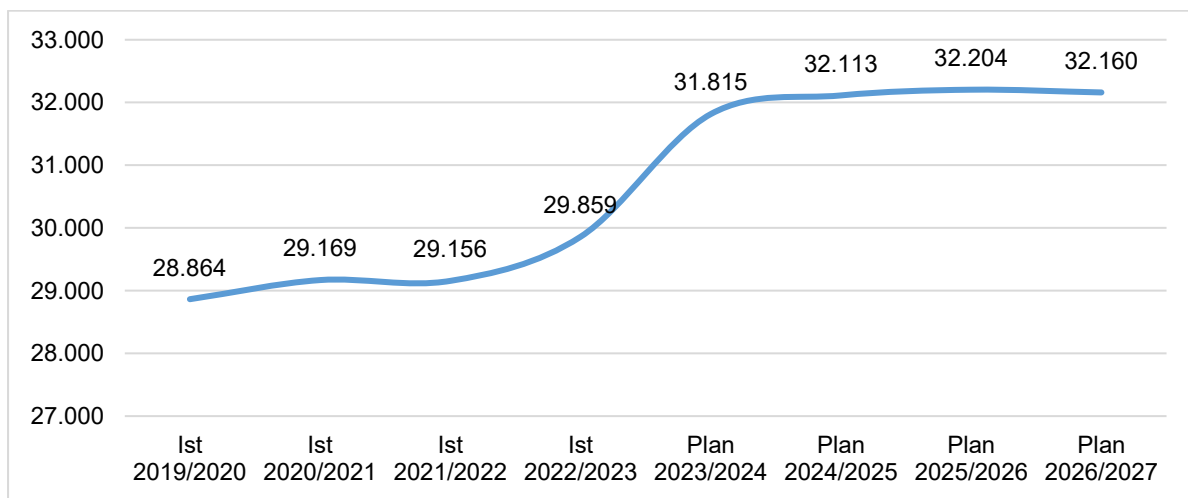
Der Hochtaunuskreis ist Träger von insgesamt 59 Schulen. Nach Schulformen unterschieden befinden sich insgesamt 39 Grundschulen, 14 Schulen der Sekundarstufen I und II (SEK I und II), drei Förderschulen und drei berufliche Schulen in Trägerschaft des Hochtaunuskreises. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler beläuft sich im Jahr 2022/2023 auf 29.859. In den nachfolgenden Übersichten sind die Schülerzahlen 2019 bis 2023 im Ist dargestellt, die Planzahlen 2023/2024 bis 2026/2027 sind dem Schulentwicklungsplan entnommen.

Die auffällige Abweichung vom prognostizierten Soll zum tatsächlichen Ist der Schülerzahlen ist mehreren Gründen im - SEP 2019 „weiche Faktoren“ genannt - geschuldet. Der Besuch von privaten bzw. kreisfremden Schulen, Gestattungen zum Besuch anderer Schulen, die Entwicklung der Seiteneinsteiger, die KANN-Kind Regelung und die Bautätigkeit in den einzelnen Kommunen sind in den statistischen Daten, die im Rahmen des „Hildesheimer Bevölkerungsmodells“ dargestellt werden, nicht erfasst und müssen jeweils gesondert betrachtet werden. Diese Faktoren werden im SEP 2019 auf den Seiten 44 bis 49 ausführlich beschrieben und erläutert.

Entwicklung der Schülerzahlen im Hochtaunuskreis nach Bildungsgang

	Ist 2019/2020	Ist 2020/2021	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Plan 2023/2024	Plan 2024/2025	Plan 2025/2026	Plan 2026/2027
Grundschule	8.874	8.897	8.850	8.963	10.507	10.478	10.253	10.045
SEK I und II	14.754	15.097	15.202	15.242	17.008	17.335	17.651	17.815
Förderschulen	384	386	400	392	0	0	0	0
Berufsschule	4.528	4.409	4.231	4.141	4.300	4.300	4.300	4.300
Seiteneinsteiger	324	380	473	1.121				
Schülerzahl gesamt	28.864	29.169	29.156	29.859	31.815	32.113	32.204	32.160

Entwicklung der Gesamtschülerzahlen im Hochtaunuskreis



1.4. Verkehr

Der Hochtaunuskreis liegt in unmittelbarer Nähe zur Metropolregion Rhein-Main bzw. ist Teil eben dieser. Von der Kreisstadt Bad Homburg vor der Höhe aus beträgt die Entfernung nach Frankfurt am Main ca. 20 km. In etwa der gleichen Entfernung liegt auch der größte deutsche internationale Flughafen Frankfurt am Main, welcher zugleich eines der größten internationalen 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.

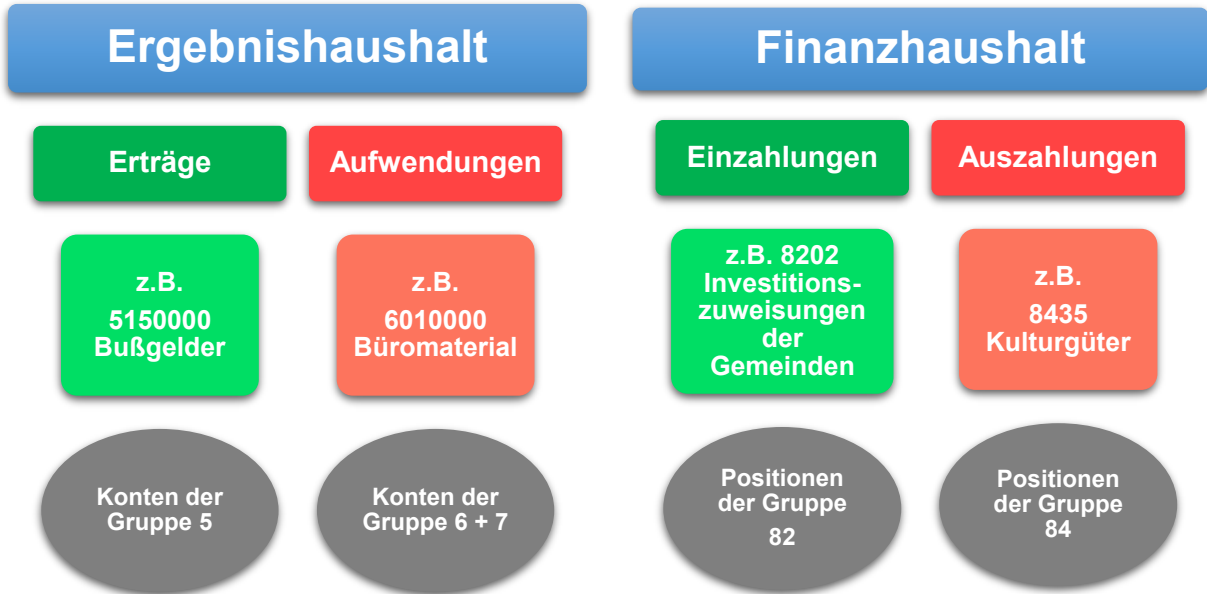
Aufbau des Haushalts

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 169 Produkte.

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 2022 sind mit dem Jahresabschluss 2022 am 26. September 2023 aufgestellt worden. Sie stellen damit Vergleichswerte zu den Planansätzen der Jahre 2023 und 2024 dar.

2.2. Kennzahlen innerhalb der Produktbereiche

Im Haushalt 2024 liegt erneut ein Schwerpunkt auf der Vertiefung der Kennzahlen, die sich in den jeweiligen Produktbeschreibungen der Teilhaushalte befinden.

Durch die Gegenüberstellung von realen Rechnungsergebnissen der vergangenen Haushaltsjahre können die einzelnen Kennzahlen im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ 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 unter Beachtung der Vergaberichtlinien, 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. Über den Stand der Budgetmittel werden die Schulleitungen in regelmäßigen Abständen informiert. Einsparungen des inneren Deckungskreises können übertragen werden. Dieser Budgetübertrag steht den Schulen in den 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. Hier kann nur durch das Verhalten der Nutzer Einfluss auf die Höhe der Verbräuche genommen werden. So hat der Appell an die Schulen, im vergangenen Winter die Räume weniger zu heizen, Einsparungen im Bereich der Verbräuche erbracht.

Nach der Darstellung der Haushaltszahlen folgt der Abschnitt „statistische Kennzahlen“, in welchem insgesamt 13 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 1-3 erfolgt eine Darstellung der Flächenverbräuche und der den Schülerinnen und Schülern bzw. Klassen zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß).

Die Kennzahlen 4-7 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 8-9 dargestellt.

Um einen effizienten Einsatz von Ressourcen sicherstellen zu können, werden mit den Kennzahlen 10-11 auch die Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) sowie die Bruttogrundfläche pro Hausmeisterstelle ausgewiesen.

Abschließend werden mit den Kennzahlen 12-13 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

Abschluss Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsvollzug des Jahres 2022 war weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie aber zusätzlich vor allem durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geprägt. Das Ergebnis des Jahres 2022 konnte mit einem Überschuss von 2,7 Mio. € in der Ergebnisrechnung abgeschlossen werden. Das Ergebnis setzt sich aus einem Überschuss von 3,9 Mio. € im ordentlichen und einem Defizit von 1,2 Mio. € im außerordentlichen Ergebnis zusammen. Die wesentlichen Veränderungen zwischen Plan und Ergebnis haben sich in folgenden Bereichen ergeben:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| • Schule (Bauunterhaltung) | Verbesserung 3,5 Mio. € |
| • Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe | Verbesserung 2,2 Mio. € |
| • SGB II | Verschlechterung 0,6 Mio. € |
| • Asyl (7,3 Mio. Bundesmittel) | Verbesserung 6,1 Mio. € |
| • Eingliederungshilfe BTHG | Verschlechterung 2,3 Mio. € |
| • Jugendhilfe | Verschlechterung 2,0 Mio. € |
| • Beteiligungen | Verbesserung 1,0 Mio. € |
| • Bauaufsicht | Verbesserung 0,7 Mio. € |

Trotz der positiven Entwicklung des Ergebnishaushalts ergab sich aus dem Jahresabschluss eine gebundene Liquidität von 17,4 Mio. €, sodass die vorhandene Liquidität nach ursprünglicher Planung nicht ausreichte, um den Liquiditätsbedarf bis Ende 2026 zu decken.

Haushaltsjahr 2023

Die Aufstellung des Haushalts 2023 hat sich aufgrund vieler unbekannter Faktoren deutlich schwieriger gestaltet als in den Jahren zuvor. Neben den weiterhin zu bewältigenden Auswirkungen aus der Corona-Pandemie hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine völlig neue Herausforderungen mit sich gebracht.

Aufgrund vieler Unwägbarkeiten wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2023 erst am 13.02.2023 durch den Kreistag beschlossen und am 22.03.2023 der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Währenddessen wurde die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 vorangetrieben, um die freie bzw. gebundene Liquidität exakt zu bestimmen, da diese Übersicht gemäß § 106 HGO der Aufsichtsbehörde im Genehmigungsprozess vorzulegen war. Dadurch, dass die gebundene Liquidität höher war als geplant, war ein Ausgleich in der Finanzplanung nicht ohne weiteres möglich.

Neben der Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit deutete sich an, dass der Hochtaunuskreis zusätzlich einen Einnahmeausfall bei einem Grundstücksverkauf in Höhe von über 50 Mio. € verkraften muss, der zur Deckung von wichtigen Investitionsmaßnahmen im Schulbau fest eingeplant war. Dies führte zu einer großen Finanzierungslücke im Kreishaushalt. Hinzu kam, dass die Kosten für Investitionsmaßnahmen durch enorme Verwerfungen in der Bauwirtschaft deutlich anstiegen und die geplanten Ansätze aufgrund wesentlich höherer Ausschreibungsergebnisse teilweise nicht mehr auskömmlich waren. Aus diesen Gründen war die Anpassung des Haushalts 2023 und der Finanzplanung bis 2026 unumgänglich.

Um den Finanzhaushalt bis Ende 2026 positiv abschließen zu können, wurden verschiedene Haushaltspositionen angepasst. Die Investitionsmaßnahmen wurden sowohl finanziell wie auch hinsichtlich der zeitlichen Einordnung neu bewertet. Zusätzlich gab es verbindliche Zusagen, dass Bund und Land sich stärker als geplant an der Finanzierung der Flüchtlingskosten beteiligen. Um die Finanzplanung bis 2026 ausgleichen zu können, reichten diese Verbesserungen jedoch nicht aus. Da eine noch stärkere Belastung der kreisangehörigen Kommunen jedoch nicht möglich war, wurde im Zuge des Beschlusses zur Anpassung des Haushalts 2023 am 17.07.2023 auch ein Beschluss zur Antragstellung auf Ratenpause bei der HESSENKASSE gefasst. Nach Bewilligung der Ratenpause für 2024 wurde im August 2023 auch der Haushaltsplan für das Jahr 2023 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltplanung für das Jahr 2024 gestaltete sich ähnlich schwierig wie im Jahr zuvor. Der anhaltende Krieg in der Ukraine führt nach wie vor zu großen Auswirkungen im Haushalt des Kreises. Die Kosten der Flüchtlingsversorgung steigen rasant, die Preissteigerungen im Energiesektor halten an. Hinzu kommen Preissteigerungen insbesondere im Bausektor aber auch in vielen anderen Bereichen sowie hohe Tarifsteigerungen bei den Personalkosten.

In folgenden Bereichen steigen die Aufwendungen von 2023 nach 2024 massiv an:

• Grundsicherung für Arbeitssuchende	+5,4 Mio. €
• Hilfen für Asylbewerber	+2,9 Mio. €
• Leistungen nach dem SGB XII	+5,0 Mio. €
• Kinder- Jugend- und Familienhilfe	+6,5 Mio. €
• Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	+1,9 Mio. €
• Schule und Betreuung	+7,0 Mio. €
• LWV-Umlage	+7,0 Mio. €

Die Steigerung der Aufwendungen für Personal und Versorgung in Höhe von 6,0 Mio. € sind in den Teilbereichen bereits enthalten. Die Steigerung dieser Aufwendungen erfolgt in dieser Höhe, obwohl die Anzahl der Stellen laut Stellenplan nahezu gleich bleibt bzw. sogar leicht reduziert wird.

In einigen Sozialbereichen stehen steigenden Aufwendungen auch entsprechende Erträge gegenüber. In der Flüchtlingsfinanzierung, die sich sowohl durch Mehrbedarfe bei den Hilfen für Asylbewerber wie auch bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende auswirkt, sind aktuell noch keine verbindlichen Erstattungsquoten vorgesehen. Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen entsprechend der Ankündigungen von Bund und Land in wesentlichen Teilen kompensiert werden.

Trotz steigender Erträge aus Kreis- und Schulumlage in Höhe von 8,6 Mio. € kann ein Haushaltsausgleich des Ergebnishaushalts im Jahr 2024 nicht erreicht werden. Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit von 16.715.514 € aus. Dieses Defizit wirkt sich in Höhe von 12.648.197 € negativ auf die Liquidität aus. Der Finanzhaushalt kann aber durch den Rückfluss von angelegten Kassenmitteln positiv abgeschlossen werden.

Finanzplanung 2025-2027

Für die Jahre 2025 – 2027 wird gemäß Finanzplanungserlass eine deutlich positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden prognostiziert. Diese Entwicklung führt auch zu steigenden Umlagegrundlagen bei den Landkreisen, sodass bei unterstellten gleichbleibenden Hebesätzen mit Mehrerträgen zu rechnen ist.

Bei der Prognose der Erträge aus Kreis und Schulumlage für 2025-2027 wurden die Steuerdaten der kreisangehörigen Kommunen des Hochtaunuskreises, die jeweils der Berechnung der Umlagegrundlagen für die Jahre 2022-2024 zugrunde lagen, analysiert. Danach verteilt sich das Steueraufkommen nach Steuerarten wie folgt:

KFA Jahr	KFA 2023		KFA 2022		KFA 2021		Anteil gewichteter Mittelwert
Steuereinnahmen Jahr	2021/2022		2020/2021		2019/2020		
Grundsteuer A	96.965 €	0,0%	102.491 €	0,0%	101.318 €	0,0%	0,0%
Grundsteuer B	11.338.051 €	3,6%	11.247.042 €	3,6%	11.358.339 €	4,0%	3,7%
Gewerbesteuer	67.043.881 €	21,2%	59.550.052 €	19,0%	49.731.385 €	17,4%	19,3%
Einkommensteuer	212.012.909 €	67,1%	214.735.966 €	68,3%	196.288.827 €	68,7%	68,0%
Umsatzsteuer	25.342.141 €	8,0%	28.560.272 €	9,1%	28.249.325 €	9,9%	9,0%
gesamt	315.833.947 €	100,0%	314.195.823 €	100,0%	285.729.194 €	100,0%	100,0%

Die Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer stellen mit insgesamt rd. 77,0 % einen sehr wesentlichen Anteil beim Gesamtsteueraufkommen dar. Diese beiden Steuerarten sind von den Kommunen nicht kurzfristig beeinflussbar, sodass die vom Land vorgesehenen Steigerungsraten anzunehmen sind. Grundsteuer A und B haben eine relativ geringe Bedeutung beim Gesamtsteueraufkommen. Die Gewerbesteuer der Kommunen hat im Hochtaunuskreis im Vergleich zu nicht so wirtschaftsstarken Regionen eine recht hohe Bedeutung. Allerdings liegt der Anteil am Gesamtsteueraufkommen in den letzten drei KFA-Zeiträumen „nur“ zwischen 17,4% und 21,2%. In den weitergehenden Prognosen wurden Steigerungen auf Basis des gewichteten Mittelwerts berechnet. Ein Abzug aus der Anpassung der Schlüsselzahlen ab 2024 wurde bei der Einkommensteuer und bei der Umsatzsteuer berücksichtigt. Der Finanzplanungserlass sieht folgende Steigerungen vor:

	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grundsteuer B	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Gewerbesteuer	3,5%	6,5%	5,0%	3,0%
Einkommensteuer	7,5%	7,0%	5,5%	4,5%
Umsatzsteuer	5,0%	3,0%	2,0%	2,0%

Da die Steuereinnahmen der Kommunen erst mit einem zeitlichen Versatz in die Berechnung der Umlagegrundlagen einfließen, wurden diese Steigerungen ein Jahr später in den Prognosen berücksichtigt. Daraus ergeben sich für die Umlagegrundlagen folgende Steigerungsfaktoren auf Basis der Trendberechnung für das Jahr 2024:

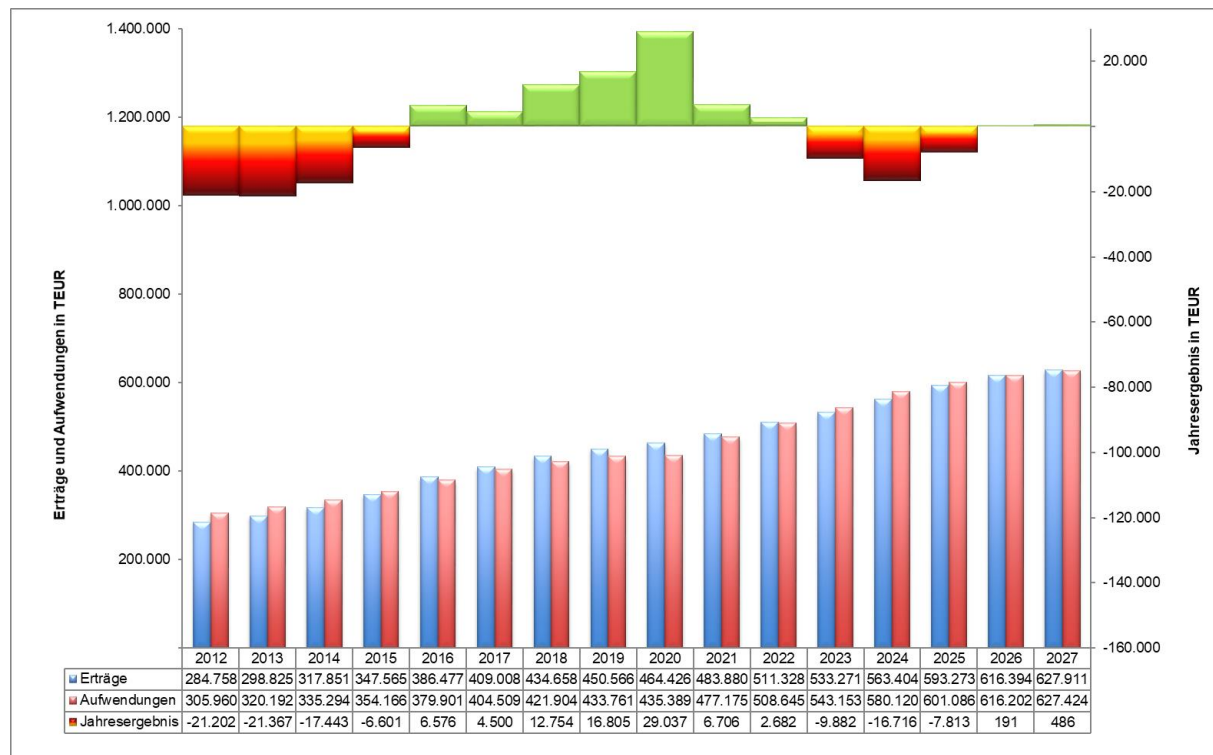
- 2025 +6,3%
- 2026 +5,0%
- 2027 +3,9%

Die Finanzplanung geht von einem gleichbleibenden Gesamthebesatz von 55,11% aus.

Die Aufwendungen des KFA für LWV- und Krankenhausumlage wurden auf Basis der Finanzplanung des LWV sowie des Landhaushalts berechnet. Da hier die Finanzkraft der Landkreise maßgeblich ist für die Höhe der Umlagezahlung, wurden ebenfalls die letzten drei Jahre als Grundlage herangezogen. Danach entfallen auf den Hochtaunuskreis 3,52% der Gesamtaufwendungen, die zu zahlen sind. Diese Daten sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Insgesamt setzt sich der Trend bei der Entwicklung der Ausgaben in den Finanzplanungsjahren 2025-2027 fort. Während der Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2011 bei 30% lag, steigt dieser Anteil bis zum Jahr 2027 auf über 44%. Diese Entwicklung zieht auch zwangsläufig einen Anstieg der Personalkosten sowie des Raum- und Technikbedarfs nach sich. Die Personalaufwendungen bleiben jedoch im Verhältnis der Gesamtaufwendungen stabil bei 11-12%. Die Entwicklung der einzelnen Teilbereiche wird im Kapitel 4. Ergebnishaushalt erläutert.

Ergebnisentwicklung 2012-2027



Überblick Gesamthaushalt 2022-2027

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	510.527.207	532.520.880	562.209.003	592.578.321	615.698.703	627.215.836
Ordentliche Aufwendungen	499.783.116	533.652.116	569.383.217	588.294.671	601.576.236	610.173.218
Verwaltungsergebnis	10.744.092	-1.131.236	-7.174.214	4.283.650	14.122.467	17.042.618
Finanzerträge	791.348	750.600	1.195.000	695.000	695.000	695.000
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.674.311	9.501.300	10.736.300	12.791.300	14.626.200	17.251.200
Finanzergebnis	-6.882.963	-8.750.700	-9.541.300	-12.096.300	-13.931.200	-16.556.200
Ordentliches Ergebnis	3.861.129	-9.881.936	-16.715.514	-7.812.650	191.267	486.418
Außerordentliches Ergebnis	-1.178.688	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.682.441	-9.881.936	-16.715.514	-7.812.650	191.267	486.418
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	13.985.355	27.885.417	26.692.874	75.355.624	12.008.357	18.368.357
Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	40.942.743	96.385.517	95.638.903	48.223.920	60.394.952	61.765.247
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	-26.957.388	-68.500.100	-68.946.029	27.131.704	-48.386.595	-43.396.890

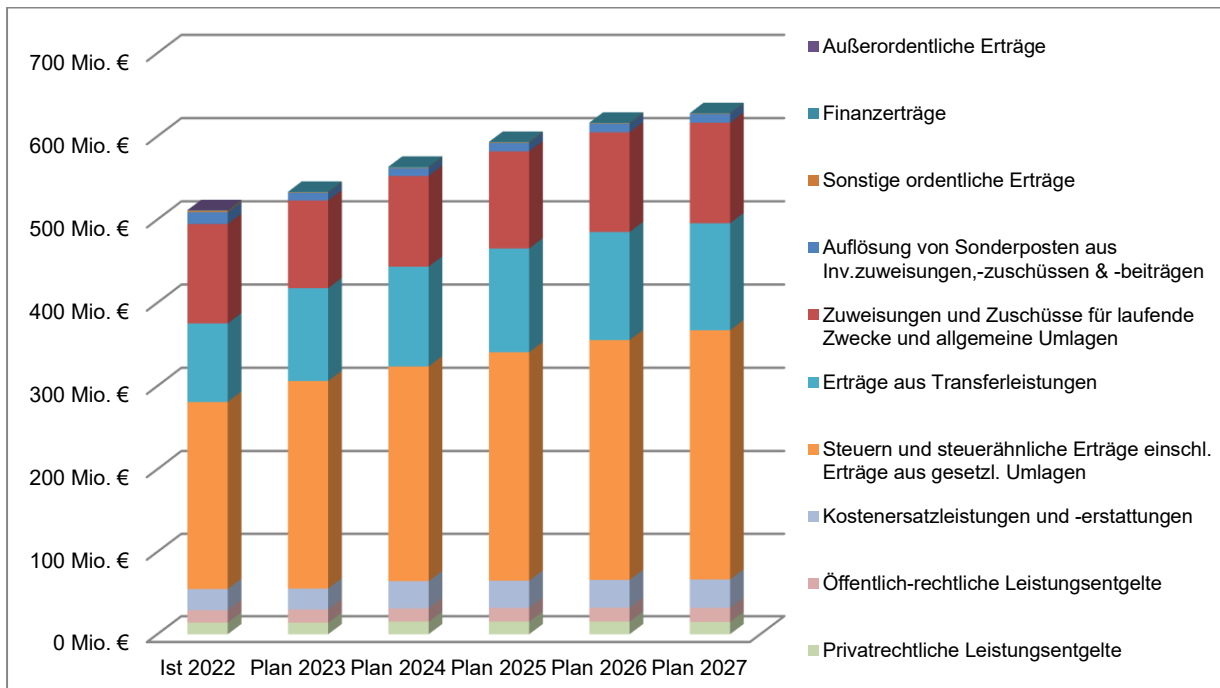
Wie sich die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes und die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024 zusammensetzen, ist aus den Darstellungen der folgenden Seiten ersichtlich. Grundsätzlich werden im Folgenden bis zum Jahr 2022 Jahresergebnisse, ab dem Jahr 2023 Planwerte dargestellt.

4. Ergebnishaushalt

Erträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.076.169	14.126.582	15.357.904	15.402.572	15.368.549	14.998.577
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.211.007	16.061.350	16.145.750	16.564.250	16.959.750	17.217.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.619.121	25.340.668	32.917.202	33.079.788	33.668.285	34.324.105
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	225.903.870	250.456.506	259.098.477	275.494.428	289.131.403	300.378.614
Erträge aus Transferleistungen	94.446.447	111.544.652	119.909.152	124.743.252	129.883.712	128.642.560
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.370.936	105.415.700	108.966.394	116.656.827	119.779.285	120.741.940
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	14.149.329	8.938.038	9.159.018	9.962.098	10.232.613	10.237.184
Sonstige ordentliche Erträge	1.750.327	637.384	655.106	675.106	675.106	675.106
Ordentliche Erträge	510.527.207	532.520.880	562.209.003	592.578.321	615.698.703	627.215.836
Finanzerträge	791.348	750.600	1.195.000	695.000	695.000	695.000
Außerordentliche Erträge	9.059	0	0	0	0	0
Summe	511.327.614	533.271.480	563.404.003	593.273.321	616.393.703	627.910.836

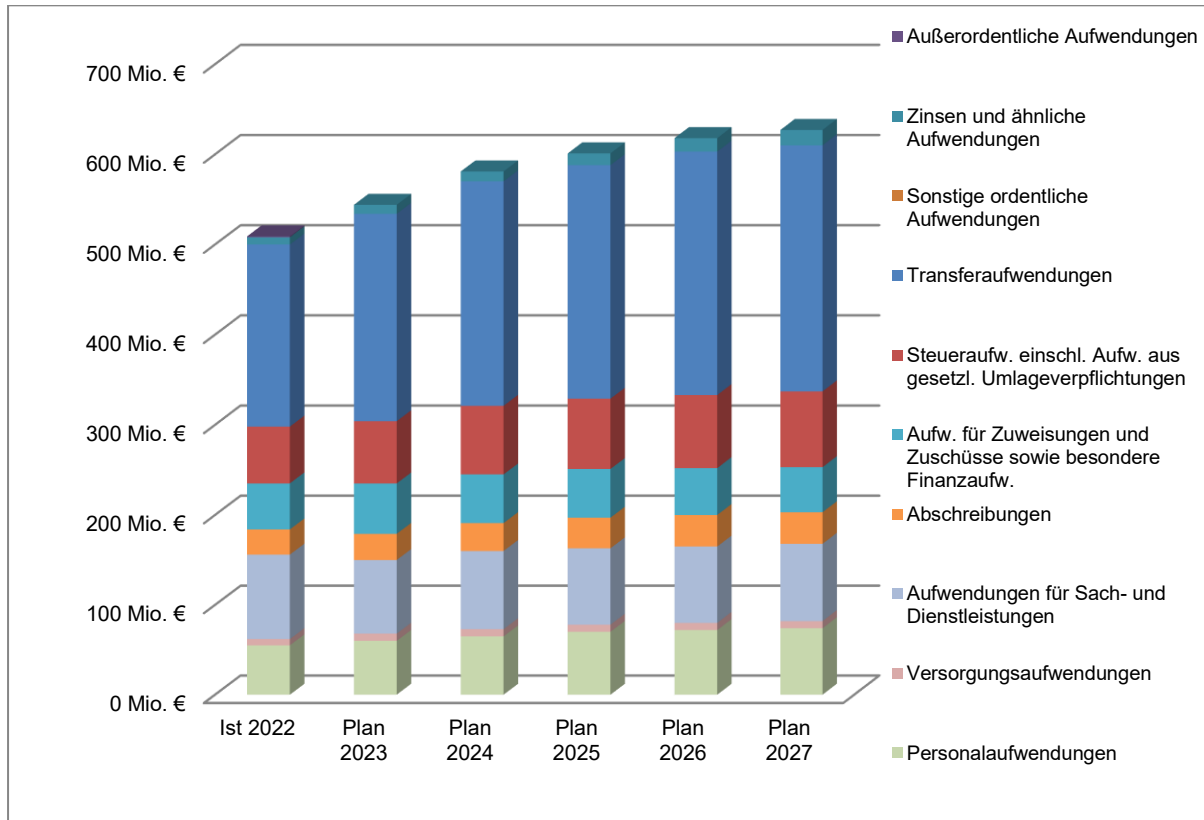
Entwicklung der Erträge in Millionen-€



Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	54.871.911	59.581.544	65.374.307	69.860.848	71.804.268	73.911.560
Versorgungsaufwendungen	6.752.077	7.655.559	7.867.525	8.022.215	8.180.882	8.343.641
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.582.022	82.019.170	86.773.281	85.357.714	84.679.267	85.799.169
Abschreibungen	27.699.820	29.026.953	31.197.848	34.046.691	34.508.618	34.842.086
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	50.987.227	55.916.986	53.516.338	53.717.678	51.982.778	49.865.778
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.236.005	69.223.550	75.522.843	78.112.282	80.601.101	83.913.968
Transferaufwendungen	202.490.846	230.036.449	248.925.076	258.987.408	269.629.487	273.307.181
Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.127	191.895	205.999	189.835	189.835	189.835
Ordentliche Aufwendungen	499.783.116	533.652.116	569.383.217	588.294.671	601.576.236	610.173.218
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.674.311	9.501.300	10.736.300	12.791.300	14.626.200	17.251.200
Außerordentliche Aufwendungen	1.187.747	0	0	0	0	0
Summe	508.645.174	543.153.416	580.119.517	601.085.971	616.202.436	627.424.418

Entwicklung der Aufwendungen in Millionen-€



Erträge der Produktbereiche

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Innere Verwaltung	2.456.416	1.403.909	1.266.035	1.295.086	1.263.463	1.257.855
Sicherheit und Ordnung	5.851.398	5.732.410	5.905.010	5.948.312	6.025.299	5.992.561
Schulträgeraufgaben	122.921.235	121.472.417	127.918.129	138.757.624	140.184.396	144.882.941
Kultur und Wissenschaft	2.633	10.430	13.427	13.427	13.427	13.427
Soziale Leistungen	156.144.514	160.857.363	177.681.566	182.863.192	188.444.404	187.208.248
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.786.075	7.641.469	10.656.460	11.209.374	11.617.070	12.111.292
Gesundheitsdienste	11.929.402	2.215.883	2.496.078	2.146.875	2.291.959	401.446
Sportförderung	824.399	864.050	864.050	864.050	864.050	864.050
Bauen und Wohnen	2.919.759	2.337.623	2.155.506	2.255.506	2.355.506	2.455.506
Ver- und Entsorgung	6.896.759	8.298.246	8.859.850	8.959.850	9.059.850	9.209.850
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	764.601	805.306	982.176	939.156	1.051.960	1.125.527
Natur- und Landschaftspflege	259.357	290.650	198.454	218.454	133.454	133.454
Umweltschutz	8.774	107.570	86.568	13.568	15.568	13.568
Wirtschaft und Tourismus	600.434	711.000	655.000	655.000	655.000	655.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	191.961.860	220.523.154	223.665.694	237.133.847	252.418.297	261.586.111
Summe: Gesamthaushalt	511.327.614	533.271.480	563.404.003	593.273.321	616.393.703	627.910.836

Aufwendungen der Produktbereiche

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Innere Verwaltung	26.294.263	32.255.169	37.705.974	37.501.893	38.203.116	39.512.541
Sicherheit und Ordnung	10.789.971	11.184.187	12.730.794	13.249.736	13.501.835	13.841.773
Schulträgeraufgaben	109.821.163	112.374.869	119.339.338	125.395.940	126.527.481	130.016.330
Kultur und Wissenschaft	3.632.909	3.687.801	3.617.130	3.593.842	3.585.550	3.620.028
Soziale Leistungen	202.202.959	221.478.022	238.350.338	247.217.998	255.468.985	256.084.214
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.383.818	43.107.557	49.590.533	52.131.714	55.077.190	58.461.429
Gesundheitsdienste	33.879.540	27.682.559	21.533.014	21.242.002	20.393.072	20.020.554
Sportförderung	1.872.846	2.235.163	2.303.666	2.302.543	2.344.672	2.376.208
Bauen und Wohnen	2.663.259	2.859.780	2.740.148	3.029.655	3.119.920	3.229.163
Ver- und Entsorgung	9.017.726	13.185.775	13.127.894	13.242.590	11.697.349	9.611.297
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.603.170	9.186.464	8.015.365	8.164.861	8.774.753	9.267.494
Natur- und Landschaftspflege	2.073.785	2.541.550	2.472.201	2.686.249	2.717.638	2.786.119
Umweltschutz	659.616	808.366	1.129.495	1.036.972	1.067.020	1.096.719
Wirtschaft und Tourismus	3.612.733	3.298.032	3.002.138	3.048.538	3.116.355	3.175.197
Allgemeine Finanzwirtschaft	56.137.414	57.268.122	64.441.489	67.241.438	70.607.450	74.325.352
Summe: Gesamthaushalt	508.645.174	543.153.416	580.119.517	601.085.971	616.202.436	627.424.418

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 2023 lag der Schulumlagehebesatz bei 17,77 %, der Kreisumlagehebesatz wurde in Höhe von 37,34 % (Bad Homburg 32,22 %) festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich nach derselben Systematik ein Schulumlagehebesatz von 17,45 % sowie ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 37,66 % (Bad Homburg 32,79 %).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Berechnung der Schulumlage:

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-	Haushaltsplanung	
			schlusses	2023	2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537.356,47	7.459.357	8.178.277
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.308.580,00	15.945.275	19.816.681
4		darunter: Gastschulbeiträge	1.130.297,00	1.067.600	1.067.100
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	18.593,00	16.500	17.000
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	85.033.732,00	89.698.140	91.348.991
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.462.474,92	4.086.538	4.505.510
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	6.044.785,66	0	0
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.065,42	52.550	92.192
12		Summe der ordentlichen Erträge	118.596.994,47	117.241.860	123.941.651
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.481.022,28	8.918.644	9.809.615
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	373.333,39	382.730	251.947
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.856.319,43	51.864.330	52.371.888
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	20.539.081,84	20.109.577	23.560.928
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	5.313,49	0	0
19	72	Transferaufwendungen	285.106,00	480.000	500.000
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.750.521,75	2.602.400	2.602.400
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.526,06	22.170	21.780
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.552.702,49	81.777.451	86.516.158
23		Verwaltungsergebnis	37.044.291,98	35.464.409	37.425.493
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.877.860,58	8.546.645	9.497.345
26		Finanzergebnis	-6.877.860,58	-8.546.645	-9.497.345
27		Ordentliches Ergebnis	30.166.431,40	26.917.764	27.928.148
28	59	Außerordentliche Erträge	5.496,31	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	794.450,71	0	0
30		Außerordentliches Ergebnis	-788.954,40	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	29.377.477,00	26.917.764	27.928.148
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	9.396.770,57	13.307.491	13.559.273
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	19.980.706,43	13.610.273	14.368.875
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	19.980.706,43	19.678.880	19.725.396
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	0,00	-6.068.607	-5.356.521
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	-6.068.607	-5.356.521
40a		Ausgleich Sonderposten Schulträgeraufgaben	-5.343.904,09	6.044.786	5.343.904
40b		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen unter Berücksichtigung des Sonderpostens	-5.343.904,09	-23.821	-12.617
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	-6.044.785,66	6.044.786	5.343.904
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	-5.343.904,09	0	0

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	285.106,00	480.000	500.000
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.101.354,27	6.223.000	6.820.000
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG			
	Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag"	20.956.650,49	20.801.995	24.971.077

Statistische Übersicht

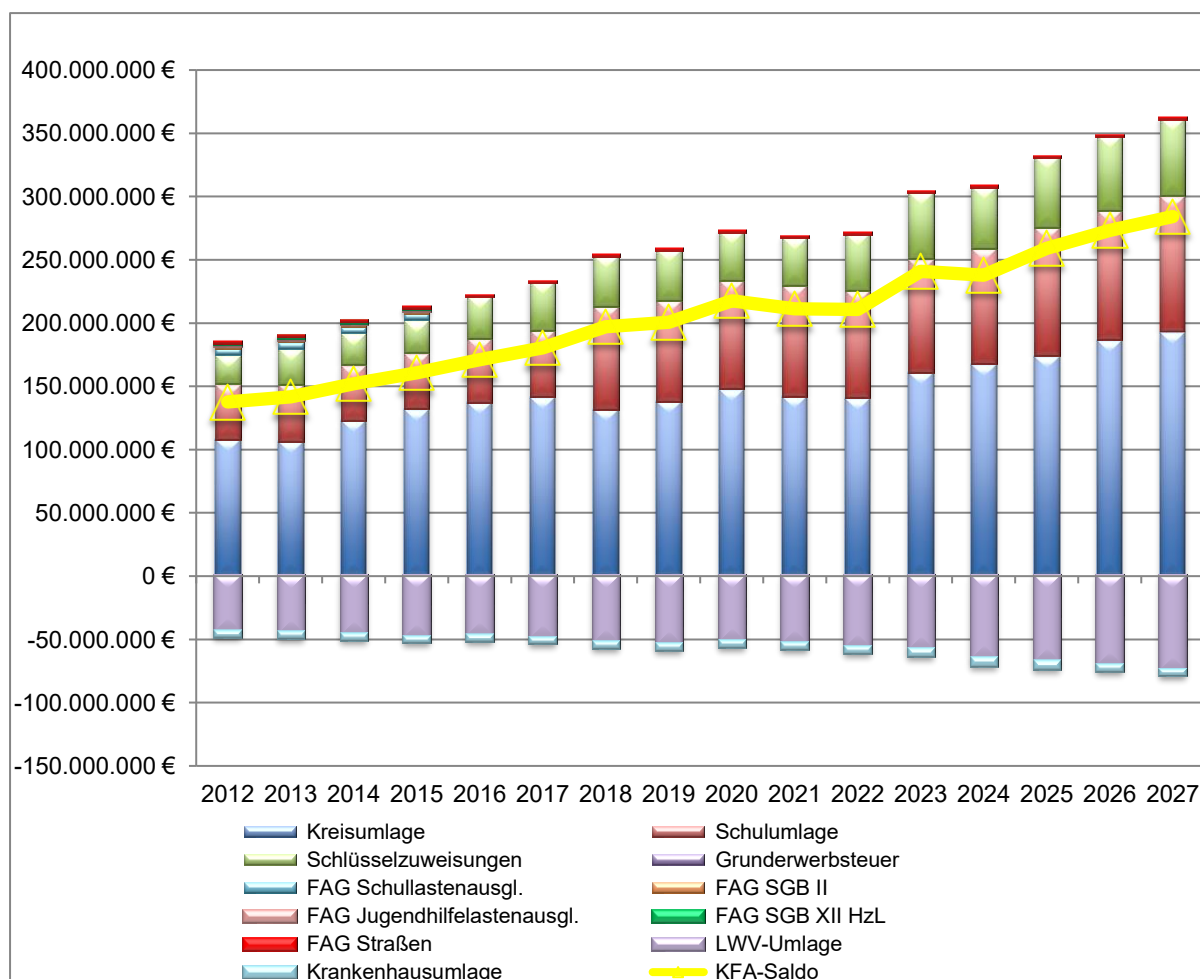
Schülerzahl im Landkreis	29.859	**30.221	32.113
davon: Grundschulen	8.963	9.144	9.500
davon: Hauptschulen			
davon: Realschulen	*542	*473	*480
davon: Gymnasien	7.393	7.387	7.400
davon: Gesamtschulen	7.307	7.426	8.933
davon: Berufsschulen	4.141	4.300	4.300
davon: Förderschulen	392	399	400
davon: Seiteneinsteiger	1.121	1.092	1.100

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

** vorläufig

Im Folgenden ist die Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen der Jahre 2012 – 2027 im Gesamtvergleich dargestellt:

Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen

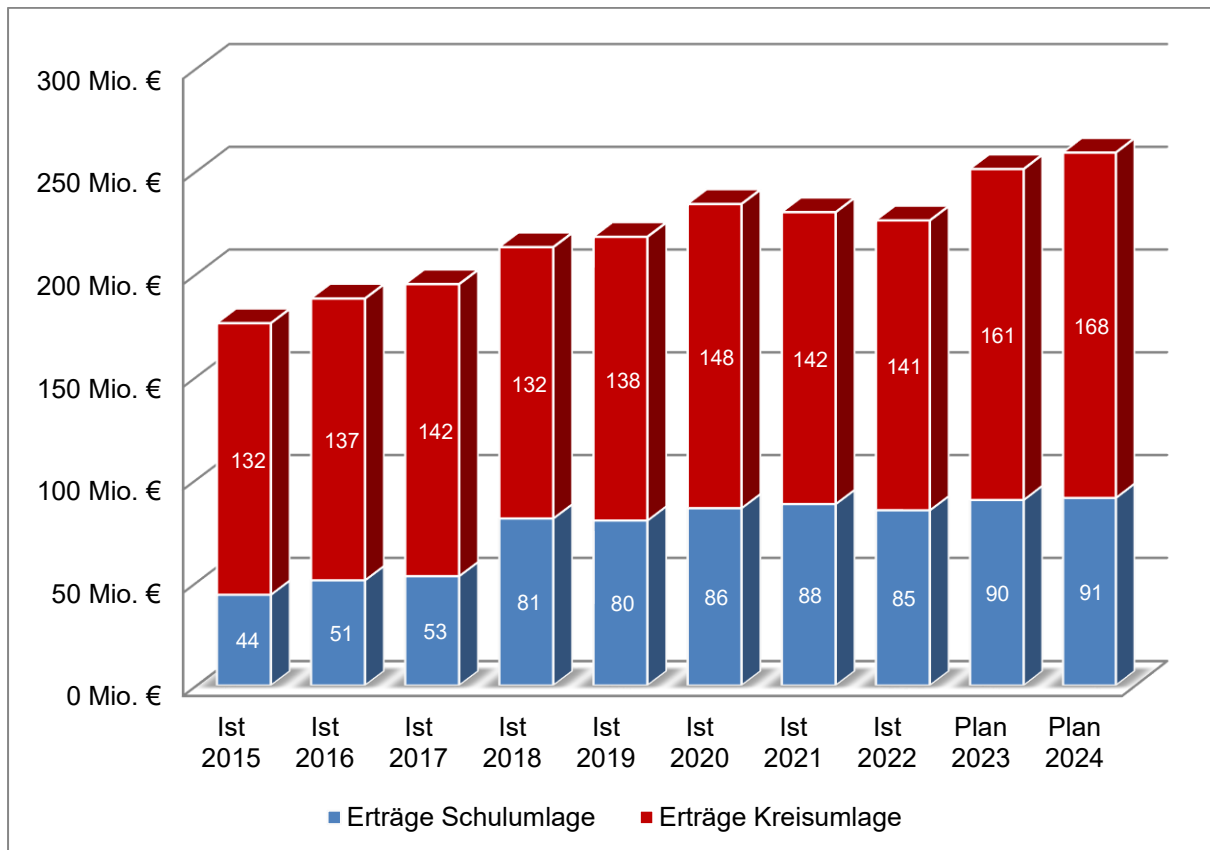


4.2. Kreis- und Schulumlage

Kreis- und Schulumlage haben sich seit 2015 wie folgt entwickelt:

	Erträge aus Umlagen	Erträge Schulumlage	Erträge Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage (%)	Hebesatz Kreisumlage (%)
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
Ist 2021	229.714.242,00	87.933.931,00	141.770.428,00	18,75	35,36
Ist 2022	225.903.870,00	85.033.732,00	140.870.138,00	18,34	32,54
Plan 2023	250.456.506,00	89.698.140,00	160.758.366,00	17,77	37,34
Plan 2024	259.098.477,00	91.348.991,00	167.749.486,00	17,45	37,66

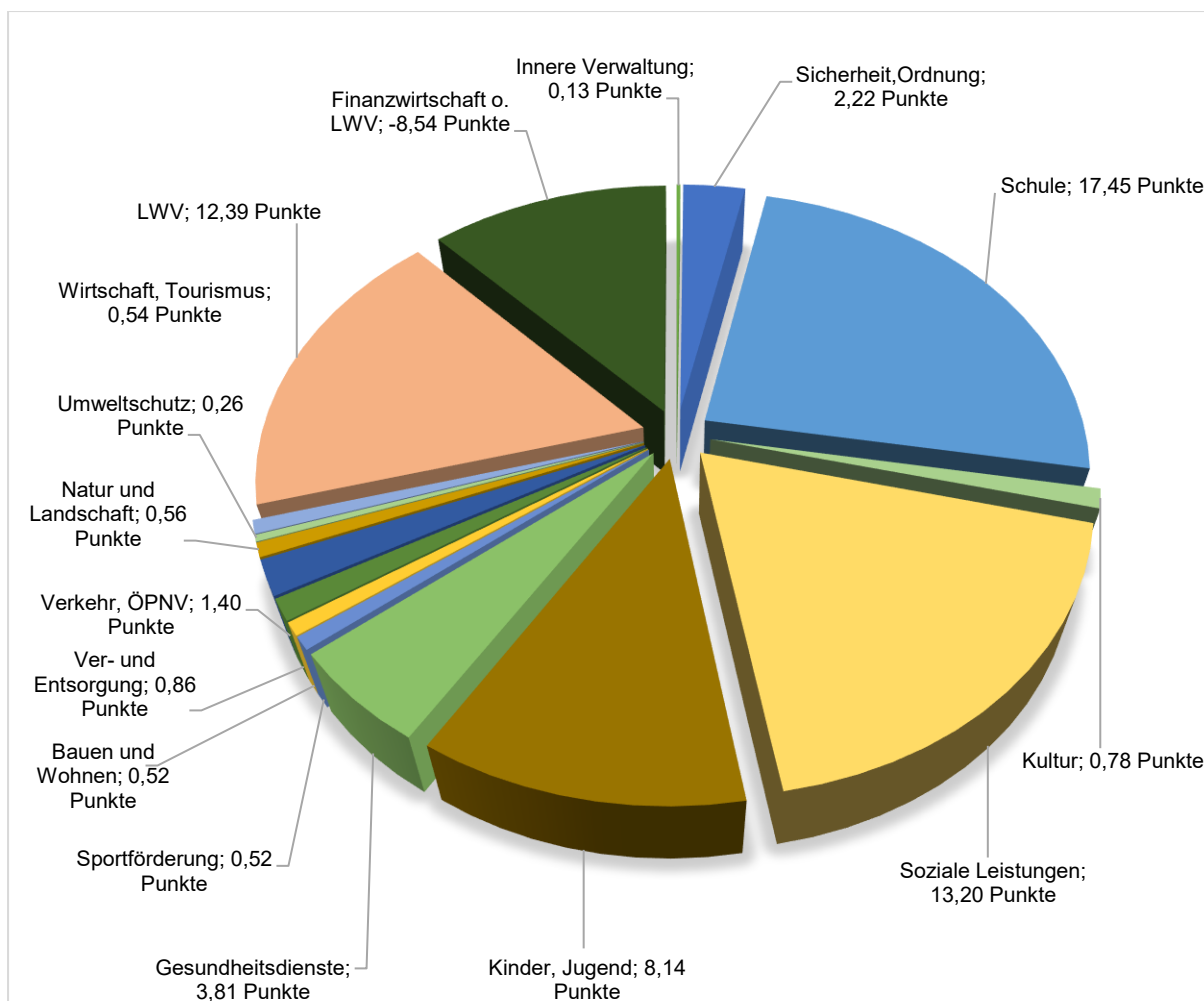
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2015-2024 in Millionen-€



4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2024

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 2024 bei ca. 4,6 Mio. € und ein Punkt Schulumlage bei ca. 5,2 Mio. €.

PB	Produktbereiche	Plan 2023 in Mio. €	Punkte Kreis-/ Schulum- lage	Plan 2024 in Mio. €	Punkte Kreis-/ Schulum- lage
1	Innere Verwaltung	0,6	0,13	0,7	0,13
2	Sicherheit, Ordnung	9,3	2,09	11,5	2,22
3	Schule (Schulumlage)	89,7	17,77	91,3	17,45
4	Kultur	4,0	0,91	4,0	0,78
5	Soziale Leistungen	67,2	15,21	68,5	13,20
6	Kinder, Jugend	38,0	8,59	42,2	8,14
7	Gesundheitsdienste	26,2	5,94	19,8	3,81
8	Sportförderung	1,8	0,42	2,7	0,52
10	Bauen und Wohnen	1,5	0,34	2,7	0,52
11	Ver- und Entsorgung	5,0	1,14	4,5	0,86
12	Verkehr, ÖPNV	8,6	1,94	7,3	1,40
13	Natur und Landschaft	2,7	0,62	2,9	0,56
14	Umweltschutz	0,9	0,21	1,3	0,26
15	Wirtschaft, Tourismus	3,0	0,67	2,8	0,54
16a	LWV-Umlage	57,3	12,96	64,2	12,39
16b	Allg. Finanzwirtschaft o. LWV	-73,8	-16,70	-39,0	-8,54



4.4. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung

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

SGB II

Generell wurde wegen der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 mit einer Steigerung der Fallzahlen gerechnet. Dies ist nicht wie prognostiziert eingetreten. Auch in Bezug auf die Steigerung der Energiekosten konnten bisher noch keine großen Veränderungen festgestellt werden. Vermieter haben nur in Einzelfällen die Heizkosten vorab erhöht. Auch bei Neuansmietungen wurden keine exorbitanten Abschläge vereinbart. Allerdings liegen bisher erst wenige Umlageabrechnungen für das Jahr 2022 vor. Hier kann es natürlich noch zu Erhöhungen und hohen Nachforderungen kommen. Der generelle Fallzuwachs in unserem Fallbestand gegenüber dem Vorjahr ist ausschließlich durch den sofortigen Übergang der ukrainischen Flüchtlinge direkt in das SGB II begründet.

Für das neue Jahr ist eine Prognose äußerst schwierig. Zum 01.01.2024 werden die Regelsätze um 12% angehoben. Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, wie viele Personen, dadurch einen Leistungsanspruch nach dem SGB II begründen und tatsächlich auch einen Antrag beim Kommunalen Jobcenter stellen werden. Zudem können derzeit noch keine Aussage darüber getroffen werden, welche Anzahl in Prozent der jetzt ankommenden Flüchtlinge während des nächsten Jahres in das Bürgergeld wechseln werden. Die Haushaltsplanung geht von einer Kompensation der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen aus.

Zusammenfassend wird für das neue Jahr nur mit einer moderaten Fallsteigerung gerechnet. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Zugänge durch Abgänge in die Erwerbstätigkeit kompensiert werden. Dies ist natürlich auch abhängig von den Entscheidungen der Bundesregierung in Bezug auf Mittelkürzungen im Bereich der Arbeitsförderung, Verlagerung von Aufgaben an die Bundesagentur für Arbeit und der Kindergrundsicherung.

Asyl

Der bisherige Zuschussbedarf im Bereich Asyl belief sich im Jahr 2022 auf 265 Tsd. € (inkl. ILV), der Planwert für das Jahr 2023 lag bei 4,2 Mio. € Fehlbedarf. Für das Jahr 2024 wird mit einem Zuschussbedarf von 2,6 Mio. € gerechnet, wobei dieser Betrag eine ähnlich hohe Kompensation der Kosten für die Flüchtlingsunterbringung wie im Jahr 2023 beinhaltet. Die aktuelle Kriegs- und Flüchtlingslage zeigt auch dieses Jahr auf, dass sowohl die Aufwendungen wie auch die Erträge schwer zu kalkulieren sind. Für die Berechnung der Haushaltsansätze wurde der durchschnittliche Tagessatz für die Unterbringung und Sozialbetreuung im Jahr 2023 in Höhe von 15,55 € pro Person zugrunde gelegt. Des Weiteren wurde ein durchschnittlicher Tagessatz für die Leistungen nach dem AsylbLG von 16,73 € berücksichtigt. Weiterhin wurde für das Jahr 2023 der Zuzug von 40 Personen pro Monat und ab 2024-2026 von 160 Personen pro Monat angenommen. Bei der Landespauschale wird aktuell eine Erstattung von einmalig 3.000,00 € für den Bereich SGB II/SGb XII und für den Bereich Asyl monatlich 983,00 € gewährt.

Bundesteilhabegesetz

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) stellt die bisher größte Reform des SGB IX - seit dessen Entstehung im Jahr 2001 - dar. Zielsetzung ist die Grundlage 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. Die Rahmenvereinbarung I (*Personenkreis erster Lebensabschnitt Kinder bis Ende Schulausbildung*) ist zum 01.07.2024 in Kraft gesetzt worden. In dieser wird die konsequente Umsetzung der individuellen Personenzentrierung der Leistungen vorgenommen. Es werden nicht mehr Leistungsgruppen oder Leistungsarten beschrieben und kalkuliert, sondern in Anwendung des Sozialgesetzbuch IX wird beschrieben, welche individuellen Bedarfe von Leistungsberechtigten zum Leistungskatalog des SGB IX gehören. Die konsequente Umsetzung dieses Ansatzes wird sehr wahrscheinlich zu deutlichen Kostensteigerungen führen, da der Wegfall von „Bedarfsgruppen“ mit entsprechender Mischkalkulation hin zu individueller Bedarfsidentifikation und Bedarfsdeckung keine kostensenkende Mischkalkulation mehr möglich macht. Das wird voraussichtlich besonders eine Kostendynamik im Bereich der Unterbringung von Kindern über Tag und Nacht zur Folge haben.

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 seit September 2022 sowie durch die Erhöhung der Personalanhaltswerte werden deutlich zu Buche schlagen. Die Umsetzung des „Tariftreuegesetzes“ ist ein ausgesprochen kompliziertes Verfahren, das Pflegekassen, Sozialhilfeträger aber auch die Einrichtungsträger personal- und zeitintensiv belastet hat. Erst vor kurzem sind von der Pflegekasse die Vergütungsvereinbarungen rückwirkend zum 01.09.2022 abgeschlossen worden. Schon gilt es die gestiegenen Energiekosten sowie die Energieprelsbremse, die bis 2024 gilt ebenfalls in die Vergütungssätze einzurechnen, was wiederum für 2023 und 2024 zu Kostensteigerungen führt. Ebenso soll es im Bereich der Personalentwicklung neue Ansätze geben, die sicher auch weitere Kostensteigerungen nach sich ziehen. Insofern werden die Ausgaben für die Gewährung der Hilfe zur Pflege aus den oben genannten Gründen steigen. Eine genaue Abschätzung ist nicht möglich, da z.B. die Fragen im Bereich der Personalentwicklung noch am Anfang stehen.

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, welchen gemäß §10b Abs. 1 bzw. § 10b Abs. 2 SGB VIII doppelte Aufgaben zugewiesen werden. Zum einen besteht sie darin gem. § 10b Abs. 2 SGB VIII in der Unterstützung des Jugendamtes bei der Zusammenführung der Eingliederungshilfeleistungen in dessen Zuständigkeit durch eine halbjährliche Berichtserstattung insbesondere über Erfahrungen der strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, vor allem mit anderen Rehabilitationsträgern. Zum anderen besteht die Aufgabe gem. § 10b Abs. 1 SGB VIII Familien und junge Menschen bei der Antragsstellung, Verfolgung und Wahrnehmung von Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB VIII oder SGB IX zu unterstützen und zu begleiten sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinzuwirken.

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.

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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.

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 Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 erfolgte 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 Träger der besonderen Wohnform (Einrichtungsträger) 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.

4.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mit einem Volumen in Höhe von 65.374.307 € stellen die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen in Höhe von 7.867.525 € im Kreishaushalt bedeutende Ausgabepositionen dar. Bei den Personalaufwendungen handelt es sich u. a. um Aufwendungen für Besoldung, Gehälter, Personalnebenkosten und Beihilfen. Damit ergibt sich im Haushaltsplanentwurf 2024 eine Steigerung von 5.792.753 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023, was einer Steigerung von 9,72 % entspricht.

In der Ermittlung der Personalkosten für die Beamtinnen und Beamten und die Beschäftigten, die vom aktuellen Personalbestand unter Berücksichtigung noch nicht besetzter Stellen ausgeht, ist die Besoldungserhöhung und der Tarifabschluss einkalkuliert, die die Landesregierung beschlossen hat bzw. auf den sich die Tarifvertragsparteien im Frühjahr 2023 geeinigt haben.

Mit dem Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 wurden Erhöhungen der Grundgehaltssätze, des Familienzuschlags, der allgemeinen Stellenzulage und der Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten um 3 % vorgenommen.

Der Tarifabschluss für die beschäftigten hat eine Laufzeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 und sieht neben der Zahlung einer steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3.000 € (davon 1.240 € mit dem Entgelt für Juni 2023 sowie ab Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 €) ab März 2024 eine Erhöhung der Tabellenentgelte vor. Hierbei werden in einem ersten Schritt die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 € angehoben. In einem zweiten Schritt wird der dann um den Sockelbetrag erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 % angehoben, wobei die Erhöhung jedoch in jedem Fall mindestens 340 € betragen muss. Hieraus ergibt sich für 2024 eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 10,54 %.

Für den Zeitraum nach der Laufzeit des Tarifvertrags wird ab dem Jahr 2025 bis zum Jahr 2027 eine lineare Steigerung der Personalaufwendungen von 3 % jährlich kalkuliert, was aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten (Inflation, Tarifsteigerungen) notwendig erscheint. Diese Berechnung wurde analog auf die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten ab dem Jahr 2025 angewandt.

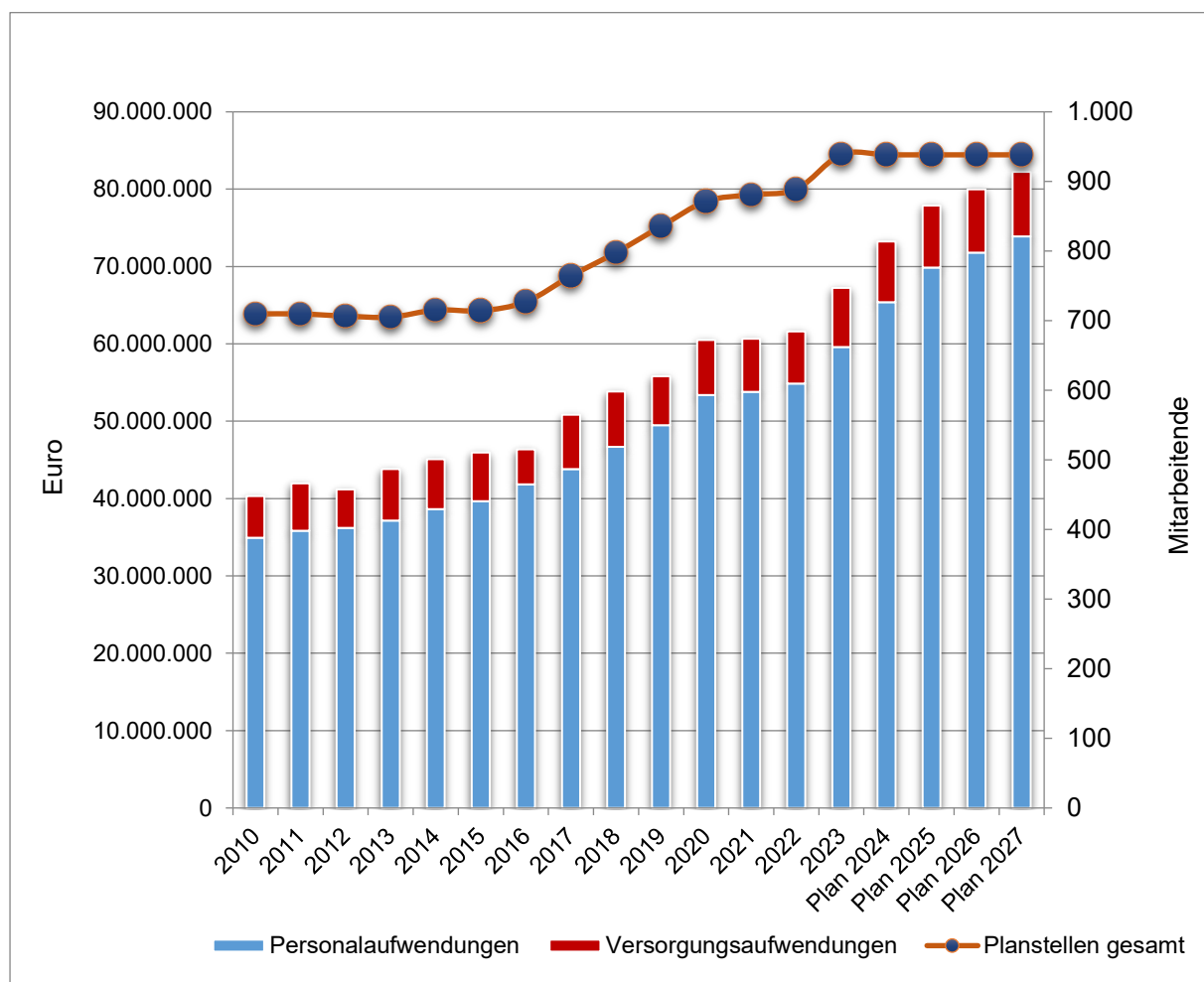
Der Hochtaunuskreis steht mit Blick auf den für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Personalkörper vor Herausforderungen. Änderungen von bestehenden gesetzlichen Regelungen und neue rechtliche Anforderungen verändern die Aufgaben des Hochtaunuskreises kontinuierlich, tiefgreifend und in nahezu allen Verwaltungsbereichen. Darüber hinaus ergeben sich stetig qualitativ und quantitativ veränderte Anforderungen, die nahezu alle Fachbereiche der Kreisverwaltung betreffen.

Um den angeführten Herausforderungen gerecht zu werden, bestand die Notwendigkeit, den Stellenplan in den vergangenen Jahren auszuweiten. Mit dem Ziel, der angespannten Haushaltslage des Hochtaunuskreises gerecht zu werden, wurde mit dem Haushalt 2024 auf eine weitere Ausweitung des Stellenplans verzichtet. Im Rahmen der Fortsetzung der Abschmelzung von nicht in Anspruch genommenen Stellenanteilen bei Teilzeitkräften konnte der Stel-

lenplan um 0,41 Stellen geringfügig abgebaut werden, so dass im Stellenplan 2024 insgesamt 938,28 Stellen berücksichtigt sind. Qualitative Veränderungen innerhalb des Stellenplans werden durch Stellenumwandlungen und Produktverschiebungen abgebildet.

Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die andauernde Personalgewinnungsproblematik werden zusätzliche Personalbedarfe zunächst im Rahmen des Stellenplans abgedeckt.

Aktuell nicht besetzte Stellen wurden unter Berücksichtigung realistischer Besetzungszeitpunkte anteilig mit 4 Monaten der jährlichen Personalkosten in den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Die anteilige Veranschlagung von Personalmehrbedarfen war bereits in den vergangenen Jahren Grundlage einer möglichst realistischen Personalkostenplanung.



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 mathematisches 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, 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 2024 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 %	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 %	Produkte nach Beanspruchung

Sender	Kategorisierung	Umlage-schlüssel	Verteilungs-masse	Empfänger
010120 Verwaltungsservice Facility Management	9100050 Umlage Serviceleistungen	Zeitanteil	100 %	Produkte nach Beanspruchung
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	29,77%	PB03 Schulträgeraufgaben

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

Nach Verteilung der inneren Leistungsverrechnung und des investiven Zinsaufwandes ergeben sich folgende Zuschussbedarfe der einzelnen Produktbereiche, die Zuschussbedarfe bei den Produktbereichen sind mit (-) dargestellt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Innere Verwaltung	-581.879	-586.190	-675.536	-677.650	-693.290	-711.230
02 - Sicherheit und Ordnung	-7.992.552	-9.253.294	-11.508.507	-11.996.720	-12.288.012	-12.814.267
03 - Schulträgeraufgaben	3.647.957	-4.276.680	-5.060.409	-1.278.050	-1.160.081	-1.129.786
04 - Kultur und Wissenschaft	-3.940.458	-4.041.155	-4.049.412	-4.036.838	-4.039.751	-4.087.240
05 - Soziale Leistungen	-51.818.304	-67.178.507	-68.474.152	-72.188.643	-75.042.798	-77.116.489
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-35.657.336	-37.960.401	-42.204.992	-44.173.773	-46.787.600	-49.771.254
07 - Gesundheitsdienste	-22.255.710	-26.221.485	-19.774.326	-19.792.431	-18.838.856	-19.794.140
08 - Sportförderung	-1.392.689	-1.834.376	-2.707.417	-2.166.999	-2.229.169	-2.315.149
10 - Bauen und Wohnen	-560.801	-1.492.534	-2.716.020	-2.187.614	-2.220.545	-2.314.816
11 - Ver- und Entsorgung	-2.221.521	-5.046.834	-4.459.830	-4.481.047	-2.840.421	-609.662
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.009.015	-8.586.462	-7.264.856	-7.462.898	-7.966.083	-8.392.239
13 - Natur- und Landschafts- pflege	-2.178.761	-2.747.267	-2.904.406	-3.081.902	-3.214.286	-3.304.771
14 - Umweltschutz	-838.905	-931.634	-1.347.092	-1.328.739	-1.366.861	-1.408.183
15 - Wirtschaft und Tourismus	-3.342.032	-2.980.150	-2.792.764	-2.851.754	-2.931.825	-3.005.114
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	135.824.446	163.255.032	159.224.205	169.892.409	181.810.847	187.260.759
Summe: Gesamthaushalt	2.682.441	-9.881.936	-16.715.514	-7.812.650	191.267	486.418

5. Finanzhaushalt

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

Die Investitionen der Jahre 2024 - 2027 gliedern sich wie folgt: (Im Vergleich dazu der Planansatz 2023):

Investitionen im Finanzhaushalt

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	27.885.417	26.692.874	75.355.624	12.008.357	18.368.357
Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	96.385.517	95.638.903	48.223.920	60.394.952	61.765.247
Aufnahme von Krediten	69.459.057	69.904.986	0	23.377.892	44.550.747
Tilgung von Krediten	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000

Im Jahr 2024 werden Einzahlungen in Höhe von 26,7 Mio. € bei Auszahlungen in Höhe von 95,6 Mio. € erwartet. Das benötigte Kreditvolumen beläuft sich auf 69,9 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 sowie im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben die Investitionszuweisungen von Städten, Gemeinden und Land 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 im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben. Dabei handelt es sich überwiegend um Auszahlungen für Schulbaumaßnahmen sowie Beschaffungen von EDV-Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts. Weitere wesentliche Auszahlungen sind im Produktbereich 01 Innere Verwaltung der Erwerb von EDV-Ausstattungen und im Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV die Auszahlungen für Straßen- und Radwegbaumaßnahmen. Weiterhin sind Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung die Förderung des NGA-Breitbandausbaus dargestellt (Lückenschluss unterversorgter Bereiche im Landkreis). Ergänzend sind produktübergreifende Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Im Folgenden werden die Einzahlungen und Auszahlungen differenziert nach ihrer Art für die Jahre 2023-2027 dargestellt.

Bei den Einzahlungen werden folgende Einzahlungspositionen für die Jahre 2023 bis 2027 geplant:

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

Bei den Auszahlungen werden folgende Auszahlungspositionen für die Jahre 2023 bis 2027 geplant:

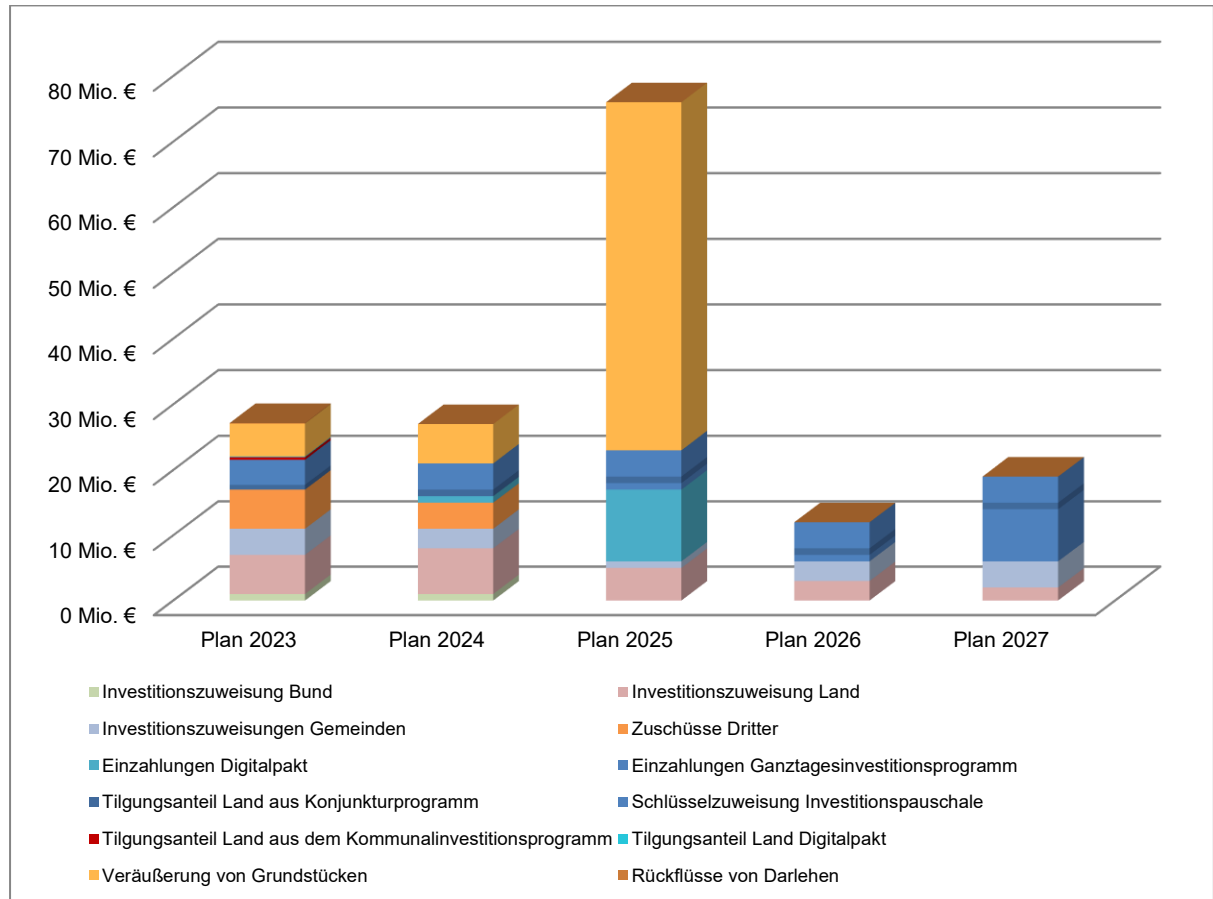
- Investitionsförderungsmaßnahmen
- Erwerb von Grundstücken
- Hochbaumaßnahmen, Sanierung und Infrastrukturmaßnahmen
- Straßen-Radwegbaumaßnahmen
- Erwerb von beweglichen Sachen, PV-Anlagen und technischen Einrichtungen des Anlagevermögens, Erstausrüstungen, EDV sowie die Anschaffung von Mobilien und beweglicher Ausrüstung
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV im Rahmen des Digitalpakts
- Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes
- Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen und Investitionen in das Finanzanlagevermögen
- Sonstige investive Auszahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich in den Planungsjahren 2023 – 2027 wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuweisung Bund	1.225.000	1.225.000	0	0	0
Investitionszuweisung Land	6.410.000	6.901.013	4.597.000	3.290.000	1.850.000
Investitionszuweisungen Gemeinden	4.317.000	3.118.000	650.000	2.520.000	3.615.000
Zuschüsse Dritter	5.879.960	3.734.350	0	0	0
Einzahlungen Digitalpakt	0	611.054	11.079.980	0	0
Einzahlungen Ganztagesinvestitionsprogramm	0	0	765.000	977.500	7.707.500
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	0	10.187	194.900	194.900
Veräußerung von Grundstücken	5.000.000	6.050.000	53.200.000	0	0
Rückflüsse von Darlehen	87.500	87.500	87.500	60.000	35.000
Einzahlungen Gesamt	27.885.417	26.692.874	75.355.624	12.008.357	18.368.357

Einzahlungen 2023-2027 in Millionen-€

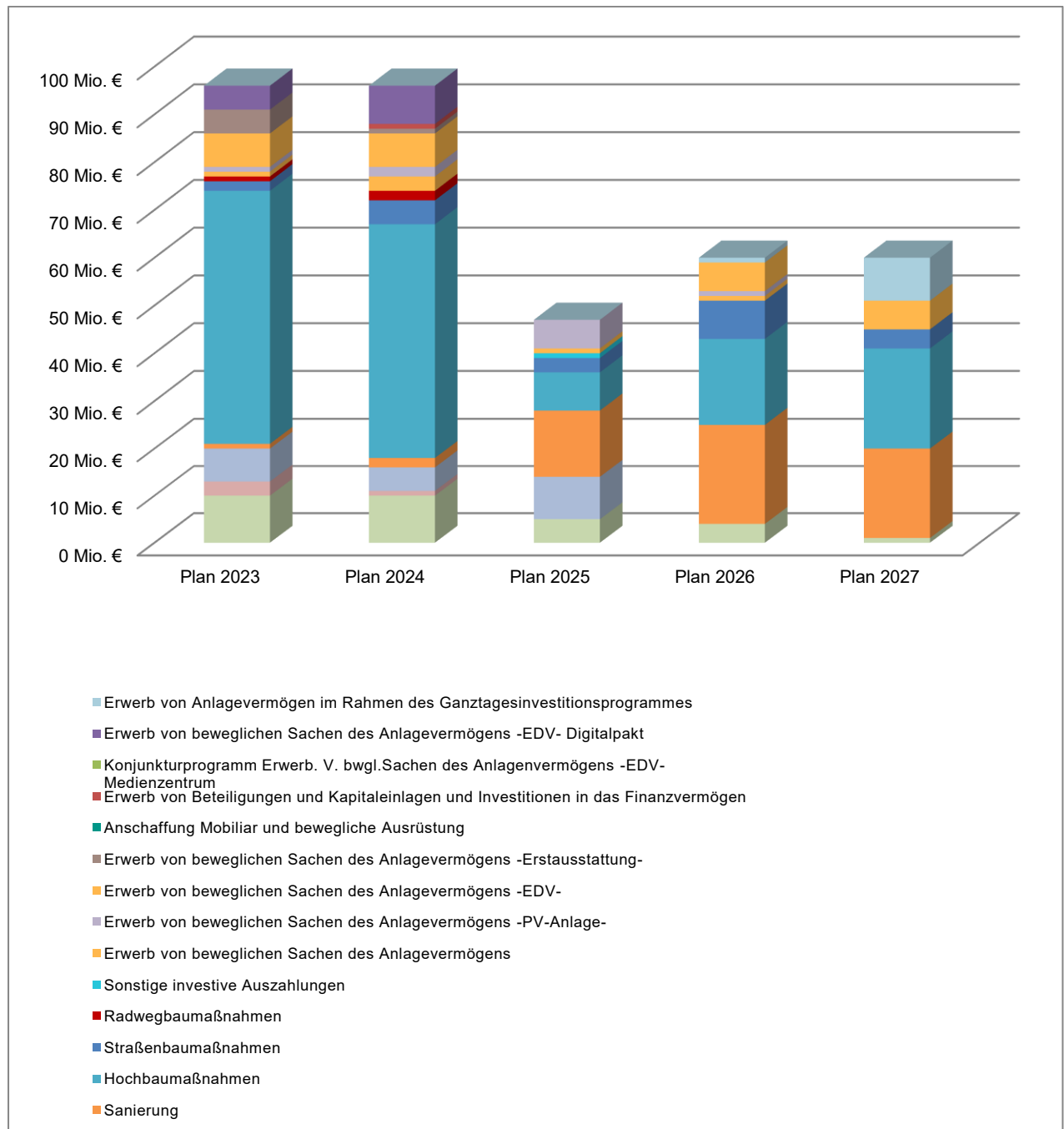


Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich in den Planungsjahren 2023 – 2027 wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionsfördermaßnahmen	9.704.450	10.074.300	5.467.300	3.578.300	1.392.000
Erwerb von Grundstücken	2.850.000	1.050.000	150.000	150.000	150.000
Infrastrukturmaßnahmen	7.375.764	4.684.332	0	0	0
Sanierung	1.480.000	2.485.085	9.060.300	21.007.000	19.150.800
Hochbaumaßnahmen	53.122.207	49.185.770	13.911.420	18.426.752	20.866.100
Straßenbaumaßnahmen	1.600.000	4.700.000	7.800.000	7.700.000	4.100.000
Radwegbaumaßnahmen	1.400.000	1.850.000	2.550.000	500.000	500.000
Sonstige investive Auszahlungen	73.000	54.100	8.000	6.500	6.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.486.500	2.524.500	1.298.000	620.000	610.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens –PV-Anlage-	500.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	6.656.060	7.399.200	5.548.900	5.876.400	4.642.200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausrüstung-	4.650.000	1.113.500	550.000	0	900.000
Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen und Investitionen in das Finanzvermögen	283.000	630.500	180.000	180.000	180.000
Konjunktur-Programm Erwerb v. bwgl. Sachen des Anlagenvermögen -EDV- Medienzentrum	170.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV im Rahmen des Digitalpakts	4.634.536	7.937.616	0	0	0
Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes	0	150.000	500.000	1.150.000	9.067.647
Auszahlungen Gesamt	96.385.517	95.638.903	48.223.920	60.394.952	61.765.247

Auszahlungen 2023-2027 in Millionen-€



5.1. 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.

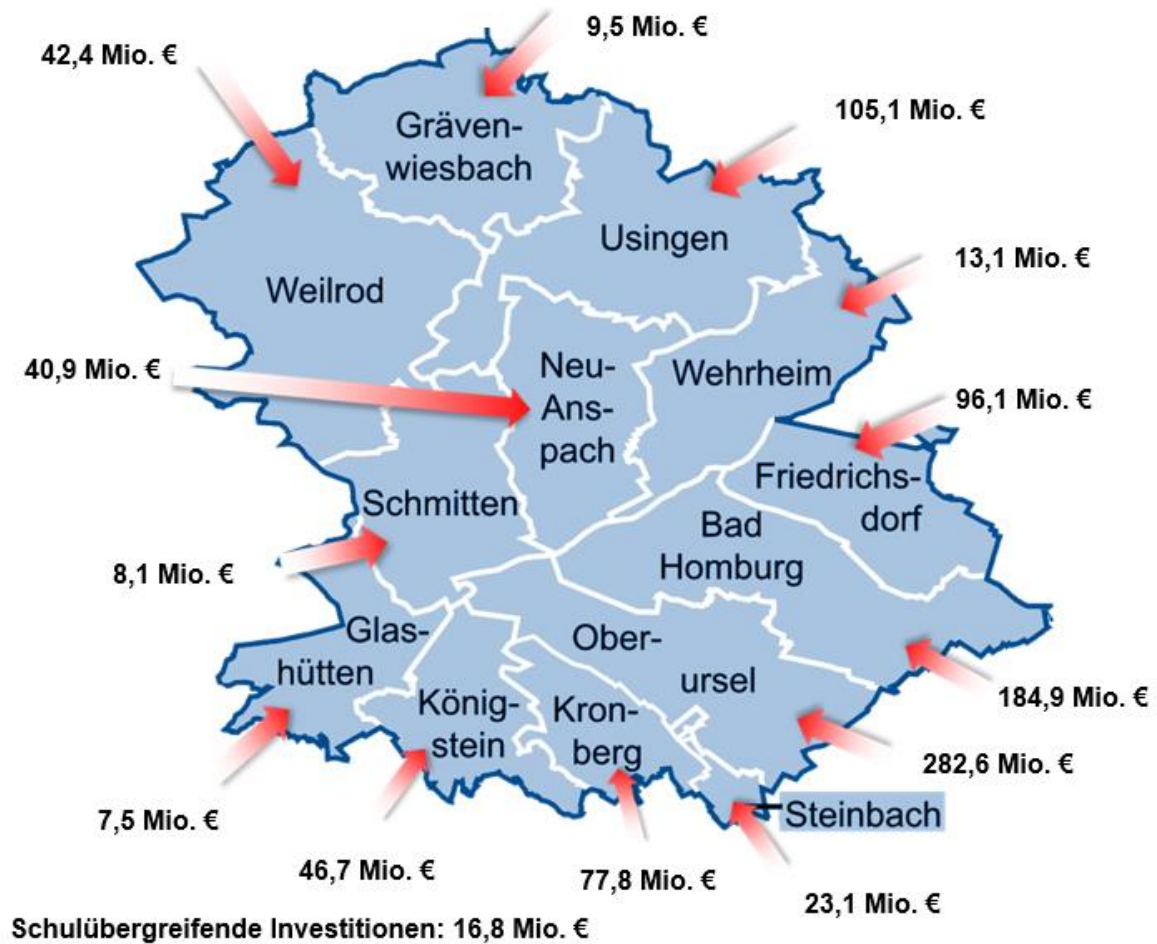
Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 und unter Berücksichtigung der Plandaten ab dem Jahr 2023 bis zu den Folgejahren beläuft sich die Gesamtsumme des Schulbauprogramms auf 1,50 Mrd. €.

Das Schulbauprogramm umfasst insgesamt folgende Investitionsauszahlungen:

Investitionsauszahlungen

	Euro
Ergebnisse 2000-2006	266.391.252
Ergebnisse 2007-2022	633.818.109
Zwischensumme IST bis Ende 2022	900.209.361
Plan 2023 (zzgl. Reste 2022, abzgl. geplante Absetzung)	54.213.381
Zwischensumme bis Ende 2023	954.422.742
Plan 2024-2027	190.382.690
Plan Folgejahre	352.776.921
Gesamtsumme	1.497.582.353

Im Rahmen des Schulbauprogramms wurden für die Schulen in den Städten und Gemeinden bisher die folgenden Investitionsauszahlungen (einschließlich des Haushaltsjahres 2023) geleistet:



Der zeitliche Ablauf der einzelnen Schulbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2024 – Folgejahre 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:

Gesamtübersicht Schulbaumaßnahmen inkl. Erstausrüstung

Produkt Schule	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Folgejahre	Gesamtauszahlungsbedarf HH2024
030102_Grundschole Dornholzhausen	45.000	0	0	0,00	0	45.000
030104_Hölderlinschule	0	0	0	0	3.782.300	3.782.300
030105_Ketteler-Francke-Schule_Ausbau Dachgeschoss	120.000	550.000	2.106.500	0	0	2.776.500
030105_Ketteler-Francke-Schule_Erweiterung	0	0	0	350.000	20.915.900	21.310.986
030110_Grundschole Burgholzhausen	0	0	0	0	7.820.900	7.820.900
030111_Grundschole Köppern	45.000	0	0	0	7.820.900	7.865.900
030113_Peter-Härtling-Schule	375.000	675.000	5.950.000	6.950.000	1.821.100	15.771.100
030120_Wiesbachschule	75.000	0	0	0	0	75.000
030124_Grundschole Königstein	940.500	1.996.250	11.407.700	13.476.100	8.131.277	36.118.800
030135_Grundschole an der Wiesenau	45.000	0	0	0,00	0	45.000
030144_Grundschole Weißkirchen	0	0	0	0	3.077.400	3.077.400
030148_Jürgen-Schumann-Schule	0	0	0	0	7.670.900	7.670.900
030151_Geschwister-Scholl-Schule	251.903	0	0	0	0	2.486.603
030154_Astrid-Lindgren-Schule	2.971.432	0	0	0	0	24.131.300
030155_Buchfinkenschule	40.000	0	0	0	0	40.000
030702_Kaiserin-Friedrich-Gymnasium_Erweiterung	474.324	0	0	0	21.019.000	30.119.000
030702_Kaiserin-Friedrich-Gymnasium_Sanierung Altbau	0	0	0	0	18.151.700	18.151.700
030705_Taunusgymnasium Königstein	0	0	0	0	73.509.200	* 73.509.200
030708_Gymnasium Oberursel	0	0	0	0	10.785.100	10.785.100
030711_Christian-Wirth-Schule	0	0	0	0	25.377.800	25.377.800
030801_Gesamtschule Am Gluckenstein	2.365.085	9.010.300	18.900.500	19.150.800	17.291.344	67.468.544
030810_Adolf-Reichwein-Schule	20.000	0	0	0	38.040.400	38.060.400
030813_Gesamtschule Stierstadt	13.741.854	0	0	0	0	68.397.700
030814_Erich-Kästner-Schule	3.803.459	0	0	0	0	8.550.000
030905_Hans-Magiera-Schule	1.332.881	2.350.000	269.052	0	0	5.486.400
031001_Feldbergschule	0	0	0	190.000	66.801.700	66.991.700
031005_Saaleburschule	6.285.527	0	0	0	17.425.800	29.125.800
030801_Gesamtschule Am Gluckenstein_Dachsanierung Sporthalle	3.934.940	4.862.580	0	0	0	9.209.400
030813_Gesamtschule Stierstadt_Dachsanierung Sporthalle	5.947.520	2.850.000	0	0	0	9.209.400
030814_Erich-Kästner-Schule_Dachsanierung Sporthalle	8.369.930	427.590	0	0	0	9.209.400
Ergebnis	51.184.355	22.721.720	38.633.752	40.116.900	349.442.721	602.669.233
<i>*Der Gesamtauszahlungsbedarf beinhaltet insgesamt 8.5 Mio. EUR für den Neubau einer Sporthalle am Taunusgymnasium</i>						

Maßnahmen in Umsetzung
Maßnahmen im Planungsstadium
Fortführungsmaßnahmen Dachsanierung Sporthalle

Im Haushalt des Jahres 2024 ist ein Finanzmittelbedarf für neue Maßnahmen, Fortführungsmaßnahmen, Abschlussmaßnahmen sowie Maßnahmen zur allgemeinen Ausstattung der Schulen in Höhe von 65,21 Mio. € geplant. Zudem sind Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben in Höhe von 122,95 Mio. € veranschlagt.

5.2. Einzelmaßnahmen Schulbau

Saalburgschule (Neubau Klassenraumgebäude) KIP II

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
031005 Saalburgschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.285.527	0	0	0	17.425.800
031005 Saalburgschule Kreditbedarf	6.285.527	0	0	0	17.425.800

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 2024 erfolgen. Die Verschiebung ergab sich durch die sich lange hinziehende Verlagerung des an dieser Stelle bestehenden - nicht mehr benötigten - eingeschossigen Modulgebäudes an die Hardtwaldschule, die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung anlaufenden Projekten sowie die Corona-Pandemie. Darüber hinaus hat der Ukraine-Krieg zu weiteren Verzögerungen geführt.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Die Auftragserteilung an den Modulbauer ist erfolgt
- Voraussichtlicher Beginn der Montagearbeiten Herbst 2023
- Voraussichtliche Fertigstellung 2. Quartal 2024

Saalburgschule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Plan SEP 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	1.325	1.237	1.300	1.300	1.300	1.300

Gesamtauszahlungsbedarf: 11,70 Mio. €

Gesamtschule Am Gluckenstein

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030801 Gesamtschule am Gluckenstein (Sanierung)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.365.085	9.010.300	18.900.500	19.150.800	17.291.344
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Kreditbedarf	2.365.085	9.010.300	18.900.500	19.150.800	17.291.344

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen und - sofern erforderlich - weiteren Voruntersuchungen. Der ursprünglich vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und den Ukraine-Krieg weiter leicht verschoben. Die Mittel für die Sanierung wurden gemäß der ersten Kostenschätzung des beauftragten Architekturbüros auf der Basis der ersten Vorentwürfe eingestellt. Die angesetzten Mittel enthalten nicht die Mittel für die Sanierung der Sporthallendächer.

Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Auslagerung in Interimsgebäude Sommer 2025
- Gepl. Sanierungsbeginn 3. Quartal 2025
- Gepl. Fertigstellung Sommer 2028

Gesamtschule am Gluckenstein	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Plan SEP 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	866	835	943	964	964	965
Anzahl gebildeter Klassen	42	40	43	43	43	44

Gesamtauszahlungsbedarf: 67,47 Mio. €

Dachsanierung Gesamtschule am Gluckenstein

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Dachsanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.934.940	4.862.580	0	0	0
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Kreditbedarf	3.934.940	4.862.580	0	0	0

Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt.

Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Frühsommer 2024
- Voraussichtliche Fertigstellung Frühjahr 2025

Gesamtauszahlungsbedarf: 9,21 Mio. €

IGS Stierstadt

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030813 Gesamtschule Stierstadt					
Einzahlungen	-2.141.013	-400.000	0	0	0
Auszahlungen	13.741.854	0	0	0	0
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	11.600.841	-400.000	0	0	0

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von restlichen Bauleistungen. Die geplanten Mittel wurden gegenüber dem Vorjahr gemäß der Kostenverfolgung der Planer entsprechend erhöht.

Die Bauausführung gliedert sich wie folgt:

- Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Sommer 2024 geplant

Gesamtauszahlungsbedarf: 63,44 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. Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von restlichen Bauleistungen. Die geplanten Mittel wurden gegenüber dem Vorjahr gemäß der Kostenverfolgung der Planer entsprechend erhöht.

Die Zeitplanung entspricht der Zeitplanung unter der Vorposition.

Gesamtschule Stierstadt	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Plan SEP 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	980	970	1.102	1.135	1.160	1.180
Anzahl gebildeter Klassen	33	35	38	42	41	41

Gesamtauszahlungsbedarf: 4,95 Mio. €

Dachsanierung bestehende Sporthalle Gesamtschule Stierstadt

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030813 Gesamtschule Stierstadt Dachsanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.947.520	2.850.000	0	0	0
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	5.947.520	2.850.000	0	0	0

Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt.

Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Herbst 2024
- Voraussichtliche Fertigstellung Sommer 2025

Gesamtauszahlungsbedarf: 9,21 Mio. €

Geschwister-Scholl-Schule KIP II

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030151 Geschwister-Scholl-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	251.903	0	0	0	0
030151 Geschwister-Scholl-Schule Kredibedarf	251.903	0	0	0	0

Die Entwicklung der Schülerzahlen der Geschwister-Scholl-Schule erfordert eine räumliche Erweiterung der Schule. Im Anschluss an die Erweiterung der Schule wird die Erneuerung von Teilbereichen der Freianlagen notwendig.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Inbetriebnahme Gebäude 1. Quartal 2023
- Gepl. Baubeginn Freianlagen 2023
- Gepl. Fertigstellung Freianlagen Sommer 2024

Geschwister-Scholl-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Plan SEP 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	403	390	488	481	475	449
Anzahl gebildeter Klassen	19	20	22	22	22	21

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,59 Mio. €

Astrid-Lindgren-Schule KIP II

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030154 Astrid-Lindgren-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.971.432	0	0	0	0
030154 Astrid-Lindgren-Schule Kredibedarf	2.971.432	0	0	0	0

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. Der Ansatz wird für die Vergabe von weiteren Bauleistungen benötigt. Die Mittel für den Neubau der Schule wurden auf der Basis der Kostenverfolgung der Planer angepasst.

Die Zeitplanung gliedert sich grob wie folgt:

- bauliche Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant

Gesamtauszahlungsbedarf: 16,76 Mio. €

Sporthalle

In Abstimmung mit der Stadt wird eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 22 m x 45 m, die dreiteilbar ist, errichtet. Die Mittel für den Neubau der Sporthalle wurden auf der Basis der Kostenverfolgung der Planer angepasst. Die Bauplanung der Sporthalle entspricht der Zeitplanung der Schule.

Astrid-Lindgren-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Plan SEP 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	444	488	475	482	476	454
Anzahl gebildeter Klassen	21	22	21	21	21	20

Gesamtauszahlungsbedarf: 7,37 Mio. €

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Erweiterung)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	474.324	0	0	0	20.619.000
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Kreditbedarf	474.324	0	0	0	20.619.000

Für die Umsetzung des Raumprogramms ist ein Erweiterungsbau mit Fachräumen notwendig, der in den bestehenden Gebäuden nicht mehr untergebracht werden kann. Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe der restlichen Bauaufträge. Die Mittel für den Neubau der Schule wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2023 aufgrund des Preisindex für Baupreise erhöht.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- gepl. Fertigstellung des Fachklassengebäudes Ende 2023

Die Mittel in den Folgejahren sind für ein Ganztagesgebäude auf dem Gelände des ehemaligen Bundesausgleichsamtes geplant.

Gesamtauszahlungsbedarf: 9,10 Mio. €

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Sanierung II)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	18.551.700
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Kreditbedarf	0	0	0	0	18.551.700

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

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Plan SEP 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	1.415	1.441	1.758	1.764	1.811	1.864
Anzahl gebildeter Klassen	35	36	43	44	43	43

Gesamtauszahlungsbedarf: 18,55 Mio. €

Ketteler-Francke-Schule

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030105 Ketteler-Francke-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	-5.271.000
Auszahlungen	120.000	550.000	2.106.500	350.000	20.915.900
030105 Ketteler-Francke-Schule	120.000	550.000	2.106.500	350.000	15.644.900

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 und durch den Ukraine-Krieg weiter verschoben.

Der Haushaltsansatz für den Ausbau wurde gegenüber dem Ansatz 2023 aufgrund der enorm gestiegenen Baupreise um 191.900 € erhöht.

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

- Beginn Vergabeverfahren Sommer 2024
- Planungsbeginn 3. Quartal 2024
- Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 3. Quartal 2025
- Voraussichtliche Fertigstellung 3. Quartal 2026
- Inbetriebnahme 4. Quartal 2026

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,88 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 abzubauen 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.

Der ursprüngliche vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich weiterhin durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten sowie coronabedingt und durch den Ukraine-Krieg verschoben.

Der Haushaltsansatz für die Erweiterung wurde gegenüber dem Ansatz 2023 aufgrund des Preisindex für Baupreise erhöht.

Die Zeitplanung für den Erweiterungsbau gliedert sich grob wie folgt:

- Geplanter Beginn Vergabeverfahren Anfang 2027
- Planungsbeginn Mitte 2027
- Geplanter Baubeginn mit Abbruch Sporthalle Frühjahr 2028
- Geplanter Baubeginn Erweiterungsbau Herbst 2028
- Geplante Fertigstellung Sommer 2030

Gesamtauszahlungsbedarf: 16,12 Mio. €

Sporthalle

Aus den Beschreibungen für die Erweiterung der Ketteler-Francke-Schule ergeben sich die Daten für die Investitionen und den Bauablauf für den Neubau einer neuen Sporthalle. Voraussetzung für den Sporthallenneubau ist der Abbruch des bestehenden Schustertraktes. Der Haushaltsansatz für die Erweiterung wurde gegenüber dem Ansatz 2023 aufgrund der gestiegenen Baupreise erhöht.

Die Zeitplanung für den Neubau der Sporthalle gliedert sich grob wie folgt:

- Geplanter Baubeginn mit Abbruch des Schustertraktes: Herbst 2030
- Geplanter Baubeginn Sporthalle: Anfang 2031
- Geplante Fertigstellung Sporthalle: Sommer 2032

Ketteler-Francke-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	SEP Plan 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	391	369	485	498	488	481
Anzahl gebildeter Klassen	18	19	22	22	22	21

Gesamtauszahlungsbedarf: 5,04 Mio. €

Hans-Magiera-Schule

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030905 Hans-Magiera-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.482.881	2.350.000	269.052	0	0
030905 Hans-Magiera-Schule Kreditbedarf	2.482.881	2.350.000	269.052	0	0

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 Hans-Magiera-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 ehemaligen Helen-Keller-Schule neu aufgebaut werden, da diese im abzubrechenden Gebäudeteil untergebracht war. Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Vergabe von Planung und Baumaßnahmen. Die geplanten Mittel für die Baumaßnahme wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2023 aufgrund des Preisindex für Baupreise erhöht.

Die Zeitplanung für die Baumaßnahmen gliedert sich wie folgt:

- Die alten Gebäudeteile der ehemaligen Hans-Thoma-Schule wurden abgebrochen.
- Baubeginn für das Stiftungsgebäude erfolgte im Frühjahr 2021
- Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus sowie die Inbetriebnahme erfolgte Anfang 2023
- Die Vergabeverfahren für die Planer für das Heizhaus sollen in der zweiten Hälfte 2023 begonnen werden.

Gesamtauszahlungsbedarf: 5,49 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 2,6 Mio. € an den Kosten. Darüber hinaus werden Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Erweiterungsbau in Höhe von rund 600.000 € benötigt.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,19 Mio. €

Grundschule Königstein Schulcampus

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030124 Grundschule Königstein					
Einzahlungen	0	0	-1.370.000	-2.565.000	-1.177.900
Auszahlungen	940.500	1.996.250	11.407.700	13.476.100	8.131.277
030124 Grundschule Königstein Kreditbedarf	940.500	1.996.250	10.037.700	10.911.100	6.953.377

Neubau der Grundschule Königstein. Es ist eine vierzügige Grundschule mit Ganztagesbereich, Küche und Mensa sowie einer Sporthalle mit einer Sportfläche von 15 m x 27 m geplant.

Die Zeitplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Vergabeverfahren für weitere Planungsleistungen Frühjahr 2024
- Planungsbeginn 2. Quartal 2024
- Geplanter Abbruch Altbauten Sommer 2025
- Geplanter Baubeginn Frühjahr 2026
- Geplante Fertigstellung Gebäude Frühsommer 2028

Der Zeitplan steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Königstein im Taunus.

Gesamtauszahlungsbedarf: 31,39 Mio. €

Sporthalle

Im Rahmen des Neubaus der Schule soll auch eine Sporthalle mit einer Sportflächen Größe von 15 m x 27 m errichtet werden. Der Bau der Sporthalle erfolgt zeitgleich mit der Schule.

Grundschule Königstein	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Plan SEP 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	255	286	376	373	369	347
Anzahl gebildeter Klassen	13	15	17	17	17	16

Gesamtauszahlungsbedarf: 4,73 Mio. €

Peter-Härtling-Schule

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030113 Peter-Härtling-Schule					
Einzahlungen	0	0	-950.000	-950.000	-900.000
Auszahlungen	375.000	675.000	5.950.000	6.950.000	1.821.100
030113 Peter-Härtling-Schule Kreditbedarf	375.000	675.000	5.000.000	6.000.000	921.100

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 zwingend 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 Mittel für die Erweiterung der Schule wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2023 aufgrund des Preisindex für Baupreise erhöht.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren für Planungsleistungen Frühjahr 2024
- Voraussichtlicher Planungsbeginn Herbst 2024
- Voraussichtlicher Baubeginn Sommer 2026
- Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2027
- Voraussichtliche Inbetriebnahme Anfang 2028

Peter-Härtling-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Plan SEP 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	284	296	310	310	295	306
Anzahl gebildeter Klassen	13	14	15	15	15	15

Gesamtauszahlungsbedarf: 15,77 Mio. €

Erich-Kästner-Schule

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030814 Erich-Kästner-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.803.459	0	0	0	0
030814 Erich-Kästner-Schule Kreditbedarf	3.803.459	0	0	0	0

Durch die konzeptionelle und organisatorische Veränderung der Erich-Kästner-Schule hin zu einer kooperativen Gesamtschule mit erweitertem Ganztagsangebot sind die Schülerzahlen angestiegen. Da noch nicht ersichtlich war, ob ein dauerhafter Anstieg der Schülerzahlen zu erwarten war wurde ursprünglich beabsichtigt, die notwendigen Räume für eine Mensa mit Küche und zusätzliche Klassenräume in einem anzumietenden Modulgebäude für eine Übergangszeit zu realisieren. Im Zusammenhang mit der Errichtung des Modulgebäudes muss auch der Schulhof in Teilbereichen angepasst und in Teilbereichen erneuert werden.

Letztendlich hatte sich herausgestellt, dass an der Erich-Kästner-Schule dauerhaft mit mehr Schülerinnen und Schülern zu rechnen ist. Um diesen Umständen und positiven Entwicklungen Rechnung zu tragen und auch weiteren moderat zu erwartenden Steigerungen der Schülerzahlen begegnen zu können, soll nun die schlüsselfertige Errichtung eines Modulgebäudes ausgeschrieben werden. Somit soll das Mensagebäude mit Klassenräumen nicht als Mietlösung, sondern als dauerhafte Lösung errichtet werden.

Die Mittel für die Errichtung des Mensagebäudes werden gemäß den Submissionsergebnissen eingestellt.

Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Die Errichtung des Mensagebäudes beginnt im Herbst 2023
- Die Fertigstellung soll bis nach Ostern 2024 erfolgen

Erich-Kästner-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Plan SEP 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	413	645	363	360	361	364
Anzahl gebildeter Klassen	24	30	18	18	17	18

Gesamtauszahlungsbedarf: 8,55 Mio. €

Dachsanierung Erich-Kästner-Schule

Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Folgejahre
030814 Erich-Kästner-Schule Dachsanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.369.930	427.590	0	0	0
030814 Erich-Kästner-Schule Dachsanierung Kreditbedarf	8.369.930	427.590	0	0	0

Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt.

Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Anfang 2024
- Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ende 2024 / Anfang 2025

Gesamtauszahlungsbedarf: 9,21 Mio. €

6. Verpflichtungsermächtigung

Neben den veranschlagten Auszahlungen sind im Finanzhaushalt 2024 Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen bis zum Jahr 2029 in Höhe von 137.334.296 € für Sanierungen, Hochbaumaßnahmen, Ausstattungen, Erwerb von Beteiligungen, Investitionsförderungsmaßnahmen 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verpflichtungsermächtigungen	40.096.620	40.102.752	47.963.547	8.042.450	1.128.927

7. Förderprogramme

7.1. Kommunalinvestitionsprogramm KIP II

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 (3) 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 gemeldeten Maßnahmen nach einheitlichen Maßstäben und nimmt sie in Reihenfolge ihrer Dringlichkeit in eine Liste auf, die der Zustimmung der Vertretungskörperschaft des öffentlichen Schulträgers bedarf.

Umsetzung Hochtaunuskreis

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

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

Geförderte Maßnahme

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

Da sich der Hochtaunuskreis für die Förderung von drei eigenen Maßnahmen entschieden hat, die ausschließlich Schulen des öffentlichen Schulträgers betreffen, wurde im Jahr 2020 ein separater Haushaltsansatz für ein Maßnahmenprogramm für Ersatzschulen 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. Die Fördermittel wurden von den Ersatzschulen in den Jahren 2021 (300.000 €) und 2022 (270.000 €) vollständig 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, welcher sich aus Bundes -und Landesmitteln zusammensetzt.

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 €

Bundeszuschuss

Die Bundesmittel werden im Vergleich zum Landeszuschuss nicht komplementärfinanziert. Sprich der Hochtaunuskreis ist nicht an der Finanzierung dieser Fördermittel beteiligt und muss hierfür keine Eigenmittel aufwenden.

Landeszuschuss

Die Landesmittel sind hingegen komplementärfinanziert. Das Kofinanzierungsdarlehen zur Finanzierung des Eigenanteils 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 Darlehensverträge sind an die jeweiligen Mittelabrufe der Bundeszuschüsse gekoppelt. Diese Mittelabrufe sind ab 2024 geplant.

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 2023 sollen alle entsprechenden Maßnahmen abgeschlossen und umgesetzt sein.

Kalkulierte Kosten inkl. Verkabelung, bauliche Leistungen, Access-Points und Drittleistungen (Beratung, etc.): 815.000,00 €

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: 3.130.000,00 €

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 ActivePanel)

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: 2.408.000,00 €

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: 4.673.000,00 €

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

Kalkulierte Kosten: 4.563.000,00 €

7.3 Investitionsprogramm Ganztagsausbau

Mit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 1. August 2026 unterstützt der Bund die Länder mit aufwachsenden Beträgen bei den laufenden Kosten. Hierzu würde ergänzend zu dem derzeitigen Investitionsprogramm Ganztagsausbau eine neue Förderrichtlinie zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsausbau) erlassen.

Gefördert werden Investitionen für den Neubau, den Umbau, die Erweiterung, die Ausstattung sowie die Sanierung der kommunalen Bildungsinfrastruktur, die der Bildung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter dienen, soweit dadurch Bildungs- und Betreuungsplätze oder räumliche Kapazitäten geschaffen oder erhalten werden oder Plätze vom räumlichen Ausbau profitieren, um eine zeitgemäße Ganztagsbetreuung zu ermöglichen. Gefördert werden auch besondere, mit diesen Investitionen unmittelbar verbundene, befristete Ausgaben.

Umsetzung Hochtaunuskreis

Dem Hochtaunuskreis stehen im Rahmen des „Investitionsprogramm Ganztagsausbau“ ein Betrag von insgesamt **9,45 Mio. €** zur Verfügung. Die Zuwendungen werden als Projektförderung im Rahmen einer Anteilsfinanzierung gewährt. Bis zu 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben können dabei gefördert werden, so dass ein Eigenanteil in Höhe von 15 Prozent durch den Hochtaunuskreis zu tragen ist.

Auf Grund der Vorgabe, dass die Zuwendungen für Angebote an Grundschulen sich auf Angebote nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie Abs. 3 bis 6 Hessisches Schulgesetz (HSchG) beschränken, ist geplant die Gelder zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Ganztagsplätze an allen Grundschulen einzusetzen, die bereits Ganztagsangebote anbieten oder damit im Förderzeitraum beginnen.

Hierbei können die Gelder sowohl für bauliche Maßnahmen als auch für die Innenausstattungen der Schulen verwendet werden. Alle Grundschulen sollen räumlich und ausstattungstechnisch in die Lage versetzt werden, ein ganztägiges schulisches Angebot anzubieten. Finanzielle Bedarfe ergeben sich zum Teil durch fehlende Mensen oder Differenzierungsräume. An Schulen mit Betreuungszentren liegt der Fokus nicht in der Schaffung neuer Räumlichkeiten, hier wird stattdessen geplant, die bestehenden Räume durch multifunktionale Ausstattung optimal zu nutzen und z. B. die Außengelände der Schulen zu gestalten.

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.

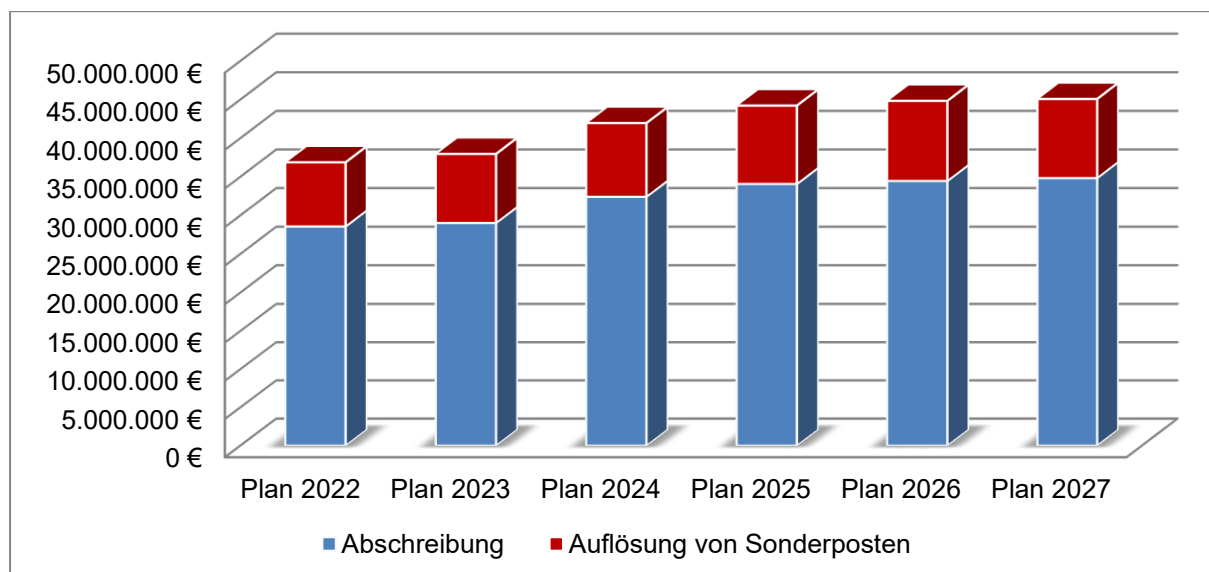
Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt fließen zwar nicht liquide ab, jedoch stehen ihnen im Gesamtfinanzhaushalt die Tilgungen von Darlehen gegenüber. Das heißt, sie belasten das Ergebnis in der Jahresrechnung, wirken sich aber finanzmittelverbessernd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

Das Haushaltsjahr 2022 enthält Ist-Werte. Die Werte für die Jahre 2023 bis 2027 sind die geplanten Ansätze. Die ordentlichen Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten stellen sich tabellarisch wie folgt dar:

Entwicklung der Abschreibung von 2022-2027

	Abschreibung	Auflösung von Sonderposten	Saldo	Veränderung in Prozent
Ist 2022	27.699.820 €	14.149.329 €	13.550.491 €	-18,49 %
Plan 2023	29.026.953 €	8.938.038 €	20.088.915 €	48,25 %
Plan 2024	31.197.848 €	9.159.018 €	22.038.830 €	9,71 %
Plan 2025	34.046.691 €	9.962.098 €	24.084.602 €	9,28 %
Plan 2026	34.508.618 €	10.232.613 €	24.276.005 €	0,79 %
Plan 2027	34.842.086 €	10.237.184 €	24.604.902 €	1,35 %

Entwicklung der Abschreibung von 2022-2027



9. Schulden und Zinsaufwendungen

Der Gesamtschuldenstand des Hochtaunuskreises lag zum Stichtag 31.12.2022 bei insgesamt 608.189.772,51 €. Davon entfiel ein Betrag in Höhe von 576.868.147,51 € auf Darlehen zur Investitionsfinanzierung. Auch in den nächsten Jahren werden für die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen wieder Investitionskredite aufgenommen. Aus den Jahren 2022 und 2023 bestehen noch Kreditermächtigungen von rd. 76,5 Mio. €, die wegen des verzögerten Mittelabflusses bei den einzelnen Maßnahmen noch nicht in Anspruch genommen wurden. Ein Teil der Kreditermächtigung 2023 wird im Jahr 2023 abgesetzt und im Haushaltsjahr 2024 neu angesetzt.

Der Haushaltsansatz für Zinsaufwand wurde unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Schuldenstandes mit einem Zinssatz von 3,5% für Investitionskredite kalkuliert.

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.

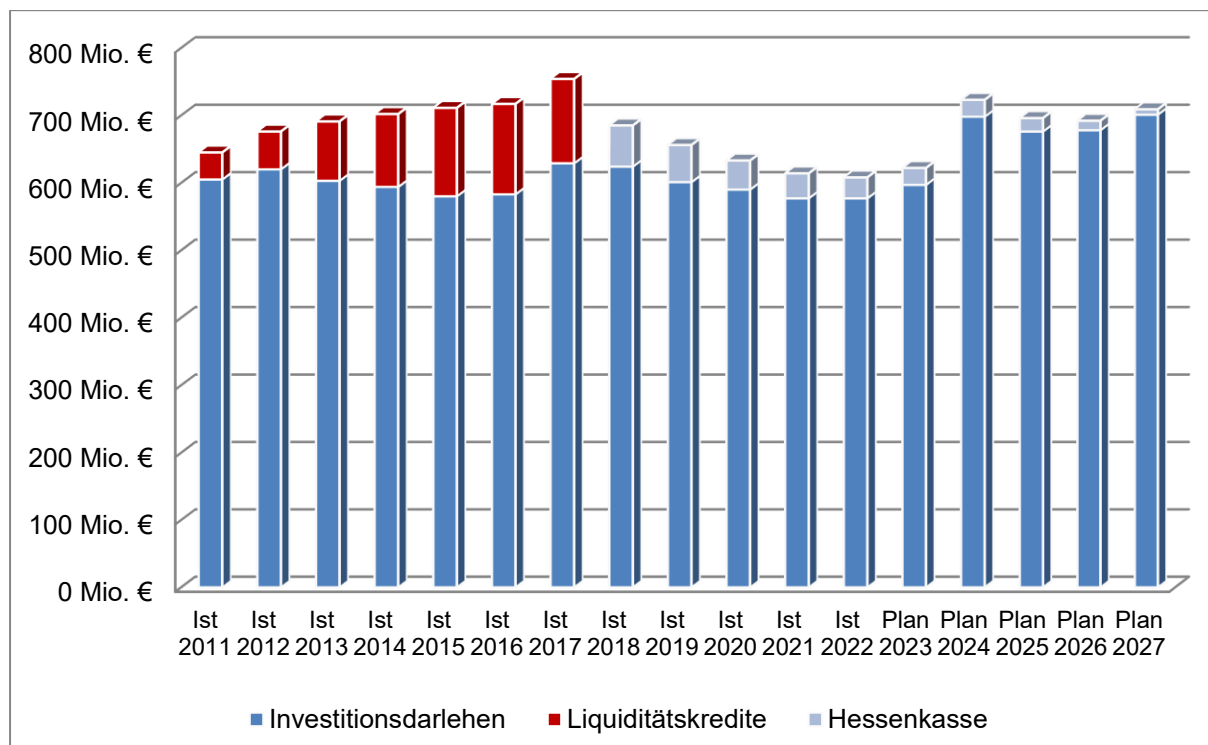
Der **Schuldenstand** des Hochtaunuskreises hat sich (jeweils zum 31.12.) wie folgt entwickelt:

Entwicklung Schuldenstand von 2011-2027

	Schuldenstand	Investitions- darlehen	Liquiditätskredite	Hessenkasse
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	600.928.673	--	54.664.325
Ist 2020	633.232.292	590.239.316	--	42.992.975
Ist 2021	614.531.650	577.374.350	--	37.157.300
Ist 2022	608.189.772	576.868.147	--	31.321.625
Plan 2023	622.092.068	596.606.118	--	25.485.950
Plan 2024	723.785.635	*698.299.685	--	25.485.950
Plan 2025	696.049.960	676.399.685	--	19.650.275
Plan 2026	691.692.177	677.877.577	--	13.814.600
Plan 2027	708.507.249	700.528.324	--	7.978.925

* Der Bestand der Investitionsdarlehen im Jahr 2023 enthält zusätzlich einen Betrag in Höhe von 54 Mio. € aus der Kreditermächtigung aus Vorjahren.

Schuldenstand in Millionen-€

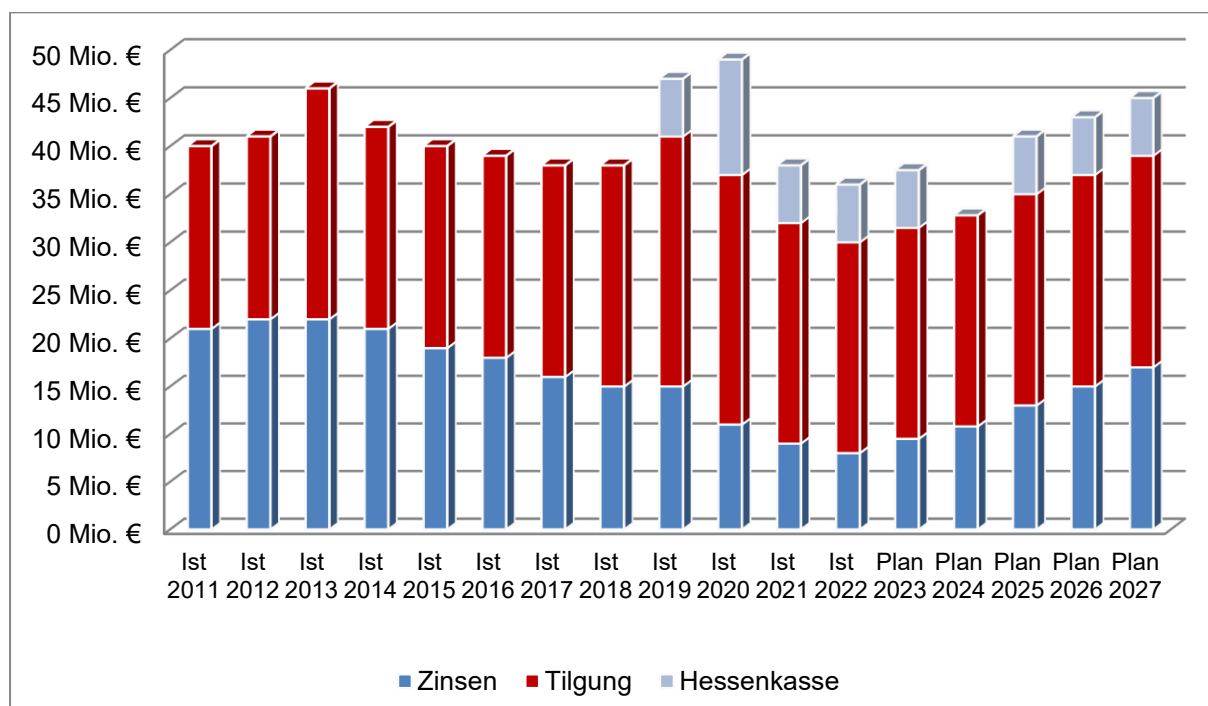


Die Ausgaben für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung von Zinsen und Tilgung von 2011-2027

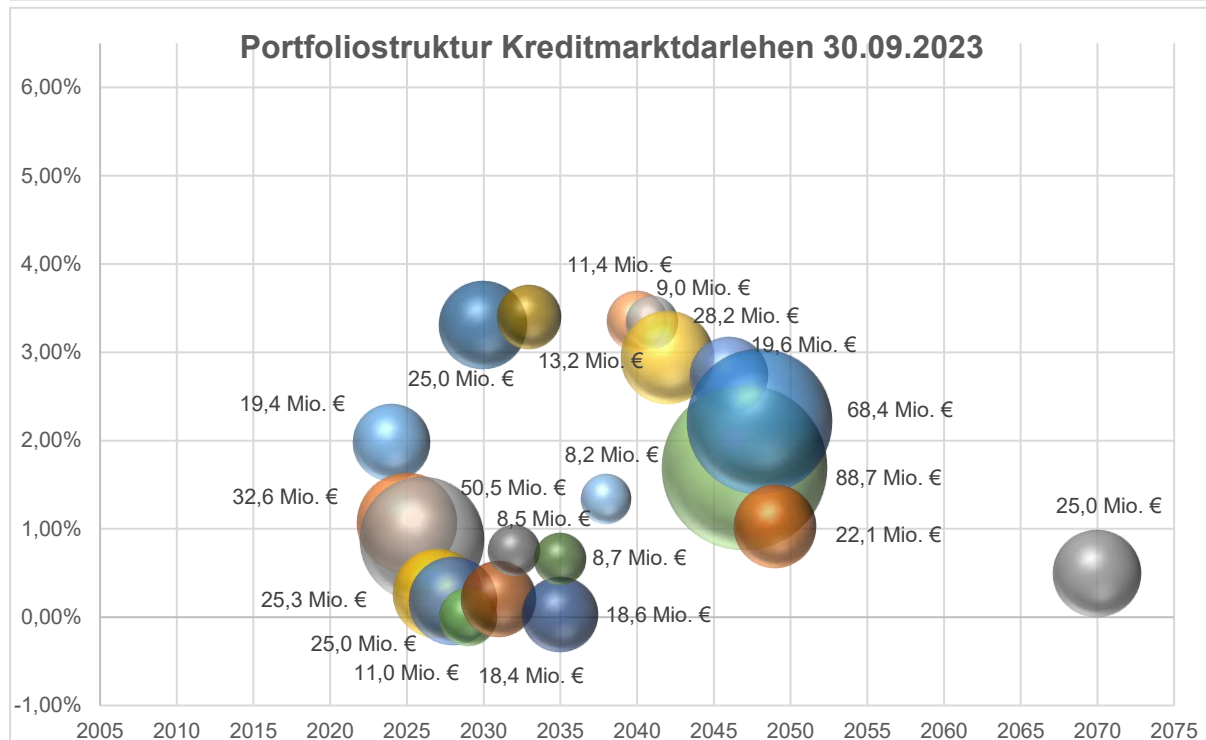
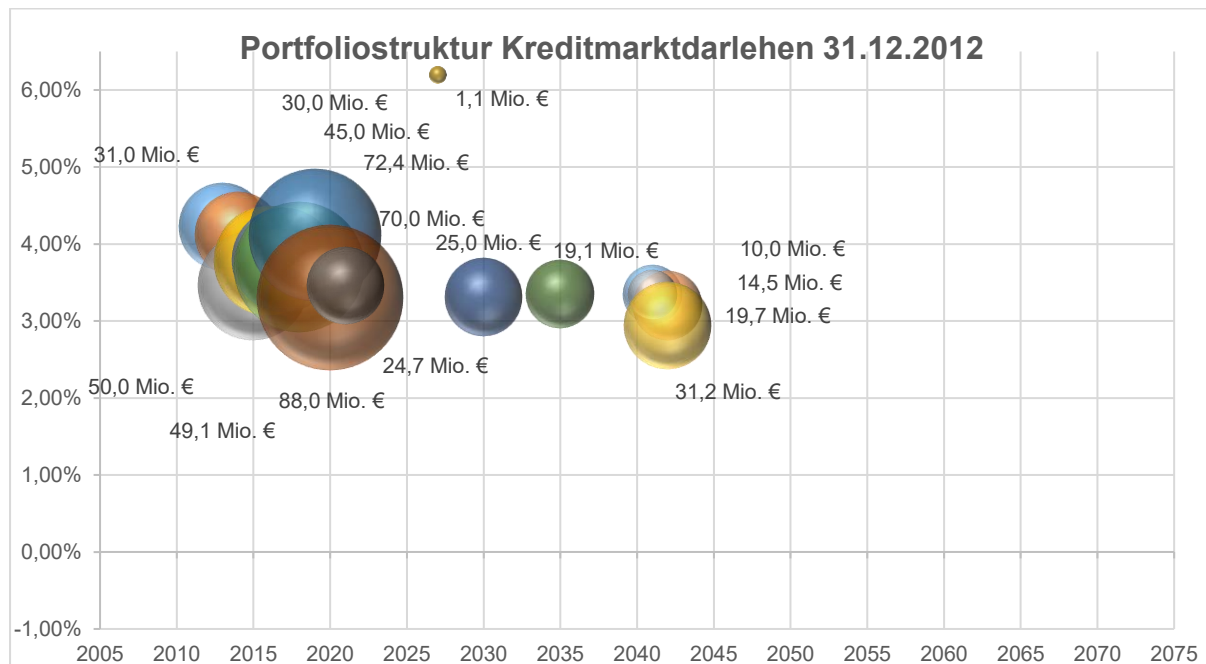
	Zinsen	Tilgung Investitionskredite	Tilgung Hessenkasse	Tilgung gesamt
Ist 2011	20.824.068	19.366.805		19.366.805
Ist 2012	22.089.486	18.886.462		18.886.462
Ist 2013	21.524.384	24.152.292		24.152.292
Ist 2014	20.818.511	20.666.544		20.666.544
Ist 2015	19.037.851	20.500.883		20.500.883
Ist 2016	17.646.820	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
Ist 2021	8.593.188	22.864.967	5.835.675	28.700.642
Ist 2022	7.674.311	22.070.203	5.835.675	27.905.878
Plan 2023	9.501.300	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2024	10.736.300	21.900.000	0	21.900.000
Plan 2025	12.791.300	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2026	14.626.200	21.900.000	5.835.675	27.735.675
Plan 2027	17.251.200	21.900.000	5.835.675	27.735.675

Zinsen und Tilgung in Mio. €



Portfoliostruktur Investitionsdarlehen vom Kreditmarkt

Die Zinsbindungsfristen der Investitionsdarlehen vom Kreditmarkt wurden im Rahmen des Portfoliomanagements bis ins Jahr 2070 entzerzt. Im Jahr 2023 wurden bis zum 30.09.2023 insgesamt 13.600.000 € umgeschuldet. Diese umgeschuldeten Darlehensaufnahmen sind im Vergleich zu den abgelösten Investitionskrediten aufgrund der angestiegen Zinsen auf dem diesjährigen Kreditmarkt zu höheren Zinskonditionen abgeschlossen worden. Hierdurch hat sich der Durchschnittzinssatz zum Vorjahr um 0,143% leicht erhöht. Bei einem Schuldenstand von 536.859.780,26 € beläuft sich der Durchschnittzinssatz zum 30.09.2023 auf 1,535 %. Die Veränderung der Darlehensstruktur von 31.Dezember 2012 bis 30. September 2023 ist in den beiden nachfolgenden Diagrammen ersichtlich:



10. Haushaltsübergreifende Kennzahlen

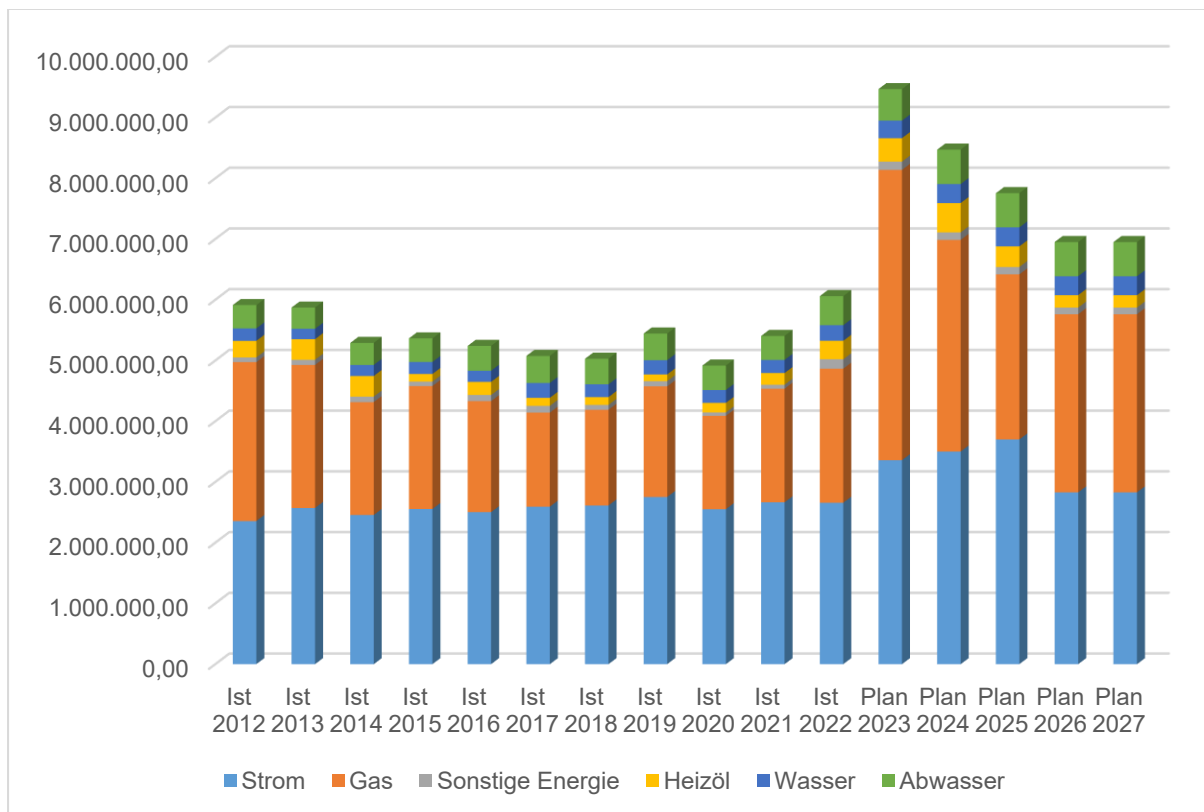
Energieressourcen an den Schulen des Hochtaunuskreises

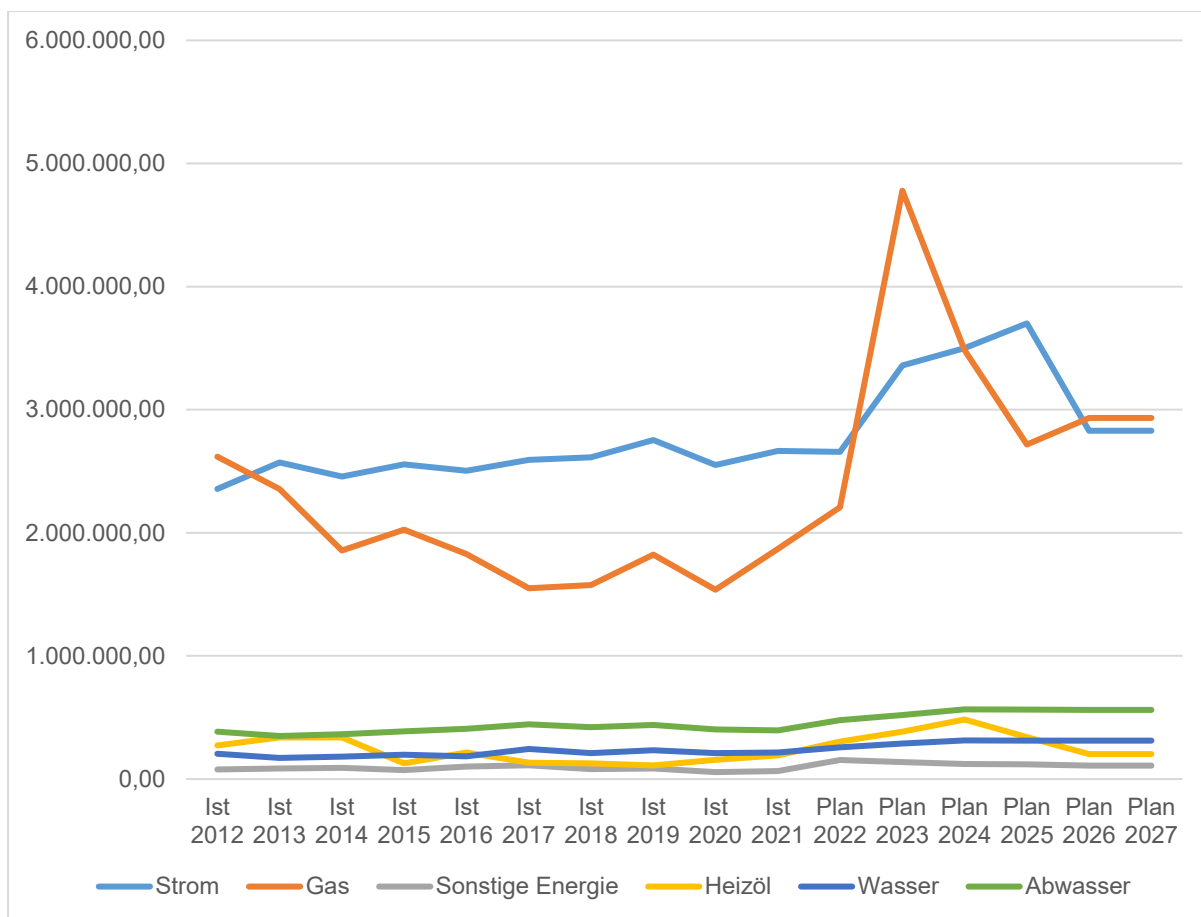
Einer der größten Kostenfaktoren im Bereich der Schulträgerschaft ist die Versorgung der Schulen mit Energie. Daher wurden für diesen Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich die Kennzahlen weiterentwickelt, um einen Überblick im Gesamten, wie auch heruntergebrochen auf die einzelnen Schulen zu erhalten.

Der gesamten Problematik der Analyse der Ressourcenverbräuche ist vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Energiepreise noch einmal deutlich mehr Gewicht zu verleihen.

Seriöse Prognosen für die Energiekosten zukünftiger Haushalte sind aktuell nur eingeschränkt möglich. Die Preise werden von vielen momentan hoch-volatilen Parametern beeinflusst, die sich durch Kriegerläufe, politische Entwicklungen in den hauptsächlich relevanten Ländern, politische Preisdeckel, Entscheidungen von Energie-Kartellen, Entlastungsmaßnahmen, etc. sehr schnell und sehr extrem in die eine oder andere Richtung verändern können.

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.

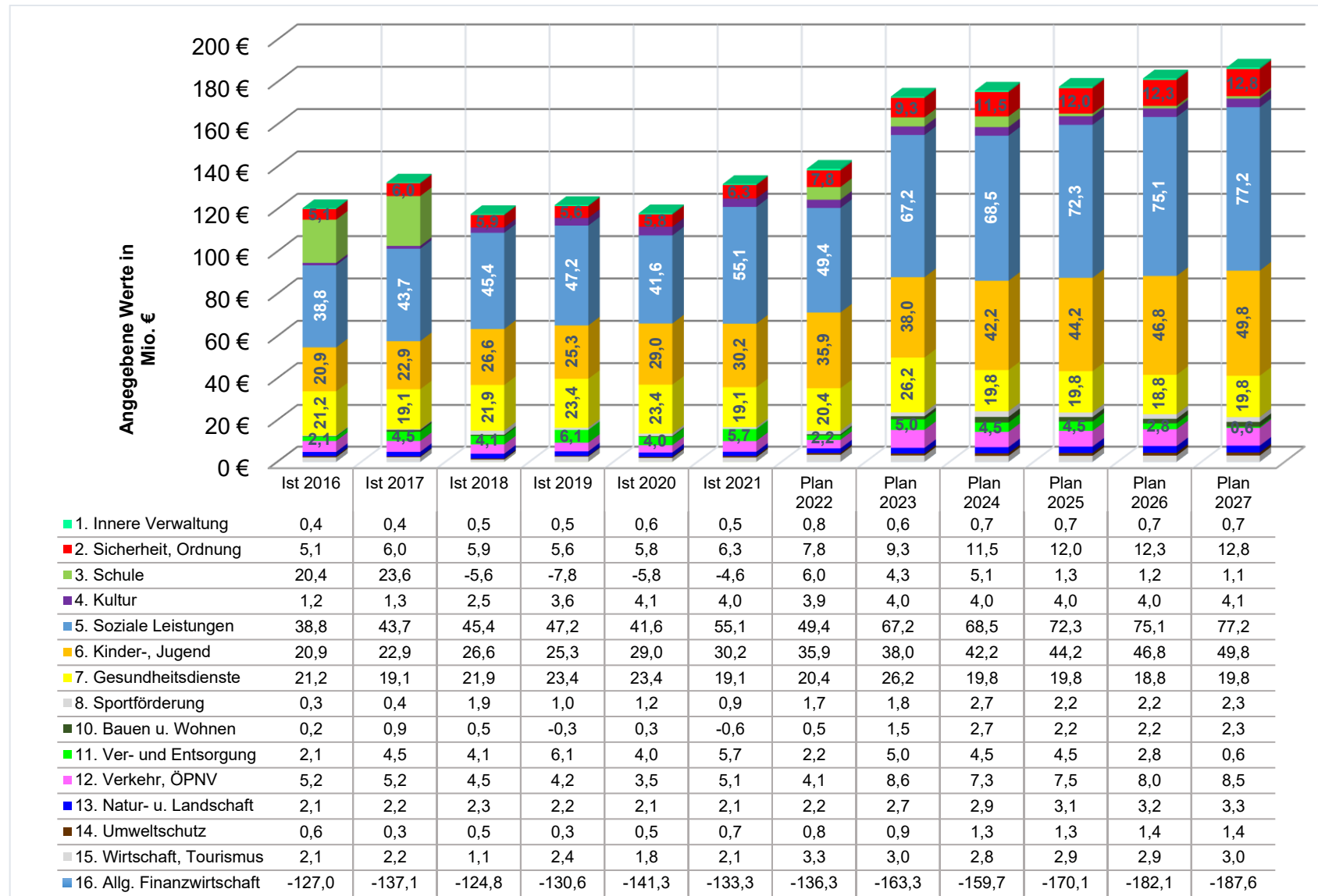
Mit dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz wird geregelt, wie Land und kommunale Schulträger die Privatschulen finanziell unterstützen. Für die Schulträger ist bestimmt, dass sie für jeden Schüler seines Schulträgerbezirks, der eine private Schule besucht, die als Ersatzschule anerkannt ist, einen **Ersatzschulbeitrag**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

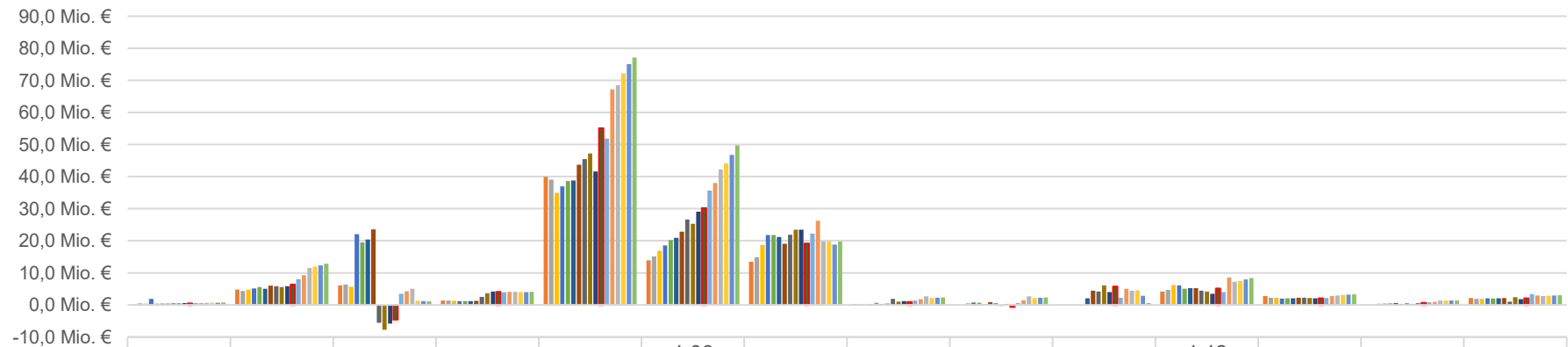
	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	- € -
Gastschulbeiträge						
Erträge	-938.962	-937.797	-993.431	-1.021.430	-1.148.890	-5.040.510
Aufwendungen	738.365	752.839	788.551	753.138	827.846	3.860.739
Saldo	-200.597	-184.958	-204.880	-268.292	-321.044	-1.179.771
Ersatzschulbeiträge						
Aufwendungen innerh. d. HTK	907.837	950.039	994.587	969.970	1.388.829	5.211.262
Aufwendungen außerh. d. HTK	446.070	489.420	493.277	593.338	533.846	2.555.951
Summe	1.353.907	1.439.459	1.487.864	1.563.308	1.922.675	7.767.213
Gesamtsumme	1.153.310	1.254.501	1.282.984	1.295.016	1.601.631	6.587.442

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.

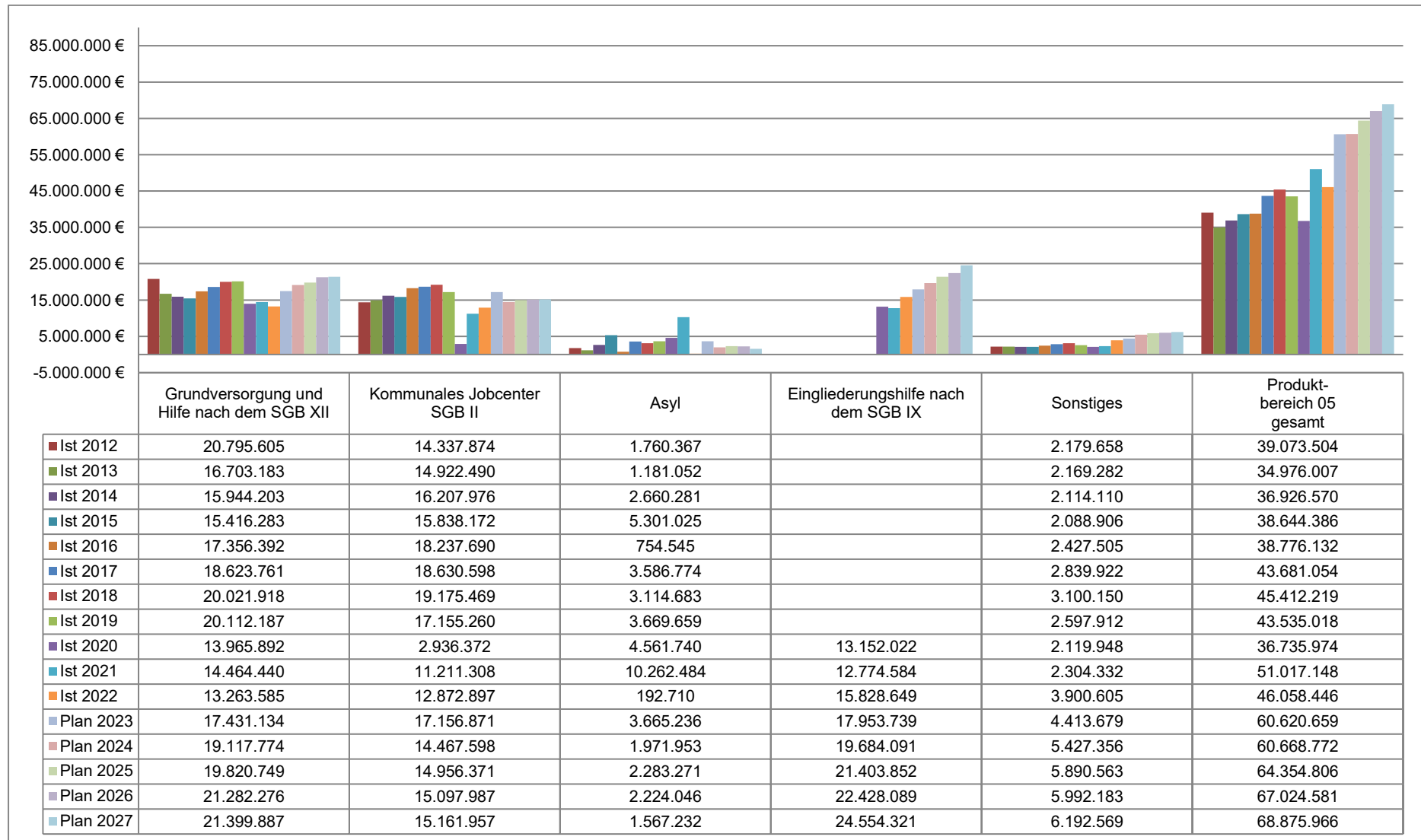
Zuschussbedarf nach Produktbereichen



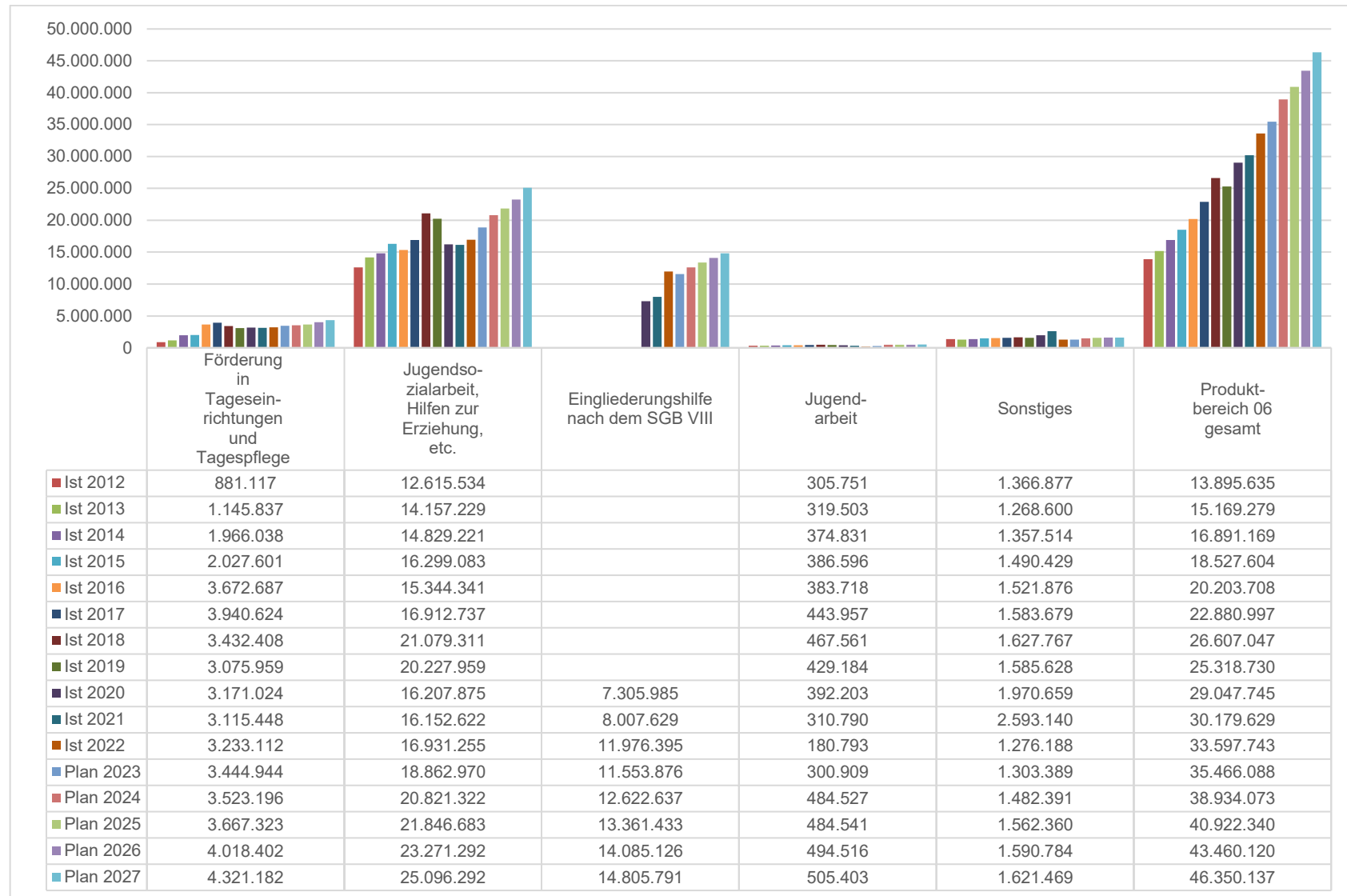


	1.01 Innere Verwaltung	1.02 Sicherheit und Ordnung	1.03 Schulträger- aufgaben	1.04 Kultur und Wissenschaft	1.05 Soziale Leistungen	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienh- ilfe	1.07 Gesund- heitsdienst- e	1.08 Sportför- derung	1.10 Bauen und Wohnen	1.11 Ver- und Entsorgung	1.12 Verkehrs- flächen und - anlagen, ÖPNV	1.13 Natur- und Landscha- ftspflege	1.14 Umweltsch- utz	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Ist 2011	0,2	4,8	6,1	1,4	39,9	13,9	13,4	0,4	0,2	0,1	4,2	2,8	0,1	2,2
Ist 2012	0,5	4,3	6,3	1,4	39,1	15,2	14,9	0,3	0,0	0,1	4,7	2,2	0,2	1,9
Ist 2013	0,4	4,8	5,7	1,3	35,0	16,9	18,7	0,3	0,5	0,3	6,2	2,2	0,4	1,9
Ist 2014	1,9	5,1	22,0	1,2	36,9	18,5	21,8	0,3	0,8	0,0	6,1	2,0	0,4	2,1
Ist 2015	0,4	5,6	19,5	1,2	38,6	20,2	21,7	0,6	0,7	0,1	5,0	2,1	0,5	2,0
Ist 2016	0,4	5,1	20,4	1,2	38,8	20,9	21,2	0,3	0,2	2,1	5,2	2,1	0,6	2,1
Ist 2017	0,4	6,0	23,6	1,3	43,7	22,9	19,1	0,4	0,9	4,5	5,2	2,2	0,3	2,2
Ist 2018	0,5	5,9	-5,6	2,5	45,4	26,6	21,9	1,9	0,5	4,1	4,5	2,3	0,5	1,1
Ist 2019	0,5	5,6	-7,8	3,6	47,2	25,3	23,4	1,0	-0,3	6,1	4,2	2,2	0,3	2,4
Ist 2020	0,6	5,8	-5,8	4,1	41,6	29,0	23,4	1,2	0,3	4,0	3,5	2,1	0,5	1,8
Ist 2021	0,5	6,3	-4,6	4,0	55,1	30,2	19,1	0,9	-0,6	5,7	5,1	2,1	0,7	2,1
Ist 2022	0,6	8,0	3,5	3,9	51,8	35,7	22,3	1,4	0,6	2,2	4,0	2,2	0,8	3,3
Plan 2023	0,6	9,3	4,3	4,0	67,2	38,0	26,2	1,8	1,5	5,0	8,6	2,7	0,9	3,0
Plan 2024	0,7	11,5	5,1	4,0	68,5	42,2	19,8	2,7	2,7	4,5	7,3	2,9	1,3	2,8
Plan 2025	0,7	12,0	1,3	4,0	72,2	44,2	19,8	2,2	2,2	4,5	7,5	3,1	1,3	2,9
Plan 2026	0,7	12,3	1,2	4,0	75,0	46,8	18,8	2,2	2,2	2,8	8,0	3,2	1,4	2,9
Plan 2027	0,7	12,8	1,1	4,1	77,1	49,8	19,8	2,3	2,3	0,6	8,4	3,3	1,4	3,0

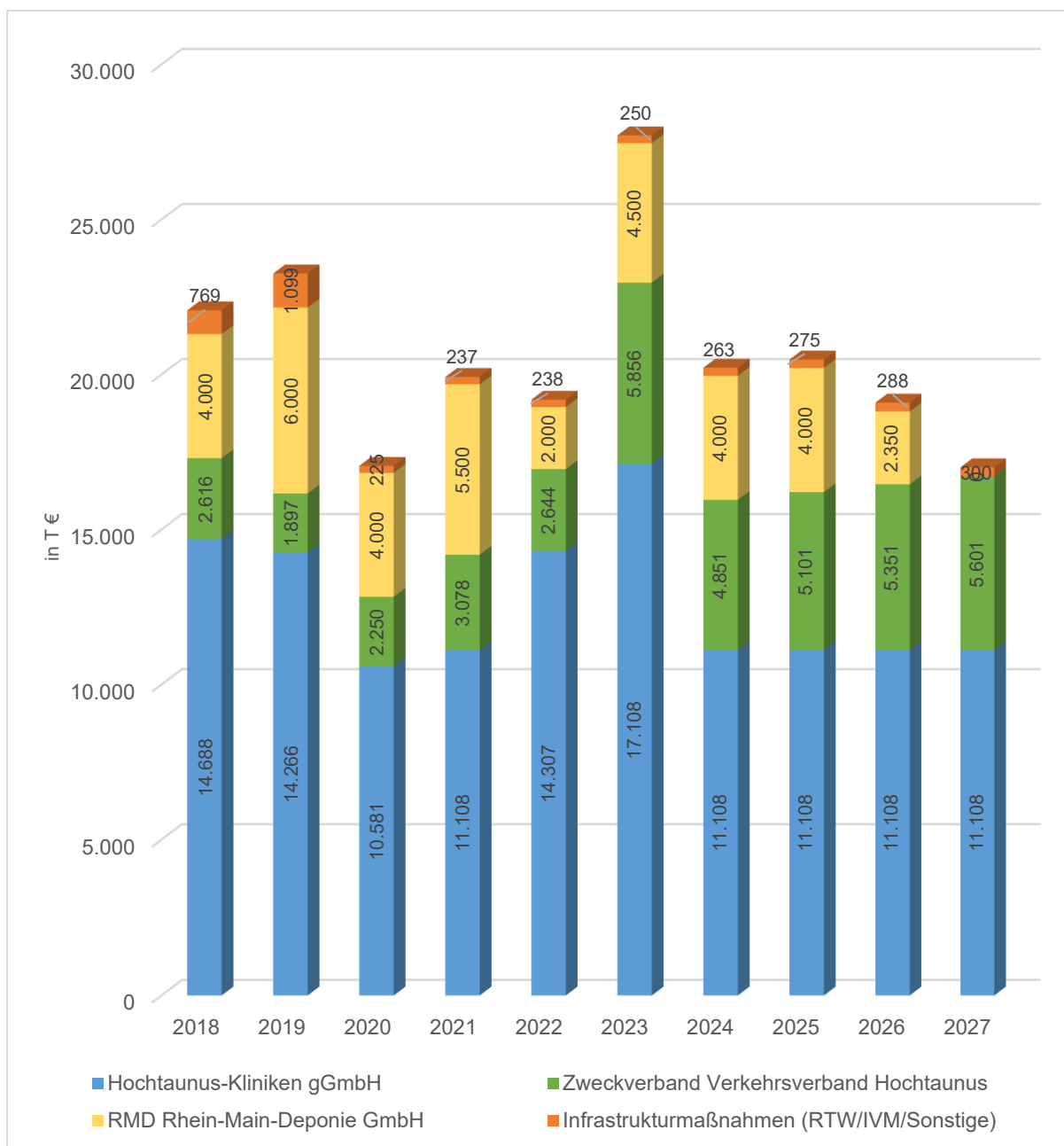
Zuschussbedarf Produktbereich 05 Soziales



Zuschussbedarf Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Zuschussbedarf Beteiligungen



Bilanzielle Kennzahlen

	2022		2021	
	Schlussbilanz zum 31.12.2022		Schlussbilanz zum 31.12.2021	
	Anzahl		Anzahl	
Einwohnerzahl	239.488		237.041	
	Betrag in TEUR	je Einwoh- ner in EUR	Betrag in TEUR	je Einwoh- ner in EUR
Bilanzsumme	1.106.201	4.619	1.097.379	4.629
Aktiva				
Anlagevermögen	1.005.296	4.198	989.392	4.174
Anlagenintensität	90,9%		90,2%	
Anlagendeckungsgrad I	22,1%		22,2%	
Anlagendeckungsgrad II	99,8%		100,7%	
Immaterielles Vermögen	8.300	35	6.381	27
Anteil am Anlagevermögen	0,8%		0,6%	
Sachanlagevermögen	842.541	3.518	828.440	3.495
Anteil am Anlagevermögen	83,8%		83,7%	
Grundstücke	104.289	435	104.282	440
Anteil am Sachanlagevermögen	12,4%		12,6%	
Bauten	648.236	2.707	641.549	2.706
Anteil am Sachanlagevermögen	76,9%		77,4%	
Infrastrukturvermögen	13.968	58	13.162	56
Anteil am Sachanlagevermögen	1,7%		1,6%	
bewegliche Sachanlagen	29.090	121	29.343	124
Anteil am Sachanlagevermögen	3,5%		3,5%	
Anlagen im Bau	46.958	196	40.103	169
Anteil am Sachanlagevermögen	5,6%		4,8%	
Finanzanlagen	21.058	88	21.175	89
Anteil am Anlagevermögen	2,1%		2,1%	
Sparkassen	133.397	557	133.397	563
Anteil am Anlagevermögen	13,3%		13,5%	
Umlaufvermögen	97.810	408	105.170	444
Umlaufvermögen-Intensität	8,8%		9,6%	
Forderungen	63.040	263	61.573	260
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.095.192	13	2.816.842	12
Passiva				
Eigenkapital	222.636	930	219.953	928
Eigenkapital-Quote I	20,1%		20,0%	
Eigenkapital-Quote II	32,6%		32,4%	
Rücklagen	59.279	248	52.680	222
Ergebnisverwendung	2.682	11	6.599	28
Fremdkapital	883.566	3.689	877.426	3.702
Fremdkapital-Quote	79,9%		80,0%	
Statischer Verschuldungsgrad	396,9%		398,9%	
Sonderposten	138.375	578	135.135	570
Rückstellungen	104.353	436	103.494	437
Pensionsrückstellungen	65.457	273	63.890	270
Sonstige Rückstellungen	38.895	162	39.604	167
Verbindlichkeiten	639.249	2.669	637.651	2.690
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.589	7	1.145	5

Die Summe aller Positionen auf der Aktivseite bzw. die Summe aller Positionen auf der Passivseite ergibt die Bilanzsumme. Diese beträgt beim Hochtaunuskreis zum 31.12.2022 1.106.201.455,06 €

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

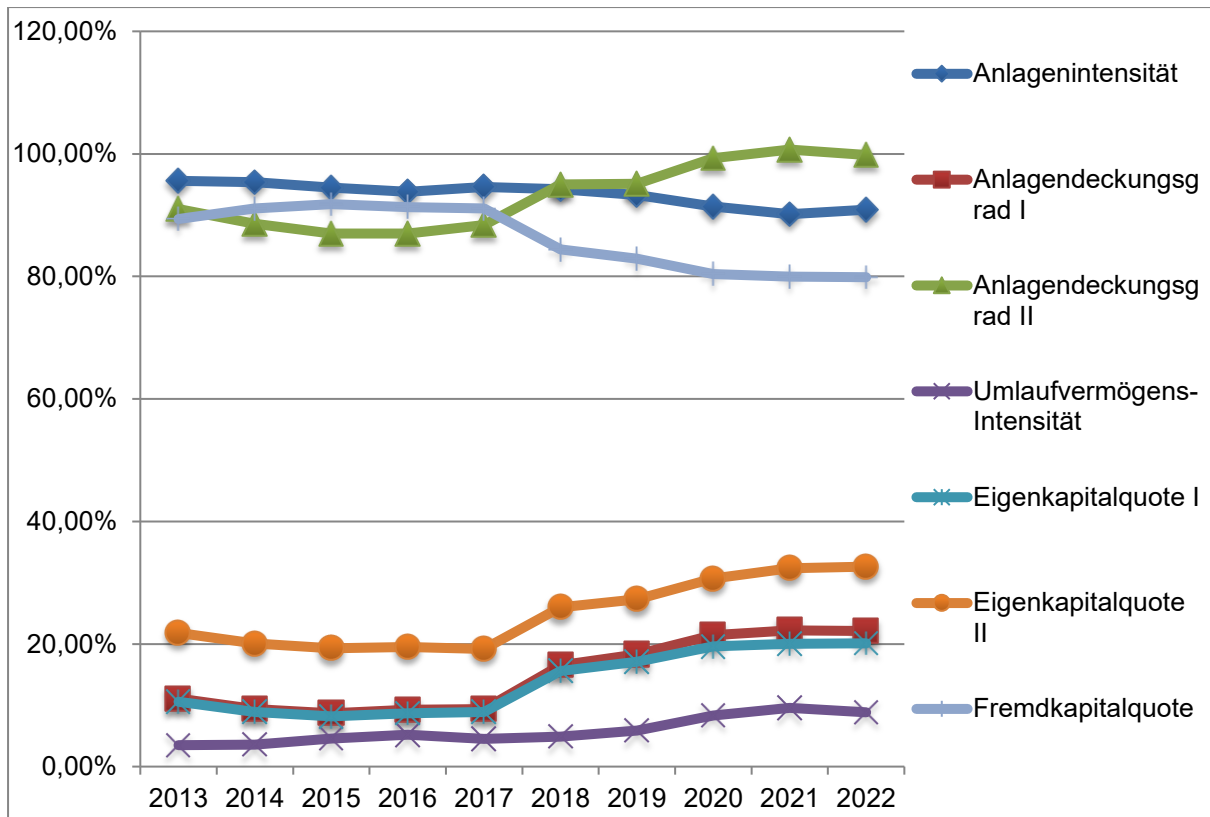
Die Eigenkapitalquote II verwendet zum Eigenkapital zuzüglich die Sonderposten: Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme.

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.



Die wesentlichen Bilanzkennzahlen haben sich im Jahr 2018 durch die Ablösung der Liquiditätskredite durch die Hessenkasse deutlich verbessert. Im Jahresvergleich zwischen 2021 und 2022 hat sich die Eigenkapitalquote I im Vergleich zum Vorjahr um 0,09% erhöht und liegt nun bei 20,13%. Die Fremdkapitalquote ist parallel dazu im gleichen Umfang um 0,09% gesunken und liegt nunmehr bei 79,87%.

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 2021 und die Ablösung der Liquiditätskredite durch die HESSENKASSE im Jahr 2018 ist dieser Wert wieder signifikant gesunken.

Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Beurteilung 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 zu bewältigenden Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der hohen Inflation und der stetig steigenden Kosten 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 2021 sowie der Plandaten für 2022 und 2023 zusammengestellt.

Im Jahresabschluss 2021 konnten 10 von 13 Kommunen den Haushalt mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Die Stadt Friedrichsdorf und die Gemeinde Wehrheim wiesen ein jahresbezogenes Defizit aus, konnten dieses aber mit einer bestehenden Ergebnissrücklage ausgleichen. Der Stadt Königstein im Taunus gelang dies im Jahr 2021 nicht. Ende 2021 konnten alle kreisangehörigen Kommunen die vorzuhaltende Liquiditätsreserve gemäß § 106 HGO nachweisen.

Bei der Einstufung nach KASH (**k**ommunale **A**nalysesystem **H**essen) wurde im Jahr 2021 bei 10 von 13 Kommunen im Hochtaunuskreis die beste Stufe (grün 70-100%-Punkten) erreicht. Friedrichsdorf, Königstein im Taunus und Wehrheim verfehlten diese Stufe mit 60%- bzw. 55%-Punkten und erreichten die Stufe gelb (40-70%-Punkte).

Im Planungsjahr 2023 zeichneten sich bei den meisten Kommunen weiterhin die negativen Auswirkungen aufgrund der angespannten wirtschaftspolitischen Lage ab. Nur noch 4 von 13 Kommunen konnten einen Überschuss im Ergebnishaushalt darstellen. Bei allen defizitären Kommunen bestand jedoch eine ausreichend hohe Ergebnissrücklage. Die Liquiditätsreserve war gemäß Haushaltsplan 2023 bei 12 von 13 Kommunen vorhanden. Bei der KASH-Einstufung wurden für 2023 alle kreisangehörigen Kommunen in Stufe grün bzw. gelb eingruppiert.

Bei der Betrachtung der Mittelfrist KASH-Daten wurden die Kommunen einer Analyse auf einheitlicher Basis unterzogen. Hierbei wurden die Kommunen im Zeitraum 2024-2026 auf Basis der Finanzplanung des Haushalts 2023 gemäß Rundverfügung des RP Darmstadt vom 17.08.2023 untersucht. Im Finanzplanungsjahr 2024 des Haushalts 2023 erhalten 7 Kommunen die grüne Stufe und 6 Kommunen werden der gelben Stufe zugeordnet.

Für 2025 liegen 11 von 13 Kommunen in der grünen Stufe und zwei in der gelben Stufe. Für 2026 werden 10 Kommunen mit grün und drei mit gelb ausgewiesen. Somit sieht die finanzielle Lage nach KASH-Punkten positiver als noch in 2023 für die Finanzplanung 2024 aus. Die stetige Aufgabenerfüllung nur nach diesen Kriterien wird als gesichert angesehen.

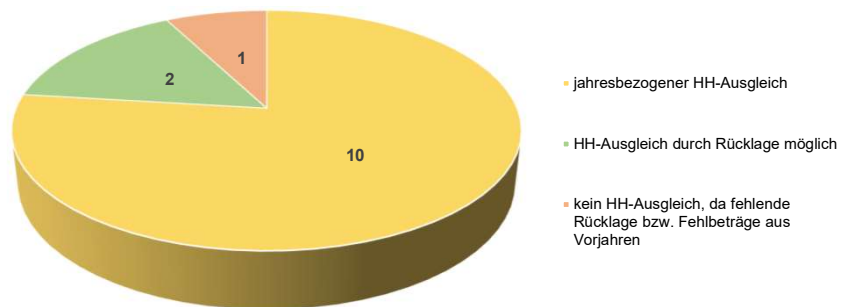
Die weiteren Haushaltsdaten aller 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt.

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquiditätsreserve 2021

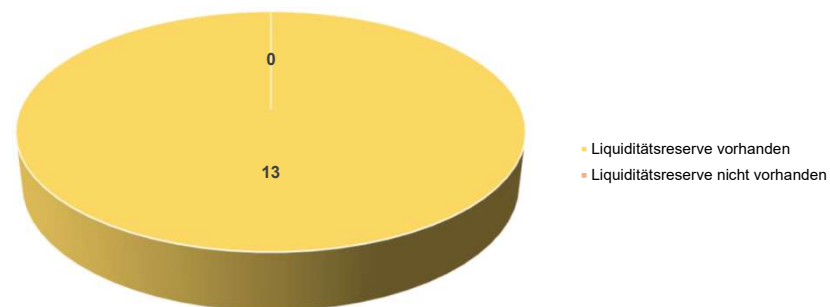
Kommunen	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich, da fehlende Rücklage bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren
Bad Homburg v. d. Höhe	x		
Friedrichsdorf		x	
Glashütten (Taunus)	x		
Grävenwiesbach	x		
Königstein im Taunus			x
Kronberg im Taunus	x		
Neu-Anspach	x		
Oberursel (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 (Taunus)	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	13	0

Haushaltsausgleich 2021



Liquiditätsreserve 2021



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
Ordentliche Ergebnis für 2021	5.003.410	436.630	-2.576.390	14.104	1.915.974	-3.415.162	999.506	3.716.991	8.366.492	647.088	1.100.205	5.205.179	-8.499.908	1.389.694
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	43.338.256	146.604.179	11.973.967	175.932	3.060.120	0	34.655.565	0	23.906.779	2.987.179	3.358.806	9.607.649	12.143.383	7.494.389
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Jahresergebnisse	48.341.666	147.040.809	9.397.577	190.036	4.976.094	-3.415.162	35.655.071	3.716.991	32.273.271	3.634.267	4.459.011	14.812.828	3.643.475	8.884.083
Bestand der Liquiditätsreserve														
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	7.874.750	4.081.275	1.436.424	220.435	218.296	940.097	1.173.383	646.650	2.239.921	395.705	424.704	684.511	493.919	270.294
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	43.535.859	20.885.088	21.897.174	2.271.118	408.545	15.480.075	4.000.000	1.203.360	2.239.921	395.705	424.704	6.735.422	2.483.087	4.090.741
Liquiditätsreserve vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	219.953.302	475.256.873	114.538.763	14.874.852	23.812.038	32.341.666	84.779.180	18.753.686	192.252.150	18.508.129	24.675.610	62.198.522	24.409.527	25.803.289
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	37.157.300	0	0	0	0	0	0	4.686.000	7.713.850	1.734.563	2.096.688	0	0	0
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-349.757	10.293.981	-68.134	494.594	160.532	-117.363	3.861.121	2.548.040	2.937.392	74.751	808.180	4.461.920	-7.492.223	211.804
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	27.211.927	15.573.452	2.078.159	643.139	724.766	1.644.664	4.209.162	4.364.218	6.311.468	873.427	1.661.764	5.475.528	-7.427.658	605.390
Ordentliche Tilgung für 2021	22.864.967	5.279.471	2.146.293	148.545	564.233	1.812.627	348.041	1.450.578	2.231.001	572.501	622.569	1.013.608	64.565	411.520
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	5.835.675	0	0	0	0	0	0	365.600	1.143.075	226.175	261.325	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.138.957	0	0	0	0	50.600	0	0	0	0	30.309	0	0	17.934
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 Abschlusswert in Punkten	65,00	100,00	60,00	90,00	100,00	55,00	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	55,00	100,00

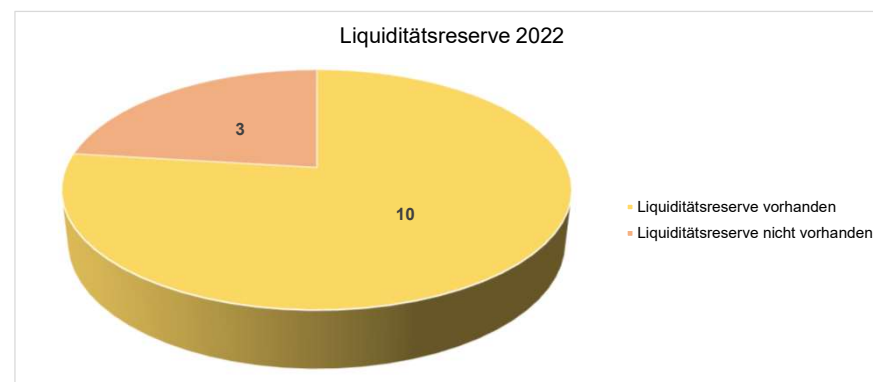
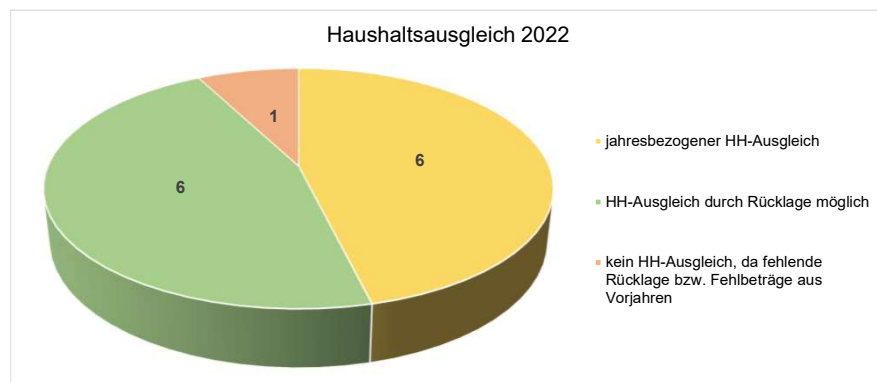
Quelle: Kommunaldatenbank Hessen

Die Daten aus der Kommunaldatenbank können mit den Daten aus Mittelfrist KASH abweichen.

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquiditätsreserve 2022

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 (Taunus)			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	6	1

Kommunen	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquiditätsreserve nicht vorhanden
Bad Homburg v. d. Höhe	x	
Friedrichsdorf	x	
Glashütten (Taunus)	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	3



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-8.461.160	-17.444.100	-10.281.530	-268.816	670.964	26.290	-5.708.463	917.104	-13.054.250	529.701	-426.667	-100.405	1.060.782	62.430
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.338.256	146.604.179	11.973.967	175.932	1.980.188	8.460.118	34.655.565	822.252	32.273.271	3.332.613	2.258.600	5.643.594	0	7.541.579
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Jahresergebnisse	34.877.096	129.160.079	1.692.437	-92.884	2.651.152	8.486.408	28.947.102	1.739.356	19.219.021	3.862.314	1.831.933	5.543.189	1.060.782	7.604.009
Bestand der Liquiditätsreserve														
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	8.225.306	4.073.989	1.407.147	228.484	224.556	912.788	1.216.009	666.962	2.279.086	420.564	435.951	701.057	494.749	279.433
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	32.000.000	18.000.000	11.581.936	2.000.000	408.544	13.267.600	4.833.180	-300.000	2.279.100	420.564	0	4.000.000	0	279.433
Liquiditätsreserve vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	nein	ja	nein	ja
Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung														
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2018	2020	2020	2019	2020
Bestand an Eigenkapital	213.247.480	475.964.219	115.668.371	14.320.689	21.849.352	28.720.214	84.779.180	14.939.446	189.498.780	14.158.378	23.617.483	56.150.779	19.913.277	24.359.071
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.157.300	0	0	0	0	0	0	4.686.000	7.713.825	1.735.563	2.096.688	0	0	0
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse														
	-10.934.792	-10.636.100	-8.997.900	32.901	-86.813	-4.611.750	-4.536.522	72.333	-17.674.250	177.693	3.338.595	-681.657	1.542.784	228.983
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	15.549.741	-3.877.100	-5.797.900	211.011	66.388	-3.526.550	-4.209.162	1.817.243	-13.567.850	1.023.872	4.263.630	355.343	1.657.524	583.349
Ordentliche Tilgung für 2022	21.900.000	6.759.000	3.200.000	178.110	576.723	1.824.800	327.360	1.342.750	2.963.300	597.386	694.020	1.037.000	114.740	372.300
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	5.835.675	0	0	0	0	0	0	402.160	1.143.100	248.793	261.325	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.251.142	0	0	0	423.522	739.600	0	0	0	0	30.310	0	0	17.934
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kash 2022 Plan in Punkten	55,00	60,00	60,00	90,00	70,00	60,00	60,00	70,00	55,00	95,00	80,00	60,00	90,00	100,00

Quelle: Kommunaldatenbank Hessen

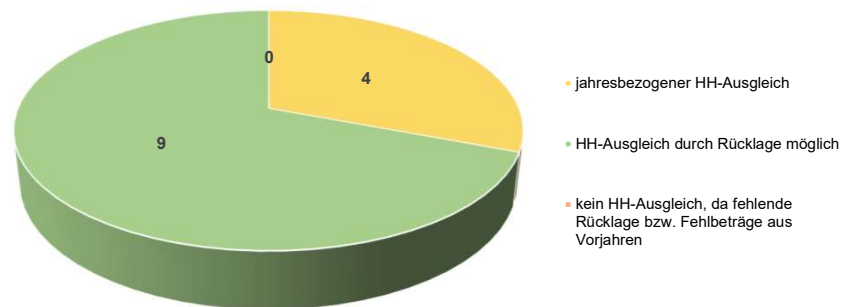
Die Daten aus der Kommunaldatenbank können mit den Daten aus Mittelfrist KASH abweichen.

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquiditätsreserve 2023

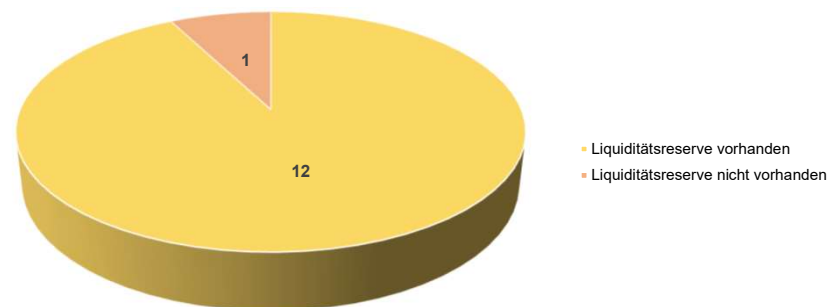
Kommunen	jahresbezogener HH-Ausgleich	HH-Ausgleich durch Rücklage möglich	kein HH-Ausgleich, da fehlende Rücklage bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren
Bad Homburg v. d. Höhe		x	
Friedrichsdorf		x	
Glashütten (Taunus)		x	
Grävenwiesbach	x		
Königstein im Taunus	x		
Kronberg im Taunus		x	
Neu-Anspach		x	
Oberursel (Taunus)		x	
Schmitten im Taunus		x	
Steinbach (Taunus)		x	
Usingen		x	
Wehrheim	x		
Weilrod	x		
Gesamt	4	9	0

Kommunen	Liquiditätsreserve vorhanden	Liquiditätsreserve nicht vorhanden
Bad Homburg v. d. Höhe	x	
Friedrichsdorf	x	
Glashütten (Taunus)	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 2023



Liquiditätsreserve 2023



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-9.881.936	-10.399.200	-4.810.629	-135.916	482.722	153.150	-3.212.670	-121.038	-5.795.950	-183.971	-321.116	-2.166.198	201.795	60.576
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.341.666	147.962.975	11.973.967	190.036	3.731.084	0	28.947.102	3.716.991	20.023.792	2.340.091	3.358.806	12.245.243	8.732.464	8.946.513
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Jahresergebnisse	38.459.730	137.563.775	7.163.338	54.120	4.213.806	153.150	25.734.432	3.595.953	14.227.842	2.156.120	3.037.690	10.079.045	8.934.259	9.007.089
Bestand der Liquiditätsreserve														
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	8.659.904	4.174.760	1.433.846	232.786	223.709	940.097	1.173.383	690.348	2.372.601	442.622	446.132	732.194	479.340	290.907
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	24.672.566	9.643.460	17.500.000	2.304.019	300.000	10.128.725	4.000.000	2.803.024	2.372.601	442.622	0	6.000.000	4.019.424	4.301.790
Liquiditätsreserve vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung														
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2021	2021	2021
Bestand an Eigenkapital	219.953.302	475.256.873	114.538.763	14.874.852	23.812.038	32.341.666	84.779.180	18.753.686	192.252.150	18.508.129	24.675.610	62.198.522	24.409.527	25.803.289
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	31.321.625	0	0	0	0	0	0	4.283.840	6.570.775	1.485.770	1.809.230	0	0	0
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse														
	-13.516.723	-3.516.200	-3.029.419	274.823	10.940	-3.915.550	-2.786.984	-1.218.822	-7.553.250	-788.752	538.100	-1.234.091	1.775.718	251.264
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	13.079.995	4.557.800	200.581	464.433	608.498	-1.981.250	-1.880.465	584.576	-3.275.150	180.502	1.447.023	-193.304	1.935.738	605.390
Ordentliche Tilgung für 2023	21.900.000	8.074.000	3.230.000	189.610	597.558	1.984.900	906.519	1.401.238	3.135.000	720.461	651.776	1.040.787	160.020	372.060
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	5.835.675	0	0	0	0	0	0	402.160	1.143.100	248.793	287.457	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	1.138.957	0	0	0	0	50.600	0	0	0	0	30.310	0	0	17.934
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kash 2023 Plan in Punkten	55,00	60,00	60,00	90,00	85,00	65,00	60,00	55,00	55,00	55,00	80,00	60,00	100,00	100,00

Quelle: Kommunaldatenbank Hessen

Die Daten aus der Kommunaldatenbank können mit den Daten aus Mittelfrist KASH abweichen.

kash nach Kommunen 2024 - 2026

GKZ	Kommune	kash 2024 in Punkten	kash 2025 in Punkten	kash 2026 in Punkten
434001	Bad Homburg v. d. Höhe	60%	100%	100%
434002	Friedrichsdorf	100%	60%	60%
434003	Glashütten (Taunus)	90%	100%	100%
434004	Grävenwiesbach	90%	100%	100%
434005	Königstein im Taunus	70%	70%	60%
434006	Kronberg im Taunus	90%	90%	100%
434007	Neu-Anspach	65%	95%	95%
434008	Oberursel (Taunus)	55%	55%	55%
434009	Schmitten im Taunus	60%	90%	90%
434010	Steinbach (Taunus)	85%	85%	85%
434011	Usingen	60%	75%	75%
434012	Wehrheim	60%	90%	90%
434013	Weilrod	100%	100%	100%

Datenherkunft:	Mittelfrist-KASH: Auswertung Kommunen
----------------	---------------------------------------

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Bad Homburg v.d.Höhe**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434001**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 54.144
31.12.2020 54.092
31.12.2019 54.227

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
201.367.735,78 €	197.152.503,09 €	199.471.135,63 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	endgültiges Rechnungsergebnis	endgültiges Rechnungsergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt						
ordentliches Ergebnis	1.358.796,00 €	968.972,00 €	-10.399.200,00 €	-6.399.500,00 €	334.640,00 €	1.278.690,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	25,06 €	17,91 €	-192,07 €	-118,19 €	6,18 €	23,62 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)			Ja	Ja		
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	30,0%	30,0%	40,0%	40,0%
Bestand Rücklagemittel						
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	146.604.179,00 €	147.962.975,00 €	148.931.947,00 €	138.532.747,00 €	132.133.247,00 €	132.467.887,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	20.942.738,00 €	19.796.761,00 €	16.966.669,00 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	167.546.917,00 €	167.759.736,00 €	165.898.616,00 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren						
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.385.271,00 €	223.803.499,00 €	229.355.250,00 €	235.853.150,00 €	239.769.670,00 €	246.799.930,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	3.986.609,16 €	3.986.726,06 €	4.164.399,37 €	4.363.626,80 €	4.593.412,66 €	4.699.853,80 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	20.885.088,00 €	59.862.060,00 €	55.739.610,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital						
Bestand an Eigenkapital	475.256.873,00 €	476.225.845,00 €	465.826.645,00 €	459.427.145,00 €	459.761.785,00 €	461.040.475,00 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten						
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse						
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt						
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.573.452,00 €	13.402.091,00 €	4.557.800,00 €	8.797.500,00 €	15.434.640,00 €	16.588.690,00 €
ordentliche Tilgung	5.279.471,00 €	6.454.881,00 €	8.074.000,00 €	9.577.000,00 €	10.922.000,00 €	11.718.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	10.293.981,00 €	6.947.210,00 €	-3.516.200,00 €	-779.500,00 €	4.512.640,00 €	4.870.690,00 €
Differenz pro Einwohner	189,83 €	128,43 €	-64,94 €	-14,40 €	83,35 €	89,96 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	100,0%	100,0%	60,0%	60,0%	100,0%	100,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	gelb	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

Bitte beachten - ordentliches Ergebnis nach Rücklagenbuchungen!

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Friedrichsdorf**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434002**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 25.450
31.12.2020 25.528
31.12.2019 25.234

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
59.520.659,16 €	67.276.602,72 €	71.920.084,70 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	vorläufiges Rechnungsergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt						
ordentliches Ergebnis	-2.576.389,96 €	-4.262.494,94 €	-4.810.629,00 €	1.791.005,00 €	-6.850.205,00 €	-2.603.965,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-102,10 €	-166,97 €	-189,02 €	70,37 €	-269,16 €	-102,32 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	40,0%	30,0%	30,0%
Bestand Rücklagemittel						
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	10.366.434,42 €	11.973.967,04 €	11.973.967,04 €	13.764.972,04 €	15.555.977,04 €	8.705.772,04 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	20.154.703,37 €	18.847.266,81 €	53.274.892,37 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	30.521.137,79 €	30.821.233,85 €	65.248.859,41 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren						
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.773.427,77 €	71.485.504,73 €	83.630.533,00 €	86.180.320,00 €	91.998.750,00 €	96.438.300,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.324.782,31 €	1.379.800,77 €	1.407.860,11 €	1.485.929,77 €	1.608.642,38 €	1.745.397,35 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital						
Bestand an Eigenkapital	114.538.762,81 €	110.276.267,87 €	105.465.638,87 €	107.256.643,87 €	100.406.438,87 €	97.802.473,87 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten						
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse						
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt						
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.078.159,19 €	-1.021.722,62 €	200.581,00 €	6.821.325,00 €	-1.537.105,00 €	3.011.095,00 €
ordentliche Tilgung	2.146.292,95 €	2.475.046,96 €	3.245.000,00 €	3.301.000,00 €	3.670.000,00 €	3.937.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	48.115,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-4.176.336,37 €	-3.496.769,58 €	-3.044.419,00 €	3.520.325,00 €	-5.207.105,00 €	-925.905,00 €
Differenz pro Einwohner	-165,50 €	-136,98 €	-119,62 €	138,32 €	-204,60 €	-36,38 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	0,0%
Gesamtwert: KASH	60,0%	60,0%	60,0%	100,0%	60,0%	60,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	gelb	gelb	gelb	grün	gelb	gelb

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Glashütten**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434003**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 5.383
31.12.2020 5.364
31.12.2019 5.325

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
10.547.585,44 €	11.285.671,97 €	11.232.062,00 €

Datenstatus	2021 endgültiges Rechnungsergebnis	2022 endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	14.103,79 €	16.609,17 €	-135.916,00 €	5.065,00 €	170.162,00 €	267.634,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	2,65 €	3,10 €	-25,25 €	0,94 €	31,61 €	49,72 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)			Ja			
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	40,0%	40,0%
Bestand Rücklagemittel	2021 Bilanzwert	2022 Prognose	2023 Prognose	2024 Prognose	2025 Hochrechnung	2026 Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	190.035,73 €	206.644,90 €	206.644,90 €	211.709,00 €	216.774,00 €	386.936,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	210.072,97 €	210.072,97 €	210.072,97 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	400.108,70 €	416.717,87 €	416.717,87 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021 Bilanzwert	2022 Hochrechnung	2023 Hochrechnung	2024 Hochrechnung	2025 Hochrechnung	2026 Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.647.447,49 €	12.840.964,09 €	13.563.571,00 €	13.611.159,00 €	13.804.510,00 €	14.022.175,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	220.435,46 €	227.767,88 €	238.136,49 €	253.679,88 €	266.771,29 €	273.194,93 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	2.271.118,36 €	1.549.002,92 €	1.823.825,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2021 Bilanzwert	2022 Hochrechnung	2023 Hochrechnung	2024 Hochrechnung	2025 Hochrechnung	2026 Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	14.874.851,75 €	14.891.460,92 €	14.755.544,92 €	14.760.609,92 €	14.930.771,92 €	15.198.405,92 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643.138,59 €	-92.609,19 €	464.433,00 €	712.712,00 €	865.769,00 €	950.314,00 €
ordentliche Tilgung	148.545,03 €	185.706,34 €	189.610,00 €	219.500,00 €	269.000,00 €	319.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	494.593,56 €	-278.315,53 €	274.823,00 €	493.212,00 €	596.769,00 €	631.314,00 €
Differenz pro Einwohner	92,88 €	-51,89 €	51,05 €	91,62 €	110,86 €	117,28 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	90,0%	60,0%	90,0%	90,0%	100,0%	100,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	gelb	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Grävenwiesbach**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434004**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 5.411
31.12.2020 5.359
31.12.2019 5.317

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
10.607.358,88 €	10.966.401,11 €	11.038.006,91 €

Datenstatus	2021 vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Hochrechnung im lfd. Jahr	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	1.915.973,84 €	1.906.019,70 €	1.701.367,00 €	20.375,00 €	482.255,00 €	1.187.768,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	360,35 €	355,67 €	314,43 €	3,77 €	89,12 €	219,51 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)						
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	40,0%	30,0%	40,0%	40,0%
Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	Bilanzwert 3.060.119,74 €	Prognose 4.966.139,44 €	Prognose 6.667.506,44 €	Prognose 6.687.881,44 €	Hochrechnung 6.708.256,44 €	Hochrechnung 7.190.511,44 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	1.377.071,24 €	1.377.071,24 €	1.377.071,24 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	4.437.190,98 €	6.343.210,68 €	8.044.577,68 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	Bilanzwert 0,00 €	Hochrechnung 0,00 €	Hochrechnung 0,00 €	Hochrechnung 0,00 €	Hochrechnung 0,00 €	Hochrechnung 0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.931.842,28 €	11.027.234,70 €	12.745.462,00 €	12.872.732,00 €	13.220.327,00 €	13.358.971,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	217.411,78 €	219.575,00 €	219.980,56 €	231.363,59 €	244.302,86 €	258.923,47 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	408.544,56 €	300.000,00 €	405.056,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Eigenkapital	Bilanzwert 23.812.038,01 €	Hochrechnung 25.718.057,71 €	Hochrechnung 27.419.424,71 €	Hochrechnung 27.439.799,71 €	Hochrechnung 27.922.054,71 €	Hochrechnung 29.109.822,71 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.765,68 €	1.183.157,54 €	1.824.787,00 €	779.898,00 €	1.465.951,00 €	2.079.668,00 €
ordentliche Tilgung	564.233,23 €	588.117,64 €	597.558,00 €	633.499,00 €	684.323,00 €	727.329,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	160.532,45 €	595.039,90 €	1.227.229,00 €	146.399,00 €	781.628,00 €	1.352.339,00 €
Differenz pro Einwohner	30,19 €	111,04 €	226,80 €	27,06 €	144,45 €	249,92 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Königstein im Taunus**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434005**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2024**

Einwohnerzahl am
31.12.2022 16.744
31.12.2021 16.540
31.12.2020 16.608

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	2020	2021
43.483.915,00 €	47.790.908,00 €	46.084.903,00 €

Datenstatus	2022 vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Hochrechnung im lfd. Jahr	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Haushaltsplan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliches Ergebnis	20.761.203,00 €	1.714.331,00 €	-1.252.300,00 €	772.000,00 €	510.100,00 €	-462.000,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	1.250,07 €	103,65 €	-74,79 €	46,11 €	30,46 €	-27,59 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)			Ja			Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	30,0%	40,0%	40,0%	30,0%
Bestand Rücklagemittel	2022 Bilanzwert	2023 Prognose	2024 Prognose	2025 Prognose	2026 Hochrechnung	2027 Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	0,00 €	0,00 €	20.761.203,00 €	22.475.534,00 €	23.247.534,00 €	23.757.634,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	0,00 €	0,00 €	20.761.203,00 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2022 Bilanzwert	2023 Hochrechnung	2024 Hochrechnung	2025 Hochrechnung	2026 Hochrechnung	2027 Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.746.302,00 €	50.223.400,00 €	58.524.600,00 €	58.674.700,00 €	61.886.800,00 €	65.128.500,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	915.731,51 €	924.147,42 €	940.364,03 €	1.023.295,35 €	1.116.151,33 €	1.193.907,33 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	912.788,42 €	940.096,54 €	941.371,04 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	2,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2022 Bilanzwert	2023 Hochrechnung	2024 Hochrechnung	2025 Hochrechnung	2026 Hochrechnung	2027 Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	56.846.357,00 €	58.560.688,00 €	57.308.388,00 €	58.080.388,00 €	58.590.488,00 €	58.128.488,00 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.747.899,00 €	1.856.721,00 €	-3.853.100,00 €	-2.599.400,00 €	-2.223.300,00 €	-1.146.400,00 €
ordentliche Tilgung	1.753.576,00 €	1.753.576,00 €	1.818.900,00 €	1.840.900,00 €	2.105.600,00 €	2.316.700,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	50.676,00 €	50.906,00 €	50.600,00 €	50.600,00 €	50.600,00 €	50.600,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	2.044.999,00 €	154.051,00 €	-5.621.400,00 €	-4.389.700,00 €	-4.278.300,00 €	-3.412.500,00 €
Differenz pro Einwohner	123,13 €	9,31 €	-335,73 €	-262,17 €	-255,51 €	-203,80 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtwert: KASH	92,5%	95,0%	60,0%	70,0%	70,0%	60,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	grün	grün	gelb

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Kronberg im Taunus**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434006**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 18.322
31.12.2020 18.242
31.12.2019 18.255

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
54.520.663,51 €	64.936.700,89 €	61.349.851,43 €

Datenstatus	2021 endgültiges Rechnungsergebnis	2022 vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Hochrechnung im lfd. Jahr	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	1.816.135,46 €	6.548.000,00 €	4.583.000,00 €	-666.890,88 €	-309.043,20 €	99.638,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	99,49 €	358,95 €	250,14 €	-36,40 €	-16,87 €	5,44 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)				Ja	Ja	
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	40,0%	30,0%	30,0%	40,0%
Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	Bilanzwert 32.465.462,69 €	Prognose 39.013.462,69 €	Prognose 43.596.462,69 €	Prognose 42.929.571,81 €	Hochrechnung 42.262.680,93 €	Hochrechnung 41.953.637,73 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	7.365.955,91 €	7.224.955,91 €	7.276.955,91 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	39.831.418,60 €	46.238.418,60 €	50.873.418,60 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	Bilanzwert 0,00 €	Hochrechnung 0,00 €	Hochrechnung 0,00 €	Hochrechnung 0,00 €	Hochrechnung 0,00 €	Hochrechnung 0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.195.736,76 €	59.925.982,62 €	57.360.436,52 €	55.841.158,00 €	56.788.603,20 €	57.288.603,20 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.205.381,44 €	1.309.881,93 €	1.276.477,14 €	1.249.881,04 €	1.154.183,85 €	1.133.267,98 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	39.333.659,14 €	37.185.250,35 €	45.324.750,27 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Eigenkapital	Bilanzwert 124.634.598,72 €	Hochrechnung 131.182.598,72 €	Hochrechnung 135.765.598,72 €	Hochrechnung 135.098.707,84 €	Hochrechnung 134.789.664,64 €	Hochrechnung 134.889.302,64 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.391.523,17 €	10.477.623,66 €	8.232.705,07 €	560.827,00 €	944.561,80 €	1.828.514,00 €
ordentliche Tilgung	316.593,12 €	321.539,62 €	2.684.095,86 €	257.360,00 €	257.360,00 €	0,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-6.708.116,29 €	10.156.084,04 €	5.548.609,21 €	303.467,00 €	687.201,80 €	1.828.514,00 €
Differenz pro Einwohner	-367,47 €	556,74 €	302,84 €	16,56 €	37,51 €	99,80 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	70,0%	100,0%	100,0%	90,0%	90,0%	100,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Neu-Anspach**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434007**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 14.439
31.12.2020 14.619
31.12.2019 14.501

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
31.189.876,00 €	32.663.982,00 €	33.143.669,00 €

Datenstatus	2021 endgültiges Rechnungsergebnis	2022 endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt						
ordentliches Ergebnis	3.716.991,00 €	1.997.538,00 €	-121.038,00 €	263.577,00 €	708.612,00 €	1.239.603,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	256,33 €	136,64 €	-8,38 €	18,25 €	49,08 €	85,85 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)			Ja			
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	30,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Bestand Rücklagemittel						
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	0,00 €	3.716.991,00 €	5.714.528,00 €	5.978.105,00 €	6.241.682,00 €	6.950.294,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	844.973,00 €	942.222,00 €	591.022,00 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	844.973,00 €	4.659.213,00 €	6.305.550,00 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren						
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.989.441,00 €	34.975.577,00 €	39.754.225,00 €	40.060.024,00 €	40.626.424,00 €	41.228.592,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	646.650,18 €	665.313,95 €	680.724,58 €	724.794,95 €	765.265,51 €	802.937,82 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	368.680,00 €	1.203.360,00 €	3.037.199,00 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	2,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital						
Bestand an Eigenkapital	18.753.686,00 €	20.751.224,00 €	20.630.186,00 €	20.893.763,00 €	21.602.375,00 €	22.841.978,00 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten						
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse						
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	5.051.600,00 €	4.686.000,00 €	4.283.840,00 €	3.881.680,00 €	3.479.520,00 €	3.077.360,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ausgleich Finanzhaushalt						
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.364.218,00 €	3.396.312,00 €	584.576,00 €	1.276.230,00 €	1.789.677,00 €	2.374.218,00 €
ordentliche Tilgung	1.450.578,00 €	1.353.269,00 €	1.401.238,00 €	1.420.126,00 €	1.244.731,00 €	1.218.165,00 €
Tilgung Hessenkasse	365.600,00 €	402.160,00 €	402.160,00 €	402.160,00 €	402.160,00 €	402.160,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	2.548.040,00 €	1.640.883,00 €	-1.218.822,00 €	-546.056,00 €	142.786,00 €	753.893,00 €
Differenz pro Einwohner	175,71 €	112,24 €	-84,41 €	-37,82 €	9,89 €	52,21 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	82,5%	95,0%	55,0%	65,0%	95,0%	95,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	gelb	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Oberursel (Taunus)**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434008**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 46.660
31.12.2020 46.678
31.12.2019 46.545

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
109.284.915,50 €	108.088.570,44 €	113.709.729,13 €

Datenstatus	2021 endgültiges Rechnungsergebnis	2022 endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	8.366.491,68 €	-8.562.111,31 €	-5.795.950,00 €	-4.512.650,00 €	-786.750,00 €	-3.353.100,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	179,75 €	-183,43 €	-124,22 €	-96,71 €	-16,86 €	-71,86 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	23.906.779,37 €	32.273.271,05 €	23.711.159,74 €	17.915.209,74 €	13.402.559,74 €	12.615.809,74 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	6.410.333,94 €	874.719,25 €	1.358.862,78 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	30.317.113,31 €	33.147.990,30 €	25.070.022,52 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.080.204,29 €	117.675.541,56 €	135.568.050,00 €	140.072.050,00 €	143.420.800,00 €	148.717.600,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	2.207.221,43 €	2.259.190,03 €	2.323.103,17 €	2.468.825,31 €	2.622.104,28 €	2.793.739,33 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	2.207.221,43 €	2.259.190,03 €	2.323.103,17 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	192.252.149,71 €	183.690.038,40 €	177.894.088,40 €	173.381.438,40 €	172.594.688,40 €	169.241.588,40 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	8.856.925,00 €	7.713.850,00 €	6.570.775,00 €	5.427.700,00 €	4.284.625,00 €	3.141.550,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.311.468,08 €	-4.255.065,00 €	-3.275.150,00 €	-446.800,00 €	3.756.450,00 €	1.285.250,00 €
ordentliche Tilgung	2.231.001,31 €	2.539.191,30 €	3.135.025,00 €	3.129.450,00 €	3.956.250,00 €	3.834.150,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	4.080.466,77 €	-6.794.256,30 €	-6.410.175,00 €	-3.576.250,00 €	-199.800,00 €	-2.548.900,00 €
Differenz pro Einwohner	87,67 €	-145,56 €	-137,38 €	-76,64 €	-4,28 €	-54,63 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gesamtwert: KASH	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Schmitten**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434009**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 9.478
31.12.2020 9.443
31.12.2019 9.487

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
18.856.813,84 €	19.632.339,29 €	20.968.315,59 €

Datenstatus	2021 endgültiges Rechnungsergebnis	2022 vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	960.054,31 €	2.432.131,90 €	-183.971,00 €	373.094,00 €	1.340.115,00 €	1.910.494,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	101,20 €	257,56 €	-19,41 €	39,36 €	141,39 €	201,57 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)			Ja			
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	30,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.340.090,65 €	4.772.222,55 €	4.588.251,55 €	4.961.345,55 €	5.334.439,55 €	6.674.554,55 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.009.659,94 €	2.022.281,86 €	2.022.281,86 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	4.349.750,59 €	6.794.504,41 €	6.610.533,41 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.958.891,44 €	23.095.085,99 €	25.663.702,00 €	25.843.335,00 €	25.123.968,00 €	25.354.930,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	396.383,12 €	417.063,64 €	440.148,62 €	471.451,20 €	497.347,49 €	510.873,37 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	19.550.123,60 €	21.982.255,50 €	21.798.284,50 €	22.171.378,50 €	23.511.493,50 €	25.421.987,50 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	1.960.738,00 €	1.734.563,00 €	1.485.770,00 €	1.236.977,00 €	988.184,00 €	739.391,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.177.019,37 €	2.510.962,84 €	180.502,00 €	859.966,00 €	1.840.063,00 €	2.312.049,00 €
ordentliche Tilgung	599.790,30 €	627.774,44 €	720.461,00 €	809.903,00 €	835.692,00 €	772.719,00 €
Tilgung Hessenkasse	226.175,00 €	248.793,00 €	248.793,00 €	248.793,00 €	248.793,00 €	248.793,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.351.054,07 €	1.634.395,40 €	-788.752,00 €	-198.730,00 €	755.578,00 €	1.290.537,00 €
Differenz pro Einwohner	142,41 €	173,08 €	-83,22 €	-20,97 €	79,72 €	136,16 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	95,0%	95,0%	55,0%	60,0%	90,0%	90,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	gelb	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Steinbach (Taurus)**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434010**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 10.647
31.12.2020 10.678
31.12.2019 10.665

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
19.306.258,00 €	20.436.993,00 €	21.865.762,00 €

Datenstatus	2021 vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	1.100.205,00 €	-426.667,00 €	-321.116,00 €	-283.821,00 €	-263.406,00 €	-365.379,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	103,16 €	-39,96 €	-30,16 €	-26,66 €	-24,74 €	-34,32 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.258.600,23 €	3.358.805,23 €	2.932.138,23 €	2.611.022,23 €	2.327.201,23 €	2.063.795,23 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	12.987.219,00 €	12.987.219,00 €	12.987.219,00 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	15.245.819,23 €	16.346.024,23 €	15.919.357,23 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.402.883,00 €	23.200.909,95 €	25.998.718,00 €	26.097.154,00 €	26.549.027,00 €	26.803.375,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	410.726,75 €	424.704,25 €	443.130,37 €	470.683,41 €	501.978,55 €	524.299,33 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	24.675.610,00 €	24.248.943,00 €	23.927.827,00 €	23.644.006,00 €	23.380.600,00 €	23.015.221,00 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	2.070.555,50 €	1.809.230,50 €	1.521.773,00 €	1.234.315,50 €	946.858,00 €	659.400,50 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.661.764,00 €	548.302,00 €	1.447.023,00 €	3.492.739,00 €	1.981.366,00 €	1.292.468,00 €
ordentliche Tilgung	622.569,00 €	694.689,50 €	651.775,50 €	610.450,50 €	572.325,50 €	536.950,50 €
Tilgung Hessenkasse	261.325,00 €	287.457,50 €	287.457,50 €	287.457,50 €	287.457,50 €	287.457,50 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	30.310,00 €	30.103,00 €	30.310,00 €	30.310,00 €	30.310,00 €	30.310,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	808.180,00 €	-403.742,00 €	538.100,00 €	2.625.141,00 €	1.151.893,00 €	498.370,00 €
Differenz pro Einwohner	75,78 €	-37,81 €	50,54 €	246,56 €	108,19 €	46,81 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	95,0%	55,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	gelb	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Usingen**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434011**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 14.733
31.12.2020 14.722
31.12.2019 14.743

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
32.869.079,34 €	34.460.272,13 €	35.347.315,64 €

Datenstatus	2021 endgültiges Rechnungsergebnis	2022 endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt						
ordentliches Ergebnis	5.205.178,61 €	2.045.030,45 €	-2.166.198,00 €	-1.966.641,00 €	-1.064.964,00 €	-1.081.219,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	353,06 €	138,91 €	-147,03 €	-133,49 €	-72,28 €	-73,39 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)			Ja	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Bestand Rücklagemittel						
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	9.607.649,04 €	11.652.679,49 €	9.486.481,49 €	7.519.840,49 €	5.553.199,49 €	4.488.235,49 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.506.444,20 €	1.608.112,21 €	1.608.112,21 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	12.114.093,24 €	13.260.791,70 €	11.094.593,70 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren						
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.881.439,80 €	39.837.856,74 €	42.525.426,00 €	42.810.531,00 €	42.970.344,00 €	43.788.629,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	684.511,11 €	711.260,18 €	747.110,75 €	794.964,82 €	834.492,09 €	855.375,34 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital						
Bestand an Eigenkapital	62.198.522,10 €	64.243.552,55 €	62.077.354,55 €	60.110.713,55 €	59.045.749,55 €	57.964.530,55 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten						
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse						
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt						
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.475.439,92 €	1.607.213,18 €	-193.304,00 €	222.619,00 €	1.400.786,00 €	1.520.011,00 €
ordentliche Tilgung	1.013.608,32 €	1.158.023,92 €	1.040.787,00 €	1.250.000,00 €	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	4.461.831,60 €	449.189,26 €	-1.234.091,00 €	-1.027.381,00 €	786,00 €	20.011,00 €
Differenz pro Einwohner	302,64 €	30,51 €	-83,76 €	-69,73 €	0,05 €	1,36 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	0,0%	0,0%	15,0%	15,0%
Gesamtwert: KASH	100,0%	100,0%	60,0%	60,0%	75,0%	75,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	gelb	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Wehrheim**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434012**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 9.308
31.12.2020 9.378
31.12.2019 9.400

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
23.976.641,30 €	26.004.131,54 €	24.152.913,68 €

Datenstatus	2021 endgültiges Rechnungsergebnis	2022 endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-8.191.153,12 €	6.708.265,65 €	201.795,00 €	-4.848.541,50 €	-1.387.994,57 €	33.507,14 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-871,40 €	715,32 €	21,68 €	-520,90 €	-149,12 €	3,60 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja			Ja	Ja	
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	30,0%	40,0%	40,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
	12.143.383,28 €	3.643.813,04 €	12.339.754,00 €	7.491.213,00 €	2.642.671,50 €	1.254.676,93 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	690.856,75 €	779.507,67 €	769.505,05 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	12.834.240,03 €	4.423.320,71 €	13.109.259,05 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.632.501,37 €	23.457.470,85 €	25.706.995,85 €	30.187.103,00 €	27.779.087,07 €	27.818.090,19 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	494.224,58 €	491.930,31 €	474.952,57 €	485.313,12 €	529.010,46 €	557.821,24 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	2.483.087,49 €	3.674.131,84 €	6.825.555,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Eigenkapital	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
	24.409.526,71 €	31.117.792,36 €	31.319.587,36 €	26.471.045,86 €	25.083.051,29 €	25.116.558,43 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.427.658,10 €	7.826.196,14 €	2.879.031,02 €	-4.761.537,00 €	-566.136,57 €	844.665,59 €
ordentliche Tilgung	64.565,15 €	47.318,40 €	38.962,25 €	-3.347.600,00 €	-8.182.200,00 €	-5.798.200,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-7.492.223,25 €	7.778.877,74 €	2.840.068,77 €	-1.413.937,00 €	7.616.063,43 €	6.642.865,59 €
Differenz pro Einwohner	-797,05 €	829,48 €	305,12 €	-151,91 €	818,23 €	713,67 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	60,0%	100,0%	100,0%	60,0%	90,0%	90,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	gelb	grün	grün	gelb	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Weilrod**
Landkreis **Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer **434013**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am
31.12.2021 6.526
31.12.2020 6.570
31.12.2019 6.493

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
12.869.254,29 €	13.530.394,59 €	13.990.273,17 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	1.389.694,13 €	47.190,00 €	60.576,00 €	497.449,00 €	440.606,00 €	636.223,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	214,03 €	7,18 €	9,28 €	76,23 €	67,52 €	97,49 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)						
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	7.494.388,97 €	7.541.578,97 €	8.946.513,28 €	9.007.089,28 €	9.504.538,28 €	9.945.144,28 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	382.037,54 €	436.561,35 €	436.561,35 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	7.876.426,51 €	7.978.140,32 €	9.383.074,63 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.274.934,52 €	15.370.861,00 €	16.437.831,00 €	16.261.217,00 €	16.386.092,00 €	16.557.775,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	269.266,15 €	278.637,35 €	290.907,12 €	307.224,18 €	320.466,06 €	327.234,27 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	4.090.740,55 €	3.921.114,00 €	4.301.789,55 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	25.803.289,49 €	25.850.479,49 €	25.911.055,49 €	26.408.504,49 €	26.849.110,49 €	27.485.333,49 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.120.907,18 €	583.349,00 €	605.390,00 €	1.006.007,00 €	866.032,00 €	1.061.949,00 €
ordentliche Tilgung	410.022,20 €	372.300,00 €	372.060,00 €	377.230,00 €	351.500,00 €	338.160,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	17.934,00 €	17.934,00 €	17.934,00 €	17.934,00 €	17.934,00 €	17.934,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.728.818,98 €	228.983,00 €	251.264,00 €	646.711,00 €	532.466,00 €	741.723,00 €
Differenz pro Einwohner	266,26 €	34,85 €	38,50 €	99,10 €	81,59 €	113,66 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Gesamtwert: KASH	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	grün	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

Auflistung der freiwilligen Leistungen

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwl. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2023 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2024 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Refinanzierungsbetrag 2024 -€-	Nettobelastung Ist 2022 -€	Nettobelastung 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2024
90.40 Fraktionszuschüsse	1.01.01.01 6780001	224.160	224.160	224.160	nein	keine	nein		0	0	0	224.160	224.160	224.160	Fraktionszuschüsse zur Finanzierung der Fraktionsarbeit.
90.40 Beitrag Regionalversammlung	1.01.01.01 7123000	4.728	5.500	5.500	ja	unbefristet	nein		0	0	0	4.728	5.500	5.500	Beitrag Regionalversammlung Südhessen.
90.40 Integrationsförderung	1.01.01.01 7128000	16.227	20.000	20.000	nein	keine	nein		0	0	0	16.227	20.000	20.000	Die Mittel dienen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung.
90.40 Preis für Zivilcourage	1.01.01.01 7290001	0	0	2.500	nein	keine	nein		0	0	0	0	0	2.500	Ehrung besonderer Zivilcourage von ausgewählten Personen (Sachpreise). Kosten für Herstellung von Printprodukten und Catering durch TMS. Preisverleihung nur alle zwei Jahre.
10.20 Gästeparken	1.01.01.01 6862010	3.682	6.500	6.500	nein	keine	nein		0	0	0	3.682	6.500	6.500	Kostenloses Zurverfügungstellung von Parkplätzen in der Tiefgarage des Hochtaunuskreises beispielsweise bei Veranstaltungen.
10.10 Gesundheitsvorsorge	1.01.01.03 6500000 6590010	20.690	7.500	21.400	nein	keine	nein		0	0	0	20.690	7.500	21.400	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	119.685	123.500	132.000	ja	1 Jahr, Kündigungsmöglichkeit drei Monate zum Ende eines Kalenderjahres	nein		0	0	0	119.685	123.500	132.000	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	0	10.000	10.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	10.000	10.000	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	88.000	80.000	100.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	88.000	80.000	100.000	Nach der zwischen dem Hochtaunuskreis und der KIT GmbH geschlossenen Kooperationsvereinbarung ist der Hochtaunuskreis dazu verpflichtet, einen Arbeitgeberbeitrag für das Belegungsrecht von zehn Plätzen in der Kinderkrippe zu zahlen. Durch die Aufnahme der Kinder wird dem qualifiziert ausgebildeten Personal nach Beendigung der Elternzeit der Wiedereinstieg in die berufliche Tätigkeit ermöglicht.
10.30 Mitgliedsbeitrag	1.01.01.04 6910000	6.163	6.500	7.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	6.163	6.500	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	156.364	165.000	163.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	156.364	165.000	163.000	Beitrag für die Mitgliedschaft im Hessischen Landkreistag, der als kommunaler Spitzenverband die Interessen aller hessischen Landkreise vertritt. Durch die Mitgliedschaft sichert der Hochtaunuskreis die Berücksichtigung seiner Interessen und profitiert vom Einfluss des Hessischen Landkreistages.
90.14 Behindertenbeauftragte	1.01.01.05 6993004	44	5.000	5.000	nein	keine	nein		0	0	0	44	5.000	5.000	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.
40.60 Mitgliedsbeiträge	1.01.01.05 6910000	5.296	7.350	7.350	nein	keine	nein		0	0	0	5.296	7.350	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	19.884	15.000	18.000	nein	keine	ja	Landeszuschuss, Sponsorengelder	2.000	3.000	2.000	17.884	12.000	16.000	Mittel für die Veranstaltung des jährlichen Europa-Tags des Hochtaunuskreises sowie kleinerer Veranstaltungen mit Europa-Bezug.
90.40 Ehrenamts-Card	1.01.01.05 6139000	313	500	500	nein	keine	nein		0	0	0	313	500	500	Kosten für die Personalisierung von E-Cards, Printprodukte.
10.60 Mitgliedsbeiträge	1.01.01.14 6910000	1.773	1.900	1.964	ja	unbefristet	nein	keine Refinanzierung	0	0	0	1.773	1.900	1.964	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.
80.00 XÖV-Schnittstelle	1.01.01.19 6993007	0	2.300	2.300	nein	keine	nein	J.	0	0	0	0	2.300	2.300	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.
50.90 Mitgliedsbeiträge	1.01.01.19 6910000	1.017	1.100	1.100	ja	1 Jahr fortlaufend	nein	J.	0	0	0	1.017	1.100	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	5.984	5.984	5.984	ja	1 Jahr fortlaufend	nein	J.	0	0	0	5.984	5.984	5.984	Kennzahlenvergleich für wesentliche Eckdaten des SGB XII. i. V. mit dem Hessischen Landkreistag (HLT).
50.90 Allgemeine Sozialzuschüsse	1.01.01.19 7127000	150	150	150	nein	keine	nein	J.	0	0	0	150	150	150	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge; 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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwl. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2023 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2024 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Refinanzierungsbetrag 2024 -€-	Nettobelastung Ist 2022 -€	Nettobelastung 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2024
50.90 Allgemeine Sozialzuschüsse	1.01.01.19 7127000	1.800	1.800	2.000	nein	keine	nein	J.	0	0	0	1.800	1.800	2.000	Verband der Kriegsbeschädigten (VdK) Kreisverband Hochtaunus und Kreisverband Usinger Land. Beide Kreisverbände erhalten Zuschüsse für ihre Beratungsarbeit. Hier fungieren Sozialrechtsberater für berechnigte soziale Ansprüche, besonders für soziale Interessen chronisch Erkrankter sowie für Senioren, Hinterbliebene, Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger und Behinderte.
90.40 Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Polizeihelfer	1.02.02.01 6880003	0	3.000	3.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	0	3.000	3.000	Übernahme der Kosten der Erstausbildung und Weiterbildungen der im Kreisgebiet eingesetzten Polizeihelferinnen und -helfer.
90.40 Freiwilliger Polizeihelferdienst	1.02.02.01 6131010	1.932	6.000	6.000	ja	unbefristet	ja	Teilweise Erstattung durch Kommunen.	1.932	5.000	5.000	0	1.000	1.000	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.
10.20 Tierheim	1.02.02.04 6910000	158.187	197.800	170.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	158.187	197.800	170.000	Umlage an das Tierheim Hochtaunus in Oberursel. Die Mitgliederversammlung des Vereins Tierheim Hochtaunus beschließt jährlich den Haushaltsplan, aus dem sich die Umlage der Mitglieder errechnet.
40.80 Mitgliedsbeitrag	1.02.02.06 6910000	80	80	80	ja	unbefristet	nein		0	0	0	80	80	80	Mitgliedsbeitrag an Verkehrswacht Obertaunus e.V. Die Verkehrswacht trägt mit ihrem ehrenamtlichen Engagement dazu bei die Mobilität auf hessischen Straßen sicherer zu machen und die Zahl der Unfallopfer zu verringern. Die Angebote der Landesverkehrswacht richten sich an verschiedenen Zielgruppen wie Vorschulkinder, Schulkinder, jugendliche Radfahrer, junge Autofahrer und ältere Menschen, für die es jeweils spezielle Programme gibt (z.B. Verkehrserziehung in Kindergärten und in Schulen, spezielle Veranstaltungen für junge Fahrer, Kurse für Senioren, Schulung der Mitarbeiter des Hochtaunuskreises zur Nutzung der Diensträder usw.). Bei der Sperrung im Feldberggebiet wird die Verkehrswacht im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit und Überwachung von verkehrslenkenden Maßnahmen, durch den Hochtaunuskreis, zur Unterstützung der Landespolizei eingesetzt.
40.70 Anerkennung besonderer Verdienste	1.02.03.01 6869000	181	200	2.000	nein	keine	nein		0	0	0	181	200	2.000	In Anerkennung ihres besonderen Engagements während und in Folge der Corona-Pandemie (erschwerter Durchführung von Lehrgängen mit Schutzkonzepten, erhöhte Lehrgangszahl zum Abbau des Ausbildungsstaus) soll ein Ehrenabend für die Kreisausbilder durchgeführt werden.
40.70 Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen	1.02.03.01 6869000	534	150	1.000	nein	keine	nein		0	0	0	534	150	1.000	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	46.201	0	0	nein	keine	nein		0	0	0	46.201	0	0	Brandschutzaufsichtsdiensttagung des Landes Hessens, Delegiertentagung des Landesfeuerwehrverbands und Landesjugendfeuerwehrtag einschließlich der Delegiertentagung werden in 2024 nicht durch den Hochtaunuskreis ausgerichtet.
40.70 Ehrengabe bei Feuerwehrjubiläen	1.02.03.01 6869000	0	5.300	500	nein	keine	nein		0	0	0	0	5.300	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	97	3.500	10.000	nein	keine	nein		0	0	0	97	3.500	10.000	Ausrichtung einer Klausurtagung für die Leiter der Feuerwehren des HTK
40.70 Förderung des Feuerwehrgedankens	1.02.03.01 6869000	2.634	200	750	nein	keine	nein		0	0	0	2.634	200	750	Präsente, Zuschüsse für Feuerwehr- Vereine oder -Verbände die gem. § 10 Abs. 1 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden sollen..
40.70 Stärkung des Ehrenamtes	1.02.03.01 6869000	0	1.500	750	nein	keine	nein		0	0	0	0	1.500	750	Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber zur Stärkung des Ehrenamtes.
40.70 Förderung Telefonnotarzt	1.02.04.01 7128000	0	15.000	0	nein	keine	nein		0	0	0	0	15.000	0	Eine Förderung für das Telenotarztssystem wurde im Jahr 2023 einmalig vorgenommen.
40.00 Zuschuss Essenentgelte	versch. Grundschulen 5488000, 6089000, 6100000	87.544	325.000	156.450	nein	keine	nein		0	0	0	87.544	325.000	156.450	Die Taunus Menü Service GmbH hat zum 01.11.2022 die Essenspreise an Grund-, Förder- und weiterführenden Schulen erhöht. Die Essensentgelte an den Grund- und Förderschulen werden gegenüber den Eltern erst ab dem 01.01.2023 erhöht. Die Erhöhung wird ab 2023 nur zur Hälfte an die Eltern weitergegeben.Von den Gesamtkosten für das Mittagessen macht der Zuschuss pro Mittagessen ca. 10 % aus. Der Zuschuss wird noch bis zum Ende des Schuljahrs 2023/2024 gezahlt.
10.20 Zuschuss Maria-Ward	1.03.13.01 7128020	51.129	51.130	51.300	ja	unbefristet, jährliche Kündigungsmöglichkeit zum Ende des Folgejahres	nein		0	0	0	51.129	51.130	51.300	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	25.000	25.000	ja	2022-2031	nein		0	0	0	25.000	25.000	25.000	Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften der Goethe-Universität.
40.60 Saalburgpreis	1.04.02.01 6861050	18.685	8.000	8.000	nein	keine	nein		0	0	0	18.685	8.000	8.000	Kosten für die Präsentation des Jahrbuchs und Verleihung des Saalburgpreises.
40.60 Jahrbuch Hochtaunuskreis	1.04.02.01 6869000	13.989	12.000	14.000	nein	keine	teilweise	Verkaufserlöse aus dem Jahrbuch Hochtaunuskreis.	1.799	2.500	2.000	12.190	9.500	12.000	Kosten für die Produktion des Jahrbuchs Hochtaunuskreis.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Musikschulen	1.04.05.01 6700000	1.414.842	1.664.520	1.414.842	nein	keine	nein		0	0	0	1.414.842	1.664.520	1.414.842	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Überlassung von Schulräumlichkeiten außerhalb der regulären Schulzeiten für die Musikschulen im Hochtaunuskreis.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwl. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2023 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2024 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Refinanzierungsbetrag 2024 -€-	Nettobelastung Ist 2022 -€	Nettobelastung 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2024
40.60 Musikpflege	1.04.05.01 6869000	25.575	23.000	3.000	nein	keine	nein		0	0	0	25.575	23.000	3.000	Eigenveranstaltungen (Konzert der Schulen, "Allegro!"-Musikfest) und Projektförderung im Bereich der Musikpflege.
40.60 Musikpflege	1.04.05.01 7127000	19.375	19.375	19.375	teilweise	unbefristet, Kündigungs- möglichkeit jeweils zum Jahresende	nein		0	0	0	19.375	19.375	19.375	Projektbezogene Zuschüsse für die Arbeit des Sängerkreises Hochtaunus.
40.60 Musikschulen	1.04.05.01 7128000	70.260	125.000	100.000	nein	keine	nein		0	1.500	0	70.260	123.500	100.000	Zuschüsse für die Musikschulen im Hochtaunuskreis, die Mitglied im Verband deutscher Musikschulen sind (Friedrichsdorf, Königstein, Oberursel) sowie projektbezogene Zuschüsse für Musikschararbeit und musikalische Nachwuchsförderung.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Volkshochschule	1.04.07.01 6700000	497.250	585.000	497.250	nein	keine	nein		0	0	0	497.250	585.000	497.250	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Anmietung von Schulräumlichkeiten außerhalb der regulären Schulzeiten für die Volkshochschulen im Hochtaunuskreis.
40.60 Volkshochschulen	1.04.07.01 7128000	232.897	234.000	233.000	nein	keine	nein		0	0	0	232.897	234.000	233.000	Verdoppelung des Kreiszuschusses für die Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus zur Abminderung der Folgen der Corona-Pandemie (189.000,- €); Sonderzuschuss für die Volkshochschule Hochtaunus zur Förderung des Angebots in der Fläche (45.000,- €).
40.60 Kulturarbeit	1.04.10.01 6179000	123.317	100.000	50.000	nein	keine	teilweise	in Einzelfällen Refinanzierung durch Teilnahme-entgelte bei Veranstaltungen, Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen oder Zuschüsse.	607	200	200	122.710	99.800	49.800	Kulturarbeit des Hochtaunuskreises und Förderung kultureller Projekte.
40.60 Ausstellungen	1.04.10.01 6861050	5.564	7.000	1.500	nein	keine	nein		0	0	0	5.564	7.000	1.500	Ausstellungen in der Reihe "Taunus-Galerie", Veranstaltungen.
40.60 Brauchtumspflege	1.04.10.01 6861050	5.000	8.000	1.000	nein	keine	nein		0	0	0	5.000	8.000	1.000	Pflege des Fastnachtsbrauchtums und Zuschussmöglichkiten für Veranstaltungen von kreisweiter Bedeutung
40.60 Mitgliedsbeiträge	1.04.10.01 6910000	1.956	2.050	2.050	ja	unbefristet, Kündigungs- möglichkeit zum Jahresende	teilweise	Refinanzierung durch kostenlosen bzw. vergünstigten Bezug von Publikationen und Inanspruchnahme von Leistungen.	0	0	0	1.956	2.050	2.050	Mitgliedsbeiträge für wissenschaftliche und kulturelle Verbände und Vereinigungen.
40.60 Zuschuss Naturpark	1.04.10.01 7123000	80.000	65.000	0	nein	keine	nein		0	0	0	80.000	65.000	0	Zuschuss u.a. an den Naturpark Taunus zur Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme am Landstein.
40.60 Kulturfonds und KulturRegion	1.04.10.01 7127000	392.716	393.000	393.000	ja	unbefristet, Kündigungs- möglichkeit zum Jahresende	nein		0	0	0	392.716	393.000	393.000	Gesellschafterzuschüsse für die KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH und die Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH.
40.60 Limeserlebnispfad	1.04.10.01 7127000	25.000	25.000	25.000	ja	unbefristet, Kündigungs- möglichkeit zum Jahresende	nein		0	0	0	25.000	25.000	25.000	Gesellschafterzuschuss für die Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH.
40.60 Museum Kronberger Malerkolonie	1.04.10.01 7127000	0	0	25.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	0	25.000	Zuschuss zum Betrieb des Museums Kronberger Malerkolonie
40.60 Kunst aus Schulen	1.04.10.01 7128000	3.752	5.000	4.000	nein	keine	nein		0	0	0	3.752	5.000	4.000	Ausstellung "Kunst aus Schulen".
90.11 Partnerschaften	1.04.10.02 6869000	0	40.000	50.000	nein	keine	ja	Teilnehmerbeiträge und teilweise Förderung der Jugendseminare durch den RP.	0	6.000	11.000	0	34.000	39.000	Mit Datum vom 11.03.1990 haben der Kreis Gilboa (Israel) und der Hochtaunuskreis eine Freundschafts- und Partnerschaftvereinbarung geschlossen. Die Mittel werden für Begegnungen und Maßnahmen der Völkerverständigung insbesondere unter Jugendlichen verwendet. Der Hochtaunuskreis plant eine Partnerschaft mit der Stadt Schowti Wody in der Ukraine
90.11 Förderung Schulprojekte jüdischer Friedhöfe	1.04.10.02 7128000	0	5.000	5.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	5.000	5.000	Schulen die im Rahmen der Völkerverständigung und das Verständnis für andere Religionen stärken möchten, Schulprojekte anbieten welche den Erhalt, die Pflege und Erforschung jüdischer Friedhöfe Fokus haben, können einen Zuschuss zur Durchführung des Projektes erhalten. Gerade im Rahmen der Jugendarbeit wird verstärkt darauf Wert gelegt, dass die Jugendlichen andere Religionen kennen lernen, um dem Rassismus und Antisemitismus entgegen zu steuern.
40.90, 50.90, 80.00 Weihnachtsbeihilfe	1.05. versch. 7299020	104.612	122.200	120.000	nein	keine	nein	keine	0	0	0	104.612	122.200	120.000	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.
50.90 Zuschüsse im Rahmen der Altenhilfe	1.05.01.05 7127000	4.200	4.200	4.200	nein	keine	nein	./.	0	0	0	4.200	4.200	4.200	Der Hochtaunuskreis gewährt im Rahmen der Altenhilfe Zuschüsse an die Seniorenwerkstatt der VHS Hochtaunus, Oberursel und die Seniorenwerkstatt der Stadt Friedrichsdorf für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwl. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2023 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2024 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Refinanzierungsbetrag 2024 -€-	Nettobelastung Ist 2022 -€	Nettobelastung 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2024
80.00 Benchlearning SGB II	1.05.02.03 6993000	5.050	5.800	14.300	ja	31.12.2023	ja	Erstattung über Sachkosten-pauschale zu Verwaltungskosten SGB II durch den Bund.	0	0	0	5.050	5.800	14.300	Kennzahlenvergleich für wesentliche Eckdaten des SGB II, Austausch mit anderen SGB II Trägern deutschlandweit; Schwerpunkt-Analysen mit praxisbezogenen Lösungs-, bzw. best-practice-Ansätzen; Sinnvolle Ergänzung zu dem Austausch mit hessischen Trägern SGB II des HLT. 4.300 EUR Anteil HTK für Koordinierungsstelle SGB II beim HLT.
80.00 Gästebewirtung übergeordnete Sitzungen	1.05.02.03 6993000	3.597	5.000	5.000	nein	keine	ja	Gegenrechnung von Fahrtkosten und Tagegeld für die Teilnahme an Sitzungen und Schulungen außerhalb.	0	0	0	3.597	5.000	5.000	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.
40.90 Spendenzentrum	1.05.04.03.11 6179000	96.770	85.000	85.000	nein	ab 01.06.2022 ab unbestimmte Zeit	nein	keine	0	0	0	96.770	85.000	85.000	Personelle und Organisatorische Verwaltung der Kleiderkammer für ukrainische Flüchtlinge im Hochtaunuskreis an sieben Tagen pro Woche. Es werden im Bereich Verwaltungsorganisation und damit zusammenhängende Verwaltungstätigkeiten (Personalmanagement und Finanzbuchhaltung) erbracht.
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen: TRÄGER MIT HTK-VERTRAG (keine Kommunalisierung Sozialer Hilfen!)	1.05.06.01 7127000	144.107	146.000	150.000	ja	ja	nein	J.	0	0	0	144.107	146.000	150.000	In dieser Zeile werden Zuwendungen an Träger erfasst, die über einen Vertrag mit dem HTK geregelt sind und AUSSCHLIEßLICH vom HTK gezahlt werden. Der HTK hat mit dem Diakonischen Werk Hochtaunus Verträge bezüglich a) PSKB Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle und b) Täterberatung geschlossen. Die Summe der Zuwendungen für beide Verträge steigt jährlich prozentual. Die Auszahlungen an das Diakonische Werk Hochtaunus variieren daher in jedem Jahr.
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen: TRÄGER OHNE VERTRAG	1.05.06.01 7127000	78.125	79.875	80.000	nein	keine	nein	J.	0	0	0	78.125	79.875	80.000	In dieser Zeile dargestellt sind freiwillige Zuschüsse an soziale Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen, die ausschließlich vom HTK gezahlt werden und nur das Produktkonto 1.05.06.01-7127000 betreffen.
5090 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen EINMALZAHLUNG des HTK	1.05.06.01 7127000	120.000	0	120.000	nein	keine	nein	J.	0	0	0	120.000	0	120.000	Gemeinschaftliches Nachsorgeprojekt der Frauenhäuser im HTK: EINMALZAHLUNG des HTK im Geschäftsjahr 2022 an die AWO Perspektiven gGmbH für das Frauenhaus Lotte Lemke, Bad Homburg, i.H.v. 48.000 € und für Frauen helfen Frauen Hochtaunuskreis e.V., Oberursel, i.H.v. 72.000 €. Voraussichtliche Wiederaufnahme der Zuwendungssumme ab 2024.
50.90 Kommunalisierung Sozialer Hilfen - TRÄGER MIT VERTRAG Zielbereich 1, Zielbereich 2, Zielbereich 6, Zielbereich 10, Teil-Zielbereich 11, Zielbereich 12.	1.05.06.01 7127000	921.928	921.928	1.004.050	ja	ja	ja	2024 nur HMSI, HTK: Zielbereich 1: 134.310 € Zielbereich 2: 70088 € Zielbereich 1 + 2 zusätzlich HTK (für LWV): 280.505 € Zielbereich 6: 18.675 € Zielbereich 10: 301.622,40 € Teil-Zielbereich 11: 78.600 € Zielbereich 12: 95.250 € Zielbereich 12: Neuer Vertrag pro familia 25.000 €	842.908	562.403	644.525	79.020	359.525	359.525	Seit 2006 werden die bisherigen Zuwendungen des Landes Hessen und des LWV im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen über ein Gesamtbudget zur Verfügung gestellt. Die bisherige Förderung der Träger über die Kommunen wird dabei miteinbezogen. Mit allen Trägern wurden dazu über den HTK Verträge geschlossen. Das Gesamtbudget des HMSI betrug in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 900.335 €. Das Gesamtbudget des LWV betrug in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 280.505 €. Der Gesamtbetrag wird aufgeteilt auf verschiedene Zielbereiche. In dieser Zeile werden die Zahlungen der folgenden Zielbereiche des Produktkontos 1.05.06.01.-7127000 zusammengefasst dargestellt: Zielbereich 1 - Allgemeine Frühförderung, Zielbereich 2 - Offene Hilfen, Zielbereich 6 - Mütterzentren, Zielbereich 10 - Frauenhäuser, Teil-Zielbereich 11 - Beratungsstellen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt an Erwachsenen (exklusive Projekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung, da wg. 2 verschiedener HH-Stellen separat aufgeschlüsselt), Zielbereich 12 - Beratungsstellen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Alle anderen Zielbereiche der Kommunalisierung sozialer Hilfen werden separat aufgeschlüsselt.
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen	1.05.06.01 7127000	6.649	6.649	6.649	nein	keine	nein	J.	0	0	0	6.649	6.649	6.649	Mieterstattung zugunsten des Vereins Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. Die Kämmerei bucht diesen Betrag jährlich in die Rückstellungen.
50.90 Kommunalisierung Sozialer Hilfen: Zielbereich 11: Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung	1.05.06.01 7128001	16.000	16.000	16.000	ja	1 Jahr fortlaufend	ja	Zielbereich 11: Buchung des Projekts über 2 unterschiedliche Haushaltsstellen. Dies ist der HTK-Anteil.	0	0	0	16.000	16.000	16.000	Im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen fließt diese Zuwendung für das vom AWO-Frauenhaus Bad Homburg durchgeführte Projekt zur medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung im Zielbereich 11. Die Zuwendung für das Projekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung des HMSI und des HTK wird über 2 unterschiedliche Haushaltsstellen gebucht! In dieser Excelliste wird ausschließlich der HTK-Anteil mit zugehöriger Haushaltsstelle dargestellt.
50.40 Fachstelle Demenz Öffentlichkeitsarbeit	1.05.08.01 versch.	82.146	84.208	80.309	ja	unbefristet	ja	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit einem Betrag von 24.000 €/Jahr bezogen auf eine Ganztagsstelle.	24.000	24.000	24.000	58.146	60.208	56.309	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.
50.90 Kommunalisierung sozialer Hilfen: Zielbereich 5: Betreuungsvereine	1.05.08.01 7127000	62.304	0	0	endete am 31.12.2022	J.	J.	Bis 31.12.2022 Zielbereich 5: HMSI 47.304 HTK 15.000	47.304	0	0	15.000	0	0	Die Betreuungsvereine VBV Verein zur Betreuung Volljähriger e.V. und Lebenshilfe Hochtaunus erhalten im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen im Zielbereich 5 ebenfalls Zuwendungen. Ab 2023 gibt es im Zielbereich 5 der Kommunalisierung sozialer Hilfen jedoch folgende gravierende Änderung: Die Zuwendungen für die Betreuungsvereine werden gemäß der §§ 15, 17 BIOG gesetzlich neu geregelt, sodass die bisherigen Zuwendungen für die Betreuungsvereine ab 2023 nicht mehr unter "freiwillige Leistungen" fallen, sondern zu Pflichtleistungen werden. Daher wurde die Förderung für 2023+2024 auf 0,00 € gesetzt. Der FB 60.50 übernimmt die Betreuungsvereine ab 01.01.2023.
40.20 Integration	1.05.10.05 versch.	357.114	398.453	403.246	nein	keine	ja	Land Hessen beteiligt sich an den Personalkosten	139.531	120.000	120.000	217.583	278.453	283.246	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.
50.70 Zuschuss für Jugendarbeit	1.06.02.01 7127000	19.329	30.000	38.000	nein	keine	nein		0	0	0	19.329	30.000	38.000	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 22.850. 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.
50.70 Förderung der Jugendarbeit	1.06.02.01 7250000	27.965	30.000	53.000	nein	keine	nein		0	0	0	27.965	30.000	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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwl. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2023 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2024 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Refinanzierungsbetrag 2024 -€-	Nettobelastung Ist 2022 -€	Nettobelastung 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2024
50.70 Jugendbildungswerk	1.06.02.02 versch.	108.319	127.812	325.630	nein	keine	ja	Das Land beteiligt sich an den Personalkosten mit einem jährlichen Zuschuss.	37.951	51.000	52.500	70.369	76.812	273.130	Förderung der kommunalen Jugendbildungswerke. Das Budget ist zur Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen, wie für Miet- und Leihgebühren, Druckarbeiten, Verpflegungskosten, Honorare für Referenten, Reisebusse, Materialkosten, Ersatzanschaffungen und Kosten für Bereitstellung von einem Internetzugang. Das Land Hessen fördert die Arbeit des Jugendbildungswerks durch eine pauschalisierte Anteilsfinanzierung der Personalkosten nach den Grundsätzen zur Förderung der kommunalen Jugendbildungswerke ab dem 01.08.2008 für die Träger gem. §36 Abs.1 Ziffer 1und § 41 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).
50.70 HaLT	1.06.03.01 7250070	19.500	19.500	19.500	ja	unbefristet	ja	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit einem Betrag von 14.500 €/ Jahr.	14.500	14.500	14.500	5.000	5.000	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	9.000	9.000	10.000	nein	keine	nein	J.	0	0	0	9.000	9.000	10.000	Zuschuss an den Verein zur Integration von Kindern und Jugendlichen aller Nationen e.V., Oberursel.
50.90 Förderung Familienbildungsstätten	1.06.03.03 7128000	3.000	3.000	3.500	nein	keine	nein	J.	0	0	0	3.000	3.000	3.500	Zuschüsse an die evangelische und katholische Familienbildungsstätte im Hochtaunuskreis.
50.70 Mitgliedsbeitrag	1.06.03.05 6910000	3.625	4.300	4.300	ja	1 Jahr fortlaufend	nein		0	0	0	3.625	4.300	4.300	Beiträge z.B. an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
50.90 Kommunalisierung sozialer Hilfen: Zielbereich 4: Suchtprävention und - hilfe	1.06.06.01 7127000	671.515	671.515	671.515	ja	1 Jahr fortlaufend	ja	Zielbereich 4: 2021: HMSI seit 2019: 116.015 € + Stadt Bad Homburg 83.000 € + Gemeinden 2021: 14.515,46 € Zielbereich 4 2022: HMSI seit 2019: 116.015 € + Stadt Bad Homburg 83.000 € + Gemeinden 2022: 14.475,94 € Zielbereich 4 2023: HMSI 2023: 116.015 € + Stadt Bad Homburg 83.000 € + Gemeinden 2023: 14.560,18 €	213.491	213.491	213.575	458.024	458.024	457.940	Im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen wird im Zielbereich 4 das "Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe für den Hochtaunuskreis" einschließlich der Präventionsfachstelle aus Mitteln des Hochtaunuskreises und des Landes finanziert. Träger ist der Verein JJ Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. Frankfurt. Der Vertrag umfasst seit 2019 eine Zuwendung von insg. 671.515,00 € (HTK 555.500,00 € + HMSI 116.015,00 €). Die weitere Zuwendung im Zielbereich 4 für "CALLA Verein zur Förderung der Lebensqualität von Frauen mit Suchtproblemen e.V." wird separat aufgeschlüsselt, da die Zuwendung ausschließlich vom HMSI getragen wird.
90.70 Zuschuss Kinderklinik	1.07.01.01 7125003	0	200.000	200.000	nein	nein	keine		0	0	0	0	200.000	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 2024 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	9.000	9.000	ja	31.12.2023 soll verlängert werden	ja	Erstattung von 20 € pro Kind durch HMSI; der Refinanzierungs-betrag ist von der Anzahl der getesteten Kinder abhängig.	9.000	0	9.000	0	9.000	0	Mit Erlass vom 16.07.2007 wurde das flächendeckende Screening für alle 4-4,5-jährige Kinder eingeführt. Mischkalkulation aus Zeitaufwand für Durchführung des Screenings, Schulung Erzieher und Sprachexperten, bei 300 Tests/Jahr. Pro Kind 20,00 € Kostenerstattung vom Land aufgrund vertraglicher Vereinbarung HTK und HMSI. Verankerung des Projektes im Hessischen Bildungsplan sowie dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kinderförderungsgesetz. Die Mehrkosten begründen sich mit den anfallenden Kosten für die Projektkoordination, Schulungen, etc., die vom Hochtaunuskreis zu tragen sind.
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	100	100	100	ja	31.12.2023 soll verlängert werden	nein		100	0	100	0	100	0	MRE Netzwerk Rhein-Main e.V. Zusammenschluss von Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Es stellt eine wichtige Grundlage für die Tätigkeit des Öffentlichen Gesundheitsdienstes dar, basierend auf § 23 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes. Erreger mit besonderen Resistenzen sind aufzuzeichnen und zu bewerten. Im Rahmen des Netzwerkes ist seit 2014 eine sehr deutliche Beitragserhöhung im Gespräch. Diese wurde noch nicht beschlossen. Sowohl in den Haushalten 2015, 2016 und auch 2017 sind entsprechende höhere Ansätze veranschlagt worden. Ob bzw. inwieweit eine Beitragserhöhung erfolgen wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	380	380	380	ja	31.12.2023 soll verlängert werden	nein		380	0	380	0	380	0	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	520	520	ja	31.12.2023 soll verlängert werden	nein		520	0	520	0	520	0	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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwl. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2023 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2024 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Refinanzierungsbetrag 2024 -€-	Nettobelastung Ist 2022 -€	Nettobelastung 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2024
90.70 Landpartie 2.0	1.07.03.01 6179000	13.698	2.500	20.000	ja	30.04.2022	keine		0	0	0	13.698	2.500	20.000	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 wurde aufgrund der auf Landesebene vereinbarten Landarztförderung 2022 beendet. Im HH-Jahr 2023 sind Restzahlungen aus der Projektbeteiligung zu leisten. Die Mittelbereitstellung im HH-Jahr 2024 erfolgt für mögliche alternative Projekte zur Förderung der ambulanten Gesundheitsversorgung.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Sportvereine	1.08.01.01 6700000	1.128.000	1.410.000	1.128.000	nein	keine	nein		0	0	0	1.128.000	1.410.000	1.128.000	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	55	60	60	nein	keine	nein		0	0	0	55	60	60	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.
20.10 Behindertensport	1.08.01.01 7127000	0	1.200	1.200	nein	keine	nein		0	0	0	0	1.200	1.200	Förderung des Behindertensports.
20.10 Feldbergfest	1.08.01.01 7127000	11.424	2.300	20.300	nein	keine	nein		0	0	0	11.424	2.300	20.300	Bezuschussung des Feldbergfestes.
20.10 Preise	1.08.01.01 7127000	1.500	1.000	1.000	nein	keine	nein		0	0	0	1.500	1.000	1.000	Jubiläums- und Ehrenpreise für Sportvereine.
20.10 Schulsportkoordination	1.08.01.01 7127000	2.672	6.000	6.000	nein	keine	nein		0	0	0	2.672	6.000	6.000	Sachkostenerstattung Schulsportkoordination.
20.10 Sportfachverbände	1.08.01.01 7127000	25.000	25.000	25.000	nein	keine	nein		0	0	0	25.000	25.000	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	0	3.000	3.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	3.000	3.000	Bezuschussung von Sportfreizeiten.
20.10 Sportübungsleiter	1.08.01.01 7127000	3.000	3.000	3.000	nein	keine	nein		0	0	0	3.000	3.000	3.000	Aus- und Fortbildung von Sportübungsleitern.
20.10 Übungsleiter	1.08.01.01 7127000	37.110	40.000	40.000	nein	keine	nein		0	0	0	37.110	40.000	40.000	Bezuschussung zur Beschäftigung von nebenamtlichen Übungsleitern.
20.10 Zuschüsse	1.08.01.01 7127000	20.691	26.000	8.000	nein	keine	nein		0	0	0	20.691	26.000	8.000	Bezuschussung der Turn- und Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten.
20.10 Sportkreis 31	1.08.01.01 7128000	11.046	11.050	11.046	ja	unbestimmt	nein		0	0	0	11.046	11.050	11.046	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	55	55	ja	unbefristet	nein		0	0	0	55	55	55	Mitgliedsbeitrag für Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	125	125	125	ja	unbefristet	nein		0	0	0	125	125	125	Mitgliedsbeitrag für Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
10.20 Wasserversorgung	1.11.03.01 7122000	0	40.000	10.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	40.000	10.000	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 Telekommunikations- infrastruktur	1.11.05.01 6790000 6910000	75.667	128.000	284.500	ja	befristet, bezogen auf BB-Projekt unbefristet, bezogen auf die Gesellschafter- eigenschaft in der Gigabitregion FRM GmbH	teilweise	Bundeförderung GFP Gesellschafterbeitrag FRM nicht refinanzierbar	50.000	0	200.000	25.667	128.000	84.500	Aufwendungen für die juristische und technische Fachberatung in Zusammenhang mit dem Abschluss des bestehenden Breitbandprojektes (Next Generation Access) zum FTTB-Ausbau in unversorgten Teilen des Kreisgebietes, sowie Begleitung etwaiger neuer Förderprojekte. Gesellschafterbeitrag Gigabitregion FRM GmbH
90.10.15 Radverkehrskonzept und -beschilderung	1.12.08.01 6100000	20.104	90.000	175.000	nein	keine	teilweise	70 % Förderung durch Land Hessen für Digitalisierung Beschilderung (Nahmobilitätsrichtlinie)	0	63.000	122.500	20.104	27.000	52.500	Neukonzeption und Digitalisierung der vorhandenen Radwegebeschilderung im Hochtaunuskreis, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwl. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2023 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2024 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Refinanzierungsbetrag 2024 -€-	Nettobelastung Ist 2022 -€	Nettobelastung 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2024
90.10.15 Schulisches und Betriebliches Mobilitätsmanagement	1.12.08.01 6100000	0	13.000	5.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	13.000	5.000	Maßnahmen zur Förderung und Verankerung nachhaltiger Mobilität, insbesondere in Schulen und Betrieben, durch Maßnahmen des Mobilitätsmanagements. Grundlage sind unter anderem ein betriebliches Mobilitätskonzept für die Kreisverwaltung sowie Schulmobilitätspläne.
90.10.15 Fahrradrouten	1.12.08.01 6165000	0	25.000	50.000	Ja	unbefristet	teilweise	50 % Finanzierung durch betroffene Kommunen für Material- und Montagekosten.	0	12.500	25.000	0	12.500	25.000	Unterhaltungskosten für das Fahrradroutennetz Hochtaunuskreis.
60.00 Landschaftspflegeverband	1.13.04.01 6910000	6.500	6.500	6.500	ja	unbefristet	nein		0	0	0	6.500	6.500	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	1.500	1.500	nein	keine	nein		0	0	0	1.500	1.500	1.500	Instandhaltung bzw. Neuanlage dringend benötigter Amphibienleitanlagen.
60.00 Naturschutzverbände	1.13.04.01 7127000	2.000	2.000	2.000	nein	keine	nein		0	0	0	2.000	2.000	2.000	Unterstützung der Arbeit der Naturschutzverbände zur Förderung spezieller Projekte.
60.00 Zuschuss FÖJ	1.13.04.01 7128000	8.000	8.000	8.000	nein	keine	nein		0	0	0	8.000	8.000	8.000	Zuschuss für eine FÖJ-Stelle (Freiwilliges ökologisches Jahr) beim Naturpark Hochtaunus
60.00 Artenschutzprojekte	1.13.04.01 7128000	750	750	750	nein	keine	nein		0	0	0	750	750	750	Erstattung der Ausgaben des/-r Beauftragten für Vogelschutz.
60.00 Naturschutzpreis, Zuschüsse an Diplomanden	1.13.04.01 7290000	0	1.000	1.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	1.000	1.000	Jährlicher Naturschutzpreis sowie Förderung von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten.
60.10 Kreistierschau Laurentiusmarkt	1.13.05.01 6100000	19.360	20.000	20.000	nein	keine	nein		0	0	0	19.360	20.000	20.000	Der Usinger Laurentius Markt ist eine traditionelle, regionale Plattform zur Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Der Ausstellungsbereich "Landpartie" nimmt dabei eine maßgebliche Fläche ein, die - vom FB 60.10 organisiert - eine Vielzahl von Ausstellern beheimatet. Die veranstaltungsbedingt steigenden Kosten für Material, Energie, Organisation und Tierschauen sind jährlich abzubilden.
60.10 Aktionen Schüler, Landwirtschaft und Gesellschaft	1.13.05.01 6861060	8.651	10.000	8.000	ja (Teilbetrag für Betriebs- und Pflegekosten)	jährlich	nein		0	0	0	8.651	10.000	8.000	Eine fachlich fundierte Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft ist auch Aufgabe des FB 60.10. - Teilnahme an Hof-Festen, Stadt- oder regionalen Veranstaltungen (Teilnahmegebühren, Material) - Aktualisierung des "Feld- und Flur-Knigge" und damit verbundenen Feldschilder (Grafik, Druck, Material) - neue Kooperationen, Vernetzungs- und Info-Kampagnen im Bereich Landwirtschaft mit Anschaffung von Informationsmaterialien bspw. Roll-Ups (Grafik, Material) - Betriebskosten Internetauftritt www.Landpartie.de + Hardcopy-Broschüre "Landpartie" (Hosting, Grafik, Druck) - Unterstützung von "Bauernhof als Klassenzimmer" + Anschaffungen zur Jugendinformation
60.10 Zuschüsse	1.13.05.01 6869000	2.554	5.000	5.000	nein	keine	nein		0	0	0	2.554	5.000	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 (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. Zum jährlichen Usinger Laurentius Markt und dem vom Hochtaunuskreis veranstaltete "Landpartie" wird der Heckelmann Gedächtnispreis an verdiente Personen aus der Landwirtschaft vergeben. Dafür werden vom Kreis 250,- € zur Verfügung gestellt.
60.10 Beitrag Trägerverein	1.13.05.01 6910000	134	600	600	ja (Teilbetrag 55, €)	jährlich	nein		0	0	0	134	600	600	Der jährliche Beitrag an den Trägerverein Lernbauernhof liegt bei 55 Euro. 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	19.620	34.200	7.100	ja	4 Jahre	ja	Zuschüsse des HMuKLV, Kooperationsvereinbarung andere Landkreise	0	27.100	0	19.620	7.100	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.
60.10 Infrastrukturförderung Ländlicher Raum	1.13.05.01 7128000	1.916	50.000	20.000	nein	keine	nein		0	0	0	1.916	50.000	20.000	Das Förderprogramm zur Stärkung des Gastgewerbes im Usinger Land läuft 2023 aus. Aktuell bestehen Anträge mit einer Fördersumme von max. 50.000 EUR. Das Konto wird zukünftig für die Abwicklung der Richtlinie zur Förderung von Schutzmaßnahmen zur Weidetierhaltung im Hochtaunuskreis vom 18.07.2023 genutzt. Hierzu werden jährlich 20.000 € eingeplant.
10.20 Beitrag Regionalpark	1.13.05.01 7127000	100.000	100.000	100.000	nein	unbefristet	nein		0	0	0	100.000	100.000	100.000	Mitgliedschaft des Hochtaunuskreises seit Gründung bei dem Regionalpark 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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwl. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2023 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2024 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Refinanzierungsbetrag 2024 -€-	Nettobelastung Ist 2022 -€	Nettobelastung 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2024
40.10 Mitgliedschaft Taunusklub e.V. und jährliche Zuwendung	1.14.01.01 7127000	1.200	1.280	1.280	ja	unbefristet	nein		0	0	0	1.200	1.280	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.
60.00 Mitgliedsbeitrag ADFC	1.14.01.01 6910000	1.000	1.200	1.200	ja	unbefristet	nein		0	0	0	1.000	1.200	1.200	Mitgliedschaftsbeitrag Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club.
60.00 Klimabündnis	1.14.01.01 6910000	588	600	600	ja	unbefristet	nein		0	0	0	588	600	600	Klimabündnis Mitgliedschaft.
10.20 Zweckverband Naturpark	1.14.01.01 7355000	185.400	192.850	194.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	185.400	192.850	194.000	Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Taunus.
90.20.30 Klimaschutzmanagement	1.14.01.03 6100000	1.130	99.360	221.000	ja, durch Förderung	Bewilligungszeitraum Förderung bis 14.01.2025	ja	Fördermittel des Bundes	0	43.770	71.526	1.130	55.590	149.474	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. Insgesamt werden für die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes 195.533 € (100.165 € in 2023, 95.368 € in 2024) benötigt. Die Förderquote liegt bei 75 %. Für die Unterstützung der Kommunen bei der kommunalen Wärmeplanung und bei Klimaanpassungsmaßnahmen werden 10.000 EUR angesetzt. Für die Förderung, die Umsetzung und die Verstetigung einer nachhaltigen Kreisentwicklung entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie des Hochtaunuskreises werden 10.000 EUR angesetzt. Zusätzlich werden 25.000 € zur Maßnahmenumsetzung und Konzipierung eines Konzeptes zur Förderung von Streuobstwiesen im Hochtaunuskreis benötigt. Für den Bereich Umweltbildung werden 15.000 EUR angesetzt. Diese Mittel sind für Umweltbildungsprojekte (z. B. Naturpark-Schulen, Naturpark-Kitas), Informationsveranstaltungen für Lehrpersonal mit speziellem regionalen Fokus, für die Bewerbung der Umweltbildungsprojekte sowie die Umsetzung von Zertifizierungen angedacht. Zusätzlich 65.000 EUR als Anlauffinanzierung für die Einrichtung eines Kamps in Verbindung mit einer Forstsamendarre im Rahmen einer klimaresilienten Aufforstungsinitiative.
90.20.30 Klimaschutzpreis	1.14.01.03 7290001	8.000	8.000	8.000	nein	keine	nein		0	0	0	8.000	8.000	8.000	Zur Förderung des Klimaschutzes wird ein Klimaschutzpreis des Hochtaunuskreises ausgelobt. Im Rahmen der Auszeichnung werden ein erster Platz (dotiert mit 5.000 €), ein zweiter Platz mit (dotiert mit 2.000 €) und ein dritter Platz (dotiert mit 1.000 €) verliehen.
40.10 Expo Real, Druckerzeugnisse und weitere Veranstaltungen	1.15.01.01 6861000	27.007	30.000	30.000	nein	keine	nein		0	0	0	27.007	30.000	30.000	Expo Real (Standgebühren, Medien, Katalogeintrag). Erstellung/Aktualisierung/Ergänzung oder Nachdruck von Publikationen wie dem zweisprachigen Faltblatt "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	0	500	500	nein	keine	nein		0	0	0	0	500	500	Vorsorglicher Ansatz für evtl. Beitritt in einen Wirtschaftsverband.
40.10 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 6993000	2.101	6.000	6.000	nein	keine	nein		0	0	0	2.101	6.000	6.000	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug, bspw. die geplante Fortsetzung des Unternehmerabends Hochtaunus.
40.10 Beitrag FRM Marketing of the Region	1.15.01.01 7127000	140.000	140.000	168.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	140.000	140.000	168.000	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).
40.20 Fair-Trade	1.15.01.01 6179000	4.211	2.000	2.000	nein	keine	nein		0	0	0	4.211	2.000	2.000	Mittel zur Umsetzung und Förderung des Fairtrade Landkreises.
10.20 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 7122000	120.865	575.000	75.000	nein	keine	nein		0	0	0	120.865	575.000	75.000	Unterstützung kommunaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
40.10 Winterdienst in der Feldbergregion	1.15.03.01 6179000	0	9.000	9.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	0	9.000	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	39.339	50.000	50.000	nein	keine	nein		0	0	0	39.339	50.000	50.000	Die Errichtung einer touristischen Seilbahn von der Hohemark in Oberursel zum Plateau des Großen Feldbergs befindet sich weiterhin in der politischen Diskussion. Für die Weiterverfolgung des Projekts wurde 2022 eine ausführliche Machbarkeitsstudie beauftragt, deren Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Zusätzlich wurden 50.000 EUR für die Erstellung einer Konzeptplanung für das Feldbergplateau eingestellt. Die Studie ist noch nicht beauftragt, daher wird im Jahr 2024 der Plananstaz erneut eingestellt. Zusätzlich vorsorglicher Ansatz für die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für Tourismusprojekte im HTK aus dem Jahr 2010.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiwl. Leistungen 2022 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2023 -€-	gepl. Kosten der freiwl. Leistungen 2024 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2022 -€-	Refinanzierungsbetrag 2023 -€-	Refinanzierungsbetrag 2024 -€-	Nettobelastung Ist 2022 -€	Nettobelastung 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2024
40.10 Hochaunus-Tourismus: Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.15.03.01 6861030	51.781	50.000	80.000	teilweise	teilweise	nein		0	0	0	51.781	50.000	80.000	Über dieses Konto werden sämtliche Projekte und Maßnahmen, die der Förderung, Vermarktung und Bewerbung des Hochaunus-Tourismus dienen, abgewickelt. - Konzeption und Umsetzung touristischer Marketingmaßnahmen z.B. Broschüren (bspw. Imagebroschüre (dt.& engl. Sprachversion), Flyer, Anzeigenerstellung, Anzeigenschaltung/ Mediakosten, Präsenz auf Messen/Veranstaltungen, uvm.), - NEU: Anschaffung 2-3 digitale Info-Stelen für die neue Tourist-Info im Taunus- Informationszentrum; (geschätzte Kosten ca. 20.000 EUR verteilt auf ca. 4-5 Jahre für Geräte, Software, Wartung) - NEU: Als touristische Werbemaßnahme sollen die erstmals 2023 erfolgten Werbeleistungen im Rahmen des Radklassikers Eschbonr-Frankfurt am 1. Mai als Partner der Bergwertung in 2024 und den Folgejahren fortgesetzt werden. - Online-Präsenz und damit verbundene lfd. Kosten (URLs wie bspw. für Heilklimapark u.ä.). - touristisches Bildermanagement (Erstellung o. Einkauf tourist. Bildmotive, Fotografen- verträge/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/Hochaunus und dem Deutschen Tourismusverband. - Bewerbung des Heilklima-Parks Hochaunus: Broschüre, Anzeigen/Reportagen in Magazinen, Ausgestaltung/Einweihung besonderer Plätze im Heilklima-Park Hochaunus, Betrieb/Pflege/ Weiterentwicklung der touristischen Internetpräsenz. - Marktforschungsstudien (Zielgruppenbefragung u.ä.) für die Region als Basis für die sinnvolle Konzeption und Ausrichtung der Marketingmaßnahmen
40.10 Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Verbänden, Tourismusförderung	1.15.03.01 6910000	155	200	200	ja	unbefristet	nein		0	0	0	155	200	200	Der Hochaunuskreis 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	83.048	85.800	85.800	ja	unbefristet	nein		0	0	0	83.048	85.800	85.800	Der Hochaunuskreis 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/HMWEV.L festgelegt).
10.20 Sanierung der Kaiserin- Friedrich-Brücke	1.15.03.01 7122000	0	135.000	0	nein	keine	nein		0	0	0	0	135.000	0	Sanierung der Kaiserin-Friedrich-Brücke
40.10 Pflege Heilklimapark Hochaunus durch Naturpark Taunus	1.15.03.01 7123000	23.900	25.000	25.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	23.900	25.000	25.000	Mit Pflege und Wartung der Wege des Heilklima-Parks Hochaunus ist der Naturpark Taunus beauftragt und erhält hierfür eine jährliche Pauschale (22.100 EUR). Zudem sind die installierten Heilklima-Plätze zu kontrollieren und zu warten, hierfür werden 2.400 EUR/Jahr veranschlagt (KA-Beschluss vom 13.10.2009).
40.10 Hessentagsfestzug/ HTK-Vereine	1.15.03.01 7127000	1.777	3.000	3.000	nein	keine	nein		0	0	0	1.777	3.000	3.000	HTK-Präsenz durch Vereine am Hessentag-Festzug: die teilnehmenden Vereine erhalten für ihre Unterstützung des Hochaunuskreises beim Hessentagsumzug traditionell eine pauschale Zuwendung zu ihren Aufwendungen (Motivwagen, Ausstattung, Anmietung Transportfahrzeuge, Spesen, usw.).
40.10 Mitgliedschaft Limesstraße	1.15.03.01 7127000	1.700	1.700	1.700	ja	unbefristet	nein		0	0	0	1.700	1.700	1.700	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.
	Gesamt:	8.403.611	10.431.809	9.644.560					1.384.023	1.146.964	1.516.326	7.019.588	9.284.845	8.128.234	

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 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat der Kreistag des Hochtaunuskreises am 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	563.404.003 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	580.119.517 €
mit einem Saldo von	-16.715.514 €

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	16.715.514 €,
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.292.846 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.692.874 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	95.638.903 €
mit einem Saldo von	-68.946.029 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	69.904.986 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.900.000 €
mit einem Saldo von	48.004.986 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-12.648.197 €
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 69.904.986 € festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.500.000 €, der Abteilung C in Höhe von 25.000.000 € und Kredite aus dem Digitalpakt-Schule-Programm in Höhe von 203.737 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 137.334.296 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 wird für die kreisangehörigen Kommunen auf 37,66 v.H. festgesetzt. Für die Sonderstatusstadt Bad Homburg v.d. Höhe wird ein Hebesatz der Kreisumlage auf 32,79 v.H. festgesetzt.

Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für das Haushaltsjahr 2024 wird für alle kreisangehörigen Kommunen auf 17,45 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 18.12.2023 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 2023 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 18.12.2023

Hochtaunuskreis
Der Kreisausschuss

gez.

Ulrich Krebs
Landrat

Finanz- statusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	239.488		
31.12. 2021	237.041		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	563.404.003,00	511.318.555,28	
Aufwendungen	580.119.517,00	507.457.426,71	
Saldo	-16.715.514,00	3.861.128,57	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		9.058,73	
Aufwendungen		1.187.746,79	
Saldo		-1.178.688,06	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-16.715.514,00	2.682.440,51	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 554.244.985,00	493.560.312,38	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 545.952.139,00	465.141.669,74	
Saldo	8.292.846,00	28.418.642,64	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 26.692.874,00	+ 13.985.355,27	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.638.903,00	- 40.942.743,68	
Saldo	-68.946.029,00	-26.957.388,41	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 69.904.986,00	+ 31.064.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.900.000,00	- 37.405.877,89	
Saldo	48.004.986,00	-6.341.877,89	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-12.648.197,00	-4.880.623,66	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	25.551.803,00	24.672.566,43	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	48.004.986,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-25.000,00		
Insgesamt	47.979.986,00		

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

Seite 4 von 17

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		Erläuterungen
	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-16.715.514,00	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 31.12.2023	52.202.794,37	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		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	9.421.786,67	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 1.1.2024	18.200.000,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	222.635.742,52	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	25.485.950,00	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	-12.468.197,00	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 2024	8.292.846,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	21.900.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	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 2024	1.138.957,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	#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 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	416.889,29	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 2024	-69,80	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	52.202.794,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	222.635.742,52	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	25.485.950,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-52,06	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	3.861.128,57	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	48.341.665,80	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 31.12.2022	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 2022	8.166.797,32	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	34.672.566,43	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	222.635.742,52	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	31.321.625,00	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>	1.651.721,97	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	28.418.642,64	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	22.070.202,89	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	5.835.675,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.138.957,22	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	16,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	48.341.665,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	222.635.742,52	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	31.321.625,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	6,90	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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	
2024	37,66	v.H.	32,79	v.H.	17,45	v.H.	11,150	v.H.	1,07	v.H.
2023	37,34	v.H.	32,22	v.H.	17,77	v.H.	10,189	v.H.	1,04	v.H.
2022	35,77	v.H.	30,21	v.H.	18,34	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024		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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.076.168,93	14.126.582,00	15.357.904,00	15.402.572,00	15.368.549,00	14.998.577,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.211.007,44	16.061.350,00	16.145.750,00	16.564.250,00	16.959.750,00	17.217.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.619.121,19	25.340.668,00	32.917.202,00	33.079.788,00	33.668.285,00	34.324.105,00
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	225.903.870,00	250.456.506,00	259.098.477,00	275.494.428,00	289.131.403,00	300.378.614,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	94.446.447,21	111.544.652,00	119.909.152,00	124.743.252,00	129.883.712,00	128.642.560,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.370.936,43	105.415.700,00	108.966.394,00	116.656.827,00	119.779.285,00	120.741.940,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.149.329,36	8.938.038,00	9.159.018,00	9.962.098,00	10.232.613,00	10.237.184,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750.326,88	637.384,00	655.106,00	675.106,00	675.106,00	675.106,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	510.527.207,44	532.520.880,00	562.209.003,00	592.578.321,00	615.698.703,00	627.215.836,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.871.991,46	59.581.554,00	65.374.307,00	69.860.848,00	71.804.268,00	73.911.560,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.752.076,84	7.655.559,00	7.867.525,00	8.022.215,00	8.180.882,00	8.343.641,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.582.022,40	82.019.170,00	86.773.281,00	85.357.714,00	84.679.267,00	85.799.169,00
14	66	Abschreibungen	27.699.820,36	29.026.953,00	31.197.848,00	34.046.691,00	34.508.618,00	34.842.086,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.987.226,53	55.916.986,00	53.516.338,00	53.717.678,00	51.982.778,00	49.865.778,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.236.004,75	69.223.550,00	75.522.843,00	78.112.282,00	80.601.101,00	83.913.968,00
17	72	Transferaufwendungen	202.490.846,23	230.036.449,00	248.925.076,00	258.987.408,00	269.629.487,00	273.307.181,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.127,00	191.895,00	205.999,00	189.835,00	189.835,00	189.835,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	499.783.115,57	533.652.116,00	569.383.217,00	588.294.671,00	601.576.236,00	610.173.218,00
20		Verwaltungsergebnis	10.744.091,87	-1.131.236,00	-7.174.214,00	4.283.650,00	14.122.467,00	17.042.618,00
21	56,57	Finanzerträge	791.347,84	750.600,00	1.195.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.674.311,14	9.501.300,00	10.736.300,00	12.791.300,00	14.626.200,00	17.251.200,00
23		Finanzergebnis	-6.882.963,30	-8.750.700,00	-9.541.300,00	-12.096.300,00	-13.931.200,00	-16.556.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	511.318.555,28	533.271.480,00	563.404.003,00	593.273.321,00	616.393.703,00	627.910.836,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	507.457.426,71	543.153.416,00	580.119.517,00	601.085.971,00	616.202.436,00	627.424.418,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.861.128,57	-9.881.936,00	-16.715.514,00	-7.812.650,00	191.267,00	486.418,00
27	59	Außerordentliche Erträge	9.058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.187.746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.178.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.682.440,51	-9.881.936,00	-16.715.514,00	-7.812.650,00	191.267,00	486.418,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-5.387.521,79
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	225.903.870,00	250.456.506,00	259.098.477,00	275.494.428,00	289.131.403,00	300.378.614,00
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)	140.870.138,00	160.758.366,00	167.749.486,00	174.041.024,00	186.338.824,00	192.847.658,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	85.033.732,00	89.698.140,00	91.348.991,00	101.453.404,00	102.792.579,00	107.530.956,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.370.936,43	105.415.700,00	108.966.394,00	116.656.827,00	119.779.285,00	120.741.940,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	45.115.438,00	53.417.221,00	48.828.274,00	56.152.515,00	58.960.141,00	61.613.347,00
		Sonstige Erträge	74.255.498,43	51.998.479,00	60.138.120,00	60.504.312,00	60.819.144,00	59.128.593,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.236.004,75	69.223.550,00	75.522.843,00	78.112.282,00	80.601.101,00	83.913.968,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.972.164,00	5.844.978,00	6.164.754,00	5.896.194,00	4.960.551,00	4.496.816,00
	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)	55.544.708,00	57.263.922,00	64.240.189,00	66.840.138,00	70.006.250,00	73.524.152,00
	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
	735300	Altlastenfinanzierungsumlage	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	735500	Zweckverband Naturpark + VHT + Tierkörperbes. + Feldberghof	2.830.371,16	6.049.650,00	5.052.900,00	5.310.950,00	5.569.300,00	5.828.000,00
	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	-111.238,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.674.311,14	9.501.300,00	10.736.300,00	12.791.300,00	14.626.200,00	17.251.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	85.416,36	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	7.587.596,46	9.500.000,00	10.535.000,00	12.390.000,00	14.025.000,00	16.450.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.560.312,38	524.333.442,00	554.244.985,00	583.311.223,00	606.161.090,00	617.673.652,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.141.669,74	511.253.447,00	545.952.139,00	564.036.610,00	578.657.678,00	589.512.377,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.418.642,64	13.079.995,00	8.292.846,00	19.274.613,00	27.503.412,00	28.161.275,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.864.198,74	22.797.917,00	20.555.374,00	22.068.124,00	11.948.357,00	18.333.357,00
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	1.138.957,22	1.138.957,00	1.138.957,00	1.149.144,00	1.333.857,00	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	33.656,53	5.000.000,00	6.050.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	60.000,00	35.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	60.000,00	35.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.985.355,27	27.885.417,00	26.692.874,00	75.355.624,00	12.008.357,00	18.368.357,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643,50	2.850.000,00	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.196.056,01	64.977.971,00	62.905.187,00	33.321.720,00	47.633.752,00	44.616.900,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.590.214,83	28.274.546,00	31.053.216,00	14.572.200,00	12.431.200,00	16.818.347,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	155.829,34	283.000,00	630.500,00	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	40.942.743,68	96.385.517,00	95.638.903,00	48.223.920,00	60.394.952,00	61.765.247,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.957.388,41	-68.500.100,00	-68.946.029,00	27.131.704,00	-48.386.595,00	-43.396.890,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf	1.461.254,23	-55.420.105,00	-60.653.183,00	46.406.317,00	-20.883.183,00	-15.235.615,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.064.000,00	69.459.057,00	69.904.986,00	0,00	23.377.892,00	44.550.747,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	37.405.877,89	27.735.675,00	21.900.000,00	27.735.675,00	27.735.675,00	27.735.675,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	22.070.202,89	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	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.835.675,00	5.835.675,00	0,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.341.877,89	41.723.382,00	48.004.986,00	-27.735.675,00	-4.357.783,00	16.815.072,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.880.623,66	-13.696.723,00	-12.648.197,00	18.670.642,00	-25.240.966,00	1.579.457,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	61.048.969,79	18.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	75.031.639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-13.982.669,23	18.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	43.535.859,32	24.672.566,00	18.200.000,00	25.551.803,00	44.222.445,00	18.981.479,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-18.863.292,89	4.303.277,00	7.351.803,00	18.670.642,00	-25.240.966,00	1.579.457,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.672.566,43	28.975.843,00	25.551.803,00	44.222.445,00	18.981.479,00	20.560.936,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	596.606.117,99	€	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 -	340.063,83	€	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	596.946.181,82		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	25.485.950,00	€	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	622.432.131,82	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	69.904.986,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 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 -	25.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	644.611.103,99	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	315.063,83	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	644.926.167,82	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	25.485.950,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	25.551.803,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		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	1.266.035,00 €	5,29 €	37.030.437,97 €	154,62 €	37.705.974,00 €	157,44 €	37.705.974,00 €	157,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.905.010,00 €	24,66 €	5.905.010,00 €	24,66 €	12.730.794,00 €	53,16 €	17.413.516,85 €	72,71 €
3	Schulträgeraufgaben	127.918.129,00 €	534,13 €	127.918.129,00 €	534,13 €	119.339.338,00 €	498,31 €	132.978.537,70 €	555,26 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.427,00 €	0,06 €	13.427,00 €	0,06 €	3.617.130,00 €	15,10 €	4.062.838,61 €	16,96 €
5	Soziale Leistungen	177.681.566,00 €	741,92 €	177.681.566,00 €	741,92 €	238.350.338,00 €	995,25 €	246.155.717,95 €	1.027,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.656.460,00 €	44,50 €	10.656.460,00 €	44,50 €	49.590.533,00 €	207,07 €	52.861.452,14 €	220,73 €
7	Gesundheitsdienste	2.496.078,00 €	10,42 €	2.496.078,00 €	10,42 €	21.553.014,00 €	90,00 €	22.270.403,88 €	92,99 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,61 €	864.050,00 €	3,61 €	2.303.666,00 €	9,62 €	3.571.466,90 €	14,91 €
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	2.155.506,00 €	9,00 €	2.155.506,00 €	9,00 €	2.740.148,00 €	11,44 €	4.871.526,43 €	20,34 €
11	Ver- und Entsorgung	8.859.850,00 €	36,99 €	8.859.850,00 €	36,99 €	13.127.894,00 €	54,82 €	13.319.680,48 €	55,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	982.176,00 €	4,10 €	982.176,00 €	4,10 €	8.015.365,00 €	33,47 €	8.247.031,68 €	34,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	198.454,00 €	0,83 €	198.454,00 €	0,83 €	2.472.201,00 €	10,32 €	3.102.860,05 €	12,96 €
14	Umweltschutz	86.568,00 €	0,36 €	86.568,00 €	0,36 €	1.129.495,00 €	4,72 €	1.433.659,90 €	5,99 €
15	Wirtschaft und Tourismus	655.000,00 €	2,74 €	655.000,00 €	2,74 €	3.002.138,00 €	12,54 €	3.447.764,40 €	14,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	223.665.694,00 €	933,93 €	223.665.694,00 €	933,93 €	64.441.489,00 €	269,08 €	64.441.489,00 €	269,08 €
Gesamtsumme		563.404.003,00 €	2.352,54 €	599.168.405,97 €	2.501,87 €	580.119.517,00 €	2.422,33 €	615.883.919,97 €	2.571,67 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2023							
		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	1.403.909,00 €	5,86 €	31.668.978,60 €	132,24 €	32.255.169,00 €	134,68 €	32.255.169,00 €	134,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.732.410,00 €	23,94 €	5.732.410,00 €	23,94 €	11.184.187,00 €	46,70 €	14.985.704,10 €	62,57 €
3	Schulträgeraufgaben	121.472.417,00 €	507,22 €	121.472.417,00 €	507,22 €	112.374.869,00 €	469,23 €	125.749.097,21 €	525,07 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.430,00 €	0,04 €	10.430,00 €	0,04 €	3.687.801,00 €	15,40 €	4.051.585,31 €	16,92 €
5	Soziale Leistungen	160.857.363,00 €	671,67 €	160.857.363,00 €	671,67 €	221.478.022,00 €	924,80 €	228.035.870,08 €	952,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.641.469,00 €	31,91 €	7.641.469,00 €	31,91 €	43.107.557,00 €	180,00 €	45.601.869,94 €	190,41 €
7	Gesundheitsdienste	2.215.883,00 €	9,25 €	2.215.883,00 €	9,25 €	27.682.559,00 €	115,59 €	28.437.367,74 €	118,74 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,61 €	864.050,00 €	3,61 €	2.235.163,00 €	9,33 €	2.698.426,16 €	11,27 €
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	2.337.623,00 €	9,76 €	2.337.623,00 €	9,76 €	2.859.780,00 €	11,94 €	3.830.157,10 €	15,99 €
11	Ver- und Entsorgung	8.298.246,00 €	34,65 €	8.298.246,00 €	34,65 €	13.185.775,00 €	55,06 €	13.345.079,51 €	55,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	805.306,00 €	3,36 €	805.306,00 €	3,36 €	9.186.464,00 €	38,36 €	9.391.767,52 €	39,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	290.650,00 €	1,21 €	290.650,00 €	1,21 €	2.541.550,00 €	10,61 €	3.037.916,90 €	12,69 €
14	Umweltschutz	107.570,00 €	0,45 €	107.570,00 €	0,45 €	808.366,00 €	3,38 €	1.039.203,52 €	4,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	711.000,00 €	2,97 €	711.000,00 €	2,97 €	3.298.032,00 €	13,77 €	3.691.149,51 €	15,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	220.523.154,00 €	920,81 €	220.523.154,00 €	920,81 €	57.268.122,00 €	239,13 €	57.268.122,00 €	239,13 €
Gesamtsumme		533.271.480,00 €	2.226,71 €	563.536.549,60 €	2.353,09 €	543.153.416,00 €	2.267,98 €	573.418.485,60 €	2.394,35 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		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	2.452.853,74 €	10,24 €	25.708.821,63 €	107,35 €	26.091.168,82 €	108,95 €	26.091.168,82 €	108,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.851.397,67 €	24,43 €	5.851.397,67 €	24,43 €	10.783.388,95 €	45,03 €	13.837.367,16 €	57,78 €
3	Schulträgeraufgaben	122.915.738,50 €	513,24 €	122.915.738,50 €	513,24 €	109.026.712,74 €	455,25 €	118.478.827,22 €	494,72 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.632,80 €	0,01 €	2.632,80 €	0,01 €	3.632.908,72 €	15,17 €	3.943.090,65 €	16,46 €
5	Soziale Leistungen	156.144.513,59 €	651,99 €	156.144.513,59 €	651,99 €	202.202.959,47 €	844,31 €	207.962.817,43 €	868,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.786.075,25 €	32,51 €	7.786.075,25 €	32,51 €	41.383.818,41 €	172,80 €	43.443.411,22 €	181,40 €
7	Gesundheitsdienste	11.929.401,51 €	49,81 €	11.929.401,51 €	49,81 €	33.879.539,69 €	141,47 €	34.185.111,52 €	142,74 €
8	Sportförderung	824.398,84 €	3,44 €	824.398,84 €	3,44 €	1.872.846,18 €	7,82 €	2.217.087,44 €	9,26 €
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	2.919.758,88 €	12,19 €	2.919.758,88 €	12,19 €	2.663.258,50 €	11,12 €	3.480.560,00 €	14,53 €
11	Ver- und Entsorgung	6.896.758,77 €	28,80 €	6.896.758,77 €	28,80 €	9.017.726,43 €	37,65 €	9.118.280,06 €	38,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	764.600,69 €	3,19 €	764.600,69 €	3,19 €	4.591.747,69 €	19,17 €	4.762.193,99 €	19,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	259.357,34 €	1,08 €	259.357,34 €	1,08 €	2.073.785,35 €	8,66 €	2.438.118,06 €	10,18 €
14	Umweltschutz	8.773,97 €	0,04 €	8.773,97 €	0,04 €	659.615,94 €	2,75 €	847.678,57 €	3,54 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600.433,57 €	2,51 €	600.433,57 €	2,51 €	3.612.732,95 €	15,09 €	3.942.465,59 €	16,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.961.860,16 €	801,55 €	191.961.860,16 €	801,55 €	55.965.216,87 €	233,69 €	55.965.216,87 €	233,69 €
Gesamtsumme		511.318.555,28 €	2.135,05 €	534.574.523,17 €	2.232,16 €	507.457.426,71 €	2.118,93 €	530.713.394,60 €	2.216,03 €

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. 3 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 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 20.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	18.200.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	18.200.000 €				
Januar		53.424.605 €	43.867.536 €	9.557.069 €	27.757.069 €
Februar		42.448.137 €	45.701.923 €	- 3.253.786 €	24.503.283 €
März		42.448.137 €	44.769.423 €	- 2.321.286 €	22.181.998 €
April		52.943.871 €	43.012.229 €	9.931.642 €	32.113.640 €
Mai		43.409.605 €	47.612.536 €	- 4.202.931 €	27.910.709 €
Juni		41.967.403 €	43.914.116 €	- 1.946.713 €	25.963.996 €
Juli		53.424.605 €	43.867.536 €	9.557.069 €	35.521.065 €
August		42.928.871 €	44.757.229 €	- 1.828.358 €	33.692.706 €
September		42.448.137 €	44.769.423 €	- 2.321.286 €	31.371.421 €
Oktober		53.424.605 €	45.062.536 €	8.362.069 €	39.733.490 €
November		42.448.137 €	52.482.923 €	- 10.034.786 €	29.698.704 €
Dezember		42.928.871 €	46.134.729 €	- 3.205.858 €	26.492.846 €
Summe		554.244.985 €	545.952.139 €	8.292.846 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		554.244.985 €	545.952.139 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				10.034.786 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 22.181.998 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	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	2024	8.292.846,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		20.761.043,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 12.468.197,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 12.468.197,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		95.638.903,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	511.253.447,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	465.141.669,74 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	436.872.883,01 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.413.267.999,75 €	
Durchschnitt			471.089.333,25 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			9.421.786,67 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			18.200.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

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
		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
		010119	Service Soziales und Arbeit	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
		010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
		010121	Datenschutz und Interne Meldestelle	90.15	Datenschutzbeauftragte
		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
		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 Urselfbach	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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
	0308		Gesamtschulen		
		030801	Gesamtschule Am Gluckenstein	40.00	Schule und Betreuung
		030804	Philipp-Reis-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030807	Altkönigsschule	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	Hans-Magiera-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
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
		050403	Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
	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	50.00	Kinder und Jugend
	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	50.00	Kinder und Jugend
		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
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	50.00	Kinder und Jugend
	0602		Jugendarbeit		
		060201	Jugendarbeit	50.00	Kinder und Jugend
		060202	Jugendbildungswerk	50.00	Kinder und Jugend
	0603		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	50.00	Kinder und Jugend
		060302	Förderung der Erziehung in der Familie	50.00	Kinder und Jugend
		060303	Hilfen zur Erziehung	50.00	Kinder und Jugend
		060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme	50.00	Kinder und Jugend
		060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	50.00	Kinder und Jugend
		060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)	50.00	Kinder und Jugend
		060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	50.00	Kinder und Jugend
	0604		Tageseinrichtungen für Kinder		
	0605		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	0606		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	50.00	Kinder und Jugend
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	Fleischschau	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
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
	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	90.10.15	Mobilitätsbeauftragte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
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	90.20	Erster Kreisbeigeordneter
	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		

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 - 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 - 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 bei den Positionen innerhalb eines Produktbereichs veranschlagten Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen können durch den Fachbereich 10.20 - Finanzservice - 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 Schulverwaltung -Allgemein-, Position 8436), zur Deckung im gesamten Finanzhaushalt herangezogen werden. Im Produktbereich 03/ Schulverwaltung -Allgemein-, Position 8436 gelten gesonderte Deckungsregelungen, die im Teilfinanzhaushalt 03 erläutert sind.

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 im Ergebnishaushalt 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:

5.000.000,00 EUR je baulicher Maßnahme,

250.000,00 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 2022
	2024	2023	
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	100.000	111.000	106.677,88
5003100 Mieten und Pachten	5.297.912	5.016.010	4.776.704,97
5003110 Mietnebenkosten	239.322	244.822	440.289,35
5003120 Überlassung Schul- und Sporträume	3.057.112	3.056.092	3.061.797,20
5005000 Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	363.978	363.078	326.365,50
5005010 Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	29.280	27.380	27.460,00
5005020 Entgelte Betreuungsangebote	4.968.100	4.248.000	4.323.257,51
5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.200	2.700	2.406,00
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.300.000	1.051.500	1.011.210,52
5090001 sonstige Umsatzerl.-Entgelt für Prüfungstätigkeit-	0	6.000	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.357.904	14.126.582	14.076.168,93
5100000 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.340.350	5.377.950	6.052.007,81
5100001 öff.-rechtliche Verw.-gebühren KBA 124,125,131	58.000	0	26.233,50
5100002 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 145	-40.000	0	0,00
5100003 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 126.1	-7.000	0	0,00
5100004 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 126.2	-18.000	0	0,00
5100005 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	35.000	35.000	37.097,00
5100006 öff.-rechtl.Verw.geb. Fischerei-/Jägerprüfung	3.000	3.000	525,00
5100007 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 146	1.800	1.800	1.402,10
5100020 öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	80.000	80.000	92.773,63
5110000 öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	10.556.500	10.386.500	8.723.876,36
5150000 Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	118.300	162.800	277.692,04
5150001 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	5.000	4.000	0,00
5150002 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	1.000	0,00
5150010 Erträge aus Zwangsgeldern	11.000	8.500	-600,00
5150020 Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	800	800	0,00
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.145.750	16.061.350	15.211.007,44
5480000 Erstattungen vom Bund	200.200	200	258,00
5481000 Erstattungen vom Land	4.819.869	3.526.594	3.112.736,81
5481002 Erstattungen vom Land Verdienstaussch. IfSG	600.000	0	19.921,65
5481020 Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.081.163	3.092.711	3.069.615,04
5481030 Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	1.000.000	30.000	0,00
5481040 Erstattungen vom Land (BHG)	0	30.000	0,00
5481050 Erstattungen vom Land (UmA Personal)	200.000	60.000	139.125,00
5481100 Erstattungen vom Land (FB 10.10)	91.500	90.500	178.286,45
5482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.209.000	2.139.500	2.330.479,65
5482001 Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	9.000	0,00
5482010 Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	350.000	20.000	22.004,65
5482020 Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouten	25.000	20.000	0,00
5482060 Erstattungen von Gemeinden FB 50.70	50.000	40.000	107.809,98
5482100 Gastschulbeiträge	1.084.100	1.084.100	1.148.890,00
5482200 Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	13.666.440	10.380.740	10.625.267,83
5482210 Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	1.277.468	1.265.468	1.233.067,20
5483000 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	96.600	115.100	62.203,78
5483001 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	100.000	90.000	82.440,00
5485000 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	332.900	326.000	346.235,74
5485100 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	268.195	18.442	0,00
5486000 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	900	0	918,61
5487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.100	47.100	31.531,49
5487001 Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	42.900	38.408	37.423,05
5487100 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	35.947	157.855	256.819,78
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.325.920	2.756.450	2.615.051,49
5488040 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	3.000	2.500	0,00
5488100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	199.034,99
* Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.917.202	25.340.668	25.619.121,19
5582000 Erträge aus Kreisumlage	167.749.486	160.758.366	140.870.138,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	91.348.991	89.698.140	85.033.732,00
* Steuern+st.ähnli.Erträge inkl.Erträge aus gesetzl. Umlagen	259.098.477	250.456.506	225.903.870,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
	2024	2023	
5470100 Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	983.000	828.000	763.604,38
5470103 Kostenersatz auß. Einr. Fälle BTHG	70.000	70.000	95.150,10
5470104 Kostenersatz außerhalb Einrichtungen §9 UVG	20.000	0	0,00
5470111 Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	3.000	0,00
5470112 Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	100.000	100.000	40.482,35
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	746.679,16
5470115 Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	1.000	1.000	12.232,79
5470120 Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	300.000	300.000	416.654,29
5470130 Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	60.000	60.000	52.158,77
5470141 Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	35.000	16.720,98
5470142 Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	800.000	800.000	792.820,32
5470143 Ersatz ALG II; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	5.000	0,00
5470144 Ersatz ALG II; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	900.000	900.000	733.477,93
5470145 Ersatz ALG II; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	0	10.000	0,00
5470163 Ersatz Eingliederungsleistung § 16 i SGB II	0	0	1.494,37
5470166 Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	40.000	12.641,17
5470198 Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket §3	0	100	0,00
5470199 Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	0	300	0,00
5470200 Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	1.156.000	1.056.000	1.758.667,86
5470201 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	100.000	80.000	125.426,48
5470202 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	100.000	85.000	123.096,97
5470205 übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) a.E. (UVG)	100	100	275,72
5470300 Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	136.700	51.700	161.529,29
5470301 Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	2.542,40
5470302 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	5.000	30.000	9.259,65
5470303 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. Fälle BTHG	6.000	17.500	6.577,62
5470400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	38.000	39.000	36.672,34
5470450 Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	65.000	67.000	196.895,92
5470460 Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	500	500	1.380,00
5470603 Kostenersatz BuT: mehrtägige Klassenfahrten	2.000	2.000	-81,34
5470604 Kostenersatz BuT: mehrtägige Kitafahrten	500	500	0,00
5470605 Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.000	2.000	1.222,00
5470606 Kostenersatz BuT: Lernförderung	500	500	0,00
5470608 Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Schulen	500	500	156,00
5470609 Kostenersatz BuT: Mittagsverpfl. Kita/Tagespfl.	1.000	1.000	1.394,00
5470610 Kostenersatz BuT: sozio-kulturelle Teilhabe	500	500	0,00
5470611 Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Hort	100	0	66,13
5471100 Kostenersatz in Einrichtungen	524.000	459.000	605.980,90
5471101 Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	2.500	0	-4.439,70
5471102 Kostenersatz in Einrichtungen (SGB XII)	300	300	0,00
5471103 Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	100.200	170.200	140.677,06
5471105 Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	2.183,22
5471106 Kostenersatz iE Wohnheimentgelte/Unterbringungsgeb	20.000	500.000	1.306,45
5471107 Kostenersatz Rückforderung Sozialhilfe	80.000	50.000	52.351,48
5471108 Kostenersatz iE Kosten der Unterkunft	5.500.000	5.500.000	2.999.007,80
5471200 übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	370.000	325.000	369.551,86
5471201 übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	2.800	0	0,00
5471300 Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	138.000	152.000	144.872,10
5471301 Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	60.000	70.000	52.924,04
5471400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	101.000	100.000	425.941,97
5472000 Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	35.750.752	29.578.752	21.784.150,95
5472100 Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	52.533.000	49.945.000	45.722.247,70
5472200 Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	9.191.000	9.695.000	6.246.401,61
5472201 Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	9.747.000	9.556.000	9.792.502,12
5478200 Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	0,00
5479000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	1.590,00
* Erträge aus Transferleistungen	119.909.152	111.544.652	94.446.447,21

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
	2024	2023	
5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen Land FAG	222.000	222.000	222.371,00
5401010 Schlüsselzuweisungen	48.828.274	53.417.221	45.115.438,00
5401090 Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	0	391.000	101.520,00
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	87.500	180.500	12.919,13
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.074.249	43.562.346	67.413.574,00
5421001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	181.938	184.068	181.082,58
5421002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	2.462.000	2.316.960	2.021.335,41
5421003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	279.500	239.400	249.083,77
5421004 Zuweisungen lfd. Zwecke Land DigitalPakt	125.282	0	0,00
5421005 Zuw. lfd. Zwecke Land Schulverwaltungskräfte	972.000	780.000	265.642,72
5421006 Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	112.412	120.448,60
5421007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖGD	1.494.061	1.240.132	432.089,00
5421011 Zuw. lfd. Zwecke Land (Fachdienstmittel)	70.000	70.000	74.413,53
5421012 Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	959.000	905.000	924.450,00
5421013 Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	12.000	12.000	12.100,00
5421014 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	150.000	392.340	126.762,60
5421017 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.70-BHg	20.000	20.000	20.000,00
5421018 Zuweisungen Land Schutzrm. Schule und Kita	0	0	123.383,12
5421019 Zuweisungen Land Corona-Testungen in Kitas	0	0	351.763,74
5421020 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	280.000	280.000	355.882,65
5421050 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	300.000	280.000	502.255,03
5421080 Zuweisungen f. laufende Zwecke Land Modellregion	85.000	127.100	81.904,57
5422000 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	248.500	284.316	255.326,54
5422010 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	34.400	34.000	34.400,00
5422017 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden FB 50.70-BHg	8.000	8.000	8.000,00
5423000 Zuweisungen lfd.Zwecke Zweckverbänden	0	280.505	280.505,00
5426000 Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	34.790	37.500	29.053,80
5427000 Zsch. für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	18.400	20.400	19.373,28
5428000 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	5.000	4.000	27.403,81
5428010 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds - AG	12.000	12.000	1.732,22
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
5428015 Zsch. für lfd. Zwecke Rheinberger Stiftung	0	0	4.552,33
5428020 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	2.170,00
* Erträge aus Zuweisungen+Zuschüssen f.lfd	108.966.394	105.415.700	119.370.936,43
546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.159.018	8.938.038	14.149.329,36
* Erträge aus d.Auflösung v.SoPo a.Invest.	9.159.018	8.938.038	14.149.329,36
5300100 Mieten und Pachten	220	220	218,91
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	350.000	326.138,18
5302000 Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.750	1.750	44.189,92
5302010 Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	0	0	2.010,57
5302020 Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	15.350	6.500	14.529,92
5302030 Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	77.085	44.800	31.891,40
5303000 Nebenerlöse Veranstaltungen	1.000	1.500	0,00
5304000 Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	500	500	0,00
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	4.850	5.550	11.591,46
5330000 Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	135.646,62
5330010 Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	2.038,34
5380000 Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	992.092,00
5391000 Steuererstattungen	170.100	189.800	155.562,70
5392000 Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	34.251	36.764	34.379,10
5399010 Andere sonstige betriebliche Erträge InsO	0	0	15,94
5399090 Andere sonst.betr.Erträge Betreuung	0	0	21,82
* Sonstige ordentliche Erträge	655.106	637.384	1.750.326,88
** Summe der ordentlichen Erträge	562.209.003	532.520.880	510.527.207,44

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
	2024	2023	
62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	65.374.307	59.581.554	54.871.991,46
* Personalaufwendungen	65.374.307	59.581.554	54.871.991,46
644-646 Versorgungsaufwendungen	7.867.525	7.655.559	6.752.076,84
* Versorgungsaufwendungen	7.867.525	7.655.559	6.752.076,84
6010000 Büromaterial und Drucksachen	412.770	401.040	339.492,14
6010010 Sachaufwendungen aus dem NZF	20.890	23.500	15.485,22
6010020 Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	3.500	3.500	2.722,78
6010200 Sachkosten der EDV-Anlage	75.000	80.000	62.235,22
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	334.070	292.620	319.650,13
6011010 Lehr-/Unterrichtsmittel (Betreuungsangeb.)	141.920	135.640	111.923,23
6011020 Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	205.500	173.900	217.037,65
6012000 sonstiges Verbrauchsmaterial	22.300	16.900	18.651,87
6030000 Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	22.000	22.350	7.982,01
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	37.000	17.000	105.203,22
6030210 Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	5.000	861,38
6051000 Strom	4.229.900	4.258.282	3.868.741,51
6051010 Strom mit Steuer, Messstellengebühr	2.810	0	0,00
6052000 Gas	4.439.700	5.653.902	2.780.897,34
6053000 Sonstige Energie	123.000	137.000	154.706,37
6054000 Heizöl	544.500	462.500	357.886,74
6055000 Treibstoffe	95.440	66.400	70.802,83
6056000 Wasser	432.050	393.860	344.779,18
6057000 Abwasser	689.256	623.535	564.216,91
6061000 Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	56.460	72.200	12.408,61
6063000 Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	263.250	240.990	180.402,62
6063020 Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	12.900	13.400	9.151,69
6063030 Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	6.285,57
6063040 Materialaufw.Einr./Ausstatt. 4090	50.000	50.000	574.943,23
6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	23.500	12.500	9.156,08
6070010 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	58.000	17.000	8.519,63
6070100 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	38.500	39.000	15.278,13
6081000 Reinigungsmaterial	231.570	205.722	157.686,51
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	109.700	105.680	91.491,77
6089010 Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	38.000	46.000	16.280,75
6089020 Materialaufwand EDV Kleinteile	733.150	910.880	19.282,43
6089030 Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	100.000	100.000	0,00
6089031 Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	0	5.000	149.173,72
6100000 Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	4.744.100	4.110.960	3.543.941,77
6100002 Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	1.325.000	0	0,00
6100010 Fremdleistungen EDV	1.523.500	1.546.500	506.938,82
6100030 Fremdlstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	13.411,30
6120000 Beratungs-,Forschungs-,Planungsleistungen,Gutach	5.000	5.000	0,00
6131000 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	101.500	130.000	327.041,31
6131010 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	6.000	1.932,00
6131020 Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	120,00
6132000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	140.000	125.000	128.860,26
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	580.700	633.560	513.347,75
6139010 Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	2.000.000	1.800.000	2.064.677,89
6139020 Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	0	2.400	0,00
6161000 Bauunterhaltung	5.928.140	4.661.480	1.952.854,22
6161010 Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	5.659.120	6.859.240	4.824.701,37
6163000 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	253.900	247.530	111.940,79
6163001 Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	904.960	1.084.640	1.876.520,78
6163002 Instandhaltung mobiler Sportgeräte	50.000	30.000	0,00
6163010 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	5.500	4.000	1.858,44
6163015 Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	2.500	2.500	2.414,25
6163020 Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	15.000	16.200	839,56
6163040 Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	300.000	300.000	474.070,78
6163050 Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	100.000	90.000	108.314,94

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
	2024	2023	
6163100 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	123.530	130.910	70.907,14
6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.200.000	1.540.000	542.942,09
6166000 Wartungskosten	1.668.195	1.472.300	1.440.314,95
6166001 Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.846.970	2.521.340	2.016.370,76
6166010 Wartungskosten Schule digital	148.700	132.600	101.154,53
6166011 Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	69,02
6166020 Wartungskosten TK-Anlage	93.000	142.000	56.521,62
6166030 Wartungskosten Interaktive Whiteboards	50.000	50.000	35.519,20
6166040 Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	40.000	40.000	60.379,06
6169999 Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	1.438.181,61
6171000 Fremddentsorgung, Abfallbeseitigung	140.950	84.375	98.347,71
6173000 Fremdreinigung	9.083.400	7.316.900	6.735.903,20
6173010 Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	50.227	52.200	63.016,18
6179000 Andere sonstige bezogene Leistungen	6.499.900	5.672.500	9.077.746,62
6179001 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 40.90	85.000	0	0,00
6179008 Andere sonst. bezogene Aufwendungen Annex2-Support	250.000	0	0,00
6179010 Aufwendungen Schülerbeförderung	3.800.000	3.500.000	3.829.462,41
6179011 Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	2.200.000	1.800.000	2.680.668,52
6179012 Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	600.000	500.000	371.052,27
6179013 Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	220.000	423.000	220.171,07
6179020 Aufwendungen E-Vergabe	6.050	5.400	2.380,38
6179030 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 60.50	0	0	17.611,10
6179031 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	300.000	400.000	15.005.764,17
6179040 Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	92.500	157.000	15.264,84
6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.940.232	7.994.182	7.791.887,46
6700001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FB40.70)	11.000	11.000	1.020,02
6700010 Mietnebenkosten	966.300	934.500	911.788,12
6700030 Mieten, Pachten TK-Anlage	95.000	95.000	84.073,02
6710000 Leasing	447.840	411.460	318.420,00
6720000 Lizenzen und Konzessionen	433.500	449.000	10.416,78
6720010 Lizenzen und Konzessionen Schule digital	260.500	165.000	143.905,94
6730000 Gebühren	691.875	696.630	673.172,02
6730010 Gebühren Schwimmunterricht	359.840	281.700	154.822,17
6740000 Leiharbeitskräfte	0	500.000	308.834,99
6750000 Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	50.000	46.000	45.327,52
6771000 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	147.500	151.200	76.191,50
6771001 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	5.000	1.121,82
6771002 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.90)	0	1.000	0,00
6771010 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	105.000	81.000	43.850,02
6772000 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	20.000	15.846,35
6772001 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	25.000	20.000	14.094,81
6775000 Projektkosten Einführung NSM	200.000	200.000	25.161,23
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	200.000	230.000	127.730,78
6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	322.840	550.000	535.605,74
6780001 Aufwendungen für Fraktionsmittel	227.160	0	0,00
6790000 sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	222.000	87.000	14.022,39
6790001 Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	29.900	26.767	23.450,87
6790002 Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brands	60.000	35.000	60.503,03
6810000 Zeitungen u. Fachliteratur	161.400	124.320	105.019,10
6810010 Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	369,62
6810020 Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	800	700	594,75
6820000 Porto und Versandkosten	362.840	359.720	323.733,29
6820001 e-Portokosten	150.000	120.000	141.261,43
6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	257.160	276.990	180.985,70
6830010 Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	76.100	76.100	57.855,85
6830040 Telefon, Datenübertragungskosten EDV	325.700	242.000	177.653,06
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	553.800	281.300	289.949,60
6840001 Amtliche Bekanntmachungen FB4030	600	500	312,00
6840002 Amtliche Bekanntmachungen FB1060	12.500	14.500	3.703,73

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
	2024	2023	
6850000 Reisekosten	149.250	150.000	102.103,52
6850010 Reisekosten (manuell)	0	0	8.076,06
6860100 Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	2.913,86
6860200 Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	6.678,00
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	60.200	35.600	28.138,89
6861001 Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.350	1.743,21
6861002 Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	2.000	1.900	0,00
6861003 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.12	0	0	2.568,05
6861010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	105.000	123.500	100.373,97
6861020 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	7.000	3.500	88,20
6861030 Marketing, Werbung, Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	80.000	50.000	51.780,65
6861040 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	27.200,25
6861050 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	10.500	23.000	30.974,06
6861060 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	8.000	10.000	8.651,30
6861070 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	10.000	5.000	3.942,64
6862000 Gästebewirtung (Repräsentation)	44.300	51.100	46.078,88
6862001 Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	25.000	25.000	10.075,71
6862010 Aufwendungen für Gästeparken	6.500	6.500	3.682,00
6862011 Parkentgelte (FB40.00)	10.500	10.500	10.440,00
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	138.500	142.750	132.847,84
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560.000	560.000	16.823,75
6880001 Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	400	0,00
6880002 Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	2.000	1.900	745,16
6880003 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 9040	3.000	3.000	0,00
6880004 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	2.170,00
6880010 Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	101.000	90.000	47.920,18
6880030 Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	8.000	4.000	6.421,52
6880040 Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	30.000	20.000	18.305,61
6880050 Fort- und Weiterbildung (Betreuer)	3.000	3.000	0,00
6880100 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	454.647,10
6900000 gebäudebezogene Versicherungen	617.880	533.505	502.059,78
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	86.590	100.420	68.961,09
6909000 Beiträge sonstige Versicherungen	2.282.676	2.224.240	2.040.010,52
6909010 Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	1.860	1.860	1.295,57
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	608.980	688.780	553.561,95
6920000 Aufw. für Schadenersatzleistungen	600	300	414,59
6991000 Säumniszuschläge	100	100	236,57
6991010 Säumniszuschläge AQB	1.000	1.000	948,16
6992000 Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	168,86
6993000 Übrige betriebliche Aufwendungen	264.480	336.510	239.358,28
6993002 Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	1.500	1.500	0,00
6993003 Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	10.450	10.450	5.849,03
6993004 Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	43,95
6993005 Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	8.500	8.500	0,00
6993007 Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.500	2.300	0,00
6993010 Übrige betriebliche Aufw. Verr. Schulumlage	0	0	5.343.904,09
6993080 Übrige betriebliche Aufwendungen Modellregion	34.200	34.200	19.620,48
6999999 Abwicklung Schulbudget	0	0	90.643,21
* Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen	86.773.281	82.019.170	93.582.022,40

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
	2024	2023	
66 Abschreibungen	31.197.848	29.026.953	27.699.820,36
* Abschreibungen	31.197.848	29.026.953	27.699.820,36
7121000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	285.500	48.000	47.990,84
7122000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	271.669	898.113	353.626,62
7122001 Zuschuss Gemeinden Leader-Region Hoher Taunus	35.000	35.000	0,00
7122006 Zuw. lfd. Zwecke Gem.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	17.000	4.540,58
7122009 Weiterleitung Landeszuschuss Corona-Testungen Kita	0	0	351.763,74
7122010 Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	16.500	16.500	15.256,88
7122020 Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	146.173	147.005	227.803,53
7122030 Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	4.968.100	4.248.000	4.370.562,43
7123000 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	75.500	117.500	1.268.853,15
7125000 Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	4.000.000	4.500.000	2.025.000,00
7125001 PPP-Rate Gebäude	6.581.518	6.581.518	6.581.518,00
7125002 Finanzierung Medizintechnik etc.	4.526.845	10.526.845	7.725.979,65
7125003 Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	200.000	200.000	0,00
7127000 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	3.769.478	4.234.333	4.433.556,26
7127001 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	150.000	150.000	126.762,60
7127040 Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	300.000	280.000	502.255,03
7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	738.850	391.550	259.351,46
7128001 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Soforthilfe	16.000	16.000	16.000,00
7128002 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Ber. Hospizkoordinat.	10.000	10.000	0,00
7128006 Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	95.412	120.448,60
7128007 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche HTK	80.000	0	0,00
7128008 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Ber. Nachbetr. Frauenhaus	120.000	0	0,00
7128009 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Ber. Diakon. Werk	150.000	0	0,00
7128020 Zuschüsse lfd. Zwecke Inst. St. Maria	51.130	51.130	51.129,19
7170010 Sonstige Erstattungen an den Bund (KBA)	1.800	1.800	1.920,00
7171010 Sonstige Erstattungen Land Jagdabgabe	35.000	35.000	36.994,50
7171011 Sonstige Erstattungen Land Fischerei-/Jägerprüfung	2.500	2.500	1.637,50
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	143.000	32.000	152.902,27
7172020 Gastschulbeiträge öffentliche Träger	898.900	898.900	827.846,50
7172030 Gastschulbeiträge private Träger	1.703.500	1.703.500	1.922.675,25
7173000 Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	60.000	60.000	45.693,50
7174000 Sonst. Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	8.100.000	0	0,00
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.691.400	0	0,00
7175030 Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	3.108.000	0	0,00
7175040 Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	522.000	0	0,00
7175050 Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	4.725	0	0,00
7177000 Sonstige Erst. an private Unternehmen	28.000	17.102.000	15.937.591,44
7177020 Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	862.930	1.027.277,65
7177030 Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	90.000	2.282.000	2.183.235,38
7177040 Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	346.500	349.756,74
7177050 Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	0	4.200	0,00
7177060 Stg. Erst. an priv. Untern. Entschädigung IFSG	600.000	0	0,00
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	21.750	21.750	17.297,24
7178020 Zuschuss Mensabetrieb Schulverpflegung	13.500	0	0,00
* Aufwendungen f.Zuweisungen+Zuschüsse sow	53.516.338	55.916.986	50.987.226,53
7353000 Steuerähnliche Umlagen an Land	40.000	40.000	0,00
7353100 Krankenhausumlage	6.164.754	5.844.978	4.972.164,00
7354300 LWV-Umlage	64.240.189	57.263.922	55.544.708,00
7355000 Steuerähnli. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	5.052.900	6.049.650	2.830.371,16
7369000 stg. Steuerähnliche Abgaben (Beiträge)	0	0	5.313,49
7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern	25.000	25.000	-116.551,90
* Steueraufwendungen	75.522.843	69.223.550	63.236.004,75

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
	2024	2023	
7230000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	14.402.400	12.480.000	10.300.206,59
7230001 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Fälle BTHG	397.000	413.640	319.664,74
7230010 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	5.000	5.000	3.748,50
7230020 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	360.000	360.000	282.575,77
7230021 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5090)	0	4.000	3.458,12
7230030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg.-Rente	0	340.000	300.098,31
7230031 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E. (5090)	30.000	10.000	22.109,13
7230111 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	1.300	0	1.056,20
7230131 Bildung, Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	2.600	0	2.340,00
7230140 Bildung, Teilhabe HzL a.E. angemess. Lernförderung	850	0	0,00
7230151 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Schulen	3.450	0	2.828,00
7230152 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	5.000	0	738,59
7230153 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Hort	1.200	0	1.205,00
7230160 Bildung, Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	600	0	90,00
7230199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	0	14.000	0,00
7230200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	2.000	2.000	0,00
7230300 Bestattung, Weiterführg. Haushalt(SGB XII)	93.000	80.000	79.344,91
7230430 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	130.000	120.000	88.323,36
7230440 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	150.000	140.000	62.400,16
7230450 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	120.000	110.000	32.347,47
7230460 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	50.000	40.000	12.794,20
7231000 Grundsicherung (SGB XII) im Alter a.E.	17.010.000	14.369.000	12.120.526,37
7231001 Grundsicherung (SGB XII) Erwerbsmind. a.E.	9.072.000	8.393.000	6.975.289,55
7231002 Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E. Fälle BTHG	4.423.000	4.436.300	3.603.913,97
7231010 Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. im Alter	20.000	15.000	17.714,87
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
7231111 Bildung, Teilhabe Grs a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	130,00
7235000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	14.899.000	14.347.000	11.735.755,68
7235012 Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGBXII -Barbetrag-	60.000	55.000	44.362,68
7235030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg. KiJu	4.200.000	3.700.000	3.375.889,10
7235040 Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	1.200.000	1.100.000	657.077,69
7236000 Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	1.588.000	1.400.000	1.125.527,20
7240000 KdU an Arbeitsuchende (§ 22 I SGB II)	42.000.000	40.000.000	31.599.569,71
7240101 Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	1.819,84
7240102 Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge eintägig	0	0	17,90
7240111 Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	150.170,13
7240112 Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	1.035,00
7240120 Bildung, Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	23.387,60
7240131 Bildung, Teilhabe SGB II pers.Schulbedarf	0	0	368.475,48
7240140 Bildung, Teilhabe SGB II angemess. Lernförderung	0	0	111.694,56
7240151 Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	167.725,02
7240152 Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	334.969,60
7240153 Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Hort	0	0	21.833,00
7240160 Bildung, Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilh	0	0	32.355,53
7240199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.530.000	1.456.000	0,00
7240200 KdU an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II) (GU)	5.500.000	5.000.000	1.934.259,74
7240300 KdU an Arbeitsuchende (§ 22 VI-VIII SGB II)	595.000	556.000	517.140,55
7241000 Eingliederungslstg. §16a SGB II	100.000	100.000	66.580,00
7242000 Einm.Lstg. an Arbeitsuchende (§ 24 SGB II)	533.000	508.000	512.430,69
7243000 ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	39.480.000	37.600.000	35.217.182,60
7243001 ALG II ohne KdU, KV-Beiträge	12.348.000	11.760.000	10.376.047,99
7243002 ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.535.000	2.415.000	2.168.351,81
7244000 Eingl. Arbeitsuchende §§ 16,16b,16c SGB II	7.990.000	8.494.000	5.442.627,45
7244010 Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	1.000	1.000	38.822,44
7244040 Lstg.Eingliederung Arbeits. § 16e SGBII	100.000	100.000	127.010,12
7244050 Einglied. Förderung § 16 f, 16 h SGB II	200.000	200.000	39.532,92
7244060 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	800.000	800.000	569.479,33
7244061 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II - PAT	100.000	100.000	33.040,00
7250000 Jugendhilfestg.a.E.	1.803.000	1.629.315	1.137.589,50

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
	2024	2023	
7250006 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	120.000	100.000	13.967,57
7250007 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	50.000	45.000	24.377,16
7250010 Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	26.500	24.300	5.275,98
7250011 Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	97.000	95.000	102.309,96
7250012 Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	38.000	37.000	23.747,13
7250017 Jugendhilfeleistungen Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	8.000	8.000	8.000,00
7250018 Jugendh. Landesmittel Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	20.000	20.000	20.000,00
7250020 Jugendhilfelstg.a.E.(Beratung,Unterst.)	50.000	45.000	40.516,78
7250021 Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	151.650	147.518	140.806,70
7250022 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u Hebammen	23.676	23.676	20.000,00
7250023 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	225.000	220.000	238.310,53
7250030 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	5.340.000	4.200.000	3.923.653,82
7250031 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	72.000	70.000	59.499,96
7250032 Jugendhilfe a.v.E.	330.000	320.000	111.520,59
7250033 Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	320.000	300.000	54.471,52
7250040 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	0	5.000	1.732,22
7250041 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usl.	500	500	0,00
7250070 Jugendhilfelstg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	20.500	19.500	19.500,00
7250080 Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	220.000	120.000	108.530,48
7250090 Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	4.735.000	4.450.000	5.832.136,67
7250091 Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	1.350.000	1.100.000	1.079.951,17
7251000 Jugendhilfelstg.i.E.	10.920.000	9.887.000	9.188.259,21
7251006 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	50.000	45.000	1.413,81
7251007 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHG)	40.000	35.000	16.475,91
7251010 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	100.000	100.000	72.782,96
7251012 Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	150.000	80.000	103.139,43
7251013 Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	110.000	50.000	51.725,26
7251020 Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	25.000	25.000	23.443,11
7251030 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	510.000	650.000	579.427,71
7251040 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	4.150.000	3.750.000	3.590.176,62
7251050 Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	3.439.000	3.026.000	2.592.725,72
7251060 Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	2.000.000	620.000	501.430,38
7251070 Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	3.330.000	3.180.000	3.471.417,71
7252000 Leistungen nach AsylBIG	0	0	188,13
7252010 Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	1.850.000	1.700.000	1.272.550,46
7252020 Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	2.200.000	1.770.000	1.670.708,17
7252030 Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Sachl., KdU	0	0	298,07
7252035 Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	140.000	100.000	2.444.741,45
7252055 Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	1.060.000	840.000	1.839.197,35
7252100 Leistungen nach AsylBIG (Mieten GU)	13.000.000	11.640.000	14.999.615,70
7252101 Bildung,Teilhabe AsylbG Schulausflüge eintägig	100	0	17,00
7252111 Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	6.000	0	4.580,00
7252120 Bildung,Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	700	0	440,61
7252131 Bildung,Teilhabe AsylbG pers.Schulbedarf	14.000	0	12.115,00
7252140 Bildung,Teilhabe AsylbG angemess. Lernförderung	9.700	0	5.839,76
7252151 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	11.000	0	6.889,89
7252152 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	23.200	0	20.728,10
7252153 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Hort	2.000	0	675,00
7252160 Bildung,Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilh	1.800	0	1.178,00
7252199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket AsylBIG	0	65.000	0,00
7252200 ambulante Krankenhilfe nach AsylBIG	1.400.000	1.400.000	1.087.305,75
7252201 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge eintägig	100	0	47,80
7252211 Bildung, Teilhabe §3Asylb Schulausflüge mehrtägig	2.500	0	1.718,20
7252220 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schülerbeförderung § 34	1.400	0	802,00
7252231 Bildung,Teilhabe §3AsylbG pers.Schulbedarf	12.000	0	10.140,00
7252240 Bildung,Teilhabe §3AsylbG angemess. Lernförderung	14.000	0	0,00
7252251 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	8.100	0	3.748,00
7252252 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	2.000	0	938,80
7252253 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	500	0	290,00
7252260 Bildung,Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilh	1.400	0	1.050,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
	2024	2023	
7252299 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket §3AsylBIG	0	23.000	0,00
7252300 stationäre Krankenhilfe nach AsylBIG	1.000.000	1.100.000	1.078.429,18
7252311 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	150.000	150.000	223.319,73
7252321 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	110.000	110.000	52.717,30
7254000 Lstg.Heimkehrergesetz u. §§ 276,276a LAG	6.000	6.000	205,18
7281000 sonst.soz. Erstattungen Land	770.000	700.000	376.786,54
7282000 sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	490.000	460.000	-110.415,86
7282001 Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	130.000	130.000	94.922,05
7282010 sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	50.000	50.000	-341.379,48
7282020 sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	16.500	16.000	155.286,06
7282030 sonst.soz.Erstattungen Gemeinden (BHG)	0	30.000	0,00
7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	1.000	3.500	0,00
7290001 Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	10.500	8.000	8.000,00
7299000 Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	3.450.000	3.250.000	2.812.914,80
7299001 Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	49.000	42.500	14.933,66
7299002 einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"	10.500	10.500	410,00
7299003 Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	50.000	50.000	38.704,45
7299005 Sonstige soziale Aufwendungen SodEG	0	0	13.631,41
7299010 Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfall)	800	1.000	1.738,93
7299020 Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	120.050	122.200	112.276,59
7299101 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge eintägig	900	0	523,96
7299102 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Kita-Ausflüge eintägig	100	0	15,00
7299111 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge mehrtägig	120.000	0	60.742,60
7299112 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Kita-Ausflüge mehrtägig	1.000	0	845,00
7299120 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schülerbeförderung § 34	15.000	0	7.549,82
7299131 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG pers.Schulbedarf	115.000	0	62.514,50
7299140 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG angemess. Lernförderung	100.000	0	32.565,00
7299151 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	140.000	0	61.091,68
7299152 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Kita	240.000	0	102.615,86
7299153 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Hort	68.000	0	26.959,45
7299160 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG soziale/kulturelle Teilh	80.000	0	31.748,84
7299199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket WoG,BKGG	0	800.000	0,00
* Transferaufwendungen	248.925.076	230.036.449	202.490.846,23
7020000 Grundsteuer	68.509	53.315	26.692,53
7030000 Kfz-Steuer	8.490	9.580	7.522,07
7420000 Kapitalertragssteuer	122.000	122.000	122.191,85
7420010 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	7.000	7.000	6.720,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.999	191.895	163.127,00
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	569.383.217	533.652.116	499.783.115,57
*** Verwaltungsergebnis	-7.174.214	-1.131.236	10.744.091,87

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
	2024	2023	
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
5710000 Bankzinsen	500.000	0	0,00
5730000 Bürgschaftsprovisionen	161.000	167.000	174.026,96
5761000 Säumniszuschläge	4.000	4.000	4.781,00
5762000 Mahngebühren	30.000	30.000	28.433,00
5790900 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	3.000	52.600	67.792,67
5790910 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	8.685,33
5790911 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge Land	0	0	1.896,28
5790921 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	3.142,26
5790922 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	6.824,47
** Finanzerträge	1.195.000	750.600	791.347,84
7710000 Bankzinsen	10.450.000	9.400.000	7.496.567,46
7710001 Bankzinsen Verteilung	0	0	0,00
7710010 Zinsumlage	85.000	100.000	91.029,00
7710011 Zinsumlage Verteilung	0	0	0,00
7710020 Bankzinsen Liquiditätskredite	200.000	0	85.416,36
7761000 Zinsen an Land	1.300	1.300	1.298,32
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.736.300	9.501.300	7.674.311,14
*** Finanzergebnis	-9.541.300	-8.750.700	-6.882.963,30
**** Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	563.404.003	533.271.480	511.318.555,28
**** Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	580.119.517	543.153.416	507.457.426,71
**** Ordentliches Ergebnis	-16.715.514	-9.881.936	3.861.128,57
5912000 Ertr.Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1.498,92
5912001 Erlöse Abgang nicht aktiviertes Vermögen	0	0	30,00
5920010 Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	2.560,00
5990910 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	4.969,81
*** Außerordentliche Erträge	0	0	9.058,73
7911000 außerplanmäßige Abschreibungen Sachanla	0	0	273.266,06
7940000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	456,64
7941000 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	735.244,13
7942000 Verluste Abgang von Finanzanlagen	0	0	172.197,48
7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.582,48
*** Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.187.746,79
**** Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.178.688,06
***** Jahresergebnis vor internen Leist. bez. und kalk. Verz.	-16.715.514	-9.881.936	2.682.440,51
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	-16.715.514	-9.881.936	2.682.440,51

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.076.169	14.126.582	15.357.904	15.402.572	15.368.549	14.998.577
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.211.007	16.061.350	16.145.750	16.564.250	16.959.750	17.217.750
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.619.121	25.340.668	32.917.202	33.079.788	33.668.285	34.324.105
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	225.903.870	250.456.506	259.098.477	275.494.428	289.131.403	300.378.614
6	547	Erträge aus Transferleistungen	94.446.447	111.544.652	119.909.152	124.743.252	129.883.712	128.642.560
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.370.936	105.415.700	108.966.394	116.656.827	119.779.285	120.741.940
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.149.329	8.938.038	9.159.018	9.962.098	10.232.613	10.237.184
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750.327	637.384	655.106	675.106	675.106	675.106
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	510.527.207	532.520.880	562.209.003	592.578.321	615.698.703	627.215.836
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.871.991	59.581.554	65.374.307	69.860.848	71.804.268	73.911.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.752.077	7.655.559	7.867.525	8.022.215	8.180.882	8.343.641
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.582.022	82.019.170	86.773.281	85.357.714	84.679.267	85.799.169
14	66	Abschreibungen	27.699.820	29.026.953	31.197.848	34.046.691	34.508.618	34.842.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.987.227	55.916.986	53.516.338	53.717.678	51.982.778	49.865.778
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.236.005	69.223.550	75.522.843	78.112.282	80.601.101	83.913.968
17	72	Transferaufwendungen	202.490.846	230.036.449	248.925.076	258.987.408	269.629.487	273.307.181
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.127	191.895	205.999	189.835	189.835	189.835
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	499.783.116	533.652.116	569.383.217	588.294.671	601.576.236	610.173.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	10.744.092	-1.131.236	-7.174.214	4.283.650	14.122.467	17.042.618
21	56, 57	Finanzerträge	791.348	750.600	1.195.000	695.000	695.000	695.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.674.311	9.501.300	10.736.300	12.791.300	14.626.200	17.251.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-6.882.963	-8.750.700	-9.541.300	-12.096.300	-13.931.200	-16.556.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	511.318.555	533.271.480	563.404.003	593.273.321	616.393.703	627.910.836
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	507.457.427	543.153.416	580.119.517	601.085.971	616.202.436	627.424.418
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	3.861.129	-9.881.936	-16.715.514	-7.812.650	191.267	486.418
27	59	Außerordentliche Erträge	9.059	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.187.747	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-1.178.688	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.682.441	-9.881.936	-16.715.514	-7.812.650	191.267	486.418
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2022: 0,00 EUR								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2022: 0,00 EUR								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2022: 0,00 EUR								

Ergebnishaushalt
Produktbereich 01
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.582	236.078	222.078	228.078	228.078	228.078
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.425	480.000	400.000	405.000	405.000	410.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	604.748	463.509	476.290	477.026	480.829	481.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	53.500	18.500	18.500	13.500	13.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.400	46.698	44.995	42.310	11.884	405
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	898.876	87.524	67.172	87.172	87.172	87.172
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.417.031	1.367.309	1.229.035	1.258.086	1.226.463	1.220.855
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.272.266	13.134.742	14.239.849	15.920.341	16.346.860	16.808.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.757.903	4.536.920	4.728.938	4.828.577	4.931.365	5.036.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478.161	11.005.613	15.244.917	12.669.460	12.577.441	13.005.415
14	66	Abschreibungen	2.258.609	3.005.665	2.822.514	3.335.396	3.507.989	3.692.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.217	32.463	33.519	33.519	33.519	33.519
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-116.552	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	72	Transferaufwendungen	410	10.500	13.000	10.500	13.000	10.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.196	14.310	23.085	11.910	11.910	11.910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.686.210	31.765.213	37.130.822	36.834.703	37.447.084	38.624.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-23.269.179	-30.397.904	-35.901.787	-35.576.617	-36.220.621	-37.403.905
21	56, 57	Finanzerträge	35.823	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	404.959	489.956	575.152	667.190	756.082	887.781
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-369.136	-453.356	-538.152	-630.190	-719.082	-850.781
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.452.854	1.403.909	1.266.035	1.295.086	1.263.463	1.257.855
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.091.169	32.255.169	37.705.974	37.501.893	38.203.166	39.512.541
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-23.638.315	-30.851.260	-36.439.939	-36.206.807	-36.939.703	-38.254.686
27	59	Außerordentliche Erträge	3.562	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	203.094	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	-199.532	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.837.847	-30.851.260	-36.439.939	-36.206.807	-36.939.703	-38.254.686

Ergebnishaushalt
Produktbereich 02
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121.861	5.308.600	5.544.600	5.560.100	5.753.600	5.758.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	646.251	309.931	283.520	311.520	206.520	171.520
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.618	92.418	56.800	56.800	56.800	56.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.672	15.211	16.169	15.971	4.458	1.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.996	6.250	3.921	3.921	3.921	3.921
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.851.398	5.732.410	5.905.010	5.948.312	6.025.299	5.992.561
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.319.663	8.066.071	9.161.438	9.532.308	9.797.781	10.085.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	854.577	551.677	635.446	645.560	656.022	666.718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.573	1.963.192	2.115.023	2.123.085	2.098.400	2.142.515
14	66	Abschreibungen	220.197	296.546	285.625	397.757	491.184	519.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	505.255	289.600	517.600	532.600	437.600	402.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697	300	240	240	240	240
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.773.962	11.167.386	12.715.372	13.231.550	13.481.227	13.817.575
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.922.565	-5.434.976	-6.810.362	-7.283.238	-7.455.928	-7.825.014
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.427	16.801	15.422	18.186	20.608	24.198
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-9.427	-16.801	-15.422	-18.186	-20.608	-24.198
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.851.398	5.732.410	5.905.010	5.948.312	6.025.299	5.992.561
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.783.389	11.184.187	12.730.794	13.249.736	13.501.835	13.841.773
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-4.931.991	-5.451.777	-6.825.784	-7.301.424	-7.476.536	-7.849.212
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.582	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-6.582	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.938.574	-5.451.777	-6.825.784	-7.301.424	-7.476.536	-7.849.212

Ergebnishaushalt
Produktbereich 03
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537.356	7.459.357	8.178.277	8.188.277	8.188.457	8.188.457
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.308.580	15.945.275	19.816.681	20.247.573	20.255.289	20.263.238
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	85.033.732	89.698.140	91.348.991	101.453.404	102.792.579	107.530.956
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.590	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.462.475	4.086.538	4.505.510	4.534.627	4.534.627	4.534.627
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.361.883	4.228.497	3.974.421	4.239.494	4.319.195	4.271.414
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.122	52.610	92.249	92.249	92.249	92.249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	122.915.739	121.472.417	127.918.129	138.757.624	140.184.396	144.882.941
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.566.921	9.007.190	9.904.443	10.228.002	10.512.797	10.821.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396.763	398.926	271.894	278.297	283.854	289.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.856.381	51.864.580	52.372.138	54.251.403	53.755.380	54.812.658
14	66	Abschreibungen	20.486.760	21.945.781	23.210.810	25.064.779	25.021.494	24.937.739
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.539.082	20.109.577	23.560.928	23.863.850	23.760.850	23.765.850
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.313	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	285.106	480.000	500.000	510.000	520.000	530.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.526	22.170	21.780	21.880	21.880	21.880
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.148.852	103.828.224	109.841.993	114.218.211	113.876.255	115.179.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	20.766.886	17.644.193	18.076.136	24.539.413	26.308.141	29.703.532
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.877.861	8.546.645	9.497.345	11.177.729	12.651.226	14.836.921
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-6.877.861	-8.546.645	-9.497.345	-11.177.729	-12.651.226	-14.836.921
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	122.915.739	121.472.417	127.918.129	138.757.624	140.184.396	144.882.941
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	109.026.713	112.374.869	119.339.338	125.395.940	126.527.481	130.016.330
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	13.889.026	9.097.548	8.578.791	13.361.684	13.656.915	14.866.611
27	59	Außerordentliche Erträge	5.496	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	794.451	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-788.954	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.100.071	9.097.548	8.578.791	13.361.684	13.656.915	14.866.611

Ergebnishaushalt
Produktbereich 04
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	227	227	227	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.633	10.430	13.427	13.427	13.427	13.427
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.495	367.075	439.279	439.720	452.020	465.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.389	51.158	61.192	62.263	63.370	64.502
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.113	2.171.919	2.086.848	2.106.894	2.086.920	2.106.946
14	66	Abschreibungen	10.677	10.727	10.674	10.513	8.511	8.076
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.036.897	1.085.375	1.017.375	972.375	972.375	972.375
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.631.570	3.686.254	3.615.368	3.591.765	3.583.196	3.617.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-3.628.937	-3.675.824	-3.601.941	-3.578.338	-3.569.769	-3.603.838
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.339	1.547	1.762	2.077	2.354	2.763
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-1.339	-1.547	-1.762	-2.077	-2.354	-2.763
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.633	10.430	13.427	13.427	13.427	13.427
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.632.909	3.687.801	3.617.130	3.593.842	3.585.550	3.620.028
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-3.630.276	-3.677.371	-3.603.703	-3.580.415	-3.572.123	-3.606.601
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.630.276	-3.677.371	-3.603.703	-3.580.415	-3.572.123	-3.606.601

Ergebnishaushalt
Produktbereich 05
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234.836	4.582.884	4.849.799	4.878.467	4.844.264	4.474.292
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166	12.050	13.050	13.050	13.050	13.050
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.008.551	2.279.000	2.391.000	2.566.000	2.741.000	2.916.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	93.621.271	110.741.252	119.017.452	123.851.552	128.992.012	127.750.860
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.260.746	43.236.900	51.404.642	51.548.500	51.848.500	52.048.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	77	77	77	32	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.190	5.200	5.546	5.546	5.546	5.546
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	156.131.838	160.857.363	177.681.566	182.863.192	188.444.404	187.208.248
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.732.481	14.414.639	15.705.959	16.643.491	17.106.430	17.608.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.885.301	1.388.562	1.436.915	1.462.458	1.488.873	1.515.903
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.960.618	7.717.570	8.435.135	8.452.760	8.332.490	7.861.740
14	66	Abschreibungen	2.750.555	987.117	1.922.288	1.960.265	1.999.212	2.038.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.205.508	1.863.513	2.254.432	2.270.450	2.270.450	2.270.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	169.666.977	195.093.140	208.581.750	216.414.650	224.257.550	224.774.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317	13.150	13.500	13.500	13.500	13.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.202.757	221.477.691	238.349.979	247.217.574	255.468.505	256.083.649
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-46.070.919	-60.620.328	-60.668.413	-64.354.382	-67.024.101	-68.875.401
21	56, 57	Finanzerträge	12.676	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	203	331	359	424	480	565
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	12.473	-331	-359	-424	-480	-565
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	156.144.514	160.857.363	177.681.566	182.863.192	188.444.404	187.208.248
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	202.202.959	221.478.022	238.350.338	247.217.998	255.468.985	256.084.214
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-46.058.446	-60.620.659	-60.668.772	-64.354.806	-67.024.581	-68.875.966
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-46.058.446	-60.620.659	-60.668.772	-64.354.806	-67.024.581	-68.875.966

Ergebnishaushalt
Produktbereich 06
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.211	1.050.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.814.021	3.013.300	5.688.250	6.167.750	6.668.250	7.168.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	823.586	803.400	891.700	891.700	891.700	891.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.302.581	1.867.190	1.921.107	1.914.766	1.873.166	1.873.666
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	675.589	901.309	849.948	929.703	878.499	871.721
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	157.487	1.570	855	855	855	855
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.786.075	7.641.469	10.656.460	11.209.374	11.617.070	12.111.292
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.040.100	5.775.653	6.859.466	7.082.178	7.293.993	7.523.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461.917	376.787	466.991	474.339	481.945	489.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.879	365.230	395.258	400.922	391.111	391.390
14	66	Abschreibungen	616.280	982.963	880.481	963.796	912.799	905.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.519.460	1.162.315	1.165.841	1.165.841	1.165.841	1.165.841
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	32.530.353	34.443.809	39.821.326	42.043.258	44.829.937	47.982.931
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.383.123	43.106.757	49.589.363	52.130.334	55.075.626	58.459.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-33.597.048	-35.465.288	-38.932.903	-40.920.960	-43.458.556	-46.348.299
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	696	800	1.170	1.380	1.564	1.838
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-696	-800	-1.170	-1.380	-1.564	-1.838
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.786.075	7.641.469	10.656.460	11.209.374	11.617.070	12.111.292
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.383.818	43.107.557	49.590.533	52.131.714	55.077.190	58.461.429
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-33.597.743	-35.466.088	-38.934.073	-40.922.340	-43.460.120	-46.350.137
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.597.743	-35.466.088	-38.934.073	-40.922.340	-43.460.120	-46.350.137

Ergebnishaushalt
Produktbereich 07
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.714	306.000	256.000	256.000	256.000	256.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.886	19.442	619.472	20.026	20.597	21.185
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.608.194	1.886.833	1.616.561	1.867.119	2.013.551	122.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.608	3.608	3.608	3.293	1.374	1.324
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	437	437	437	437
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.929.402	2.215.883	2.496.078	2.146.875	2.291.959	401.446
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.192.156	2.816.324	2.756.027	3.135.337	3.222.844	3.317.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.254	41.593	66.118	67.288	68.498	69.735
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.334.890	1.613.950	619.500	599.500	601.900	601.900
14	66	Abschreibungen	51.501	54.871	36.584	33.352	28.687	23.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.332.498	17.308.363	11.908.363	11.508.363	11.508.363	11.508.363
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.972.164	5.844.978	6.164.754	5.896.194	4.960.551	4.496.816
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.877.955	27.680.079	21.551.346	21.240.034	20.390.843	20.017.936
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-21.948.553	-25.464.196	-19.055.268	-19.093.159	-18.098.884	-19.616.490
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.585	2.480	1.668	1.968	2.229	2.618
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-1.585	-2.480	-1.668	-1.968	-2.229	-2.618
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.929.402	2.215.883	2.496.078	2.146.875	2.291.959	401.446
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.879.540	27.682.559	21.553.014	21.242.002	20.393.072	20.020.554
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-21.950.138	-25.466.676	-19.056.936	-19.095.127	-18.101.113	-19.619.108
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.950.138	-25.466.676	-19.056.936	-19.095.127	-18.101.113	-19.619.108

Ergebnishaushalt
Produktbereich 08
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.728	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.518	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.823	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.563	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	335.631	374.050	374.050	374.050	374.050	374.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.076	506.889	592.030	592.626	609.201	627.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.055	1.397.001	1.379.052	1.374.360	1.397.245	1.409.760
14	66	Abschreibungen	-146.989	70.779	70.608	71.033	71.468	69.192
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.442	118.550	118.550	118.550	118.550	118.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.252	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.861.835	2.222.419	2.289.440	2.285.769	2.325.664	2.353.888
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.526.204	-1.848.369	-1.915.390	-1.911.719	-1.951.614	-1.979.838
21	56, 57	Finanzerträge	488.767	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.011	12.744	14.226	16.774	19.008	22.320
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	477.757	477.256	475.774	473.226	470.992	467.680
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	824.399	864.050	864.050	864.050	864.050	864.050
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.872.846	2.235.163	2.303.666	2.302.543	2.344.672	2.376.208
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-1.048.447	-1.371.113	-1.439.616	-1.438.493	-1.480.622	-1.512.158
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.048.447	-1.371.113	-1.439.616	-1.438.493	-1.480.622	-1.512.158

Ergebnishaushalt
Produktbereich 10
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.003	486.013	497.500	497.500	497.500	497.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.508	1.792.000	1.597.000	1.697.000	1.797.000	1.897.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.197	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.761	3.410	4.806	4.806	4.806	4.806
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.918.468	2.336.423	2.154.306	2.254.306	2.354.306	2.454.306
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.933.412	2.040.539	1.978.735	2.225.607	2.287.786	2.355.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.257	174.653	141.628	144.307	147.079	149.916
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.981	448.144	472.935	510.490	527.230	553.195
14	66	Abschreibungen	82.427	139.225	78.753	77.121	77.513	78.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.689	10.165	15.794	10.705	10.705	10.705
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.622.765	2.812.726	2.687.845	2.968.230	3.050.313	3.147.430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	295.703	-476.303	-533.539	-713.924	-696.007	-693.124
21	56, 57	Finanzerträge	1.291	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	40.493	47.054	52.303	61.425	69.607	81.733
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-39.203	-45.854	-51.103	-60.225	-68.407	-80.533
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.919.759	2.337.623	2.155.506	2.255.506	2.355.506	2.455.506
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.663.259	2.859.780	2.740.148	3.029.655	3.119.920	3.229.163
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	256.500	-522.157	-584.642	-774.149	-764.414	-773.657
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	256.500	-522.157	-584.642	-774.149	-764.414	-773.657

Ergebnishaushalt
Produktbereich 11
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.896.759	8.030.000	8.200.000	8.500.000	8.600.000	8.750.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	200.000	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	268.246	459.850	459.850	459.850	459.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.896.759	8.298.246	8.859.850	8.959.850	9.059.850	9.209.850
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.885	102.389	46.277	46.324	47.619	49.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.680	128.050	284.600	89.600	84.600	84.600
14	66	Abschreibungen	0	336.667	576.832	576.832	576.832	576.832
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.818.236	12.485.000	12.125.000	12.425.000	10.875.000	8.775.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.277	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.998.077	13.093.406	13.074.009	13.179.056	11.625.351	9.526.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.101.318	-4.795.160	-4.214.159	-4.219.206	-2.565.501	-316.907
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.649	92.369	53.885	63.534	71.998	84.540
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	19.649	92.369	53.885	63.534	71.998	84.540
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.896.759	8.298.246	8.859.850	8.959.850	9.059.850	9.209.850
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.017.726	13.185.775	13.127.894	13.242.590	11.697.349	9.611.297
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-2.120.968	-4.887.529	-4.268.044	-4.282.740	-2.637.499	-401.447
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.120.968	-4.887.529	-4.268.044	-4.282.740	-2.637.499	-401.447

Ergebnishaushalt
Produktbereich 12
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.461	140.500	289.826	131.956	132.089	132.227
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	274.471	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	386.430	436.536	464.179	579.029	691.700	765.129
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	446	470	371	371	371	371
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	758.808	799.506	976.376	933.356	1.046.160	1.119.727
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.369	279.214	285.083	319.694	328.496	338.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.732	58.283	48.757	49.230	49.722	50.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.068	1.793.275	1.509.286	1.079.325	1.129.345	1.129.365
14	66	Abschreibungen	587.049	690.355	781.903	1.031.048	1.289.728	1.466.727
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	313.243	341.500	356.000	368.400	381.500	394.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.643.694	5.855.500	4.851.000	5.101.000	5.351.000	5.601.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.474.155	9.018.127	7.832.029	7.948.697	8.529.791	8.979.860
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-3.715.347	-8.218.621	-6.855.653	-7.015.341	-7.483.631	-7.860.133
21	56, 57	Finanzerträge	5.793	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	117.593	168.337	183.336	216.164	244.962	287.634
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-111.800	-162.537	-177.536	-210.364	-239.162	-281.834
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	764.601	805.306	982.176	939.156	1.051.960	1.125.527
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.591.748	9.186.464	8.015.365	8.164.861	8.774.753	9.267.494
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-3.827.147	-8.381.158	-7.033.189	-7.225.705	-7.722.793	-8.141.967
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.422	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	-11.422	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.838.569	-8.381.158	-7.033.189	-7.225.705	-7.722.793	-8.141.967

Ergebnishaushalt
Produktbereich 13
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.037	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.563	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	144.304	277.100	185.000	205.000	120.000	120.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	1.050	454	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	259.357	290.650	198.454	218.454	133.454	133.454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.770.165	1.985.418	2.074.362	2.263.414	2.326.588	2.395.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	308	62.600	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.811	310.950	246.200	271.200	239.500	239.500
14	66	Abschreibungen	1.694	4.725	875	868	782	722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.666	176.750	149.750	149.750	149.750	149.750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.073.775	2.541.443	2.472.187	2.686.232	2.717.620	2.786.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.814.417	-2.250.793	-2.273.733	-2.467.778	-2.584.166	-2.652.643
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11	107	14	17	18	22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-11	-107	-14	-17	-18	-22
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	259.357	290.650	198.454	218.454	133.454	133.454
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.073.785	2.541.550	2.472.201	2.686.249	2.717.638	2.786.119
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-1.814.428	-2.250.900	-2.273.747	-2.467.795	-2.584.184	-2.652.665
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.814.428	-2.250.900	-2.273.747	-2.467.795	-2.584.184	-2.652.665

Ergebnishaushalt
Produktbereich 14
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420	3.500	5.500	3.500	5.500	3.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.287	94.000	71.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	70	68	68	68	68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.774	107.570	86.568	13.568	15.568	13.568
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.713	467.484	659.791	710.914	730.798	752.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.185	6.900	9.646	9.896	10.154	10.418
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930	115.530	236.550	84.250	85.550	84.250
14	66	Abschreibungen	11.654	14.554	11.654	11.654	11.600	11.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	185.400	192.850	200.600	208.650	217.000	225.700
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.081	806.598	1.127.521	1.034.644	1.064.382	1.093.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-649.307	-699.028	-1.040.953	-1.021.076	-1.048.814	-1.080.054
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.535	1.768	1.974	2.328	2.638	3.097
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-1.535	-1.768	-1.974	-2.328	-2.638	-3.097
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.774	107.570	86.568	13.568	15.568	13.568
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	659.616	808.366	1.129.495	1.036.972	1.067.020	1.096.719
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-650.842	-700.796	-1.042.927	-1.023.404	-1.051.452	-1.083.151
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-650.842	-700.796	-1.042.927	-1.023.404	-1.051.452	-1.083.151

Ergebnishaushalt
Produktbereich 15
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.047	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.249	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	326.138	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	600.434	711.000	655.000	655.000	655.000	655.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499.290	617.927	671.568	720.892	741.055	762.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	7.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.886	1.124.166	1.375.839	1.344.465	1.372.155	1.375.935
14	66	Abschreibungen	435.612	484.078	508.247	512.277	510.819	512.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.446.523	942.700	307.700	307.700	307.700	307.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.511.497	3.178.971	2.865.754	2.887.734	2.934.129	2.961.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-2.911.063	-2.467.971	-2.210.754	-2.232.734	-2.279.129	-2.306.227
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	101.236	119.061	136.384	160.804	182.226	213.970
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-101.236	-119.061	-136.384	-160.804	-182.226	-213.970
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	600.434	711.000	655.000	655.000	655.000	655.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.612.733	3.298.032	3.002.138	3.048.538	3.116.355	3.175.197
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-3.012.299	-2.587.032	-2.347.138	-2.393.538	-2.461.355	-2.520.197
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.012.299	-2.587.032	-2.347.138	-2.393.538	-2.461.355	-2.520.197

Ergebnishaushalt
Produktbereich 16
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.069.615	3.092.711	3.081.163	3.086.937	3.092.711	3.098.485
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	140.870.138	160.758.366	167.749.486	174.041.024	186.338.824	192.847.658
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.115.438	53.417.221	48.828.274	56.152.515	58.960.141	61.613.347
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.659.671	3.037.856	3.345.771	3.692.371	3.865.621	3.865.621
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	191.714.862	220.306.154	223.004.694	236.972.847	252.257.297	261.425.111
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	333.794	2.900	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.544.708	57.263.922	64.240.189	66.840.138	70.006.250	73.524.152
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.878.502	57.266.822	64.240.189	66.840.138	70.006.250	73.524.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.836.360	163.039.332	158.764.505	170.132.709	182.251.047	187.900.959
21	56, 57	Finanzerträge	246.998	217.000	661.000	161.000	161.000	161.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.715	1.300	201.300	401.300	601.200	801.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	160.283	215.700	459.700	-240.300	-440.200	-640.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	191.961.860	220.523.154	223.665.694	237.133.847	252.418.297	261.586.111
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.965.217	57.268.122	64.441.489	67.241.438	70.607.450	74.325.352
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	135.996.643	163.255.032	159.224.205	169.892.409	181.810.847	187.260.759
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	172.197	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-172.197	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	135.824.446	163.255.032	159.224.205	169.892.409	181.810.847	187.260.759

Teil- Ergebnishaushalt insgesamt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.357.904	14.126.582	14.076.168,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.145.750	16.061.350	15.211.007,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.917.202	25.340.668	25.619.121,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	259.098.477	250.456.506	225.903.870,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	119.909.152	111.544.652	94.446.447,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.966.394	105.415.700	119.370.936,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.159.018	8.938.038	14.149.329,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	655.106	637.384	1.750.326,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	562.209.003	532.520.880	510.527.207,44
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	65.374.307	59.581.554	54.871.991,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.867.525	7.655.559	6.752.076,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.773.281	82.019.170	93.582.022,40
14	66	Abschreibungen	31.197.848	29.026.953	27.699.820,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.516.338	55.916.986	50.987.226,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	75.522.843	69.223.550	63.236.004,75
17	72	Transferaufwendungen	248.925.076	230.036.449	202.490.846,23
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.999	191.895	163.127,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	569.383.217	533.652.116	499.783.115,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.174.214	-1.131.236	10.744.091,87
21	56,57	Finanzerträge	1.195.000	750.600	791.347,84
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.736.300	9.501.300	7.674.311,14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-9.541.300	-8.750.700	-6.882.963,30
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	563.404.003	533.271.480	511.318.555,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	580.119.517	543.153.416	507.457.426,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-16.715.514	-9.881.936	3.861.128,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.058,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.187.746,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-1.178.688,06
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-16.715.514	-9.881.936	2.682.440,51
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschl. 31.12.2022: 0,00 EUR					

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.078	236.078	540.582,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	480.000	315.425,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	476.290	463.509	604.747,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.500	53.500	12.000,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.995	46.698	45.399,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	67.172	87.524	898.875,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.229.035	1.367.309	2.417.030,51
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.239.849	13.134.742	12.272.266,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.728.938	4.536.920	2.757.902,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.244.917	11.005.613	8.478.160,53
14	66	Abschreibungen	2.822.514	3.005.665	2.258.609,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.519	32.463	28.217,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	-116.551,90
17	72	Transferaufwendungen	13.000	10.500	410,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.085	14.310	7.195,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.130.822	31.765.213	25.686.209,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-35.901.787	-30.397.904	-23.269.179,48
21	56,57	Finanzerträge	37.000	36.600	35.823,23
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.152	489.956	404.958,83
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-538.152	-453.356	-369.135,60
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.266.035	1.403.909	2.452.853,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	37.705.974	32.255.169	26.091.168,82
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-36.439.939	-30.851.260	-23.638.315,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.562,42
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	203.093,98
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-199.531,56
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.439.939	-30.851.260	-23.837.846,64
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-35.764.402	-30.265.069	-23.255.967,89
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	-35.764.402	-30.265.069	-23.255.967,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-675.536	-586.190	-581.878,75

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.078	236.078	540.582,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	480.000	315.425,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	476.290	463.509	604.747,84
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.500	53.500	12.000,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.995	46.698	45.399,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	67.172	87.524	898.875,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.229.035	1.367.309	2.417.030,51
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.239.849	13.134.742	12.272.266,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.728.938	4.536.920	2.757.902,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.244.917	11.005.613	8.478.160,53
14	66	Abschreibungen	2.822.514	3.005.665	2.258.609,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.519	32.463	28.217,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	-116.551,90
17	72	Transferaufwendungen	13.000	10.500	410,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.085	14.310	7.195,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.130.822	31.765.213	25.686.209,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./I. Nr. 19)	-35.901.787	-30.397.904	-23.269.179,48
21	56,57	Finanzerträge	37.000	36.600	35.823,23
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.152	489.956	404.958,83
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./I. Nr. 22)	-538.152	-453.356	-369.135,60
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.266.035	1.403.909	2.452.853,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	37.705.974	32.255.169	26.091.168,82
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-36.439.939	-30.851.260	-23.638.315,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.562,42
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	203.093,98
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./I. Nr. 28)	0	0	-199.531,56
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.439.939	-30.851.260	-23.837.846,64
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-35.764.402	-30.265.069	-23.255.967,89
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	-35.764.402	-30.265.069	-23.255.967,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./I. Nr. 31)	-675.536	-586.190	-581.878,75

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 • Förderung und Anerkennung Ehrenamt • Bürgerreferat • Beschwerdemanagement des Landrats		
➤ Zielgruppe • Kreisgremien • Fraktionen, Gruppe und Abgeordnete des Kreistages • Beigeordnete des Kreisausschusses • Bürgerinnen und 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

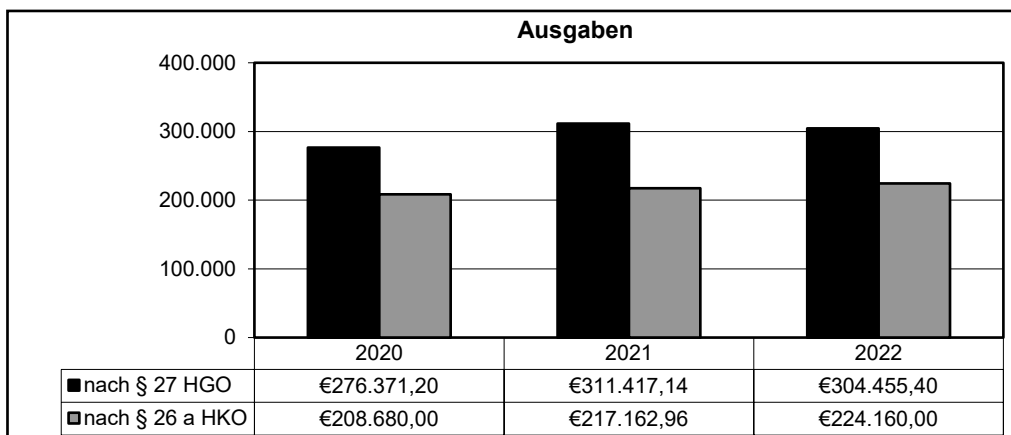
	2020	2021	2022
Kreistag	4	7	6
Ausschüsse	21	22	21
Ältestenrat	8	7	8
Kreisausschuss	13	13	13
Insgesamt	46	49	48

Ausgaben nach § 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2020	2021	2022
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenerstattung	276.371,20 €	311.417,14	304.455,40

Ausgaben nach § 26 a der Hessischen Landkreisordnung (HKO)

	2020	2021	2022
Zuschüsse für Fraktionen und Gruppen	208.680,00 €	217.162,96	224.160,00 €

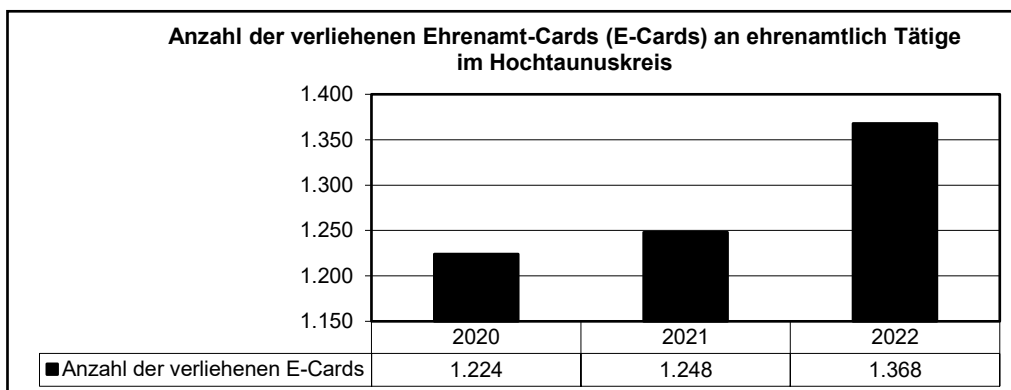


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

	2020	2021	2022
Anzahl der verliehenen E-Cards ¹	1.224	1.248	1.368

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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	627,90	9040
	5304000	Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	500	500	0,00	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	1.316,60	1010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	7.862,43	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.134	1.400	1.134,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	5.134	3.900	10.940,93	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.360.715	1.228.972	1.123.965,99	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	487.644	528.897	564.526,74	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	12.000	12.000	8.513,96	1035
	6055000	Treibstoffe	10.000	0	9.613,70	1026
	6100010	Fremdleistungen EDV	11.200	4.500	0,00	1060
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	0	10.341,85	1026
	6166000	Wartungskosten	5.500	40.000	5.095,58	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	107,64	9010
	6710000	Leasing	12.000	0	9.823,95	1026
	6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	322.840	550.000	535.605,74	9040
	6780001	Aufwendungen für Fraktionsmittel	227.160	0	0,00	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	220	432,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	2.140,01	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	3.056,20	1010
	6860100	Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	2.913,86	9040
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	6.678,00	9010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	25.000	25.000	16.326,04	9010
	6862001	Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	25.000	25.000	10.075,71	9010
	6862010	Aufwendungen für Gästeparken	6.500	6.500	3.682,00	1020
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	25.000	25.000	29.016,98	9010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	13,50	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.627,90	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	5.972,63	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.905	11.710	9.274,61	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	20.000	5.359,16	9040
	66	Abschreibungen	6.302	323	331,33	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	5.500	5.500	4.727,70	9040
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000	20.000	16.226,87	9040
	7290001	Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.500	0	0,00	9040

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	7030000	Kfz-Steuer	50	50	230,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.613.216	2.523.672	2.391.679,65	
		Verwaltungsergebnis	-2.608.082	-2.519.772	-2.380.738,72	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	507	29	25,47	1020
		Finanzergebnis	-507	-29	-25,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.134	3.900	10.940,93	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.613.723	2.523.701	2.391.705,12	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.608.589	-2.519.801	-2.380.764,19	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.608.589	-2.519.801	-2.380.764,19	
	9100010	Umlage Raumkosten	151.148	96.465	97.482,57	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	146.739	116.620	51.193,33	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	18.472	19.157	11.819,11	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-3.178.351	-2.938.518	-2.739.567,18	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	253.401	186.474	198.307,98	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.608.589	-2.519.801	-2.380.764,19	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010101 Kreisorgane

Konto	Erläuterung
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	2.200,00 EUR Verarbeitungskosten Somacos Session 9.000,00 EUR Verarbeitungskosten SD.Net
6166000	5.500,00 EUR Softwarepflege Stufe 3, Somacos
6780000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausschlag, Fahrtkosten, Betreuungsgeld für ehrenamtlich Tätige (Kreistag, Kreisausschuss und andere). 322.840 EUR Aufwandsentschädigung etc.
6780001	Zuschüsse für Fraktionen und eine Gruppe im Kreistag 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 zuzüglich Mittel für Klausurtagung nach HRKG in Höhe von 3.000,00 EUR Summe 227.160 EUR
6860100	Verfügungsmittel sind Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen zur Verfügung stehen, veranschlagt sind. Gemäß § 52 Hessische Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 13 GemHVO können im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel veranschlagt werden.
6860200	Verfügungsmittel sind Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen zur Verfügung stehen, veranschlagt sind. Gemäß § 52 Hessische Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 13 GemHVO können im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel veranschlagt werden.
6862000	Die Mittel werden für Bewirtung anlässlich von Sitzungen und Veranstaltungen des Hochtaunuskreises benötigt.
6862001	Gästebewirtung für Sitzungen übergeordneter Gremien sowie Tagungen (Arbeitskreise, Interkommunale Zusammentreffen etc.).
6862010	Gästeparken in der Tiefgarage LEA.
6869000	Die Mittel werden für Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen des Hochtaunuskreises benötigt.
6901000	Kfz-Versicherung
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 Rechtsschutzversicherung
6993000	Aus coronabedingten Gründen mussten die Kreistagssitzungen, um die erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, aus dem Ludwig-Erhard-Forum bereits seit Anfang 2020 ausgelagert werden. Die Sitzungen fanden seither in der Philipp-Reis-Schule in Friedrichsdorf 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. Bei durchschnittlich sechs Sitzungen im Jahr ist hier mit Kosten in Höhe von

Konto	Erläuterung
	15.600,00 Euro zu rechnen. Zudem ist bei einer möglichen Pandemieverschärfung einzuplanen, dass auch die Haushaltssitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses außerhalb der Ludwig-Erhard-Anlage stattfinden wird. Hier könnten Kosten von ca. 6.000,00 Euro anfallen. Sollten pandemiebedingt die KT-Sitzungen erneut außerhalb des Landratsamtes stattfinden, ist jährlich 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.
7030000	Kfz-Steuer

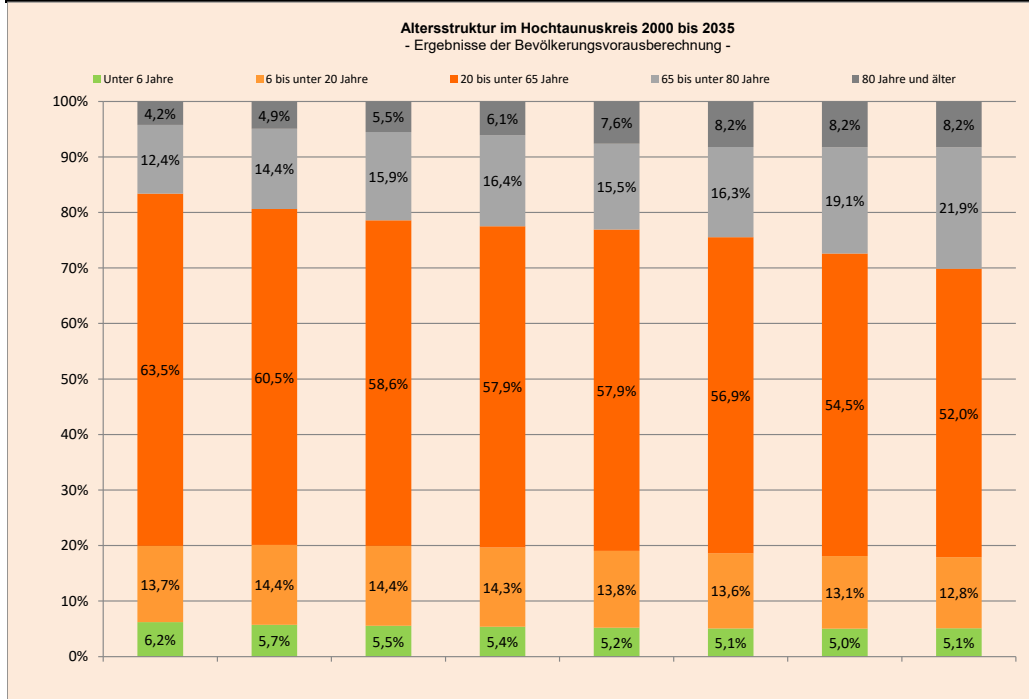
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie
Produktverantwortlicher	Herr Uwe Fink	
Stellvertreter	Herr Michael Maier	
➤ Produktbeschreibung Verwaltungssteuerung und Organisation • Organisationsentwicklung • 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 • 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	15,41	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	454	500	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	454	500	469,01	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.044.892	907.403	696.515,03	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.354	118.282	109.037,96	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	461,48	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	122,55	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100	100	32,00	9060
	6166000	Wartungskosten	7.500	5.000	0,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	120	120	81,00	1010
	6850000	Reisekosten	300	300	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.235,00	1010
	66	Abschreibungen	4.500	5.832	4.315,59	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.166.266	1.037.537	811.800,61	
		Verwaltungsergebnis	-1.165.812	-1.037.037	-811.331,60	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	159	230	111,60	1020
		Finanzergebnis	-159	-230	-111,60	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	454	500	469,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.166.425	1.037.767	811.912,21	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.165.971	-1.037.267	-811.443,20	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.165.971	-1.037.267	-811.443,20	
	9100010	Umlage Raumkosten	176.340	85.747	91.389,92	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	170.736	103.956	48.167,27	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	769	798	746,53	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-1.549.711	-1.259.685	-974.686,57	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	35.894	31.916	22.939,74	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.165.971	-1.037.267	-811.443,11	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	-0,09	

Produkt **010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie**

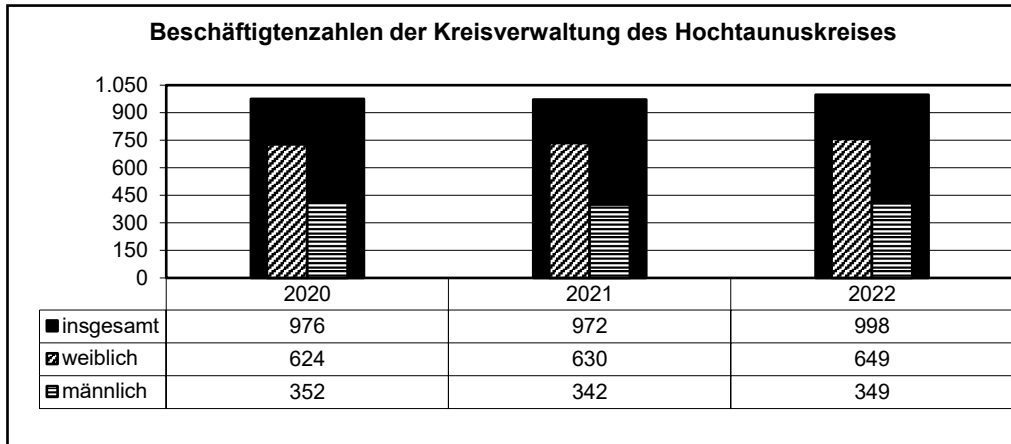
Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Die Kosten sind für die Aufbereitung von Daten zur Bevölkerungsanalyse (Hessisches Statistisches Landesamt u.a.). Die Daten dienen als Grundlage für die Entwicklungsplanungen des Hochtaunuskreises.
6166000	7.500,00 EUR Scanner Dig. Büro / digitaler Posteingang

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

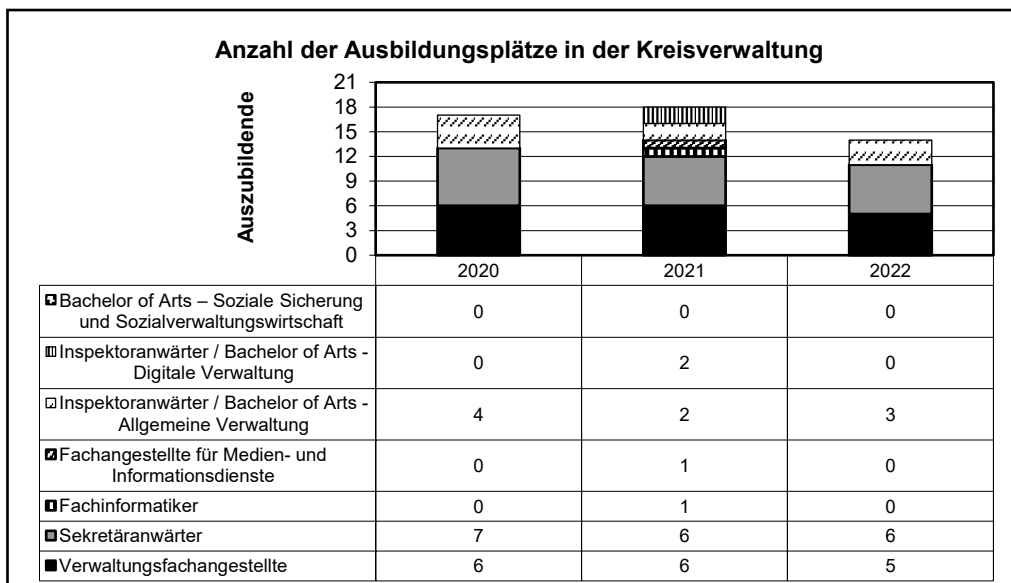
Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2020	2021	2022
weiblich	624	630	649
männlich	352	342	349
insgesamt	976	972	998



Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2020	2021	2022
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	6	6	5
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	4	2	3
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	0	2	0
Sekretäranwärter (m/w/d)	7	6	6
Fachinformatiker - Digitale Vernetzung (m/w/d)	0	1	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0	1	0
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung und Sozialverwaltungswirtschaft	0	0	0
insgesamt	17	18	14



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstausschuss IfSG	0	0	449,22	1010
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	8.000	7.500	8.212,93	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	130.000	129.000	136.592,61	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	103.418,98	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	60,00	1010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	660.488,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	16.330	17.000	16.235,10	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	154.330	153.500	925.456,84	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.920.907	2.238.199	2.099.525,29	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.814.631	2.477.977	525.083,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.223,17	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	15.000	0	0,00	1010
	6100010	Fremdleistungen EDV	411.600	298.180	112.782,19	1060
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	1.253,56	1010
	6166000	Wartungskosten	0	0	25.629,96	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	7.364,93	1010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	18.000	14.000	12.380,78	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	500.000	230.000	266.074,62	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	1.500	1.558,70	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	5.000	5.000	0,00	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	15.000	12.967,26	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560.000	560.000	801,81	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	238.181,30	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.500	24.650	17.117,74	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	175.110	176.377	162.529,65	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	38.000	38.000	37.388,06	1010
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	8,91	1010
	66	Abschreibungen	2.240	5.823	2.500,89	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.511.988	6.106.706	3.524.372,47	
		Verwaltungsergebnis	-7.357.658	-5.953.206	-2.598.915,63	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.103	2.420	40,87	1020
		Finanzergebnis	-2.103	-2.420	-40,87	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	154.330	153.500	925.456,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen	7.514.091	6.109.126	3.524.413,34	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Aufwendungen				
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.359.761	-5.955.626	-2.598.956,50	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.359.761	-5.955.626	-2.598.956,50	
	9100010	Umlage Raumkosten	587.800	219.726	316.818,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-8.078.485	-6.301.355	-3.006.092,33	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.078	3.192	4.266,82	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	90.562	89.865	57.575,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-7.359.761	-5.955.626	-2.598.956,50	
		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	70.000,00 EUR Schulungskosten
	85.000,00 EUR Verarbeitungskosten LaPID Compliance-Lösungen
	600,00 EUR Verarbeitungskosten für Online-Zugang Haufe TVÖV
	135.000,00 EUR Verarbeitungskosten Loga
	18.000,00 EUR Verarbeitungskosten Bewerbungsmanagement
	1.000,00 EUR Auswertung Scout/ Abweichung Rahmenvertrag
	75.000,00 EUR eLearning-System
	23.000,00 EUR Auszubildenden-Management-System
	2.000,00 EUR Umfragetools / Erstellung von Umfragen in der Mitarbeiterschaft
	2.000,00 EUR 4 Adobe InDesign Lizenzen
6779000	Beraterverträge Tarif- und Beamtenrecht.
6840000	Aufwendungen für Ausschreibungen, Nachrufe und andere Veröffentlichungen.
6861010	Personalmarketing: Besuch von Messeveranstaltungen um unterschiedliche Bewerbergruppen zu erreichen.
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.

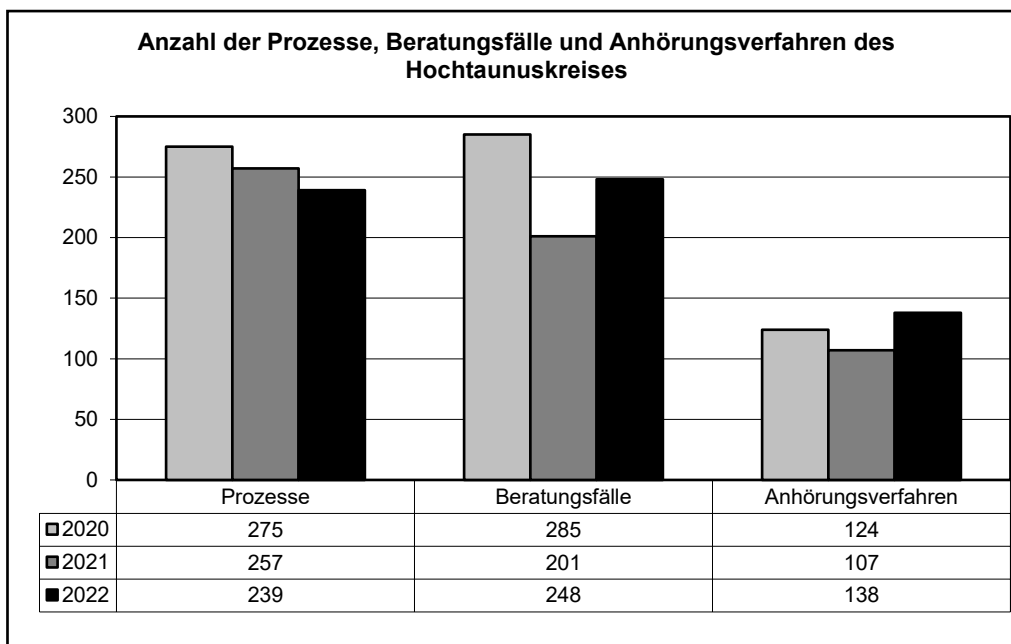
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Rechtsservice
Produktverantwortlicher	Frau Verena Lerch	
Stellvertreter	Frau Sabine Baumgart	
➤ Produktbeschreibung • Rechtliche Beratung aller Fachbereiche • Führen von allen Prozessen im Verwaltungs- 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

	2020	2021	2022
Prozesse	275	257	239
Beratungsfälle	285	201	248
Anhörungsverfahren	124	107	138
insgesamt	644	684	565

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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.300	5.000	1.290,75	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	200	2.400	210,59	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00	1030
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	165.979,06	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	227	500	388,44	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.227	8.400	167.868,84	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	517.517	384.619	385.965,33	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.293	255.156	246.237,72	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	66,35	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	23.500	33.500	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	16.900	18.500	16.004,82	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	105.000	80.000	0,00	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	500	459,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	143.500	103.000	94.295,46	1030
	6850000	Reisekosten	500	700	509,06	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	77,92	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.340,13	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	170.000	171.500	162.527,07	1030
	66	Abschreibungen	0	96	603,96	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.135.710	1.048.571	908.086,82	
		Verwaltungsergebnis	-1.133.483	-1.040.171	-740.217,98	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	1	0,99	1020
		Finanzergebnis	-1	-1	-0,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.227	8.400	167.868,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.135.711	1.048.572	908.087,81	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.133.484	-1.040.172	-740.218,97	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.133.484	-1.040.172	-740.218,97	
	9100010	Umlage Raumkosten	66.464	31.702	48.741,29	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	66.068	40.100	26.984,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.539	1.596	83,41	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.304.839	-1.146.515	-844.503,38	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.133.483	-1.040.171	-740.219,01	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	0,04	

Produkt 010104 Rechtsservice

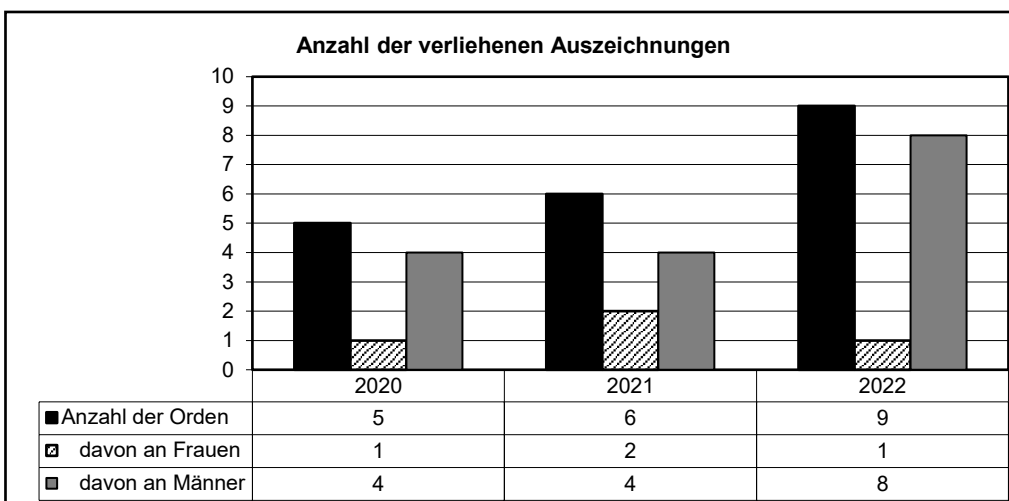
Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5488000	Es werden Einnahmen aus dem Ersatz von Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten durch Dritte verbucht. Die Einnahmeentwicklung ist vom Verlauf der vom Rechtsservice geführten Prozesse abhängig und schwer zu prognostizieren. Außerdem wird die pauschale Erstattung von Auslagen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in denen der Kreis obsiegt, hier verbucht (20 EUR pro Instanz gemäß § 162 Abs. 2 S. 3 VwGO) sowie die Kostenerstattung für die Fertigung von Aktenkopien.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	500,00 EUR Verarbeitungskosten HeBis 18.000,00 EUR Einrichtung Arbeitsplatz, Datenmigration, Schulung 5.000,00 EUR Vergabemanagementsystem
6166000	14.500,00 EUR Softwarepflege Juris 200,00 EUR Softwarepflege Web Service DEBICARE Förderungsrechner Premium 2.200,00 EUR Softwarepflege KommRegie DMS Schnittstelle
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. Für 2024 zusätzliche 25.000,00 EUR für die Erstellung des MOG Konzeptes
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. Umfasst sind auch die Kosten für Online-Zugänge. Erhöhung um 40.000,00 EUR ab 2024 für Umstellung auf 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.

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. • Antidiskriminierungsstelle, gesetzliche Grundlage für die Antidiskriminierungsstelle ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) • Die Antidiskriminierungsstelle der Kreisverwaltung und die städtischen Antidiskriminierungsstellen haben unterschiedliche Zuständigkeiten und Aufgaben. Eine genaue Abgrenzung kann je nach den Gegebenheiten vor Ort variieren. • Für die Antidiskriminierungsstelle des Kreises bedeutet dies die Koordination von Maßnahmen zu Bekämpfung von Diskriminierung auf Kreisebene. 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 • Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) • 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.

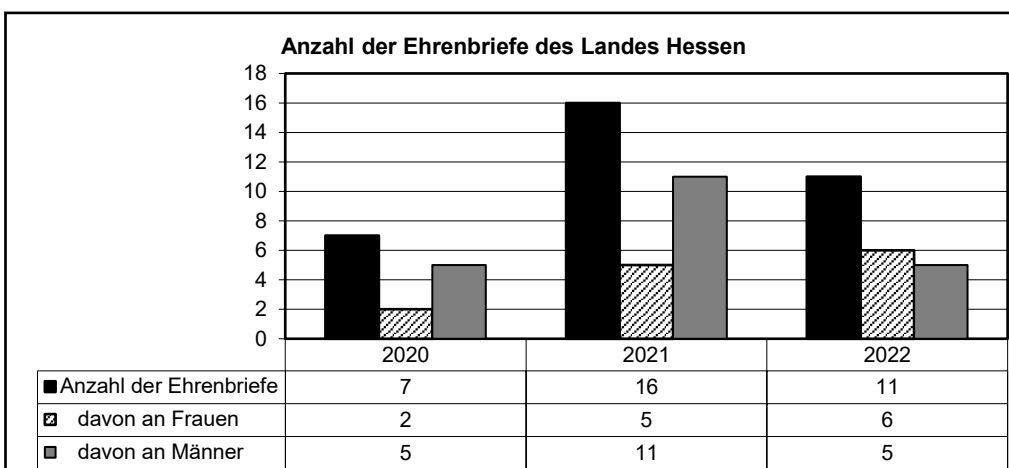
	2020	2021	2022
Anzahl der verliehenen Auszeichnungen	5	6	9



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ehrenbriefe des Landes Hessen

	2020	2021	2022
Anzahl der Ehrenbriefe	7*	16	11

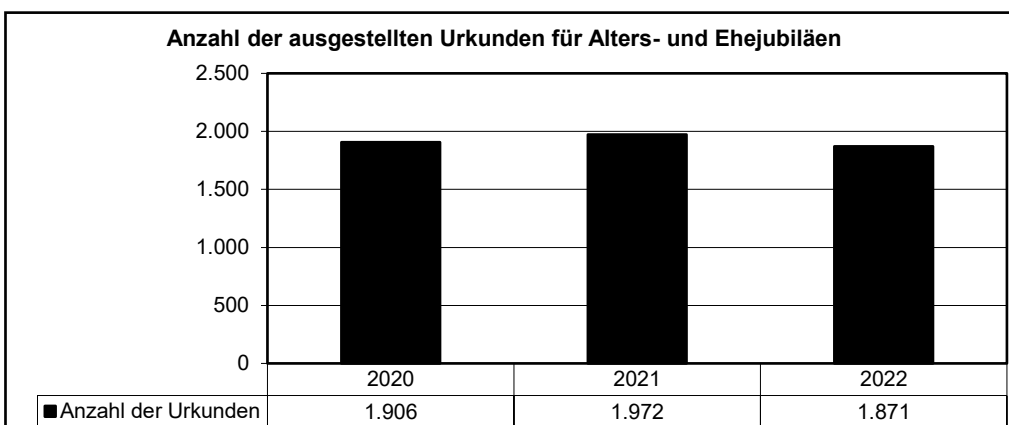


* die rückläufigen Zahlen verliehener Ehrenbriefe im Jahr 2020 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der ausgestellten Urkunden für Alters- und Ehejubiläen

	2020	2021	2022
Anzahl der Urkunden	1.906	1.972	1.871



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	2.000,00	4060
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	68	100	68,04	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	4.068	4.100	2.068,04	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	212.073	173.910	172.171,74	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.534	23.627	25.289,54	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	300	12.411,29	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	4.500	0	4.440,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	313,36	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	8,10	1010
	6810010	Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	369,62	9110
	6810020	Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	800	700	594,75	5040
	6850000	Reisekosten	250	100	64,47	1010
	6861001	Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.350	1.743,21	9110
	6861002	Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	2.000	1.900	0,00	5040
	6861003	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.12	0	0	2.568,05	4060
	6880001	Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	400	0,00	9110
	6880002	Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	2.000	1.900	745,16	5040
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.478,37	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	7.350	7.350	5.296,00	4060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	18.000	18.000	19.883,74	4060
	6993004	Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	43,95	9014
	66	Abschreibungen	0	0	27,67	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.257	236.537	249.449,02	
		Verwaltungsergebnis	-275.189	-232.437	-247.380,98	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.068	4.100	2.068,04	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	279.257	236.537	249.449,02	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-275.189	-232.437	-247.380,98	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-275.189	-232.437	-247.380,98	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	28.652	12.934	14.160,43	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.048	17.924	11.891,19	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.539	478	22.098,79	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-362.272	-286.947	-312.801,86	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	26.843	23.172	17.270,47	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-275.189	-232.437	-247.380,98	
		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.
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.
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**

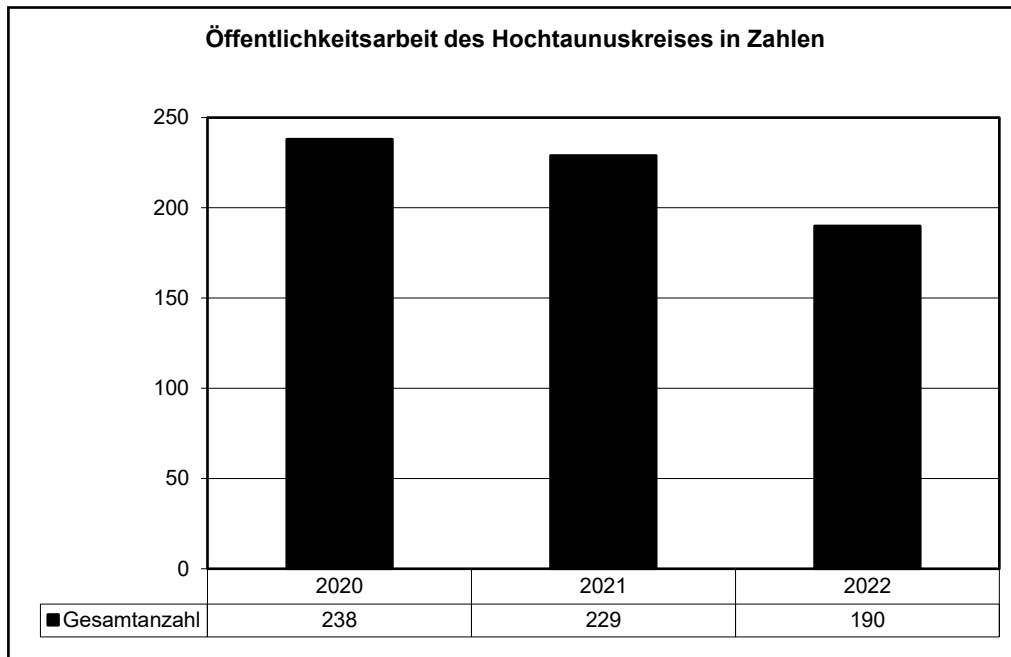
- Serviceleistung

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

➤ Statistische Kennzahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen	2020	2021	2022
Pressemitteilungen	195	183	149
Grußworte	43	46	41
Gesamt	238	229	190



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.500	100	1.644,05	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	200	100	189,70	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	1.700	200	1.833,75	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	306.009	293.284	259.428,50	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	163,13	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	841,59	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.000	10.000	5.833,24	1060
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	3.962,70	1060
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	25.000	23.000	10.416,78	9080
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	7.479,38	9080
	6850000	Reisekosten	300	350	228,03	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	95.000	100.000	100.373,97	9080
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.764,88	1010
	66	Abschreibungen	806	133	477,06	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	450.115	446.767	393.969,26	
		Verwaltungsergebnis	-448.415	-446.567	-392.135,51	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	47	3	36,82	1020
		Finanzergebnis	-47	-3	-36,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.700	200	1.833,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	450.162	446.770	394.006,08	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-448.462	-446.570	-392.172,33	
	7940000	Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	59,34	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-59,34	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-448.462	-446.570	-392.231,67	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	21.436	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	27.973	11.854,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	769	798	166,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-524.025	-516.242	-437.680,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	22.847	19.464	15.150,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-448.462	-446.570	-392.231,67	
		Jahresergebnis nach internen	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Produkt 010106 Öffentlichkeitsarbeit

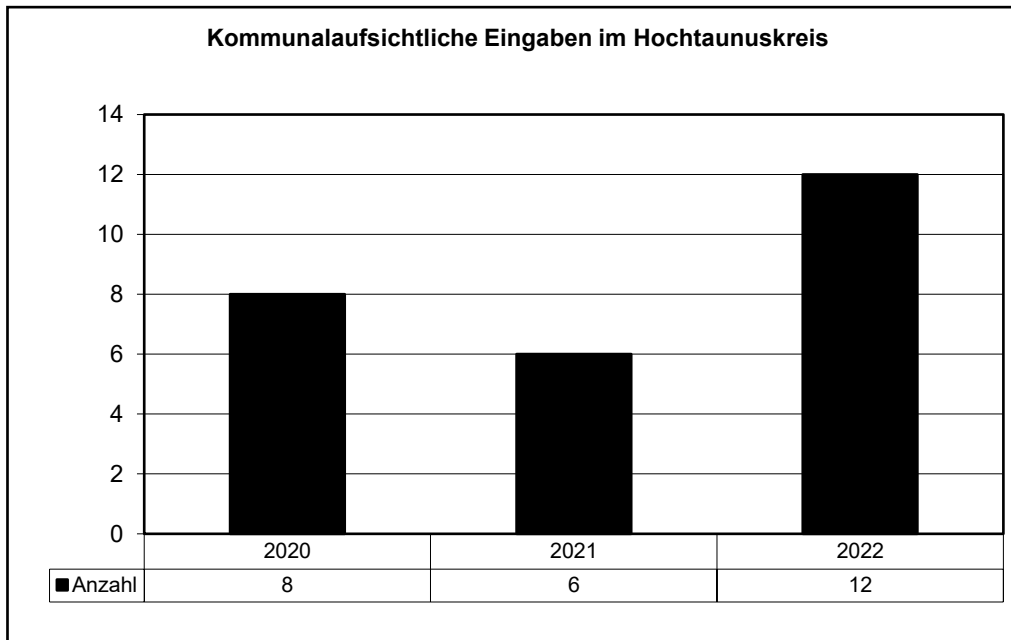
Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	3.000,00 EUR Dienstleistung CMS
6166000	4.500,00 EUR Softwarepflege Pressespiegel
6720000	Der Pressespiegel des Hochtaunuskreises wird jeden Wochentag elektronisch hergestellt. Die Verwertung von Pressespiegeln - unabhängig davon, ob gedruckt oder digital verbreitet - unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen. Die vorgesehenen Gelder dienen der Erfüllung der Vertragsbedingungen mit der PMG Pressemonitor Deutschland GmbH und der Verwertungsgesellschaft Wort. Zum 01.01.2023 wurde eine Preisanpassung mit der Marktpreisentwicklung von Verlagsprodukten vorgenommen. Die Verlängerung der Archivrechte wurde für weitere 10 Jahre erworben.
6840000	Seit Juni 2014 wird die Webseite des Hochtaunuskreises als Hauptveröffentlichungsorgan für öffentliche Bekanntmachungen verwendet, so dass hier Mittel reduziert/eingespart werden konnten. Sollte ein einschlägiges Gesetz eine Komplettveröffentlichung vorsehen, ist nach dem "traditionellen" Verfahren vorzugehen. Die Bekanntmachung muss also dann im vollen Wortlaut erfolgen.
6861010	Social Media ermöglicht der öffentlichen Verwaltung im Landkreis, mit den Bürger/-innen in direkten Kontakt zu treten und aktuelle Informationen rasch zu verbreiten. Diese Kanäle bieten eine zeitgemäße, zielgerichtete und niedrigschwellige Möglichkeit, die Menschen vor Ort zu erreichen und zu informieren. Das Ziel ist nicht nur, Informationen schnell zur Verfügung zu stellen, sondern auch die positiven Entwicklungen und die gute Arbeit des Kreistages ausgewogen zu vermitteln. Die im Haushalt vorgesehenen Mittel (HH-Mittel) für die Öffentlichkeitsarbeit dienen verschiedenen Zwecken: Schrittweise Umsetzung des einheitlichen Erscheinungsbildes: Einführung des neuen HTK-Logos, das die Identität und Werte des Hochtaunuskreises widerspiegelt, Pressearbeit: Organisation von Pressekonferenzen und anderen Kommunikationsmaßnahmen, um die Beziehungen zu den Medien zu pflegen, Werbemaßnahmen und Druckerzeugnisse: Gestaltung und Produktion von Werbematerialien und Drucksachen, die das Bild des Kreises in der Öffentlichkeit stärken, Bildbearbeitung: Professionelle Bildbearbeitung für Veröffentlichungen und Präsentationen, Webseitenpflege: Anpassungen und Weiterentwicklung der Webseite durch grafische Anpassungen, eventuelle Aufwertung der Ausgabemasken und Erweiterung der Zusatzmodule. Diese Maßnahmen sollen die Transparenz und Bürgernähe der öffentlichen Verwaltung fördern und das positive Image des Landkreises in der Öffentlichkeit stärken.

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	2020	2021	2022
	8	6	12



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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	5.869	5.313	5.312,76	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	227	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	6.096	5.563	5.559,56	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	51.484	45.782	46.002,51	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.854	57.032	95.214,07	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	54,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.869	5.313	5.312,76	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.407	108.327	146.583,34	
		Verwaltungsergebnis	-134.311	-102.764	-141.023,78	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.096	5.563	5.559,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	140.407	108.327	146.583,34	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-134.311	-102.764	-141.023,78	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-134.311	-102.764	-141.023,78	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	76	79	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	18.832	16.542	11.950,46	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	91.742	75.594	61.439,02	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-226.053	-178.358	-202.462,80	

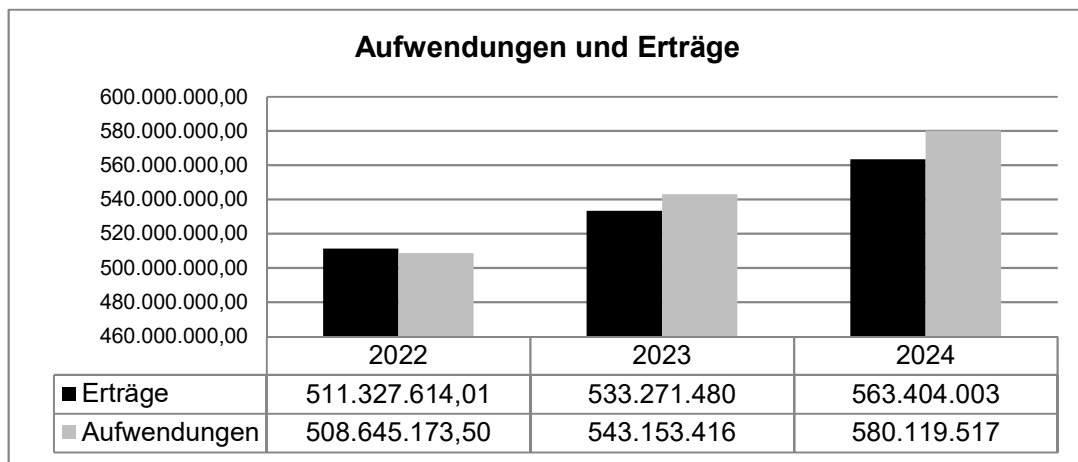
Produkt **010107 Kommunalaufsicht**

Konto	Erläuterung
5481000	Zuweisung Ehrensold aus dem Landesausgleichstock
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
7122000	Weitergabe Zuweisung Ehrensold aus dem Landesausgleichstock

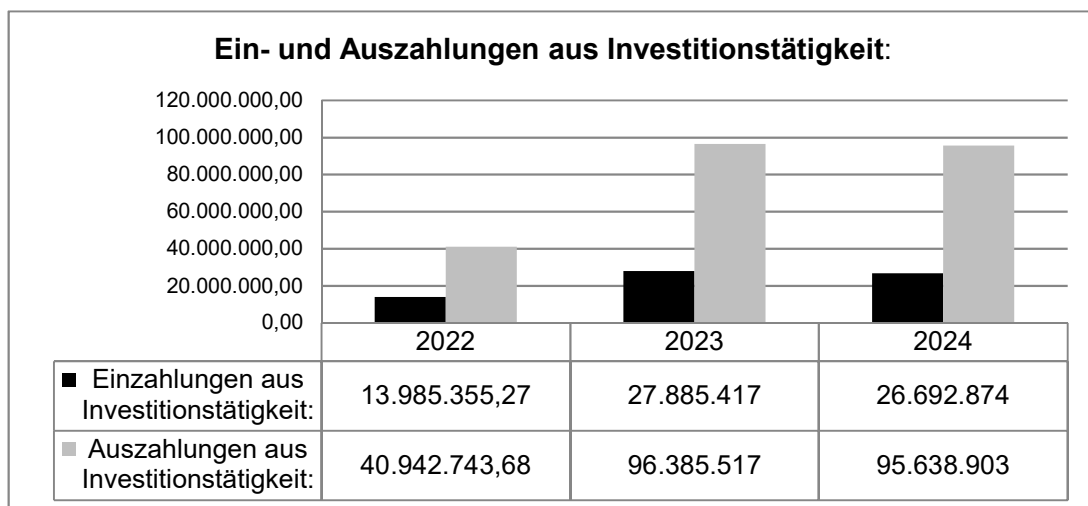
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010108	Finanz- und Rechnungswesen
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Frau Stefanie Appenrodt	
➤ Produktbeschreibung • Haushalts- und Finanzmanagement • Haushaltsplanaufstellung, -vollzug 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: 169

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	9.000	13.000	8.681,65	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	10.000	5.400	9.554,97	1020
	5391000	Steuererstattungen	40.000	60.000	25.000,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	454	700	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	59.454	79.100	43.690,22	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	796.129	748.264	686.772,98	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.516	162.350	147.862,79	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	358,96	1035
	6166000	Wartungskosten	0	180.000	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	300	300	0,00	1020
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	18,70	1030
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	0,00	1020
	6772001	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	10.000	20.000	3.014,56	1020
	6775000	Projektkosten Einführung NSM	200.000	200.000	25.161,23	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	350	216,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.173,07	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	145,60	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.068,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.510	6.301	6.043,13	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	4.542,40	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	82.570	81.853	80.670,83	1020
	66	Abschreibungen	340	494	695,70	
	7390000	Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern	25.000	25.000	-116.551,90	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.286.265	1.431.412	841.192,05	
		Verwaltungsergebnis	-1.226.811	-1.352.312	-797.501,83	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	46	1.435	35,76	1020
		Finanzergebnis	-46	-1.435	-35,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.454	79.100	43.690,22	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.286.311	1.432.847	841.227,81	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.226.857	-1.353.747	-797.537,59	
	7940000	Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	118,68	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-118,68	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.226.857	-1.353.747	-797.656,27	
	9100010	Umlage Raumkosten	100.765	58.951	67.019,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	98.745	72.296	36.063,02	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	769	798	174,10	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	547.067	290.393	310.454,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.974.206	-1.776.186	-1.211.366,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.226.857	-1.353.747	-797.656,27	
		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 sowie Versicherungsprämien in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten sowie Versicherungsprämien in Rechnung gestellt.
5391000	Es handelt sich um anteilige Vorsteuererstattungsbeträge aus den Sachkosten der allgemeinen Verwaltung. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht nach § 2 b UStG ab 2025 wird mit einer Erhöhung der Vorsteuererstattungsbeträge gerechnet.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	wird zukünftig über das Produkt 1.01.01.14, PSP 6166000 Wartungskosten gebucht
6179000	Nutzung für Pritschenfahrzeug
6772000	Steuerberatungsaufwand für umsatzsteuerliche Tätigkeiten ohne eigenes Produkt.
6772001	Steuerberatungsaufwand für umsatzsteuerliche Tätigkeiten ohne eigenes Produkt mit abziehbarer Vorsteuer.
6775000	Aufwand zur Anpassung des SAP-Programmes und des elektronischen Rechnungsworkflows.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäudeversicherung Diese Prämien werden über die Sachkonten 5483000 sowie 5485000 vollständig erstattet.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Eigenschadenversicherung Haftpflichtversicherung
7390000	Differenz- und Ausgleichskonto für Steuererstattungen und Nachzahlungen aus Vorjahren wegen nachträglicher Bescheiderteilung durch das Finanzamt.

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 31.12.2022 - € -	Wertansatz 31.12.2021 - € -
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	100,00 %	6.353.006,00	6.353.006,00
Taunusdienste Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH	100,00 %	0,00	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
adiuvare Taunus 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		10.802.830,56	10.975.029,04
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 %	6.405.975,00	6.108.002,25
HLB Basis AG	5,83 %	274.894,50	137.640,00
Wertpapiere des Anlagevermögens		6.680.869,50	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		455.000	542.500,00
Ausleihung Taunus Klinik Bad Homburg GmbH		0,00	0,00
Wohnbaudarlehen an Mitarbeiter		0,00	0,00
Ausleihungen an Bedienstete, Organmitglieder HR		96,80	4.896,75
Anteil Versorgungsrücklagefond KVR		2.051.700,73	1.897.040,26
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
Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH		3.900,00	0,00
RTW Planungsgesellschaft mbH	8,33 %	2.500,00	2.500,00
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		3.050.441,96	2.984.181,44
Finanzanlagen gesamt		21.438.109,34	21.080.446,70
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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5487001	Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	42.900	38.408	37.423,05	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	189	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	43.089	38.658	37.649,85	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	267.595	219.884	223.170,12	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.224	68.856	60.646,50	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	50,50	1035
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	50.000	46.493,56	9070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	135,00	1010
	6850000	Reisekosten	400	100	48,30	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	874,65	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.619	339.240	331.418,63	
		Verwaltungsergebnis	-315.530	-300.582	-293.768,78	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	39	0	0,00	1020
		Finanzergebnis	-39	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.089	38.658	37.649,85	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	358.658	339.240	331.418,63	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-315.569	-300.582	-293.768,78	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-315.569	-300.582	-293.768,78	
	9100010	Umlage Raumkosten	33.588	21.436	24.370,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.754	27.973	14.880,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	319	61,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	27.979	24.576	17.859,63	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	133.913	107.250	85.647,20	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-449.482	-407.832	-379.415,98	

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

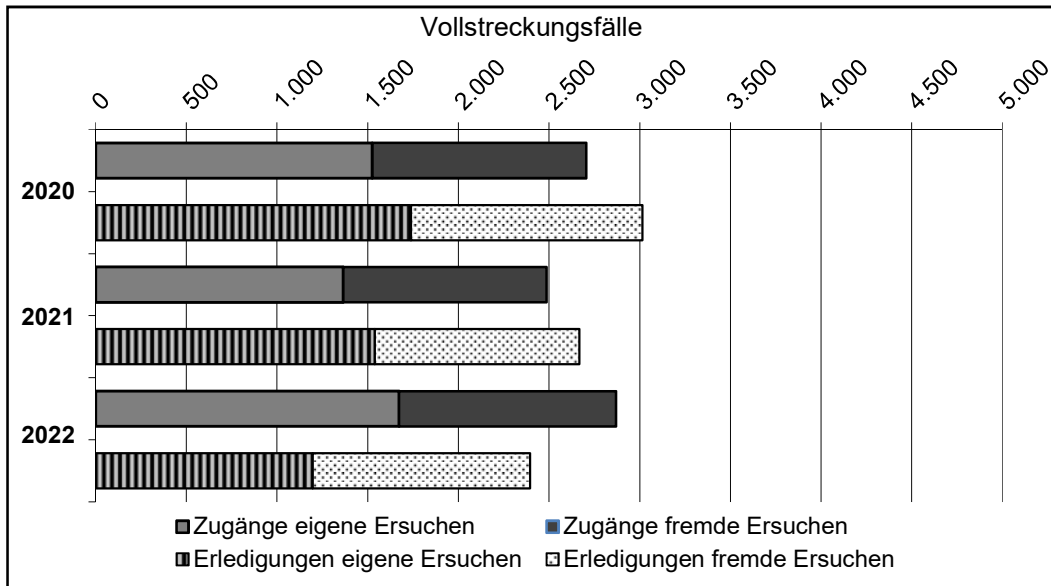
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

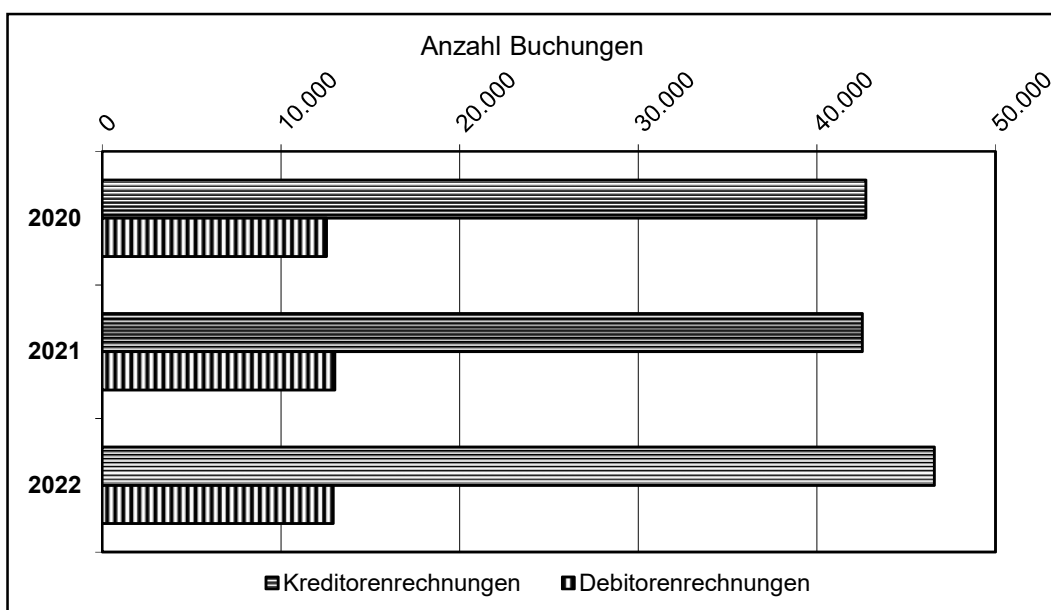
Vollstreckungsfälle

	2020	2021	2022
Zugänge eigene Ersuchen	1.525	1.365	1.673
Zugänge fremde Ersuchen	1.180	1.121	1.196
<i>Summe Zugänge</i>	<i>2.705</i>	<i>2.486</i>	<i>2.869</i>
Erledigungen eigene Ersuchen	1.739	1.540	1.822
Erledigungen fremde Ersuchen	1.276	1.128	1.200
<i>Summe Erledigungen</i>	<i>3.015</i>	<i>2.668</i>	<i>3.022</i>



Anzahl Buchungen

	2020	2021	2022
Kreditorenrechnung/ -gutschrift	42.740	42.551	46.572
Debitorenrechnungen/ -gutschrift	12.555	13.017	12.925



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	123.291,23	1022
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	434,00	1020
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.400	1.400	1.388,45	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	9.200	7.900	9.487,33	1020
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	4.074,87	1020
	5399010	Andere sonstige betriebliche Erträge InsO	0	0	15,94	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	160.600	159.300	138.691,82	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.068.876	1.062.023	1.027.282,46	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.000	-237,89	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.600	3.000	2.029,11	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.247,78	1026
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	385,69	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	245,06	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	3.703,00	1026
	6166000	Wartungskosten	58.000	37.600	29.550,98	1060
	6710000	Leasing	0	0	614,59	1026
	6730000	Gebühren	1.400	1.300	625,01	1022
	6750000	Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	50.000	46.000	45.327,52	1022
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	15.000	15.000	8.236,70	1022
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	100	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	37,10	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	100,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	500	500	465,56	1022
	6992000	Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	168,86	1022
	66	Abschreibungen	25.815	31.352	26.594,27	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.222.391	1.198.075	1.146.402,80	
		Verwaltungsergebnis	-1.061.791	-1.038.775	-1.007.710,98	
	5761000	Säumniszuschläge	4.000	4.000	4.781,00	1020
	5762000	Mahngebühren	30.000	30.000	28.433,00	1020
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	3.000	2.600	2.609,23	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.758	1.516	1.315,83	1020
		Finanzergebnis	35.242	35.084	34.507,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	197.600	195.900	174.515,05	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.224.149	1.199.591	1.147.718,63	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.026.549	-1.003.691	-973.203,58	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.026.549	-1.003.691	-973.203,58	
	9100010	Umlage Raumkosten	151.148	101.824	115.760,54	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	146.739	122.952	60.271,52	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.002	4.789	4.146,96	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.363.981	-1.264.754	-1.180.461,52	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.026.549	-1.003.691	-973.203,58	
		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	12.500,00 EUR Softwarepflege Vollkomm 20.000,00 EUR Wartung Hess Kassenautomaten 4.500,00 EUR Softwarepflege Hess Zahlungssoftware 15.000 EUR Umrüstung Kassenautomaten Betriebssystem 3.000 EUR Anpassung Kassenautomaten Kassensicherungsverordnung 250,00 EUR Softwarepflege S-Sfirm 2.750,00 EUR Erweiterung Invoice Reader Lorenz laufende Kosten
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

Folgende Liegenschaften werden unter diesem Produkt aktuell bewirtschaftet:

- o Hauptamt Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
- o VerwGb. Usingen Obergasse 23-25
- o VerwGb. Haus Berlin Taunusstraße 5
- o VerwGb. Erziehungsberatungsstelle Königstein
- o ehem. Schulgebäude Burgwiesenschule
- o ehem. Schulgebäude Philipp-Reis-Schule
- o ehem. Taunusheimschule Wehrheim
- o ehem. Schulcontainer Altkönigs. G-Bau
- o ehem. Schulgebäude GS Stierstadt
- o ehem. Gebäude Bundesausgleichsamt
- o Klinikgebäude Bad Homburg
- o ehem. Schulgeb. Heinrich-Kielhorn-Schule
- o ehem. Schulgeb. Konrad-Lorenz-Schule

➤ **Zielgruppe**

- Kreisgremien
- Verwaltungsführung/Steuerungsebene

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

➤ **Produktart**

- Intern
- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe
- Freiwillige Aufgabe

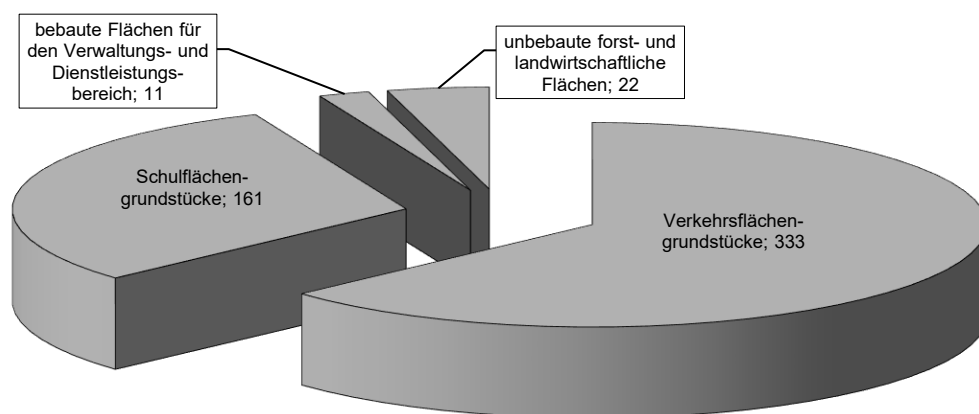
➤ Statistische Kennzahlen

Grundstücke des Hochtaunuskreises

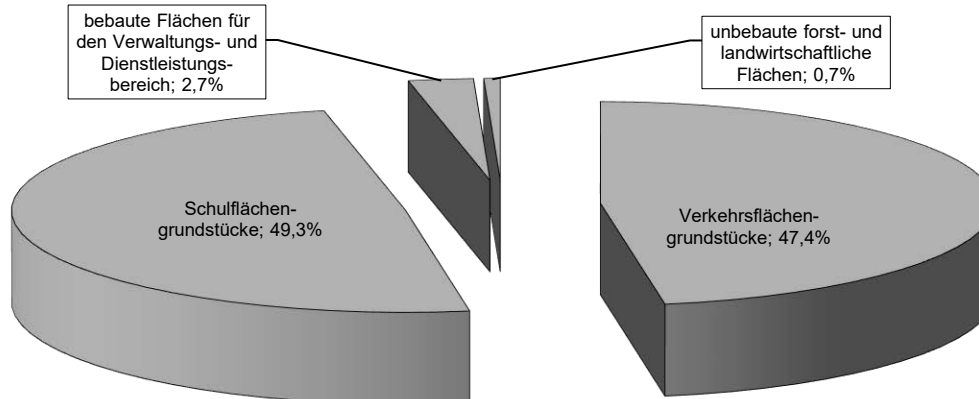
	Anzahl	Anteil an Grundstücken insgesamt	Gesamtfläche in m²	Anteil an der Gesamtfläche aller Grundstücke
Grundstücke insgesamt ¹		100 %		100 %
davon				
Verkehrsflächengrundstücke	333	62,95 %	1.143.355	47,02 %
Schulflächengrundstücke	161		1.188.686	
bebaute Flächen für den Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich	11		64.207	
unbebaute forst- und landwirtschaftliche Flächen	22		16.167	

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

Anzahl der Grundstücke des Hochtaunuskreises



Anteile an der Gesamtgrundstücksfläche aller Grundstücke des Hochtaunuskreises



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	91.000	91.000	214.030,56	2010
	5003110	Mietnebenkosten	131.000	139.000	326.460,59	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	78	78	91,00	2010
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	0	0	5.766,50	1010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	7.100	31.531,49	2010
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	31.621	30.488	0,00	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44	81	81,32	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	600	0	0,00	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	272	300	272,16	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	261.715	268.047	578.233,62	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	282.183	195.446	205.849,07	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.562	75.257	61.297,45	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	256,29	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	118,64	1035
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	850	850	0,00	2010
	6051000	Strom	377.500	350.352	279.715,61	2010
	6052000	Gas	435.000	385.800	245.599,99	2010
	6055000	Treibstoffe	60	130	0,00	2010
	6056000	Wasser	22.530	23.530	24.654,68	2010
	6057000	Abwasser	34.345	29.100	34.530,10	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	7.150	4.680	8.943,33	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.600	3.600	472,41	1035
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.300	1.300	1.003,79	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	100	100	0,00	1010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.720	1.920	41,80	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	34.500	30.500	29.343,86	2010
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	0	5.000	0,00	1020
	6161000	Bauunterhaltung	3.783.930	121.090	120.791,37	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	727.650	543.810	1.188.958,76	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550	3.550	0,00	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	29.800	42.560	340.834,96	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	1.000	1.600	332,55	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	4.000	5.500	1.719,91	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	286.070	229.390	276.263,13	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	400	1.200	1.222,49	2010
	6173000	Fremdreinigung	376.700	309.500	342.462,70	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	21.434	26.460	21.861,60	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	70.250	135.550	95.675,78	2010
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	0	100.000	322.169,27	1020
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750.000	438.000	299.782,61	2010
	6700010	Mietnebenkosten	150.000	105.000	85.226,27	2010
	6730000	Gebühren	39.715	39.010	80.521,93	2010
	6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0	0	25.166,20	2010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	220	220	1.150,86	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	340	340	0,00	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	2.657,98	2010
	6850000	Reisekosten	300	250	238,03	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	104.208	108.983	106.624,29	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	220	420	533,51	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	7.068	7.028	7.061,77	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	23.700	32.950	25.998,63	2010
	66	Abschreibungen	1.376.453	1.339.636	1.233.059,98	
	7020000	Grundsteuer	20.035	10.260	5.651,70	2010
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	107,65	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.042.043	4.715.472	5.477.900,95	
		Verwaltungsergebnis	-8.780.328	-4.447.425	-4.899.667,33	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	509.539	420.101	372.602,81	1020
		Finanzergebnis	-509.539	-420.101	-372.602,81	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	261.715	268.047	578.233,62	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.551.582	5.135.573	5.850.503,76	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.289.867	-4.867.526	-5.272.270,14	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	2.450,00	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	201.784,68	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-199.334,68	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.289.867	-4.867.526	-5.471.604,82	
	9100010	Umlage Raumkosten	-8.208.926	-4.759.447	-5.545.403,13	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	29.414	18.478	12.532,10	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	461	478	507,38	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.148.099	-159.980	32.283,96	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-9.289.867	-4.867.526	-5.471.604,82	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010111 Immobilienmanagement

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für den Abbruch der Gebäude des alten Kreiskrankenhauses enthalten
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6840000	Schaltung von Verkaufsofferten.
7020000	Grundsteuer B für Grundstück Fl. 2 Flst. 69 in Usingen-Wilhelmsdorf.

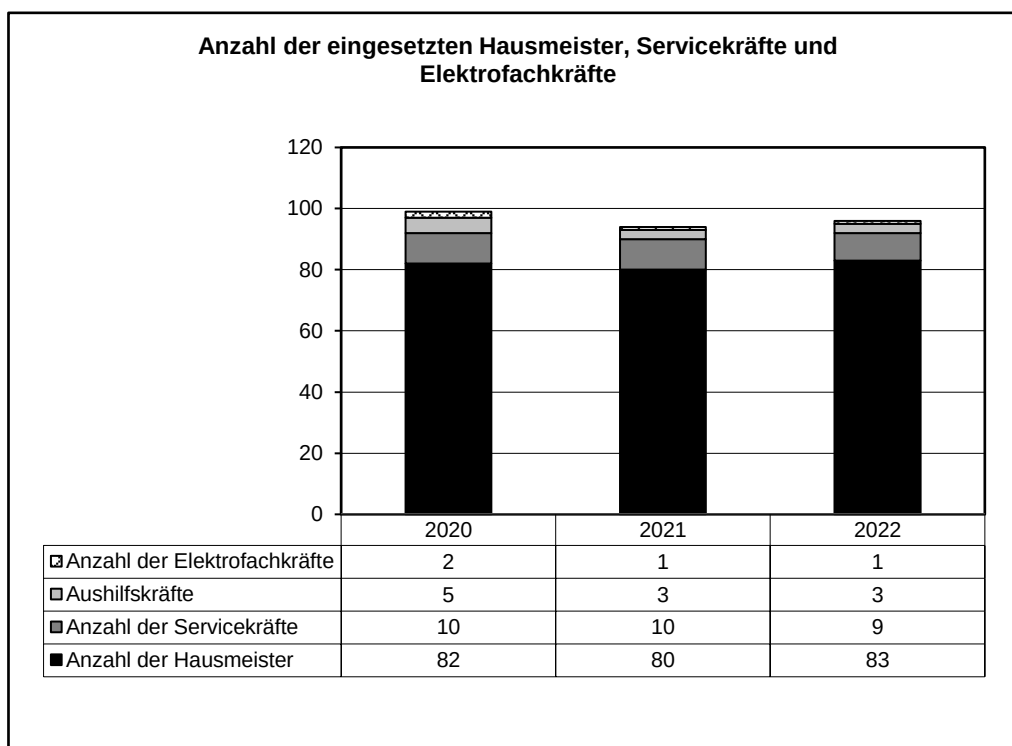
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010112	Gebäudebewirtschaftung
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Unterhaltung der kreiseigenen nicht schulisch genutzten Liegenschaften • Bewirtschaftung der kreiseigenen nicht schulisch genutzten Liegenschaften • Personalmanagement für das Tätigkeitsbild der Hausmeister und Hausmeisterinnen und Haushandwerker und Haushandwerkerinnen 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 (Verwaltung Hochtaunuskreis und Taunus-Gebäude-Service GmbH).

Anzahl der	2020	2021	2022
Schulen	59	59	59
sonstige Liegenschaften ¹	43	43	43
Hausmeister	82	82	83
Servicekräfte	10	10	10
Aushilfskräfte	5	3	3
Elektrofachkräfte	2	1	1
Gesamtpersonal	99	94	96

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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstaussfall IfSG	0	0	202,40	1010
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	165.000	160.000	165.840,32	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	454	500	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	165.454	160.500	166.496,32	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	611.248	606.539	543.172,73	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.530	100.199	129.637,17	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.100	892,23	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	3.746,16	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	528,05	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	753,38	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	2.789,36	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	2.054,19	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	343,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	570,00	1010
	66	Abschreibungen	5.534	3.128	570,96	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	364,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	725.912	714.016	685.421,23	
		Verwaltungsergebnis	-560.458	-553.516	-518.924,91	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	441	35	30,80	1020
		Finanzergebnis	-441	-35	-30,80	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	165.454	160.500	166.496,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	726.353	714.051	685.452,03	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-560.899	-553.551	-518.955,71	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-560.899	-553.551	-518.955,71	
	9100010	Umlage Raumkosten	-734.230	-710.716	-619.920,58	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	98.745	87.575	48.203,98	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.309	1.756	1.059,70	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	34.993	34.888	23.226,32	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-560.899	-553.551	-518.955,71	
		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 sowie der zu prüfenden Städte und Gemeinden • 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) • Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) • Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites, Achtes und Zwölftes Buch (II, VII, XII), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090001	sonstige Umsatzerl.-Entgelt für Prüfungstätigkeit-	0	6.000	0,00	1020
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	250.000	330.000	191.700,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	907	1.000	869,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	250.907	337.000	192.569,40	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	831.502	672.008	862.525,12	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.085	298.355	185.458,53	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	400	58,91	1035
	6166000	Wartungskosten	26.500	25.500	22.428,32	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	40.000	6.247,50	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	700	459,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.500	1.000	1.427,13	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	173,60	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.089,24	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	15.370,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	200	200	200,00	1020
	66	Abschreibungen	1.345	5.452	1.318,42	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.107.932	1.043.615	1.096.755,77	
		Verwaltungsergebnis	-857.025	-706.615	-904.186,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	84	280	14,46	1020
		Finanzergebnis	-84	-280	-14,46	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	250.907	337.000	192.569,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.108.016	1.043.895	1.096.770,23	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-857.109	-706.895	-904.200,83	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-857.109	-706.895	-904.200,83	
	9100010	Umlage Raumkosten	92.306	72.327	94.248,36	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	90.680	88.098	51.870,93	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	461	638	120,13	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-1.077.882	-899.008	-1.075.010,68	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	37.325	31.048	24.570,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-857.109	-706.895	-904.200,83	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

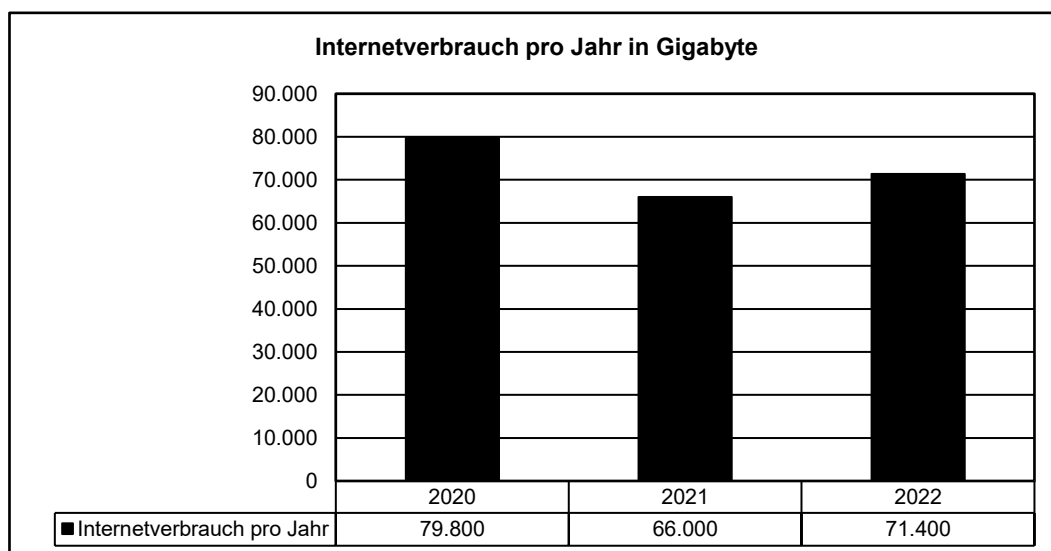
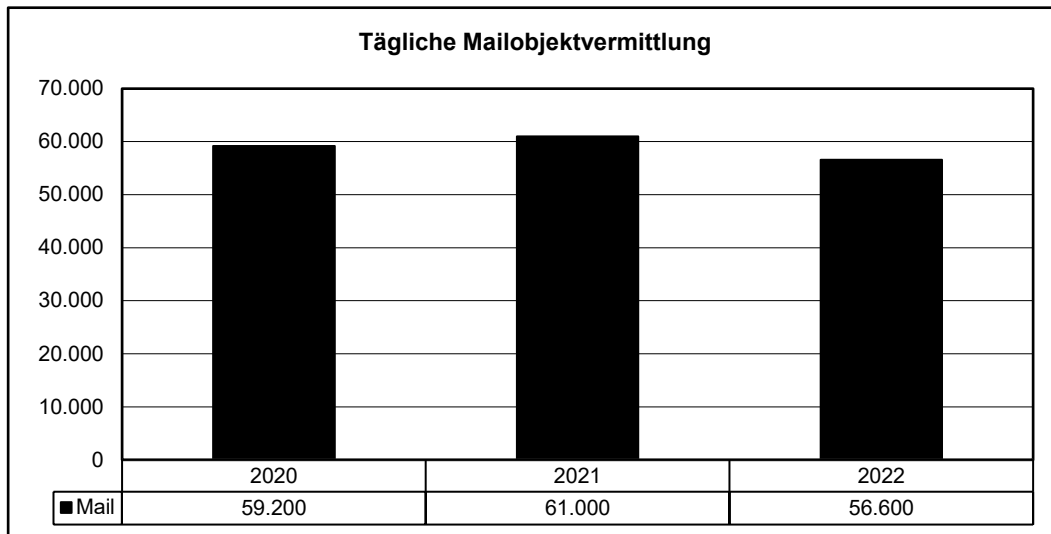
Produkt **010113 Revision**

Konto	Erläuterung
5090001	erneute Verlängerung der Übergangsfrist für die Anwendung von § 2b UStG
5100000	Anpassung der Engelte für Prüfungsleistungen an die geringere Personalkapazität; für 2024 wird die Besetzung einer der vakanten Stellen angenommen
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	26.500,00 EUR Softwarepflege Prüfungsmanager HFP
6779000	externe Unterstützung IKS- / IT-Prüfung
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	Herr Thorsten Sauer	
➤ 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	35.999,52	1060
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	25.000	18.600	11.440,00	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	18.000	21.000	18.315,50	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.800	8.700	9.383,62	1060
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	20.000	0,00	1060
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	20.000	0,00	1060
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	10.000	10.000	10.000,01	1060
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.726	35.075	35.075,34	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	244	230	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	98.770	133.605	120.667,59	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.877.047	1.898.507	1.687.377,38	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.004	83.450	116.274,81	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	434,37	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	75.000	80.000	46.002,44	1035
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	731.800	909.400	18.978,38	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	668.100	883.000	151.931,88	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	79,30	1035
	6166000	Wartungskosten	809.750	518.000	860.529,32	1060
	6166020	Wartungskosten TK-Anlage	93.000	142.000	56.521,62	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.250	11.000	10.710,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	2.100	2.000	2.217,63	2010
	6700030	Mieten, Pachten TK-Anlage	95.000	95.000	84.073,02	1060
	6710000	Leasing	40.000	39.300	0,00	1060
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	386.500	410.000	0,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	70	70	54,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	3.000	174,69	1060
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	94.800	122.500	42.854,76	1060
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	7.500	7.500	298,69	1060
	6850000	Reisekosten	50	50	85,17	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	19.191,74	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	97.772	94.729	8.728,90	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	32.000	91.000	20.273,10	1060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	3.023,31	1060
	66	Abschreibungen	1.125.840	1.387.261	755.001,48	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	124,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.222.483	6.780.667	3.884.939,99	
		Verwaltungsergebnis	-6.123.713	-6.647.062	-3.764.272,40	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	41.398	46.080	18.068,71	1020
		Finanzergebnis	-41.398	-46.080	-18.068,71	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.770	133.605	120.667,59	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.263.881	6.826.747	3.903.008,70	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.165.111	-6.693.142	-3.782.341,11	
	5912000	Ertr.Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1.082,42	1020
	5912001	Erlöse Abgang nicht aktiviertes Vermögen	0	0	30,00	1020
	7940000	Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	278,62	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	852,66	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-18,86	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.165.111	-6.693.142	-3.782.359,97	
	9100010	Umlage Raumkosten	201.531	133.979	146.223,87	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	194.733	160.944	75.401,88	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	61.280	61.180	39.670,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.416	36.579	32.226,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-6.666.073	-7.085.825	-4.075.882,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-6.165.111	-6.693.142	-3.782.359,96	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	-0,01	

Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt.
5488000	5.800,00 EUR RZ-Leistungen Einnahmen Kulturfonds
5421000	5.0000,00 EUR Einnahmen Servicecenter 115
5422000	10.000,00 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 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	1.300,00 EUR ComodPositiv SSL Zertifikate 30.500,00 EUR Beschaffung von Verschlüsselungszertifikaten (900) 200.000,00 EUR Beschaffung von EDV-Kleinteilen, Headsets, Kabel, Kleinsoftware, Lizenzen und Zubehör 500.000,00 EUR Projekt Windows11- GPU, CALS,Tools
6100010	4.500,00 EUR Verarbeitungskosten mobiles Gerätemanagement MDM JAMF 75.000,00 EUR Datenaufbereitung und Überfliegung für 3D GeoMesh-Daten 82.000,00 EUR Finanzservice -SAP Produktionsumgebung Ekom21 45.000,00 EUR WAN21 Verbindungskosten ekom21 8.000,00 EUR ePN21 Netzübergang ekom21/TESTA 5.000,00 EUR Dienstleistung GIS-System 4.000,00 EUR Bereitstellung von 21 Terminal-Zugängen für Waffenverwaltung, Condition, Migewa 45.000,00 EUR Kosten für einmalige Fremdleistungen 1.200,00 EUR Kosten für Betrieb Webkonferenzserver 1.200,00 EUR Verarbeitungskosten DE Mail 95.000,00 EUR Dienstleistung weiterer eAkten und Schnittstellen 50.000,00 EUR Digitalisierungsberatung SMAR Hessen 30.000,00 EUR SMART Plattform Kommunalpaket L 45.000,00 EUR SMART Plattform Kommunalpaket L (Betrieb) 30.000,00 EUR SMART DL weitere Plattformanpassungen 33.000,00 EUR Prozessdarstellung gemäß FIM (Picture) 20.000,00 EUR Wissensmanagement 10.000,00 EUR Dienstleistung 3D Plattform Umsetzung 9.200,00 EUR Verarbeitungskosten 3D Plattform 42.000,00 EUR Außervertragliche Wartungen, Reparaturen und Ersatzteile 18.000,00 EUR Verarbeitungskosten Websites IKISS 3.000,00 EUR Verarbeitungskosten eSina21 12.000,00 EUR Supportverlängerung Personenaufrufsystem
6166000	4.000,00 EUR Wartungsverlängerung der ARP-Guard Lizenzen 13.000,00 EUR Wartung SophosWeb Protection 5.800,00 EUR Softwarepflege für 980 Lizenzen dg Mail for Exchange 3.500,00 EUR Verlängerung der Matix42 Emprium Lizenzen u. Patch 22.000,00 EUR Verlängerung Zertificon ApplianceService und Z1 Secure Mail 4.000,00 EUR Wartungsverlängerung von Servern 16.500,00 EUR Softwarepflege Veritas Backup Lizenzen 180.000,00 EUR Wartung der Switches- und Firewall-Technologie

Konto	Erläuterung
	1.400,00 EUR Softwarepflege MDeamon Security Plus Lizenzen
	850,00 EUR Softwarepflege Manage Engine ADSelf Service Plus Professional
	2.200,00 EUR Softwarepflege DokuWare Professional Lizenzen
	1.300,00 EUR Softwarepflege für die Nutzung und Wartung goTrsor-High-Secure
	1.300,00 EUR Softwarepflege FlowManager Invoice Reader ekom21
	33.000,00 EUR Softwarepflege für IP Syscon ESRI und IP-Syscon Software
	9.500,00 EUR Wartung für Wenger Nadeldrucker
	7.000,00 EUR Wartung Komdruck
	8.300,00 EUR Softwarepflege für die DocSetminder Lizenzen
	4.000,00 EUR Softwarepflege Nextcloud
	190.000,00 EUR Softwarepflege Gesamtsystem ecm21
	2.600,00 EUR Softwarepflege digitaler Führerschein
	6.000,00 EUR Softwarepflege Z1 SecureMail Gateway
	1.500,00 EUR Softwarepflege Z1 Appliance Service
	14.000,00 EUR Softwarepflege ArcjoCapture
	3.000,00 EUR PRTG Wartungsverlängerung
	180.000,00 EUR Softwarepflege SAP-Lizenzwartung
	95.000,00 EUR NetApp AFF-A300 & FAS2750 Cluster Supportverlängerung
6166020	90.000,00 EUR Aufbau und Betrieb eines kreisweiten Datennetzwerks
	3.000,00 EUR Außervertragliche Wartungsleistungen
6700000	Anmietung von Flächen zur Datensicherung.
6700010	Nebenkosten für die Anmietung von Flächen zur Datensicherung. Erhöhung aufgrund steigender Energiekosten
6700030	95.000,00 EUR Miete TK-Anlage Cloud PBX inkl. Verbindungen
6710000	40.000,00 EUR Leasing zentralen der Druck-und Kopiergeräte TA
6720000	90.000,00 EUR Verlängerung von 900 Microsoft VDA Lizenzen
	25.000,00 EUR Softwarepflege ManageEngine ServiceDesk
	1.500,00 EUR Softwarepflege Vinchin Backup & Recovery
	32.000,00 EUR Softwarepflege EDR System
	18.000,00 EUR Softwarepflege Enginsight
	155.000,00 EUR Verlängerung der Citrix Select ReplacesSoftware Maintenance Lizenzen
	65.000,00 EUR Passwortmanager Keeper Security
6810000	3.000 EUR Zeitungen, Fachliteratur und Lernsoftware.
6830000	2.000,00 EUR Telefongebühren Festnetz
	85.400,00 EUR Telefongebühren für Mobiltelefonie
	7.500,00 EUR Telefonbucheinträge
6840002	7.500,00 EUR Veröffentlichungskosten der Ausschreibungen
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur:
	Elektronikversicherung
	Cyberversicherung
6910000	2.000,00 EUR Mitgliedsbeitrag DVPT
	5.000,00 EUR Kosten für das 115 Servicecenter
	25.000,00 EUR Beitragskosten GDI
6993000	2.500 EUR Übrige betriebliche Aufwendungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und- Service
Produkt	010115	Hausdruckerei
Produktverantwortlicher	Herr Uwe Fink	
Stellvertreter	Herr Michael Maier	
➤ 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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	500	500	566,72	1020
	5486000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	900	0	918,61	1020
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	0	706,49	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	12	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.400	512	2.191,82	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	67.184	75.633	59.339,45	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	256	2.900	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	48.000	50.000	41.277,01	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.000	0	0,00	1035
	6166000	Wartungskosten	22.500	22.500	22.909,80	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	10	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	66	Abschreibungen	1.285	260	1.284,80	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.275	151.353	124.811,06	
		Verwaltungsergebnis	-141.875	-150.841	-122.619,24	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	133	11	103,68	1020
		Finanzergebnis	-133	-11	-103,68	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.400	512	2.191,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	144.408	151.364	124.914,74	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-142.008	-150.852	-122.722,92	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.008	-150.852	-122.722,92	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.402	6.258	6.910,72	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.764	10.041	7.050,36	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-217.746	-217.351	-177.172,65	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.287	17.255	12.013,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-142.008	-150.852	-122.722,92	
		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.
5486000	Abrechnung der Nutzungskosten des Kopiergeräts im TaunusInformationsZentrum mit dem Taunus Touristik Service e.V.
5309900	Abrechnung Druckaufträge
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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 Rainer Dörr • 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)	2020	2021	2022
weiblich	624	630	649
männlich	352	342	349
insgesamt	976	972	998

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2020	2021	2022
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	6	6	5
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	4	2	3
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts – Digitale Verwaltung	0	2	0
Sekretäranwärter (m/w/d)	7	6	6
Fachinformatiker – Digitale Vernetzung (m/w/d)	0	1	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0	1	0
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	0	0	0
insgesamt	17	18	14

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter in der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2020	2021	2022
Grad der Behinderung unter 50%	23	25	23
Grad der Behinderung über 50%	90	84	84
insgesamt	113	109	107

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Wahl der Schwerbehindertenvertretung am 07.11.2018:

Wahlberechtigte	84 schwerbehinderte Mitarbeiter
Abgegebene Stimmen	32
Wahlbeteiligung	38,1 %

Quelle: Wahlergebnis des Wahlvorstandes

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	227	350	340,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	227	350	340,20	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	187.488	195.644	187.357,37	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.121	51.490	103.597,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	16,01	1035
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	54,90	1030
	6850000	Reisekosten	50	200	17,08	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	1.574,06	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	1.317,98	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.385,50	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	0,00	1020
	66	Abschreibungen	12	12	12,13	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.871	250.546	297.332,45	
		Verwaltungsergebnis	-270.644	-250.196	-296.992,25	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	1	0,99	1020
		Finanzergebnis	-1	-1	-0,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	227	350	340,20	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	270.872	250.547	297.333,44	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-270.645	-250.197	-296.993,24	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-270.645	-250.197	-296.993,24	
	9100010	Umlage Raumkosten	33.535	21.411	24.370,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-414.928	-405.902	-440.427,56	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	319	28,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	73.157	101.030	90.560,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-270.645	-250.197	-296.993,24	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010116 Mitarbeitervertretung

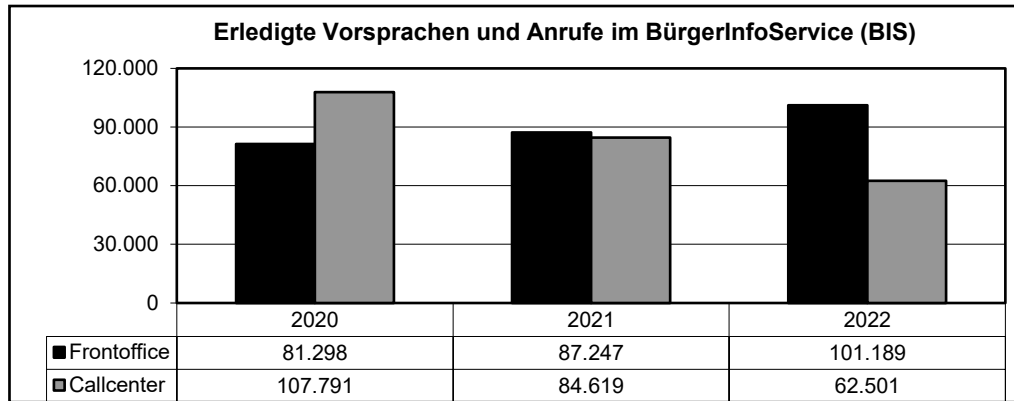
Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6993000	Die Mittel werden für Ausgaben der Mitarbeitervertretung benötigt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010117	BürgerInfoService
Produktverantwortlicher	Herr Tobias Hohl	
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		
	2020	2021	2022
Frontoffice	81.298	87.247	101.189
Callcenter	107.791	84.619	62.501
insgesamt	189.089	171.866	163.690



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice des BürgerInfoService (BIS)

TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice			
	2020	2021	2022
1	KFZ-Zulassung: Vorprüfung (16.389)	KFZ-Zulassung: Vorprüfung (22.950)	KFZ-Zulassung: Vorprüfung (20.338)
2	KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung (13.041)	KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung (13.668)	Beantwortung und Weiterleitung E-Mails (13.054)
3	Beantwortung und Weiterleitung E-Mails (10.835)	KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung (11.477)	KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung (12.822)
4	KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung (8.496)	Beantwortung und Weiterleitung E-Mails (8.791)	Führerscheinstelle Vorprüfung: (11.143)
5	Allgemeine Auskünfte: (5.913) ¹	Führerscheinstelle Vorprüfung: (7.918)	KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung (10.658)

¹ 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			
	2020	2021	2022
1	KFZ-Zulassung: Information (29.982)	KFZ-Zulassung: Information (20.495)	Führerscheinstelle: Information (14.708)
2	Ausländerbehörde Information (16.946)	Ausländerbehörde Information (19.138)	KFZ-Zulassung: Information (13.899)
3	Führerscheinstelle: Information (12.100)	Führerscheinstelle: Information (14.875)	Ausländerbehörde Information (10.576)
4	Auskünfte bei Sonder- situationen: Information (11.469)	Auskünfte bei Sonder- situationen: Information (9.762)	Auskünfte bei Sonder- situationen: Information (4.389)
5	KFZ-Zulassung: Terminvergabe (9.305)	Allgemeine Auskünfte (5.820)	Allgemeine Auskünfte (4.149)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	227	0	18,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	227	0	18,90	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	780.483	721.551	617.825,23	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.817	0	3.855,62	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	12.000	13.000	9.078,58	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	242,64	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.249,50	1035
	6710000	Leasing	0	0	169,34	1035
	6820000	Porto und Versandkosten	300.000	300.000	280.911,58	1035
	6820001	e-Portokosten	150.000	120.000	141.261,43	1035
	6850000	Reisekosten	400	0	0,00	1010
	66	Abschreibungen	1.207	1.207	1.207,22	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.272.907	1.155.758	1.055.801,14	
		Verwaltungsergebnis	-1.272.680	-1.155.758	-1.055.782,24	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	77	69	60,08	1020
		Finanzergebnis	-77	-69	-60,08	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	227	0	18,90	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.272.984	1.155.827	1.055.861,22	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.272.757	-1.155.827	-1.055.842,32	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.272.757	-1.155.827	-1.055.842,32	
	9100010	Umlage Raumkosten	109.162	64.310	85.297,26	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	106.744	78.628	45.141,21	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	18.472	20.754	12.657,70	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.544.420	-1.352.464	-1.227.413,45	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.272.756	-1.155.826	-1.055.842,41	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	0,09	

Produkt **010117 Bürger-Information-Service**

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

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Haushaltsrechtliche Vorgaben in Verbindung mit vergaberechtlichen Regelungen (GWB, HVTG, VgV, UVgO)

➤ Produktart • Intern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe
---	---

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.059	1.062	1.061,20	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	68	250	68,04	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.127	1.312	1.129,24	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.121	88.573	57.328,12	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.960	35.000	24.088,62	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.800	2.099,96	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	15.000	15.000	57,56	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.500	7.500	0,00	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.500	7.500	0,00	1035
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	300	300	927,39	1035
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	5.000	20.000	0,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	100	54,00	1010
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	10.000	0,00	1035
	66	Abschreibungen	96.721	106.599	79.396,30	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.902	292.422	163.951,95	
		Verwaltungsergebnis	-251.775	-291.110	-162.822,71	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	11.460	8.472	7.375,79	1020
		Finanzergebnis	-11.460	-8.472	-7.375,79	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.127	1.312	1.129,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	264.362	300.894	171.327,74	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-263.235	-299.582	-170.198,50	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-263.235	-299.582	-170.198,50	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.249	2.216	7.335,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.271	5.260	7.584,04	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-401.660	-400.739	-257.779,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.304	36.672	32.226,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	62.600	57.008	40.435,15	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-263.235	-299.581	-170.198,50	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	-0	0,00	

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 250 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 externe Fachberatung bei Durchführung von Strom-/Gasausschreibungen. Abhängig von den Lieferverträgen ggfs. bereits in 2024 Vergabeverfahren erforderlich.
6869000	Die Mittel werden für Repräsentationen des Hochtaunuskreises veranschlagt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010119	Service Soziales und Arbeit
Produktverantwortlicher	Herr Peter Rinker	
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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5428012	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Fonds "Hilfe in Not"	500	500	0,00	6050
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.166	9.166	9.166,44	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	91	320	351,54	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	9.757	9.986	9.517,98	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	89.673	125.905	133.451,20	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.026	77.478	181.342,77	
	6100010	Fremdleistungen EDV	14.450	8.620	19.701,57	1060
	6166000	Wartungskosten	189.600	139.700	189.500,82	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	1.000	0,00	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	162,00	1010
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	80,20	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.100	1.100	1.020,31	5090
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	5.984,00	5090
	6993007	Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.500	2.300	0,00	8090
	66	Abschreibungen	154.065	109.822	144.896,45	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	2.150	1.650	1.950,00	5090
	7299002	einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"	10.500	10.500	410,00	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	572.264	488.325	678.499,32	
		Verwaltungsergebnis	-562.507	-478.339	-668.981,34	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	5.843	8.092	4.543,66	1020
		Finanzergebnis	-5.843	-8.092	-4.543,66	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.757	9.986	9.517,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	578.107	496.417	683.042,98	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-568.350	-486.431	-673.525,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-568.350	-486.431	-673.525,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	0	10.265	7.792,77	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	14.772	8.243,63	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-608.391	-544.413	-718.036,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-568.350	-486.431	-673.525,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt 010119 Service Soziales und Arbeit

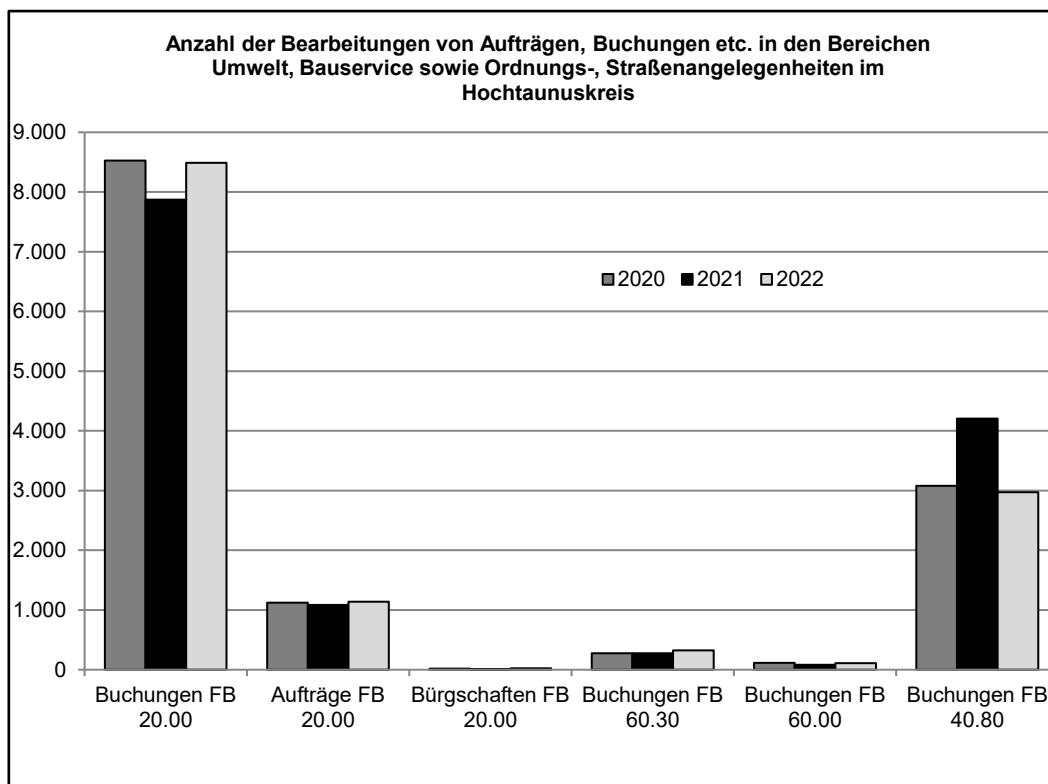
Konto	Erläuterung
5428012	Spenden an den Fonds "Hilfe in Not"
6100010	3.000,00 EUR Verarbeitungskosten InGeBerD KJC/LKR GG
	10.000,00 Job4you Portal für AG-Stellen
	1.450,00 EUR Bereitstellungsentgelt OSCI-Postfach
6166000	64.000,00 EUR Softwarepflege AKDB Module, OK.Sozius-XII, CM-U, Telesupport
	20.000,00 EUR Softwarepflege OK. JUS
	2.700,00 EUR Softwarepflege Rentenauskunftsverfahren HZD
	1.200,00 EUR Softwarepflege Sozialhilfeabgleich (SozhiDAV) Deutsche Rentenvers. BUND
	2.500,00 EUR Nachnutzung Sozialplattform (Anbindung Antrag Online SGBXII
	95.000,00 EUR Softwarepflege Open Controlling
	1.700,00 EUR Softwarepflege Wiederaufnahmeassistent
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. Bewirtungskosten für die Durchführung von hausinternen Schulungen und Sitzungen der Sozialamtsleiter sowie der verschiedenen Arbeitskreise des HLT, die im Wechsel bei den Sozialhilfeträgern in Hessen vor Ort stattfinden.
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 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Sozialverband VdK Hochtaunus und der Sozialverband VdK Usingen.
7299002	einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"

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	2020	2021	2022
Buchungen für den Fachbereich 20.00	8.524	7.875	8.488
Aufträge für den Fachbereich 20.00	1.125	1.083	1.137
Bürgschaften für den Fachbereich 20.00	19	9	22
Buchungen für den Fachbereich 60.30	275	273	322
Buchungen für den Fachbereich 60.00	115	81	112
Buchungen für den Fachbereich 40.80	3.080	4.207	2.973
• Untere Straßenverkehrsbehörde • Waffenrecht • Gewerberecht Makler § 34 c GewO • Schornsteinfegerwesen / Heilpraktiker • Ordnungspolizeiliche Angelegenheiten • Corona • Bauwesenversicherung / Allgemein	130 2.343 109 70 156 207 65	177 2.899 101 77 110 776 67	150 1.764 99 56 76 714 114
Insgesamt	13.138	13.528	13.054



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	500	1.000	0,00	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	0	100	0,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	340	350	340,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	840	1.450	340,20	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	273.274	770.622	718.349,16	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.226	86.700	119.444,07	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	700	700	424,68	1035
	6166000	Wartungskosten	500	10.450	476,00	1060
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	500	0	1.061,48	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	0	67,50	1010
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	6.047,75	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	755,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.089,00	1010
	66	Abschreibungen	45	135	135,06	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.345	874.607	847.849,70	
		Verwaltungsergebnis	-375.505	-873.157	-847.509,50	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	2	1,84	1020
		Finanzergebnis	-2	-2	-1,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	840	1.450	340,20	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	376.347	874.609	847.851,54	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-375.507	-873.159	-847.511,34	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-375.507	-873.159	-847.511,34	
	9100010	Umlage Raumkosten	113.373	61.633	69.877,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	110.754	75.466	39.766,68	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.077	1.117	567,66	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	49.438	40.306	35.868,22	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-650.151	-1.051.683	-993.591,60	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-375.507	-873.159	-847.511,34	
		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	500 EUR Softwarepflegekosten SIB-Bauwerke
6179020	Buchungen für den Fachbereich Hochbau; öffentliche Vergabeverfahren (Sub-Report)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	010121	Datenschutz und Interne Meldestelle
Produktverantwortliche		Frau Kirsten Dittmann (Datenschutzbeauftragte und Leiterin der Internen Meldestelle)
Stellvertreter		Herr Michael Maier (Stellv. Datenschutzbeauftragter) Frau Jessica Lösch (stellvertretende Leiterin der Internen Meldestelle)
➤ Produktbeschreibung Datenschutz 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. ➤ Produktbeschreibung Interne Meldestelle • Führen des Meldeverfahrens • Betreiben der Meldekanäle • Ergreifen von Folgemaßnahmen • Bereitstellen von Informationen über externe Meldestellen		

➤ Zielgruppe Datenschutz • Fachbereiche der Kreisverwaltung • Bürgerinnen und Bürger mit Fragen / Anliegen zum Datenschutz bei der Kreisverwaltung ➤ Zielgruppe Interne Meldestelle • Alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung	
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Datenschutz • EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) • Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) • Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) • Spezialgesetzliche Datenschutzregelungen ➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Interne Meldestelle • Hinweisgeberschutzgesetz • Hessisches Hinweisgebermeldestellengesetz	
➤ Produktart Datenschutz • intern • extern ➤ Produktart Interne Meldestelle • intern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe
➤ Statistische Kennzahlen Keine Angaben	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	300	0	278,22	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	300	0	278,22	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	60.599	54.064	52.109,45	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	85	1.900	0,00	
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	134,70	1035
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	312,78	1030
	6850000	Reisekosten	0	0	49,56	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.284	56.564	52.606,49	
		Verwaltungsergebnis	-60.984	-56.564	-52.328,27	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	300	0	278,22	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	61.284	56.564	52.606,49	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.984	-56.564	-52.328,27	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.984	-56.564	-52.328,27	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-115.679	-102.397	-91.302,22	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-60.984	-56.564	-52.328,27	
		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	Frau Stefanie Appenrodt	
➤ 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**

Folgende Fahrzeuge stehen im Fuhrpark zur Verfügung:

Dezernate I, II, III			Treibstoff	Anzahl
		Audi Q5 Sport	Hybrid-Benziner	1
		BMW X1 Hybrid	Hybrid-Benziner	1
		Audi A6 Avant Hybrid	Hybrid-Benziner	1
10.20	Fuhrpark allgemein			
		BMW 1er	Benziner	3
		Vw T-ROC	Benziner	1
		VW Transporter		1
		Hyundai Ioniq 5	Elektro	2
		Volkswagen Tiguan	Diesel	1
10.20	Vollstreckung			
	Elektrofahrzeug	Hyundai Ioniq 5	Elektro	1
20.00	Hochbau			
	Elektrofahrzeug	Hyundai Ioniq 5	Elektro	1
40.00	Schule Digital			
		Volkswagen Caddy	Diesel	1
40.00	Jugendverkehrsschule			
		MAN TGE	Diesel	1
		Mercedes Sprinter	Diesel	2
40.70	Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			
	Kreisbrandinspektor	Audi Q5	Diesel	1
	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst	Volkswagen Caddy	Diesel	1
	Kreisbrandmeister, Leitende Notärzte	Volkswagen Tiguan	Benziner	2
	Leitender Notarzt	Audi Q5		1
40.90	Ausländer und Asyl			
		VW Golf Variant	Benziner	1
		Opel Vivaro	Benziner	1
		VW Caddy	Benziner	1
50.00	Soziale Dienste			
		BMW 120i	Benziner	1
60.10	Land- und Forstwirtschaft			
		Suzuki Jimmy	Benziner	1
60.30	Bauaufsicht			
		Nissan Qashqai	Benziner	1
60.40	Wasser- und Bodenschutz			
		Suzuki Jimmy	Benziner	1
60.50	Gesundheitsdienste und Veterinärwesen			
		BMW 1er	Benziner	2
		Opel Combo	Benziner	1
		Hyundai Ioniq 5	Elektro	1
Summe Kernverwaltung Kreishaus				33
Schulen und andere Liegenschaften				47
Gesamtsumme				80

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.314	0,00	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.500,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.314	1.500,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	303.301	210.593	217.500,85	
	6055000	Treibstoffe	51.400	51.400	16.281,16	1026
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.000	0	221,99	1026
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	53.000	10.266,67	1026
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	150	0	20,23	1035
	6710000	Leasing	130.000	130.000	23.100,13	1026
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.000	6.000	0,00	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	14.736,13	1026
	6850000	Reisekosten	50	0	0,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.200	34.000	17.679,69	1026
	66	Abschreibungen	20.004	8.100	6.179,96	
	7030000	Kfz-Steuer	3.000	4.000	718,56	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	605.105	512.093	306.705,37	
		Verwaltungsergebnis	-605.105	-510.779	-305.205,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.514	1.179	588,67	1020
		Finanzergebnis	-1.514	-1.179	-588,67	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	1.314	1.500,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	606.619	513.272	307.294,04	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-606.619	-511.958	-305.794,04	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-606.619	-511.958	-305.794,04	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	16.077	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	21.641	11.854,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-694.107	-581.173	-363.005,45	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-606.619	-511.958	-305.794,04	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

Produkt **010122 Fuhrpark**

Konto	Erläuterung
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6063000	Materialaufwand, der bisher über 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen gebucht wurde.
6164000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen oder Wartungen einschl. HU/AU. Es erfolgt eine produktgerechte Buchung der jeweiligen Ausgaben.
6179020	Ausschreibung Leasingfahrzeuge Fuhrpark
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge und die Überführungskosten.
6720000	Die Mittel werden für die jährlichen Lizenzkosten (inkl. SIM Karten und Support) der Dispositionssoftware benötigt.
6779000	Die Mittel werden für die fachliche Begleitung zur Erstellung des Anforderungskatalogs und Begleitung im Vergabeprozess der Dispositionssoftware benötigt.
6901000	Kfz-Versicherung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und- Service
Produkt	010123	Zentrale Vergabestelle
Produktverantwortlicher	Frau Verena Lerch	
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 Auftragsschreibens, 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

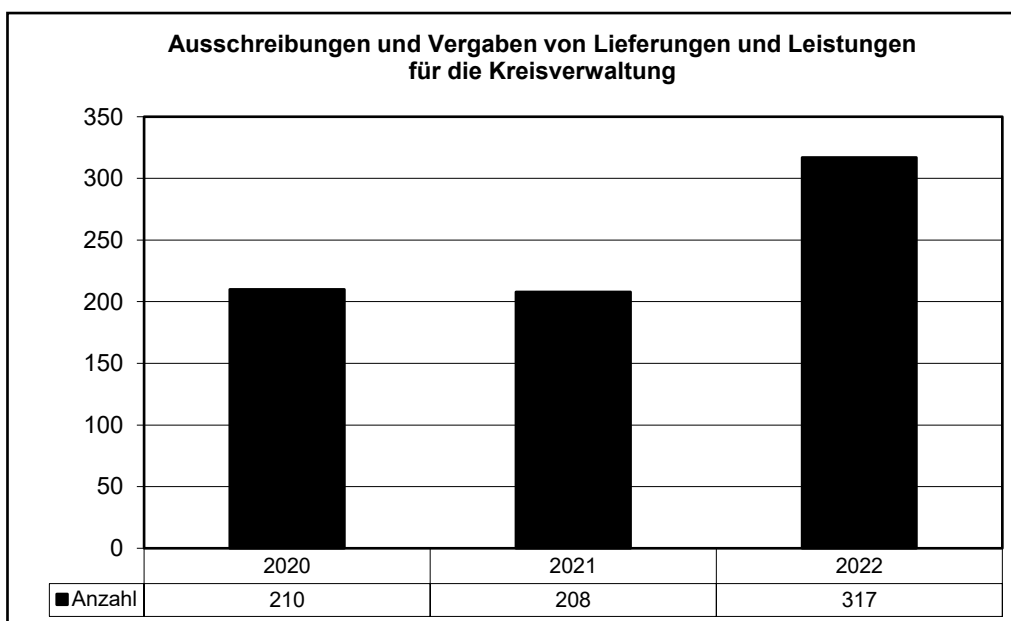
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Ausschreibungen und Vergaben von Lieferungen und Leistungen:

Anzahl		2020	2021	2022
europaweite Verfahren	Offene Verfahren	15	21	13
	Verhandlungsverfahren	1	1	4
nationale Verfahren	öffentliche Ausschreibungen	17	15	16
	beschränkte Ausschreibungen	1	-	-
	freihändige Vergaben für andere Fachbereiche	176	171	284
insgesamt		210	208	317
Gesamtwert der Vergaben		17.781.143,32 €	35.631.131,96 €	47.729.538,70 €



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ausschreibungen von Bauleistungen

Anzahl der Ausschreibungen für die Baubereiche (VOB/A)	2020	2021	2022
	28	69	55

Submissionen des Hochtaunuskreises

Anzahl der Submissionen	2020	2021	2022
	61	118	88

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	9.350,94	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	159	12	167,22	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	159	12	9.518,16	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	253.549	217.317	209.281,13	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.216	31.014	59.245,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	300	151,84	1035
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	4.300	4.300	0,00	1035
	6850000	Reisekosten	0	0	1,81	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.265	252.931	268.679,92	
		Verwaltungsergebnis	-312.106	-252.919	-259.161,76	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	159	12	9.518,16	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	312.265	252.931	268.679,92	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-312.106	-252.919	-259.161,76	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-312.106	-252.919	-259.161,76	
	9100010	Umlage Raumkosten	27.245	21.857	19.096,06	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	28.706	28.468	13.102,49	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	478	152,67	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-403.907	-335.220	-318.591,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-312.106	-252.919	-259.161,76	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	

Produkt **010123 Zentrale Vergabestelle**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179020	Verfahrenskosten für die Durchführung der elektronischen Vergabe (E-Vergabe). Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 93 EUR je veröffentlichtem Vergabevorgang gerechnet. Die Verfahrenskosten werden produktbezogen verausgabt.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544.600	5.308.600	5.121.861,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	283.520	309.931	646.250,55
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	56.800	92.418	58.617,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.169	15.211	16.671,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.921	6.250	7.996,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.905.010	5.732.410	5.851.397,67
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.161.438	8.066.071	7.319.663,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	635.446	551.677	854.577,38
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.023	1.963.192	1.873.572,71
14	66	Abschreibungen	285.625	296.546	220.197,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	517.600	289.600	505.254,77
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	240	300	697,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.715.372	11.167.386	10.773.962,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.810.362	-5.434.976	-4.922.564,54
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.422	16.801	9.426,74
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-15.422	-16.801	-9.426,74
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	5.905.010	5.732.410	5.851.397,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	12.730.794	11.184.187	10.783.388,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-6.825.784	-5.451.777	-4.931.991,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.582,48
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-6.582,48
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.825.784	-5.451.777	-4.938.573,76
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	4.682.722	3.801.517	3.053.978,21
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	4.682.722	3.801.517	3.053.978,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-11.508.506	-9.253.294	-7.992.551,97

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.000	222.331	513.082,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	112.000	222.331	513.082,72
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	66.345	200.749	177.794,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250	60.200	258.821,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	0	123.151,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.595	260.949	559.767,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.595	-38.618	-46.685,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	112.000	222.331	513.082,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	206.595	260.949	559.767,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-94.595	-38.618	-46.685,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-94.595	-38.618	-46.685,11
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	132.715	202.915	158.268,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	132.715	202.915	158.268,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-227.310	-241.533	-204.953,11

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	2020	2021	2022
Anfragen intern/extern	120	122	118
Pressemitteilungen HSL	194	196	190
Pressemitteilungen Stat. Bundesamt	661	753	706
Statistische Berichte	251	252	251

Anzahl der Statistischen Berichte	2020	2021	2022
Bevölkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, Erwerbstätigkeit	21	21	21
Bildung, Kultur, Rechtspflege, Wahlen	57	59	59
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	30	31	32
Gewerbe, Unternehmen, Insolvenzen	2	3	3
Produzierendes Gewerbe	16	16	16
Wohnungswesen, Bautätigkeit	8	8	8
Handel, Tourismus, Gastgewerbe, Verkehr, Dienstleistungen	16	16	16
Öffentliche Sozialleistungen	21	21	17
Öffentliche Finanzen, Personal, Steuern	10	11	12
Umwelt	12	12	13
Sonst. Stat. Berichte	58	54	54
Summe	251	252	251

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

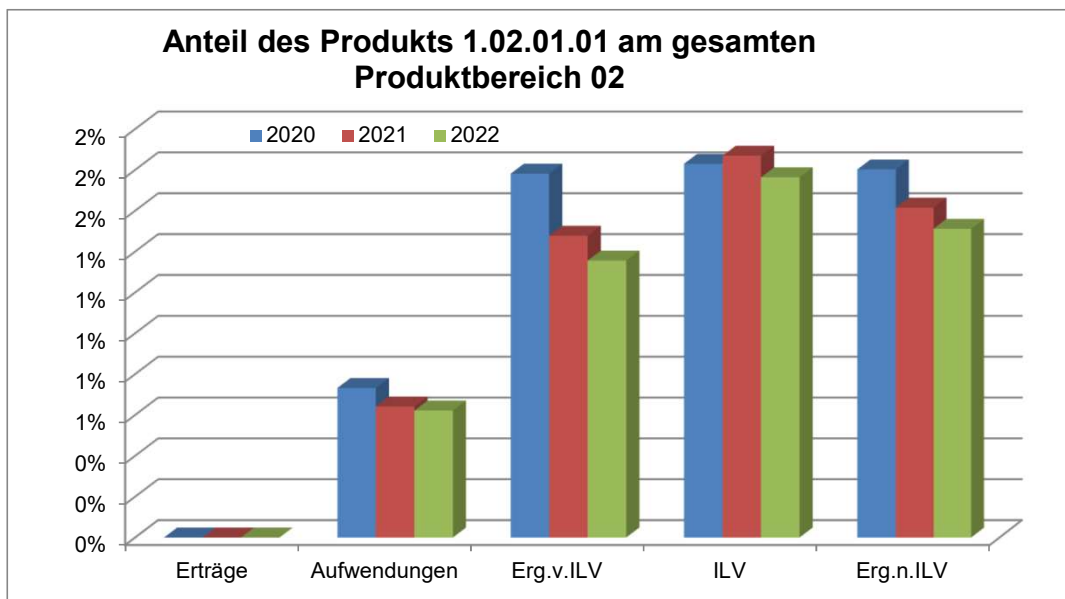
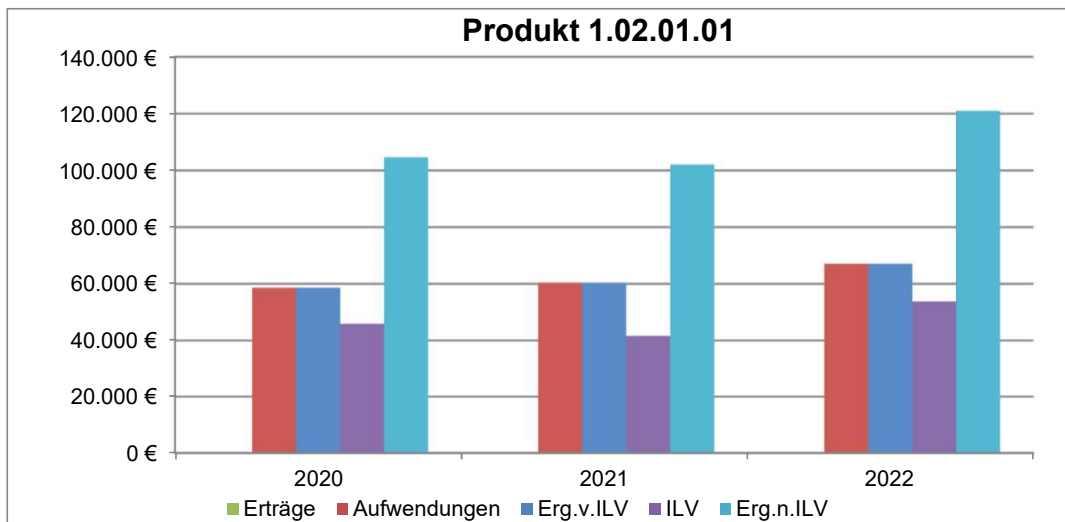
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.01.01

Statistik

Produkt 1.02.01.01	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
2 Aufwendungen	58.680 €	0,7%	60.450 €	0,6%	67.135 €	0,6%
3 Erg.v.ILV	58.680 €	1,8%	60.450 €	1,5%	67.135 €	1,4%
4 ILV	45.971 €	1,8%	41.652 €	1,9%	53.860 €	1,8%
5 Erg.n.ILV	104.651 €	1,8%	102.101 €	1,6%	120.995 €	1,5%

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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	66.345	63.259	60.878,53	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	100	1.350,41	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	4.889,00	1035
	6850000	Reisekosten	50	50	17,05	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.795	63.409	67.134,99	
		Verwaltungsergebnis	-66.795	-63.409	-67.134,99	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	66.795	63.409	67.134,99	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.795	-63.409	-67.134,99	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.795	-63.409	-67.134,99	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	615	159	1.598,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.983	13.863	10.495,56	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	74.748	62.624	53.859,57	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-141.543	-126.033	-120.994,56	

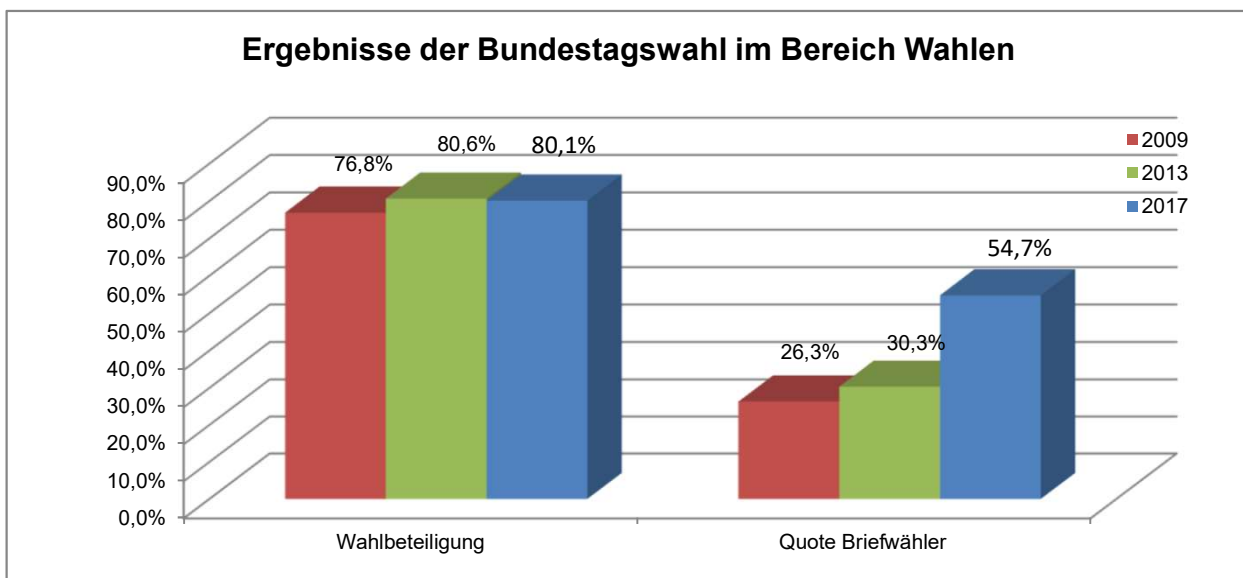
Produkt **020101 Statistik**

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: - o Vorbereitung - o Durchführung - o 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	

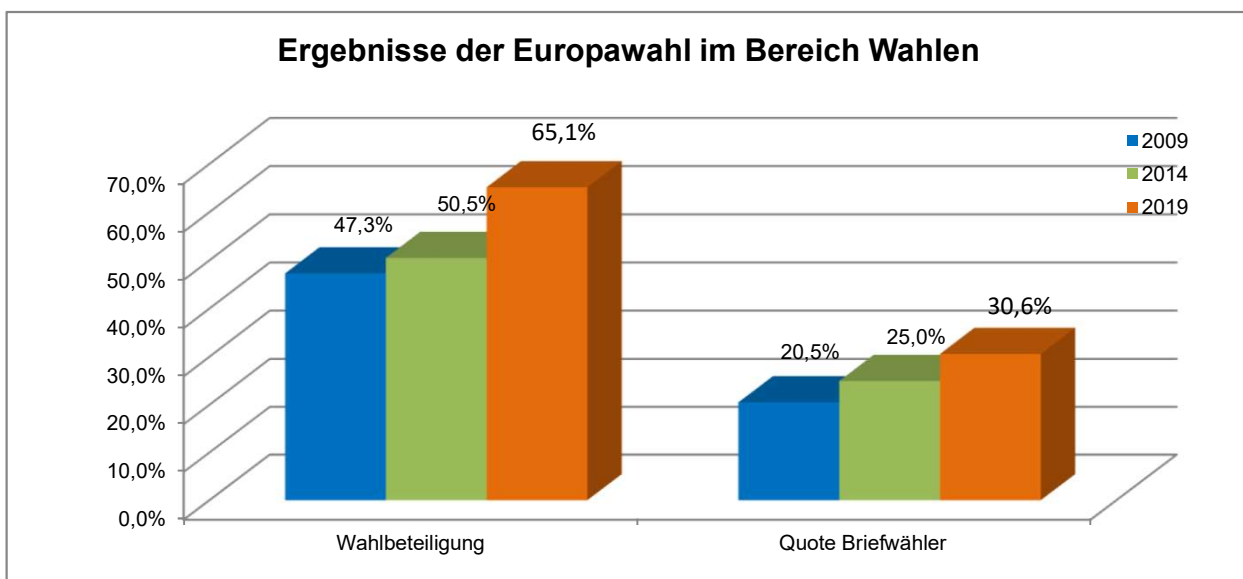
Ergebnisse der Bundestagswahl im Bereich Wahlen

Bundestagswahl	2013	2017	2021
Wahlberechtigte	182.026	181.516	179.842
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	139.886	146.315	144.012
davon Briefwähler	36.796	44.311	78.836
Quote Briefwähler	26,3%	30,3%	54,7%
Wahlbeteiligung	76,8%	80,6%	80,1%



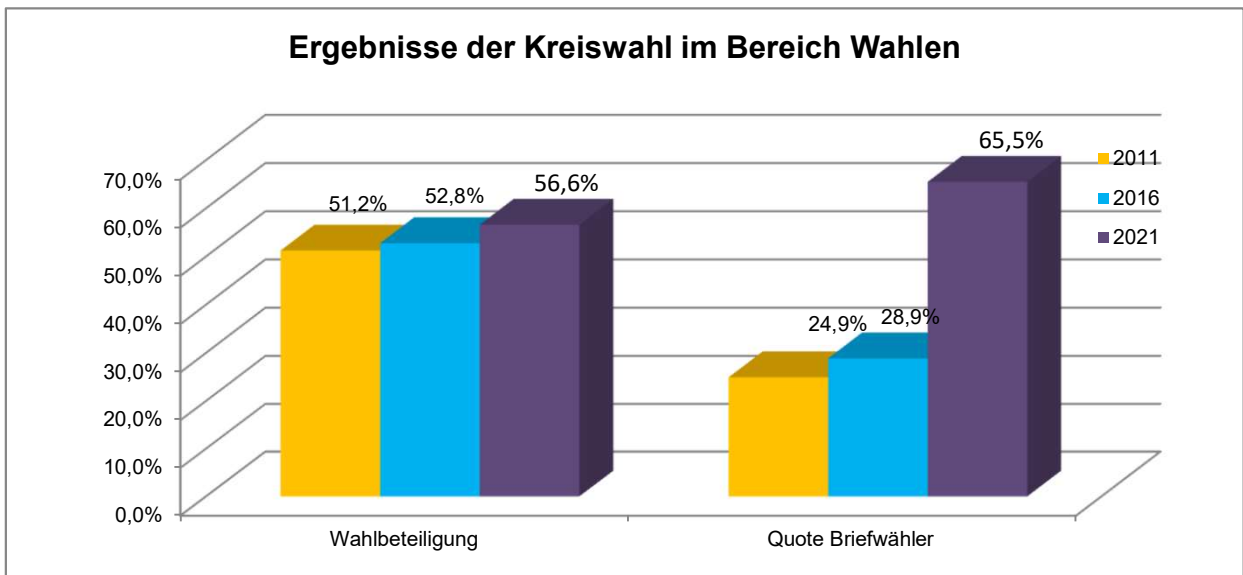
Ergebnisse der Europawahl im Bereich Wahlen

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%



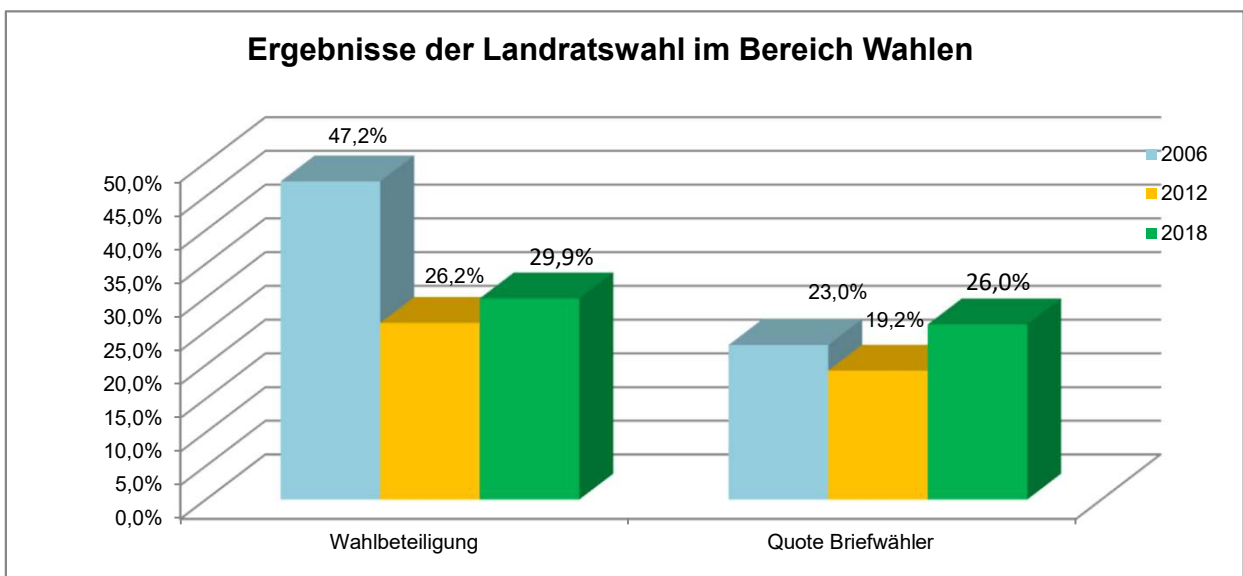
Ergebnisse der Kreiswahl im Bereich Wahlen

Kreiswahl	2011	2016	2021
Wahlberechtigte	173.449	178.008	177.919
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	88.873	93.945	100.694
davon Briefwähler	22.161	27.127	65.943
Quote Briefwähler	24,9%	28,9%	65,5%
Wahlbeteiligung	51,2%	52,8%	56,6%



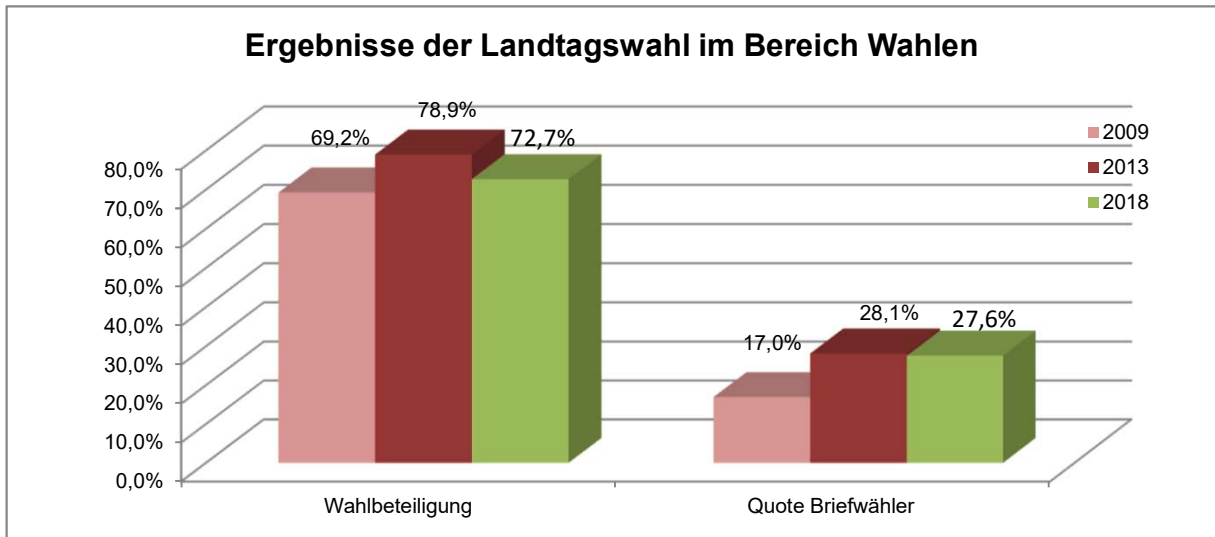
Ergebnisse der Landratswahl im Bereich Wahlen

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

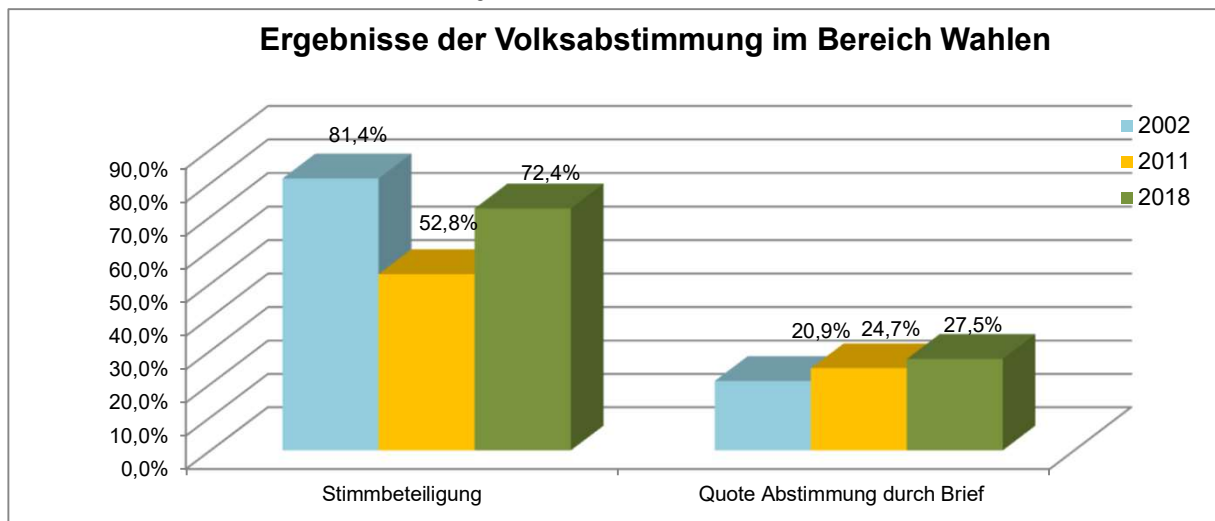
Landtagswahl	2009	2013	2018
Wahlberechtigte	163.020	163.953	163.018
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	112.885	129.438	118.451
davon Briefwähler	19.138	36.417	32.657
Quote Briefwähler	17,0%	28,1%	27,6%
Wahlbeteiligung	69,2%	78,9%	72,7%



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

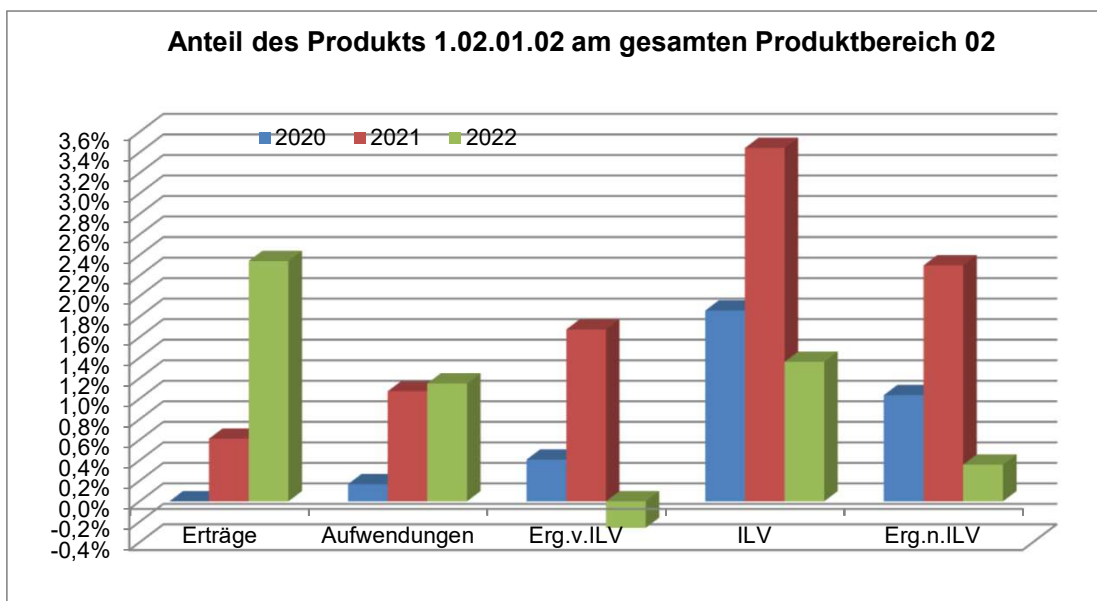
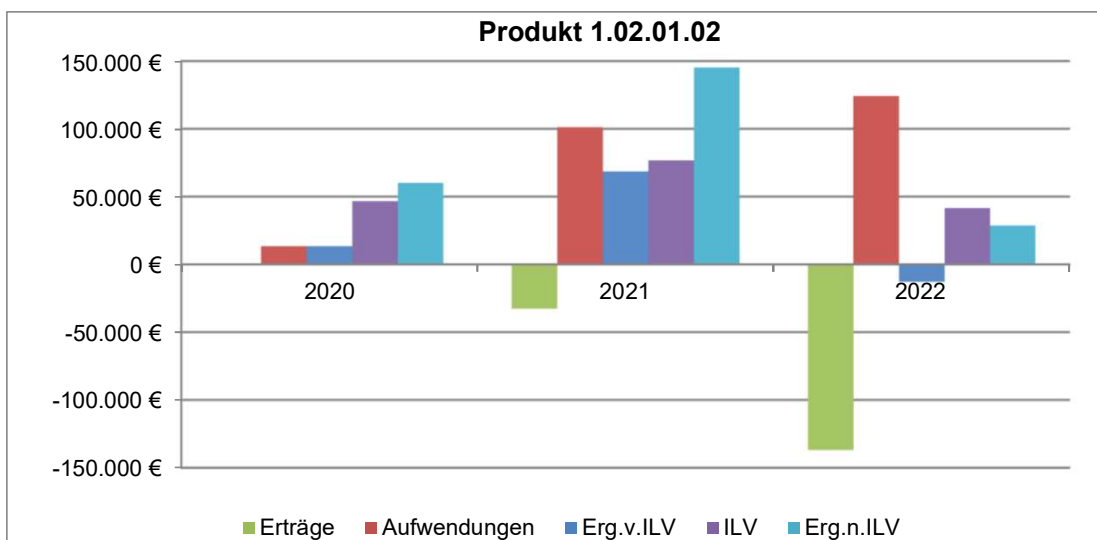
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.01.02

Wahlen

Produkt 1.02.01.02	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	0 €	0,0%	-32.650 €	0,6%	-137.041 €	2,3%
2 Aufwendungen	13.428 €	0,2%	101.194 €	1,1%	124.206 €	1,1%
3 Erg.v.ILV	13.428 €	0,4%	68.544 €	1,7%	-12.835 €	-0,3%
4 ILV	46.715 €	1,9%	76.736 €	3,4%	41.520 €	1,4%
5 Erg.n.ILV	60.143 €	1,0%	145.280 €	2,3%	28.686 €	0,4%

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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	112.000	0	137.040,58	9040
		Summe der ordentlichen Erträge	112.000	0	137.040,58	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	12.000	0,00	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	1.000	0	0,00	9040
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.050	1.054,11	1060
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	15.000	12.500	0,00	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	7.000	0,00	9040
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	7.500	7.500	0,00	9080
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000	0	123.151,67	9040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.800	40.050	124.205,78	
		Verwaltungsergebnis	-27.800	-40.050	12.834,80	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	112.000	0	137.040,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	139.800	40.050	124.205,78	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.800	-40.050	12.834,80	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.800	-40.050	12.834,80	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	153	19.157	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.060	12.911	8.873,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	57.967	68.978	41.520,44	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-85.767	-109.028	-28.685,64	

Produkt **020102 Wahlen**

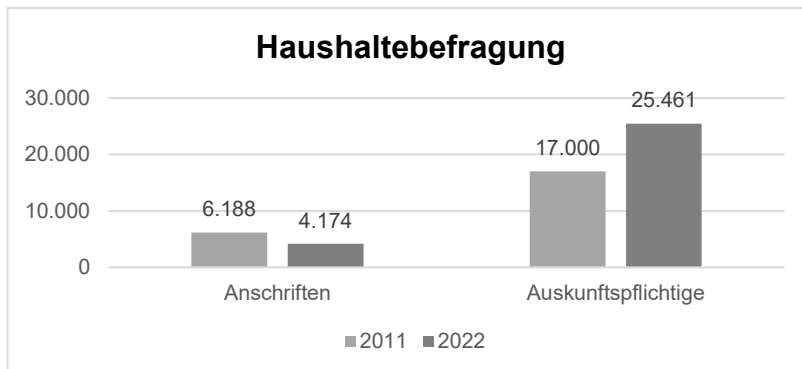
Konto	Erläuterung
5480000	Erstattung vom Bund
5481000	Erstattung vom Land
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6131000	Im Rahmen der Wahlen sind Sitzungen des Kreiswausschusses erforderlich. Die ehrenamtlichen Mitglieder sowie der Vorsitzende des Kreiswausschusses erhalten Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 EUR bzw. 35,00 EUR.
6166000	1.200,00 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 Hinweisbekanntmachung veröffentlicht werden.
6862000	Ausgaben für Repräsentationszwecke (Bewirtung, TV-Übertragung etc.).
6993000	Ausgaben für Repräsentationszwecke(Bewirtung, TV-Übertragung etc.).
7172000	Sonstige Erstattung an Gemeinden

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	

➤ **Statistische Kennzahlen**

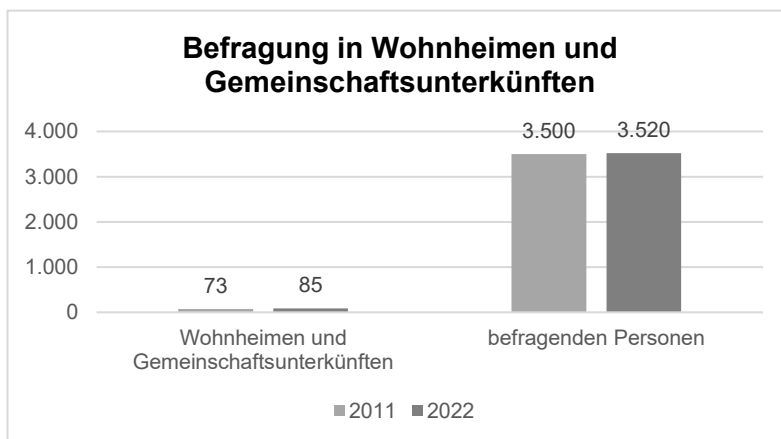
Haushaltsbefragung

Zensus	2011	2022
Anschriften	6.188	4.174
Auskunftspflichtige	17.000	25.461



Befragung in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften

Zensus	2011	2022
Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften	73	85
befragenden Personen	3.500	3.520



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	0	222.331	376.042,14	9060
		Summe der ordentlichen Erträge	0	222.331	376.042,14	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	0	137.490	116.916,07	
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	267,75	9060
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	0	20.000	244.848,00	9060
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	3.591,96	1010
	6850000	Reisekosten	0	0	541,38	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.261,90	9060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	157.490	368.427,06	
		Verwaltungsergebnis	0	64.841	7.615,08	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	222.331	376.042,14	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0	157.490	368.427,06	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	64.841	7.615,08	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	64.841	7.615,08	
	9100010	Umlage Raumkosten	0	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	15.309	8.828,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	31.496	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	13.787	12.003,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	71.312	62.887,99	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	-6.471	-55.272,91	

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234.600	2.969.600	3.316.340,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.520	42.600	13.045,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	35.618	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	676	676	675,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.921	5.750	5.637,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.282.717	3.054.244	3.335.699,03
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.645.041	5.503.124	5.011.026,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	635.446	551.677	854.577,38
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.880	1.107.030	1.049.797,71
14	66	Abschreibungen	40.948	72.621	49.038,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.300	39.300	40.727,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	188,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.531.615	7.273.752	7.005.355,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.248.898	-4.219.508	-3.669.656,03
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	706	757	264,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-706	-757	-264,42
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	3.282.717	3.054.244	3.335.699,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	8.532.321	7.274.509	7.005.619,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.249.604	-4.220.265	-3.669.920,45
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.249.604	-4.220.265	-3.669.920,45
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.591.796	2.869.300	2.331.005,57
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	3.591.796	2.869.300	2.331.005,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-8.841.400	-7.089.565	-6.000.926,02

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 • 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

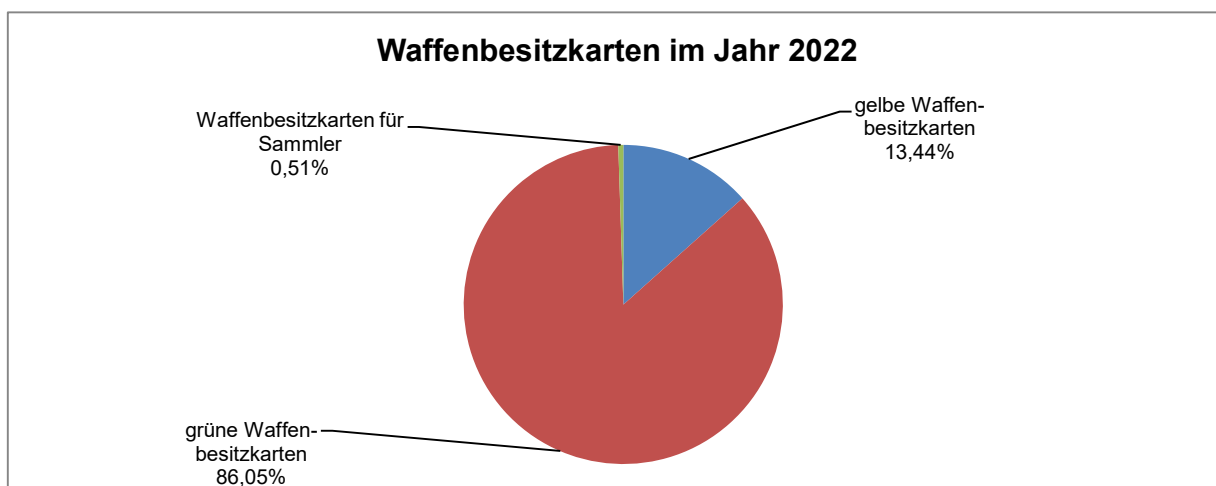
	2020	2021	2022
Waffenrechtliche Erlaubnisse	5.585	5.224	5.506
Dichte ¹	23,54	22,04	22,99

¹ Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X waffenrechtliche Erlaubnisse.

Waffenbesitzkarten

	2020	2021	2022
Waffenbesitzkarten	5.623	5.857	5.707
gelbe Waffenbesitzkarten	720	750	763
grüne Waffenbesitzkarten	4.876	5.050	4.887
Waffenbesitzkarten für Sammler	27	27	29
Dichte ²	23,70	24,71	23,83

² Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Waffenbesitzkarten.



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

	2020	2021	2022
kleine Waffenscheine	2.290	2.396	2.464
große Waffenscheine	-	-	23

Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse

	2020	2021	2022
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	240	247	171

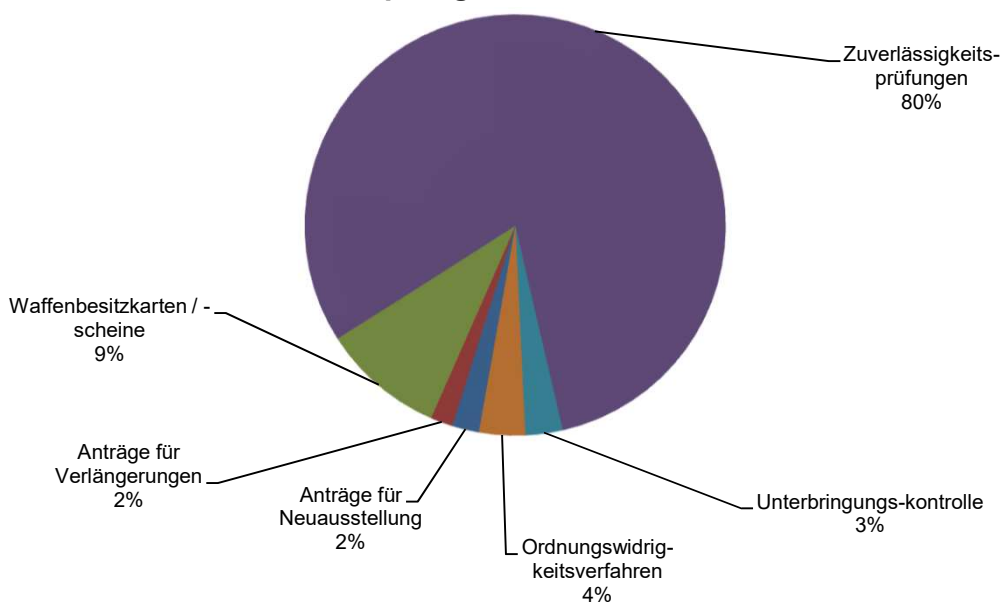
Zur Vernichtung abgegebene Schusswaffen

	2020	2021	2022
erlaubnisfreie- und erlaubnispflichtige Kurz- und Langwaffen	217	190	120

Fallzahlen zum Waffen- und Sprengstoffwesen

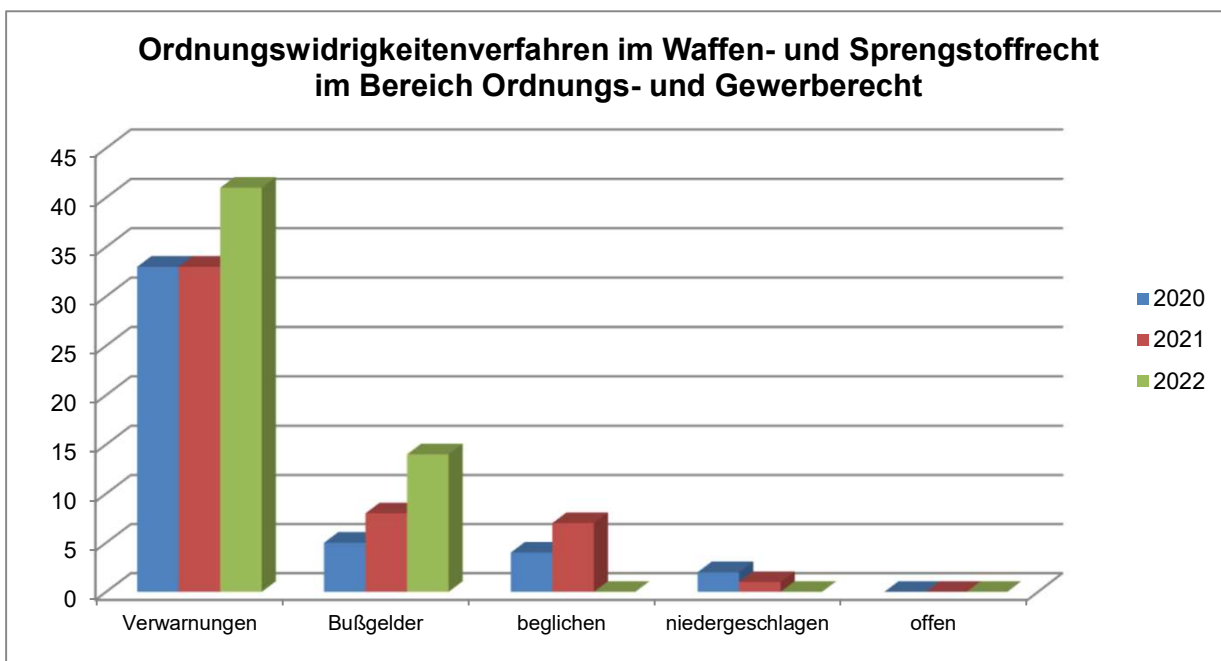
	2020	2021	2022
Sprengstoffanträge für Neuausstellung	9	11	34
Sprengstoffanträge für Verlängerungen	31	37	28
Waffenbesitzkarten / Waffenscheine neu	148	150	155
Ein- und Austragungen	1.540	1.972	1.320
Unterbringungskontrolle vor Ort	17	22	47
Ordnungswidrigkeitsverfahren	39	41	58
Gesamtvorgänge	1.784	2.233	1.642

Fallzahlen für das Jahr 2022 im Bereich Waffen- und Sprengstoffwesen



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

	2020	in %	2021	in %	2022	in %
Ordnungswidrigkeitenverfahren	37	100,0%	41	100,0%	58	100,0%
davon Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	33	89,2%	33	80,5%	41	70,7%
davon Bußgelder	5	13,5%	8	19,5%	14	24,1%
<i>beglichene Bußgelder</i>	4	80,0%	7	87,5%	0	0,0%
<i>niedergeschlagene Bußgelder</i>	2	40,0%	1	12,5%	0	0,0%
<i>offene Bußgeldverfahren</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
davon eingestellt	2	5,4%	2	4,9%	3	5,2%



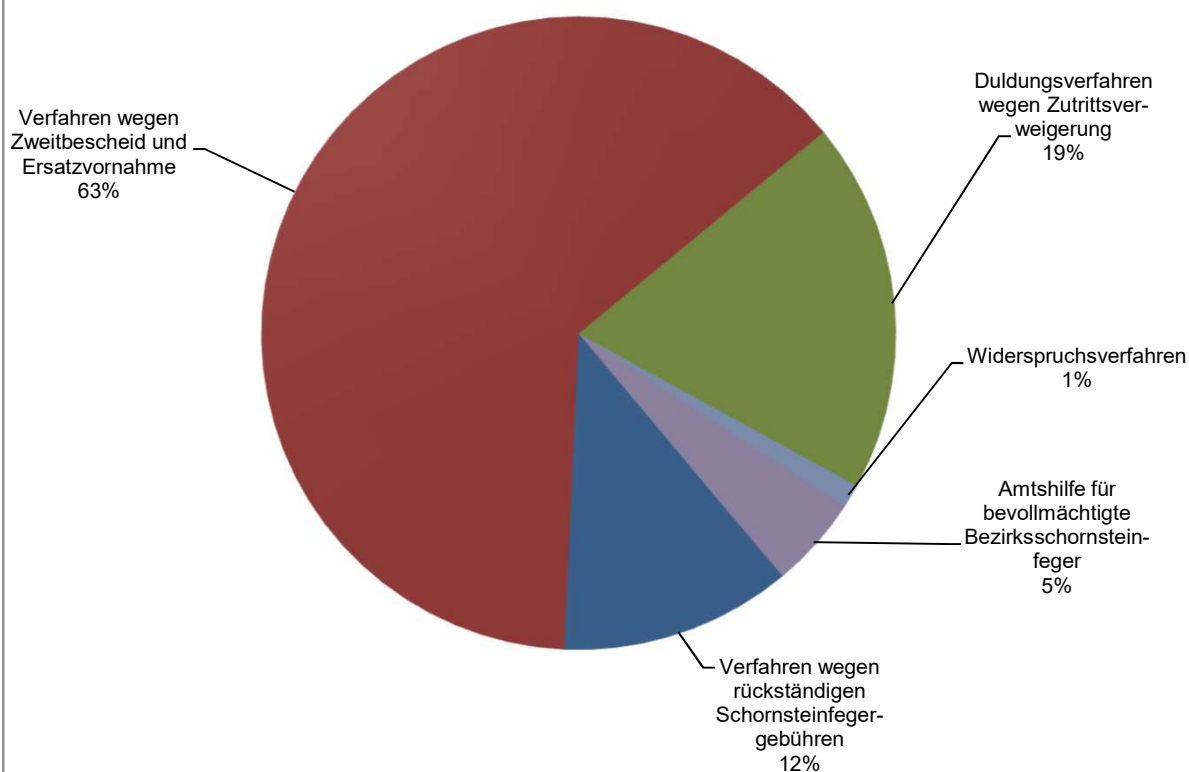
Schornsteinfegerwesen im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2020	2021	2022
Kehrbezirke im Hochtaunuskreis	22	22	22

Verfahren im Rahmen des Schornsteinfegerwesens

	2020	2021	2022
Verfahren wegen rückständigen Schornsteinfegergebühren	1	7	20
Verfahren wegen Zweitbescheid und Ersatzvornahme	93	104	107
Duldungsverfahren wegen Zutrittsverweigerung	9	25	32
Bußgeldverfahren	2	0	7
Verfahren wegen Bezirksüberprüfung	0	0	0
Vertreterbestellungen	0	0	0
Widerspruchsverfahren	1	1	2
Überprüfungen von Feuerstättenbescheiden	0	0	0
Beschwerdeabwicklungen	1	0	0
Amtshilfe für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger	3	6	8
allg. Aufgaben der Aufsichtstätigkeit über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger	0	0	1
Gesamt	110	143	177

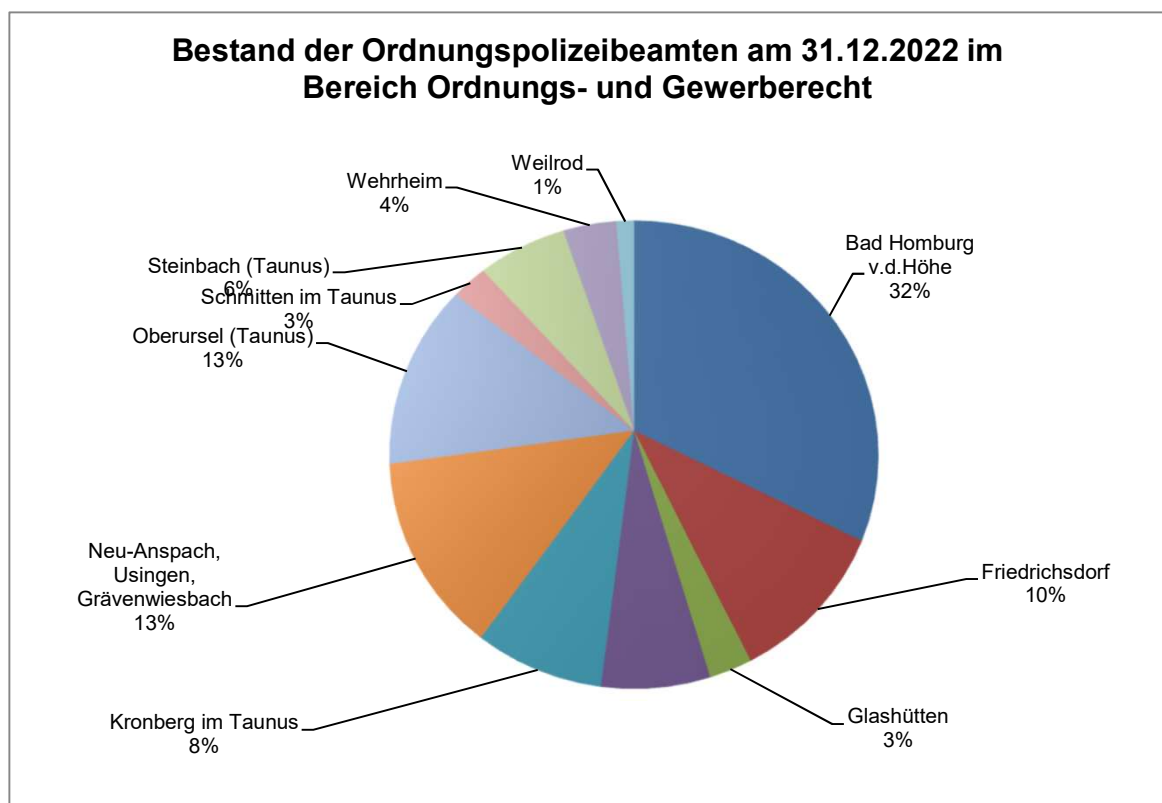
Verfahren im Rahmen des Schornsteinfegerwesens 2022



Ordnungspolizeibeamte im Jahr 2022 im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	Bestellungen nach § 99 HSOG	davon eingezogen	Erweiterungen der Befugnisse	Bestand am 31.12.2022
Bad Homburg v.d.Höhe	3	-	0	25
Friedrichsdorf	2	-	0	8
Glashütten	2	-	0	2
Königstein im Taunus	2	-	2	5
Kronberg im Taunus	0	-	0	6
Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach	1	-	4	10
Oberursel (Taunus)	0	-	0	10
Schmitten im Taunus	0	-	1	2
Steinbach (Taunus)	1	-	0	5
Wehrheim	1	-	0	3
Weilrod	0	-	0	1
Gesamt	12	0	7	77

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



Anzahl der Ordnungspolizeibeamten

	2020	2021	2022
Ordnungspolizeibeamte	72	71	77

Bewachungsgewerbe im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Erlaubnisse im Bewachungsgewerbe

	2020	2021	2022
Gesamtzahl der Erlaubnisse im Hochtaunuskreis	17	20	21
gestellte Anträge	3	3	1
erteilte Erlaubnisse	1	1	1
abgelehnte Erlaubnisse	-	-	-
zurückgezogene Anträge	1	1	-
offene Anträge	1	1	1
widerrufene/zurückgenommene Erlaubnisse	-	-	-

Anzahl der Beschäftigten im Bewachungsgewerbe

	2020	2021	2022
Gesamtzahl der registrierten Personen im BWR (HTK)	260	360	380
neu eingegangene Anträge (erhalten Mehrfachnennun	343	188	220
Untersagung der Beschäftigung	-	1	13
freigegebene Beschäftigte / zugelassene Anträge	232	103	98
stornierte/abgemeldete Anträge	97	84	67
in Prüfung / zurückgewiesene Anträge	14	-	1

* Nicht feststellbar

Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bewachungsgewerbe

	2020	2021	2022
Anzahl der Bußgeldbescheide	-	-	-
Anzahl ans AG abgegebene Verfahren	-	-	-
Höhe der verhängten Geldbuße insgesamt	-	-	-

Anmerkung:

Sonstige Tätigkeiten im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Maklerangelegenheiten

	2020	2021	2022
neue Antragsverfahren	72	69	68
durchgeführte Prüfungen ³	99	105	118
Bestand Maklererlaubnisse ⁴	3.943	4.011	4.061
Dichte ⁵	16,62	16,92	16,96
Aktuell gemeldete Gewerbetreibende, einschließlich Fremderlaubnisinhaber	1.080	1.080	1.080
Dichte⁷	4,55	4,56	4,51
davon prüfungspflichtig nach § 16 MaBV ⁶	115	113	109
	10,6%	10,5%	10,1%
davon weiterbildungspflichtig gemäß § 34 c Abs. 2a GewO iVm § 15 b MaBV ⁸	-	-	615
	-	-	56,9%

³ Beinhaltet die bearbeiteten kostenpflichtigen Prüfungsberichte, die kostenfreie Negativerklärungen und die Weiterbildungsnachweise.

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, Baubetreuer und Wohnimmobilienverwalter.

⁷ Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Gewerbetreibende mit Maklererlaubnissen.

⁸ Nur die Immobilienmakler und die Wohnimmobilienverwalter sind weiterbildungspflichtig im mehrjährigem Turnus

Immobiliardarlehen

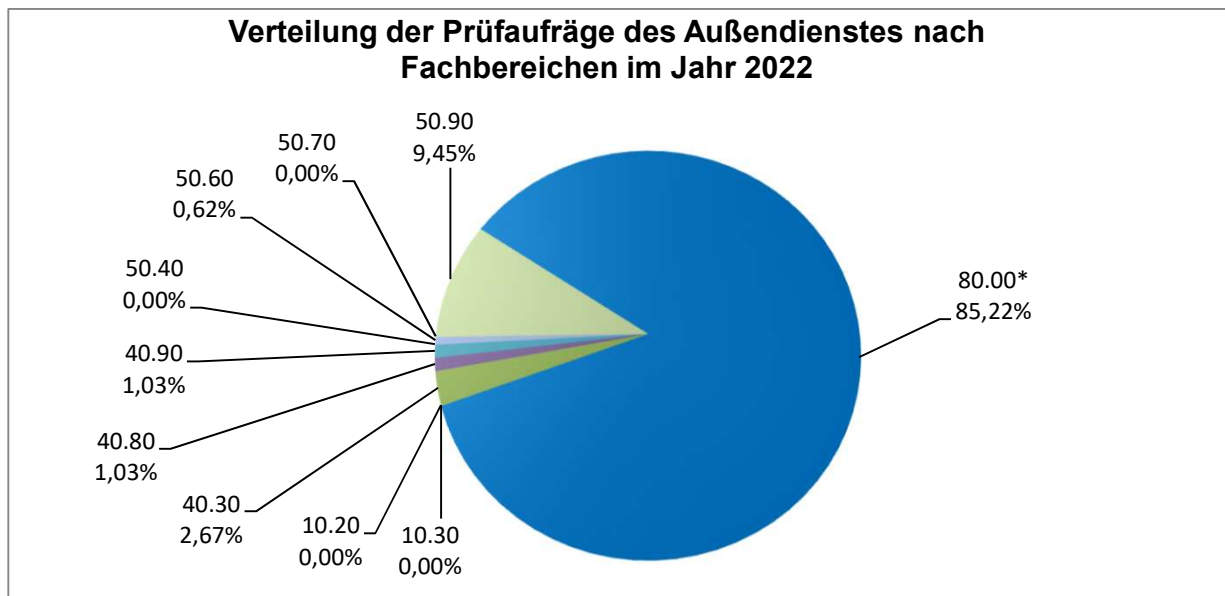
	2020	2021	2022
neue Antragsverfahren	9	11	10
Bestand Erlaubnisse für § 34 i GewO (Immobiliardarlehensvermittlung und -beratung)	193	196	207
Aktuell gemeldete Gewerbetreibende (gemäß des § 34 i GewO), einschließlich Fremderlaubnisinhaber	186	185	189
Prüfungen / Überprüfungen	5	13	11

Sonstige Tätigkeiten im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Prüfaufträge des Außendienstes nach Fachbereichen

Fachbereich	2020	2021	2022
10.20	-	-	-
10.30	1	-	-
40.30	2	9	13
40.80	9	7	5
40.90	12	3	5
50.40	-	1	-
50.60	3	2	3
50.70	-	1	-
50.90	37	44	46
80.00*	168	287	415
Gesamtvorgänge	232	354	487

*Mehrfachbenennung pro Prüfauftrag möglich



Prüfaufträge des Außendienstes nach Auftragsart für die Fachbereiche KJC

	2020	2021	2022
Eheärtl./Wohn-/Wirtschaftsgemeinschaft	17	43	55
Unbekanntes Arbeitseinkommen	3	3	2
Einrichtungsgegenstände/Hausrat	109	181	270
Renovierungen	23	51	33
Umzüge	3	3	3
Sonstiges, z.B. Aufenthalt	32	23	83
Gesamtvorgänge¹	187	304	446

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

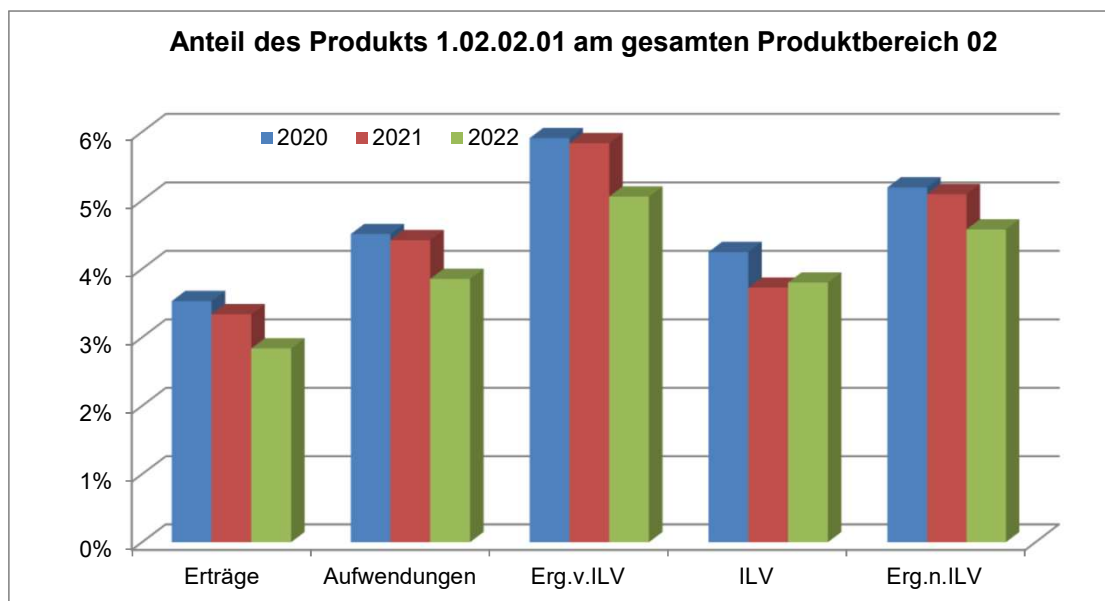
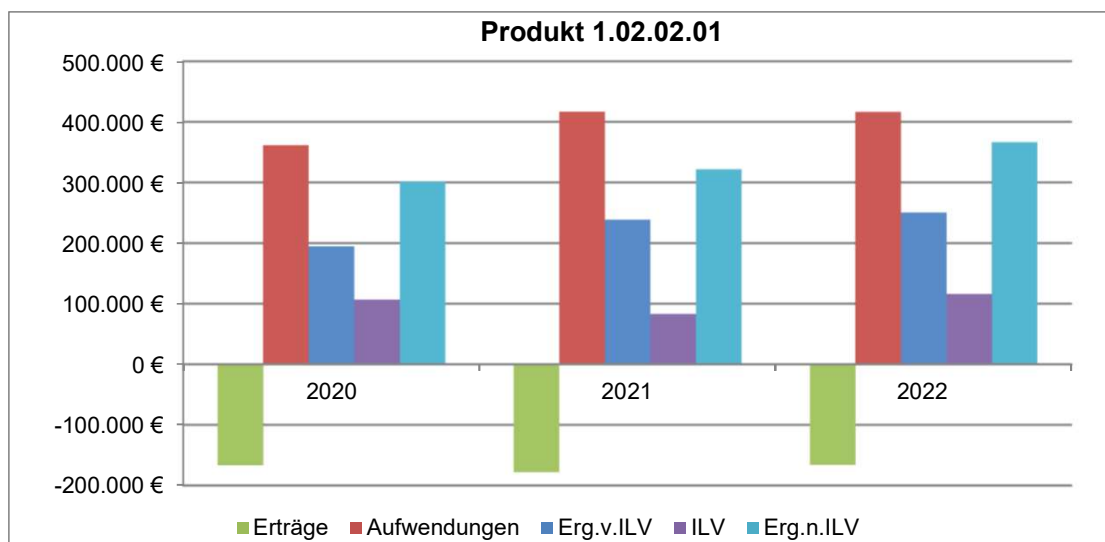
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.02.01

Ordnungs- und Gewerberecht

Produkt 1.02.02.01	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-166.750 €	3,5%	-178.161 €	3,3%	-166.065 €	2,8%
2 Aufwendungen	361.430 €	4,5%	416.855 €	4,4%	416.354 €	3,9%
3 Erg.v.ILV	194.679 €	5,9%	238.694 €	5,8%	250.290 €	5,1%
4 ILV	106.709 €	4,2%	83.050 €	3,7%	116.070 €	3,8%
5 Erg.n.ILV	301.388 €	5,2%	321.744 €	5,1%	366.359 €	4,6%

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



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	140.000	120.000	158.024,58	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	3.000	2.000	2.802,00	4080
	5481000	Erstattungen vom Land	2.000	2.000	0,00	4080
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	2.037,00	9040
	5482001	Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	9.000	0,00	4080
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	2.860,87	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	340	350	340,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	161.340	139.350	166.064,65	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	796.453	230.015	234.016,77	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.577	97.297	134.020,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.600	2.240,80	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	84,43	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	95,20	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	15.100	14.650	3.474,10	1060
	6131010	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	6.000	1.932,00	9040
	6166000	Wartungskosten	12.500	11.400	14.024,37	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.000	2.000	0,00	4080
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	3.000	0,00	4080
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	541,05	1030
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	250	250	202,50	1010
	6850000	Reisekosten	400	200	338,02	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	3.233,81	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.800	1.503,38	4080
	66	Abschreibungen	18.934	9.222	20.609,83	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	956.214	385.434	416.316,39	
		Verwaltungsergebnis	-794.874	-246.084	-250.251,74	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	337	421	37,90	1020
		Finanzergebnis	-337	-421	-37,90	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	161.340	139.350	166.064,65	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	956.551	385.855	416.354,29	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-795.211	-246.505	-250.289,64	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-795.211	-246.505	-250.289,64	
	9100010	Umlage Raumkosten	33.612	18.760	27.229,11	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.775	24.810	18.584,21	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.078	2.554	3.541,75	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	51.374	51.398	36.843,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	161.835	131.788	116.069,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-957.046	-378.293	-366.359,49	

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, Schornsteinfeger-handwerksgesetz Zweitbescheide, Duldungsverfügungen), der Gewerbebereich (Erlaubnisse nach §§ 34a,c und i, Wanderlager etc.). 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 und durch die Vereinbarung mit 12 Kommunen auch für die Anmeldungen von Prostituierten und die Erlaubnisse für den Betrieb eines Prostitutionsbetriebes zuständig.
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.
5488000	Erstattung Schornsteinfegerersatzvornahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	2.600,00 EUR Verarbeitungskosten Zugriff OSIP 3000.00 EUR Verarbeitungskosten CondionwokOffice 9.500,00 EUR Verarbeitungskosten 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 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.

Konto	Erläuterung
6166000	4.200,00 EUR Softwarepflege Condition 3.200,00 EUR Softwarepflege VMS 500,00 EUR Softwarepflege Condition - Aservatenverwaltung 4.200,00 EUR Softwarepflege Verkehrsmanagementsystem
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	Herr Carsten Scherf	
Stellvertreter	Frau Michaela Mevius	
➤ 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	2020			2021			2022		
	FB	FD	in %	FB	FD	in %	FB	FD	in %
Bad Homburg v.d. Höhe	42.415	784	22,4	42.490	785	22,3	42.124	766	22,3
Friedrichsdorf	20.728	812	10,9	20.772	816	10,9	20.731	808	11,0
Glashütten	4.811	897	2,5	4.867	904	2,6	4.846	891	2,6
Grävenwiesbach	5.095	951	2,7	5.195	960	2,7	5.239	979	2,8
Königstein im Taunus	12.671	763	6,7	12.729	770	6,7	12.516	747	6,6
Kronberg im Taunus	14.358	787	7,6	14.433	788	7,6	14.307	777	7,6
Neu-Anspach	12.234	837	6,4	12.368	857	6,5	12.375	853	6,5
Oberursel (Taunus)	32.237	691	17,0	32.310	692	16,9	32.338	687	17,1
Schmitten im Taunus	8.805	932	4,6	8.918	941	4,7	8.837	924	4,7
Steinbach (Taunus)	7.035	659	3,7	7.038	661	3,7	6.962	642	3,7
Usingen	13.106	890	6,9	13.232	898	6,9	12.288	823	6,5
Wehrheim	8.957	955	4,7	9.022	969	4,7	9.098	974	4,8
Weilrod	7.242	1102	3,8	7.319	1122	3,8	7.298	1097	3,9
Insgesamt	189.694	799	100,0	190.693	804	100,0	188.959	789	100,0

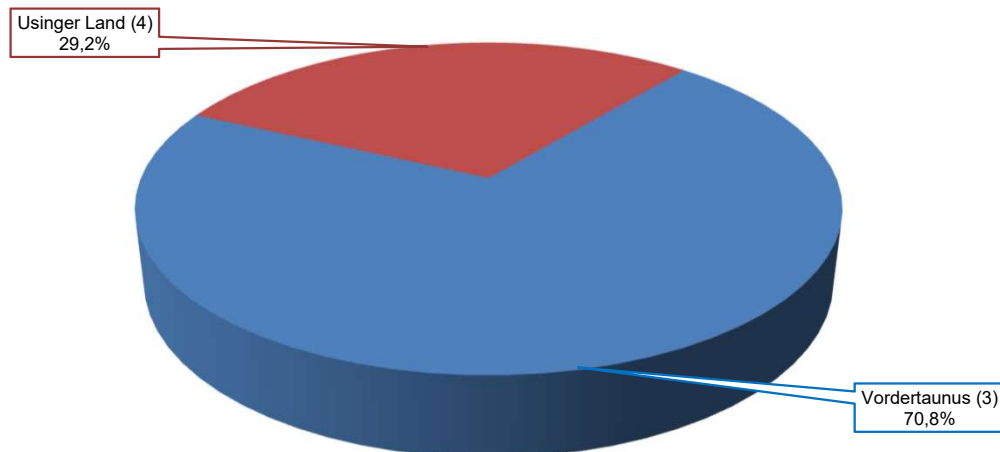
FB = Fahrzeugbestand

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 2022 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)

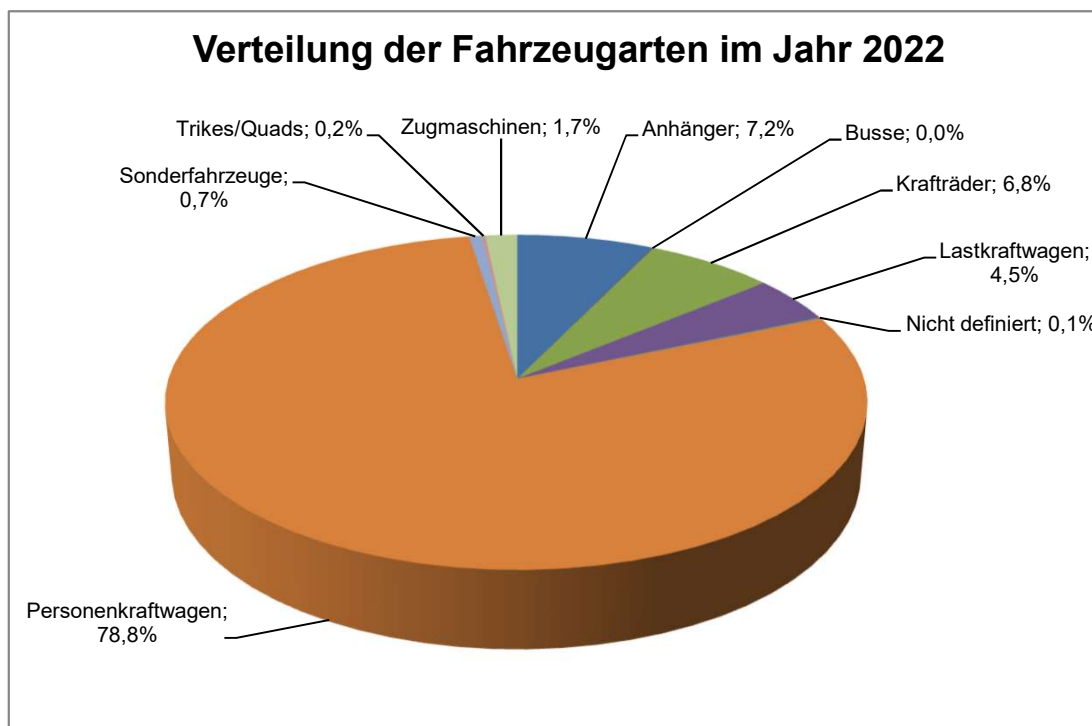
⁴ Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

Anteil Fahrzeugart im Bereich KFZ-Zulassung

Bestand	2020	2021	2022
Anhänger	13.253	13.626	13.735
Anteil Anhänger	6,9%	7,1%	7,2%
Busse	78	80	62
Anteil Busse	0,0%	0,0%	0,0%
Krafträder	12.601	12.828	12.860
Anteil Krafträder	6,6%	6,6%	6,8%
Lastkraftwagen	8.223	8.464	8.569
Anteil Lastkraftwagen	4,3%	4,4%	4,5%
Nicht definiert¹	289	748	195
Anteil Nicht definiert	0,2%	0,4%	0,1%
Personenkraftwagen	152.578	152.649	149.734
Anteil Personenkraftwagen	79,6%	79,0%	78,8%
Sonderfahrzeuge	1.227	1.278	1.285
Anteil Sonderfahrzeuge	0,6%	0,7%	0,7%
Trikes/Quads	350	336	337
Anteil Trikes/Quads	0,2%	0,2%	0,2%
Zugmaschinen	3.083	3.173	3.182
Anteil Zugmaschinen	1,6%	1,6%	1,7%
Fahrzeug Insgesamt²	191.682	193.182	189.959

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

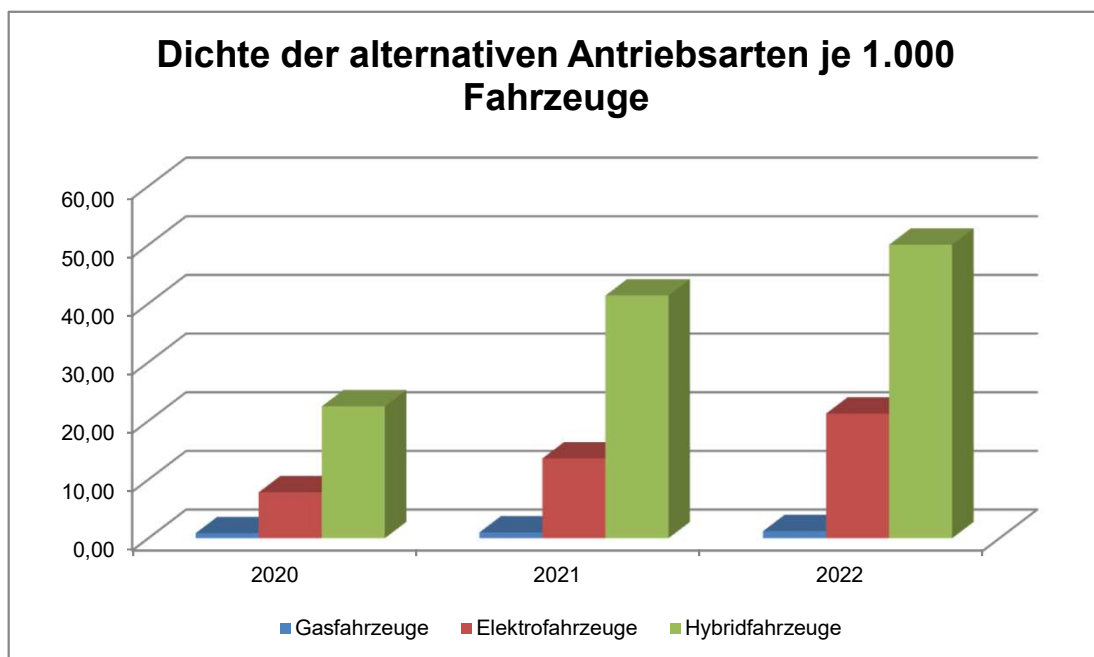
² Aufgrund unterschiedlicher Auswertungsmöglichkeiten kann es zu minimalen Abweichungen der Kennzahlen des Fahrzeugbestandes führen.



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

Bestand	2020	2021	2022
Gasfahrzeuge	164	187	228
Gasfahrzeugdichte ¹	0,86	0,98	1,21
Elektrofahrzeuge	1.485	2.594	4.015
Elektrofahrzeugdichte ¹	7,83	13,60	21,25
Hybridfahrzeuge	4.263	7.889	9.452
Hybridfahrzeugdichte ¹	22,47	41,37	50,02
Gesamt	5.912	10.670	13.695

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

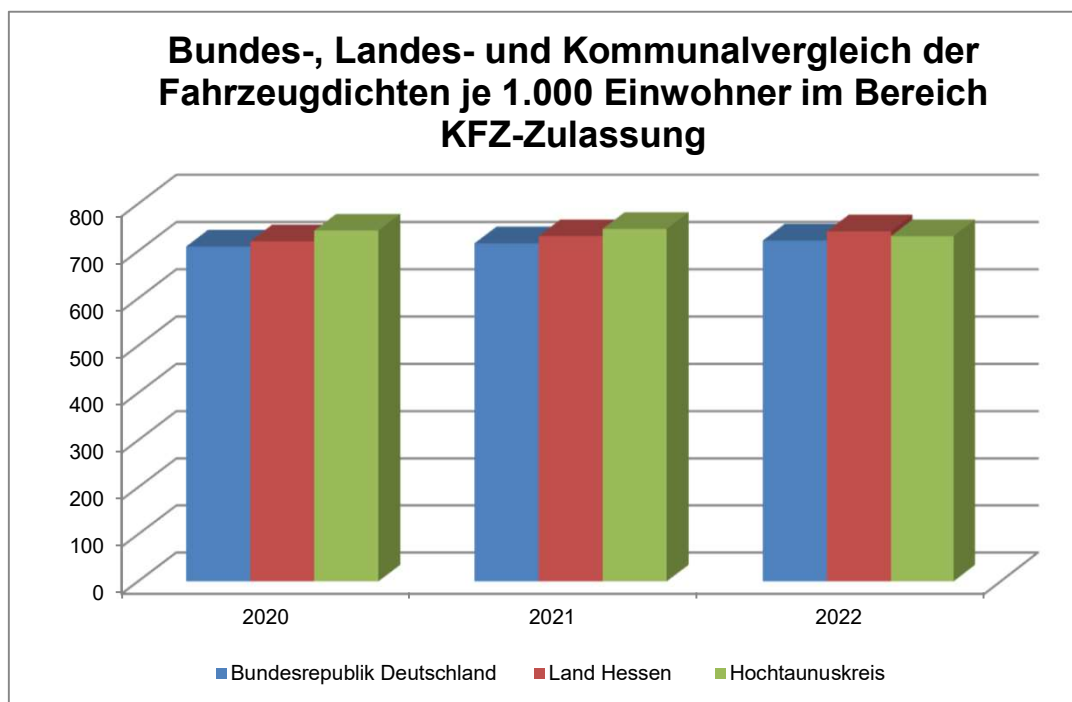


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Fahrzeugdichten je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2020	2021	2022
Bundesrepublik Deutschland²	59.020.091	59.635.446	60.133.124
Fahrzeugdichte ¹	710	716	722
Land Hessen²	4.536.060	4.606.147	4.669.933
Fahrzeugdichte ¹	721	732	742
Hochtaunuskreis	176.441	177.067	175.224
Fahrzeugdichte ¹	744	747	732

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

² Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

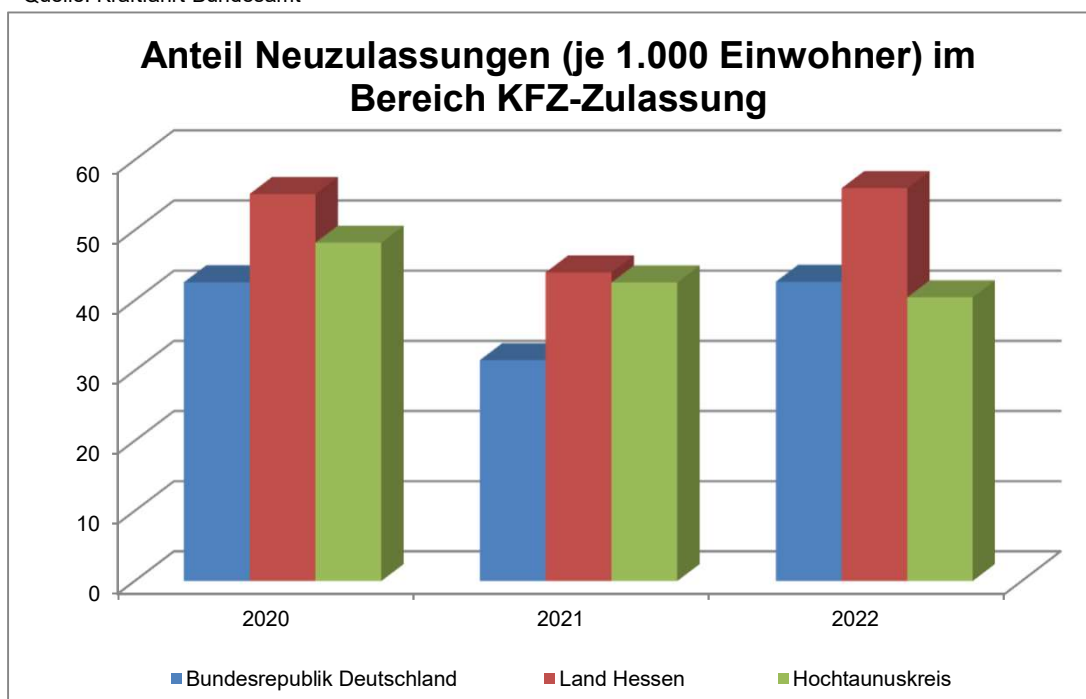


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Neuzulassungsdichte je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2020	2021	2022
Bundesrepublik Deutschland²	3.542.443	2.622.132	3.552.230
Neuzulassungsdichte ¹	43	32	43
Land Hessen²	347.274	276.989	352.500
Neuzulassungsdichte ¹	55	44	56
Hochtaunuskreis	11.444	10.087	9.688
Neuzulassungsdichte ¹	48	43	40

¹ Neuzulassungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Neuzulassungen.

² Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt



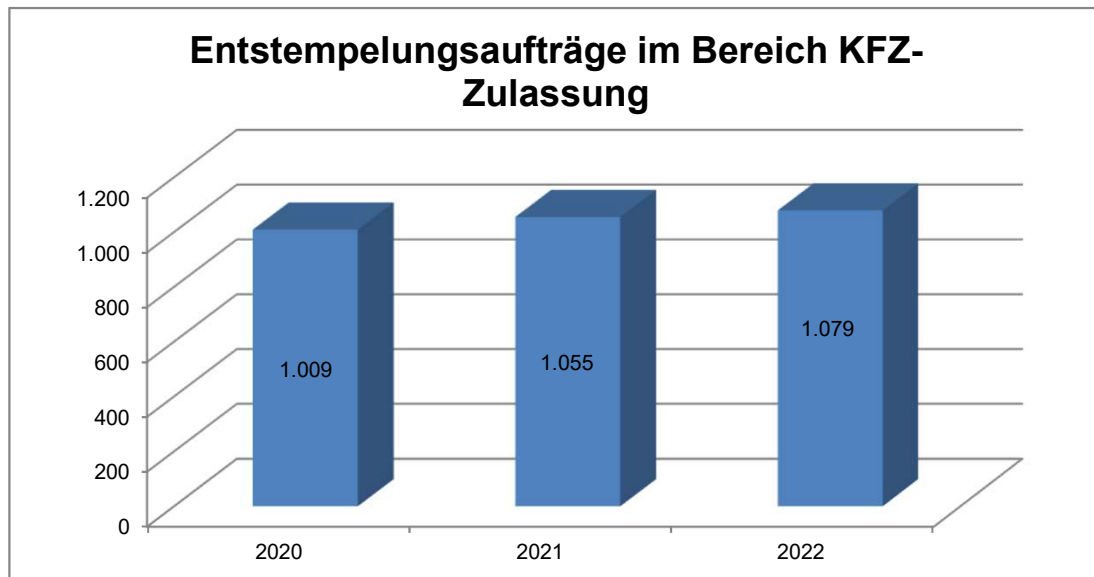
Diese Zahlen bzw. der Vergleich sind nicht repräsentativ, da die Zahlen einen differenzierten Definitionsumfang besitzen und daher nicht miteinander vergleichbar sind!

Der Wortlaut „Neuzulassung“ ist in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung dahingehend definiert, dass es sich um ein neues Fahrzeug handelt, dass zum ersten Mal eine amtliche Zulassung erhält; beispielsweise der klassische Neukauf eines Fahrzeugs. Das Kraftfahrt-Bundesamt umfasst unter den Wortlaut einer Neuzulassung innerhalb der Statistik auch Fahrzeuge, die mehr als drei Jahre abgemeldet waren oder die bisher noch nicht in Deutschland zugelassen waren; es müssen also nicht unbedingt neue Fahrzeuge sein!

In einer probeweisen Auswertung analog der definierten Umfang des KBA hätte der HTK ca. 30.000 Fahrzeuge pro Jahr als Neuzulassungen. Im o.g. Vergleich bzw. innerhalb der Kennzahlen werden somit unterschiedliche Fahrzeugarten miteinander verglichen, was zu einem falschen Verhältnis der Fahrzeugdichte führt.

Entstempelungsaufträge im Bereich KFZ-Zulassung

	2020	2021	2022
Versicherung	817	746	761
Steuer	65	100	108
Mängel	57	102	92
Umschreibung	70	107	118
Entstempelung insgesamt	1.009	1.055	1.079



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

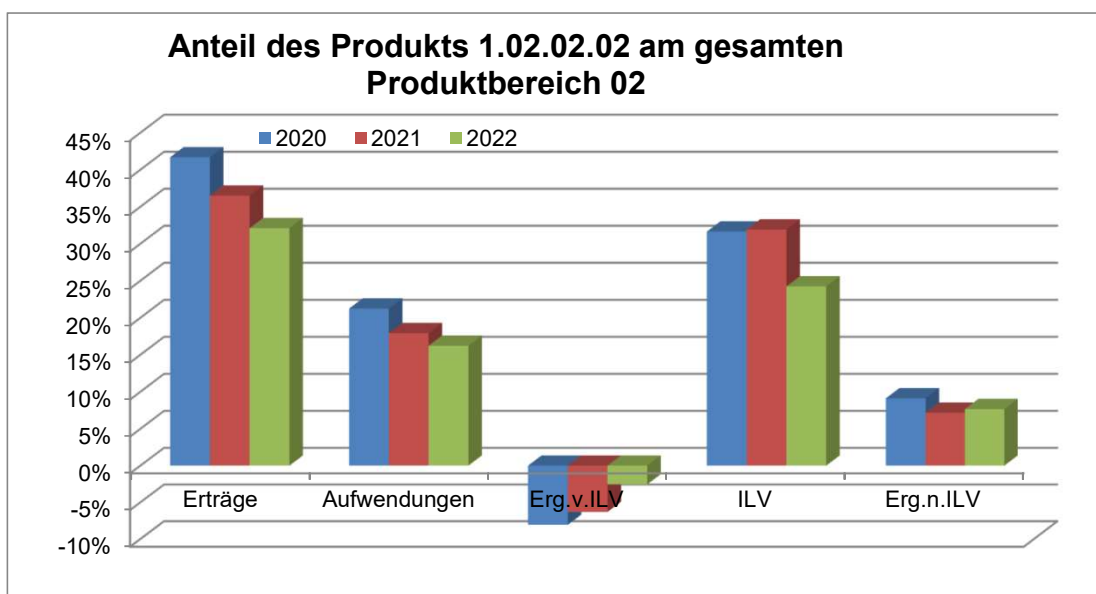
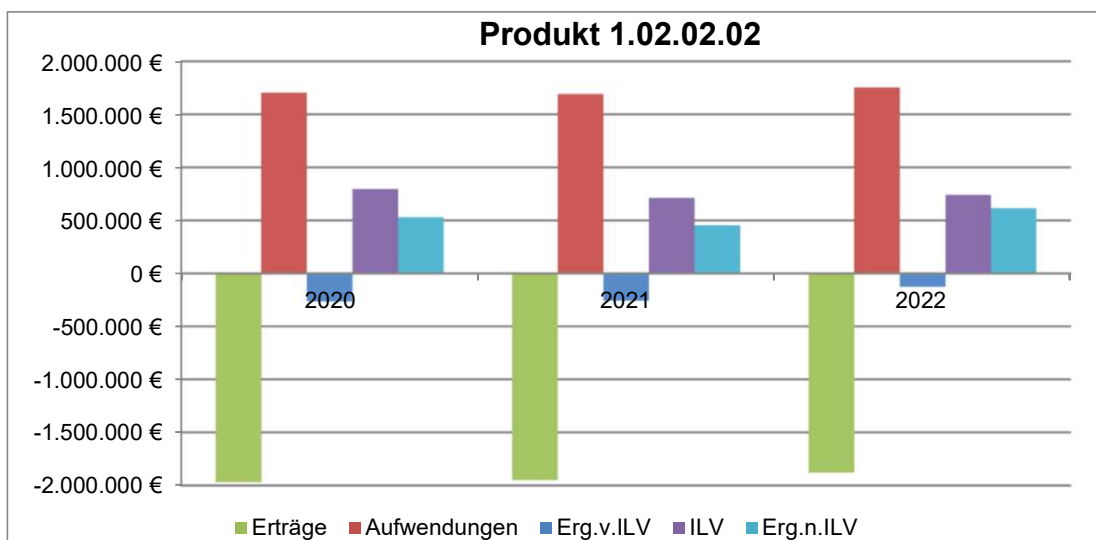
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.02.02

KFZ-Zulassung

Produkt 1.02.02.02	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-1.968.566 €	41,7%	-1.948.840 €	36,5%	-1.878.999 €	32,1%
2 Aufwendungen	1.702.972 €	21,2%	1.690.774 €	17,9%	1.752.652 €	16,2%
3 Erg.v.ILV	-265.594 €	-8,1%	-258.065 €	-6,3%	-126.348 €	-2,6%
4 ILV	795.242 €	31,6%	711.574 €	31,9%	740.336 €	24,2%
5 Erg.n.ILV	529.648 €	9,1%	453.509 €	7,2%	613.989 €	7,7%

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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.900.000	1.800.000	1.847.271,16	4030
	5100001	öff.-rechtliche Verw.-gebühren KBA 124,125,131	58.000	0	26.233,50	4030
	5480000	Erstattungen vom Bund	200	200	258,00	4030
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstausschuss IfSG	0	0	469,18	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	120	200	580,00	4030
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	676	676	675,89	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.200	3.000	2.991,00	4030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	680	500	520,38	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.960.876	1.804.576	1.878.999,11	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.406.327	1.301.125	1.263.839,02	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.481	155.878	141.625,11	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	85.000	85.000	49.839,91	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.255,81	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	158,43	1035
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	60.000	60.000	49.545,42	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	148.500	141.100	140.652,00	1060
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	257,04	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	190,38	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	0	249,31	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	0	1.636,25	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	79.000	72.000	70.735,80	4030
	6710000	Leasing	0	0	169,34	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	4.500	4.500	2.574,16	4030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	2.177,65	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	150	189,00	1010
	6840001	Amtliche Bekanntmachungen FB4030	600	500	312,00	4030
	6850000	Reisekosten	200	200	1.029,61	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	365,00	1010
	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	600	300	414,59	4030
	66	Abschreibungen	15.166	49.316	25.290,84	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.907.574	1.870.069	1.752.506,67	
		Verwaltungsergebnis	53.302	-65.493	126.492,44	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	186	257	144,90	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	-186	-257	-144,90	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.960.876	1.804.576	1.878.999,11	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.907.760	1.870.326	1.752.651,57	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	53.116	-65.750	126.347,54	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	53.116	-65.750	126.347,54	
	9100010	Umlage Raumkosten	232.306	142.904	162.801,71	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	224.046	171.487	82.038,79	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	130.845	135.699	27.745,08	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	559.407	558.414	437.880,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.185.600	1.042.770	740.336,47	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.132.484	-1.108.520	-613.988,93	

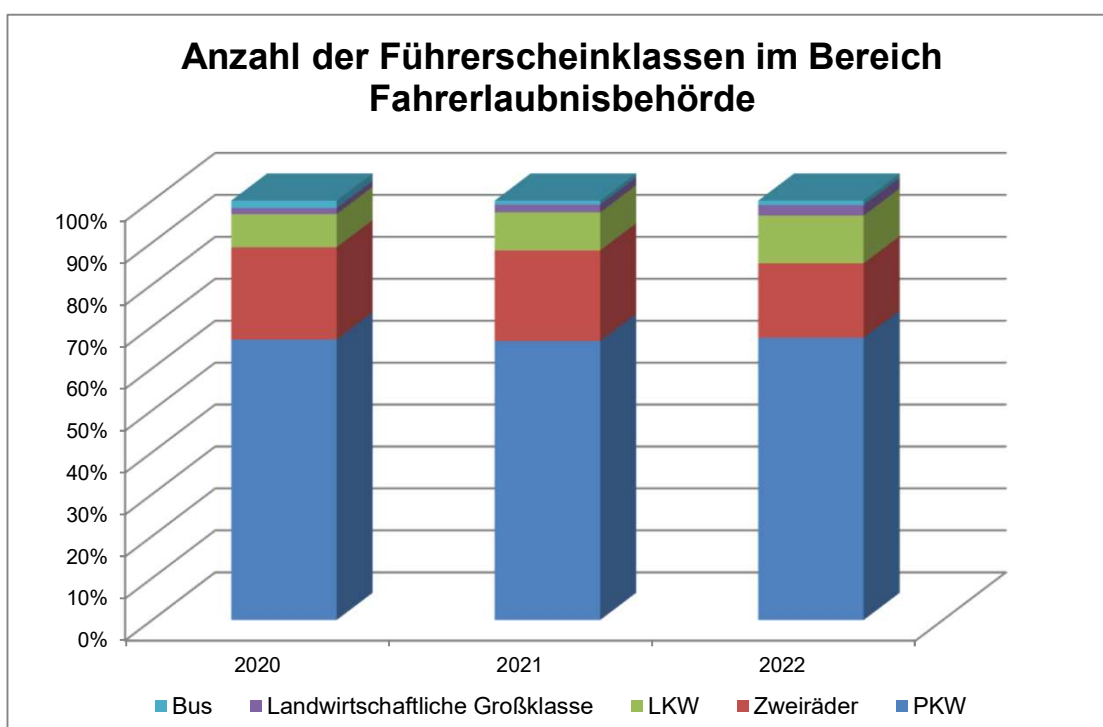
Produkt 020202 Kfz-Zulassung

Konto	Erläuterung
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren aus Zulassungsvorgängen. Die Gebühren sind nach der bundeseinheitlichen Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr festgelegt. Kalkulation beruht auf aktueller und geschätzter Entwicklung des Automobilmarktes aufgrund der pandemischen Lage und deren Entwicklung.
5480000	Erstattungen für verdruckte Zulassungsbescheinigungen Teil 2.
5488000	Erstattungen für gewonnene Gerichtsverfahren.
5309900	Verkaufserlöse aus alten Kennzeichenschildern, die von Kunden zur Entsorgung hier gelassen werden. Serviceangebot. Vermutlich zurückgehend, da ab 01.10.2019 bundesweite Kennzeichenmitnahme auch bei Halterwechsel.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6051000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6089000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6100000	Mittel zur Beschaffung von Kfz.-Plaketten, die auf Kennzeichenschildern, Fahrzeugen und Fahrzeugpapieren aufgeklebt werden müssen.
6100010	145.000,00 EUR Verarbeitungskosten KFZ- Zulassung ekom21 3.500,00 EUR Verarbeitungskosten KFZ- Zulassung Melderegisterauskunft
6173000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6179000	Zwangsentstempelung von Kraftfahrzeugen durch Fremdfirma. Die Kosten werden von den Verursachern eingefordert (vgl. Sachkonto 5100000). Auf diesem Sachkonto werden außerdem vom FB 20.10 seit 2017 die Container-Kosten für die Außenstelle Usingen abgerechnet. Preiserhöhung im Rahmen der Ausschreibung aufgrund der Tarifierpassung für Löhne im Sicherheits- und Bewachungsgewerbe.
6700000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6700010	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6771000	Zu bezahlende Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsvorverfahren, falls einem Widerspruch abgeholfen werden muss (vgl. gleiches Sachkonto von Produkt 1.02.02.03). Ab 2023 fallen aus organisatorischen Gründen die Gerichtskosten weg, die wieder über den FB 10.30 gebucht werden.
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	Einplanung zusätzlicher Kosten für Fehlprägungen (Engschrift) durch Änderung Anlage 4 FZV (Mustervorgaben zur Ausgestaltung von Kennzeichen).
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	Herr Carsten Scherf	
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

	2020	2021	2022
PKW (auch mit Anhänger)	3.194	3.485	3.544
Anteil PKW (auch mit Anhänger)	66,9%	66,5%	67,7%
Zweiräder (ab 125cm³)	1.051	1.130	935
Anteil Zweiräder (ab 125cm³)	22,0%	21,6%	17,9%
LKW (auch mit Anhänger)	378	475	599
Anteil LKW (auch mit Anhänger)	7,9%	9,1%	11,4%
Bus (auch mit Anhänger)	85	50	56
Anteil Bus (auch mit Anhänger)	1,8%	1,0%	1,1%
Landwirtschaftliche Großklasse (T)	68	98	133
Anteil Landwirtschaftliche Großklasse (T)	1,4%	1,9%	2,5%
Führerscheinklassen gesamt	4.776	5.238	5.267



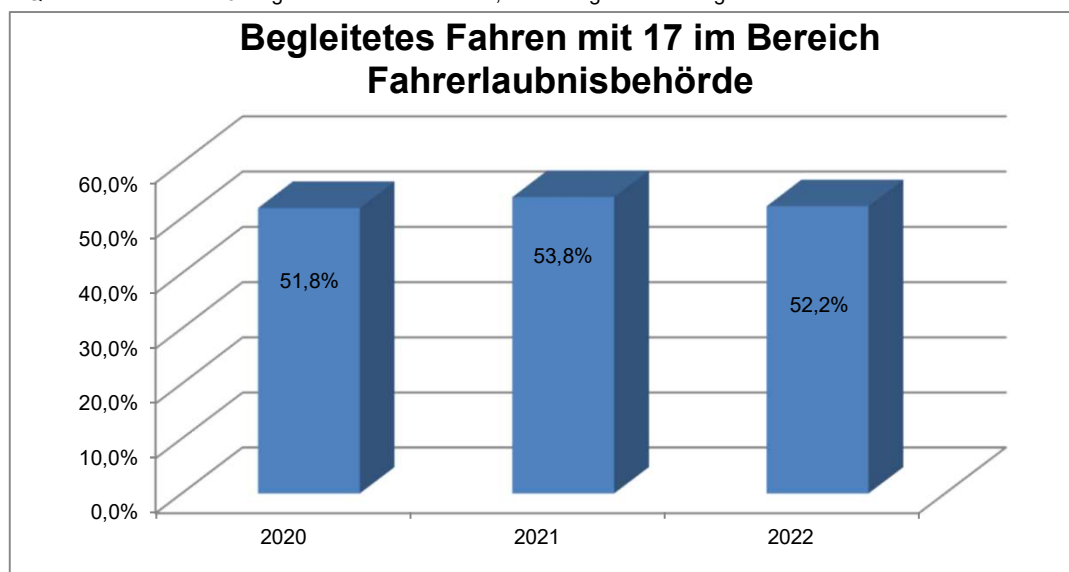
¹ Bei einigen Klassen erwirbt man automatisch weitere Klassen mit, z.B. LKW beinhaltet immer PKW, so dass hier die Zahlen etwas verzerrt werden.

Begleitetes Fahren mit 17 im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2020	2021	2022
Anträge BF mit 17	1.300	1.371	1.318
Anteil Anträge BF mit 17	15,2%	12,5%	8,4%
Quote ¹	51,8%	53,8%	52,2%
Anzahl der bearbeiteten und abgeschlossenen sonstigen Anträge	7.244	9.597	14.442
Anträge Insgesamt	8.544	10.968	15.760

BF=Begleitetes Fahren

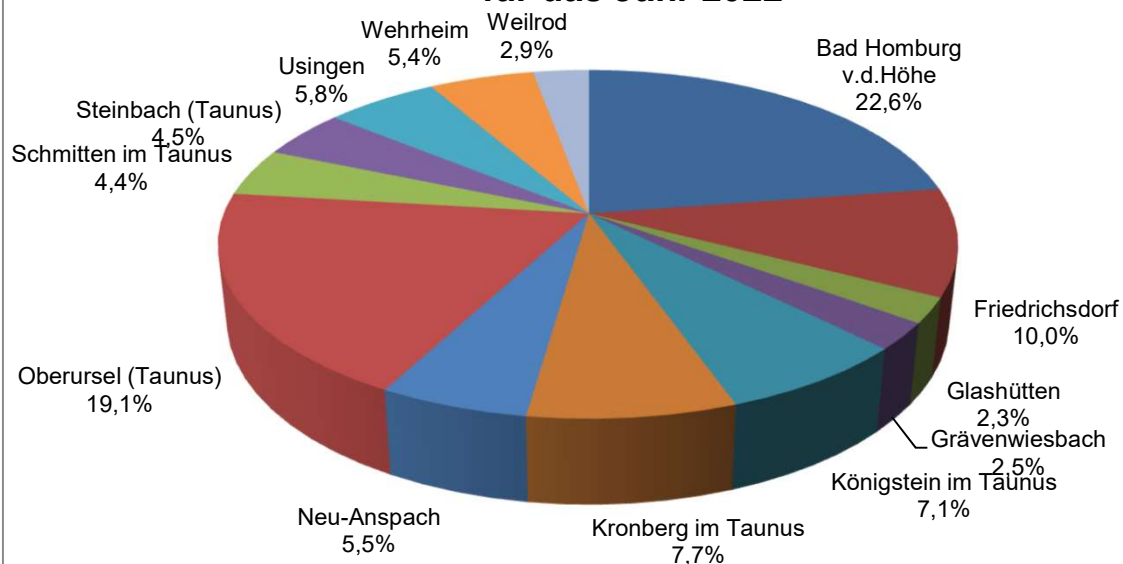
¹ Quote: Anteil aller 17-Jährigen im Hochtaunuskreis, die Anträge auf BF 17 gestellt haben.



Verteilung der Fahrerlaubniserteilungen auf die jeweiligen Wohnorte im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

Stadt/Gemeinde	2020		2021		2022	
	Anträge	%	Anträge	%	Anträge	%
Bad Homburg v.d.Höhe	1.955	22,5	2.335	21,3	3.564	22,6
Friedrichsdorf	931	10,7	1.130	10,3	1.570	10,0
Glashütten	195	2,2	264	2,4	366	2,3
Grävenwiesbach	201	2,3	255	2,3	397	2,5
Königstein im Taunus	627	7,2	727	6,6	1.126	7,1
Kronberg im Taunus	633	7,3	821	7,5	1.215	7,7
Neu-Anspach	537	6,2	684	6,2	874	5,5
Oberursel (Taunus)	1.746	20,1	2.183	19,9	3.008	19,1
Schmitten im Taunus	337	3,9	430	3,9	699	4,4
Steinbach (Taunus)	362	4,2	523	4,8	715	4,5
Usingen	538	6,2	764	7,0	915	5,8
Wehrheim	393	4,5	502	4,6	856	5,4
Weilrod	241	2,8	350	3,2	455	2,9
Anträge Insgesamt	8.696	100,0	10.968	100,0	15.760	100,0

Verteilung der Fahrerlaubniserteilungen auf die jeweiligen Wohnorte im Bereich Fahrerlaubnisbehörde für das Jahr 2022

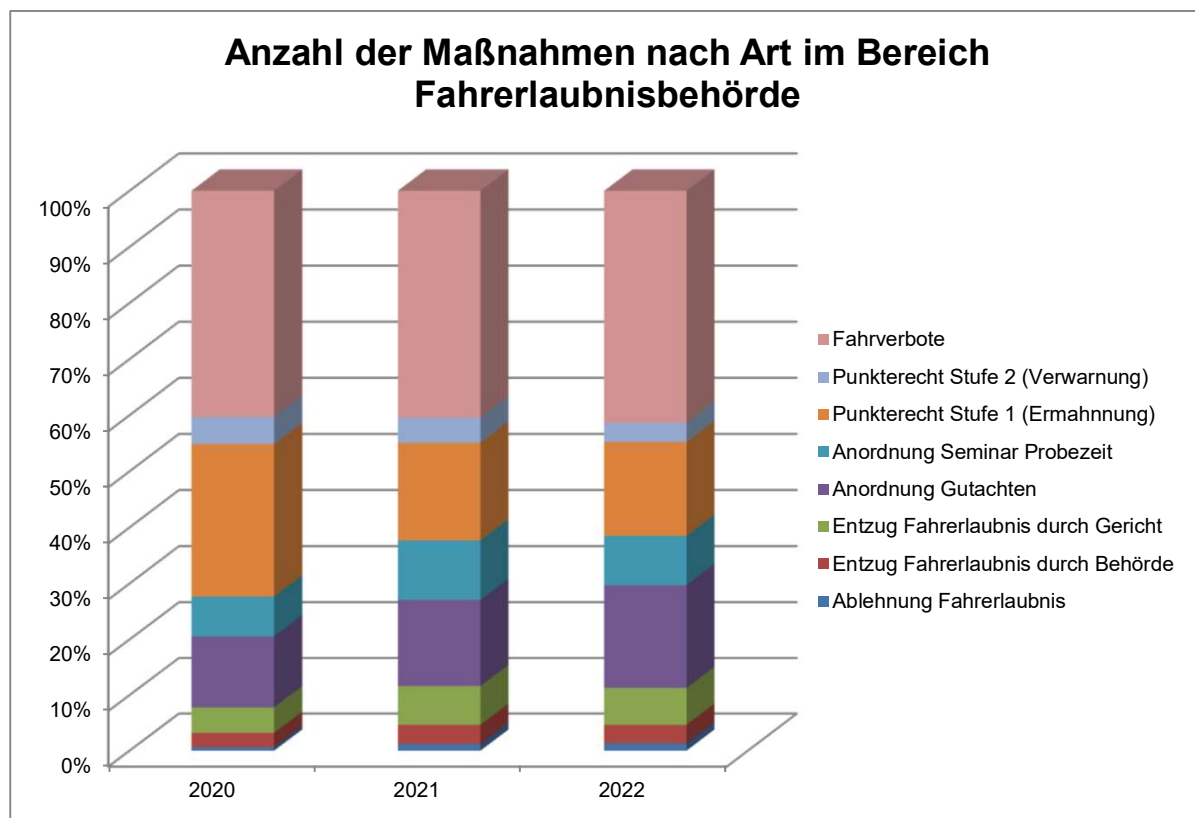


Anzahl der Maßnahmen nach Art im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2020	2021	2022
Ablehnung Fahrerlaubnis¹	20	31	32
Anteil Ablehnung Fahrerlaubnis	0,7%	1,2%	1,3%
Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde²	76	88	84
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde	2,5%	3,5%	3,4%
Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	137	177	164
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	4,6%	6,9%	6,6%
Anordnung Gutachten	383	394	458
Anteil Anordnung Gutachten	12,8%	15,5%	18,4%
Anordnung Seminar Probezeit	213	270	218
Anteil Anordnung Seminar Probezeit	7,1%	10,6%	8,8%
Punkterecht Stufe 1 (Ermahnung)	813	443	416
Anteil Punkterecht Stufe 1 (Ermahnung)	27,2%	17,4%	16,7%
Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	145	114	84
Anteil Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	4,8%	4,5%	3,4%
Fahrverbote	1.207	1.030	1.028
Anteil Fahrverbote	40,3%	40,4%	41,4%
Maßnahmen gesamt	2.994	2.547	2.484

¹ Umfasst Ablehnungen von erstmaligen Erteilungen und von Neuerteilungen.

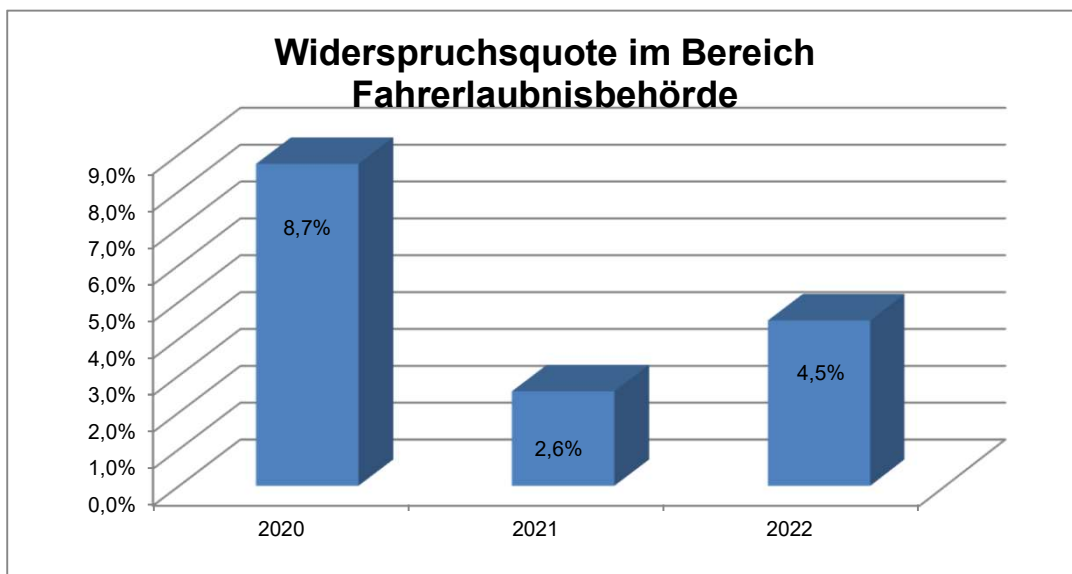
² Umfasst Entzüge sowie Aberkennungen ausländischer Fahrerlaubnisse.



Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2020	2021	2022
Anzahl der Widersprüche*	27	10	15
Ablehnung, Entzug der Fahrerlaubnis und Anordnungen Probezeit	309	389	334
Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde	8,7%	2,6%	4,5%

*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

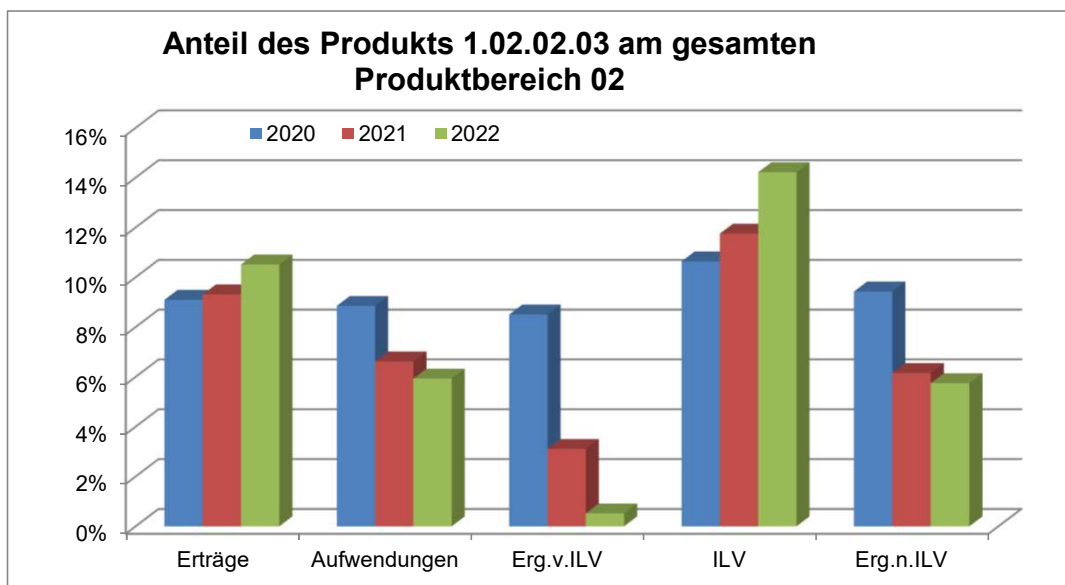
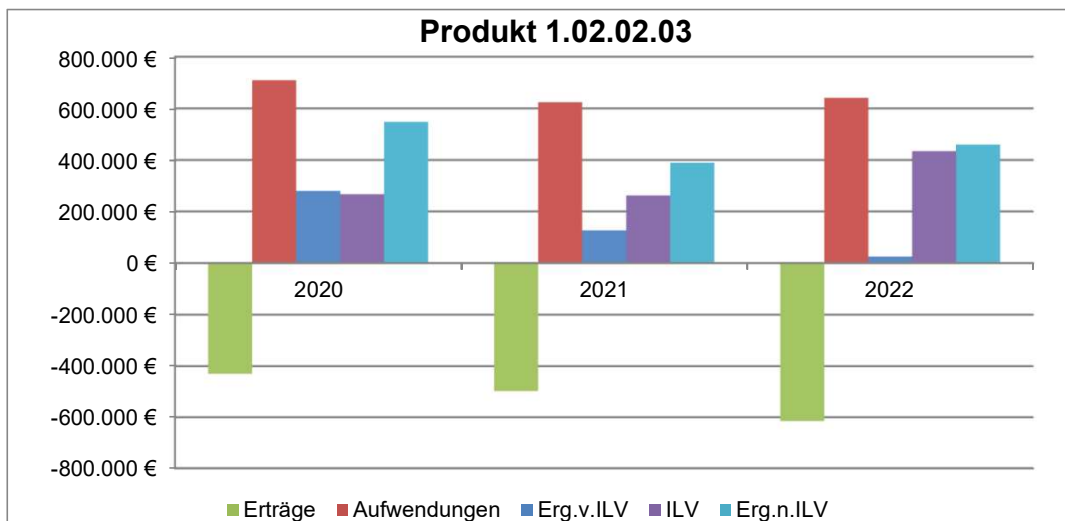
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.02.03

Fahrerlaubnisbehörde

Produkt 1.02.02.03	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-429.226 €	9,1%	-496.905 €	9,3%	-615.009 €	10,5%
2 Aufwendungen	709.313 €	8,8%	624.008 €	6,6%	640.616 €	5,9%
3 Erg.v.ILV	280.087 €	8,5%	127.104 €	3,1%	25.607 €	0,5%
4 ILV	267.243 €	10,6%	261.880 €	11,8%	434.174 €	14,2%
5 Erg.n.ILV	547.329 €	9,4%	388.984 €	6,2%	459.781 €	5,7%

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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	620.000	530.000	613.033,06	4030
	5100002	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 145	-40.000	0	0,00	4030
	5100003	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 126.1	-7.000	0	0,00	4030
	5100004	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 126.2	-18.000	0	0,00	4030
	5100007	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 146	1.800	1.800	1.402,10	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	120,00	4030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	302	500	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	557.302	532.500	615.008,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	731.449	735.043	519.994,80	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.953	33.738	18.167,47	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	4.000	6.493,45	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	95.000	75.000	80.826,67	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.850	3.650	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	14.200	11.200	9.528,46	1060
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	1.500	492,54	4030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	162,00	1010
	6850000	Reisekosten	0	50	7,56	1010
	66	Abschreibungen	1.400	2.219	3.015,90	
	7170010	Sonstige Erstattungen an den Bund (KBA)	1.800	1.800	1.920,00	4030
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	872.352	868.400	640.608,85	
		Verwaltungsergebnis	-315.050	-335.900	-25.600,09	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	9	8	7,36	1020
		Finanzergebnis	-9	-8	-7,36	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	557.302	532.500	615.008,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	872.361	868.408	640.616,21	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-315.059	-335.908	-25.607,45	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-315.059	-335.908	-25.607,45	
	9100010	Umlage Raumkosten	95.072	66.047	68.719,38	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	93.312	80.676	38.504,27	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.696	6.385	12.829,54	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	365.322	236.044	284.249,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	600.399	423.418	434.173,90	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-915.458	-759.326	-459.781,35	

Produkt 020203 Fahrerlaubnisbehörde

Konto	Erläuterung
5100000	Steigende Antragszahlen wegen des Zwangsumtauschs von alten Führerscheinen; die tatsächlich gestellten Anträge können nur geschätzt werden.
5100002	Konto wurden im April 2023 neu eingerichtet (bisher auf Verwehrkonto), Zahlen kalkuliert aus den Halbjahreszahlen 2023 im HH-Plan
5100003	Konto wurden im April 2023 neu eingerichtet (bisher auf Verwehrkonto), Zahlen kalkuliert aus den Halbjahreszahlen 2023 im HH-Plan
5100004	Konto wurden im April 2023 neu eingerichtet (bisher auf Verwehrkonto), Zahlen kalkuliert aus den Halbjahreszahlen 2023 im HH-Plan
5100007	Kosten für die Registrierung der Fahrer-Qualifizierungsnachweise beim Berufskraftfahrerqualifikationsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes (vgl. Sachkonto 5100007).
5488000	Erstattungen für gewonnene Gerichtsverfahren.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Aufgrund der steigenden Antragszahlen müssen auch mehr Führerscheine bestellt werden, s. Erläuterung zu 5100000.
6100010	2.500 EUR Kosten für die Nutzung der Kopfstellenanbindung über ekom21 1.350 EUR Kosten für die Teilnahme am Fahrerlaubnis-Online Verfahren
6166000	600,00 EUR SoftwarepflegeTÜV Prüfstelle 2.600,00 EUR Softwarepflege digitaler Führerscheinantrag 7.500,00 EUR Softwarepflege FSW/ DIGANT/ BQR 300,00 EUR Softwarepflege Software-Schutzbrief für KBA, BZR und BAG 700,00 EUR Softwarepflege FQN-Modul (Fahrelaubnisbehörde) 3.500,00 EUR Verarbeitungskosten KFZ- Zulassung Melderegisterauskunft 2.500,00 EUR Softwarepflege Kopfstellenanbindung
6771000	Zu bezahlende Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsvorverfahren, falls einem Widerspruch abgeholfen werden muss (vgl. gleiches Sachkonto von Produkt 1.02.02.02). Ab 2023 fallen aus organisatorischen Gründen die Gerichtskosten weg, die wieder über den FB 10.30 gebucht werden.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7170010	Kosten für die Registrierung der Fahrer-Qualifizierungsnachweise beim Berufskraftfahrerqualifikationsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes (vgl. Sachkonto 5100007).

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, Schlacht tier- 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

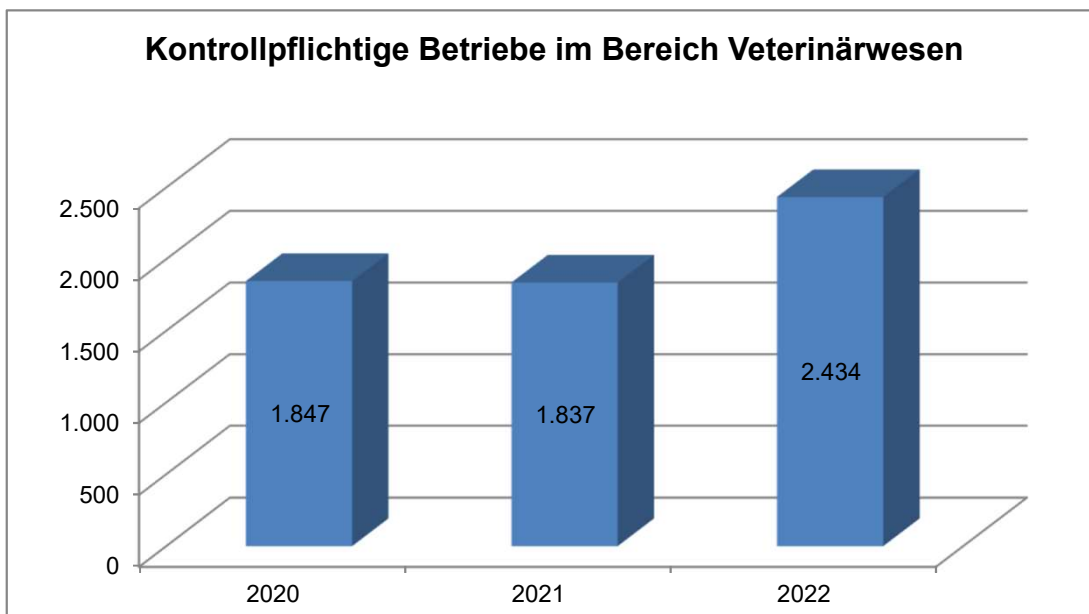
	2020 ¹	2021 ²	2022 ^{3*}
Anzahl	1.847	1.837	2.434

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2021.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 04/2023 für das gesamte Jahr 2022.

* Die Steigerung gegenüber den Vorjahren resultiert aus dem Erlass des HMuKLV - zusätzliche Kontrollpflichtige Betriebe.



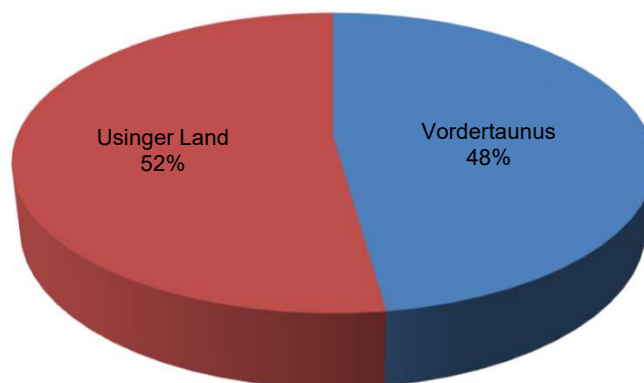
Bei den kontrollpflichtigen Betrieben handelt es sich um Nutztierhaltungen, Sonstige Betriebe mit Tieren (z.B. Zoofachgeschäfte) und Betriebe ohne Tiere (z.B. Tierärzte). Nicht erfasst sind die privaten Tierhaltungen. In diesen Fällen besteht eine Überwachungspflicht nur bei Anlasskontrollen (Beschwerden,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

2022 ¹							
	Betriebe gesamt	Nutztier- haltungen	Anteil	sonstige Tierhaltungen	Anteil	Betriebe ohne Tierhaltungen	Anteil
Bad Homburg v.d.Höhe	301	229	76,1%	52	17,3%	20	6,6%
Friedrichsdorf	150	113	75,3%	18	12,0%	19	12,7%
Glashütten	105	81	77,1%	20	19,0%	4	3,8%
Grävenwiesbach	162	127	78,4%	21	13,0%	14	8,6%
Königstein im Taunus	56	52	92,9%	0	0,0%	4	7,1%
Kronberg im Taunus	104	84	80,8%	5	4,8%	15	14,4%
Neu-Anspach	270	232	85,9%	17	6,3%	21	7,8%
Oberursel (Taunus)	348	282	81,0%	25	7,2%	41	11,8%
Schmitten im Taunus	137	107	78,1%	10	7,3%	20	14,6%
Steinbach (Taunus)	93	70	75,3%	14	15,1%	9	9,7%
Usingen	236	173	73,3%	21	8,9%	42	17,8%
Wehrheim	178	148	83,1%	21	11,8%	8	4,5%
Weilrod	250	208	83,2%	21	8,4%	21	8,4%
Betriebe gesamt	2.390	1.906	79,7%	245	10,3%	238	10,0%

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.

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)

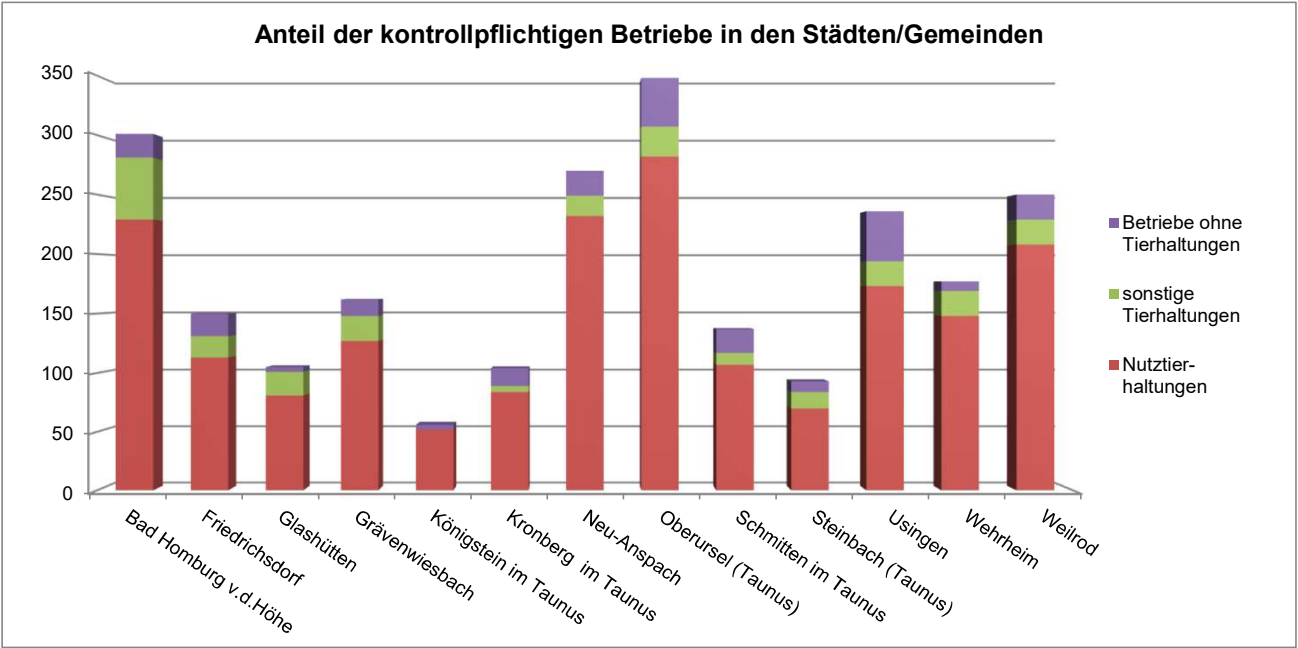
³ Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

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

2022 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	301	5,89	229	4,48	52	1,02	20	0,39
Friedrichsdorf	150	4,98	113	3,75	18	0,60	19	0,63
Glashütten	105	3,87	81	2,99	20	0,74	4	0,15
Grävenwiesbach	162	3,75	127	2,94	21	0,49	14	0,32
Königstein im Taunus	56	2,24	52	2,08	0	0,00	4	0,16
Kronberg im Taunus	104	5,60	84	4,52	5	0,27	15	0,81
Neu-Anspach	270	7,48	232	6,42	17	0,47	21	0,58
Oberursel (Taunus)	348	7,68	282	6,22	25	0,55	41	0,90
Schmitten im Taunus	137	3,86	107	3,01	10	0,28	20	0,56
Steinbach (Taunus)	93	21,14	70	15,91	14	3,18	9	2,05
Usingen	236	4,23	173	3,10	21	0,38	42	0,75
Wehrheim	178	4,64	148	3,86	21	0,55	8	0,21
Weilrod	250	3,51	208	2,92	21	0,30	21	0,30
Betriebe gesamt	2.390	4,96	1.906	3,96	245	0,51	238	0,49

1 Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.



Anteil der BHV1¹ freien rinderhaltenden Betriebe im Bereich Veterinärwesen

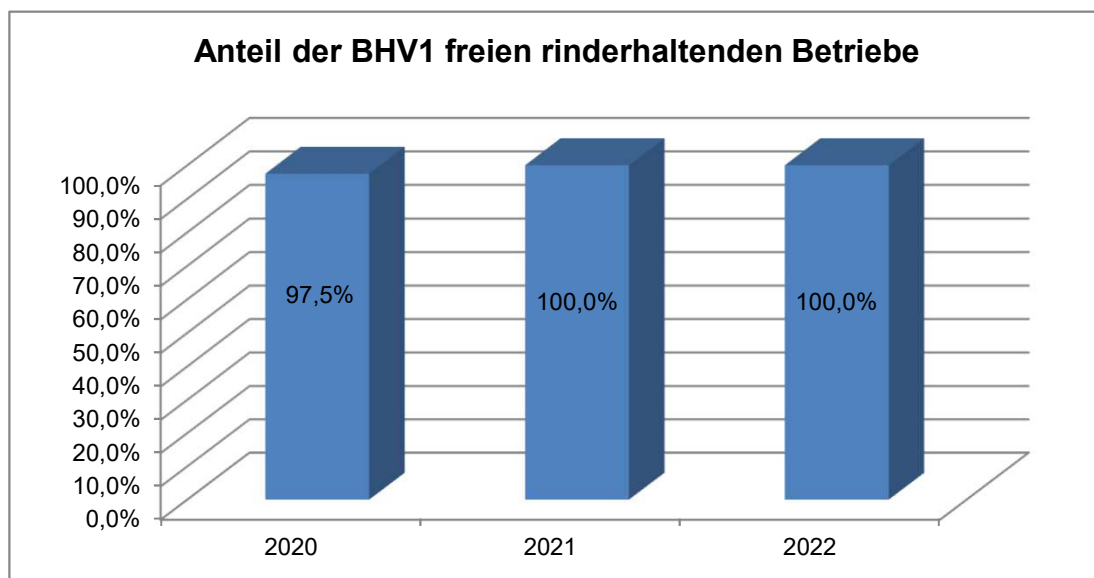
	2020 ²	2021 ³	2022 ⁴
Anzahl der BHV1-freien rinderhaltenden Betriebe	77	79	78
Anzahl der rinderhaltenden Betriebe	79	79	78
Anteil der BHV1 freien rinderhaltenden Betriebe	97,5%	100,0%	100,0%

¹ Boviner Herpesvirus 1: Hierbei handelt es sich um eine für den Menschen nicht ansteckende Rinderkrankheit. Der BHV1-Status hat erhebliche Auswirkungen auf die Vermarktung von Rindern und den Viehverkehr. Zielsetzung für Hessen (und somit auch für den Hochtaunuskreis) ist es, dass Hessen den Status als BHV1-freies Bundesland erreicht.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

⁴ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.



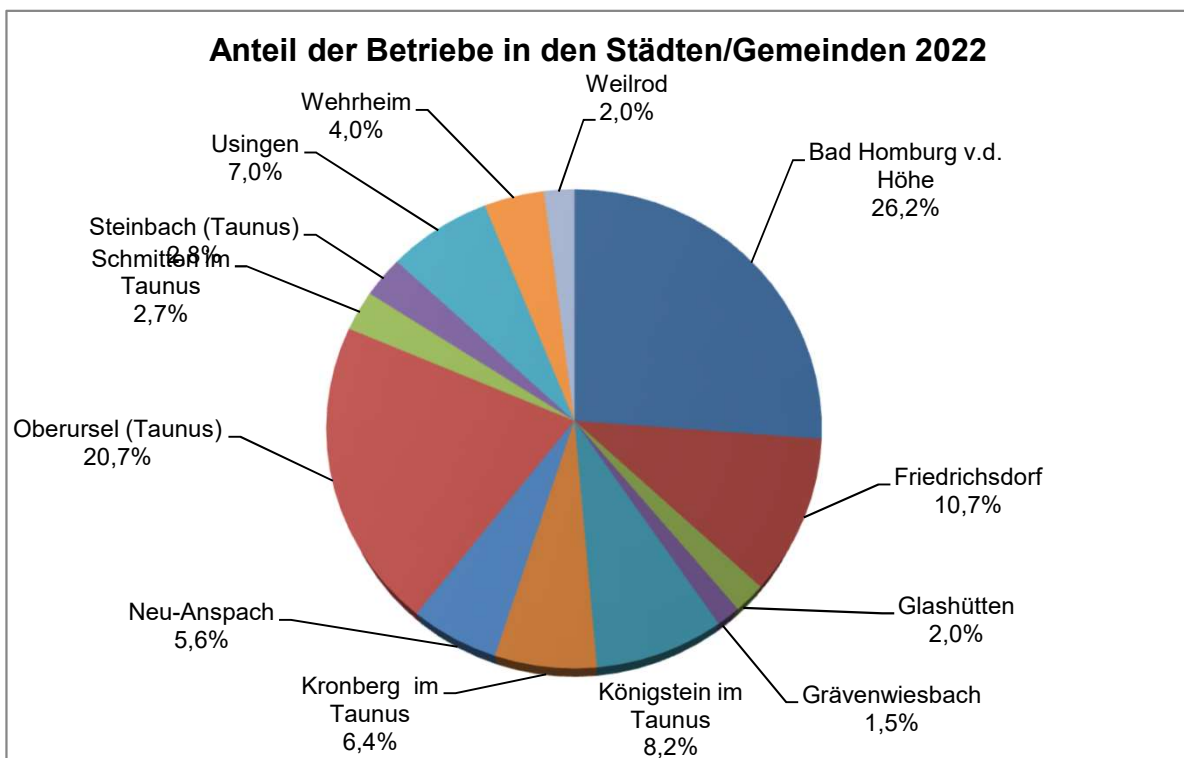
Verteilung und Dichte der Betriebe in den Städten/Gemeinden im Bereich Verbraucherschutz

	2020 ¹	2021 ²	2022 ³	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Betriebe je km ²
Bad Homburg v.d. Höhe	661	671	681	13,32
Friedrichsdorf	262	271	277	9,19
Glashütten	52	52	53	1,96
Grävenwiesbach	43	44	40	0,93
Königstein im Taunus	212	210	212	8,46
Kronberg im Taunus	165	167	167	8,99
Neu-Anspach	139	144	146	4,04
Oberursel (Taunus)	523	535	539	11,89
Schmitten im Taunus	73	71	71	2,00
Steinbach (Taunus)	68	72	73	16,59
Usingen	171	181	182	3,26
Wehrheim	102	104	105	2,74
Weilrod	48	52	53	0,74
Gesamt	2.519	2.574	2.599	5,39

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.



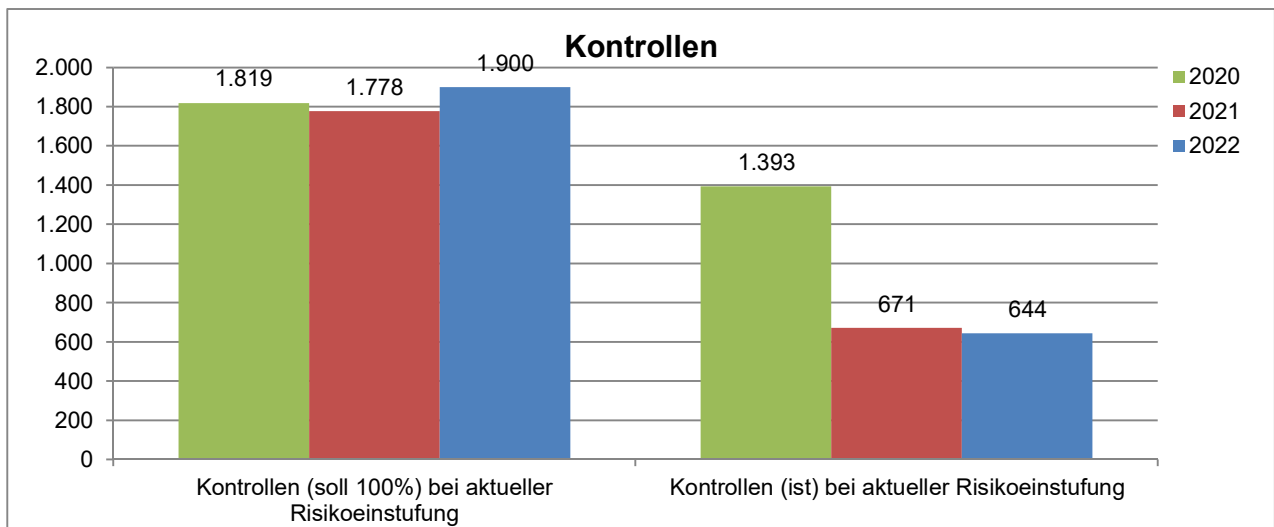
Kontrollverfahren im Bereich Verbraucherschutz

Kontrollen	2020 ¹	2021 ²	%-Änderung zum Vorjahr	2022 ³
Kontrollen (soll 100%) bei aktueller Risikoeinstufung	1.819	1.778	-2,3	1.900
Kontrollen (ist) bei aktueller Risikoeinstufung	1.393	671	-51,8	644

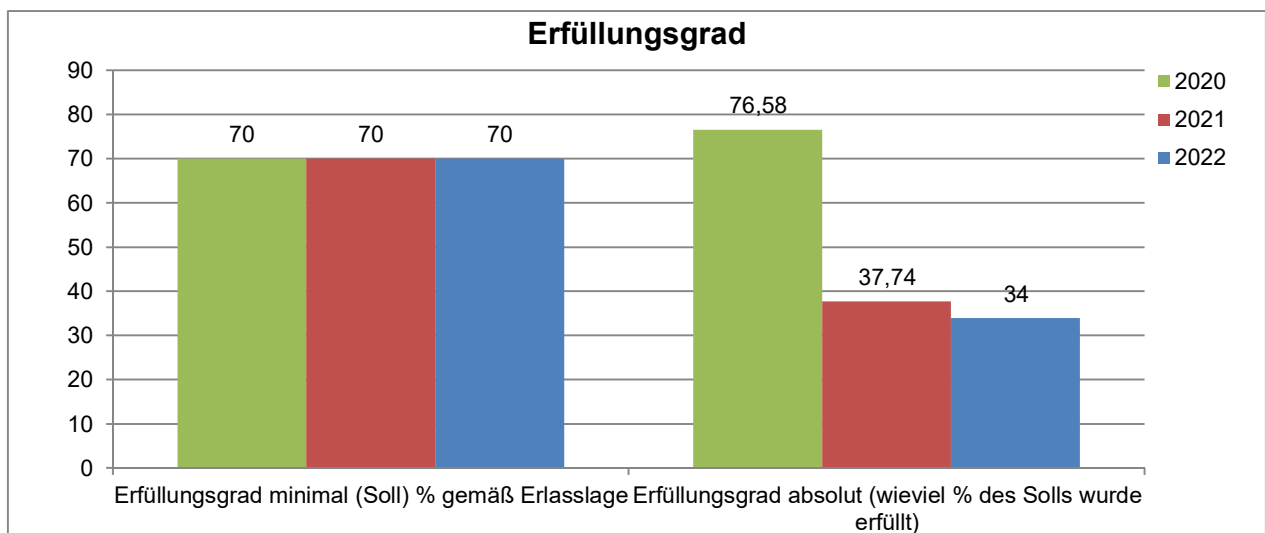
¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.



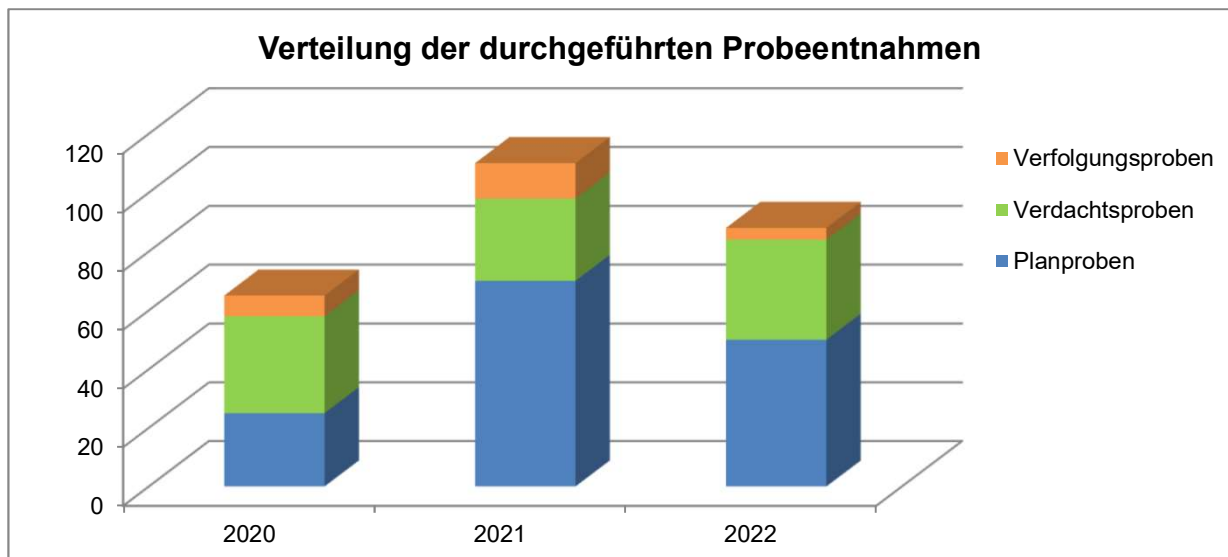
Erfüllungsgrad	2020	2021	%-Änderung zum Vorjahr	2022
Erfüllungsgrad maximal (Soll) %	100	100	0,0	100
Erfüllungsgrad minimal (Soll) % gemäß Erlasslage	70	70	0,0	70
Erfüllungsgrad absolut (wieviel % des Solls wurde erfüllt)	76,58	37,74	-50,72	34,00



Anzahl der Probeentnahmen im Bereich Verbraucherschutz

	2020 ³	%-Anteil	2021 ⁴	%-Anteil	2022 ⁵	%-Anteil
Planproben	25	38,5	70	63,6	50	56,8
Verdachtsproben	33	50,8	28	25,5	34	38,6
Verfolgungsproben ¹	7	10,8	12	10,9	4	4,5
Proben gesamt	65	100,0	110	100,0	88	100,0

¹ Nachproben/Vergleichsproben.



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

	2020 ³	2021 ⁴	2022 ⁵
Zertifikate	106	282	81
Bescheinigungen	154	34	211

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

⁴ Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

⁵ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Beanstandungen im Bereich Verbraucherschutz

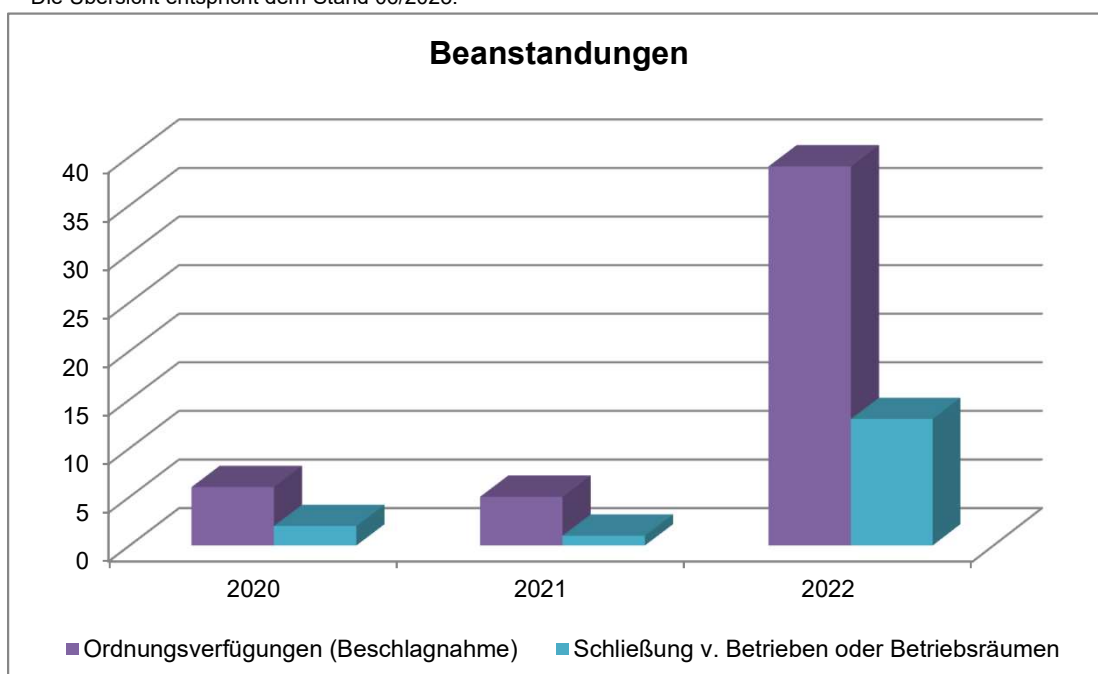
Beanstandungsart	2020 ¹	2021 ²	2022 ³
Ordnungsverfügungen (Beschlagnahme)	6	5	39
Schließung v. Betrieben oder Betriebsräumen	2	1	13
Anzahl aller Beanstandungen	8	6	52

Aufgrund des überarbeiteten Qualitätsmanagement entfallen alle mündlichen Verwarnungen. Alle Verfehlungen werden schriftlich auf den Kontrollbögen festgehalten und vom Gewerbetreibenden (oder dem entsprechenden Vertreter vor Ort) gegengezeichnet.

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.



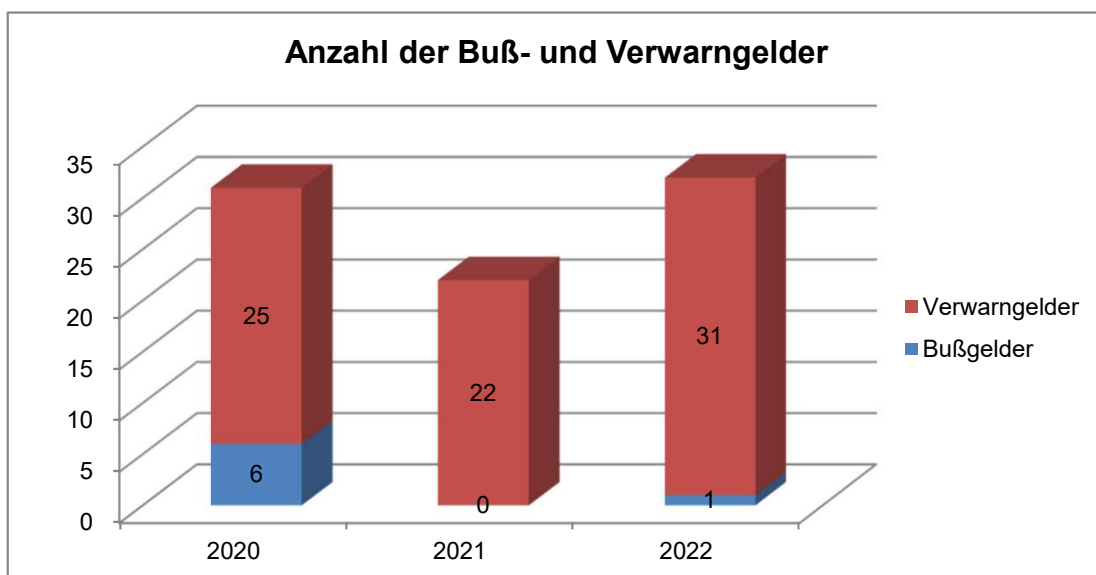
Buß- und Verwarngelder im Bereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	2020 ¹	2021 ²	2022 ³
Bußgelder			
Verbraucherschutz	3	0	0
Veterinärwesen	3	0	1
Gesamt	6	0	1
Verwarngelder			
Verbraucherschutz	25	22	31
Gesamtanzahl der Buß- und Verwarngelder	31	22	32

¹ Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2020.

² Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

³ Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

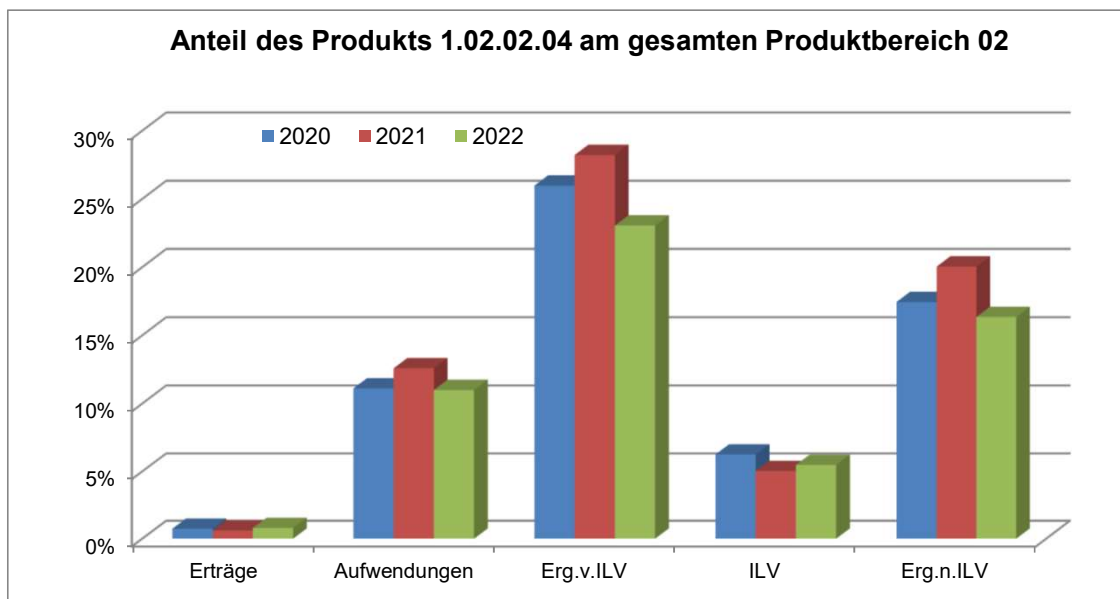
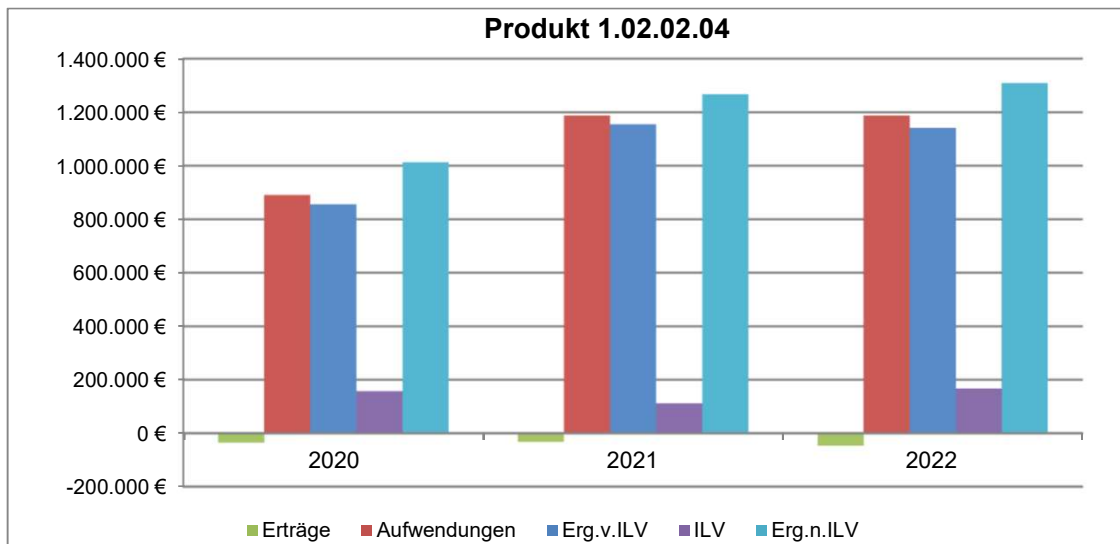
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.02.04

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt 1.02.02.04	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-35.078 €	0,7%	-32.550 €	0,6%	-46.578 €	0,8%
2 Aufwendungen	890.838 €	11,1%	1.187.111 €	12,6%	1.187.648 €	11,0%
3 Erg.v.ILV	855.760 €	26,0%	1.154.561 €	28,2%	1.141.070 €	23,0%
4 ILV	157.335 €	6,3%	112.215 €	5,0%	167.557 €	5,5%
5 Erg.n.ILV	1.013.095 €	17,4%	1.266.776 €	20,0%	1.308.627 €	16,3%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	42.145,12	6050
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	3.000	3.000	4.046,55	6050
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	500	386,82	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	28.000	28.500	46.578,49	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.136.303	902.871	781.446,17	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.068	180.151	218.166,19	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	900	502,97	1035
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	1.799,22	6050
	6055000	Treibstoffe	0	0	2.056,95	1026
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	0	0,00	1035
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.000	25.000	989,72	6050
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.083,31	1010
	6131020	Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	120,00	6050
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	639,24	1026
	6710000	Leasing	0	0	1.174,28	1026
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	800	702,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.500	4.000	3.383,54	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.123,52	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	190,40	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	533,56	1026
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	170.000	197.800	158.187,00	1020
	66	Abschreibungen	2.703	4.398	2.894,22	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	94,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.451.874	1.320.220	1.175.086,29	
		Verwaltungsergebnis	-1.423.874	-1.291.720	-1.128.507,80	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	62	55	48,00	1020
		Finanzergebnis	-62	-55	-48,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.000	28.500	46.578,49	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.451.936	1.320.275	1.175.134,29	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.423.936	-1.291.775	-1.128.555,80	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-1.423.936	-1.291.775	-1.128.555,80	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	151.148	69.669	73.111,91	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	146.739	84.960	39.089,06	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.539	1.436	717,68	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	35.486	35.405	24.767,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	373.908	225.737	167.557,24	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.797.844	-1.517.512	-1.296.113,04	

Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6070000	Dienstkleidung für Tierärzte, Tiergesundheitsaufseher und Lebensmittelkontrolleure
6901000	Kfz-Versicherung
6910000	Mittel für den Beitrag an das Tierheim Hochtaunus in Oberursel benötigt. Die Mitgliederversammlung des Vereins Tierheim Hochtaunus beschließt jährlich den Haushaltsplan, aus dem sich der Beitrag der Mitglieder errechnet.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7355000	Das Sachkonto wird jetzt unter dem Produkt 1.11.06.01 Abfallwirtschaft geführt und veranschlagt.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht
Produktverantwortlicher	Herr Thomas Golla	
Stellvertreter	Frau Friederike Reusch-Farinha	
➤ 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

	2020	2021	2022
Fließgewässerschauen	7 ¹	0 ¹	14
Wasserschutzgebietsschauen	0 ¹	0 ¹	1
Wasserwerksprüfungen	0 ¹	0 ¹	0

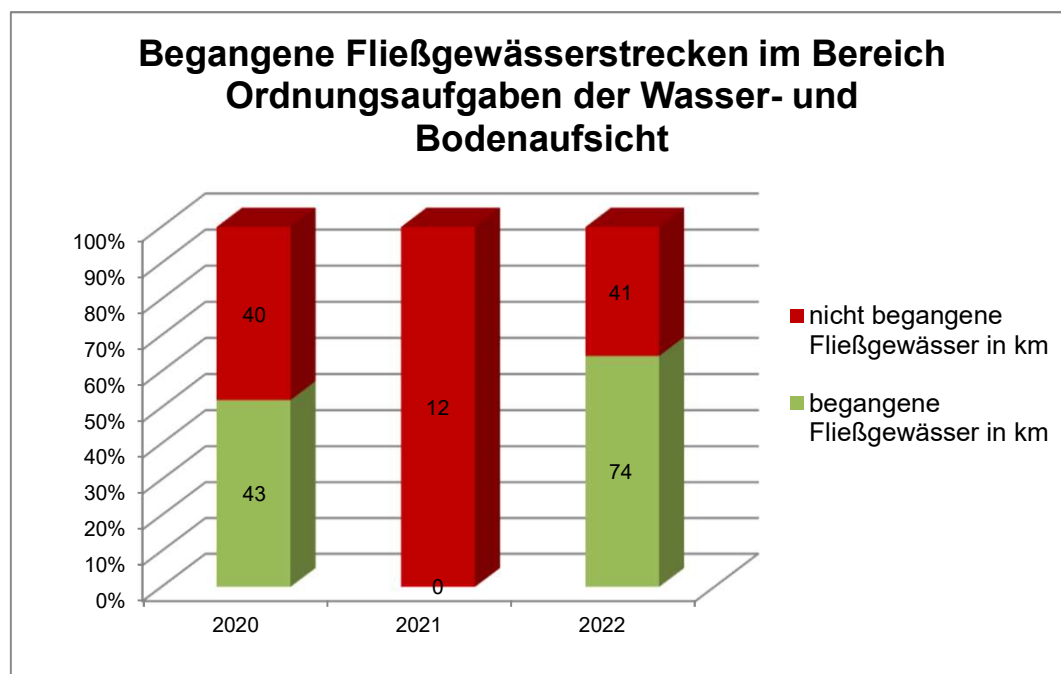
¹ Da die Wasserwerksüberprüfungen in Zusammenarbeit dem Gesundheitsamt durchgeführt werden, haben diese seit 2020 nicht stattgefunden.

Die Gewässerschauen mussten ab Ende März 2020 und für 2021 ebenfalls abgesagt werden.

Begangene Fließgewässer im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2020	2021 ²	2022
Fließgewässer gesamt (in km)	380		
zu begehende Fließgewässer (in km) - SOLL	83,2	12,0	114,7
begangene Fließgewässer (in km) - IST	43,3	0,0	73,7
Zielerreichungsgrad	52%	0%	64%
Verhältnis begangene Fließgewässer (IST) zu Fließgewässer gesamt	11%	-	19%

² Die Gewässerschauen mussten ab Ende März 2020 und für 2021 aufgrund der pandemischen Lage abgesagt werden. Die Kennzahlen sind deshalb nicht repräsentativ.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

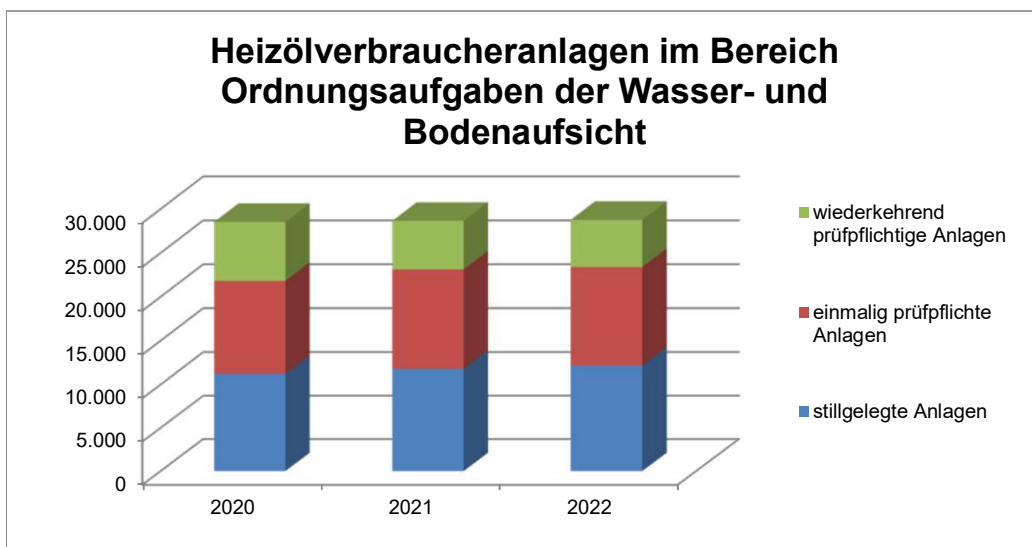
Wasserrechtliche Entscheidungen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2020	2021	2022
wasserrechtliche Entscheidungen	120	145	161
davon			
wasserrechtliche Bescheide einschl. Erdwärme	40	75	82
Entscheidung im Benehmen	27	21	49
Anzeigen	53	49	30

Heizölverbraucheranlagen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2020	2021	2022
Erfasste Anlagen	28.525	28.653	28.779
davon			
stillgelegte Anlagen	11.225	11.810	12.171
einmalig prüfpflichtige Anlagen	10.589	11.311	11.225
wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen	6.711	5.532	5.368
Dichte³	59	59	60

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



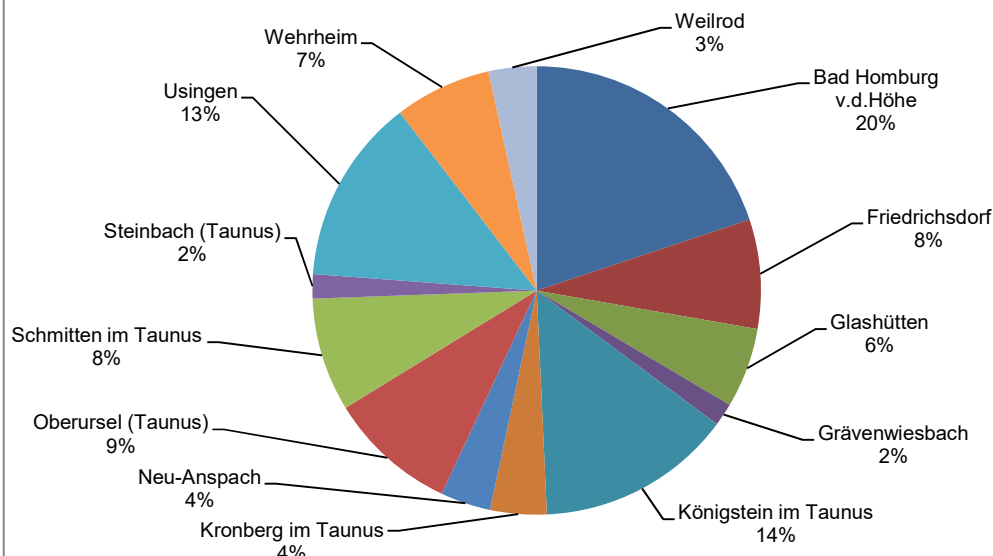
Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

	2020	2021	2022
Sachverständigenprüfungen	1.245	1.805	1.650

2022	Sv-Prüfungen	Anteil in %	Verwaltungsverfahren bis zum Abschluss der SV-Prüfungen			
			Aufforderungen	Mahnungen	Grundverfügung	Zwangsgeld
Bad Homburg v.d.Höhe	328	19,9	355	75	1	1
Friedrichsdorf	130	7,9	141	30	1	-
Glashütten	95	5,8	104	22	2	-
Grävenwiesbach	27	1,6	29	6	1	-
Königstein im Taunus	233	14,1	252	53	3	1
Kronberg im Taunus	67	4,1	71	15	1	-
Neu-Anspach	60	3,6	64	14	2	-
Oberursel (Taunus)	153	9,3	166	35	2	-
Schmitten im Taunus	135	8,2	146	31	2	1
Steinbach (Taunus)	29	1,8	30	6	1	-
Usingen	221	13,4	239	51	4	-
Wehrheim	115	7,0	125	27	1	-
Weilrod	57	3,5	62	14	2	-
Gesamt	1.650	100,0	1.784	379	23	3

SV-Prüfungen der Heizölverbraucheranlagen für das Jahr 2022



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

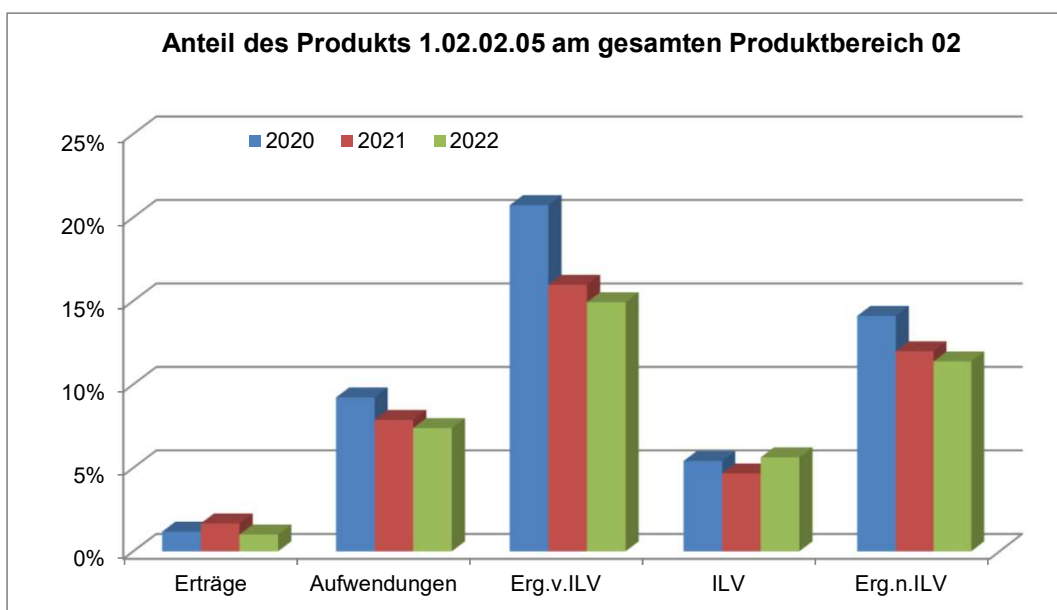
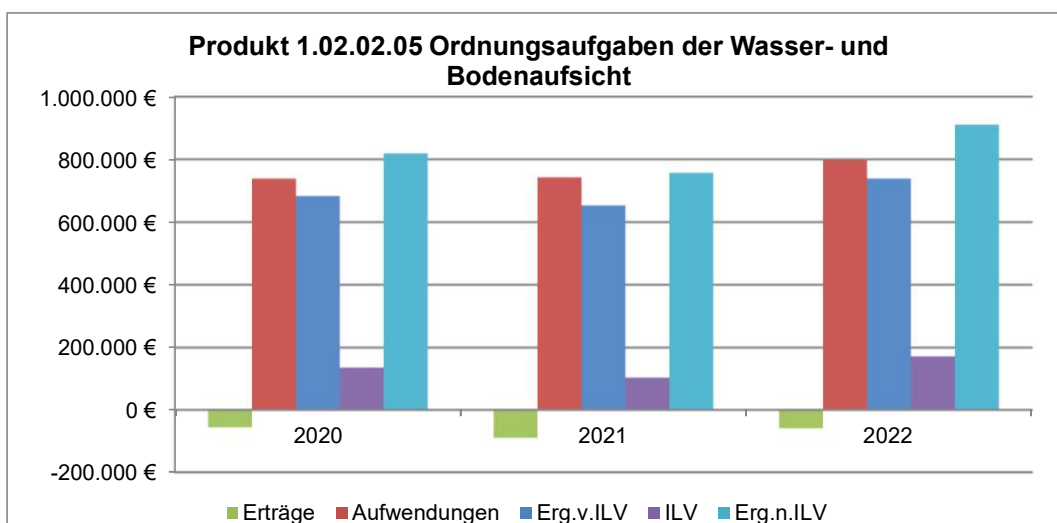
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.02.05

Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

Produktbereich 02	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-55.781 €	1,2%	-89.455 €	1,7%	-58.882 €	1,0%
2 Aufwendungen	738.805 €	9,2%	742.587 €	7,9%	797.694 €	7,4%
3 Erg.v.ILV	683.024 €	20,7%	653.132 €	16,0%	738.812 €	14,9%
4 ILV	135.832 €	5,4%	103.785 €	4,7%	171.805 €	5,6%
5 Erg.n.ILV	818.855 €	14,1%	756.917 €	12,0%	910.616 €	11,4%

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



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	40.000	57.037,32	6040
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.000	1.500	1.791,00	6040
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	5.000	2.500	-400,00	6040
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	0,00	6040
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	35.618	0,00	6040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	454	500	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	66.454	105.118	58.881,92	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	769.088	721.508	758.509,13	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.450	18.498	26.532,47	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	45,12	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	994,39	1026
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.500	25.500	0,00	6040
	6100010	Fremdleistungen EDV	25.500	44.100	8.784,00	1060
	6166000	Wartungskosten	3.800	2.200	0,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	200	162,00	1010
	6850000	Reisekosten	350	300	211,12	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	400	0,00	6040
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	645,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	700,72	1026
	66	Abschreibungen	1.533	5.133	1.002,21	
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	94,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	850.721	818.039	797.680,16	
		Verwaltungsergebnis	-784.267	-712.921	-738.798,24	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	96	16	13,50	1020
		Finanzergebnis	-96	-16	-13,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	66.454	105.118	58.881,92	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	850.817	818.055	797.693,66	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-784.363	-712.937	-738.811,74	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-784.363	-712.937	-738.811,74	
	9100010	Umlage Raumkosten	92.368	58.951	73.111,91	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	90.747	72.296	39.089,06	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	319	67,97	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	45.734	40.840	29.664,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	268.151	206.671	171.804,57	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.052.514	-919.608	-910.616,31	

Produkt **020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht**

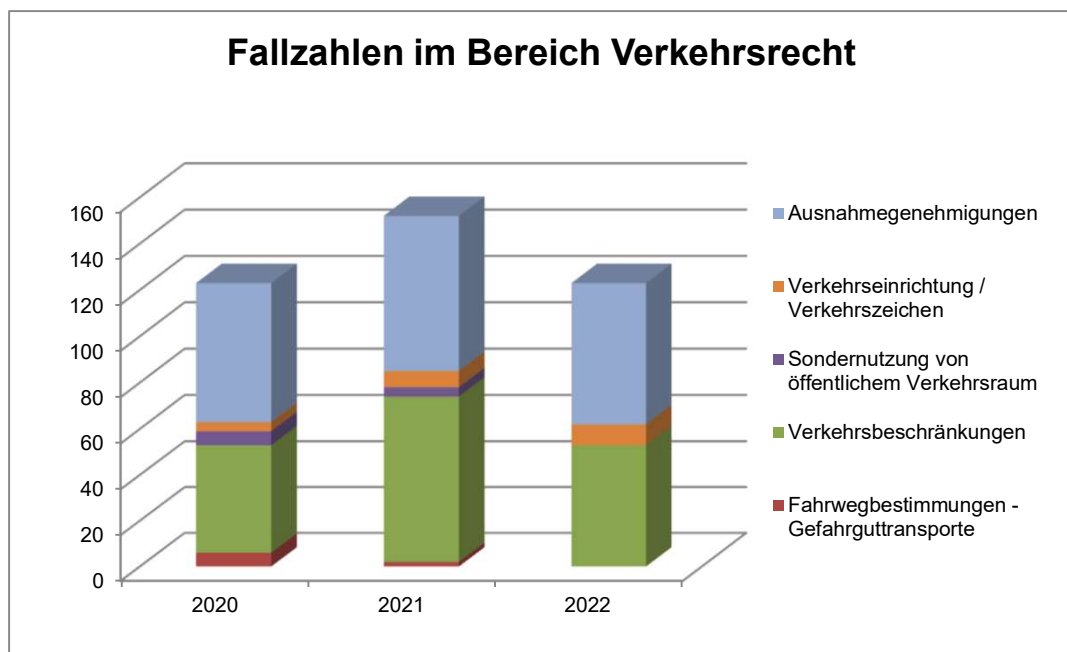
Konto	Erläuterung
5100000	Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus Gebühren für Anordnungen im Bereich des anlagenbezogenen Gewässerschutzes (Öllagerstätten) und für wasserwirtschaftliche Erlaubnisse/ Genehmigungen/Anordnungen gemäß der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums 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.
5422000	Der Hochtaunuskreis hat im August diesen Jahres für das Gemeinschaftsprojektes "Digitalisierung der Unteren Wasserbehörden" zusammen mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf aus dem Förderprogramm "Förderung smarter Kommunen und Regionen im Programm Starke Heimat Hessen" der Hessischen Staatskanzlei - Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung für die Entwicklung einer Schnittstelle von der Fachanwendung wgs21 der ekom21 zum Fachinformationssystem Hessische Abwasseranlagen (HAA) einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 90 % der Entwicklungskosten erhalten. Gemäß der Förderrichtlinie hat die antragstellende Kommune einen Eigenanteil von 10 % zu tragen. Die Angebotssumme der ekom21 beläuft sich auf 39.574,99 EUR. Der Eigenanteil beträgt 3.957,50 EUR. Der Bewilligungszeitraum ist vom 01.10.2022 bis 31.12.2023. Der Zuwendungsbescheid ist bis zum 10.12.2023 befristet.
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	12.000,00 EUR Verarbeitungskosten wgs21 2.500,00 EUR Datenmigration HAA 2.000,00 EUR Abwicklungskosten OWI 3.000,00 EUR Schnittstellenkosten für Erdwärme-Modul 6.000,00 EUR Export von Katasterdaten nach Home MapSolution GIS
6166000	2.800,00 EUR Pflegekosten WGS21 1.000,00 EUR Pflegekosten WGS21 Modul Brunnen
6861000	kreisweite Informations- bzw. Fortbildungsveranstaltungen und Schriften zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (3. Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027) Informationsveranstaltungen der Lenkungsgruppe Wasserversorgung im Hochtaunuskreis kreisweite Schulungen zur Starkregenvorsorge in den Kommunen

Konto	Erläuterung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020206	Verkehrsrecht
Produktverantwortlicher	Frau Beate Birkenfeld	
Stellvertreter	Herr Peter Riegel	
➤ Produktbeschreibung • Alle Angelegenheiten, die den Straßenverkehr bzw. die Straßen selbst betreffen wie zum Beispiel: - o Gefahrguttransporte - o Straßensperrungen - o Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum - o Verkehrseinrichtung - o Ausnahmegenehmigungen - o 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

	2020	2021	2022
Fahrtwegbestimmungen - Gefahrguttransporte	6	2	-
Verkehrsbeschränkungen	47	72	53
Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum	6	4	-
Verkehrseinrichtung / Verkehrszeichen	4	7	9
Ausnahmegenehmigungen	60	67	61



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Groß- und Schwertransporte im Bereich Verkehrsrecht

	2020	2021	2022
Anhörungen	150	239	311
Anträge auf Schwerlast in eigener Zuständigkeit	11	7	8
Verwaltungshelfer / BF4 Begleitung	8	13	6
gesamt	169	259	325

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

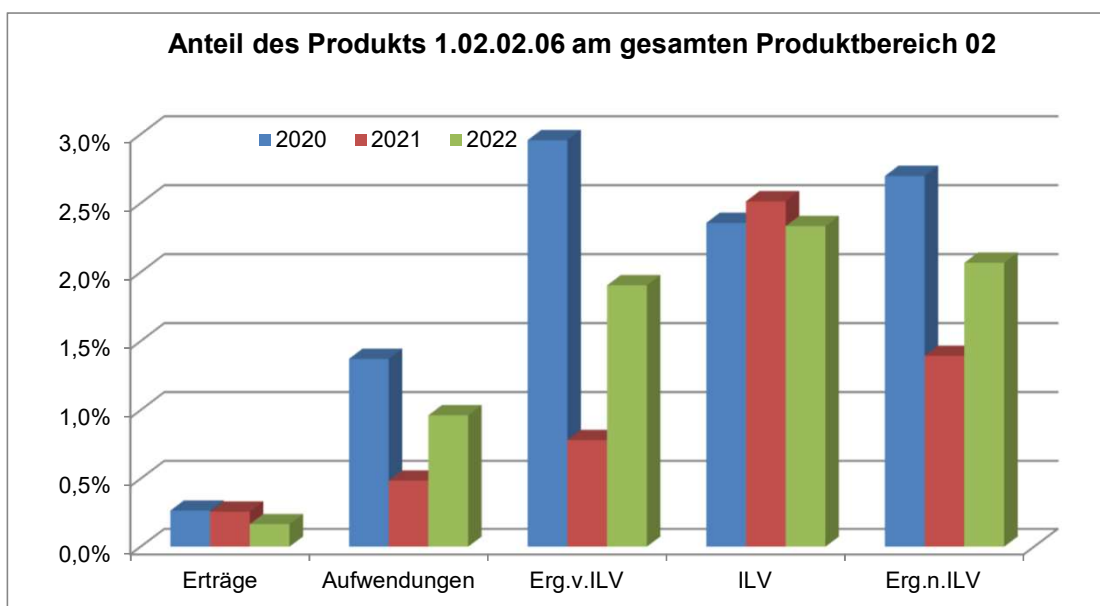
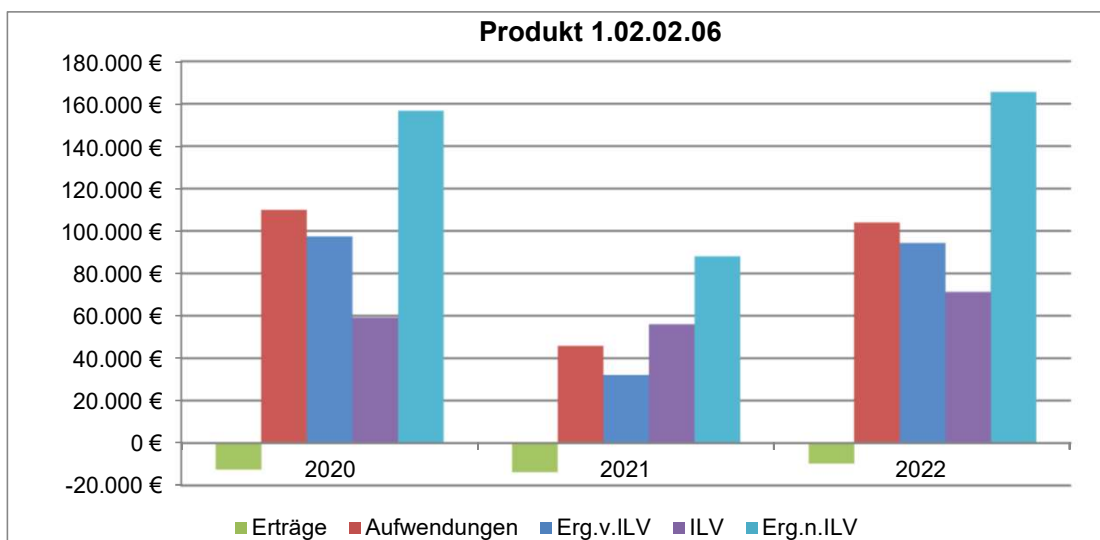
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.02.06

Verkehrsrecht

Produkt 1.02.02.06	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-12.535 €	0,3%	-13.762 €	0,3%	-9.701 €	0,2%
2 Aufwendungen	109.952 €	1,4%	45.804 €	0,5%	103.991 €	1,0%
3 Erg.v.ILV	97.417 €	3,0%	32.041 €	0,8%	94.290 €	1,9%
4 ILV	59.239 €	2,4%	56.025 €	2,5%	71.278 €	2,3%
5 Erg.n.ILV	156.656 €	2,7%	88.066 €	1,4%	165.568 €	2,1%

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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	18.000	9.640,80	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	300	300	0,00	4080
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00	1030
		Summe der ordentlichen Erträge	12.300	18.300	9.700,80	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	139.467	65.203	65.507,25	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.033	18.448	37.381,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	295,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	80	80	80,00	4080
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	12.000	727,25	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.230	97.431	103.990,92	
		Verwaltungsergebnis	-163.930	-79.131	-94.290,12	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.300	18.300	9.700,80	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	176.230	97.431	103.990,92	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-163.930	-79.131	-94.290,12	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-163.930	-79.131	-94.290,12	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.818	8.041	8.951,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.777	12.146	9.506,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	153	159	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	31.436	30.016	22.949,95	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	106.179	84.629	71.277,89	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-270.109	-163.760	-165.568,01	

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen der Straßenverkehrsbehörde aus den Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr wie z.B. Transporte an Sonn- und Feiertagen (für private Zwecke werden keine Ausnahmegenehmigungen benötigt), Ausnahmen von der Ferienreiseverordnung, Einrichtung von Arbeitsstellen an klassifizierten Straßen im Zuständigkeitsbereich usw. Die Höhe der Erträge sind größtenteils von den Fallzahlen abhängig, fußen auf Zahlen der Vorjahre und Schätzungen. Wegen der Verlagerung der Genehmigung für die Erlaubnis für Großraum- und Schwertransporte auf Hessen Mobil sind die Gebühren entfallen.
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.

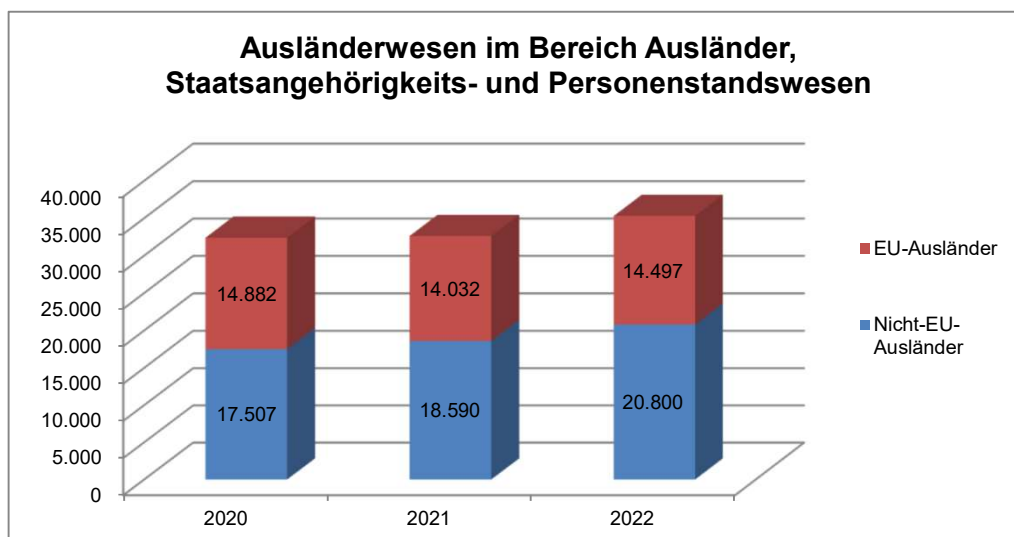
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen
Produktverantwortliche	Frau Johanna von Arnim	
Stellvertreter	Herr Stefan Klebow	
➤ Produktbeschreibung • Regelungen der Einreise, des Aufenthaltes 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

	2020	2021	2022
Nicht-EU-Ausländer	17.507	18.590	20.800
EU-Ausländer	14.882	14.032	14.497
Gesamt	32.389	32.622	35.297
Dichte ²	176,81	178,36	191,32

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.



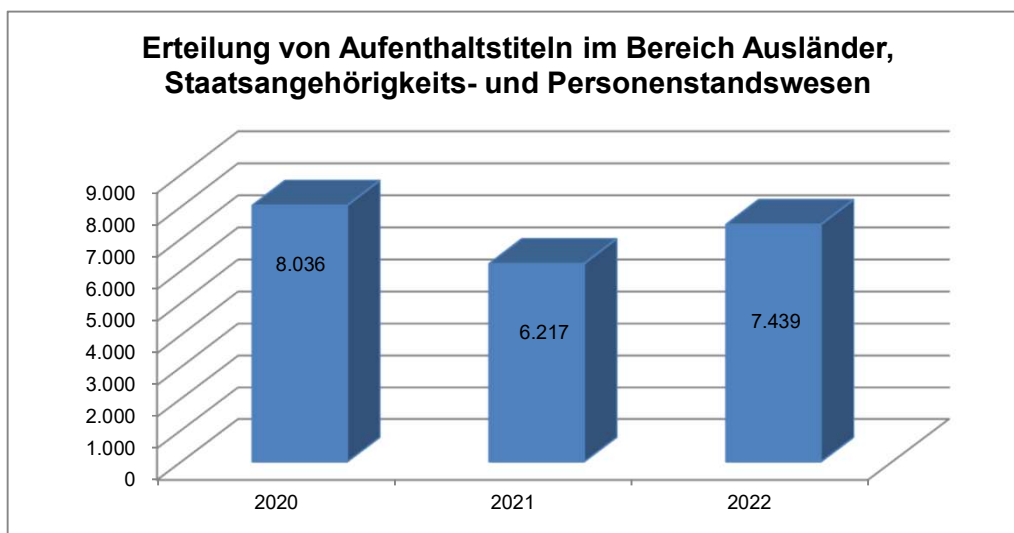
Erteilung von Aufenthaltstiteln im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen³

	2020	2021	2022
erteilte Aufenthaltstitel ⁴	8.036	6.217	7.439
Dichte ⁵	459,02	334,43	357,64

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.



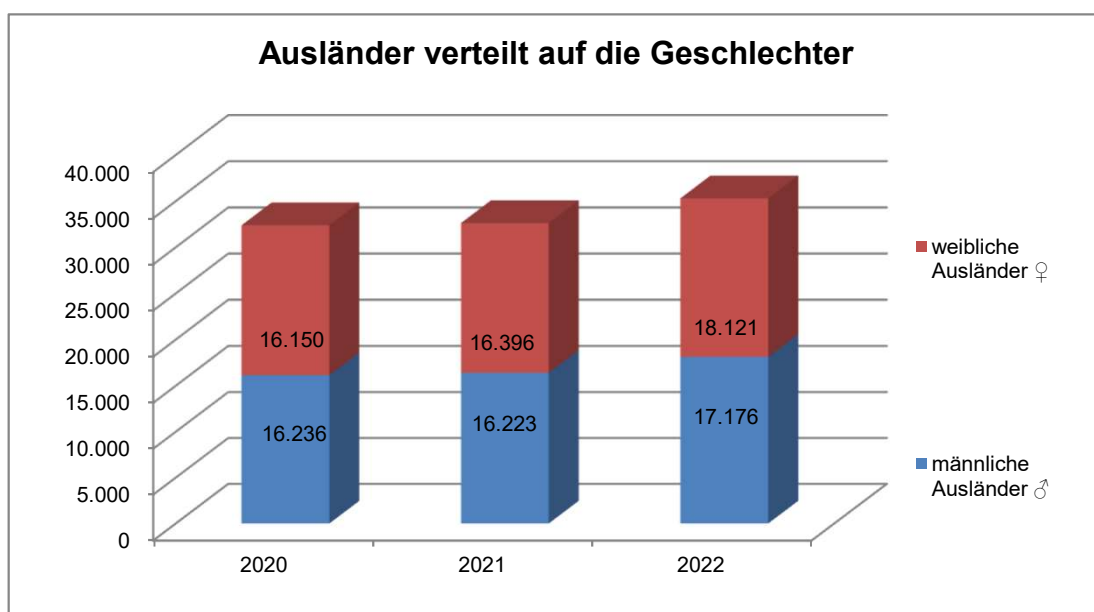
Dichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen¹

	2020	2021	2022
weibliche Ausländer ♀	16.150	16.396	18.121
Dichte ² ♀	180,57	183,75	201,84
Anteil der ♀ Ausländer	49,9%	50,3%	51,3%
männliche Ausländer ♂	16.236	16.223	17.176
Dichte ² ♂	173,19	173,20	181,35
Anteil der ♂ Ausländer	50,1%	49,7%	48,7%
unbekanntes Geschlecht ³	0	3	3
Gesamt	32.386	32.622	35.300

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.



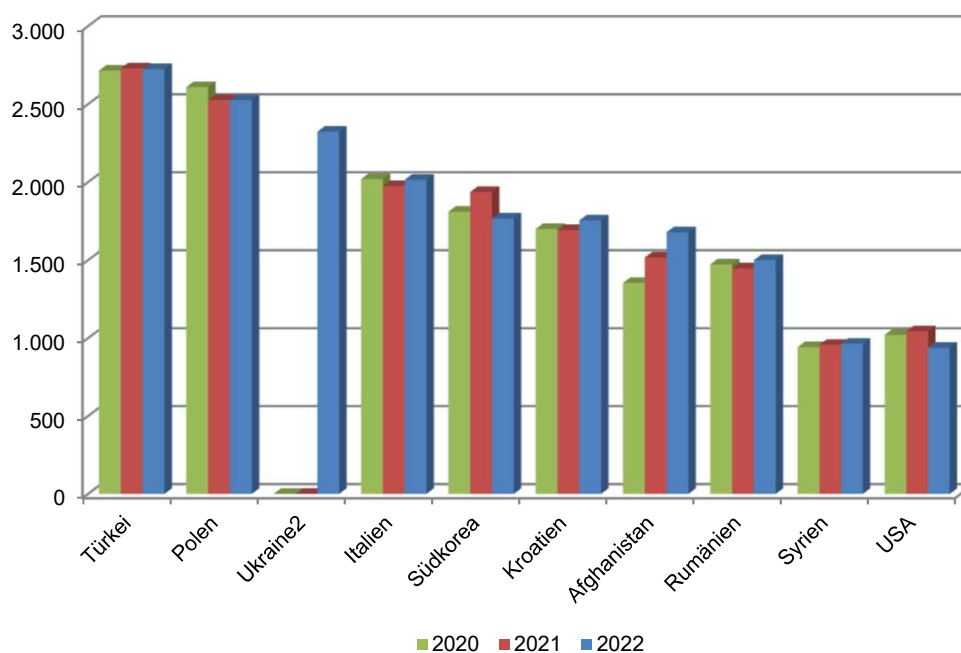
Die 10 bevölkerungsreichsten Nationalitätengruppen im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen¹

	2020	2021	2022
Türkei	2.715	2.729	2.725
Polen	2.609	2.526	2.526
Ukraine ²	-	-	2.323
Italien	2.019	1.974	2.015
Südkorea	1.810	1.936	1.767
Kroatien	1.700	1.692	1.754
Afghanistan	1.354	1.517	1.679
Rumänien	1.473	1.447	1.500
Syrien	942	957	964
USA	1.021	1.044	938
Sonstige	15.333	16.567	17.106
Gesamt	30.976	32.389	35.297

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

² Das Land Ukraine zählt krisenbedingt erstmals zu den 10 bevölkerungsreichsten Nationalitäten. Afghanistan und Rumänien haben ihre Plätze getauscht, ebenso Syrien und die USA.

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



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

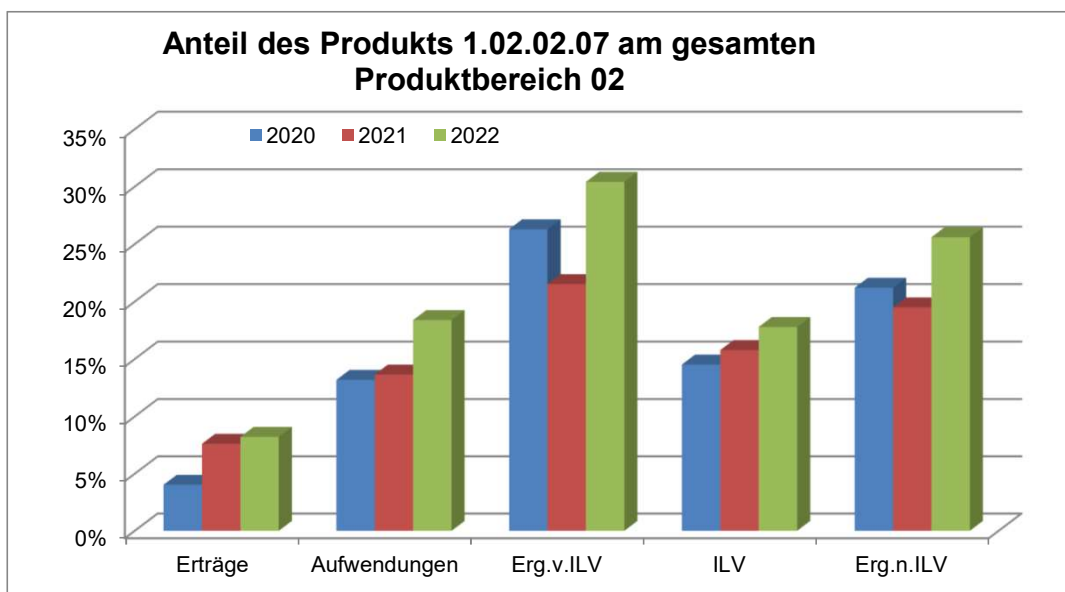
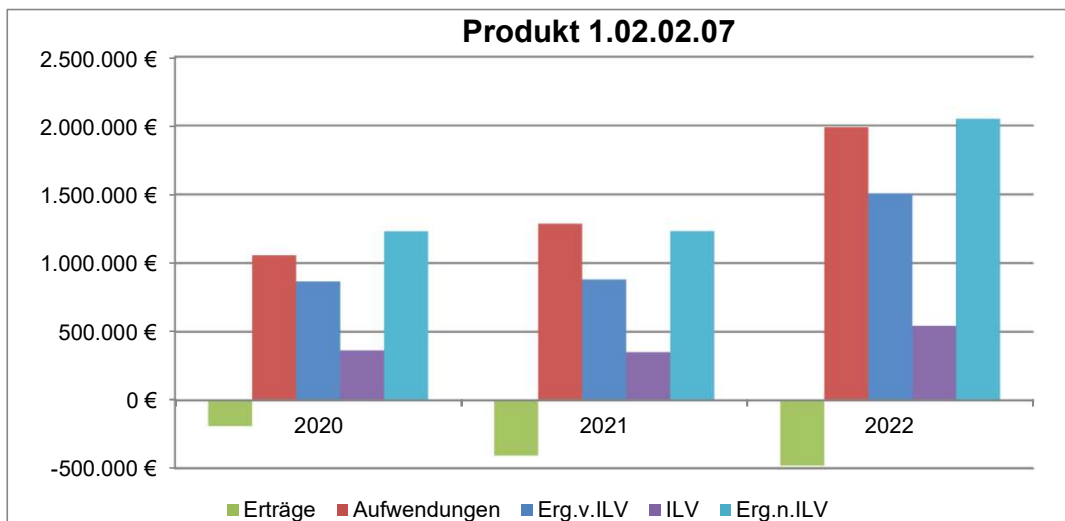
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.02.07

Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Produkt 1.02.02.07	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-190.391 €	4,0%	-406.848 €	7,6%	-480.928 €	8,2%
2 Aufwendungen	1.056.637 €	13,2%	1.287.350 €	13,7%	1.986.602 €	18,4%
3 Erg.v.ILV	866.245 €	26,3%	880.502 €	21,5%	1.505.674 €	30,4%
4 ILV	364.868 €	14,5%	351.627 €	15,8%	543.301 €	17,8%
5 Erg.n.ILV	1.231.114 €	21,2%	1.232.129 €	19,5%	2.048.975 €	25,6%

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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	420.000	350.000	474.062,70	4090
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstausschuss IfSG	0	0	616,30	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200,00	1030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	5.784,40	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	718	150	264,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	420.718	350.150	480.928,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.550.263	1.457.212	1.299.440,90	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	255.884	47.667	278.530,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	18.000	18.000	23.684,35	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	6.392,73	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	1.752,85	1035
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	220.000	200.000	307.346,28	4090
	6100010	Fremdleistungen EDV	102.000	50.000	49.857,96	1060
	6166000	Wartungskosten	6.250	2.050	0,00	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	10.951,70	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	800	200	108,00	1010
	6850000	Reisekosten	500	450	487,78	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	267,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	456,95	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	11.086,10	1010
	66	Abschreibungen	1.212	833	-3.774,13	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.154.909	1.776.412	1.986.588,90	
		Verwaltungsergebnis	-1.734.191	-1.426.262	-1.505.660,90	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	16	0	12,76	1020
		Finanzergebnis	-16	0	-12,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	420.718	350.150	480.928,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.154.925	1.776.412	1.986.601,66	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.734.207	-1.426.262	-1.505.673,66	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.734.207	-1.426.262	-1.505.673,66	
	9100010					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Umlage Raumkosten	214.139	142.021	173.452,96	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	206.742	170.445	91.209,79	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	27.708	28.736	29.075,92	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	290.512	291.823	219.691,69	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	778.097	667.291	543.301,17	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.512.304	-2.093.553	-2.048.974,83	

Produkt 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Konto	Erläuterung
5100000	Der elektronische Aufenthaltstitel wurde im September 2011 eingeführt. Der Ansatz für 2024 basiert auf den Einnahmen der ersten Hälfte des Jahres 2023 und wurde damit auf das Jahr 2024 hochgerechnet.
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 2024 und die Folgejahre ermittelt. Unberücksichtigt bleiben mögliche Gebührenanpassungen seitens der Bundesdruckerei oder Änderungen in der Gebührenverordnung.
6100010	20.000,00 EUR Belegungsplanung / Abrechnung der Unterkünfte Wohnheimentgelte CAFM-System Vitricon 25.000,00 EUR Anschaffung eines System zur Regist.Identitysprüfung (Nachfolge PIC) 57.000,00 EUR Verarbeitungskosten Ausländerwesen LADIVA ekom21
6166000	500,00 EUR Jährliche Kosten FAST ID Bundesdruckerei 3.750,00 EUR Wartungskosten für Geräte zur Regist.Identitysprüfung (Nachfolge PIC) 2.000,00 EUR Softwarepflegekosten Registerauskunft

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020208	Jagd und Fischerei
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Dr. Dieter Selzer	
Stellvertreter	Herr Christian Annussek	
➤ Produktbeschreibung • Wahrnehmen von Aufgaben gem. Jagd- und Fischereigesetzen		
➤ Zielgruppe • Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises • Rotwildhegegemeinschaft und Hegegemeinschaften • Fischereivereine • Jagdpächter/-innen • Jagdgenossenschaften		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Jagd- und Fischereigesetze		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

Anzahl Jagdscheine	2020	2021	2022
	501	489	454

Fischereiprüfungen	2020	2021	2022
	0	75	17

Die Untere Jagdbehörde ist zuständig für 107 Jagdbezirke im Hochtaunuskreis und federführende Jagdbehörde für 172 Reviere. Damit verbunden betreut die Jagdbehörde ca. 2400 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 2022 in der Beratung bzw. Beantwortung von Anfragen seitens der Jägerschaft und der Angler. Die Zahl der dabei bearbeiteten Anfragen, beziffert sich für das Jahr 2022 auf ca. 2300.

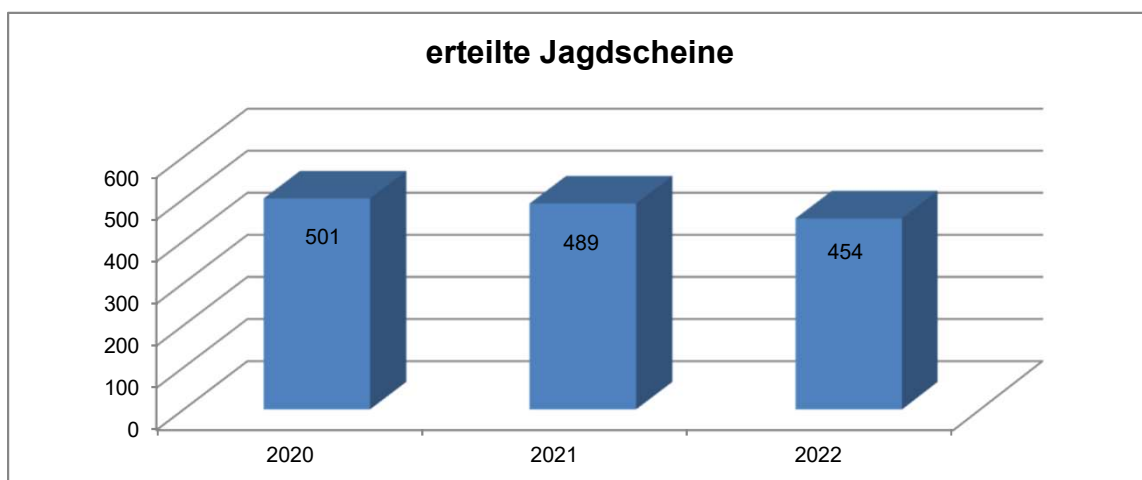
Darüber hinaus wurden im Rahmen von ca. 45 Ortsterminen Fragen zu Themenschwerpunkten wie beispielsweise Wildschäden, Wildmanagement sowie Reviergestaltung und Einrichtung von Wildruhezone erörtert.

Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren:

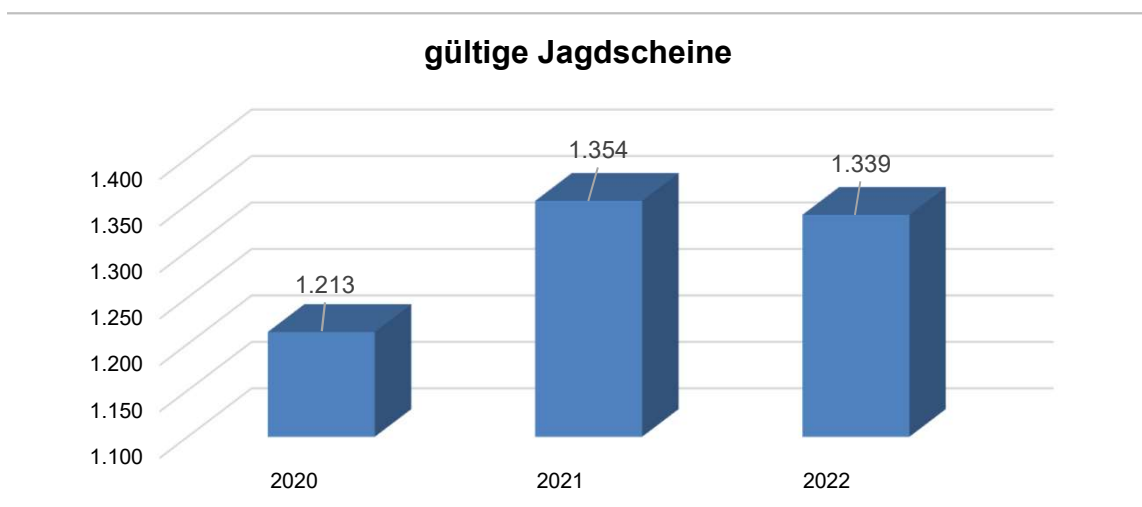
Im Verlauf des Jahres 2022 kamen insgesamt 19 Vorgänge zur Anzeige. Hierbei handelte es sich um 15 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 4 Strafverfahren. Die 4 Strafverfahren wurden durch Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt rechtskräftig abgeschlossen. Von den genannten 15 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde 6 Verfahren mit einem Verwarnungsgeld und 9 Verfahren mittels rechtskräftigen Bußgeldbescheides beschieden.

Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2020	2021	2022
erteilte Jagdscheine	501	489	454



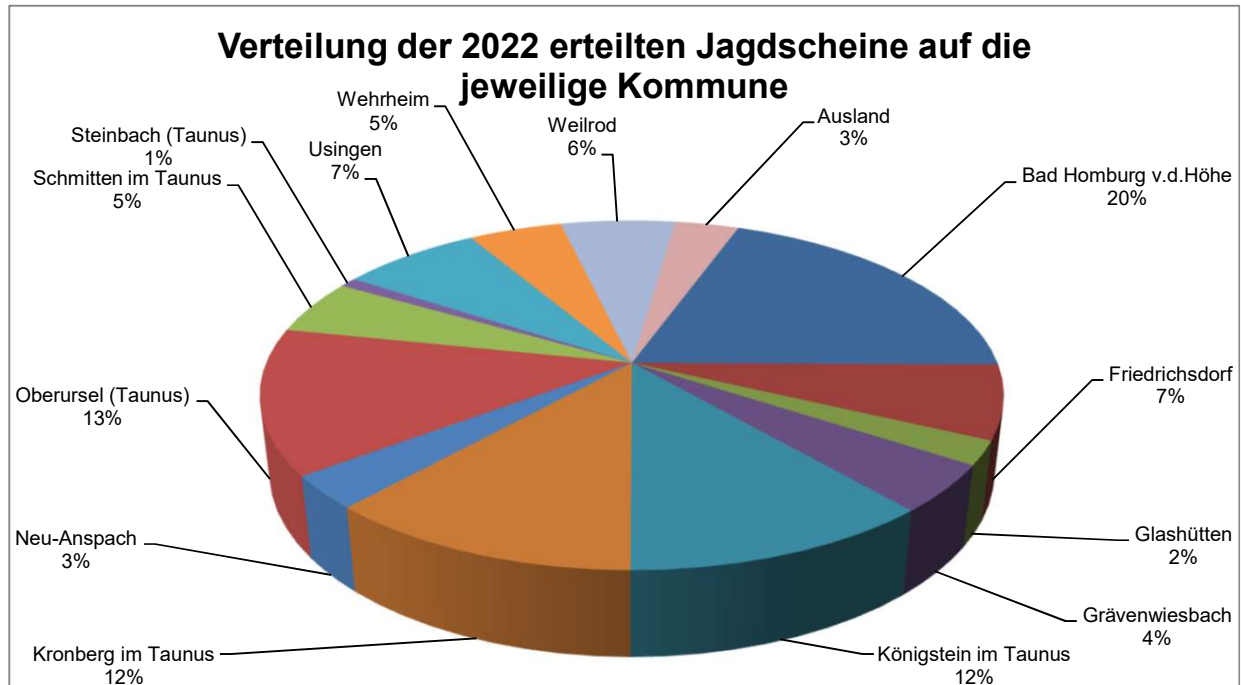
	2020	2021	2022
gültige Jagdscheine	1.213	1.354	1.339



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

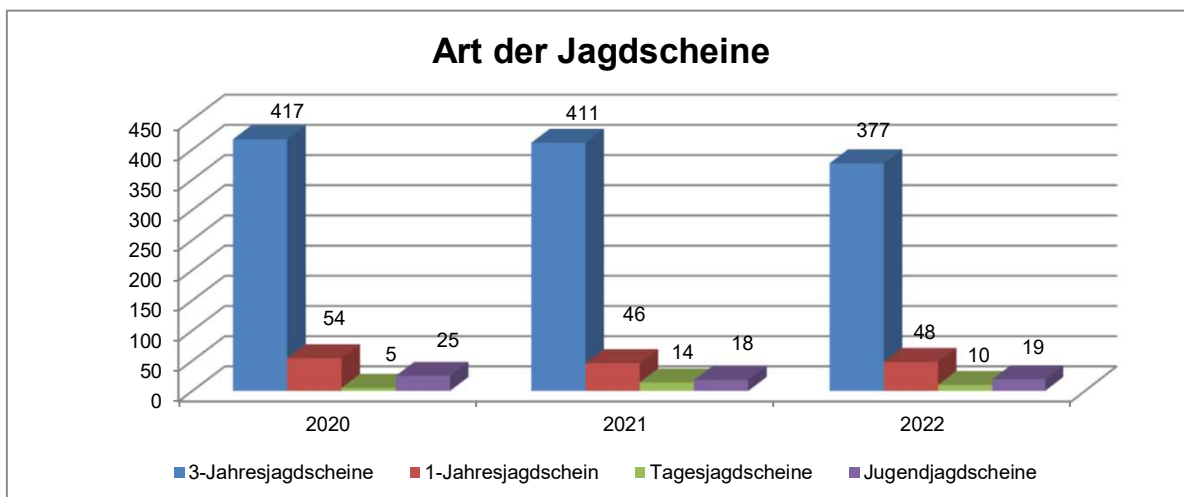
Stadt/Gemeinde	2020		Dichte ¹	2021		Dichte ¹	2022		Dichte ¹
	Jagd-scheine	%-Anteil		Jagd-scheine	%-Anteil		Jagd-scheine	%-Anteil	
Bad Homburg v.d.Höhe	95	19,0	1,76	93	19,0	1,72	89	19,6	1,62
Friedrichsdorf	34	6,8	1,33	30	6,1	1,18	31	6,8	1,21
Glashütten	26	5,2	4,85	15	3,1	2,79	10	2,2	1,84
Grävenwiesbach	16	3,2	2,99	9	1,8	1,66	20	4,4	3,74
Königstein im Taunus	57	11,4	3,43	61	12,5	3,69	52	11,5	3,11
Kronberg im Taunus	50	10,0	2,74	53	10,8	2,89	53	11,7	2,88
Neu-Anspach	22	4,4	1,50	21	4,3	1,45	14	3,1	0,96
Oberursel (Taunus)	61	12,2	1,31	54	11,0	1,16	61	13,4	1,30
Schmitten im Taunus	21	4,2	2,22	28	5,7	2,95	23	5,1	2,41
Steinbach (Taunus)	5	1,0	0,47	9	1,8	0,85	4	0,9	0,37
Usingen	30	6,0	2,04	30	6,1	2,04	33	7,3	2,21
Wehrheim	23	4,6	2,45	35	7,2	3,76	22	4,8	2,36
Weilrod	37	7,4	5,63	36	7,4	5,52	27	5,9	4,06
Ausland	24	4,8	-	15	3,1	-	15	3,3	-
Anträge Insgesamt	501	100,0	2,11	489	100,0	2,06	454	100,0	1,90

¹ Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x erteilte Jagdscheine.



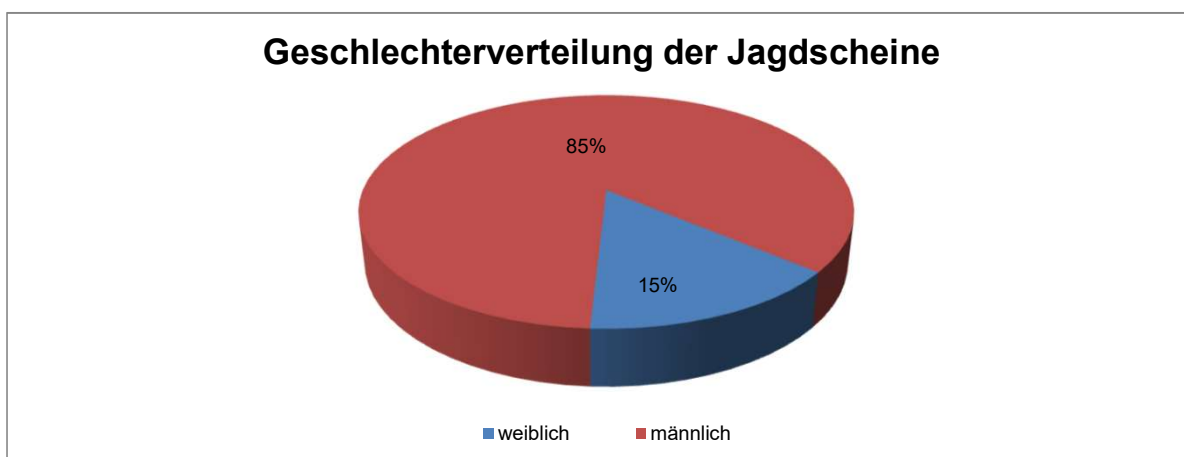
Art der Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2020	2021	2022
3-Jahresjagdscheine	417	411	377
1-Jahresjagdschein	54	46	48
Tagesjagdscheine	5	14	10
Jugendjagdscheine	25	18	19
Gesamt	501	489	454



Geschlechterverteilung der Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

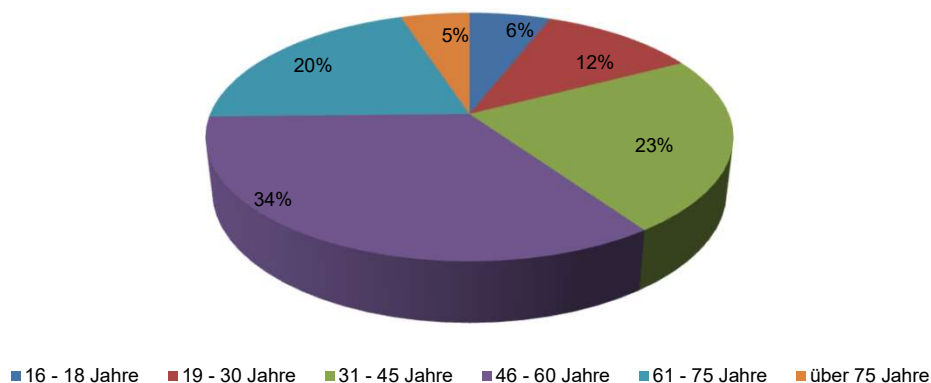
	2020	2021	2022
Erteilte Jagdscheine	481	463	439
davon weiblich	72	80	67
davon männlich	409	383	372
Jugendjagdscheine	20	26	15
davon weiblich	10	5	0
davon männlich	10	21	15
Gesamt	501	489	454



Altersklassen der erteilten Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2020	2021	2022
16 - 18 Jahre	20	26	27
19 - 30 Jahre	32	62	52
31 - 45 Jahre	75	95	104
46 - 60 Jahre	183	163	156
61 - 75 Jahre	111	97	92
über 75 Jahre	80	46	23
Gesamt	501	489	454

Altersklassen der erteilten Jagdscheine

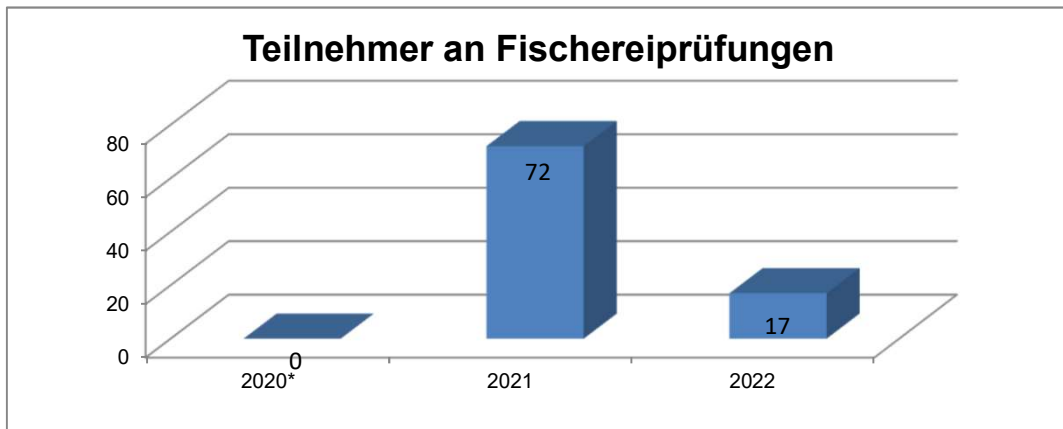


Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bereich Jagd und Fischerei

	2020	2021	2022
Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen	4	2	4
Strafverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen	0	0	0
Strafverfahren von Staatsanwaltschaft eingestellt	0	0	0
Ordnungswidrigkeitsverfahren rechtskräftig abgeschlossen	1	2	9
schriftliche Verwarnungen	1	0	0
Verwarnungsgeldverfahren rechtskräftig abgeschlossen	2	1	6
Gesamt	8	5	19

Teilnehmer an Fischereiprüfungen im Bereich Jagd und Fischerei

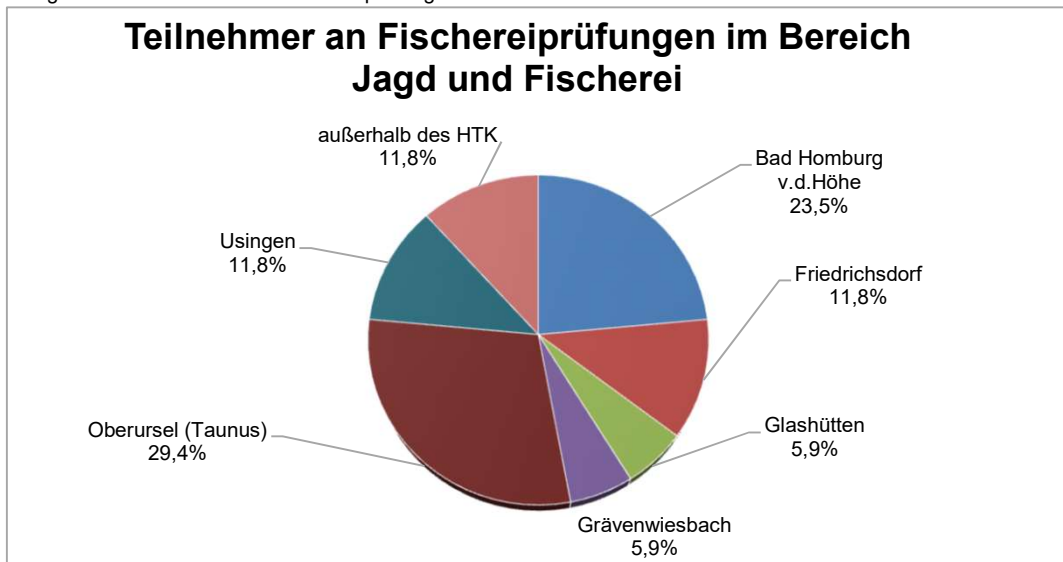
	2020*	2021	2022
Fischereiprüfungen	0	72	17



*wegen Corona konnten keine Fischerprüfungen stattfinden

Stadt/Gemeinde	Teilnehmer		
	2020*	2021	2022
Bad Homburg v.d.Höhe	-	16	4
Friedrichsdorf	-	8	2
Glashütten	-	2	1
Grävenwiesbach	-	3	1
Königstein im Taunus	-	4	-
Kronberg im Taunus	-	3	-
Neu-Anspach	-	2	-
Oberursel (Taunus)	-	13	5
Schmitten im Taunus	-	6	-
Steinbach (Taunus)	-	3	-
Usingen	-	4	2
Wehrheim	-	3	-
Weilrod	-	4	-
außerhalb des HTK	-	1	2
Anträge Insgesamt	0	72	17

*wegen Corona konnten keine Fischerprüfungen stattfinden



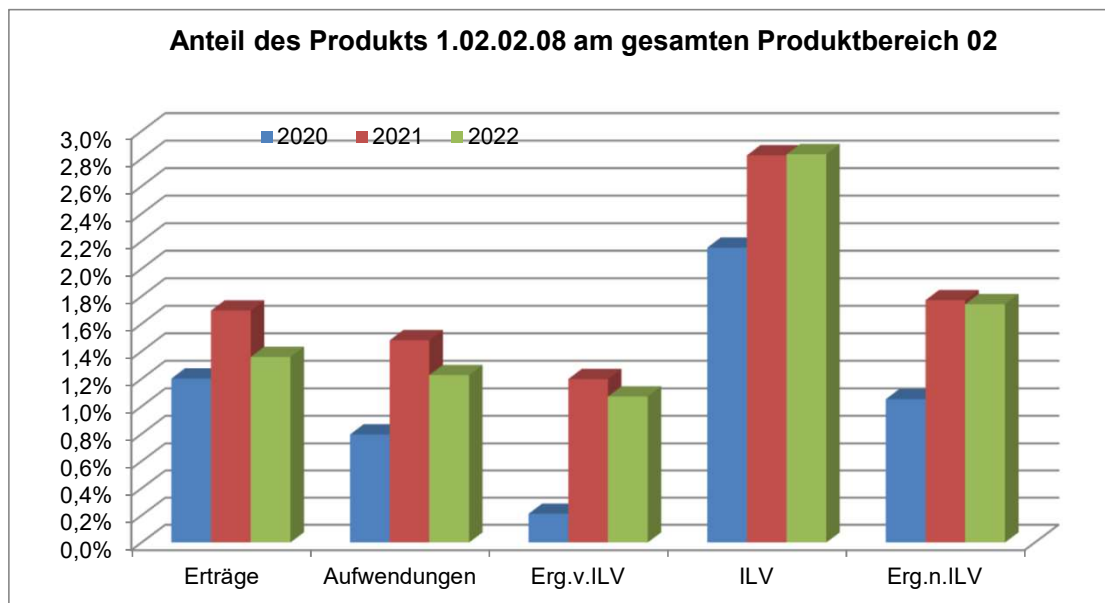
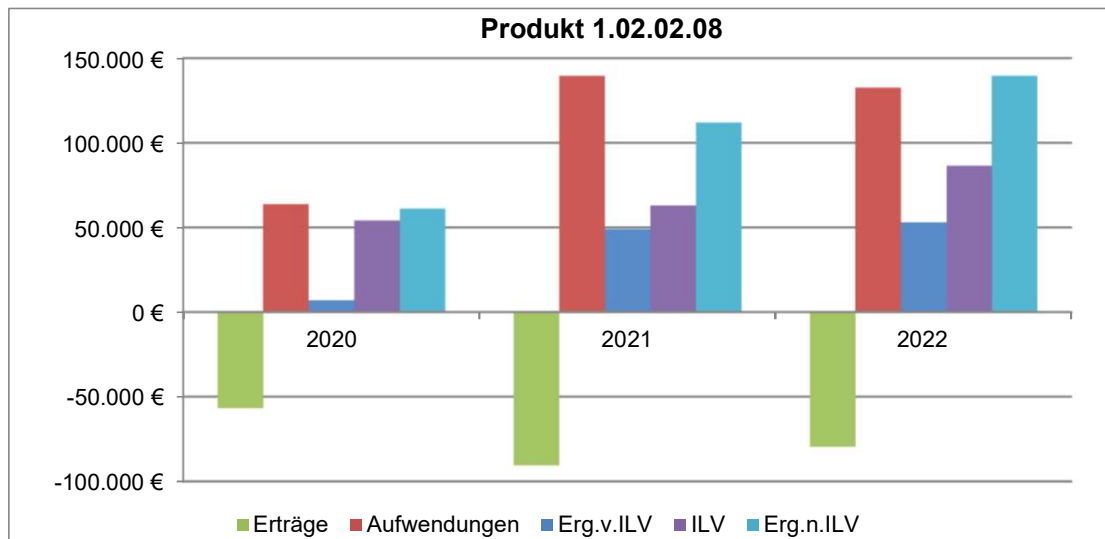
Jagd und Fischerei

Produktbereich 02	2020	2021	2022
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	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-56.762 €	1,2%	-90.536 €	1,7%	-79.537 €	1,4%
2 Aufwendungen	63.757 €	0,8%	139.569 €	1,5%	132.577 €	1,2%
3 Erg.v.ILV	6.996 €	0,2%	49.033 €	1,2%	53.040 €	1,1%
4 ILV	54.097 €	2,2%	62.942 €	2,8%	86.484 €	2,8%
5 Erg.n.ILV	61.093 €	1,1%	111.974 €	1,8%	139.524 €	1,7%

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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	36.845,00	6000
	5100005	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	35.000	35.000	37.097,00	6000
	5100006	öff.-rechtl.Verw.geb. Fischerei-/Jägerprüfung	3.000	3.000	525,00	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	2.500	4.783,50	6000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	227	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	75.727	75.750	79.537,30	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	115.691	90.147	88.272,06	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	154,16	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	0,00	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	4.800,00	1010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	6000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	500	600	543,66	1010
	66	Abschreibungen	0	1.500	0,00	
	7121000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	175,00	6000
	7171010	Sonstige Erstattungen Land Jagdabgabe	35.000	35.000	36.994,50	6000
	7171011	Sonstige Erstattungen Land Fischerei-/Jägerprüfung	2.500	2.500	1.637,50	6000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.741	137.747	132.576,88	
		Verwaltungsergebnis	-86.014	-61.997	-53.039,58	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	75.727	75.750	79.537,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	161.741	137.747	132.576,88	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.014	-61.997	-53.039,58	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.014	-61.997	-53.039,58	
	9100010	Umlage Raumkosten	9.802	7.575	8.067,76	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	12.096	11.592	8.865,13	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	769	798	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	55.960	32.763	39.680,78	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	117.623	86.994	86.484,48	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-203.637	-148.991	-139.524,06	

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.
6771000	Aufwendungen in Verbindung mit außergerichtlichen Verfahren sowie notwendige Untersuchungen
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	80.000	33.764,31
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.170,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.004	2.315	3.776,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.004	82.315	39.710,38
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	381.813	424.234	412.108,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.200	169.350	184.657,92
14	66	Abschreibungen	120.830	89.120	68.162,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.500	162.500	165.779,84
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	150	176,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	949.423	845.354	830.884,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-895.419	-763.039	-791.173,71
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.541	6.926	4.043,83
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-6.541	-6.926	-4.043,83
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	54.004	82.315	39.710,38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	955.964	852.280	834.927,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-901.960	-769.965	-795.217,54
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-901.960	-769.965	-795.217,54
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	329.063	250.441	196.999,02
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	329.063	250.441	196.999,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-1.231.023	-1.020.406	-992.216,56

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

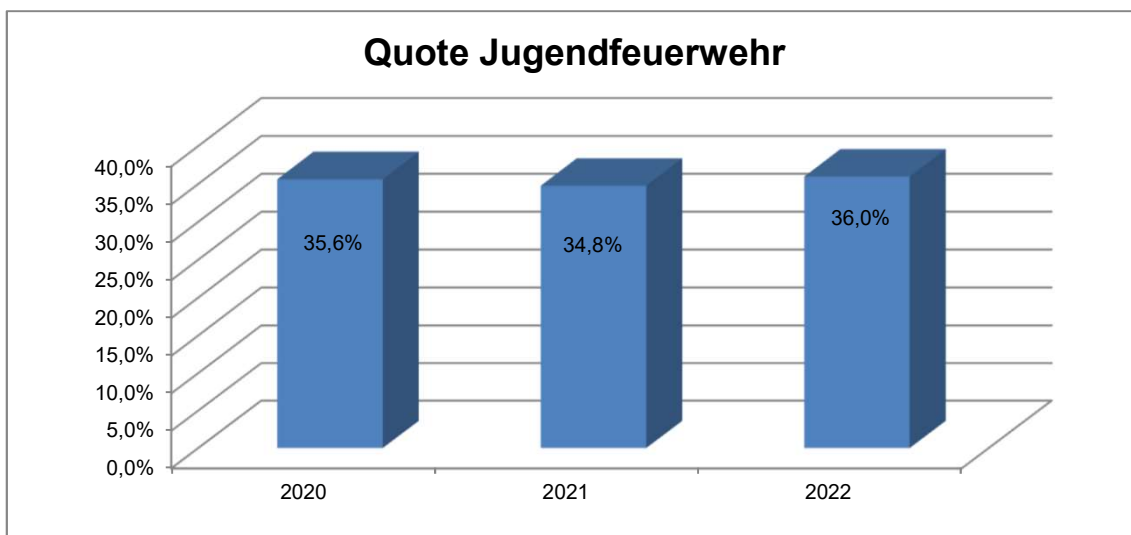
Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereich Brandschutz

Mitglieder	2020	2021	2022
Anzahl Feuerwehr (Einsatzabteilung)	2.139	1.861	1.896
davon weiblich	309	269	287
davon männlich	1.830	1.592	1.609
Anzahl Jugendfeuerwehr (Jugendabteilung)	762	647	682
davon weiblich	203	176	215
davon männlich	559	471	467
Quote Jugendfeuerwehr	35,6%	34,8%	36,0%
Dichte²	15,84	13,71	13,97
Dichte je qkm³	6,74	5,82	5,99

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.

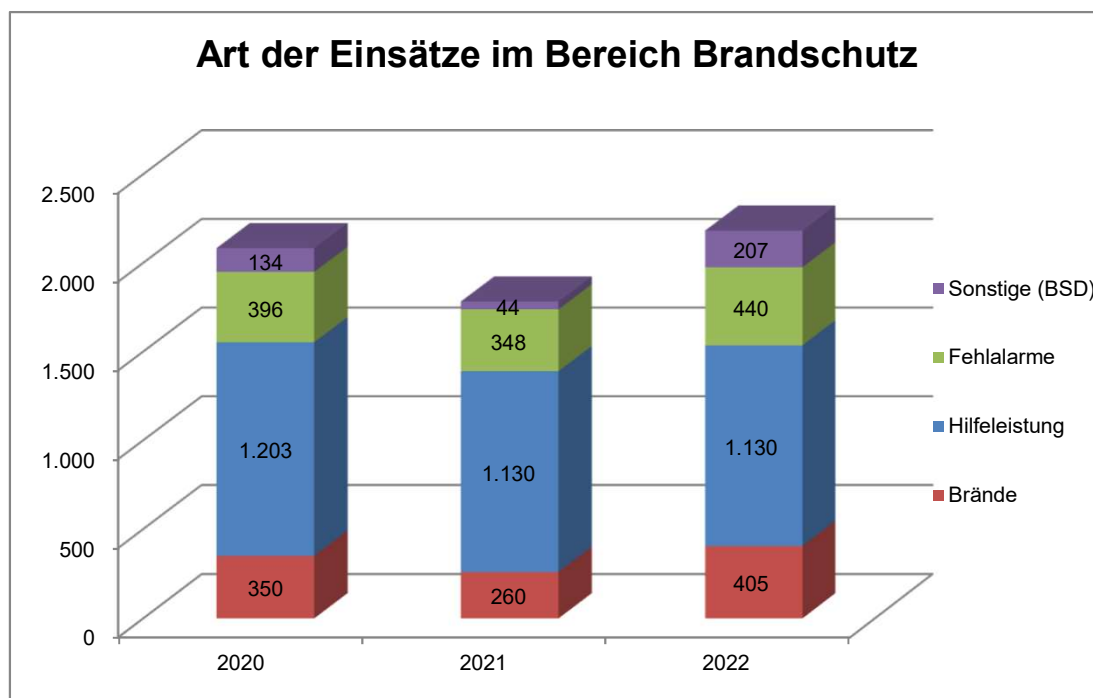


Art der Einsätze im Bereich Brandschutz

	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹
Brände	350	260	405
Hilfeleistung	1.203	1.130	1.130
Fehlalarme	396	348	440
Sonstige (BSD)	134	44	207
Einsätze gesamt	2.083	1.782	2.182
Dichte²	11,37	9,74	11,83

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

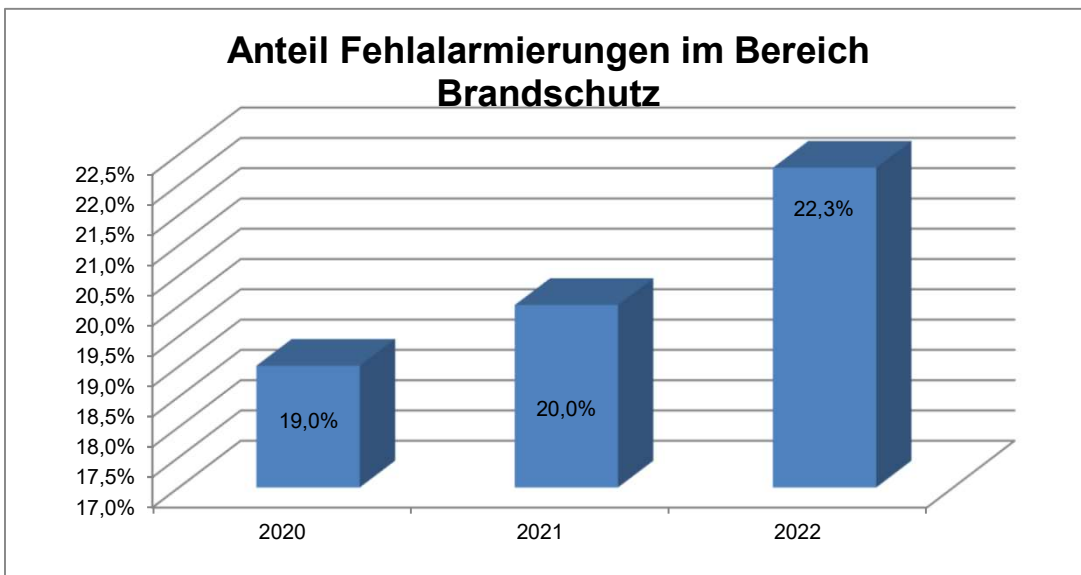
² Einsätze im Hochtaunuskreis: Auf 1.000 Einwohner kommen x Einsätze.



Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

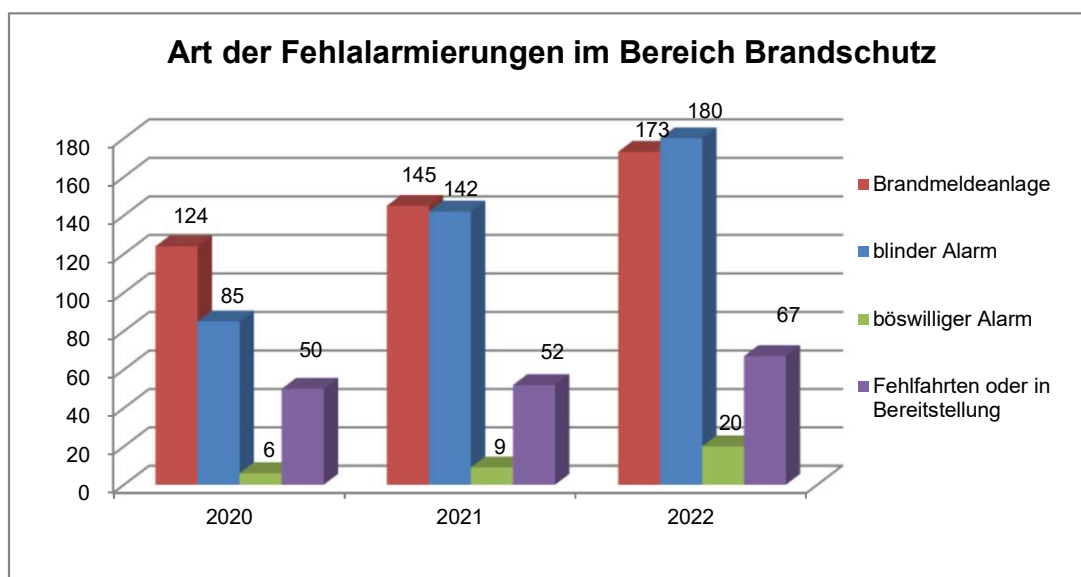
	2020	2021	2022
Fehlalarmierungen	396	348	440
Alarmierungen gesamt*	2.083	1.739	1.975
Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz	19,0%	20,0%	22,3%

* BSD werden nicht alarmiert



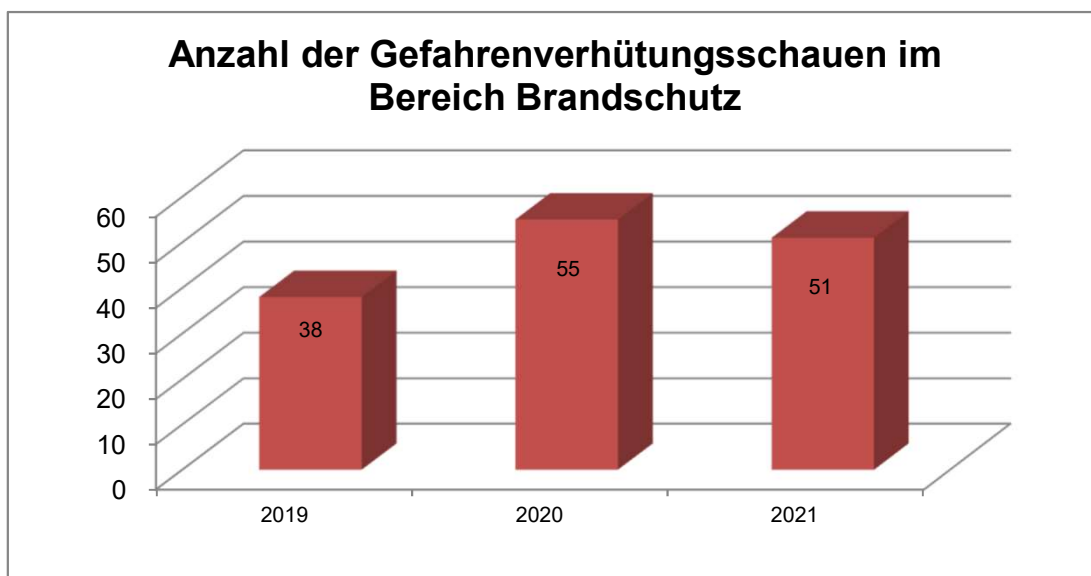
Art der Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

	2020	2021	2022
Brandmeldeanlage	124	145	173
blinder Alarm	85	142	180
böswilliger Alarm	6	9	20
Fehlfahrten oder in Bereitstellung	50	52	67
Fehlalarme gesamt	265	348	440



Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen im Bereich Brandschutz

	2020	2021	2022
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	38	55	51



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

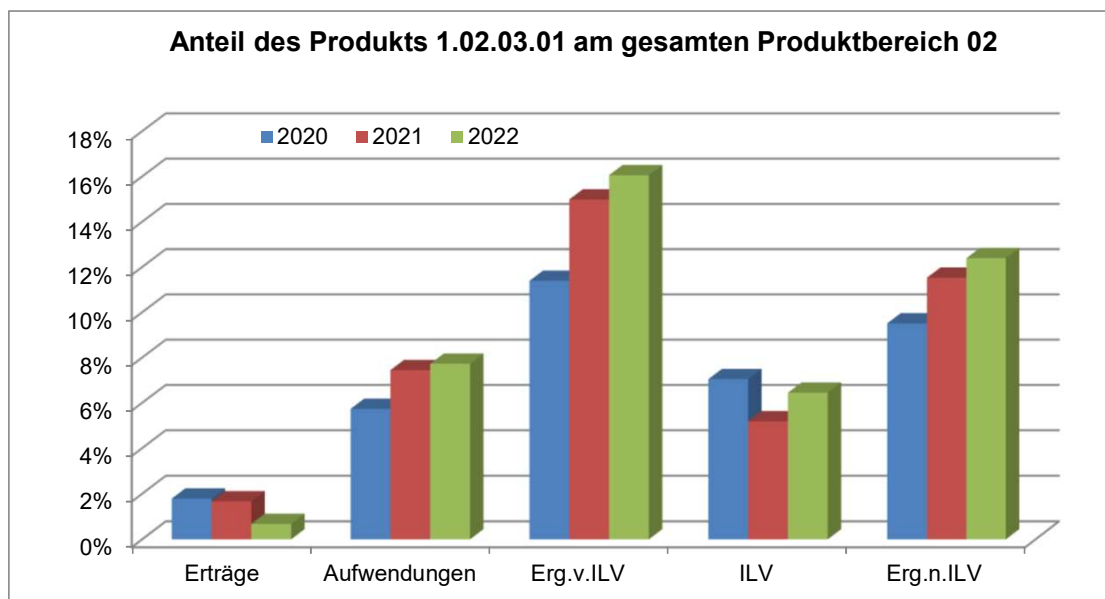
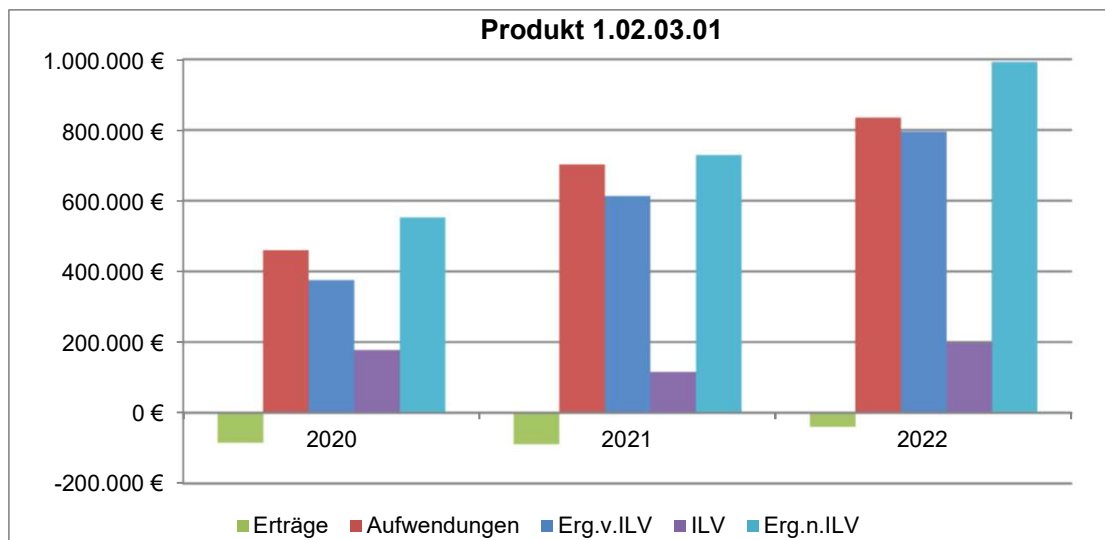
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.03.01

Brandschutz

Produkt 1.02.03.01	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-84.688 €	1,8%	-89.153 €	1,7%	-39.710 €	0,7%
2 Aufwendungen	460.075 €	5,7%	702.461 €	7,4%	834.928 €	7,7%
3 Erg.v.ILV	375.387 €	11,4%	613.309 €	15,0%	795.218 €	16,1%
4 ILV	177.190 €	7,1%	115.621 €	5,2%	196.999 €	6,5%
5 Erg.n.ILV	552.577 €	9,5%	728.930 €	11,5%	992.217 €	12,4%

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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	80.000	33.764,31	4070
	5428020	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	2.170,00	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.004	2.315	3.776,07	
		Summe der ordentlichen Erträge	54.004	82.315	39.710,38	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	381.813	424.234	412.108,04	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	1.000	604,05	1035
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	279,99	4070
	6012000	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.500	1.000	26,20	4070
	6055000	Treibstoffe	9.000	0	7.578,83	1026
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.(FB 40.70)	30.000	1.000	1.179,49	4070
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	0	0	304,05	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	21.700	20.500	1.761,20	1060
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	23.000	23.000	41.040,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	2.000	1.280,00	1010
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	3.000	1.500	1.858,44	4070
	6163015	Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	2.500	2.500	2.414,25	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	6.913,81	1026
	6166000	Wartungskosten	57.700	54.850	411,74	1060
	6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FB40.70)	5.000	5.000	1.020,02	4070
	6790002	Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brands	60.000	35.000	60.503,03	4070
	6850000	Reisekosten	500	500	582,05	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	824,27	4070
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.000	11.000	47.892,91	4070
	6880004	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	2.170,00	4070
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.989,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	2.574,89	1026
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	449,70	4070
	66	Abschreibungen	120.830	89.120	68.162,29	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	168.000	130.000	133.244,74	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	7.500	7.500	12.535,10	4070
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	30.000	25.000	20.000,00	4070
	7030000	Kfz-Steuer	80	150	176,00	1026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	949.423	845.354	830.884,09	
		Verwaltungsergebnis	-895.419	-763.039	-791.173,71	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	6.541	6.926	4.043,83	1020
		Finanzergebnis	-6.541	-6.926	-4.043,83	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	54.004	82.315	39.710,38	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	955.964	852.280	834.927,92	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-901.960	-769.965	-795.217,54	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-901.960	-769.965	-795.217,54	
	9100010	Umlage Raumkosten	125.244	79.935	90.965,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	122.061	97.087	47.554,34	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.231	1.596	1.182,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	41.531	37.557	27.425,91	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	329.063	250.441	196.999,02	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.231.023	-1.020.406	-992.216,56	

Produkt 020301 Brandschutz

Konto	Erläuterung
5100000	Gebühreneinnahmen gemäß Gebührensatzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen im Vorbeugenden Brandschutz im Hochtaunuskreis. Solche Leistungen sind u. a. Durchführung der Gefahrenverhütungsschau, Beratungen zu/ Begehungen in Bauvorhaben, Prüfung von Gebäudefunktanlagen, Feuerwehrflächen und -plänen. Abnahme/ Aufschaltung von Brandmelde-, Lösch- und Gebäudefunktanlagen.
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 Lehrgänge "Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall"; Material für die Atemschutz- und Heißausbildung (Äxte, Druckschläuche, Hygienekoffer).
6012000	Verbrauchsmaterial bei Großeinsätzen von Feuerwehr und Hilfsorganisationen. Ansatz aufgrund der Zunahme von gemeindeübergreifenden Einsätzen angehoben.
6070010	Erneuerung und Modellumstellung der Dienstkleidung (gemäß der Hessische Verordnung über Dienst- und Schutzkleidung und der UVV) von Brandschutzaufsichtsdienst, Kreisausbilder und Mitarbeiter des FB 40.70 (rd. 100 Personen). Die Umstellung erfolgt sukzessive. Der Ansatz bezieht sich auf ein Drittel der Gesamtkosten, da ein Umstellungs-/Beschaffungszeitraum von 3 Jahren vorgesehen ist. Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung wird geprüft.
6100010	2.600,00 EUR Verarbeitungskosten VoBraWeb-Light 5 Users 16.000,00 EUR Verarbeitungskosten IVENA eHealth bei Ekom21 3.100,00 EUR Support der neuen Vorbeugenden Brandschutz-Software
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 Die Garantie für die ersten ausgelieferten Geräte ist ausgelaufen. Es ist 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	12.000,00 EUR Wartungskosten vom Land bereitgestellten Videowand der LST 500,00 EUR Softwarepflege ZMS/FLORIX WebPortal 35.000,00 EUR Softwarepflege ISE 1.600,00 EUR Softwarepflege Gefahrstoffsoftware Memplex 5.000,00 EUR Softwarepflege InManSys (Rettungsdienst-Management-Informationssystem) 3.000,00 EUR Softwarepflege IVENA eHealth bei ImanSys 600,00 EUR Softwarepflege TetraControl
6700001	Anmietung von Räumlichkeiten zur Lagerung der technischen Ausrüstung (Monatlich 100,00 EUR Schaumlöschtrainer, 100,00EUR Baumbiegesimulator, 200,00 EUR AB THVU).
6790002	Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die Feuerwehren im Hochtaunuskreis. Aufgrund stetig steigender Herausforderungen, die an ehrenamtliche Feuerwehrangehörige gestellt werden, ist es erforderlich zusätzliche Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu organisieren (§ 4 Absatz 1 HBKG). Aufgrund der Erkenntnisse der vergangenen Einsatzzlagen wurde ein erhöhter Ausbildungsbedarf in Fachthemen Vegetationsbrandbekämpfung und Flächenlagen erkannt. Dahingehend und vor dem Hintergrund der Anforderungen an die Ausstattung zur Brandschutzerziehung ist der Ansatz zu erhöhen. 3 Wochenendseminare Realbrand für je 16 Atemschutzgeräteträger inkl Übernachtung/ Verpflegung (gesamt 24.000,- EUR); Seminar für

Konto	Erläuterung
	Brandschutzaufsicht, Techn. Einsatzleitung und IuK-Gruppe (7500,- EUR; es sind in den Folgejahren jeweils ein Seminar für Führung/ Waldbrandbekämpfung; Einsatzsimulation Waldbrand und Einsatzsimulation Flächenlage geplant); 4 Tagesseminare "Rettungsarbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen" (gesamt 6000,- EUR); Lehrgang für Gerätewarte "Wartung und Prüfung tragbare Gaswarngeräte/Gasmessgeräte" (2000,- EUR); 100 Satz Wechselkleidung mit Transportboxen für AB Dekon (8000,- EUR); Ausstattung Brandschutzerziehung (8500,-EUR); Jährliche Überprüfung kreiseigener Gasmessgeräte (1500,- EUR). Kosten für die Durchführung der Leistungswettkämpfe (2.500,-EUR)
6862000	Gästebewirtung der überwiegend ehrenamtlichen Funktionsträger der Feuerwehren und Hilfsorganisationen anlässlich Tagungen, Arbeitskreisen, Dienstbesprechungen und andere Veranstaltungen repräsentativer Art sowie Einsatzleitung und Krisenstab bei Einsatzabwicklung von Großschadensereignissen. Es stehen jährlich verschiedene Besprechungen und Veranstaltungen in den Bereichen des Brandschutzes, des Vorbeugenden Brandschutzes und des Katastrophenschutzes mit repräsentativem Charakter sowie verschiedene Dienstveranstaltungen an. Nach derzeitigem Planungsstand sind vorgesehen: 5 x Dienstbesprechung Kreisbrandmeister, 2 x Arbeitskreis Sicherheit, 1 x DB-Round-Table, 3 x Besprechungen mit Brandschutzdienststellen, 3 x AG Überörtliche Löschzüge, 3 x AG Vegetationsbrandbekämpfung, 3 x AG Funk/ Kommunikation
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.
6880004	Erste Hilfe-Ausbildung Budget UKH
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Hochtaunuskreis (§ 58 Abs. 3 HBKG)
7122000	Unterhaltung der Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe im Kreisgebiet, zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren (§ 4 HBKG). Anpassung erforderlich: Steigt der Verbraucherpreisindex um mehr als 8 %, sind die Zahlungen laut den Stützpunktvereinbarungen um den tatsächlichen Verbraucherpreisindex (derzeit ca. 11 %) anzuheben. Zusätzlich ist mit der Stadt Neu-Anspach (Lehrgangsstandort Anspach) eine Stützpunktvereinbarung zu treffen.
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260.000	2.259.000	1.771.756,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.000	45.000	120.122,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	2.359,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.388.000	2.304.500	1.894.237,91
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.803.458	1.572.878	1.443.367,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.393	290.012	287.015,96
14	66	Abschreibungen	61.390	53.433	40.384,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	15.000	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	150	333,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.241.401	1.931.473	1.771.101,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	146.599	373.027	123.136,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.192	4.360	2.860,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./l. Nr. 22)	-5.192	-4.360	-2.860,08
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.388.000	2.304.500	1.894.237,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.246.593	1.935.833	1.773.961,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	141.407	368.667	120.276,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.582,48
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./l. Nr. 28)	0	0	-6.582,48
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	141.407	368.667	113.694,04
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	490.200	353.786	278.632,58
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	490.200	353.786	278.632,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./l. Nr. 31)	-348.793	14.880	-164.938,54

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

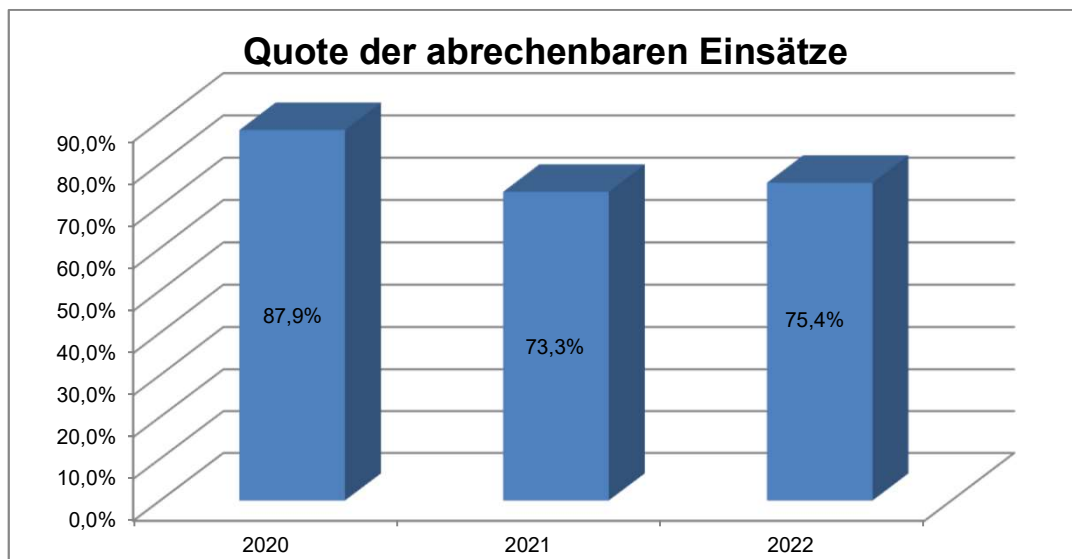
Einsatzfahrten im Bereich Rettungsdienst

Einsatzklasse	2020	2021	2022
Notfall, Anfahrt mit Sonderrecht	17.432	16.136	19.290
Notfall, Anfahrt ohne Sonderrecht	9.118	11.535	16.033
Krankentransport	5.879	12.482	7.502
bereichsübergreifende Rettungsmittel im eigenen Rettungsdienstbereich ¹	1.511	2.189	1.770
Gesamtfahrten²	33.940	42.342	44.595
Abrechenbare Einsätze im Rettungsdienst (Rettungsdienstgebühr: ab 2019 á 49,93 €)	29.829	31.037	33.640
Quote der abrechenbaren Einsätze	87,9%	73,3%	75,4%

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

	2020	2021	2022
Gesamt	19.573	17.876	29.552

Einsätze Organisatorische Leiter Rettungsdienst

	2020	2021	2022
Gesamt	93	111	133

Einsätze Leitende Notärzte

	2020	2021	2022
Gesamt	21	15	13

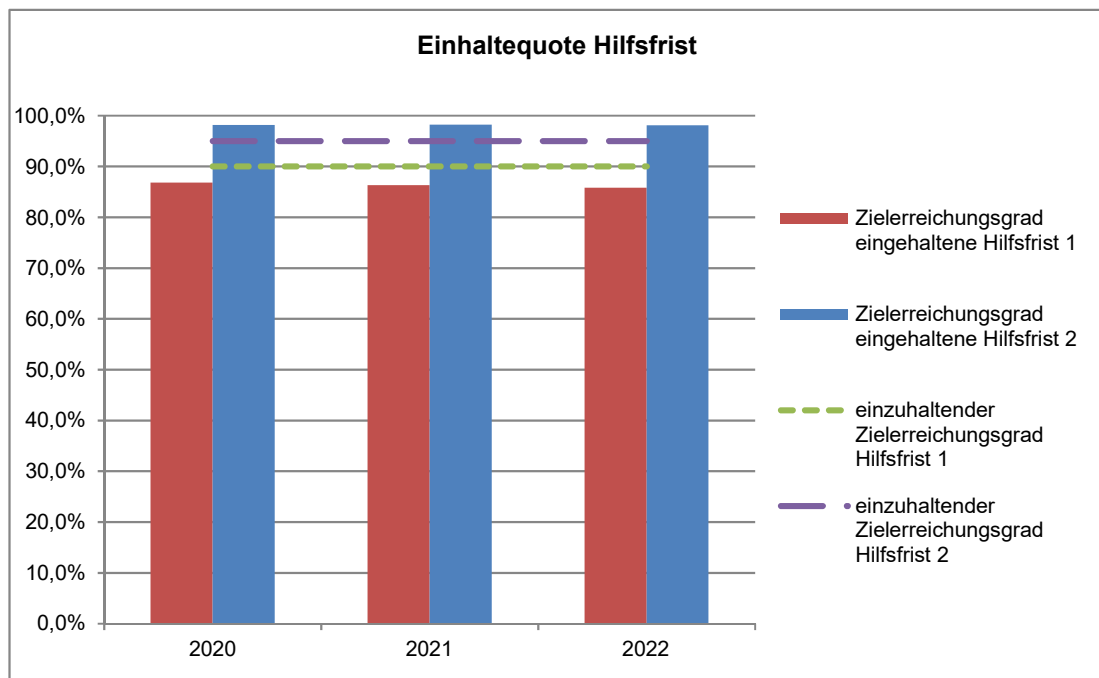
Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist im Bereich Rettungsdienst

	2020	2021	2022
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 1¹	86,8%	86,3%	85,8%
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 1	90,0%	90,0%	90,0%
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 2²	98,2%	98,2%	98,1%
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 2	95,0%	95,0%	95,0%

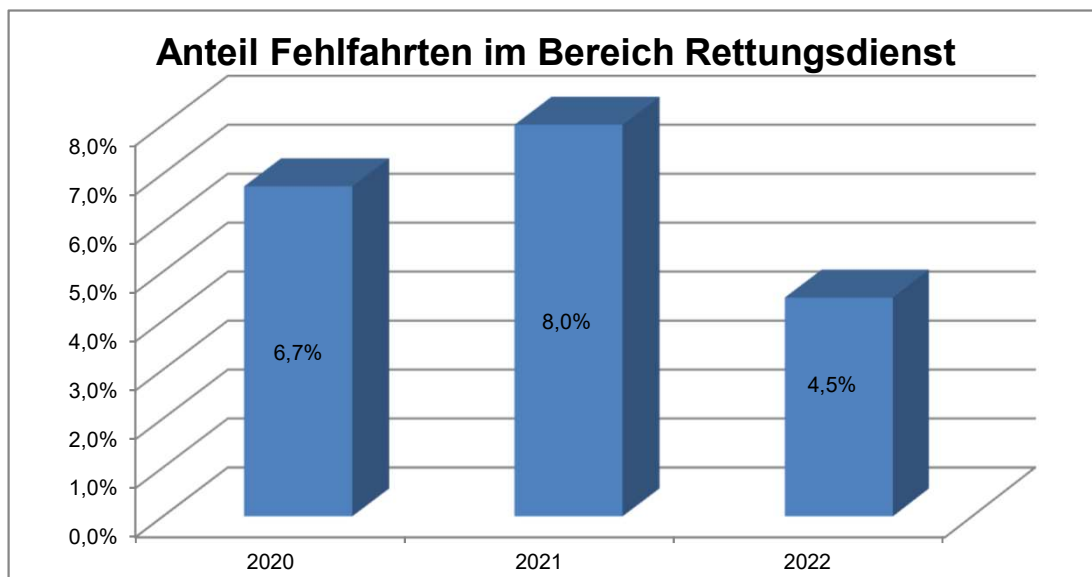
¹ Ein geeignetes Rettungsmittel muss jeden an einer Straße gelegenen Notfallort innerhalb von zehn Minuten erreichen.

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



Anteil Fehlfahrten im Bereich Rettungsdienst

	2020	2021	2022
Fehlfahrten	2.736	3.681	2.087
Gesamtfahrten incl. Fehlfahrten	40.576	46.023	46.682
Anteil Fehlfahrten	6,7%	8,0%	4,5%



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

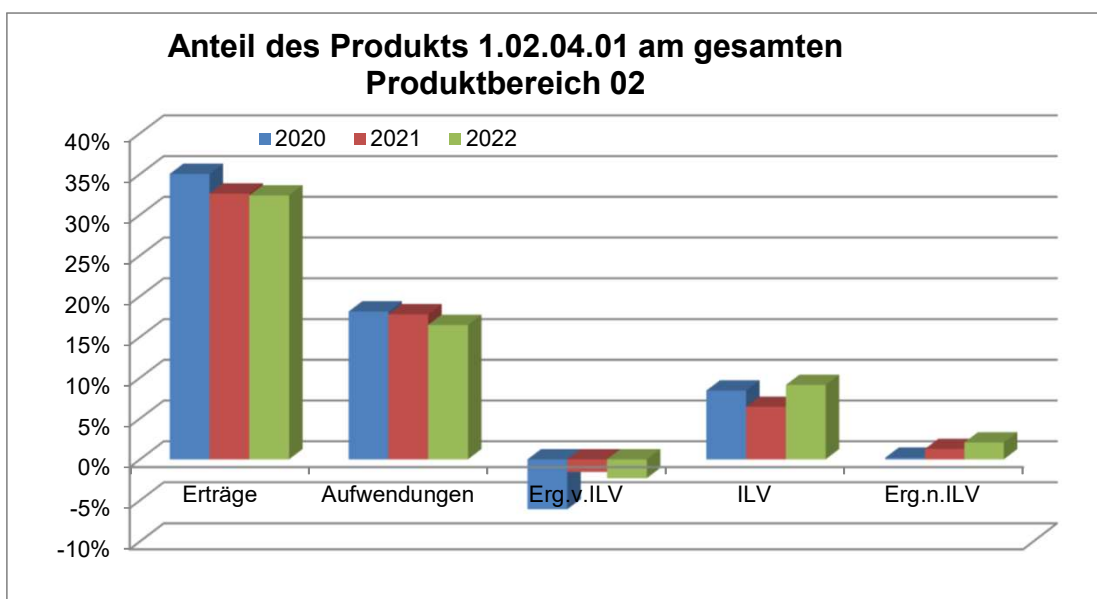
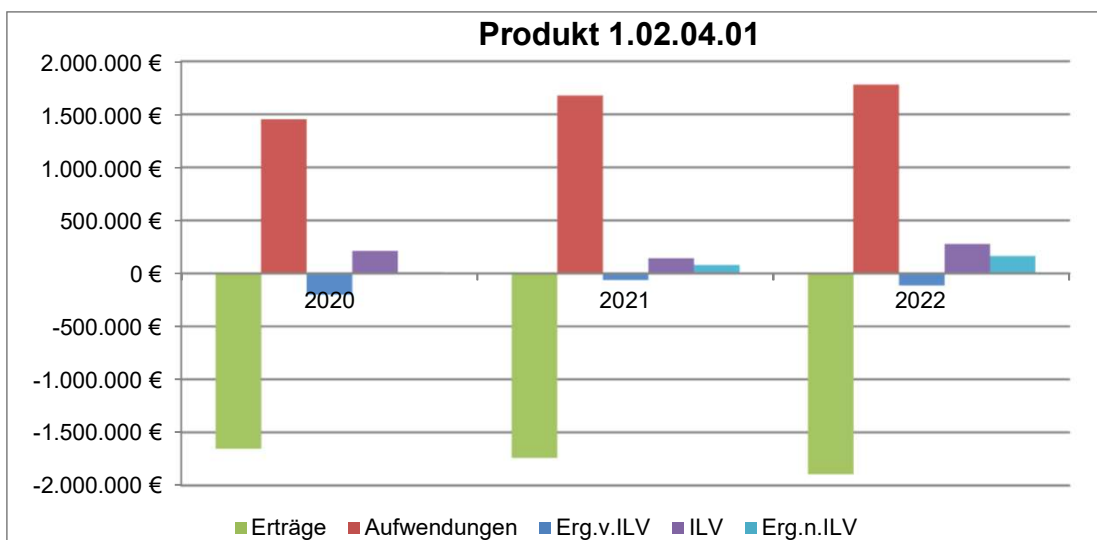
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.04.01

Rettungsdienst

Produkt 1.02.04.01	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-1.653.961 €	35,0%	-1.740.946 €	32,6%	-1.894.238 €	32,4%
2 Aufwendungen	1.453.623 €	18,1%	1.677.621 €	17,8%	1.780.544 €	16,5%
3 Erg.v.ILV	-200.337 €	-6,1%	-63.325 €	-1,5%	-113.694 €	-2,3%
4 ILV	211.849 €	8,4%	143.344 €	6,4%	278.633 €	9,1%
5 Erg.n.ILV	11.511 €	0,2%	80.019 €	1,3%	164.939 €	2,1%

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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.000	12.000	13.591,04	4070
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	2.246.500	2.246.500	1.758.165,35	4070
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	500	0,00	4070
	5481000	Erstattungen vom Land	83.000	0	83.048,00	4070
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstausschlag IfSG	0	0	1.769,89	1010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.000	45.000	25.292,26	4070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.487,67	4070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	2.524,26	1010
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	0	500	0,00	4070
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	892,50	4070
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.466,94	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	2.388.000	2.304.500	1.894.237,91	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.803.458	1.572.878	1.443.367,68	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	31,97	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.452,28	1035
	6012000	sonstiges Verbrauchsmaterial	3.000	2.500	5.439,61	4070
	6055000	Treibstoffe	9.000	0	8.533,00	1026
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	893,02	1035
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	25.000	14.000	7.340,14	4070
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	1.350	1.380	0,00	1060
	6120000	Beratungs-,Forschungs-,Planungsleistungen,Gutach	5.000	5.000	0,00	4070
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	22.000	21.000	0,00	1010
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	130.000	92.000	97.200,70	1010
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	2.500	2.500	0,00	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	3.889,26	1026
	6166000	Wartungskosten	31.000	30.000	47.037,15	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	476,00	4070
	6710000	Leasing	7.000	0	9.404,79	1026
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.000	10.000	0,00	1060
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	1.950	1.821,95	1030
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.700	8.300	4.303,33	1060
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	58.100	58.100	45.482,07	4070
	6850000	Reisekosten	1.000	500	844,46	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.400	1.400	430,12	4070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.955,16	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	12.762,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	2.514,86	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	25.543	25.582	25.542,14	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	30.000	12.000	9.661,95	4070
	66	Abschreibungen	61.390	53.433	40.384,67	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	15.000	0,00	4070
	7030000	Kfz-Steuer	160	150	333,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.241.401	1.931.473	1.771.101,31	
		Verwaltungsergebnis	146.599	373.027	123.136,60	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	5.192	4.360	2.860,08	1020
		Finanzergebnis	-5.192	-4.360	-2.860,08	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.388.000	2.304.500	1.894.237,91	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.246.593	1.935.833	1.773.961,39	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	141.407	368.667	120.276,52	
	7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.582,48	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.582,48	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	141.407	368.667	113.694,04	
	9100010	Umlage Raumkosten	202.182	123.682	140.436,49	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	195.347	148.775	73.002,11	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	461	478	-2,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	53.214	46.585	35.325,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	490.200	353.786	278.632,58	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-348.793	14.880	-164.938,54	

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. Der Betrag wurde angepasst, da inzwischen mehr Brandmeldeanlagen aufgeschaltet sind.
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. ÄNDERUNG an 2023: Anpassung der Rettungsdienstgebühr. Ggf. wird die Dienstleistung Hausnotruf ab 2023 umsatzsteuerpflichtig. Der kalkulierte Betrag hierfür (76.500 EUR) wurde zunächst als Nettobetrag angegeben.
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.
5303000	Einnahmen aus der Durchführung von Lehrgängen und anderen Dienstveranstaltungen (Teilnahmegebühren). Der Hochtaunuskreis ist gemäß Hessischem Rettungsdienstgesetz verpflichtet seine Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle, die Leitenden Notärzte sowie die Organisatorischen Leiter fort- und weiterzubilden. Die Fort- und Weiterbildungsangebote können auch von dem v.g. Personenkreis anderer Landkreise und Organisationen in Anspruch genommen werden.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6012000	Kennzeichnung der Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (Rettungsdienstfahrzeuge des Hochtaunuskreises) welche unter der Trägerschaft des Hochtaunuskreises Leistungen im Rettungsdienst erbringen (Neu beschaffte und in Dienst gestellte Rettungsmittel: je Fahrzeug ca. 93 EUR). Aktualisierung Aufkleber-Satz für das Ticket-Modell - Erstellung und Weiterentwicklung von einsatztaktischen Unterlagen (Aufkleber-Satz des sog. Ticket-Modells), für die Abarbeitung des Massenanfalls von Verletzten im Hochtaunuskreis. Etiketten zur Patientensicherheit im Rettungsdienst - In der Notfallrettung gilt es die bestmögliche Versorgung der Patienten in möglichst kurzer Zeit und unter außergewöhnlichen Bedingungen zu gewährleisten. Die Etiketten dienen der Kennzeichnung von Spritzen mit dem jeweiligen Inhaltsstoff, um Verwechslungen und Falschapplikationen von Medikamenten im Sinne der Patientensicherheit zu verhindern. Der Etikettensatz ist bereits von 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

Konto	Erläuterung
	(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.
	Ansatz wegen neuer Raum-/ Küchenausstattung angepasst.
6070010	Erneuerung und Modellumstellung der Dienstkleidung (gemäß der Hessische Verordnung über Dienst- und Schutzkleidung und der UVV) von Leitenden Notärzten, Organisatorischen Leitern Rettungsdienst und Mitarbeitern der Leitstelle (rd 40 Personen). Die Umstellung erfolgt sukzessive. Der Ansatz bezieht sich auf ein Drittel der Gesamtkosten, da ein Umstellungs-/ Beschaffungszeitraum von 3 Jahren vorgesehen ist. Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung wird geprüft.
6089020	1.200 EUR Antivirus Endpoint Security 150 EUR Schichtplaner
6120000	Im Zusammenhang mit den Pflichtaufgaben des Trägers des Rettungsdienstes § 5 HRDG und der anstehenden Veränderungen im Rettungsdienstbereich Hochtaunus (u.a. Bedarfsplanungen im Rettungsdienst, Qualitätsberichte) ist aufgrund der Komplexität bestimmter Sachfragen externer Sachverstand erforderlich. Die Aufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühr entsprechend den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes von Dezember 2010 refinanzierbar.
6131000	Der Aufwand wird nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz (HRDG) für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst benötigt.
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	16.000,00 EUR Softwarepflege Mobile Retter-App 12.000,00 EUR Softwarepflege Rescue Treck Professionell Edition 3.000,00 EUR Softwarepflege Divera Alarmierungssoftware
6720000	10.000 EUR Hosted Exchange 85 User für Leitstelle
6810000	Die Mittel werden für die Versorgung des Fachbereichs 40.70 mit Fachliteratur und Zeitschriften benötigt.
6830000	6.200,00 EUR Telefongebühren-Festnetz 2.500,00 EUR Softwarepflege NIDA/MedDV (elektr. Dokument. Rettungsdienst Hochtaunuskreis)
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). 2500 EUR Kosten für die Alarmierung von Führungskräfte über Divera 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.

Konto	Erläuterung
	(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. Der Ansatz wird aufgrund vermehrter Gremiensitzungen, in denen wechselweise auch der FB 40.70 Gastgeber ist, erhöht.
6901000	Kfz-Versicherung
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. Ansatz wird erhöht da der Rettungsdienstträger die Leistungserbringer zu überprüfen hat. Weiterhin muss nach HRDG der Träger den Leistungserbringern an den Kosten für organisationseigene OLRD-Dienstfahrzeuge beteiligen.
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.800	56.800	56.447,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.489	12.220	12.219,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.289	69.020	68.667,63
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	264.781	365.086	275.366,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.300	336.600	93.279,56
14	66	Abschreibungen	62.457	81.372	62.611,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.800	72.800	175.596,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	786.338	855.858	606.853,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-718.049	-786.838	-538.186,29
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.983	4.758	2.258,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.983	-4.758	-2.258,41
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	68.289	69.020	68.667,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	789.321	860.616	609.112,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-721.032	-791.596	-540.444,70
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-721.032	-791.596	-540.444,70
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	138.947	125.072	89.073,04
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	138.947	125.072	89.073,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-859.979	-916.668	-629.517,74

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.

	2020	2021 ¹	2022 ¹
Vollübungen	0	0	0
Rahmenübung	0	0	0
Stabsübungen	0	0	0
Notfallstationsübung	0	0	0

¹ Aufgrund der Pandemielage und der Katastrophenschutz-Einsätzen (Z. B. Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrheinwestfalen) wurden keine Übungen auf Kreisebene durchgeführt.

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 ¹	2020	2021	2022
Externe Seminare	4	2	2

Wegen Hochwassereinsatz in Sachsen teilweise abgesagt

Fallgruppe 2 ²	2020	2021	2022
Stabsausbildung Stufe I	0	0	0
Stabsausbildung Stufe II	0	0	0
Workshops	0	0	1
Sonderausbildungsveranstaltungen	4	0	1

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 v.d. Höhe	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 im Taunus	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 (Taunus)	Gerätewagen-Sanität (GW-San)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
DRK Weilrod	Betreuungskombi (Bt-Kombi)	Bund
	Betreuungs-LKW (Bt-LKW)	Bund
	Feldkochherd (FKH)	Land
	Sonderanhänger Betruung	Land
DRK Königstein im Taunus	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 (Taunus)	Dekontaminations-LKW Personen (LKW Dekon P)	Bund
	Löschgruppenfahrzeug - Katastrophenschutz (LFKatS)	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
	Abrollbehälter Logistik (AB-Log)	Kreis
FW Schmitten im Taunus	Schlauchwagen Katastrophenschutz (SW KatS)	Bund
FW Kronberg im Taunus	Einsatzleitwagen 2 (ELW 2)	Land
FW Bad Homburg v.d. Höhe	Gerätewagen Information und Kommunikation (GW-luK)	Land
	Gerätewagen GABC-Erkundung (GW-GABC-Erk)	Land
	Wechseladerfahrzeug mit Kran (WLF-K)	Land
FW Königstein im Taunus	Gerätewagen Logistik - Hochwasser (GW-L1 HW)	Land
FW Weilrod	Löschgruppenfahrzeug - Katastrophenschutz (LFKatS)	Bund

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

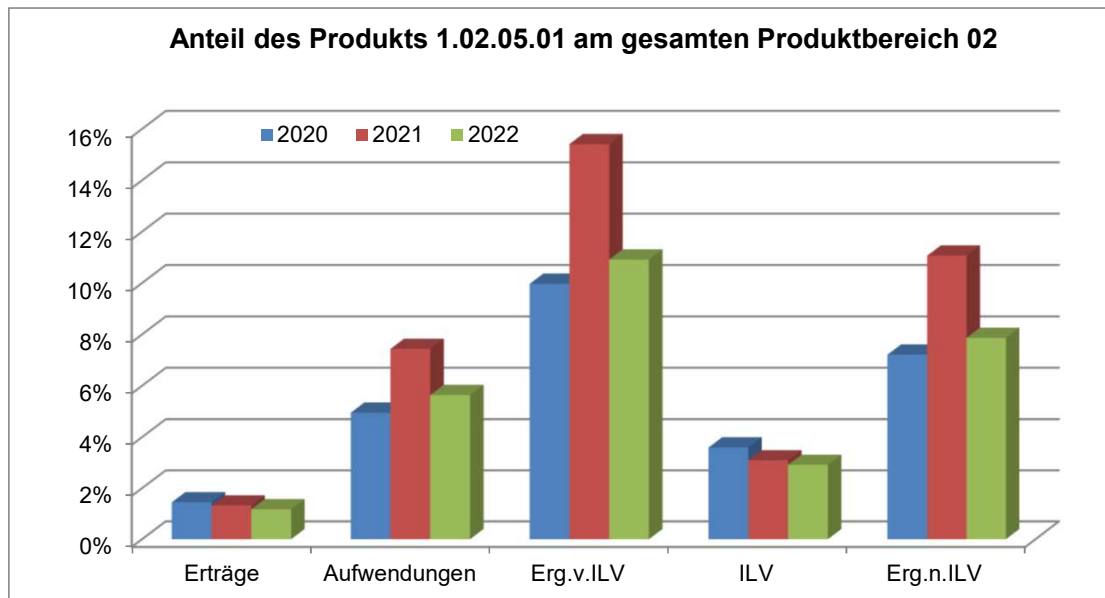
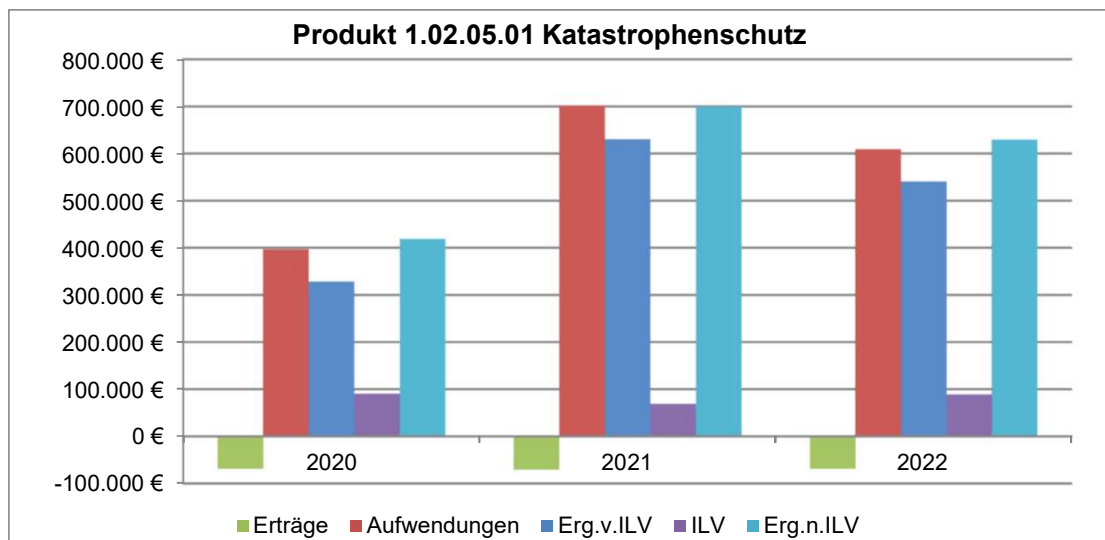
Produktbereich 02	2020	2021	2022
1 Erträge	-4.722.209 €	-5.338.731 €	-5.851.398 €
2 Aufwendungen	8.016.345 €	9.430.087 €	10.802.485 €
3 Erg.v.ILV	3.294.136 €	4.091.356 €	4.951.088 €
4 ILV	2.512.656 €	2.228.618 €	3.053.978 €
5 Erg.n.ILV	5.806.792 €	6.319.974 €	8.005.066 €

Produkt 1.02.05.01

Katastrophenschutz

	2020		2021		2022	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-68.471 €	1,4%	-70.705 €	1,3%	-68.668 €	1,2%
2 Aufwendungen	396.835 €	5,0%	701.165 €	7,4%	609.112 €	5,6%
3 Erg.v.ILV	328.364 €	10,0%	630.460 €	15,4%	540.445 €	10,9%
4 ILV	90.368 €	3,6%	68.948 €	3,1%	89.073 €	2,9%
5 Erg.n.ILV	418.732 €	7,2%	699.409 €	11,1%	629.518 €	7,9%

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



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.500	16.500	16.162,88	4070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.300	40.300	40.284,93	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.489	12.220	12.219,82	
		Summe der ordentlichen Erträge	68.289	69.020	68.667,63	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	264.781	365.086	275.366,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	31,97	1035
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	15.000	12.000	13.186,06	4070
	6051000	Strom	2.000	2.000	0,00	2010
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.(FB 40.70)	3.000	2.000	0,00	4070
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	18.000	18.000	7.731,43	4070
	6166000	Wartungskosten	19.000	17.500	27.857,39	1060
	6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160.000	160.000	5.429,41	2010
	6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FB40.70)	6.000	6.000	0,00	4070
	6700010	Mietnebenkosten	35.000	35.000	0,00	2010
	6710000	Leasing	0	0	781,20	1035
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	18.000	18.000	12.373,78	4070
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.580,16	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	600	400	302,00	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.034,95	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.872,11	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	7.000	626,23	1026
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	35,45	4070
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	15.000	55.000	19.437,42	4070
	66	Abschreibungen	62.457	81.372	62.611,35	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.300	6.300	6.103,88	4070
	7122010	Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	16.500	16.500	15.256,88	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	140.000	50.000	154.235,50	4070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	786.338	855.858	606.853,92	
		Verwaltungsergebnis	-718.049	-786.838	-538.186,29	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.983	4.758	2.258,41	1020
		Finanzergebnis	-2.983	-4.758	-2.258,41	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	68.289	69.020	68.667,63	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	789.321	860.616	609.112,33	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-721.032	-791.596	-540.444,70	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-721.032	-791.596	-540.444,70	
	9100010	Umlage Raumkosten	32.875	26.343	23.945,91	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.073	33.768	14.267,60	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	319	-2,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.994	34.264	29.870,81	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	32.697	30.376	20.991,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	138.947	125.072	89.073,04	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-859.979	-916.668	-629.517,74	

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.
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 Grundausrüstung wird durch das Land Hessen bereitgestellt. - Material für Sonderlagen (u.a. polizeiliche Einsatzlagen).
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2024 angenommen.
6070010	Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Ausstattung der ehrenamtlichen Helfer im Katastrophenschutz der Katastrophenschutzseinheiten und -einrichtungen des Hochtaunuskreises mit einheitlicher

Konto	Erläuterung
	Dienstkleidung und Schutzausrüstung. Neueinkleidung Sachbearbeiter Katastrophen- und Zivilschutz.
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. Konkrete Planung 2024: Ausstattungsergänzung/ -ersatz AB Sandsacklogistik (Schubkarren, Big Packs, Faltleitkegel)
6166000	19.000,00 EUR Softwarepflege CENARIO ilias
6173000	Mittel für das Katastrophenschutz-Lager
6700000	Anmietung eines Lagers für KatS-Ausstattung (Tierseuchen, Kraftstoffversorgung, etc.).
6700001	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 für KatS-Ausstattung (Tierseuchen, Kraftstoffversorgung, etc.).
6830010	Betrieb der vom Land Hessen bereit gestellten Kommunikations-Ausstattung (Telefon und Datenverbindungen) Einsatzleitwagen 2 und Gerätewagen Information und Kommunikation. Betrieb und Übungskosten NYSEOS-System (Schwarzfallkommunikation). Betrieb und Übungskosten der kreiseigenen Satelliten-Kommunikationseinrichtungen.
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). 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; Werbemittel Bevölkerungsschutz, Warntag
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 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 (Pauschalen; gesamt rd 21.000,- EUR) 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 im Hochtaunuskreis, denen diese Landesfahrzeuge zur Verfügung stehen, für die Unterbringung und Bereithaltung der Katastrophenschutz-Ausstattung und die überörtliche sowie Standortausbildung der Helfer im Katastrophenschutz zu verteilen. ----- Die untere Katastrophenschutzbehörde (Der Landrat) hat Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit den erforderlichen baulichen Anlagen und der erforderlichen Ausrüstung aufzustellen (vgl. § 29 Abs. 1, 2. HBKG). Die Einheiten des Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes wurden bisher über Eigenmittel, Landes- und Bundeszuschüsse finanziert. Aufgrund der erforderlichen Verbesserung insbesondere

Konto	Erläuterung
	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 wird derzeit erarbeitet.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.178.277	7.459.357	7.537.356,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.816.681	15.945.275	16.308.580,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	91.348.991	89.698.140	85.033.732,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	1.590,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.505.510	4.086.538	3.462.474,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.974.421	4.228.497	10.361.882,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.249	52.610	210.122,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	127.918.129	121.472.417	122.915.738,50
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.904.443	9.007.190	8.566.921,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271.894	398.926	396.762,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.372.138	51.864.580	51.856.380,87
14	66	Abschreibungen	23.210.810	21.945.781	20.486.759,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.560.928	20.109.577	20.539.081,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	5.313,49
17	72	Transferaufwendungen	500.000	480.000	285.106,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.780	22.170	12.526,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.841.993	103.828.224	102.148.852,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.076.136	17.644.193	20.766.886,34
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.497.345	8.546.645	6.877.860,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-9.497.345	-8.546.645	-6.877.860,58
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	127.918.129	121.472.417	122.915.738,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	119.339.338	112.374.869	109.026.712,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	8.578.791	9.097.548	13.889.025,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.496,31
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	794.450,71
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-788.954,40
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.578.791	9.097.548	13.100.071,36
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	13.639.199	13.374.228	9.452.114,48
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	13.639.199	13.374.228	9.452.114,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-5.060.408	-4.276.680	3.647.956,88

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 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:	K04
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:	K05
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:	K06
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:	K07
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:	K08
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:	K09
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:	K10
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:	K11
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:	K12
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:	K13
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
5330000	Leistungen von Versicherungen oder Verursachern für den Ersatz von Schäden
5330010	Leistungen von Versicherungen oder Verursachern für den Ersatz von Schäden im Rahmen der Bau- und Sanierungstätigkeit
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebote
5421003	Landeszuschuss Pakt für den Nachmittag
5426000	Zuschüsse des Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF) an öffentlichen Gymnasien im ehemaligen Herzogtum Nassau. Da der Bewilligungsbescheid erst im Frühjahr des laufenden Haushaltsjahres bekannt gegeben wird, können leichte Veränderungen zum Ansatz entstehen. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto 6010010. Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend.
5469000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsgüter
5482000	Betriebskostenerstattungen der Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarungen für die Sporthallennutzung
5482100	Gem. § 163 Hessisches Schulgesetz können die Schulträger für auswärtige Schüler/innen Gastschulbeiträge mit den Schulträgern abrechnen, in deren Gebiet die Schüler/innen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Höhe der Gastschulbeiträge wird jährlich durch das Hessische Kultusministerium festgesetzt. Für das Jahr 2023 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 730,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 756,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 251,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 321,00 EUR - Förderschulen 1.614,00 EUR. Die Mittel werden dezentral bei jeder Schule bewirtschaftet und aus den Erfahrungswerten des Vorjahres geschätzt. Durch das flexible Wahlverhalten der Schüler sind diese Ansätze hoch variabel.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für Betreuungsangebote (Personalkosten, Sachkosten und Verwaltungskosten)
5482210	Betriebskostenerstattung von Gemeinden für Betreuungsangebote
5487100	Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Betreuer. Die Personalkosten wurden vorher unter dem Sachkonto 5487000 gebucht.
5488000	Einnahme Essensentgelte
6010000	Anschaffung von Büromaterial für den Schulbetrieb
6010010	Sachaufwendungen aus der Stiftung „Nassauischer Zentralstudienfond (NZF)“. Die Aufwendungen werden durch Erträge aus 5426000 in voller Höhe gedeckt. Mehrerträge können zu Mehraufwendungen genutzt werden, Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend.

Konto	Zentrale Erläuterung
6011000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien; der Ansatz wird 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. Für das Jahr 2024 wird der Strombezug neu ausgeschrieben und auf der Grundlage des vorläufigen IST 2023 nur eine knappe Kostensteigerung einkalkuliert.
6051010	Strom mit Steuer, Verbuchung der Messstellengebühr
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 in der Regel die Istkosten der vergangenen drei Jahre und die Abschlagsfestsetzung des laufenden HHJ. Durch verschiedene Maßnahmen konnte der Verbrauch im Jahr 2022 um rd. 16% reduziert werden. Da die Kosten für Wärmeenergie insgesamt gestiegen sind, wurde für das Jahr 2024 eine Steigerung berücksichtigt.
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 sowie die allgemeinen Preissteigerungen im Energiesegment.
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 sowie die allgemeinen Preissteigerungen im Energiesegment.
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 nach Größenkategorien sowie örtlichen Bedingungen 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.

Konto	Zentrale Erläuterung
6063000	Haushaltsmittel zur Anschaffung und unter Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen; der Ansatz wird anhand der Schülerzahlen ermittelt. Weiterhin werden schulspezifische Anforderungen berücksichtigt.
6070100	Anschaffung von Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel 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
6100000	Ausgaben für Mittagsverpflegung, gedeckt durch die Einnahmen der Essensentgelte und durch Kreiszuschuss
6100002	Betriebsführungsentgelte für die Taunus-Menü-Service GmbH oder andere Dienstleister zur Sicherstellung der Essensversorgung von Schülerinnen und Schülern
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 2023 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. Gegenüber dem Jahr 2023 werden vor dem Hintergrund der besonderen Lage des Krieges in der Ukraine für das Planjahr 2024 Kostensteigerungen in einer Größenordnung von 7,5 % berücksichtigt. Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind nach wie vor nicht sehr belastbar. Zudem werden gegenüber dem Haushalt 2023 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 2023 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. Gegenüber dem Jahr 2023 werden vor dem Hintergrund der besonderen Lage des Krieges in der Ukraine für das Planjahr 2024 Kostensteigerungen in einer Größenordnung von 7,5 % berücksichtigt. Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind nach wie vor nicht sehr belastbar. Zudem werden gegenüber dem Haushalt 2023 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.
6163000	Haushaltsmittel zur Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen. Der Ansatz wird anhand der Schülerzahlen ermittelt und berücksichtigt ggf. individuelle Anforderungen, wie z. B. größere Reparaturen von Mobiliar u.ä.
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.

Konto	Zentrale Erläuterung
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 2023 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. Gegenüber dem Jahr 2023 werden vor dem Hintergrund der besonderen Lage des Krieges in der Ukraine für das Planjahr 2024 Kostensteigerungen in einer Größenordnung von 7,5 % berücksichtigt. Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind weiterhin nicht sehr belastbar. 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 und berücksichtigt individuelle Maßnahmen, z. B. anstehende Reparaturen (soweit planbar) u.a.
6166000	Haushaltsmittel für Wartungsarbeiten in Schulen und sonstigen vom Kreis bewirtschafteten Liegenschaften. Die Berechnung des Ansatzes erfolgt gebäudespezifisch.
6166001	Die Mittel werden für die Wartung / Inspektion von Gebäuden, Freianlagen und fest verbundenen Betriebsvorrichtungen -zusammengefasst für Altbauten und neue / sanierte Objekte - benötigt. Die Veränderungen zum Ansatz des Haushalts 2023 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. Gegenüber dem Jahr 2023 werden vor dem Hintergrund der besonderen Lage des Krieges in der Ukraine für das Planjahr 2024 Kostensteigerungen in einer Größenordnung von 7,5 % berücksichtigt. Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind weiterhin nicht sehr belastbar. 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.
6173010	Mittel zur Sicherstellung des Winterdienstes durch Dritte
6179000	Haushaltsmittel zur Abdeckung von Personal- und Verwaltungskosten 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
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).

Konto	Zentrale Erläuterung
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 des abgeschlossenen Rahmenvertrags.
6730000	Der Haushaltsansatz umfasst Gebühren der Müllentsorgung, Schornsteinfeger sowie Straßenreinigungsgebühren. Die Bemessung erfolgt gebäudespezifisch.
6730010	Der Haushaltsansatz dient zur Begleichung der Eintrittsgelder für den lehrplanmäßigen Schwimmunterricht für Schüler/innen und Lehrkräfte. Die Ermittlung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Eintrittspreise und der Schülerzahlen im zweiten/fünften Schuljahr.
6820000	Aufwendungen für Porto und Versand
6830000	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungskosten
6830040	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungskosten EDV, hier: Funkanbindung der Schulen; lfd. Kosten inkl. Erhöhung der Bandbreite
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung, Sturmversicherung, Leitungswasserversicherung.
6901000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Kfz-Versicherung.
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.
7121000	Weiterleitung der Landeszuschüsse für Ganztagsangebote an Schulen zur Deckung der Kosten für Ganztagsangebote
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
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 2023 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 730,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 756,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 251,00 EUR

Konto**Zentrale Erläuterung**

- Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 321,00 EUR
- Förderschulen 1.614,00 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
- 7175000 Personalkostenerstattung für Betreuungsangebote an die KiT GmbH
- 7175030 Personalkostenerstattung für Ganztagsangebote an die KiT GmbH
- 7175040 Personalkostenerstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal in Ganztagsangeboten und für Hygienereinigung in Betreuungsangeboten
- 7175050 Erstattung an die KiT GmbH für Qualifizierungsmaßnahmen im Pakt für den Nachmittag
- 7177000 Personalkostenerstattung für Betreuungsangebote an Träger für FSJ
- 7177030 Personalkostenerstattung für Ganztagsangebote an Träger für FSJ
- 7178020 Zuschuss an Cafeteriavereine zur Sicherstellung der Essensversorgung von Schülerinnen und Schülern

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045.745	4.319.925	4.400.117,59
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.455.131	14.597.075	14.878.796,46
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	779.825	718.355	712.120,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.227.927	1.132.700	1.047.227,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.895	12.900	169.977,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.533.523	20.780.955	21.208.239,83
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.276.735	2.045.981	2.043.054,34
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.155.511	16.864.999	11.261.149,66
14	66	Abschreibungen	7.534.572	7.992.370	7.570.208,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.513.698	15.342.755	15.807.085,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	5.313,49
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	2.140	1.063,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.482.276	42.248.245	36.687.874,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-20.948.753	-21.467.290	-15.479.635,05
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.293.744	2.986.244	2.476.633,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-3.293.744	-2.986.244	-2.476.633,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	25.533.523	20.780.955	21.208.239,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	49.776.020	45.234.489	39.164.508,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-24.242.497	-24.453.534	-17.956.268,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.441,97
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	251.498,18
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	-249.056,21
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.242.497	-24.453.534	-18.205.324,76
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	7.788.295	7.316.961	7.346.131,44
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	7.788.295	7.316.961	7.346.131,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-32.030.792	-31.770.495	-25.551.456,20

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	2018 353 2019 370 2020 354 2021 359 2022 354
Anzahl der Klassen	2018 16 2019 17 2020 17 2021 18 2022 17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	7.893
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	2.699
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	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	-

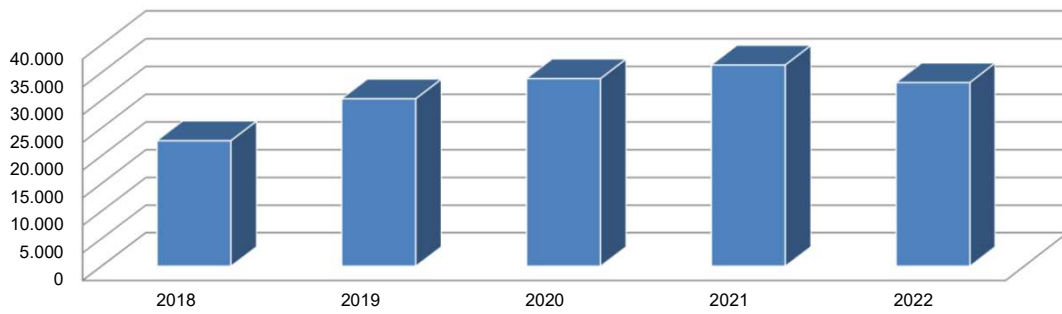
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	22.718,28	30.269,21	33.899,42	36.355,50	33.182,71
Stromverbrauch in kWh	101.038,00	127.262,00	135.741,00	147.263,00	142.081,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	27.697,85	32.584,35	28.480,50	33.021,63	33.591,32
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	524.582,00	578.699,00	502.555,00	640.664,00	493.134,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.857,59	7.584,59	5.642,62	5.856,29	5.849,91
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.270,00	2.277,00	2.270,00	2.270,00	2.267,00
Abwasserverbrauchskosten in €	9.763,00	8.036,00	9.618,78	9.514,60	9.514,60
Versiegelte Fläche in qm	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
Reinigungskosten in €	74.713,06	70.940,97	92.074,14	95.060,85	95.772,39
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.246,38	23.163,22	24.256,00	24.464,00	24.430,94

statistische Kennzahlen

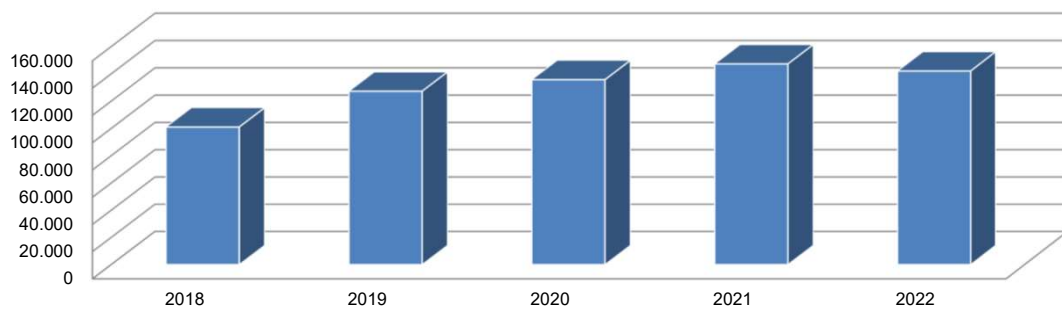
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,36	21,33	22,30	21,99	22,30
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	493,33	464,31	464,31	438,52	464,31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	168,70	158,78	158,78	149,96	158,78
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,14	2,86	3,20	3,43	3,13
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,54	12,01	12,81	13,90	13,41
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,61	3,08	2,69	3,12	3,17
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	49,52	54,63	47,44	60,48	46,55
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	16,59	20,50	15,94	16,31	16,53
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	27,66	21,72	27,17	26,50	26,88
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,05	6,70	8,69	8,97	9,04
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	65,85	62,60	68,52	68,14	69,01
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.452,90	1.362,54	1.426,82	1.359,11	1.437,11

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



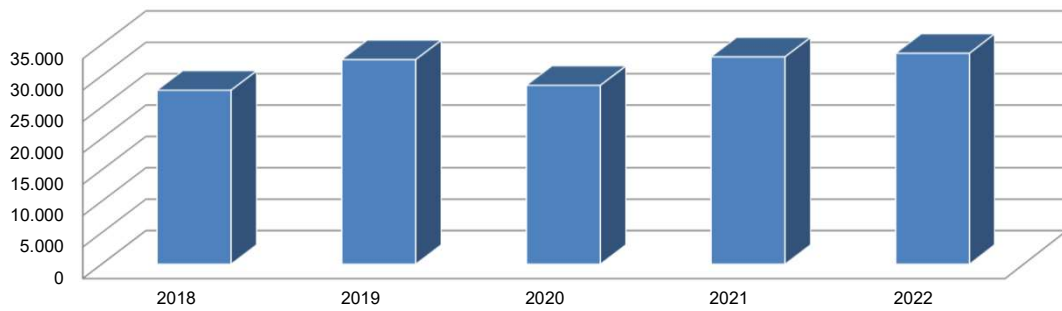
Stromverbrauchskosten in €:

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



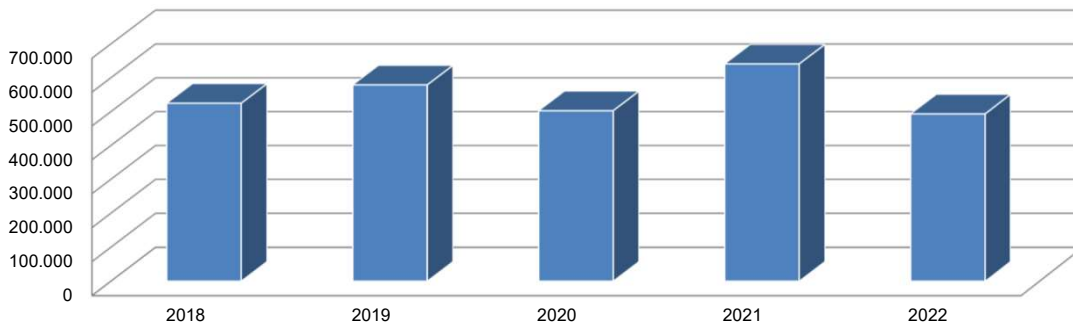
Stromverbrauch in kWh: -

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



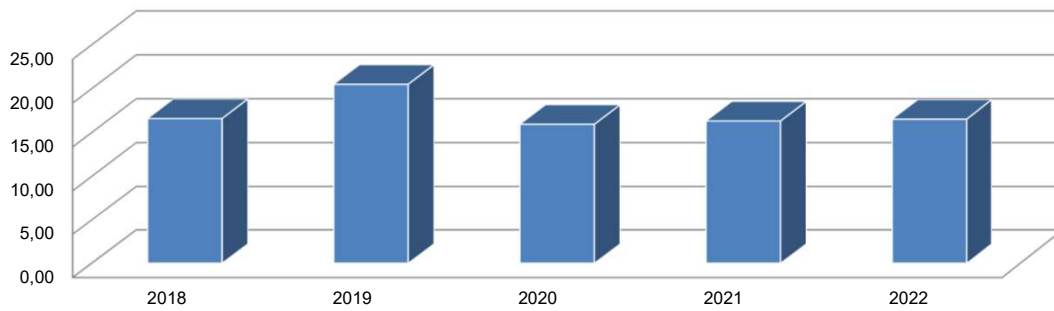
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



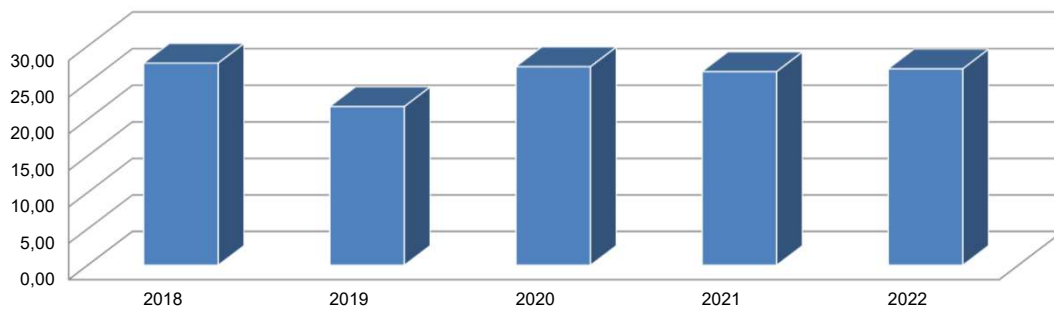
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



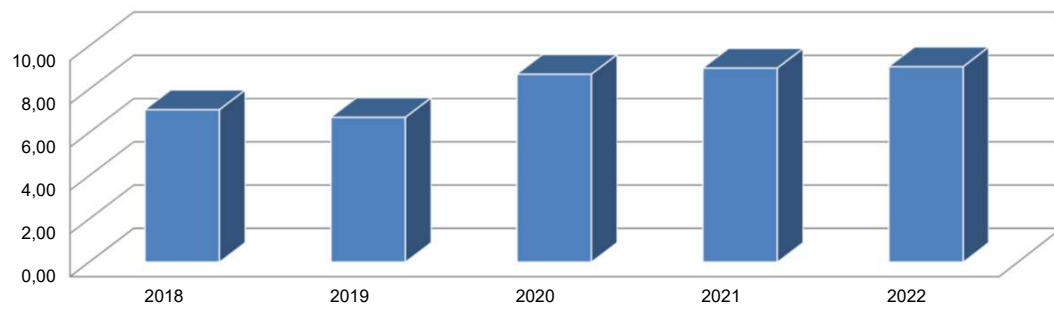
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	5.360	5.360	5.368,57	2010
	5003110	Mietnebenkosten	4.100	3.600	4.092,59	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.300	1.280,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	178.000	178.000	177.249,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	4.000,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	569.000	504.000	515.499,21	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	92.973	0	0,00	1010
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	40.056	82.874,86	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	136.500	141.500	112.899,60	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	25.000	24.000	21.592,82	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.808	39.651	39.969,02	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	22,18	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	0	600	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	1.121.954	1.007.980	1.034.760,77	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	152.619	113.864	108.048,36	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.200	1.439,05	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.880	3.740,30	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.000	6.000	6.013,05	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	1.976,10	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	43.576	44.400	33.182,71	4000
	6052000	Gas	52.219	75.875	33.591,32	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	53,85	4000
	6056000	Wasser	10.000	9.500	9.092,48	4000
	6057000	Abwasser	12.000	13.800	9.514,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	700	690	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.600	2.600	2.750,20	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	133,40	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	3.583,05	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.564,85	4003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	145.000	158.000	118.392,28	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	11.000	7.906,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	61.960	67.670	56.694,97	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.200	2.200	62,33	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.620	11.250	9.065,99	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.481,29	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	992,69	4000
	6166000	Wartungskosten	1.700	1.700	104,71	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	70.130	59.170	15.846,91	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.052,39	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-108.542,69	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	57,66	4000
	6173000	Fremdreinigung	125.100	98.900	95.772,39	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	59.200	52.100	61.759,99	4000
	6710000	Leasing	2.000	2.500	5.088,44	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.879,80	4004
	6730000	Gebühren	7.000	5.500	2.001,67	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.700	5.390	3.339,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	750	720	823,70	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.200	3.000	2.693,79	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	51,08	4004
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	120,54	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.045	4.217	4.036,46	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	20.521	20.737	20.185,36	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	97,64	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-494,71	4000
	66	Abschreibungen	337.234	321.385	328.652,18	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	178.000	178.000	177.249,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	680,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	18.400	18.400	19.303,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	538.000	0	0,00	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	8.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	15.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	7.000	480.000	491.120,61	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	4.000	11.000	11.131,36	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	15.000	11.514,23	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.936.887	1.817.411	1.565.921,97	
		Verwaltungsergebnis	-814.933	-809.431	-531.161,20	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	146.544	129.683	113.946,98	1020
		Finanzergebnis	-146.544	-129.683	-113.946,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.121.954	1.007.980	1.034.760,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.083.431	1.947.094	1.679.868,95	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-961.477	-939.114	-645.108,18	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-961.477	-939.114	-645.108,18	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.607	8.041	8.951,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.767	12.146	9.506,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.848	3.512	1.840,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	201.504	173.498	199.183,87	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	258.351	220.617	241.282,82	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.219.828	-1.159.731	-886.391,00	

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 545.000 EUR Personalkosten Betreuungszentrum.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
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.

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	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Klassen	255	228	228	221	214
	12	12	11	12	13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	547	547	547	547	547
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	3.685,35	3.685,35	3.685,35	3.685,35	3.685,35
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2005				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

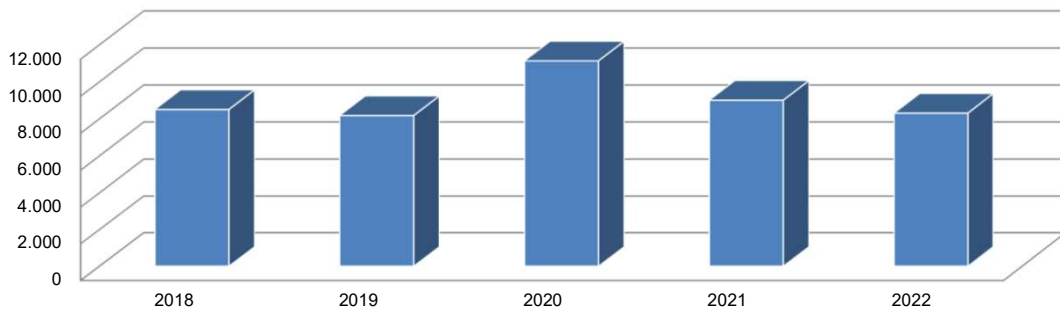
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	8.500,91	8.172,87	11.128,93	9.001,64	8.302,77
Stromverbrauch in kWh	37.536,00	33.660,00	45.003,00	36.165,00	35.961,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.099,60	14.293,46	12.643,04	16.559,71	16.221,35
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	266.922,00	285.986,00	267.722,00	350.528,00	272.777,00
Wasserverbrauchskosten in €	962,29	1.378,72	1.043,77	1.063,38	1.956,12
Wasserverbrauch in Kubikmeter	366,00	417,00	414,00	408,00	389,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.864,12	3.670,94	3.926,93	3.902,00	4.618,75
Versiegelte Fläche in qm	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Reinigungskosten in €	26.063,46	26.634,76	42.203,91	48.891,12	61.978,15
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.547,29	17.340,00	17.246,00	13.476,57	19.273,09

statistische Kennzahlen

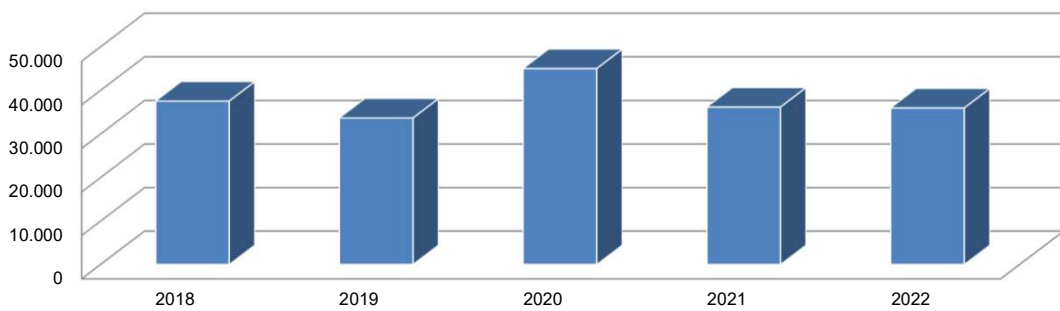
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,31	13,77	13,77	14,20	14,67
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	261,57	261,57	285,35	261,57	241,45
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	45,54	45,54	49,68	45,54	42,04
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,31	2,22	3,02	2,44	2,25
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,19	9,13	12,21	9,81	9,76
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,28	3,88	3,43	4,49	4,40
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	72,43	77,60	72,64	95,11	74,02
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,77	6,05	4,58	4,81	9,14
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	15,15	16,10	17,22	17,66	21,58
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,07	7,23	11,45	13,27	16,82
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.685,35	3.685,35	3.685,35	3.685,35	3.685,35
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	60,97	76,05	75,64	60,98	90,06
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.295,61	1.445,00	1.567,82	1.123,05	1.482,55

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



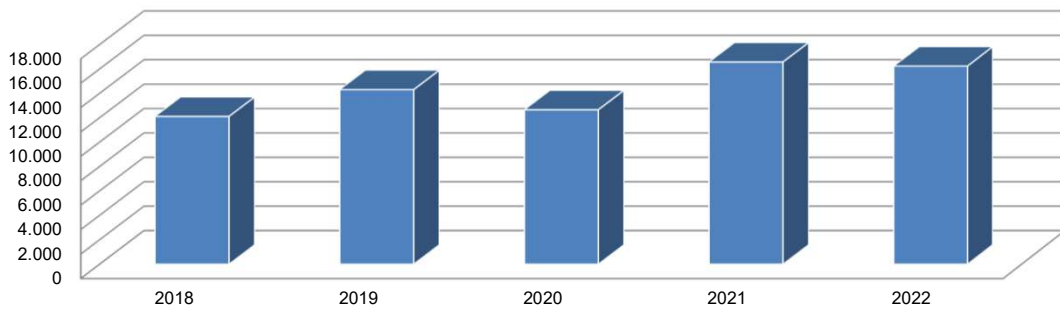
Stromverbrauchskosten in €: -

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



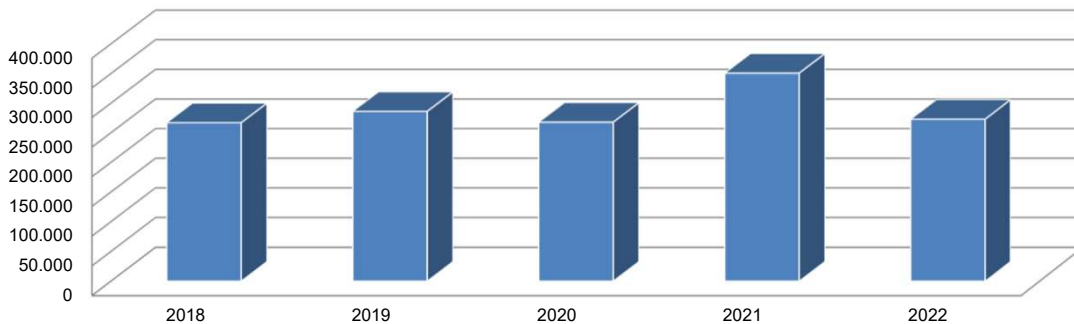
Stromverbrauch in kWh:

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



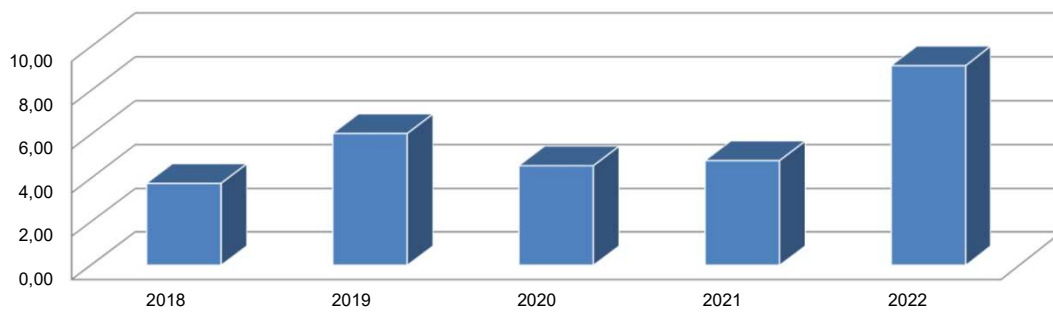
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



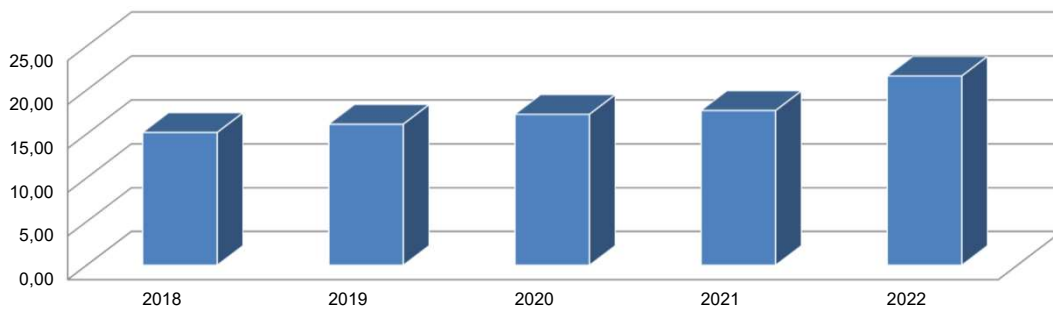
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



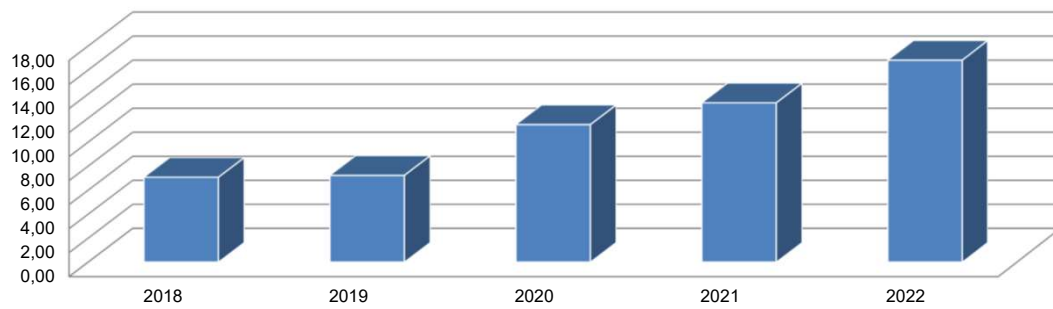
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	480	480	520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	75.000	75.000	70.210,00	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	311.200	301.200	322.206,89	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	58.000	55.500	48.324,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.002	7.768	9.813,57	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	704,62	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	300	500	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	459.095	445.561	456.892,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.388	30.419	30.598,68	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.600	1.398,11	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	1.770	4.267,23	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	2.660,59	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	10.938	13.200	8.302,77	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	360	0	0,00	4000
	6052000	Gas	25.255	40.467	16.221,35	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	49,03	4000
	6056000	Wasser	2.300	2.100	1.956,12	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.000	4.618,75	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	250	640	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.400	2.017,76	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	86,41	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.600	2.148,60	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	510,90	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	68.000	62.000	52.909,62	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	45,64	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	22.130	104.180	50.358,74	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.500	401,80	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.470	3.650	4.219,71	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	1.104,75	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.070	21.140	22.984,66	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.052,39	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	300	0	151,07	4000
	6173000	Fremdreinigung	76.800	51.800	61.978,15	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.300	49.300	46.076,79	4000
	6710000	Leasing	1.600	2.200	2.055,55	4000
	6730000	Gebühren	5.400	4.700	4.641,83	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.180	1.940	3.789,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	450	450	399,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	861,09	4000
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	0	0	350,00	4004
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	115,29	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.435	2.871	2.748,33	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.432	13.767	13.030,90	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	50	25,61	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	579,17	4000
	66	Abschreibungen	138.735	164.536	166.648,71	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	75.000	75.000	70.210,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.000	6.000	6.630,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	302.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	292.000	313.006,89	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	901.506	969.443	906.328,78	
		Verwaltungsergebnis	-442.411	-523.882	-449.436,78	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	60.981	54.683	47.416,73	1020
		Finanzergebnis	-60.981	-54.683	-47.416,73	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	459.095	445.561	456.892,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	962.487	1.024.126	953.745,51	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-503.392	-578.565	-496.853,51	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	388,94	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-388,94	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-503.392	-578.565	-497.242,45	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.770	2.554	1.544,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	97.783	101.438	114.094,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	145.331	141.747	149.336,13	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-648.723	-720.312	-646.578,58	

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 302.000 EUR Personalkosten.
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.
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.

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
Schule

1.03.01.03
Grundschule im Eschbachtal

Schülerzahlen
Anzahl der Klassen

2018	2019	2020	2021	2022
180	196	195	186	208
9	11	10	9	10

Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)

3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
0	0	0	0	0
3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01

Gebäude
Anzahl der Hausmeister

Neubau und Sanierung, 2004
1

Betreuungszentrum
Sporthalle
Sportplatz

-
-
-

Heizungsanlage
Lüftungsanlage

Gasheizung
-

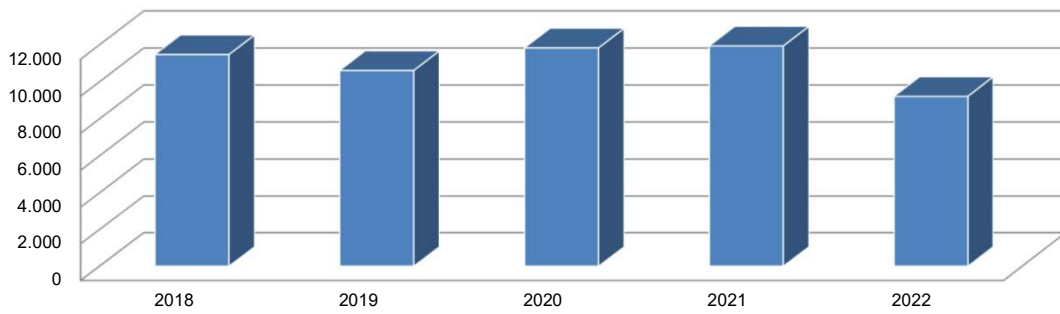
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	11.465,97	10.609,03	11.827,19	11.934,87	9.209,73
Stromverbrauch in kWh	50.819,00	43.783,00	47.848,00	48.228,00	39.441,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.091,88	6.868,11	7.034,20	10.150,13	22.235,27
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	135.206,00	137.961,00	149.887,00	215.286,00	149.537,00
Wasserverbrauchskosten in €	-4.003,78	2.391,82	2.302,69	-6.662,67	1.851,78
Wasserverbrauch in Kubikmeter	925,00	925,00	925,00	228,00	518,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.212,66	2.861,30	2.803,98	2.761,80	1.562,80
Versiegelte Fläche in qm	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Reinigungskosten in €	28.475,14	28.968,31	34.441,98	27.266,96	43.169,23
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.473,80	10.037,80	11.998,13	11.621,48	15.999,99

statistische Kennzahlen

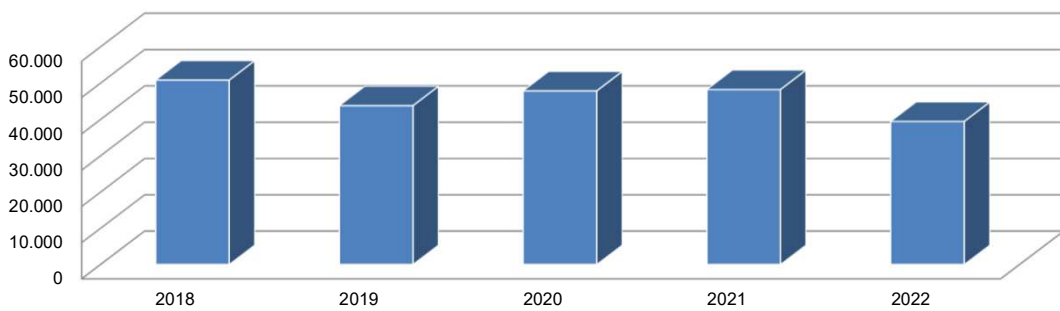
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,93	19,22	19,32	20,25	18,11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	418,56	342,46	376,70	418,56	376,70
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,04	2,82	3,14	3,17	2,44
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,49	11,62	12,70	12,80	10,47
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,62	1,82	1,87	2,69	5,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	35,89	36,62	39,79	57,15	39,70
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	-22,24	12,20	11,81	-35,82	8,90
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,74	14,60	14,38	14,85	7,51
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,56	7,69	9,14	7,24	11,46
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	58,19	51,21	61,53	62,48	76,92
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.163,76	912,53	1.199,81	1.291,28	1.600,00

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



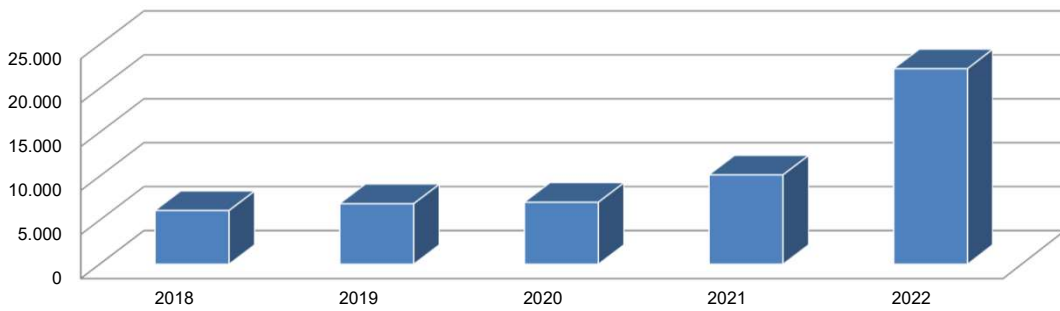
Stromverbrauchskosten in €:

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



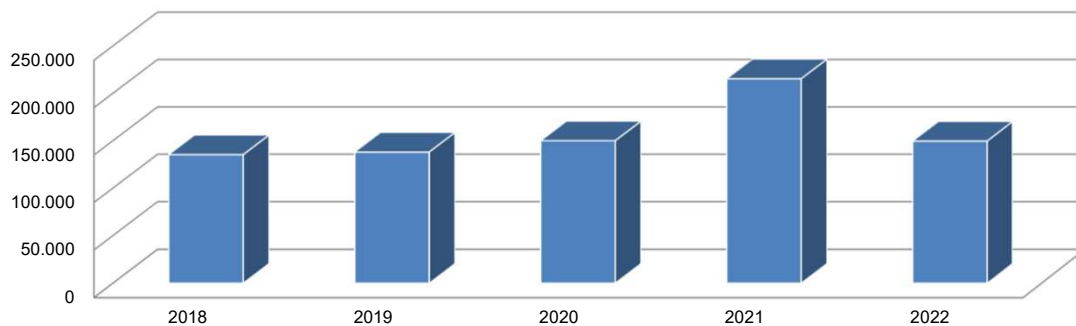
Stromverbrauch in kWh: -

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



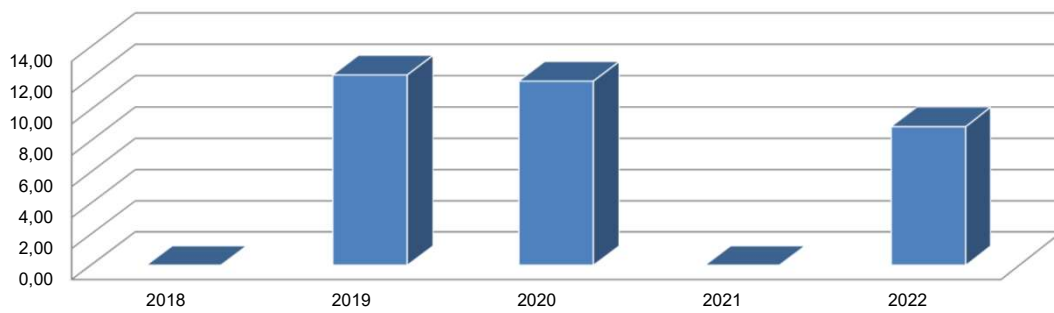
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



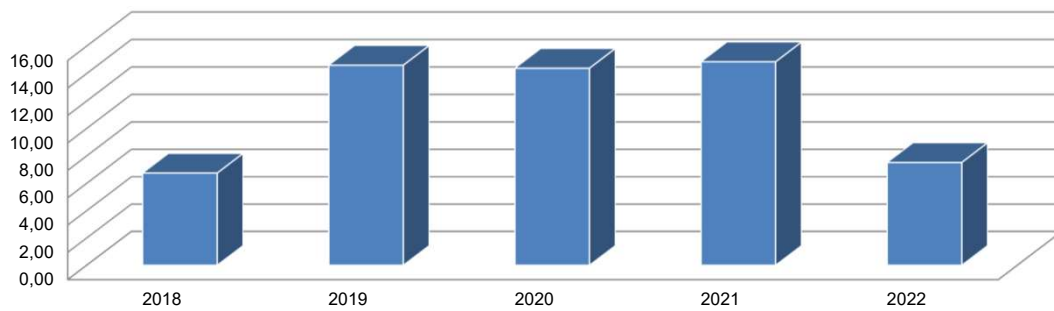
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

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



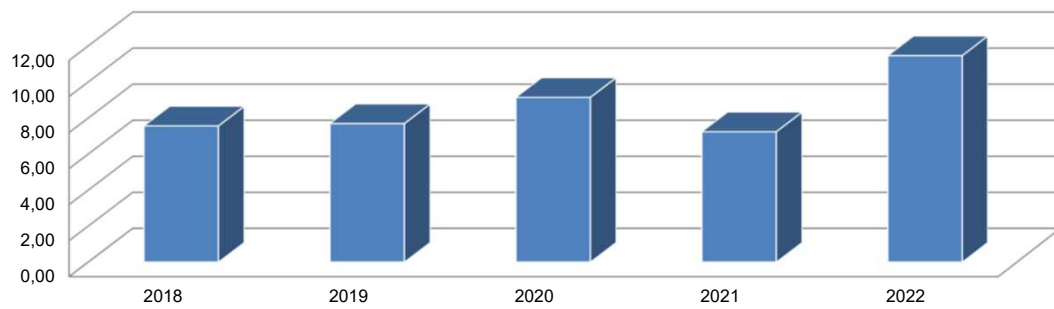
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Rückzahlung Guthaben 2019/2020 im HH 2021

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



Abwasserverbrauchskosten in €:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	400	380,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	77.400	53.000	51.805,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	2.200	680,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	330.000	160.600	143.993,28	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	20.876	30.560,24	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44.000	42.000	38.740,00	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	3.656	4.046	4.109,36	
		Summe der ordentlichen Erträge	462.869	288.235	275.380,80	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.227	71.865	56.828,90	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.300	1.552,99	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	1.570	2.385,86	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.600	1.600	627,76	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	9.888	16.200	7.495,73	4000
	6052000	Gas	14.065	20.233	9.025,10	4000
	6054000	Heizöl	40.000	0	13.210,17	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.800	3.000	1.851,78	4000
	6057000	Abwasser	4.000	4.000	1.562,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	250	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.400	1.700	3.837,12	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	438,32	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.700	870,39	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.161,77	4003
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	46.000	46.000	39.206,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	32.190	35.170	74.165,73	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.300	1.300	480,68	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.560	3.790	9.076,16	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	510,51	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	244,30	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	15.040	12.690	12.035,23	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.290,10	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-340.108,10	2000
	6173000	Fremdreinigung	68.100	43.600	43.169,23	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.300	45.600	41.477,24	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	892,50	4004
	6710000	Leasing	1.600	1.300	1.478,34	4000
	6730000	Gebühren	3.500	3.500	2.893,40	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.600	3.110	1.506,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	380	293,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.494,28	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.232	2.702	2.585,85	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.278	11.331	11.192,70	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.417,71	4000
	66	Abschreibungen	103.037	91.741	104.530,72	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	77.400	53.000	51.805,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.100	9.100	13.770,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	323.900	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	156.000	139.393,28	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	879.180	653.705	320.767,04	
		Verwaltungsergebnis	-416.311	-365.470	-45.386,24	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	61.774	54.136	48.032,97	1020
		Finanzergebnis	-61.774	-54.136	-48.032,97	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	462.869	288.235	275.380,80	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	940.954	707.841	368.800,01	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-478.085	-419.606	-93.419,21	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-478.085	-419.606	-93.419,21	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	16.077	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	21.641	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.462	2.075	1.902,85	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	109.492	136.713	103.659,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	173.128	199.925	148.377,61	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	-651.213	-619.531	-241.796,82	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

Produkt 030103 Grundschule im Eschbachtal

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuende Grundschule gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 2.400 EUR Sachkostenzuschuss, 4.500 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 300.000 EUR Personalkosten sowie weitere Kosten für neue Gruppe accadis ISB.
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.
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.

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	Hölderlinsschule				
Schülerzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Klassen	444	424	421	403	423
	22	21	20	20	21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	7.047	7.047	7.047	7.047	7.047
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	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	-				

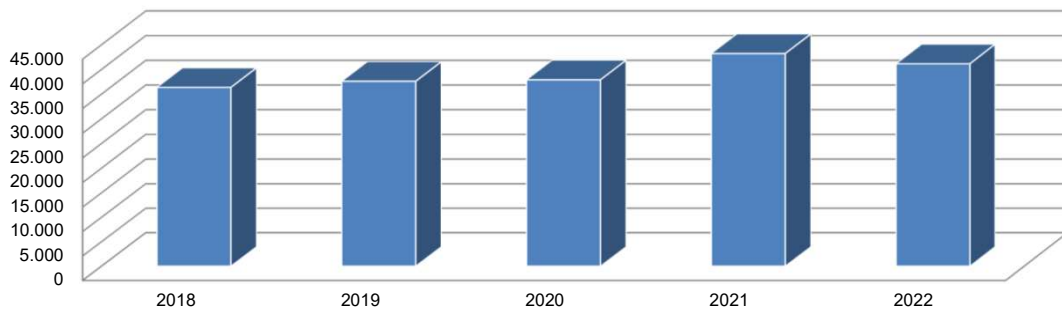
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	36.358,16	37.599,31	37.903,98	43.224,14	41.146,40
Stromverbrauch in kWh	168.987,00	169.889,00	144.046,00	177.176,00	177.743,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.070,77	37.197,06	36.288,62	34.805,13	44.353,91
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	529.821,00	616.555,00	776.446,00	732.912,00	690.967,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.880,42	5.260,57	3.959,47	6.339,81	6.996,81
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.823,00	1.598,00	1.569,00	2.084,00	2.478,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.037,56	5.287,74	6.063,52	5.983,40	7.050,40
Versiegelte Fläche in qm	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
Reinigungskosten in €	72.382,04	71.924,51	104.930,41	110.725,55	127.197,83
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.115,40	26.091,00	23.752,12	26.264,10	29.838,69

statistische Kennzahlen

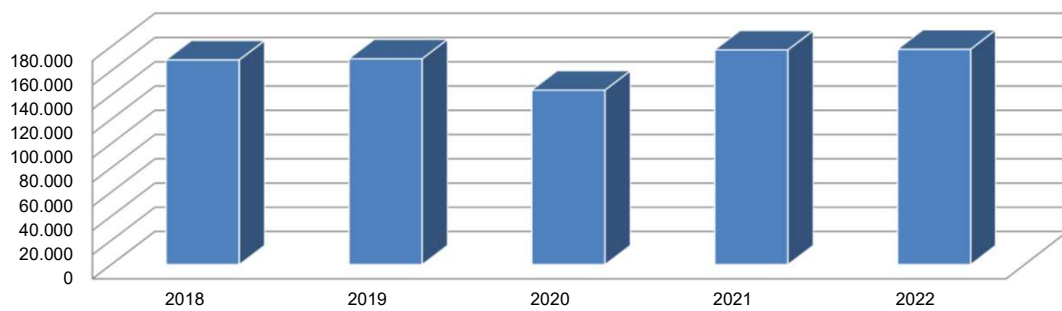
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,87	16,62	16,74	17,49	16,66
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	320,34	335,59	352,37	352,37	335,59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	49,30	51,65	54,24	54,24	51,65
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,47	4,62	4,66	5,32	5,06
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,78	20,89	17,71	21,79	21,86
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,70	4,57	4,46	4,28	5,45
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	65,15	75,82	95,48	90,12	84,97
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,99	12,41	9,40	15,73	16,54
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,35	12,47	14,40	14,85	16,67
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,90	8,84	12,90	13,62	15,64
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	52,06	61,54	56,42	65,17	70,54
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.050,70	1.242,43	1.187,61	1.313,21	1.420,89

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



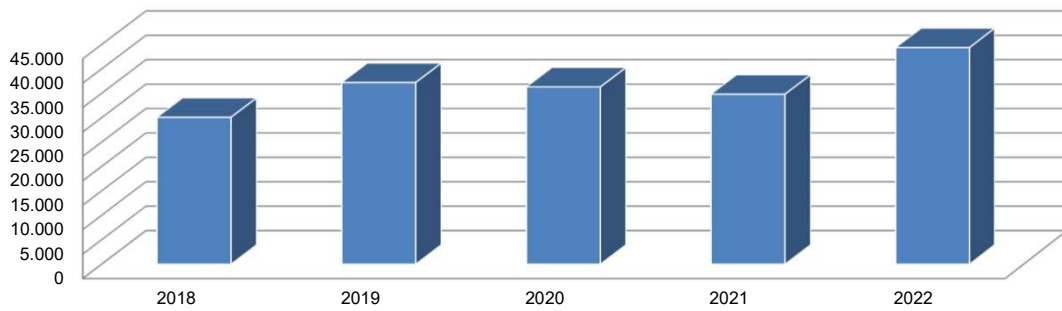
Stromverbrauchskosten in €: -

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



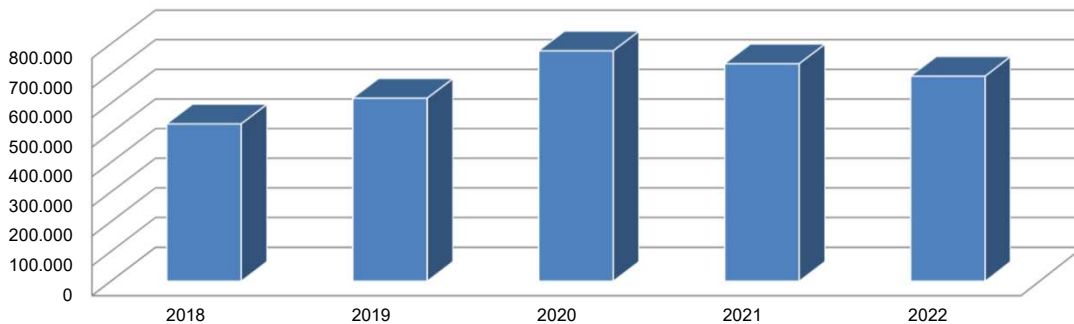
Stromverbrauch in kWh:

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



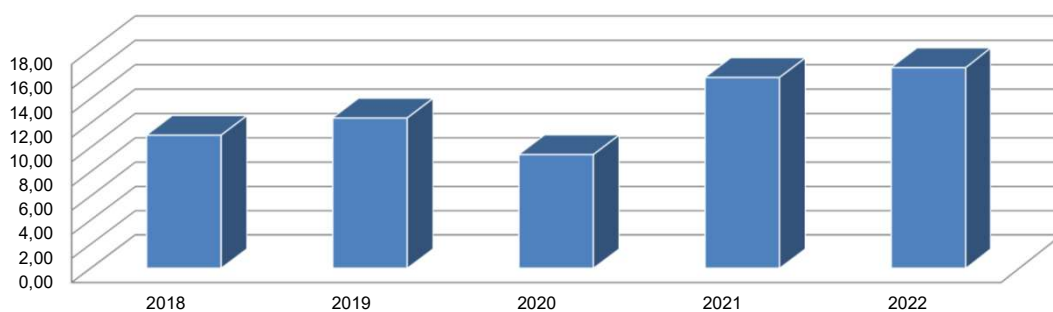
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



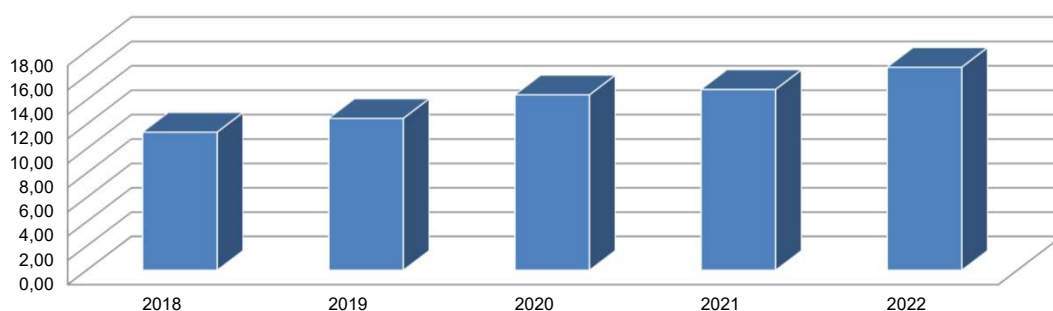
Wärmeenergieverbrauch in kWh: :

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



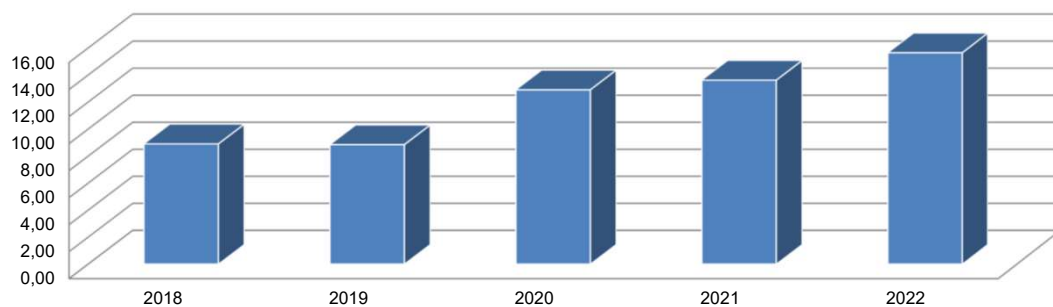
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	400,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	1.520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	215.000	179.000	175.945,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	2.200	1.360,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	698.800	634.000	588.189,06	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5485100	Erstatt. verb. Unternehmen, Sonderv.u. Bet. FB 10.10	91.850	0	0,00	1010
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	39.707	81.958,57	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	173.000	136.000	117.287,40	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	37.500	36.000	36.421,16	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.303	37.054	39.693,55	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	-681,53	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	150	500	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	1.327.916	1.135.574	1.112.006,13	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	233.706	196.935	193.795,91	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.650	2.200	1.777,62	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	3.730	7.752,80	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	7.200	6.000	6.011,28	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	2.000	2.733,02	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	54.077	48.000	41.146,40	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	700	0	0,00	4000
	6052000	Gas	69.004	96.108	44.353,91	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	4000
	6056000	Wasser	7.500	6.300	6.996,81	4000
	6057000	Abwasser	9.000	7.100	7.050,40	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	560	1.220	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.000	5.000	1.820,77	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	214,00	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.200	3.900	3.211,23	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.449,53	4003
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	156.000	151.000	111.637,00	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	23.000	21.000	18.938,24	4003
	6161000	Bauunterhaltung	10.380	13.130	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	60.670	186.270	53.768,77	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.300	2.700	461,01	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.830	10.060	17.046,85	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.585,98	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	700	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	721,47	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	34.230	33.870	33.293,71	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	682,18	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	645,46	4000
	6173000	Fremdreinigung	144.100	117.200	127.197,83	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	1.395,22	4000
	6710000	Leasing	3.200	3.000	3.300,44	4000
	6730000	Gebühren	8.500	7.000	7.107,94	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.850	4.560	3.875,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	810	810	648,88	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.850,03	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	52,89	4004
	6850000	Reisekosten	900	900	653,85	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	89,29	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.951	6.645	6.361,78	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	24.698	24.891	24.322,79	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	61,90	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.329,65	4000
	66	Abschreibungen	217.463	266.466	272.330,32	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	215.000	179.000	175.945,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.100	9.100	17.156,25	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	670.000	0	0,00	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	13.500	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	14.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	610.000	565.103,26	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	13.000	15.879,75	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	14.000	9.926,85	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.041.492	2.067.308	1.799.848,86	
		Verwaltungsergebnis	-713.576	-931.734	-687.842,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	118.319	105.985	92.000,22	1020
		Finanzergebnis	-118.319	-105.985	-92.000,22	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.327.916	1.135.574	1.112.006,13	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.159.811	2.173.293	1.891.849,08	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-831.895	-1.037.719	-779.842,95	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2,28	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,28	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-831.895	-1.037.719	-779.845,23	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	16.077	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	21.641	11.854,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.079	3.512	4.384,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	187.168	186.076	212.524,18	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	268.817	250.725	268.843,12	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.100.712	-1.288.444	-1.048.688,35	

Produkt 030104 Hölderlinschule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 6 Gruppen. Davon sind 7.200 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 21.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss, und 670.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe.
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.

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.05
Schule	Ketteler-Francke-Schule
Schülerzahlen	2018 389 2019 380 2020 391 2021 376 2022 369
Anzahl der Klassen	2018 17 2019 17 2020 18 2021 18 2022 19
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.283
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.162
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.444,65
Gebäude	Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x18m, 1-Feldsporthalle, 18x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

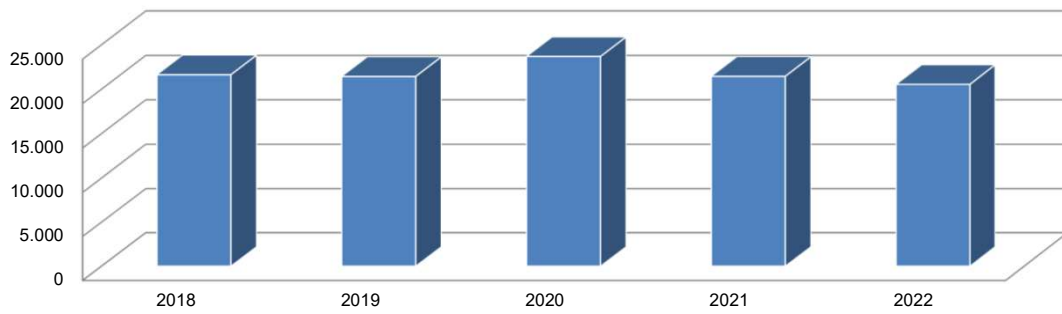
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	21.626,08	21.433,31	23.675,91	21.447,00	20.538,51
Stromverbrauch in kWh	102.902,00	89.617,00	95.884,00	86.495,00	87.440,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.458,95	34.459,67	30.988,36	36.627,12	38.435,18
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	762.197,00	698.324,00	634.139,00	728.721,00	585.672,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.958,15	2.432,48	2.027,68	1.927,48	1.190,81
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.099,00	640,00	463,00	711,00	599,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.689,88	3.935,40	4.742,60	4.762,60	5.520,60
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Reinigungskosten in €	43.793,17	45.007,66	51.514,46	54.644,89	56.540,67
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	22.884,39	18.284,00	20.973,88	23.596,73	21.926,07

statistische Kennzahlen

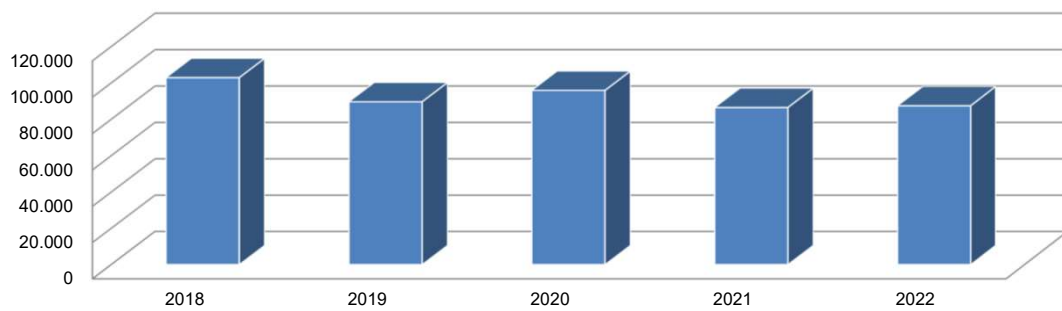
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,01	11,27	10,95	11,39	11,61
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	251,94	251,94	237,94	237,94	225,42
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	68,33	68,33	64,54	64,54	61,14
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,97	3,94	4,35	3,94	3,77
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,90	16,46	17,61	15,89	16,06
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,59	6,33	5,69	6,73	7,06
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	139,99	128,26	116,47	133,84	107,57
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,03	6,40	5,19	5,13	3,23
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,06	10,36	12,13	12,67	14,96
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,04	8,27	9,46	10,04	10,38
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.444,65	5.444,65	5.444,65	5.444,65	5.444,65
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	58,83	48,12	53,64	62,76	59,42
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.346,14	1.075,53	1.165,22	1.310,93	1.154,00

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



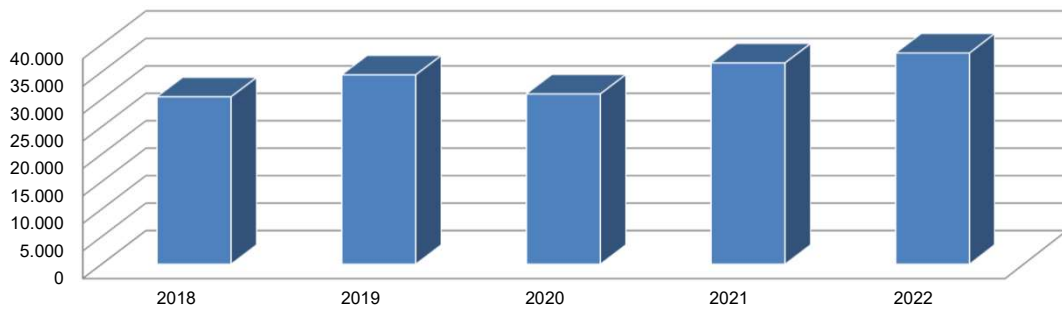
Stromverbrauchskosten in €:

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



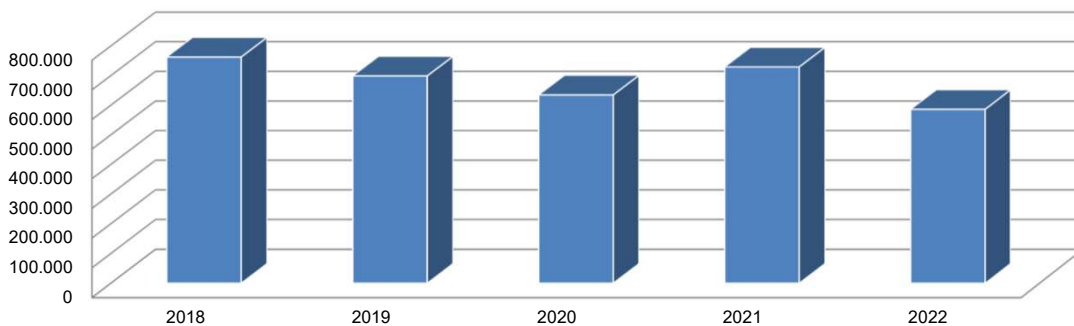
Stromverbrauch in kWh:

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



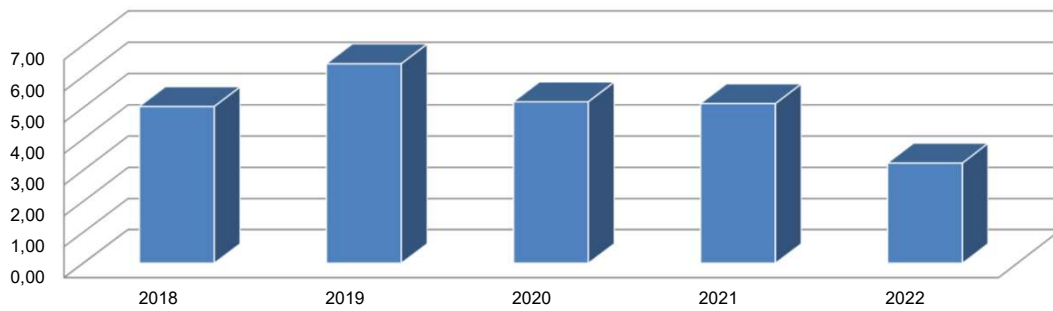
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



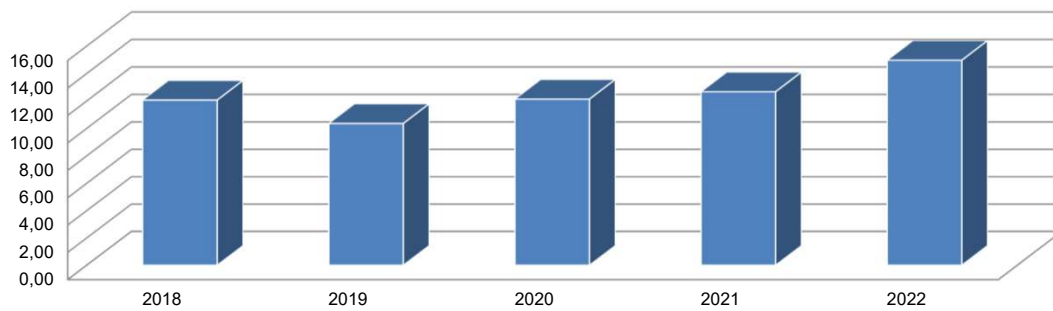
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



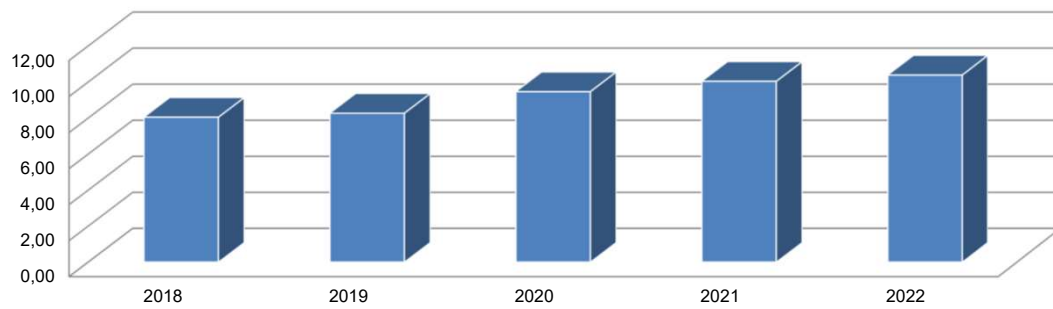
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Guthaben Rückersattung 2.670,00 € für 2022

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	700	900,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	120.000	120.000	115.675,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	680,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	360.200	295.200	304.868,85	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000	88.500	83.947,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.824	20.959	21.006,42	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	0	50	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	606.837	530.522	532.190,79	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	45.331	37.816	36.423,57	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.200	2.000	2.064,88	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.010	5.348,28	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	3.110,36	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	209,60	4000
	6051000	Strom	27.039	28.800	20.538,51	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	10	0	0,00	4000
	6052000	Gas	50.043	88.520	32.172,35	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	14,28	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.400	1.190,81	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.500	5.520,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	310	330	114,91	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	3.000	1.695,22	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	193,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.200	3.200	1.442,44	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.208,89	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	106.000	99.000	83.455,50	4003
	6161000	Bauunterhaltung	5.720	7.230	36.978,09	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	37.740	41.210	21.684,36	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.350	2.350	719,30	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.560	6.720	13.756,96	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.600	1.200	628,32	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.400	11.310	12.495,91	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	524,05	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	700	500	929,70	4000
	6173000	Fremdreinigung	83.100	58.100	56.540,67	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	69.600	59.000	63.662,68	4000
	6710000	Leasing	4.000	4.600	5.570,08	4000
	6730000	Gebühren	8.000	6.800	6.913,14	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.730	7.530	2.166,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	800	760	768,20	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.900	1.700	1.698,02	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	51,09	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	86,68	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.262	3.562	3.409,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	21.219	22.276	22.082,21	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	92,97	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-678,83	4000
	66	Abschreibungen	174.884	165.443	179.737,47	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	120.000	120.000	115.675,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.100	2.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.400	13.400	12.240,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	340.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	11.000	286.000	295.668,99	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.188.561	1.108.030	1.054.222,02	
		Verwaltungsergebnis	-581.724	-577.508	-522.031,23	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	58.799	53.026	45.719,93	1020
		Finanzergebnis	-58.799	-53.026	-45.719,93	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	606.837	530.522	532.190,79	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.247.360	1.161.056	1.099.941,95	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-640.523	-630.534	-567.751,16	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	341,03	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-341,03	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-640.523	-630.534	-568.092,19	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.386	3.192	2.783,56	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	144.078	160.143	175.745,12	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	192.242	201.090	212.225,36	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-832.765	-831.624	-780.317,55	

Produkt 030105 Ketteler-Francke-Schule

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 351.000 EUR Personalkosten.
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.
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.

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.06
Schule	Landgraf-Ludwig-Schule
Schülerzahlen	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	262 270 276 281 294
	14 14 14 15 16
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.312 3.312 3.312 3.312 3.312
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	553 553 553 553 553
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.864,55 3.864,55 3.864,55 3.864,55 3.864,55
Gebäude	Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 20x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

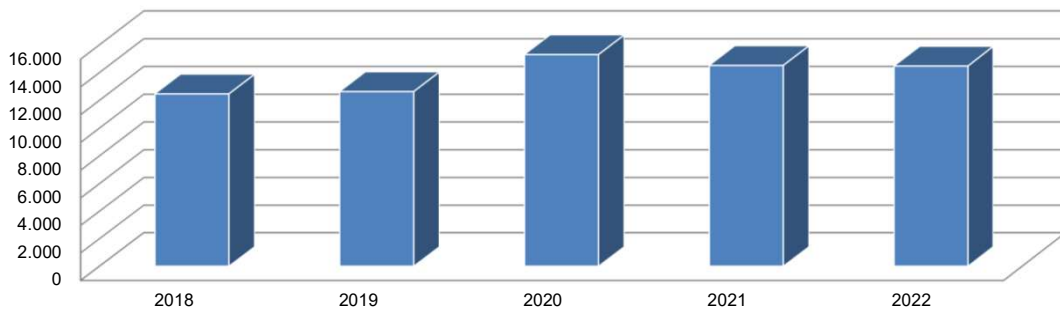
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	12.461,15 12.627,48 15.292,99 14.512,52 14.465,58
Stromverbrauch in kWh	54.200,00 51.183,00 60.965,00 57.569,00 61.200,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	15.755,33 21.387,43 18.944,94 24.952,14 25.649,37
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	353.369,00 433.324,00 406.409,00 534.412,00 427.369,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.328,64 4.340,09 3.472,57 2.882,75 2.417,18
Wasserverbrauch in Kubikmeter	890,00 1.526,00 974,00 1.220,00 925,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.265,60 4.038,12 4.102,65 4.021,80 3.227,55
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00
Reinigungskosten in €	32.863,25 35.375,79 43.708,55 43.115,16 55.813,76
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.441,11 18.911,42 17.904,00 19.485,00 21.016,10

statistische Kennzahlen

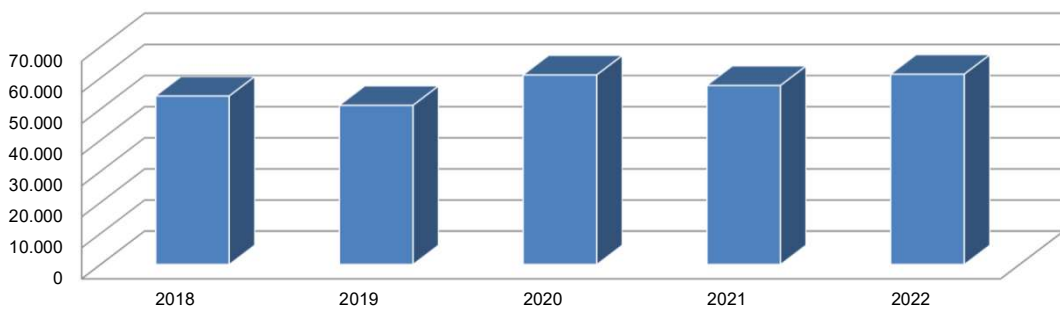
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,64 12,27 12,00 11,79 11,26
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	236,56 236,56 236,56 220,79 206,99
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	39,48 39,48 39,48 36,85 34,55
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,22 3,27 3,96 3,76 3,74
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,02 13,24 15,78 14,90 15,84
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,08 5,53 4,90 6,46 6,64
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	91,44 112,13 105,16 138,29 110,59
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,89 16,07 12,58 10,26 8,22
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,46 14,96 14,86 14,31 10,98
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,50 9,15 11,31 11,16 14,44
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.864,55 3.864,55 3.864,55 3.864,55 3.864,55
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	70,39 70,04 64,87 69,34 71,48
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.317,22 1.350,82 1.278,86 1.299,00 1.313,51

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



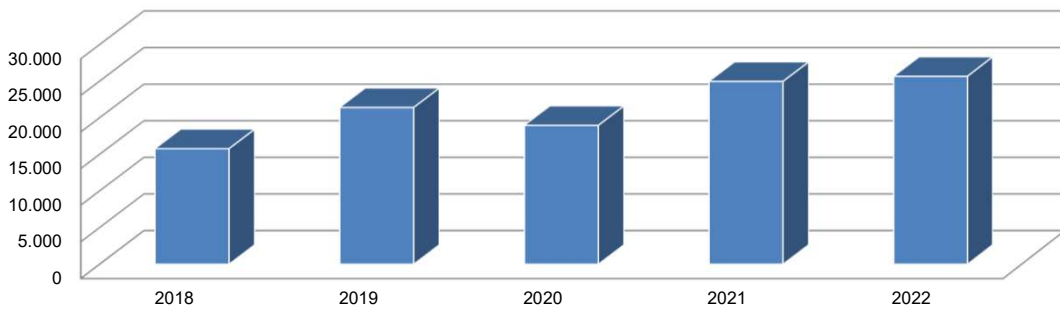
Stromverbrauchskosten in €: -

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



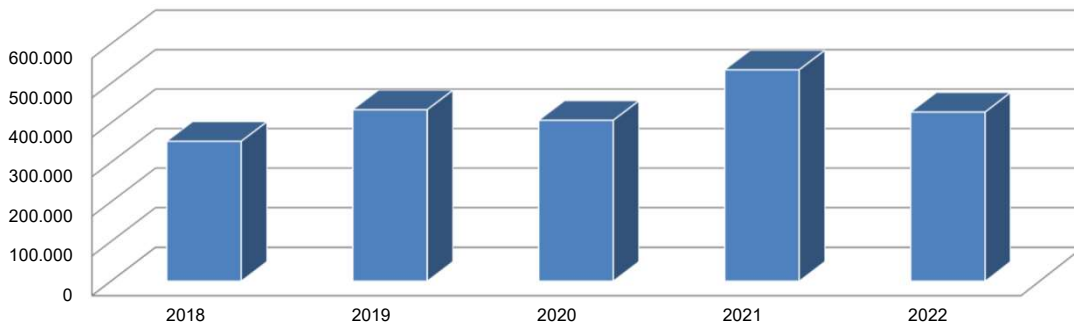
Stromverbrauch in kWh: -

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



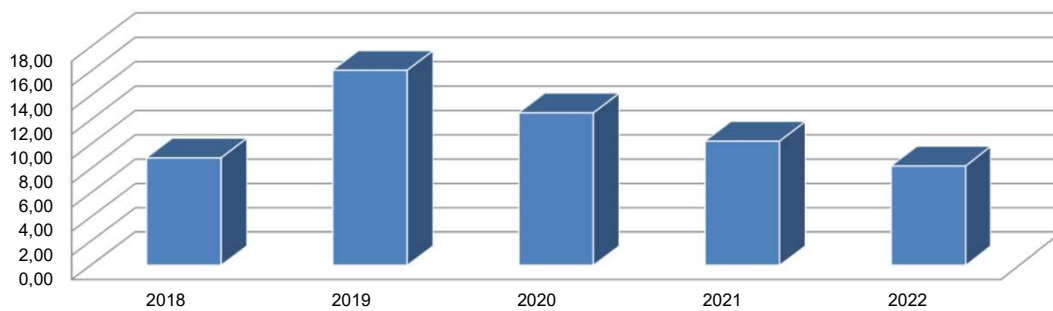
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



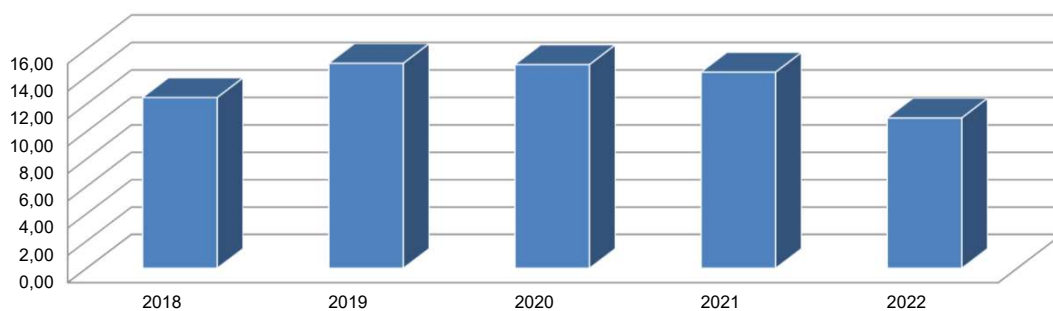
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



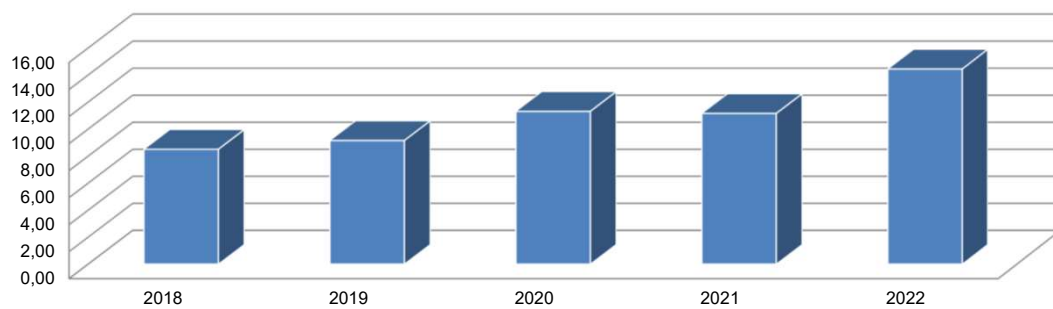
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Guthaben Rückerstattung 1.100,00 € für 2022

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	860,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	108.000	108.000	108.655,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	2.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	246.950	147.680	219.607,82	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	115.000	112.500	97.267,40	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	44.500	43.770	41.042,13	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.896	19.522	20.936,95	
		Summe der ordentlichen Erträge	538.746	434.872	488.369,30	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.274	37.344	42.450,26	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.000	3.349,82	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	2.250	4.650,77	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.000	4.000	3.503,16	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.900	3.900	4.361,11	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	216,36	4000
	6051000	Strom	18.988	19.200	14.465,58	4000
	6052000	Gas	39.864	49.319	25.649,37	4000
	6055000	Treibstoffe	50	50	0,00	4000
	6056000	Wasser	3.900	3.700	1.756,18	4000
	6057000	Abwasser	4.000	4.100	3.735,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	220	610	507,71	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.200	2.700	3.828,67	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	620,13	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.700	3.700	1.937,65	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	624,04	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100.000	126.000	76.742,03	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	8.550,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	33.030	111.070	128.098,88	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.700	1.089,39	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.910	4.290	14.879,75	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	536,86	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.240	6.950	4.364,22	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	682,18	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-223.161,87	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.200	1.000	2.330,79	4000
	6173000	Fremdreinigung	75.500	50.500	55.813,76	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	56.600	35.300	46.305,92	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	1.190,00	4004
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.320	10.320	9.537,44	2010
	6700010	Mietnebenkosten	4.200	4.000	3.960,00	2010
	6710000	Leasing	2.500	1.800	1.750,49	4000
	6730000	Gebühren	6.500	6.000	5.801,15	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.730	4.350	4.123,90	4000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	27	0,00	1010
	6820000	Porto und Versandkosten	600	570	180,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.700	1.493,15	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.454	2.886	2.763,40	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.007	15.931	15.659,80	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.761,09	4000
	66	Abschreibungen	137.269	136.942	160.824,72	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	108.000	108.000	150.815,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.000	11.000	9.690,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	270.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	72.000	0	0,00	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	0	0,00	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	170.000	198.543,64	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	23.000	48.110,04	
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	0	1.050	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.085.606	974.509	839.574,73	
		Verwaltungsergebnis	-546.860	-539.637	-351.205,43	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	52.973	45.867	41.189,49	1020
		Finanzergebnis	-52.973	-45.867	-41.189,49	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	538.746	434.872	488.369,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.138.579	1.020.376	880.764,22	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-599.833	-585.504	-392.394,92	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	1.235,08	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.527,61	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-292,53	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-599.833	-585.504	-392.687,45	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.848	3.192	2.033,20	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	121.578	163.848	152.761,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	170.204	204.796	188.490,97	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-770.037	-790.300	-581.178,42	

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.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Nachmittag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung von Räumen für die Betreuung.
6700010	Nebenkosten der angemieteten Räume für die Betreuung. Erhöhung aufgrund steigender Energiekosten
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.

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	2018 162 2019 166 2020 181 2021 220 2022 247
Anzahl der Klassen	2018 8 2019 8 2020 8 2021 9 2022 8
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.656
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	806
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	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	-

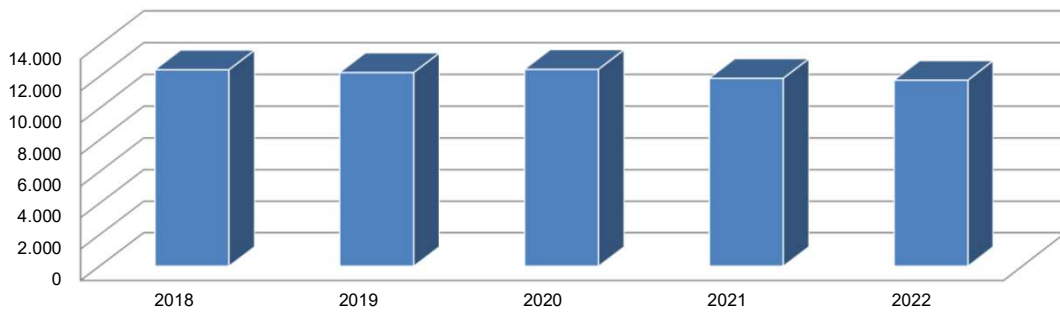
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	12.419,10	12.245,93	12.448,66	11.883,53	11.760,08
Stromverbrauch in kWh	45.387,93	41.802,00	40.631,00	37.185,00	41.891,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	24.131,31	26.790,00	31.007,27	34.553,52	42.031,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	557.439,00	618.207,00	615.939,00	755.649,00	700.417,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.369,53	5.351,04	2.030,25	770,96	1.230,68
Wasserverbrauch in Kubikmeter	517,00	664,00	765,00	488,00	472,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.486,30	3.579,68	3.768,08	3.735,20	3.207,20
Versiegelte Fläche in qm	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
Reinigungskosten in €	57.464,19	60.789,06	70.146,58	70.892,07	74.778,94
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.893,36	15.170,00	15.430,50	15.353,36	17.001,87

statistische Kennzahlen

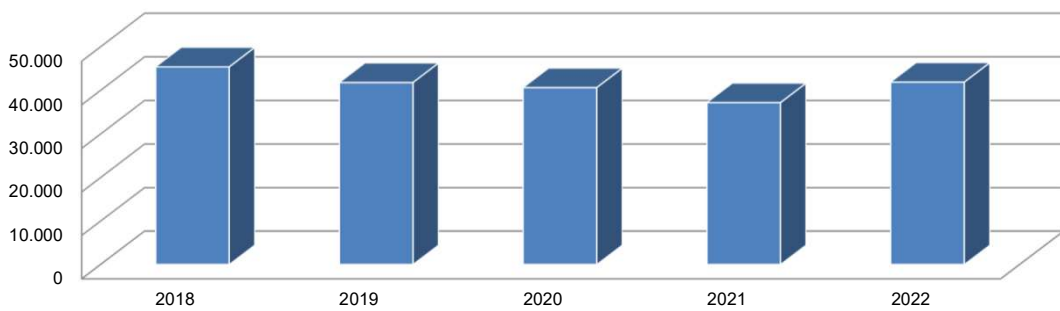
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,57	22,02	20,20	16,62	14,80
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	457,01	457,01	457,01	406,23	457,01
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	100,69	100,69	100,69	89,50	100,69
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,92	1,90	1,93	1,84	1,82
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,02	6,47	6,29	5,75	6,48
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,73	4,15	4,80	5,35	6,50
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	86,27	95,67	95,32	116,94	108,40
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,45	32,24	11,22	3,50	4,98
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	27,69	21,56	20,82	16,98	12,98
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,89	9,41	10,86	10,97	11,57
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	98,11	91,39	85,25	69,79	68,83
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.986,67	1.896,25	1.928,81	1.705,93	2.125,23

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



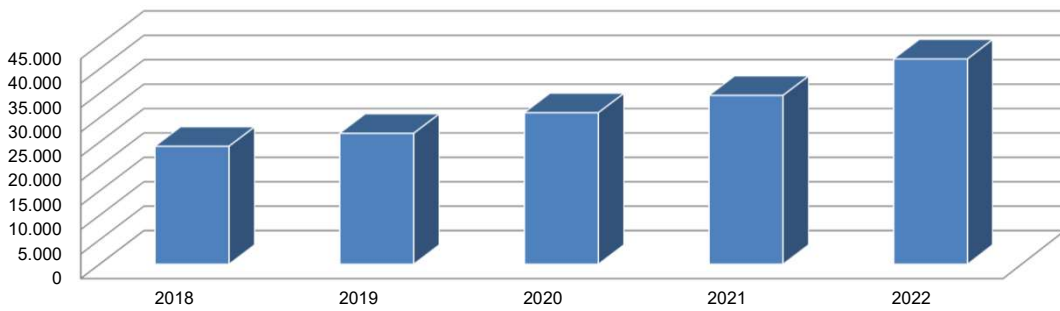
Stromverbrauchskosten in €:

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



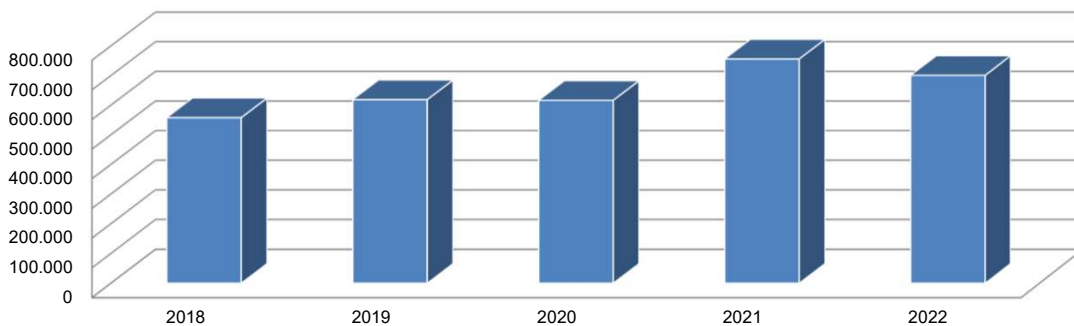
Stromverbrauch in kWh: -

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



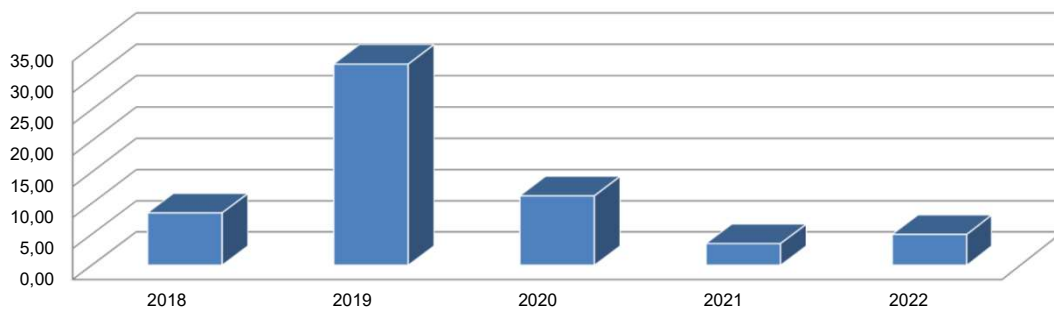
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 31 % Kostensteigerung pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



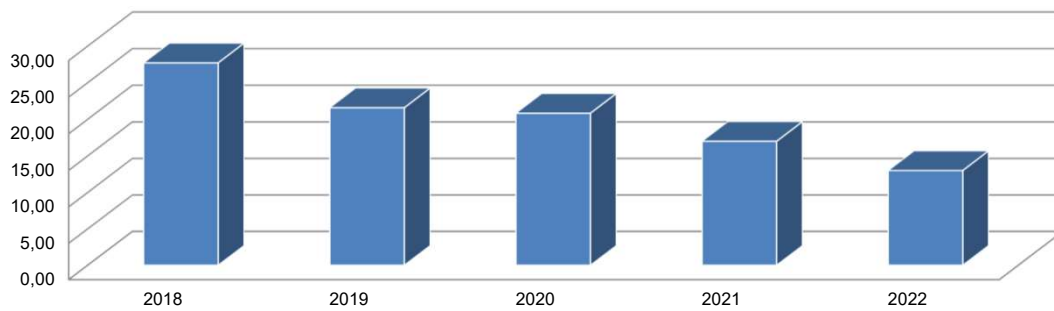
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

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



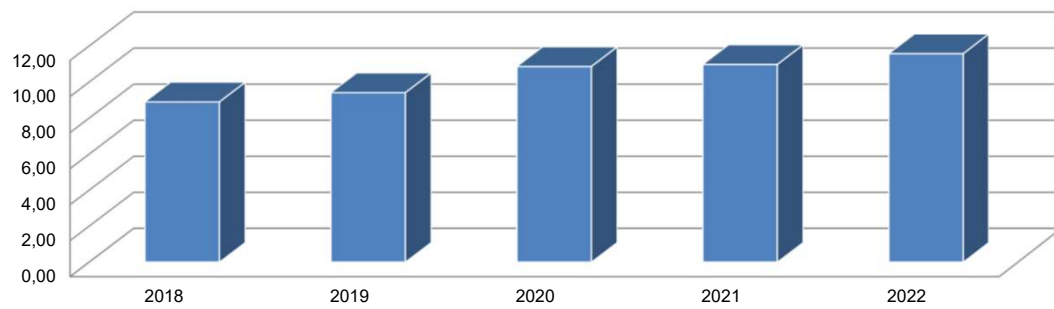
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: In den aufgeführten Wasserverbrauchskosten ist ein Anteil von Abwasserverbrauchskosten mit eingebucht

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	250	250	252,90	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.000	780,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	218.500	156.000	162.481,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.200	10.200,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	833.600	464.000	486.431,11	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	177.000	110.000	103.541,30	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	37.500	36.000	15.722,91	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108.064	107.413	108.142,31	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	21.774,82	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	1.447.227	945.776	979.239,27	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	54.218	27.440	39.997,58	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	1.600	1.698,20	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	1.760	2.366,51	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	8.400	6.000	5.999,84	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	11.000	10.000	8.391,60	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	82,31	4000
	6051000	Strom	15.488	16.200	11.760,08	4000
	6052000	Gas	65.352	75.875	42.031,81	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	150,48	4000
	6056000	Wasser	3.300	2.200	1.230,68	4000
	6057000	Abwasser	6.200	5.600	3.207,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	470	510	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	2.500	1.063,30	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	159,20	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.700	2.400	2.064,17	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.970,14	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	712,54	4004
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	154.000	123.000	105.476,53	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.500	20.000	2.402,10	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	48.560	53.040	66.217,74	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500	2.000	362,47	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.250	9.220	21.440,10	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	366,45	4000
	6166000	Wartungskosten	1.600	1.200	1.957,86	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	39.190	40.550	54.154,03	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	917,87	4000
	6173000	Fremdreinigung	104.700	79.100	74.778,94	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.300	51.100	54.363,38	4000
	6710000	Leasing	4.500	2.200	2.423,31	4000
	6730000	Gebühren	4.700	4.500	4.175,08	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.280	4.080	1.759,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	440	127,05	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.200	1.800	2.048,03	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.924	4.951	4.739,36	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	520,01	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.397	11.432	10.905,24	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	71,35	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	373,03	4000
	66	Abschreibungen	343.720	364.984	335.574,84	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	218.500	156.000	162.481,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	2.040,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.500	7.500	9.690,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	800.000	0	0,00	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	11.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	9.500	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	440.000	461.931,11	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	6.000	957,04	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	9.500	9.253,20	
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	181,74	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.045.792	1.557.525	1.520.448,88	
		Verwaltungsergebnis	-598.565	-611.749	-541.209,61	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	127.054	113.644	98.178,46	1020
		Finanzergebnis	-127.054	-113.644	-98.178,46	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.447.227	945.776	979.239,27	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.172.846	1.671.169	1.618.627,34	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis	-725.619	-725.393	-639.388,07	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		und Finanzergebnis)				
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-725.619	-725.393	-639.388,07	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.848	2.554	1.670,71	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	117.023	99.969	138.365,60	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	182.045	151.969	182.851,65	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-907.664	-877.362	-822.239,72	

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 7 Gruppen. Davon sind 8.400 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 25.200 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 800.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (7 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
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.
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	2018 252 2019 274 2020 281 2021 278 2022 261
Anzahl der Klassen	2018 18 2019 19 2020 20 2021 20 2022 19
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.765
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	358
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.123,34
Gebäude	Neubau, 2009 (Klassenraumcontainer)
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Nachmittagsbetreuung
Sporthalle	1-Feldturnhalle, 18x10m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

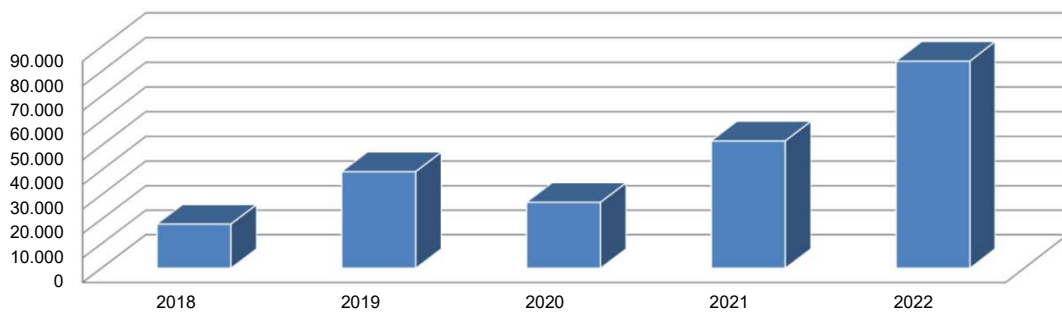
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	18.035,04	39.372,69	26.932,54	51.842,43	84.144,92
Stromverbrauch in kWh	44.963,00	160.476,00	110.426,00	72.069,00	145.661,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.161,74	1.971,58	2.769,28	22.856,69	29.318,97
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	497.846,00	618.207,00	47.008,00	457.458,00	512.451,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.233,56	1.787,41	1.963,76	2.841,58	3.193,40
Wasserverbrauch in Kubikmeter	447,00	502,00	738,00	946,00	1.211,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.010,02	3.684,44	2.128,61	4.486,80	4.486,92
Versiegelte Fläche in qm	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
Reinigungskosten in €	45.542,47	44.244,37	68.840,12	70.084,90	84.416,99
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	26.455,28	15.118,80	21.221,00	20.199,19	23.575,00

statistische Kennzahlen

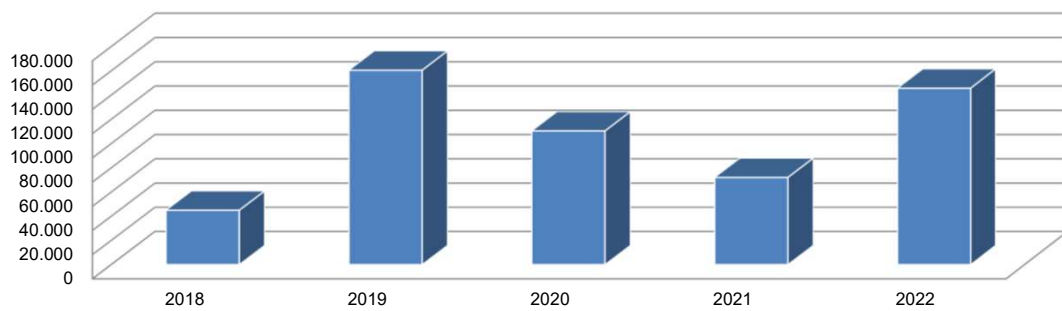
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	18,91	17,39	16,96	17,14	23,59
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	264,73	250,79	238,25	238,25	324,09
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	19,90	18,86	17,91	17,91	53,27
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,52	7,68	5,26	10,12	11,74
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,78	31,32	21,55	14,07	20,32
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,57	0,38	0,54	4,46	4,09
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	97,17	120,66	9,18	89,29	71,47
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,90	6,52	6,99	10,22	12,24
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	24,83	13,45	7,58	16,14	17,19
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,89	8,64	13,44	13,68	11,77
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.123,34	5.123,34	5.123,34	5.123,34	7.169,92
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	104,98	55,18	75,52	72,66	90,33
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.469,74	795,73	1.061,05	1.009,96	1.240,79

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



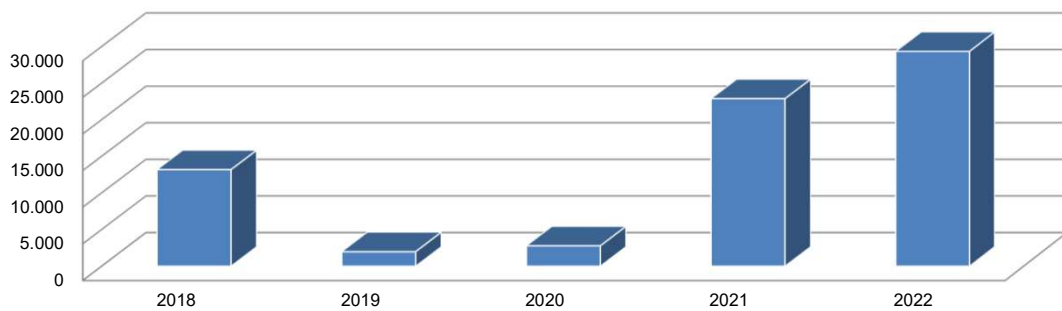
Stromverbrauchskosten in €: Neubau in Betrieb genommen, Baustrom

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



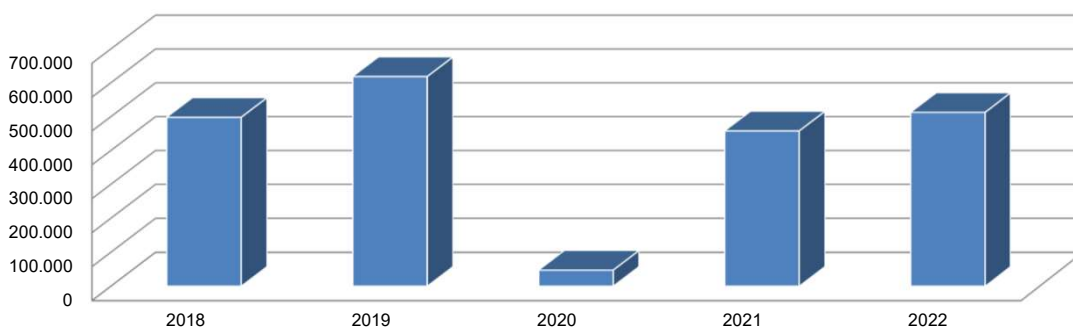
Stromverbrauch in kWh: Neubau in Betrieb genommen, Baustrom

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



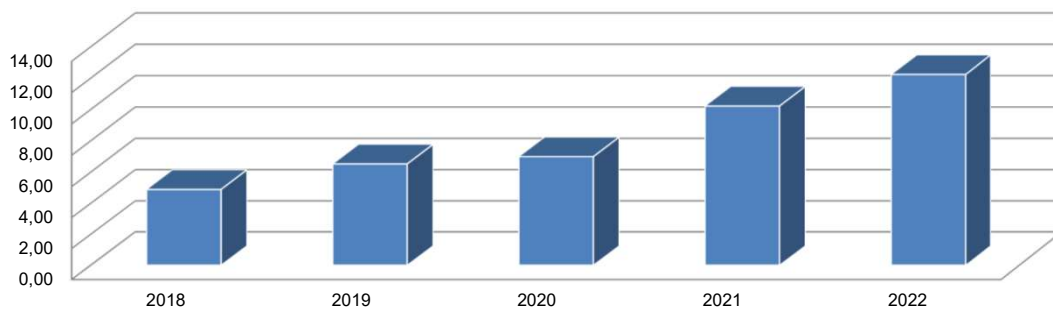
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Neubau wurde in Betrieb genommen

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



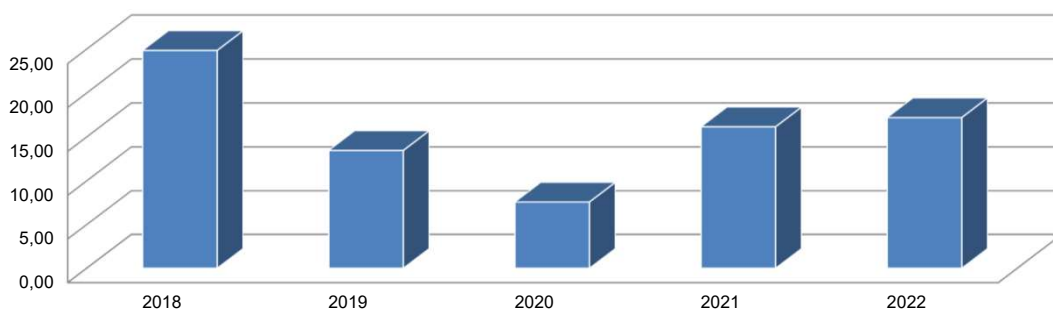
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Neubau wurde in Betrieb genommen

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



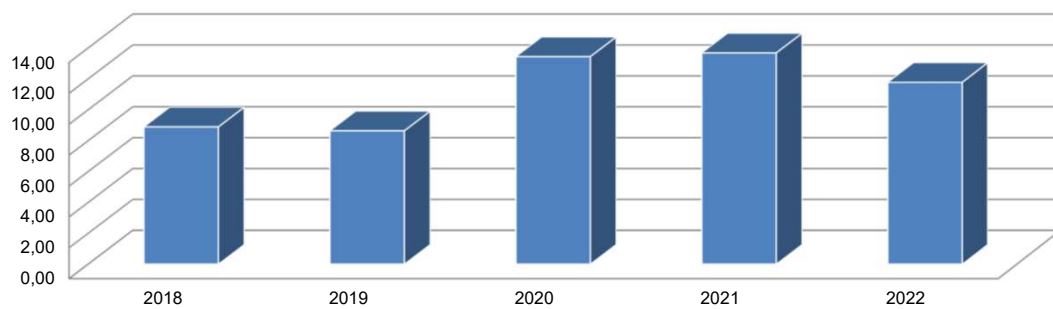
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: erhöht, da der Neubau der Schule in Betrieb genommen wurden, weiterhin wird die Sporthalle der alten Schule für schulische Zwecke genutzt

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: erhöht, da der Neubau der Schule in Betrieb genommen wurden, weiterhin wird die Sporthalle der alten Schule für schulische Zwecke genutzt

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	560,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	85.000	75.000	67.230,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	30.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	2.200	1.571,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	320.900	204.400	216.376,52	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	0,00	4003
	5485100	Erstatt. verb. Unternehmen, Sonderv.u. Bet. FB 10.10	64.900	0	0,00	1010
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	26.728	57.319,99	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64.000	50.000	43.272,00	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	99.889	113.846	29.318,13	
		Summe der ordentlichen Erträge	691.802	527.087	450.760,56	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	142.514	128.293	131.563,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.400	2.000	2.073,53	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.230	2.332,88	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.600	3.600	2.436,09	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	106.754	39.600	81.271,66	4000
	6052000	Gas	47.634	63.229	30.642,91	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	23,23	4000
	6056000	Wasser	3.000	2.800	1.157,85	4000
	6057000	Abwasser	8.000	5.800	4.777,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	770	800	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.500	5.500	5.674,79	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	35,70	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	299,77	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.900	2.750	2.428,33	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	784,22	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.130,22	4004
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	66.000	56.000	42.372,63	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	85.830,59	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	88.260	96.430	18.684,06	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	1.239,37	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	13.940	20.590	6.725,41	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	950	950	283,70	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	51.320	43.290	27.349,27	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-201.529,79	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	0	355,68	4000
	6173000	Fremdreinigung	108.200	86.500	84.416,99	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	71.600	64.700	117.287,99	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	6.316,84	4004
	6710000	Leasing	3.000	1.800	1.568,18	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	3.379,60	4004
	6730000	Gebühren	9.500	7.500	7.240,85	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.680	3.870	3.323,50	4000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	27,00	1010
	6820000	Porto und Versandkosten	700	560	966,31	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.200	1.800	1.774,55	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	137,50	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.875	10.726	3.342,69	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	104,60	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.285	13.083	-1.832,49	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	0,00	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.449,36	4000
	66	Abschreibungen	525.337	661.281	252.939,22	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	85.000	75.000	67.230,00	4003
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	5.200	10.437,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	306.500	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	30.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	190.000	207.393,19	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
	7030000	Kfz-Steuer	150	200	101,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.728.912	1.609.975	1.021.469,31	
		Verwaltungsergebnis	-1.037.110	-1.082.888	-570.708,75	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	303.619	285.327	215.040,14	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	-303.619	-285.327	-215.040,14	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	691.802	527.087	450.760,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.032.531	1.895.302	1.236.509,45	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.340.729	-1.368.215	-785.748,89	
	7911000	außerplanmäßige Abschreibungen Sachanla	0	0	242.564,06	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-242.564,06	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.340.729	-1.368.215	-1.028.312,95	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	16.077	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	21.641	11.854,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.694	3.192	1.872,56	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	151.571	130.879	305.893,91	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	232.835	195.208	359.700,61	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.573.564	-1.563.423	-1.388.013,56	

Produkt 030108 Maria-Scholz-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 306.500 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (3 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.
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
Schule

1.03.01.10
Grundschule Burgholzhausen

	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	152	164	191	191	208
Anzahl der Klassen	8	8	9	9	10
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	-				

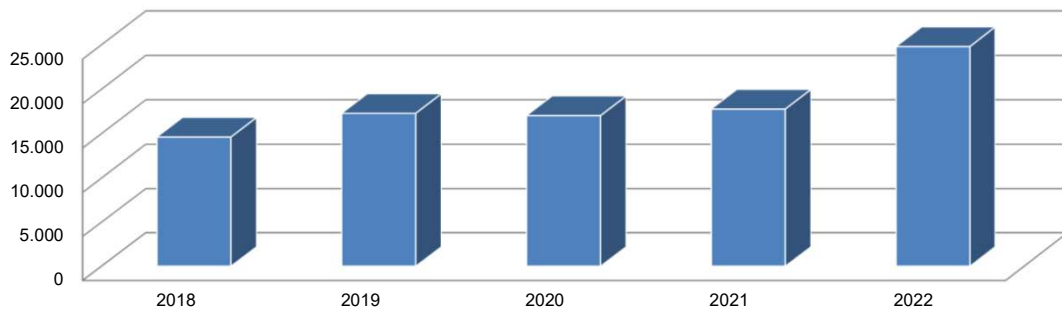
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	14.607,76	17.277,75	17.019,71	17.760,00	24.792,83
Stromverbrauch in kWh	58.206,00	65.430,00	63.057,00	73.515,00	76.656,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	16.494,01	19.904,95	10.175,00	26.878,77	16.610,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	380.314,00	415.706,00	375.336,00	474.694,00	342.337,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.217,37	432,43	1.166,74	912,07	810,27
Wasserverbrauch in Kubikmeter	317,00	136,00	277,00	329,00	323,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.662,99	4.004,66	4.672,06	2.206,01	4.361,08
Versiegelte Fläche in qm	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Reinigungskosten in €	31.091,92	32.475,04	36.446,40	30.044,48	38.997,98
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	11.692,50	11.500,00	11.941,44	10.454,00	14.965,00

statistische Kennzahlen

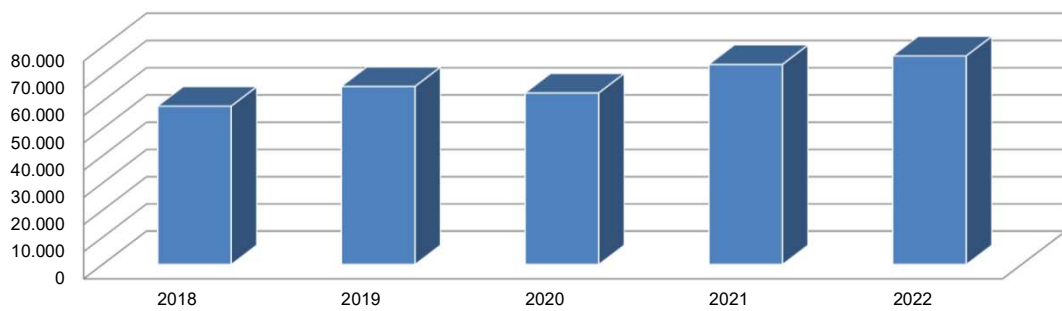
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,99	15,74	13,52	13,52	12,41
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	322,76	322,76	286,90	286,90	258,21
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	129,14	129,14	114,79	114,79	103,31
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,04	4,78	4,71	4,91	6,86
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,10	18,10	17,44	20,33	21,20
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,56	5,51	2,81	7,43	4,59
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	105,20	114,99	103,82	131,30	94,69
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,01	2,64	6,11	4,78	3,90
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	39,63	24,42	24,46	11,55	20,97
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,60	8,98	10,08	8,31	10,79
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	76,92	70,12	62,52	54,73	71,95
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.461,56	1.437,50	1.326,83	1.161,56	1.496,50

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



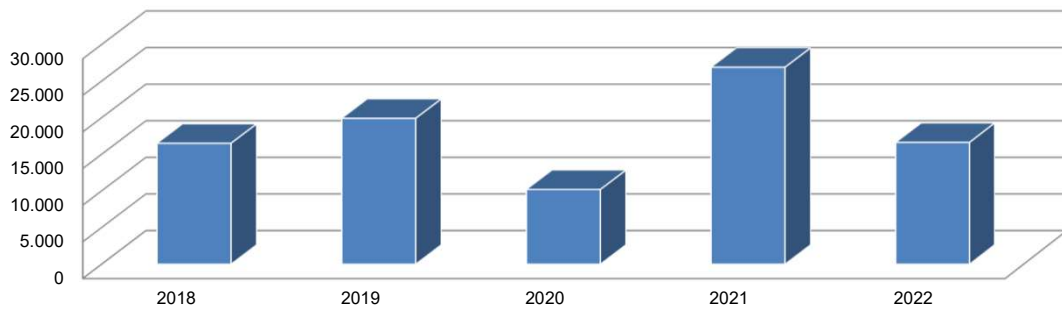
Stromverbrauchskosten in €: Erhöhter Stromverbrauch da Trocknungsgeräte in der Turnhalle wegen Wasserschaden aufgestellt wurden.

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



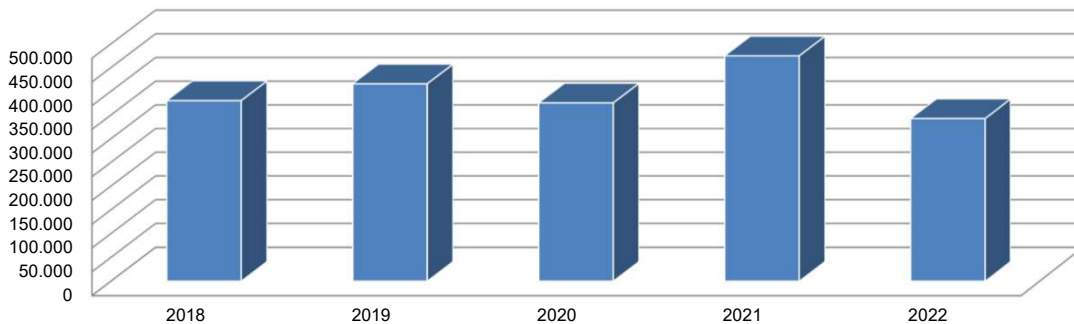
Stromverbrauch in kWh: -

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



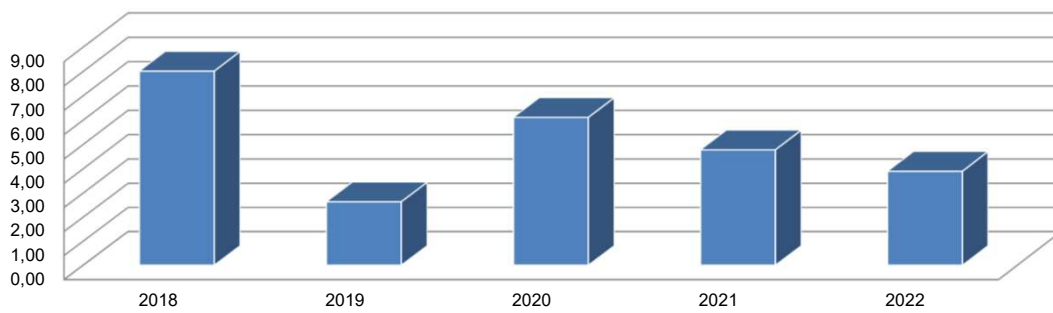
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Gasabrg. 2022 erst 03/23 erhalten, Nachzahlung in Höhe von 2.400,00 € für HH 2022 und Nachzahlung für 2021 in Höhe von 4.000,00 €

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



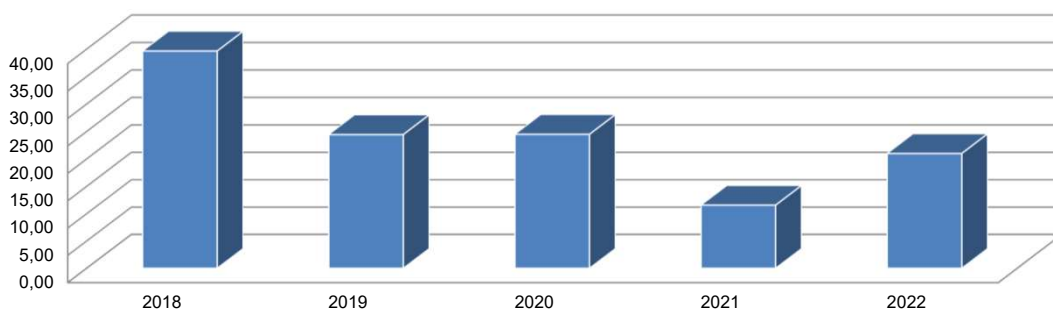
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Verbrauchsreduzierung, Energiekrise

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



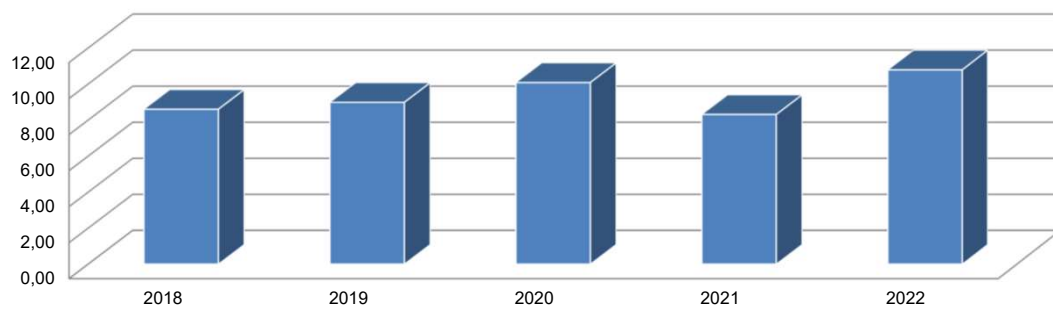
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wasserschaden in der Sporthalle, Schaden, Wasser musste abgepumpt werden

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.570	3.750	3.744,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	2.500	2.500	2.720,00	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	3.527	3.554	3.554,37	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	90.886,45	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	19.210	19.417	110.517,74	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	30.039	25.945	36.095,79	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.700	1.200	979,89	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	1.610	3.321,03	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	28.176	22.800	21.423,31	4000
	6052000	Gas	25.876	63.229	16.610,00	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	231,02	4000
	6056000	Wasser	1.500	1.300	810,27	4000
	6057000	Abwasser	6.000	4.500	4.361,08	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	220	230	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.600	1.600	1.177,20	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	165,95	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500	900	1.424,90	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	638,82	4004
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	26.880	29.360	95.838,15	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.200	3.660,26	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.190	4.730	41.109,84	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	700	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	800	1.032,55	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.170	11.120	19.045,96	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.052,39	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	0	160,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	77.400	52.800	38.997,98	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	60.200	54.100	60.266,95	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	1.839,47	4004
	6710000	Leasing	1.800	1.800	1.448,29	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.046,80	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	1.200	870	777,83	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.130	3.730	2.180,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	350	390	122,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	1.600	1.583,41	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	30,26	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.775	1.483	1.419,79	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.708	11.497	10.737,08	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.362,40	4000
	66	Abschreibungen	117.109	110.292	142.193,19	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.133	5.113	5.112,92	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.200	3.200	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.506	418.899	515.537,45	
		Verwaltungsergebnis	-414.296	-399.482	-405.019,71	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	69.645	60.696	54.153,14	1020
		Finanzergebnis	-69.645	-60.696	-54.153,14	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.210	19.417	110.517,74	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	503.151	479.595	569.690,59	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-483.941	-460.178	-459.172,85	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-483.941	-460.178	-459.172,85	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.616	1.915	1.221,15	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	181.497	166.552	176.211,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	228.891	206.222	211.129,31	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-712.832	-666.400	-670.302,16	

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.
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
Schule

1.03.01.11
Grundschule Köppern

	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	254	278	268	285	297
Anzahl der Klassen	13	14	13	13	15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95
Gebäude	Sanierung; 2003				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	3-Feldsporthalle, 45x27m				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

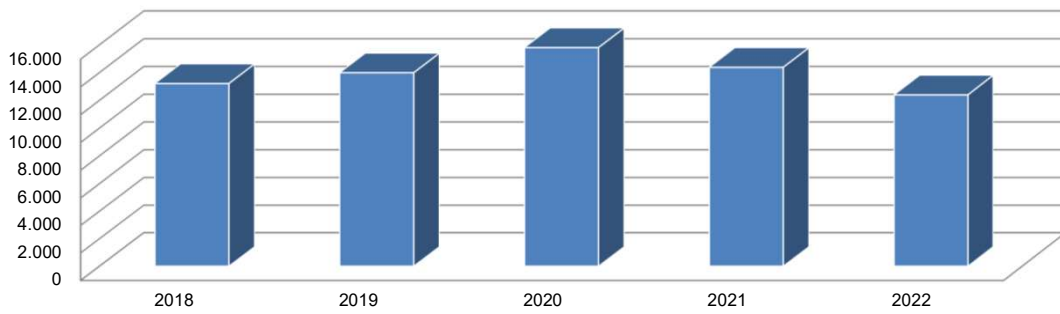
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	13.207,07	13.982,53	15.793,63	14.375,08	12.389,36
Stromverbrauch in kWh	56.249,00	58.278,00	64.467,00	56.532,00	54.320,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	16.815,70	18.607,90	9.240,00	24.979,55	17.719,31
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	387.217,00	387.603,00	370.832,00	407.641,00	318.722,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.355,70	2.089,94	1.668,52	727,38	1.297,49
Wasserverbrauch in Kubikmeter	581,00	584,00	337,00	360,00	410,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.954,91	5.512,27	5.275,19	4.446,60	5.069,27
Versiegelte Fläche in qm	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Reinigungskosten in €	45.482,26	46.461,69	55.052,75	55.080,30	57.470,41
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.031,69	14.903,70	13.067,00	15.221,15	18.806,67

statistische Kennzahlen

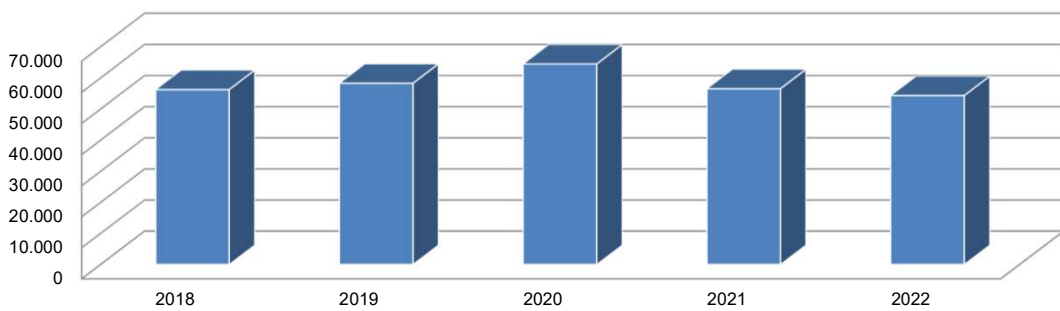
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,90	13,61	14,12	13,28	12,74
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	291,07	270,28	291,07	291,07	252,26
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	143,00	132,79	143,00	143,00	123,93
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,34	2,48	2,80	2,55	2,20
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,97	10,33	11,42	10,02	9,63
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,98	3,30	1,64	4,43	3,14
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	68,62	68,69	65,72	72,24	56,48
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,34	7,52	6,23	2,55	4,37
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,51	19,83	19,68	15,60	17,07
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,06	8,23	9,76	9,76	10,18
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	47,37	53,61	48,76	53,41	63,32
Budgetierte Mittel pro Klasse	925,51	1.064,55	1.005,15	1.170,86	1.253,78

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



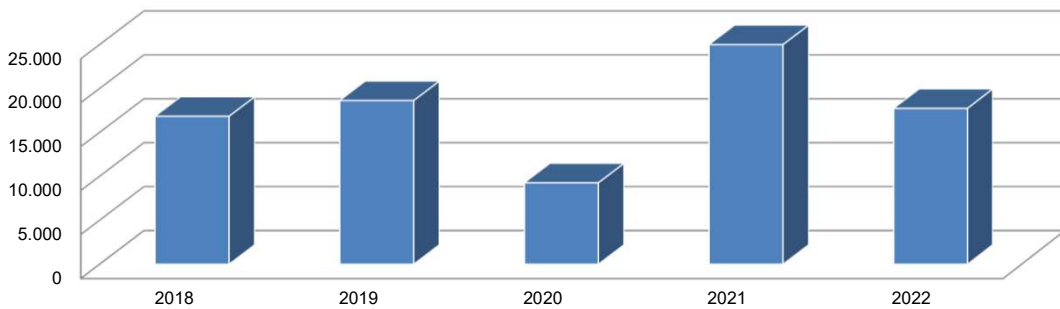
Stromverbrauchskosten in €:

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



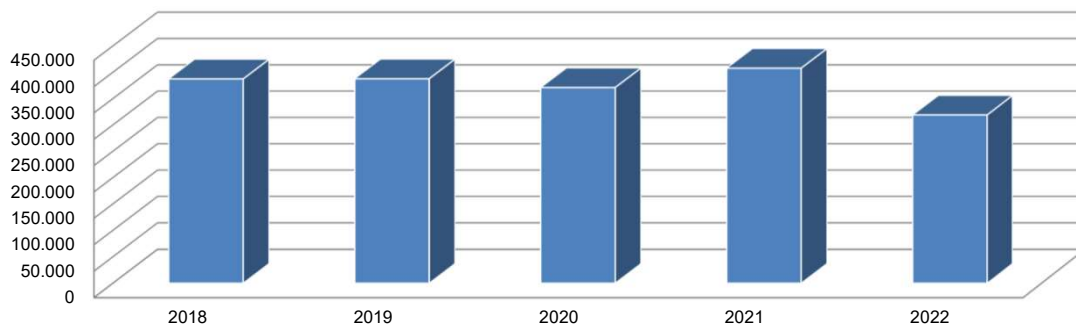
Stromverbrauch in kWh:

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



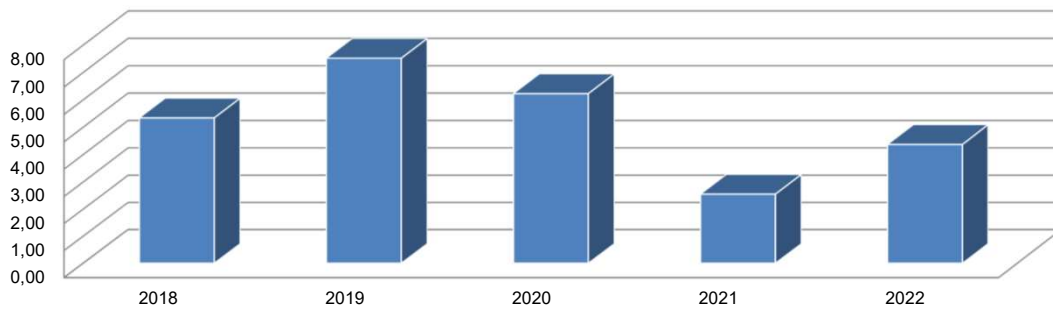
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Gasabrechnung 2022 Rückerstattung von 7.200,00 €

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



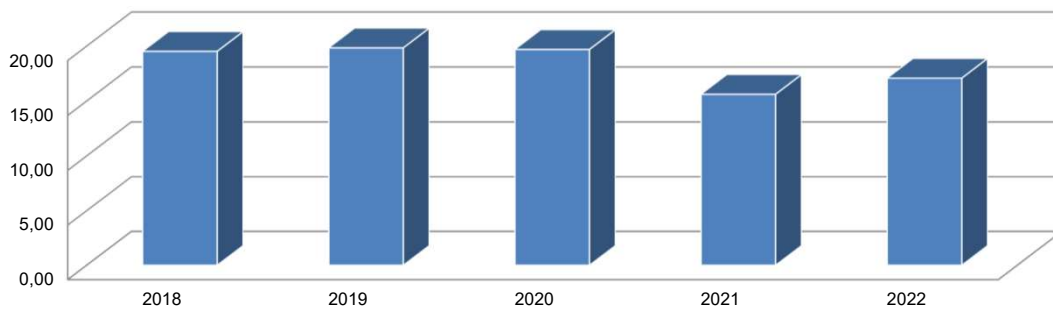
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



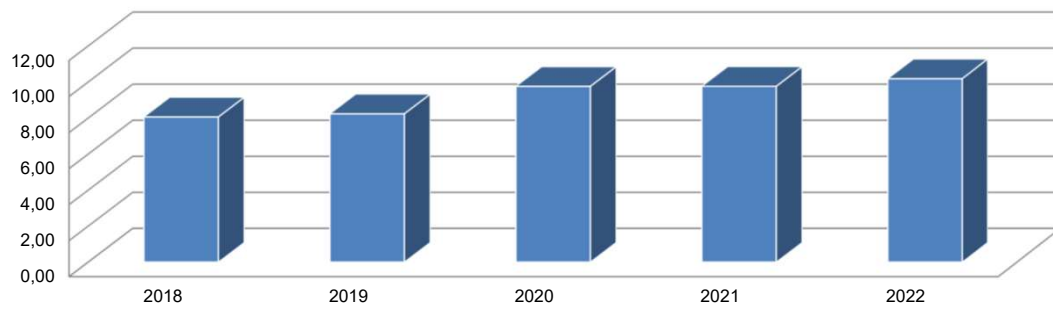
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Guthabenrückerstattung 2020 in Höhe von 240,00 €

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	2.200	2.720,00	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	7.022	6.541	7.461,06	
		Summe der ordentlichen Erträge	18.835	18.354	19.793,98	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	39.857	34.110	32.668,23	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.500	1.828,99	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	2.500	5.026,55	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	16.276	20.400	12.389,36	4000
	6052000	Gas	27.586	60.700	17.719,31	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	197,60	4000
	6056000	Wasser	1.800	1.800	1.297,49	4000
	6057000	Abwasser	6.500	5.500	5.069,27	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	280	400	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.200	1.178,37	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	157,17	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	148,63	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.300	1.100	650,28	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	43.180	67.170	32.680,66	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.900	1.700	240,86	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.900	5.740	6.962,96	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	900	627,42	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.870	7.490	9.845,83	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.187,60	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-101.726,14	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	250	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	97.600	72.400	57.470,41	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.100	56.800	56.772,51	4000
	6710000	Leasing	1.500	2.000	2.079,20	4000
	6730000	Gebühren	2.800	2.000	1.825,60	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.500	4.210	2.136,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	570	337,50	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	900	800	790,80	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	295,04	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.758	3.141	3.006,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.492	15.682	15.271,63	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	604,60	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.268,53	4000
	66	Abschreibungen	162.301	170.092	178.363,22	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	5.200	1.530,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	527.213	554.818	357.020,60	
		Verwaltungsergebnis	-508.378	-536.464	-337.226,62	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	67.619	60.504	52.577,94	1020
		Finanzergebnis	-67.619	-60.504	-52.577,94	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.835	18.354	19.793,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	594.832	615.322	409.598,54	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-575.997	-596.968	-389.804,56	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	270,83	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	587,94	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-317,11	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-575.997	-596.968	-390.121,67	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.770	2.394	2.699,15	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	98.865	127.584	117.590,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	146.413	167.734	153.986,42	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-722.410	-764.702	-544.108,09	

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.
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				
	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	344	341	348	355	338
Anzahl der Klassen	17	17	17	17	17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.982	4.982	4.982	4.982	4.982
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.981,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54
Gebäude	Sanierung, 2002				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	-				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

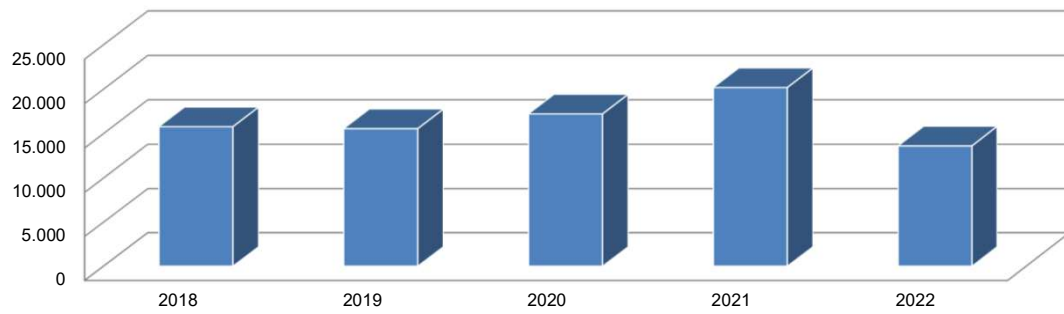
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	15.774,05	15.553,12	17.211,36	20.180,98	13.613,17
Stromverbrauch in kWh	71.065,00	65.198,00	70.730,00	73.878,00	64.875,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	11.516,24	11.331,54	12.157,75	12.330,00	13.975,16
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	265.807,00	237.470,00	275.564,00	290.365,00	248.495,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.031,57	1.942,25	1.545,01	2.623,64	1.355,43
Wasserverbrauch in Kubikmeter	722,00	689,00	588,00	794,00	708,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.931,74	4.599,21	4.305,56	5.305,20	4.531,72
Versiegelte Fläche in qm	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
Reinigungskosten in €	47.198,26	49.008,32	50.308,54	54.814,74	59.897,43
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	26.497,62	20.280,00	21.764,00	19.780,83	25.125,96

statistische Kennzahlen

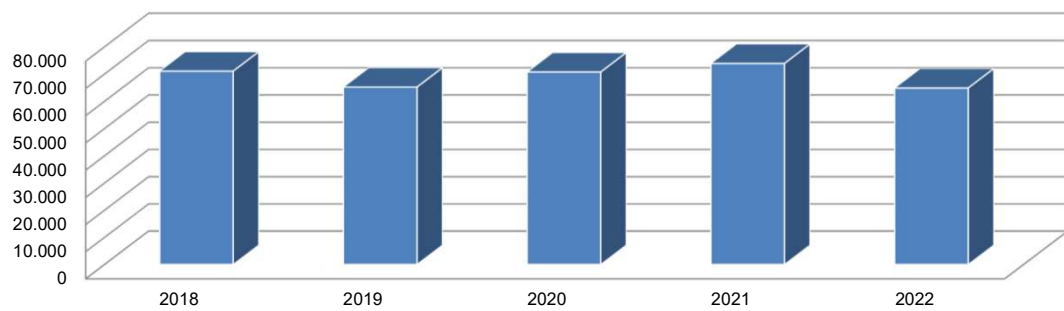
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,48	14,61	14,31	14,03	14,74
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	293,03	293,03	293,03	293,03	293,03
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,17	3,12	3,46	4,05	2,73
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,27	13,09	14,20	14,83	13,02
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,31	2,27	2,44	2,48	2,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	53,36	47,67	55,32	58,29	49,88
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,91	5,70	4,44	7,39	4,01
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	14,34	13,49	12,37	14,94	13,41
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,47	9,84	10,10	11,00	12,02
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.981,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	77,03	59,47	62,54	55,72	74,34
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.558,68	1.192,94	1.280,24	1.163,58	1.478,00

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



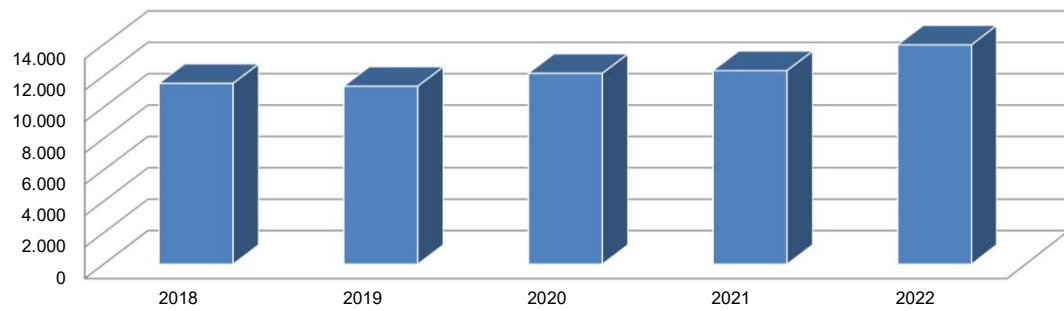
Stromverbrauchskosten in €:

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



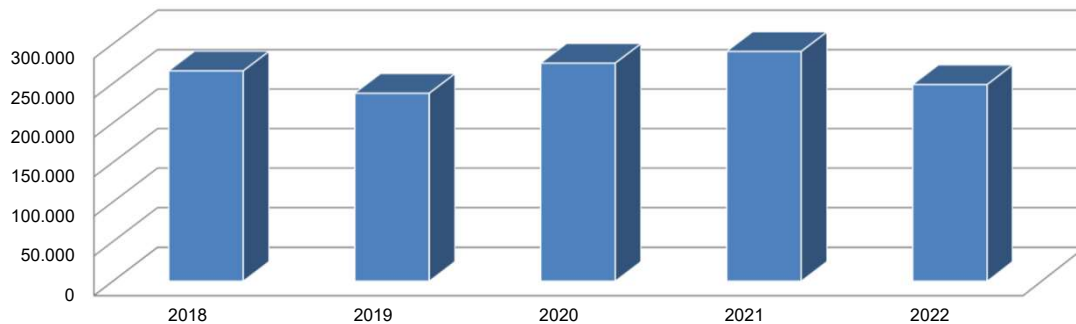
Stromverbrauch in kWh:

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



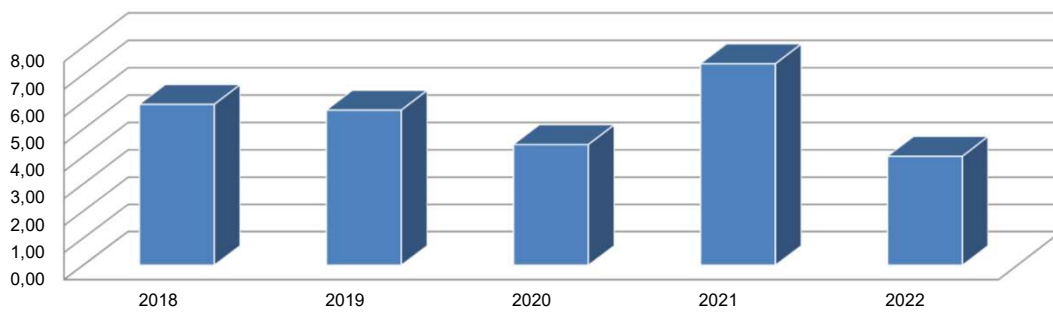
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



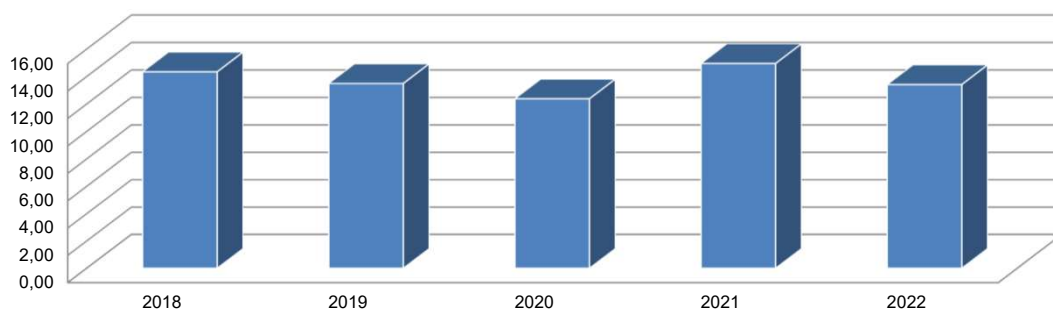
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

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



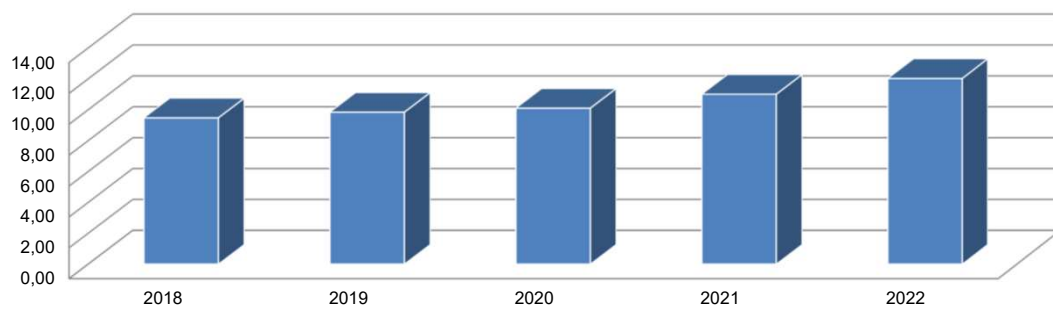
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Rückzahlung Guthaben 530,00 € für HH 2021 und 230,00 € für HH 2022

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Rückzahlung Guthaben 470,00 € für HH 2021 und 200,00 € für HH 2022

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.300	1.580,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	250.000	225.000	244.923,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.500	3.500	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	496.900	443.980	547.192,50	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	198.000	173.500	162.241,90	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	90.550	86.970	86.610,10	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.993	91.448	91.498,82	
		Summe der ordentlichen Erträge	1.207.043	1.090.498	1.198.846,82	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	45.684	35.727	42.011,39	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.600	2.400	1.472,54	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	2.840	5.514,34	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.400	6.400	4.787,55	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	7.000	7.000	2.378,21	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	17.938	24.000	13.613,17	4000
	6052000	Gas	21.758	37.937	13.975,16	4000
	6055000	Treibstoffe	130	130	79,02	4000
	6056000	Wasser	3.000	2.500	1.355,43	4000
	6057000	Abwasser	7.000	5.500	4.531,72	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	330	620	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	2.491,13	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	175,52	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.400	4.600	2.368,75	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	4.545,18	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	210.000	193.000	149.811,10	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	4.500	1.411,35	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	36.070	85.950	35.244,25	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.200	2.200	755,20	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.260	3.580	6.869,24	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.024,48	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	900	900	442,80	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	28.150	33.780	12.462,27	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	723,97	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-665.344,64	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	0	340,34	4000
	6173000	Fremdreinigung	94.600	69.500	59.897,43	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	63.000	59.000	60.900,83	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.000	36.000	9.305,52	2010
	6710000	Leasing	1.800	1.800	2.007,23	4000
	6730000	Gebühren	4.000	2.800	2.791,96	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.880	4.420	5.349,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	700	710	312,25	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	1.800	1.807,00	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	39,49	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	700,39	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.023	2.487	2.380,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	19.408	20.815	19.520,94	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	3,00	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	285,60	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.649,99	4000
	66	Abschreibungen	188.219	195.935	200.957,51	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	0	85.920,00	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	250.000	225.000	244.923,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.500	3.500	5.610,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	537.500	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	75.000	0	0,00	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	3.400,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	19.000	500.000	518.212,42	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	66.000	72.235,92	
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	0	1.050	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.713.600	1.650.331	941.303,09	
		Verwaltungsergebnis	-506.557	-559.833	257.543,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	48.973	62.127	42.397,59	1020
		Finanzergebnis	-48.973	-62.127	-42.397,59	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.207.043	1.090.498	1.198.846,82	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.762.573	1.712.458	983.700,68	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-555.530	-621.960	215.146,14	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-555.530	-621.960	215.146,14	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	5.359	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	8.977	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.002	3.831	2.487,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	182.086	177.646	154.445,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	263.658	219.232	199.748,30	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-819.188	-841.192	15.397,84	

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).
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Nachmittag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Miete für die städtische Sporthalle für den Schulsport. Anpassung aufgrund eines neuen Nutzungsüberlassungsvertrages.
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.

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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	265 263 284 281 296
	12 12 13 13 14
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	-

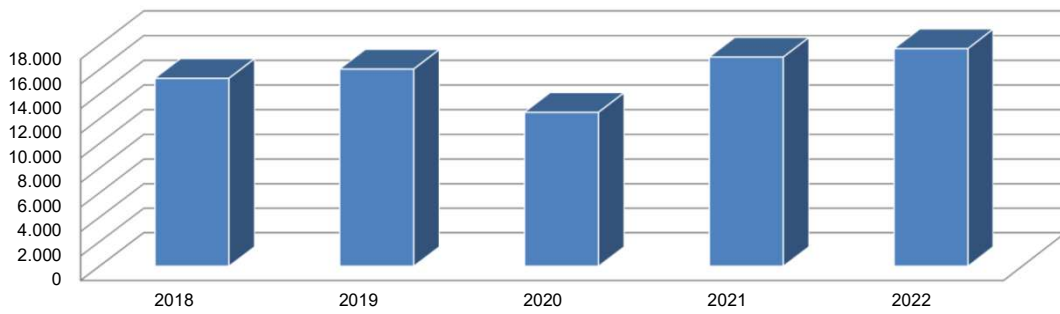
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	15.280,16 16.029,81 12.527,40 17.000,00 17.682,13
Stromverbrauch in kWh	70.423,00 66.872,00 70.470,00 68.884,00 64.029,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	11.245,36 12.520,00 17.485,88 18.803,23 17.970,48
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	260.239,00 324.009,00 375.336,00 436.334,00 312.339,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.025,90 1.673,88 1.628,96 1.522,85 1.930,78
Wasserverbrauch in Kubikmeter	303,00 578,00 609,00 386,00 410,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.297,51 5.002,42 5.072,81 4.700,48 5.354,27
Versiegelte Fläche in qm	8.590,00 8.590,00 8.590,00 8.590,00 8.590,00
Reinigungskosten in €	32.432,97 32.920,40 36.543,55 34.724,23 39.748,79
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.017,44 14.190,00 16.695,23 12.079,44 19.498,99

statistische Kennzahlen

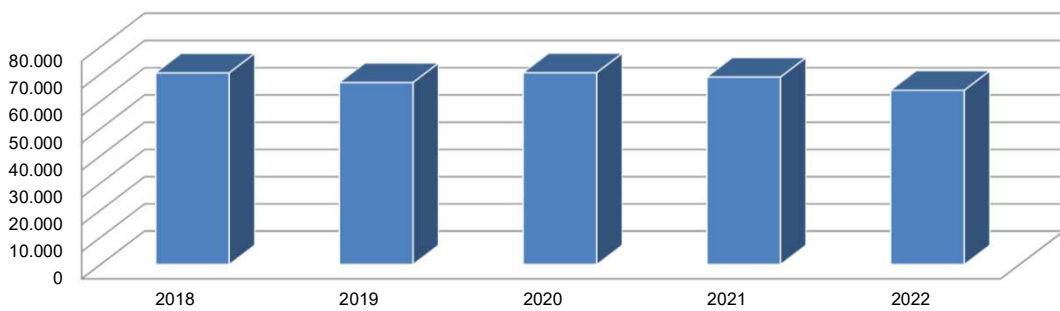
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,13 10,21 9,46 9,56 9,07
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	223,80 223,80 206,58 206,58 191,83
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	87,48 87,48 80,75 80,75 74,99
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,09 4,29 3,35 4,55 4,73
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,85 17,90 18,87 18,44 17,14
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,01 3,35 4,68 5,03 4,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	69,67 86,74 100,48 116,81 83,62
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,64 6,36 5,74 5,42 6,52
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,99 19,02 17,86 16,73 18,09
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,68 8,81 9,78 9,30 10,64
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.735,40 3.735,40 3.735,40 3.735,40 3.735,40
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	52,90 53,95 58,79 42,99 65,87
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.168,12 1.182,50 1.284,25 929,19 1.392,79

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



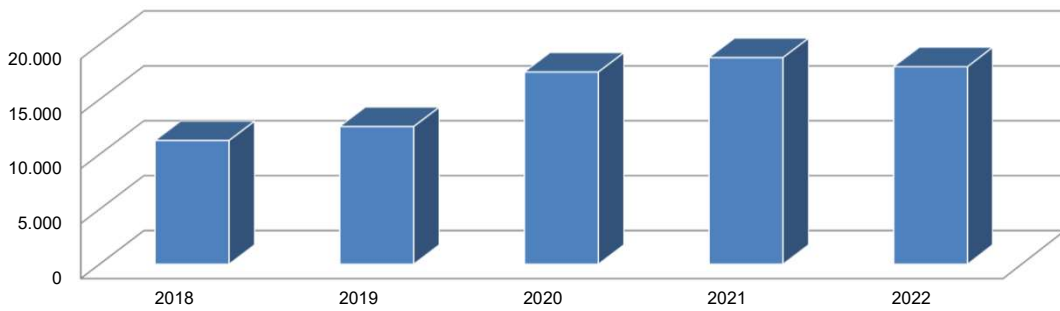
Stromverbrauchskosten in €:

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



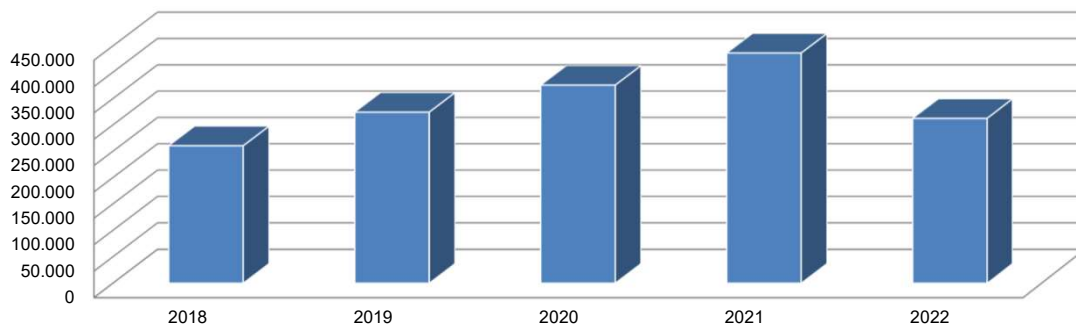
Stromverbrauch in kWh:

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



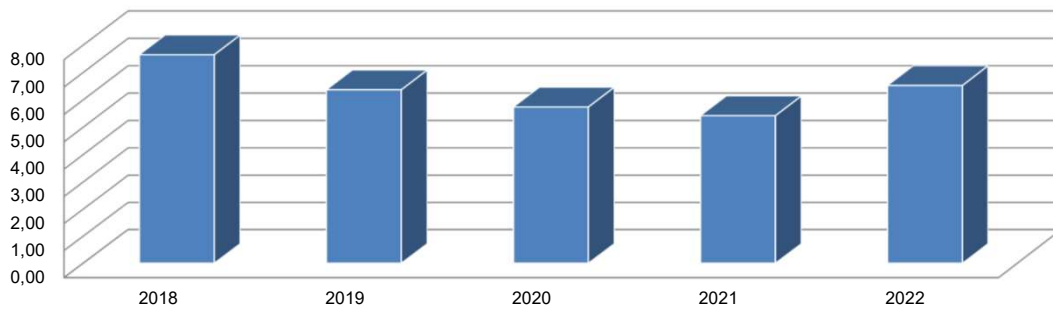
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



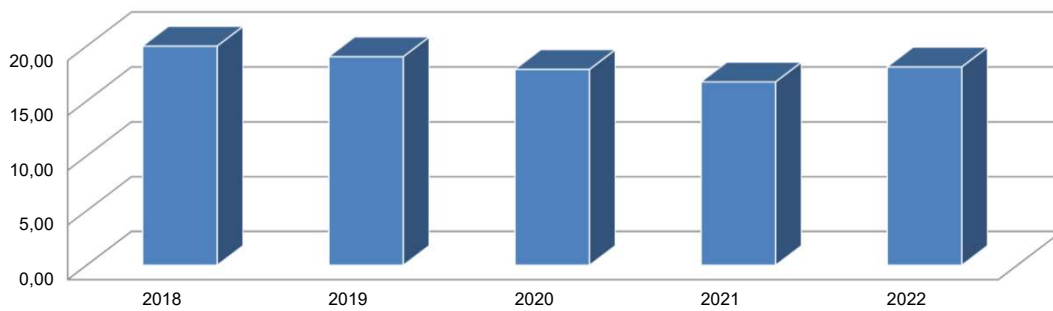
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

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



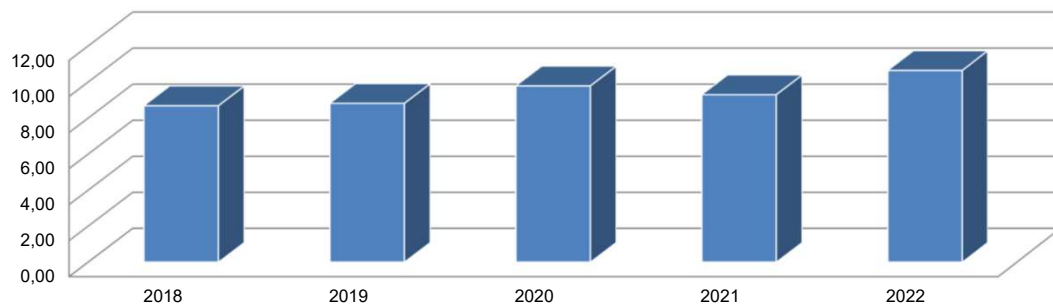
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.200	0,00	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	8.009	8.031	8.030,90	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.218,56	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	18.822	18.844	18.862,38	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	32.616	27.238	26.363,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	1.500	2.158,61	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	2.500	5.594,93	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	23.276	22.200	17.682,13	4000
	6052000	Gas	27.974	37.937	17.970,48	4000
	6055000	Treibstoffe	150	120	155,49	4000
	6056000	Wasser	3.000	1.800	1.930,78	4000
	6057000	Abwasser	8.500	5.500	5.354,27	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	190	190	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	2.300	712,51	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.200	1.300	506,94	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	19.280	21.060	65.147,66	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	1.800	87,08	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.200	4.720	905,82	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	371,83	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	327,32	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.830	12.510	16.886,34	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-255.959,63	2000
	6173000	Fremdreinigung	69.400	45.000	39.748,79	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	59.200	54.100	51.975,06	4000
	6710000	Leasing	3.000	2.750	2.129,16	4000
	6730000	Gebühren	4.500	2.500	3.953,28	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.450	5.800	1.584,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	600	570	600,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.000	1.446,07	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.843	3.212	3.074,91	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.158	16.383	16.160,72	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.823,85	4000
	66	Abschreibungen	152.281	152.469	126.858,43	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	0,00	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	0	0	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	1.360,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.800	11.800	7.650,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.711	447.022	172.436,66	
		Verwaltungsergebnis	-465.889	-428.178	-153.574,28	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	74.932	66.906	58.059,39	1020
		Finanzergebnis	-74.932	-66.906	-58.059,39	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.822	18.844	18.862,38	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	559.643	513.928	230.496,05	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-540.821	-495.084	-211.633,67	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	110,00	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	572,22	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-462,22	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-540.821	-495.084	-212.095,89	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.848	2.394	2.572,42	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	115.570	95.702	122.235,92	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	164.196	135.852	158.505,02	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-705.017	-630.936	-370.600,91	

Produkt **030113 Peter-Härtling-Schule**

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.
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 Informationen

Produktsachkonto
Schule

1.03.01.16
Hans-Christian-Andersen-Schule

	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	83	81	85	93	100
Anzahl der Klassen	5	4	4	4	5
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30
Gebäude	Sanierung, 1997				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	-				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

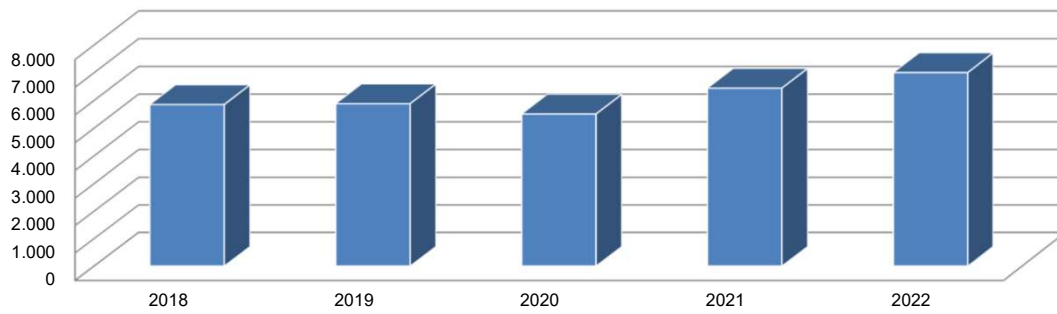
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	5.851,67	5.883,05	5.509,50	6.443,41	7.005,86
Stromverbrauch in kWh	26.105,00	24.400,00	22.320,00	25.750,00	30.130,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	7.973,36	8.212,02	7.716,74	8.916,63	8.293,55
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	183.974,00	171.503,00	174.914,00	204.676,00	147.625,00
Wasserverbrauchskosten in €	199,21	199,20	211,22	191,04	379,69
Wasserverbrauch in Kubikmeter	87,00	86,00	94,00	79,00	271,00
Abwasserverbrauchskosten in €	576,48	576,48	552,30	786,36	835,24
Versiegelte Fläche in qm	771,69	771,69	771,69	771,69	771,69
Reinigungskosten in €	18.164,47	18.959,14	20.849,50	21.967,29	23.047,60
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.358,56	9.033,94	8.513,00	9.549,80	9.311,68

statistische Kennzahlen

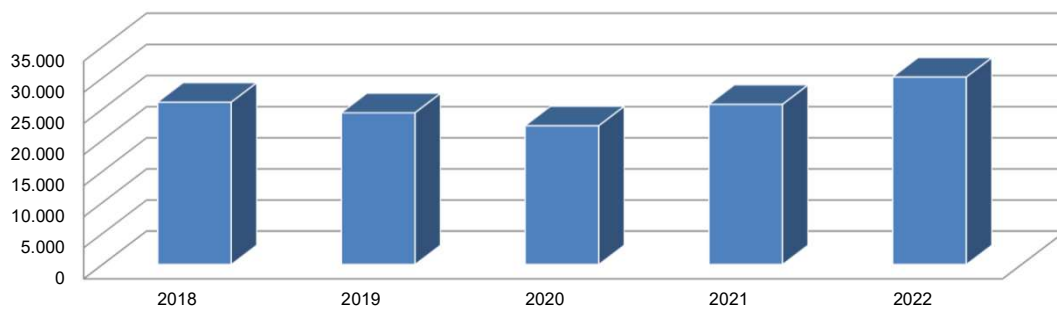
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,44	24,02	22,89	20,92	19,45
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	389,06	486,33	486,33	486,33	389,06
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,01	3,02	2,83	3,31	3,60
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,42	12,54	11,47	13,24	15,49
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,10	4,22	3,97	4,58	4,26
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	94,57	88,16	89,92	105,22	75,89
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,40	2,46	2,48	2,05	3,80
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,95	7,12	6,50	8,46	8,35
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,34	9,75	10,72	11,29	11,85
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	124,80	111,53	100,15	102,69	93,12
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.071,71	2.258,49	2.128,25	2.387,45	1.862,34

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



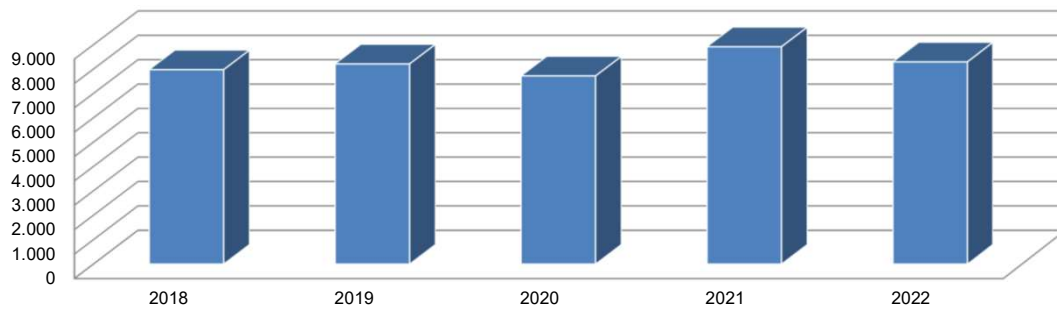
Stromverbrauchskosten in €: -

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



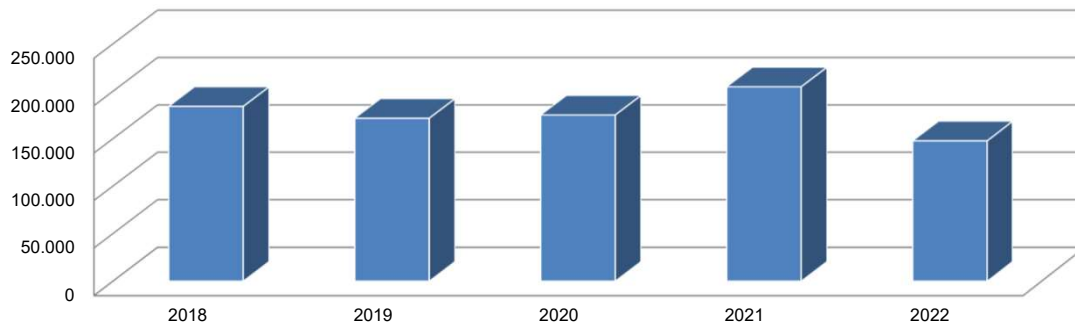
Stromverbrauch in kWh: -

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



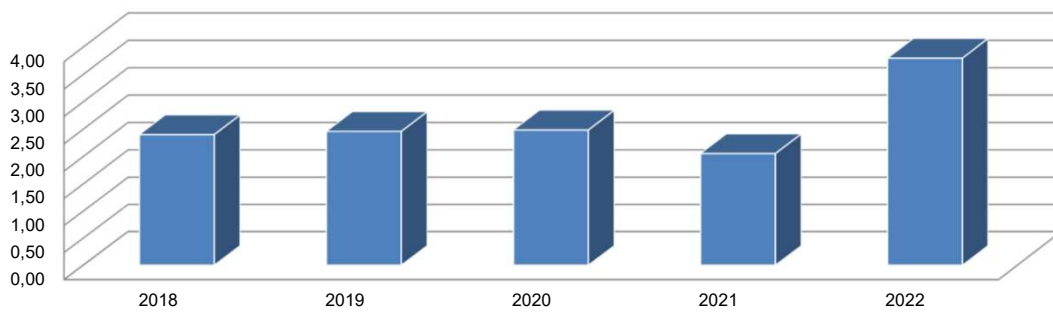
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



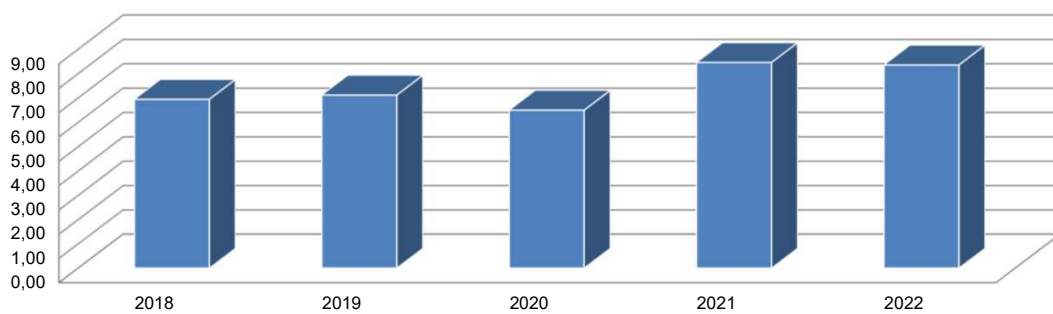
Wärmeenergieverbrauch in kWh: - Der geringe Wärmeenergieverbrauch in 2022 lässt sich trotz Nachfragen bei FB Hochbau und dem Hausverwalter nicht erläutern.

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



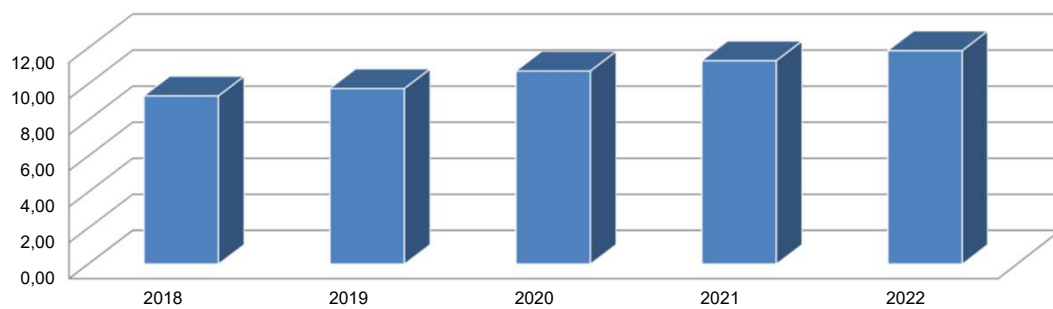
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: - Aufgrund der langen Trockenperiode musste in das Regenwassersystem Trinkwasser eingespeist werden.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	440,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	122.000	100.000	102.868,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	248.040	163.040	201.904,76	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.000	47.000	44.086,20	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	10.918	10.350	11.307,47	
		Summe der ordentlichen Erträge	439.671	327.103	365.719,85	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.271	18.029	18.195,11	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.150	1.050	255,01	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.150	1.000	1.086,82	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.560	1.560	1.365,80	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	9.275	7.440	7.005,86	4000
	6052000	Gas	12.899	25.292	8.293,55	4000
	6055000	Treibstoffe	50	50	0,00	4000
	6056000	Wasser	550	250	379,69	4000
	6057000	Abwasser	1.000	800	835,24	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	110	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.150	1.550	478,24	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	219,56	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.600	1.580	637,58	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	573,50	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	57.000	52.500	46.537,42	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	15.530	16.960	16.006,27	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	750	750	154,58	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.200	1.770	1.188,22	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.487,50	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	4.330	3.660	3.714,46	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	882,10	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	309,88	4000
	6173000	Fremdreinigung	51.800	28.000	23.047,60	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	48.650	42.000	35.161,96	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.770	2.770	2.760,96	2010
	6710000	Leasing	1.200	1.200	1.552,95	4000
	6730000	Gebühren	1.450	1.450	1.108,39	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.190	2.110	742,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	190	190	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.400	1.330,19	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	5,16	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	172,49	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.518	1.269	1.214,82	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.990	5.201	4.896,65	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.681,36	4000
	66	Abschreibungen	57.681	60.690	59.975,16	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	122.000	100.000	102.868,50	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.200	6.200	19.419,75	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	247.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	162.000	201.058,96	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	688.149	556.366	571.443,45	
		Verwaltungsergebnis	-248.478	-229.263	-205.723,60	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	20.286	17.638	15.364,56	1020
		Finanzergebnis	-20.286	-17.638	-15.364,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	439.671	327.103	365.719,85	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	708.435	574.004	586.808,01	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-268.764	-246.901	-221.088,16	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	451,63	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-451,63	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-268.764	-246.901	-221.539,79	
	9100010	Umlage Raumkosten	2.813	1.793	1.700,14	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	5.441	4.766	5.217,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.770	1.676	503,04	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	93.098	84.760	77.322,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	128.746	116.415	106.545,04	
		Jahresergebnis nach internen	-397.510	-363.316	-328.084,83	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten und Sachkosten (über 520 EUR hinaus).
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.
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.

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	2018 95 2019 97 2020 97 2021 98 2022 101
Anzahl der Klassen	2018 4 2019 4 2020 4 2021 4 2022 5
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.664
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.664,03
Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

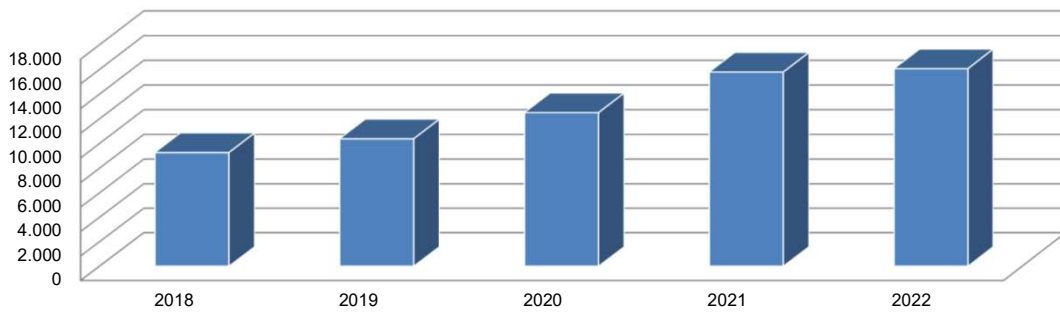
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	9.263,33	10.380,98	12.498,39	15.787,29	16.059,04
Stromverbrauch in kWh	41.585,00	43.415,00	51.320,00	64.330,00	70.527,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	15.337,95	13.506,96	14.288,14	14.056,18	12.551,09
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	357.895,00	283.083,00	326.604,00	324.096,00	222.527,00
Wasserverbrauchskosten in €	648,01	677,78	1.668,10	1.199,43	1.103,87
Wasserverbrauch in Kubikmeter	283,00	296,00	522,00	496,00	439,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.234,68	1.264,32	2.209,36	921,70	1.318,52
Versiegelte Fläche in qm	1.202,93	1.202,93	1.202,93	1.202,93	1.202,93
Reinigungskosten in €	31.038,81	31.192,03	36.613,90	45.406,22	40.771,76
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.691,46	12.566,22	9.396,00	13.498,00	12.886,00

statistische Kennzahlen

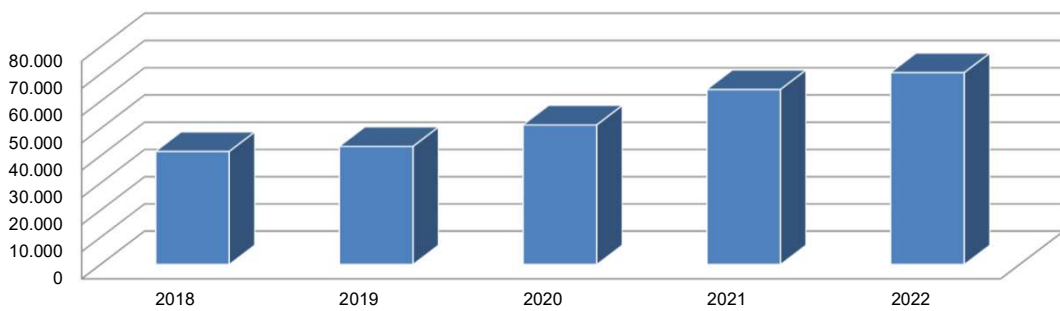
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	38,57	37,77	37,77	37,39	36,28
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	916,01	916,01	916,01	916,01	732,81
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,53	2,83	3,41	4,31	4,38
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,35	11,85	14,01	17,56	19,25
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,19	3,69	3,90	3,84	3,43
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	97,68	77,26	89,14	88,45	60,73
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,82	6,99	17,20	12,24	10,93
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,00	13,03	22,78	9,41	13,05
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,47	8,51	9,99	12,39	11,13
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	112,54	129,55	96,87	137,73	127,58
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.672,87	3.141,56	2.349,00	3.374,50	2.577,20

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



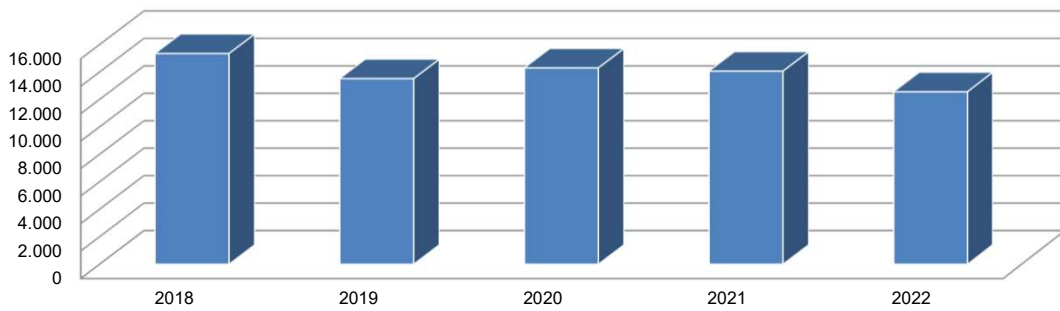
Stromverbrauchskosten in €:

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



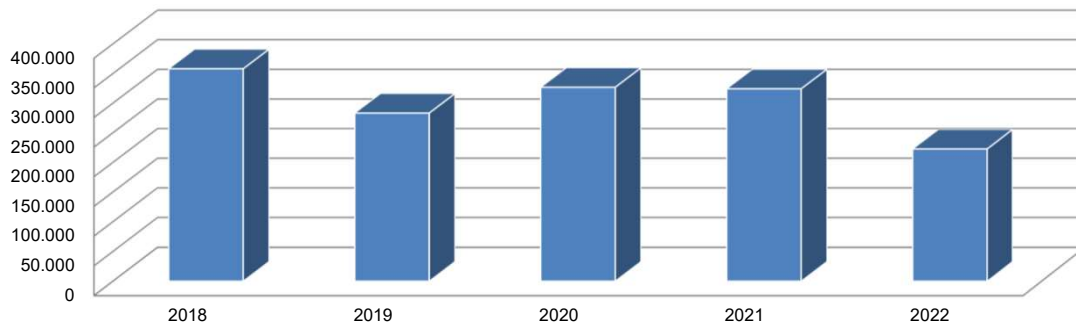
Stromverbrauch in kWh: -

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



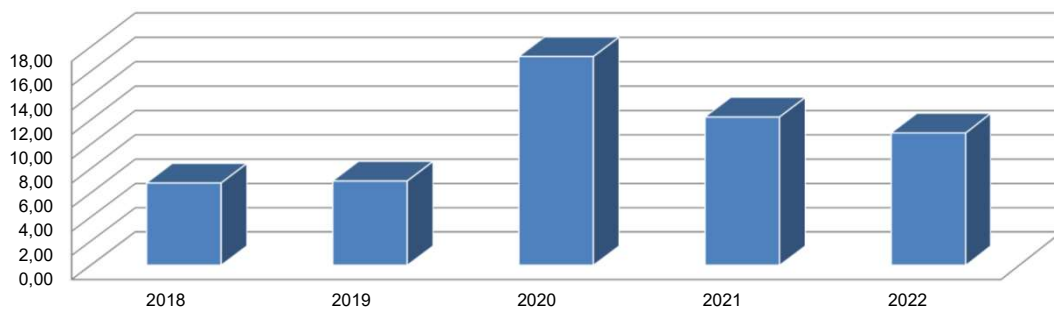
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



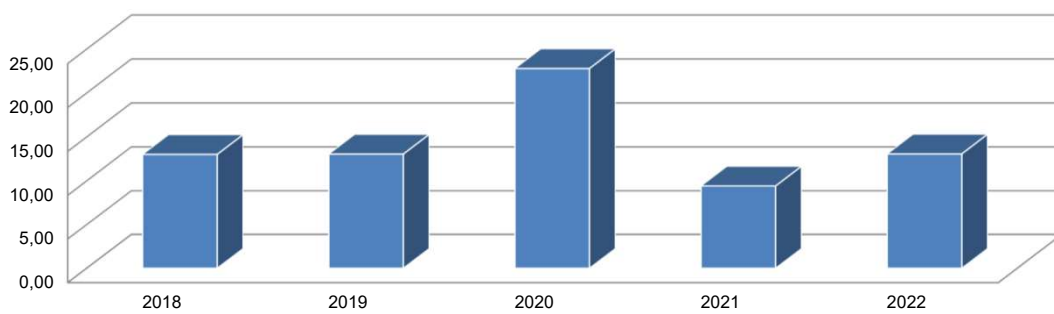
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

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



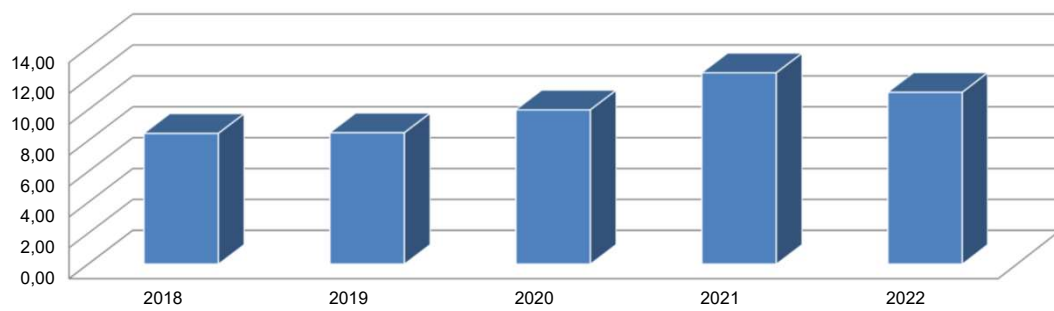
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	92.400	62.000	68.248,80	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.200	680,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	174.800	122.800	137.491,16	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	46.000	35.500	34.468,40	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	8.864	8.895	8.894,50	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	-314,75	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	0	200	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	344.877	252.208	271.301,03	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	21.025	18.344	17.371,46	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.150	1.100	1.148,77	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.150	1.040	694,26	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.720	1.720	1.428,82	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	226,58	4000
	6051000	Strom	21.088	16.200	16.059,04	4000
	6052000	Gas	19.582	37.937	12.551,09	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.600	1.250	1.103,87	4000
	6057000	Abwasser	1.700	1.450	1.318,52	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	220	230	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.650	1.550	2.312,54	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	144,95	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.300	1.200	1.497,61	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	846,81	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	44.500	40.000	37.726,01	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	26.920	29.400	41.091,07	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	650	650	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.720	4.010	18.920,26	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.210,20	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	1.000	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.700	12.400	15.260,00	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.052,39	4004
	6173000	Fremdreinigung	72.100	47.700	40.771,76	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.500	50.200	31.280,72	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.750	1.838,09	4000
	6730000	Gebühren	1.700	1.700	1.691,25	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.950	1.790	671,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	200	200	152,27	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.100	2.182,19	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	52,89	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.705	3.097	2.964,54	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	180,73	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.161	6.101	5.908,38	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	20	20	13,15	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.017,14	4000
	66	Abschreibungen	74.978	93.633	114.562,25	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	92.400	62.000	68.248,80	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.500	2.500	0,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	170.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	118.000	132.541,16	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	661.624	568.607	581.880,43	
		Verwaltungsergebnis	-316.747	-316.399	-310.579,40	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	50.968	52.698	39.630,73	1020
		Finanzergebnis	-50.968	-52.698	-39.630,73	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	344.877	252.208	271.301,03	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	712.592	621.305	621.511,16	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-367.715	-369.097	-350.210,13	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.217,56	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.217,56	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-367.715	-369.097	-352.427,69	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.770	1.756	1.081,52	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	96.221	88.325	88.570,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	142.769	127.836	123.349,17	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-510.484	-496.933	-475.776,86	

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 170.000 EUR für Personal.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 1 Gruppe).
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.
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.

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	2018 220 2019 207 2020 203 2021 184 2022 200
Anzahl der Klassen	12 10 10 10 11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.188 4.188 4.188 4.188 4.188
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	993 993 993 993 993
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.181,01 5.181,01 5.181,01 5.181,01 5.181,01
Gebäude	Sanierung, 2011
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

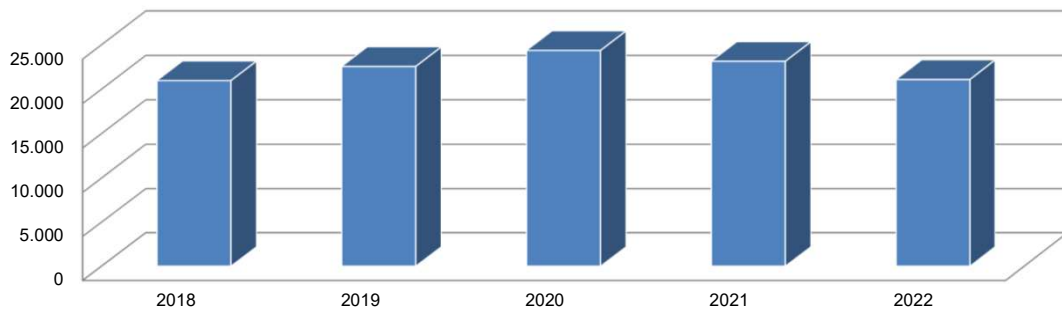
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	20.962,98	22.556,91	24.357,63	23.137,38	21.087,59
Stromverbrauch in kWh	94.560,00	94.695,00	100.221,00	94.911,00	92.187,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.468,13	18.763,17	27.261,70	1.621,31	54.783,74
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	37.943,00	19.473,00	34.420,00	17.011,00	18.065,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.382,25	1.900,16	1.767,97	2.013,36	2.141,40
Wasserverbrauch in Kubikmeter	652,00	615,00	582,00	491,00	494,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.824,60	7.450,48	7.306,60	6.843,76	6.028,41
Versiegelte Fläche in qm	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00
Reinigungskosten in €	46.069,14	49.501,19	55.877,73	63.050,51	64.254,26
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.843,92	13.560,00	16.760,00	14.382,89	16.345,00

statistische Kennzahlen

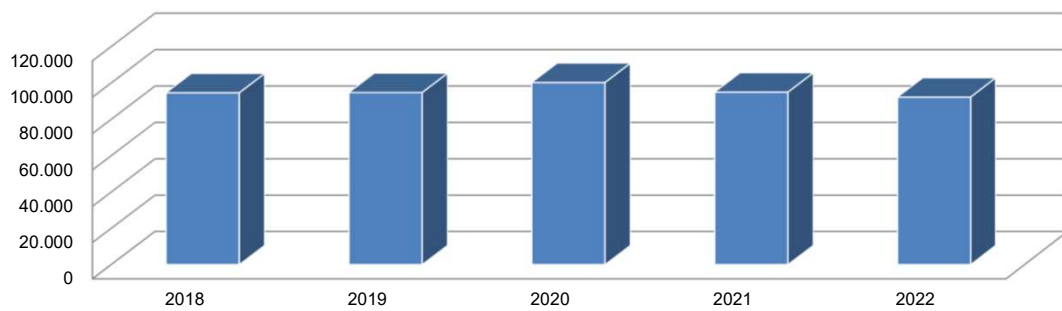
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	19,03	20,23	20,63	22,76	20,94
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	348,97	418,77	418,77	418,77	380,70
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	82,78	99,34	99,34	99,34	90,31
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,05	4,35	4,70	4,47	4,07
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,25	18,28	19,34	18,32	17,79
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,41	3,62	5,26	0,31	10,57
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,32	3,76	6,64	3,28	3,49
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,83	9,18	8,71	10,94	10,71
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	35,57	35,99	35,99	37,19	30,14
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,89	9,55	10,79	12,17	12,40
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	85,65	65,51	82,56	78,17	81,73
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.570,33	1.356,00	1.676,00	1.438,29	1.485,91

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



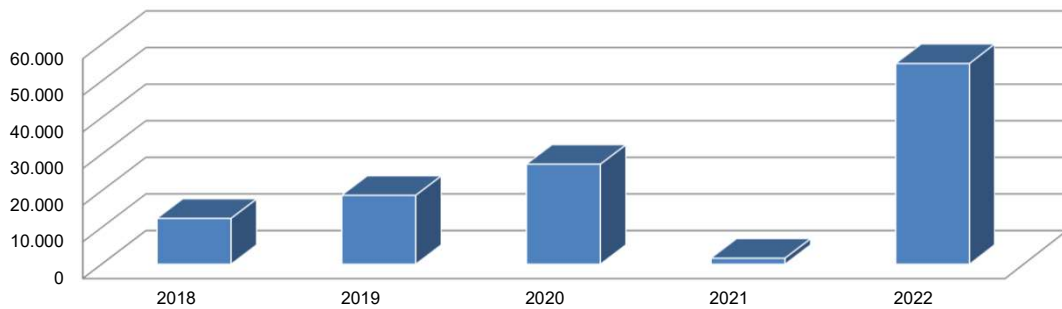
Stromverbrauchskosten in €:

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



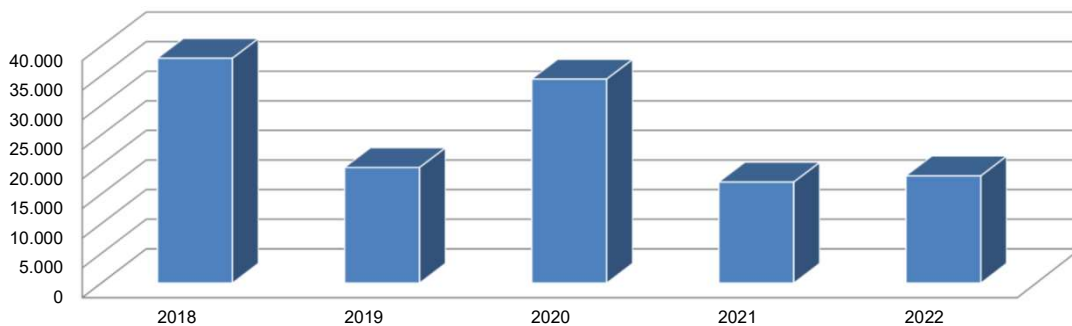
Stromverbrauch in kWh:

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



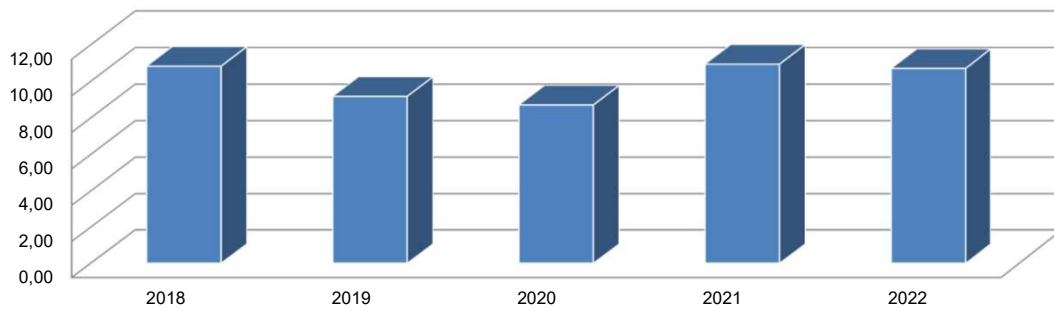
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Nach Rücksprache mit dem Hausmeister wurden die Tanks im Jahr 2021 nicht vollständig betankt, weswegen weniger Kosten entstanden sind.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



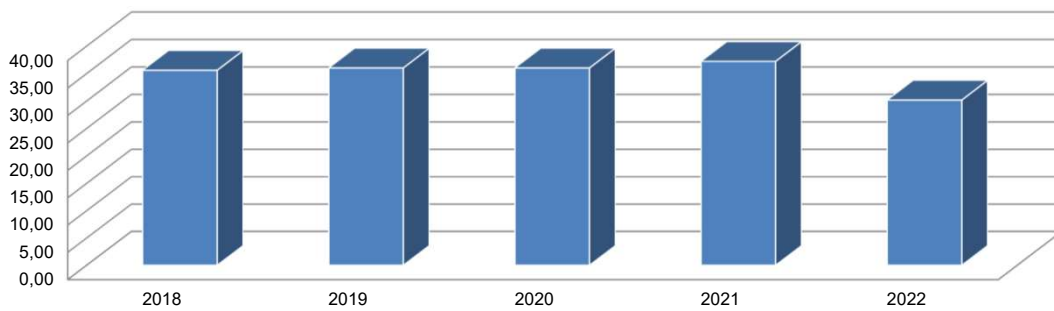
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Die Wiesbachschule wurde bereits zum Ende des HH-Jahres 2020 noch einmal betankt, sodass im Februar 2021 lediglich noch einmal nachgetankt werden musste. Die Befüllung reichte für das restliche HH-Jahr 2021 aus. Aus diesem Grund musste jedoch direkt zu Beginn des Jahres 2022 wieder getankt werden.

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



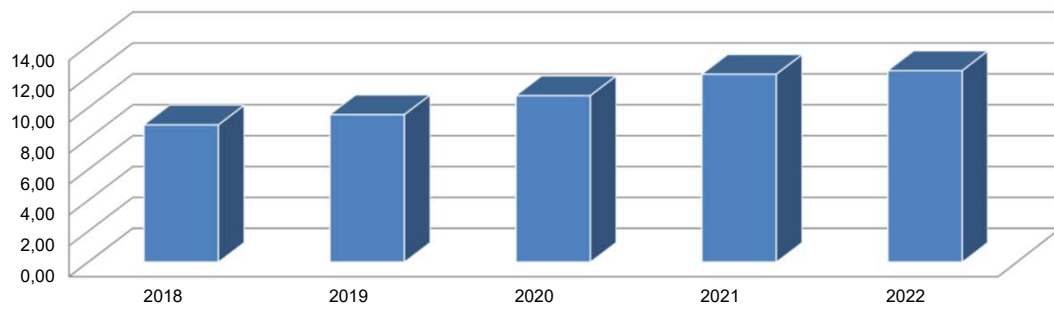
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	760,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	99.000	99.000	103.129,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	306.600	176.600	218.074,77	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37.500	36.500	36.570,70	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.359	16.325	18.731,22	
		Summe der ordentlichen Erträge	499.672	367.638	414.778,61	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	39.078	34.271	42.270,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.700	1.500	2.257,56	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.560	1.568,47	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.920	2.920	2.827,87	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	27.739	30.000	21.087,59	4000
	6054000	Heizöl	50.000	60.000	54.783,74	4000
	6055000	Treibstoffe	200	150	308,27	4000
	6056000	Wasser	2.550	2.400	2.141,40	4000
	6057000	Abwasser	9.000	8.500	6.028,41	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	360	660	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.700	2.700	2.105,81	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	208,73	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.100	2.100	1.544,01	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.648,29	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	106,21	4004
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	45.000	40.500	39.764,98	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	120,01	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	34.730	97.940	88.297,34	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.400	1.500	441,93	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.640	6.850	8.572,38	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.277,80	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	580	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	565,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	32.980	27.820	20.792,55	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	737,26	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	89,38	4000
	6173000	Fremdreinigung	93.400	68.400	64.254,26	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	53.500	49.400	48.773,20	4000
	6710000	Leasing	800	800	614,04	4000
	6730000	Gebühren	3.200	2.400	3.821,88	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.620	1.620	1.852,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	350	370	295,30	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.300	2.200	1.875,96	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6850000	Reisekosten	50	0	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	7,49	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.475	3.740	3.580,38	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	180,73	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.253	12.687	11.930,94	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	21,13	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.699,93	4000
	66	Abschreibungen	202.406	201.024	198.943,95	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	99.000	99.000	103.129,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	1.360,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.500	2.500	2.550,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	297.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	167.000	208.419,77	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
	7020000	Grundsteuer	0	360	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	78,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.046.626	943.327	959.530,44	
		Verwaltungsergebnis	-546.954	-575.689	-544.751,83	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	90.169	80.566	70.623,89	1020
		Finanzergebnis	-90.169	-80.566	-70.623,89	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	499.672	367.638	414.778,61	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.136.795	1.023.893	1.030.154,33	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-637.123	-656.255	-615.375,72	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-637.123	-656.255	-615.375,72	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.616	2.394	2.820,71	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	102.578	97.061	120.791,64	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	149.972	137.210	157.309,03	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-787.095	-793.465	-772.684,75	

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 297.000 EUR für Personal.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
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.
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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	97 105 89 97 121
	5 6 4 5 7
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	-

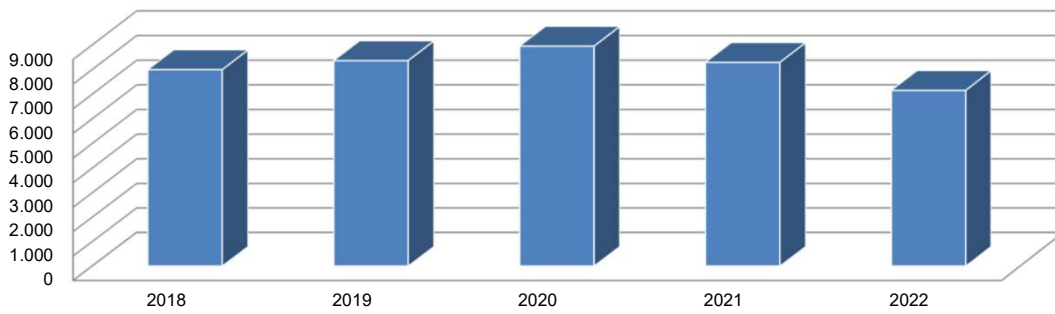
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	7.998,75 8.364,05 8.951,35 8.295,00 7.158,94
Stromverbrauch in kWh	35.903,00 34.958,00 36.630,00 33.720,00 31.016,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	7.258,48 8.696,85 7.058,25 7.161,00 11.842,93
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	167.378,00 161.385,00 160.075,00 212.676,00 170.031,00
Wasserverbrauchskosten in €	333,79 744,58 744,44 -94,19 813,71
Wasserverbrauch in Kubikmeter	117,00 284,00 284,00 136,00 166,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.695,03 7.140,64 7.140,64 6.280,24 6.514,18
Versiegelte Fläche in qm	5.767,00 5.767,00 5.767,00 5.767,00 5.767,00
Reinigungskosten in €	23.789,91 25.736,31 28.162,69 27.195,30 28.738,42
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.277,57 10.660,01 11.390,00 11.292,77 12.169,29

statistische Kennzahlen

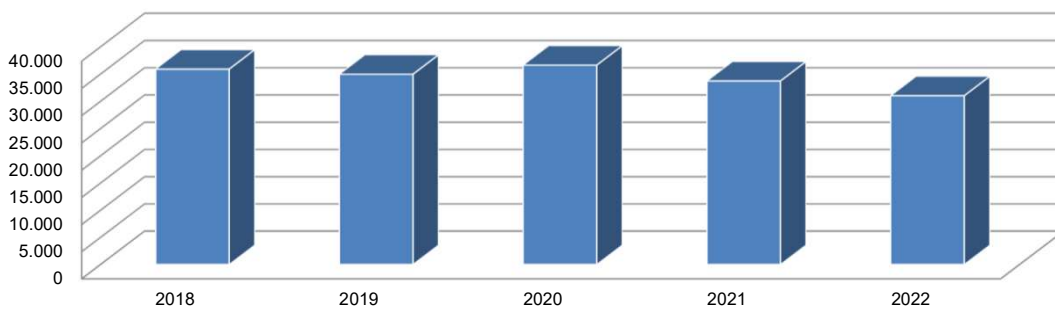
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,00 24,94 29,43 27,00 21,64
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	523,80 436,50 654,75 523,80 374,14
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,05 3,19 3,42 3,17 2,73
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,71 13,35 13,99 12,88 11,84
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,77 3,32 2,70 2,73 4,52
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	63,91 61,62 61,12 81,21 64,92
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,44 7,09 8,36 -0,97 6,72
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	69,02 68,01 80,23 64,74 53,84
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,08 9,83 10,75 10,38 10,97
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.238,00 5.238,00 5.238,00 5.238,00 5.238,00
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	95,65 101,52 127,98 116,42 100,57
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.855,51 1.776,67 2.847,50 2.258,55 1.738,47

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



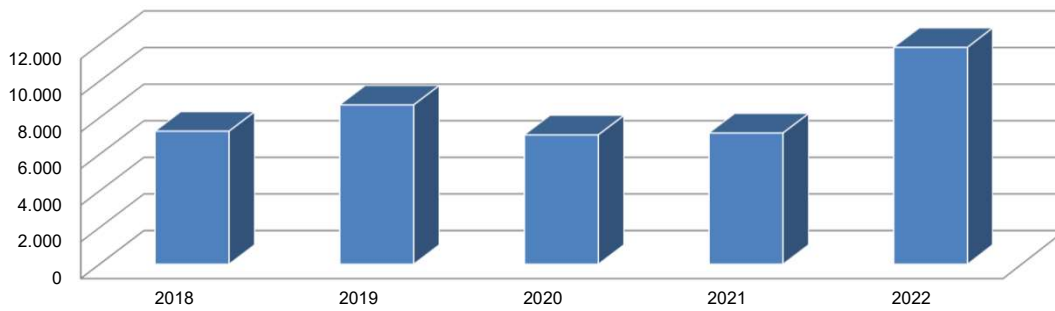
Stromverbrauchskosten in €: -

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



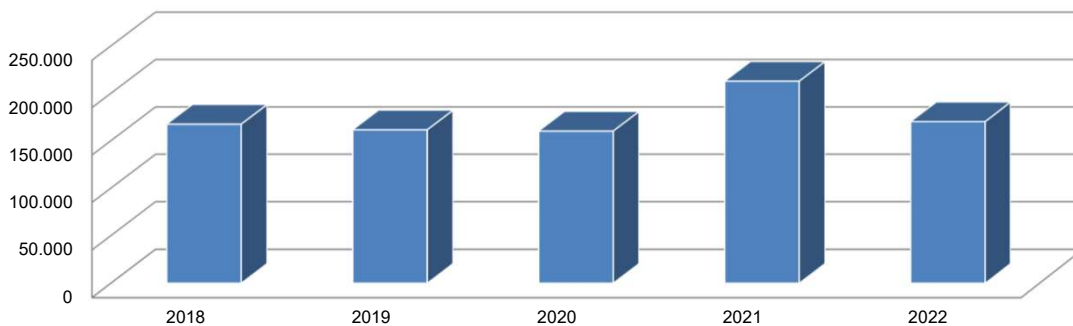
Stromverbrauch in kWh: -

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



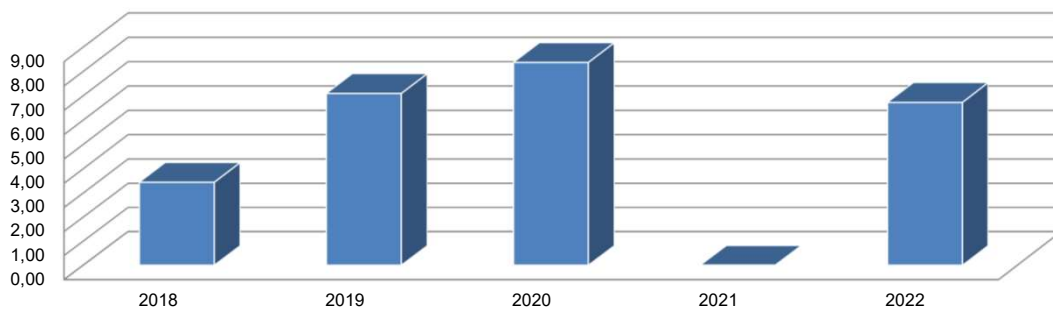
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Energiekrise Kostensteigerung trotz reduziertem Verbrauch

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



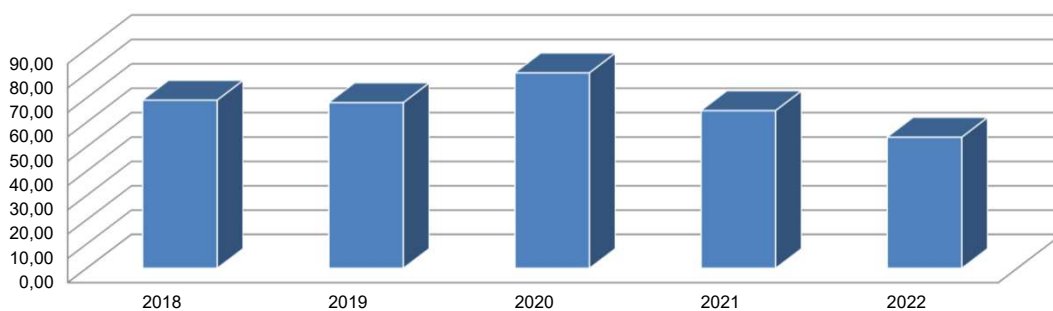
Wärmeenergieverbrauch in kWh: milde Temperaturen, Gassparmaßnahmen Energiekrise

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



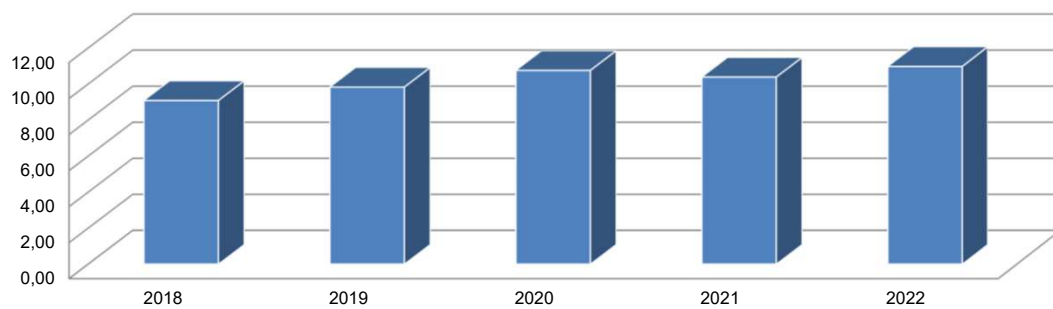
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wasserverbrauch für 2021 durch Onlinebeschulung wegen Pandemie niedrig, 2022 wieder auf Vorjahresniveau

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	440,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	116.700	76.000	76.553,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	299.080	109.520	184.368,40	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	42.500	40.000	35.748,80	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	1.864	1.886	1.886,21	
		Summe der ordentlichen Erträge	466.957	234.219	304.109,33	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.792	25.959	25.484,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.000	1.773,17	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.030	2.765,03	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.560	1.040	920,69	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	9.450	10.680	7.158,94	4000
	6052000	Gas	18.417	24.027	11.842,93	4000
	6055000	Treibstoffe	60	60	50,00	4000
	6056000	Wasser	950	750	813,71	4000
	6057000	Abwasser	6.600	7.200	6.514,18	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	210	200	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.000	1.500	703,44	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.500	1.238,55	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	519,15	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	45.000	45.000	38.068,11	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	20.070	21.910	5.218,55	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	650	650	100,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.450	8.970	13.410,78	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	214,56	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	350	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	850	733,01	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.500	9.700	18.125,11	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.252,31	4004
	6173000	Fremdreinigung	61.400	36.800	28.738,42	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	54.200	44.700	54.138,04	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	3.150	3.150	3.461,21	4000
	6730000	Gebühren	1.100	1.100	854,90	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.870	1.950	938,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	200	200	215,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.450	1.576,58	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	245,78	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.508	2.096	2.006,52	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	7.536	5.622	5.276,23	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.386,00	4000
	66	Abschreibungen	130.765	139.744	144.338,22	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	116.700	76.000	76.553,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	5.200	41.715,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	297.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	109.000	183.967,71	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	848.923	594.373	683.385,70	
		Verwaltungsergebnis	-381.966	-360.154	-379.276,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	73.894	66.016	57.457,05	1020
		Finanzergebnis	-73.894	-66.016	-57.457,05	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	466.957	234.219	304.109,33	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	922.817	660.389	740.842,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-455.860	-426.170	-436.733,42	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	277,08	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-277,08	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-455.860	-426.170	-437.010,50	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.001	1.596	3.516,87	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	77.183	65.888	74.804,03	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	123.962	105.239	112.017,58	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-579.822	-531.409	-549.028,08	

Produkt 030123 Grundschule Falkenstein

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten und Sachkosten (über 520 EUR hinaus)
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.
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.

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	2018 254 2019 261 2020 255 2021 254 2022 286
Anzahl der Klassen	2018 12 2019 12 2020 13 2021 13 2022 15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.867
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	495
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.361,94
Gebäude	Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	Gymnastikhalle, 12x10m
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

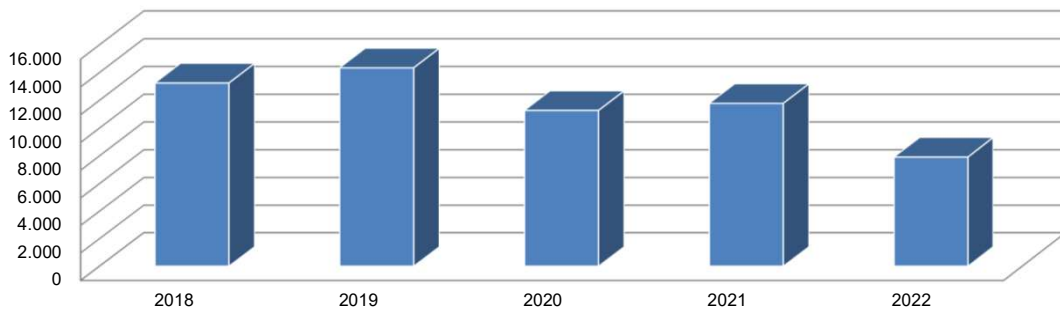
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	13.243,56	14.337,38	11.267,07	11.778,45	7.907,79
Stromverbrauch in kWh	59.525,00	57.690,00	47.550,00	47.550,00	33.885,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.458,60	14.626,25	13.992,21	14.179,00	14.317,02
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	288.851,00	305.736,00	318.967,00	326.042,00	254.819,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.980,12	2.232,67	1.347,82	1.378,16	2.176,07
Wasserverbrauch in Kubikmeter	680,00	745,00	440,00	384,00	482,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.196,85	6.377,12	5.624,00	5.561,08	4.783,05
Versiegelte Fläche in qm	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
Reinigungskosten in €	26.466,42	27.002,13	32.279,88	30.984,12	30.621,07
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.867,86	12.119,56	13.295,10	15.288,00	16.642,45

statistische Kennzahlen

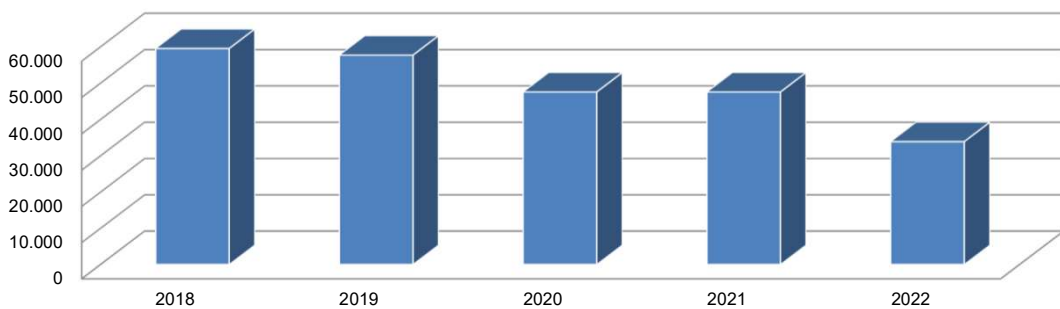
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,29	10,98	11,24	11,29	10,02
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	238,91	238,91	220,53	220,53	191,13
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	41,25	41,25	38,08	38,08	33,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,94	4,26	3,35	3,50	2,35
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,71	17,16	14,14	14,14	10,08
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,71	4,35	4,16	4,22	4,26
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	85,92	90,94	94,88	96,98	75,80
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,80	8,55	5,29	5,43	7,61
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	24,40	24,43	22,05	21,89	16,72
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,87	8,03	9,60	9,22	9,11
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	54,60	46,44	52,14	60,19	58,19
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.155,66	1.009,96	1.022,70	1.176,00	1.109,50

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



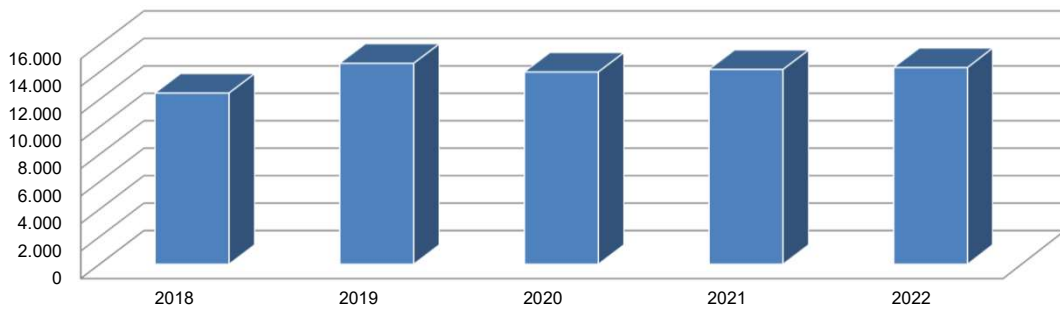
Stromverbrauchskosten in €: - Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend im Vorjahr zu geringeren Kosten geführt hat.

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



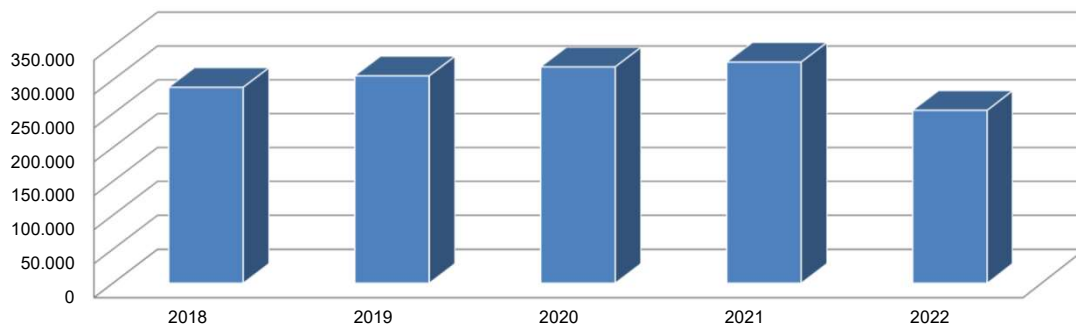
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde im Vorjahr weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

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



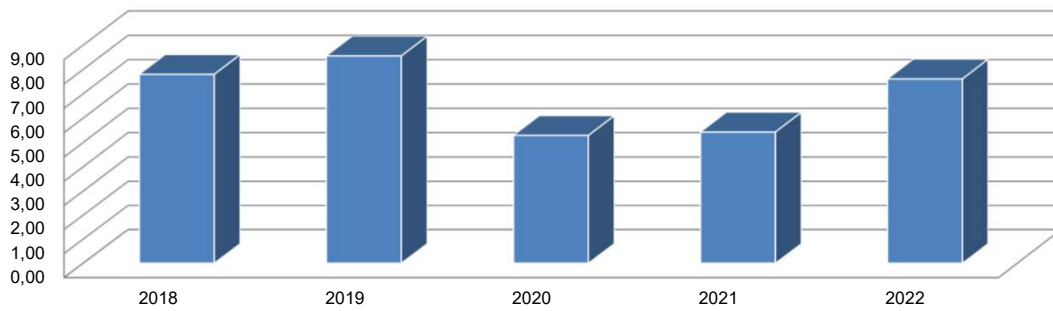
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Energiekrise Kostensteigerung trotz reduziertem Verbrauch

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



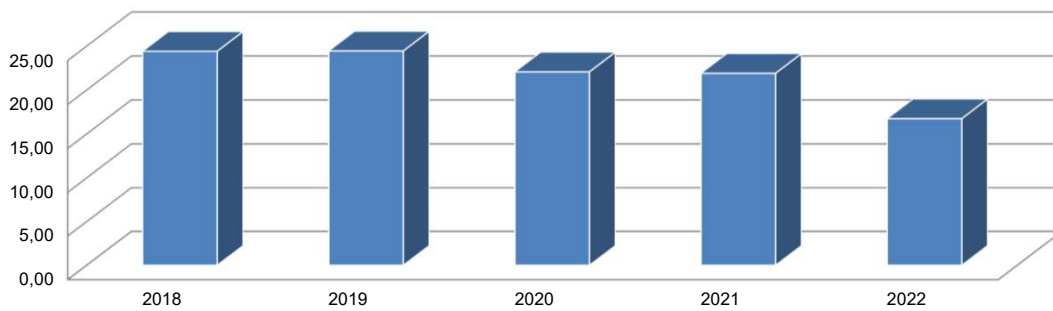
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Energiekrise Sparmaßnahmen und milde Temperaturen

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



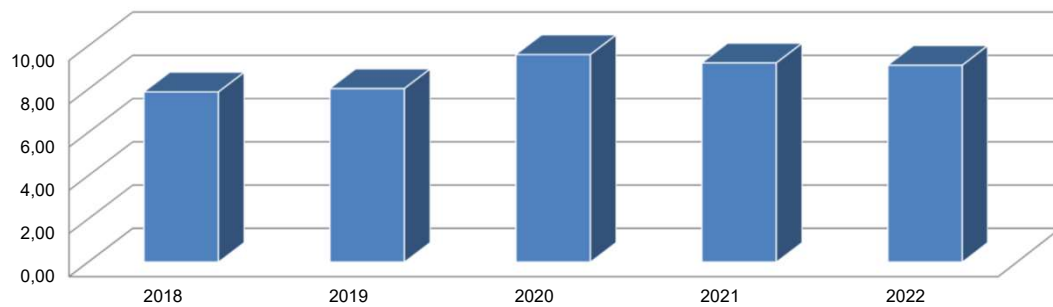
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde im Vorjahr weniger Wasser als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	200	200	440,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	11.000	11.000	13.815,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.500	3.500	680,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	42.520	32.520	35.873,28	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.118	4.834	6.318,61	
		Summe der ordentlichen Erträge	68.451	57.167	62.239,81	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	36.852	32.897	35.307,22	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.400	1.965,76	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.040	4.039,55	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.040	1.040	481,09	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	130,86	4000
	6051000	Strom	10.413	18.600	7.907,79	4000
	6052000	Gas	22.302	39.202	14.317,02	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	51,01	4000
	6056000	Wasser	1.750	2.250	2.176,07	4000
	6057000	Abwasser	8.500	6.100	4.783,05	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	150	170	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	2.100	476,11	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.300	1.850	677,66	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	25.260	27.590	25.531,36	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.250	1.550	535,50	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.490	3.680	3.756,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	500	727,52	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.530	2.140	1.676,63	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	682,18	4004
	6173000	Fremdreinigung	66.400	41.600	30.621,07	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	59.200	54.100	55.321,58	4000
	6710000	Leasing	2.500	2.500	2.452,45	4000
	6730000	Gebühren	2.350	2.350	2.660,46	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.350	4.280	1.070,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	700	510	720,40	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.300	1.199,08	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	39,48	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	59,76	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.303	1.925	1.842,56	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.402	14.952	14.324,06	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.536,59	4000
	66	Abschreibungen	51.372	51.175	56.701,53	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	11.000	11.000	13.815,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.700	2.700	2.040,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.500	13.500	95.656,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	42.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	32.000	35.873,28	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	401.349	381.936	425.995,64	
		Verwaltungsergebnis	-332.898	-324.769	-363.755,83	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	31.225	28.292	24.279,69	1020
		Finanzergebnis	-31.225	-28.292	-24.279,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	68.451	57.167	62.239,81	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	432.574	410.228	450.275,33	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-364.123	-353.061	-388.035,52	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	102,06	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-102,06	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-364.123	-353.061	-388.137,58	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.462	2.235	3.432,68	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	167.340	152.176	147.112,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	214.580	192.165	193.360,60	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-578.703	-545.226	-581.498,18	

Produkt 030124 Grundschule Königstein

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten und Sachkosten (über 520 EUR hinaus)
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.

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	2018 79 2019 80 2020 96 2021 94 2022 93
Anzahl der Klassen	2018 4 2019 4 2020 5 2021 5 2022 5
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.836
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	585
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	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	-

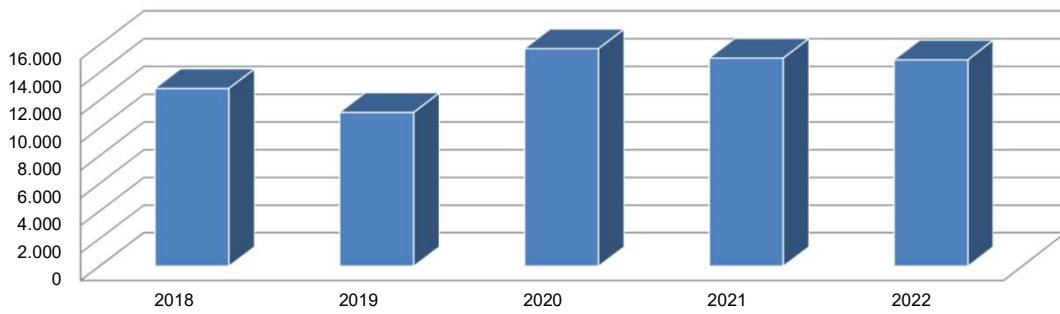
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	12.850,78	11.125,52	15.715,63	15.035,15	14.911,48
Stromverbrauch in kWh	50.206,00	46.241,00	64.199,00	60.991,00	60.827,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.034,67	10.948,55	13.337,98	11.754,53	17.737,71
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	209.665,00	182.050,00	214.149,00	261.832,00	174.646,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.497,08	723,01	579,27	771,38	1.052,49
Wasserverbrauch in Kubikmeter	554,00	257,00	241,00	230,00	280,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.442,48	4.710,40	4.573,60	4.721,72	4.275,60
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
Reinigungskosten in €	31.483,56	32.812,01	37.213,46	40.846,50	40.673,84
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	8.792,24	5.379,67	9.834,00	11.085,00	11.465,00

statistische Kennzahlen

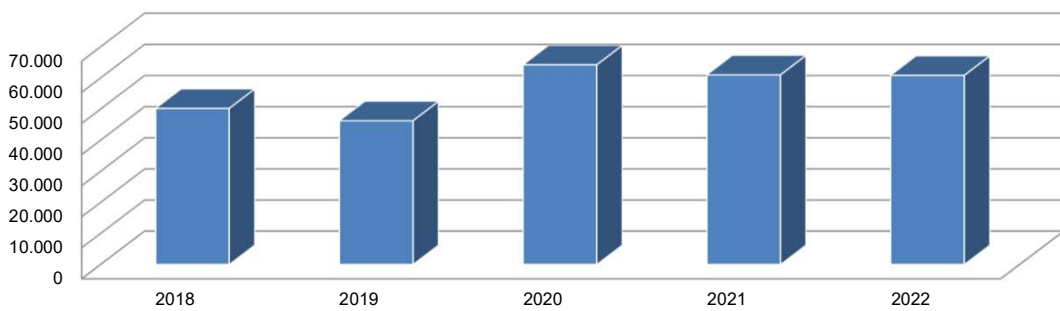
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	35,90	35,45	29,54	30,17	30,50
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	709,07	709,07	567,25	567,25	567,25
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	146,16	146,16	116,93	116,93	116,93
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,76	3,25	4,59	4,40	4,36
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,68	13,52	18,77	17,83	17,78
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,52	3,20	3,90	3,44	5,19
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	61,29	53,22	62,60	76,54	51,05
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	18,95	9,04	6,03	8,21	11,32
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	68,89	58,88	47,64	50,23	45,97
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,20	9,59	10,88	11,94	11,89
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	111,29	67,25	102,44	117,93	123,28
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.198,06	1.344,92	1.966,80	2.217,00	2.293,00

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



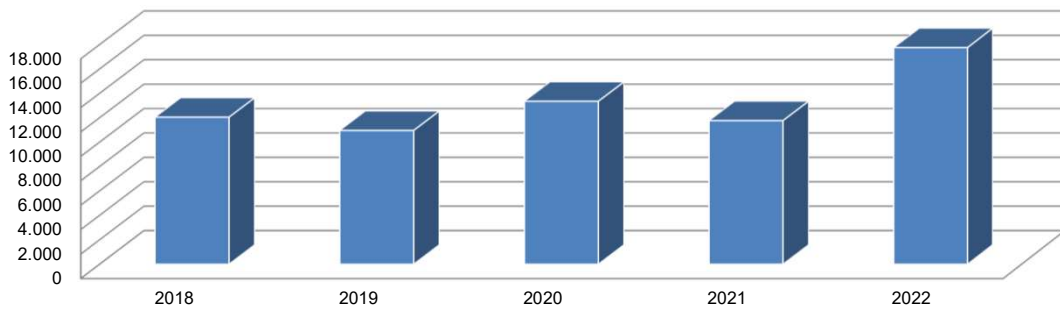
Stromverbrauchskosten in €: -

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



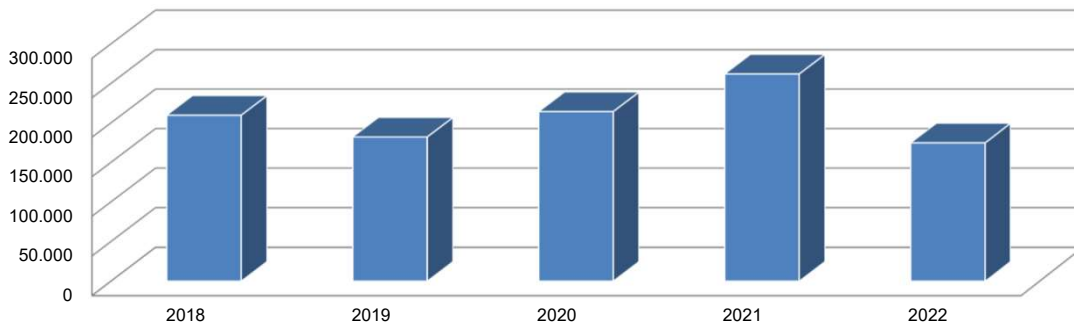
Stromverbrauch in kWh: -

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



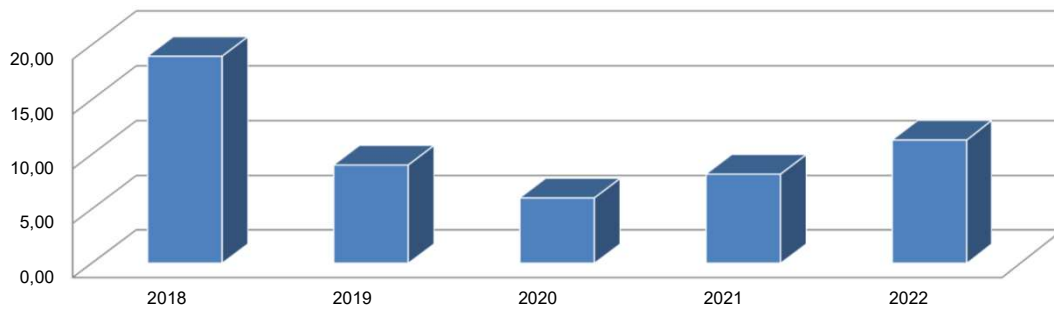
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - Kostensteigerung Energiekrise (Kosten resultieren aus den tatsächlichen Betankungen v. Heizöl sowie Gaskosten)

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



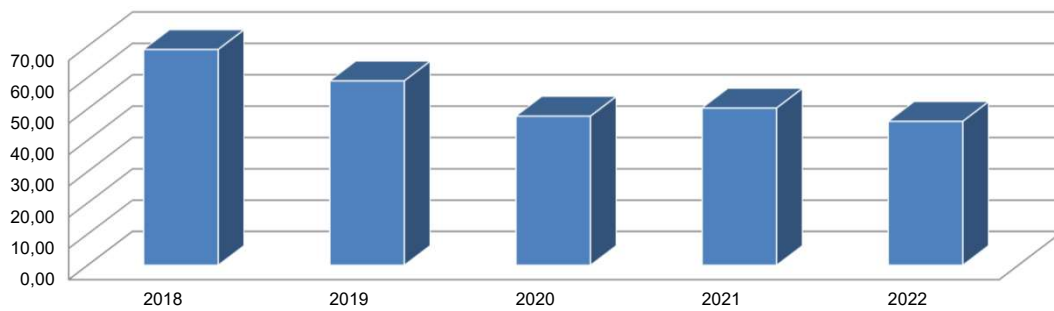
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Energiekrise Sparmaßnahmen und milde Temperaturen

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



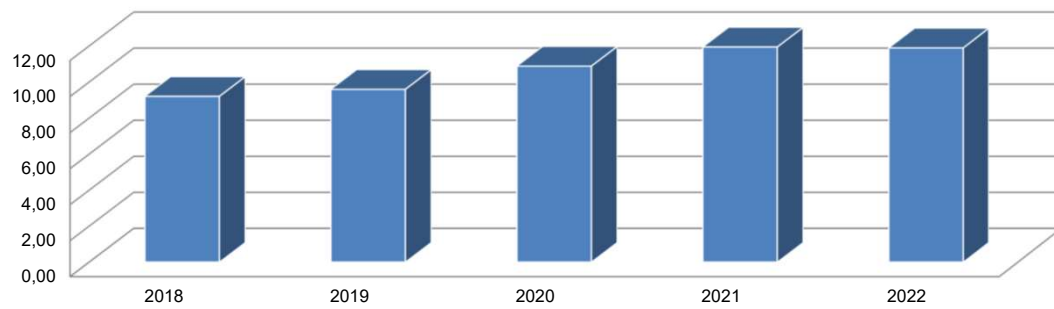
Wasserverbrauchskosten in € :Stadt erhöhte die Wasserkosten für 2022 deutlich

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	340,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	126.000	126.000	132.670,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.900	2.900	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	244.600	189.600	193.953,13	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44.500	43.000	40.721,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.707	18.293	18.894,25	
		Summe der ordentlichen Erträge	474.620	417.706	424.091,30	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.703	27.643	26.035,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.200	860,12	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.010	2.556,93	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.920	2.920	2.906,12	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	19.601	18.600	14.911,48	4000
	6052000	Gas	18.028	26.556	11.596,52	4000
	6054000	Heizöl	10.500	10.500	6.141,19	4000
	6055000	Treibstoffe	50	50	50,01	4000
	6056000	Wasser	1.000	900	1.052,49	4000
	6057000	Abwasser	5.500	1.750	4.275,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	270	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.300	1.300	910,30	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	188,97	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.700	416,68	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.045,68	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	48.000	48.000	43.341,86	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	362,71	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	32.310	35.280	29.685,96	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	500	580	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.750	5.530	6.652,58	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	500	229,72	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	16.800	14.170	15.807,78	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	682,18	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	66.800	42.000	40.673,84	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.300	48.300	42.781,24	4000
	6710000	Leasing	1.900	1.900	1.799,28	4000
	6730000	Gebühren	2.300	2.000	2.282,85	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.250	2.100	501,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	190	190	68,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.550	1.300	1.741,71	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	18,56	4004
	6850000	Reisekosten	0	100	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.545	2.127	2.036,12	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.726	5.908	5.665,16	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	50	29,88	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.141,88	4000
	66	Abschreibungen	146.535	154.431	160.666,41	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	126.000	126.000	132.670,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.500	2.500	14.893,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	235.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	180.000	184.153,13	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	852.003	775.000	765.672,98	
		Verwaltungsergebnis	-377.383	-357.294	-341.581,68	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	64.824	57.930	50.916,33	1020
		Finanzergebnis	-64.824	-57.930	-50.916,33	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	474.620	417.706	424.091,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	916.827	832.930	816.589,31	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-442.207	-415.224	-392.498,01	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	225,43	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-225,43	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-442.207	-415.224	-392.723,44	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.847	1.915	1.153,52	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	66.301	56.409	62.400,41	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	112.925	96.079	97.250,61	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-555.132	-511.303	-489.974,05	

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 235.000 EUR für Personal.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
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
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.

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.26
Schule	Grundschule Am Kastanienhain
Schülerzahlen	2018 183 2019 185 2020 191 2021 199 2022 203
Anzahl der Klassen	2018 10 2019 10 2020 10 2021 10 2022 10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.323
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.322,80
Gebäude	Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	0,5
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

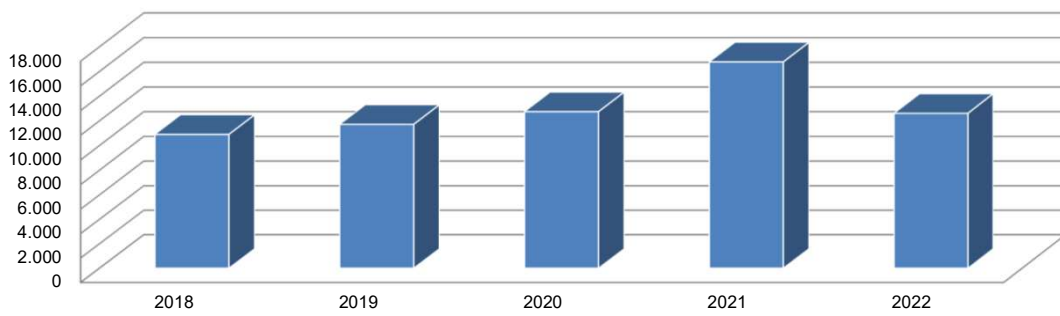
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	10.897,64	11.710,24	12.735,00	16.766,20	12.603,93
Stromverbrauch in kWh	48.985,00	48.985,00	59.015,00	59.005,00	59.005,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.367,45	17.145,60	14.143,27	14.355,00	20.107,22
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	327.582,00	357.092,00	318.232,00	391.805,00	306.287,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.109,26	896,91	853,08	1.282,62	589,24
Wasserverbrauch in Kubikmeter	344,00	203,00	151,00	116,00	166,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.898,27	4.714,40	4.683,20	5.042,56	3.603,67
Versiegelte Fläche in qm	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
Reinigungskosten in €	35.070,24	36.868,96	43.381,83	43.986,64	45.338,97
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.651,03	17.715,30	15.459,08	14.855,45	17.846,10

statistische Kennzahlen

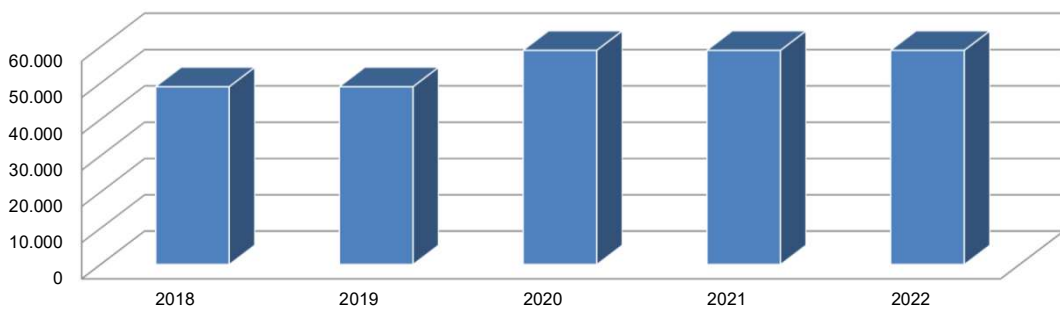
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,62	23,37	22,63	21,72	21,29
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	432,28	432,28	432,28	432,28	432,28
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,52	2,71	2,95	3,88	2,92
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,33	11,33	13,65	13,65	13,65
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,32	3,97	3,27	3,32	4,65
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	75,78	82,61	73,62	90,64	70,85
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,06	4,85	4,47	6,45	2,90
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	26,77	25,48	24,52	25,34	17,75
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,11	8,53	10,04	10,18	10,49
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	101,92	95,76	80,94	74,65	87,91
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.865,10	1.771,53	1.545,91	1.485,55	1.784,61

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



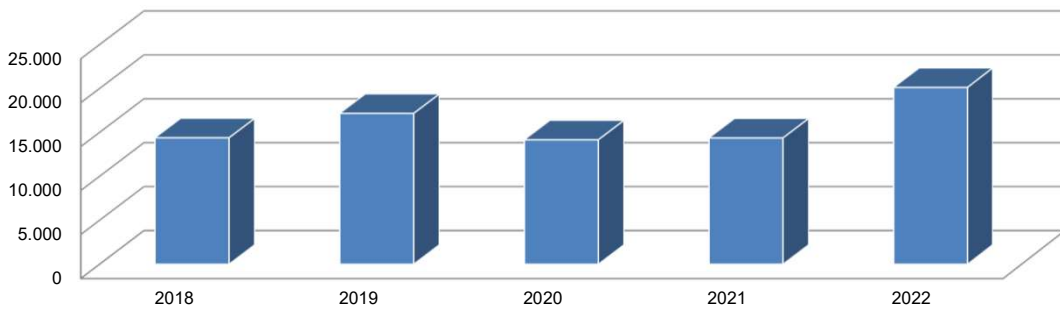
Stromverbrauchskosten in €: Korrektur der Süwag Bescheide für Vorjahre

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



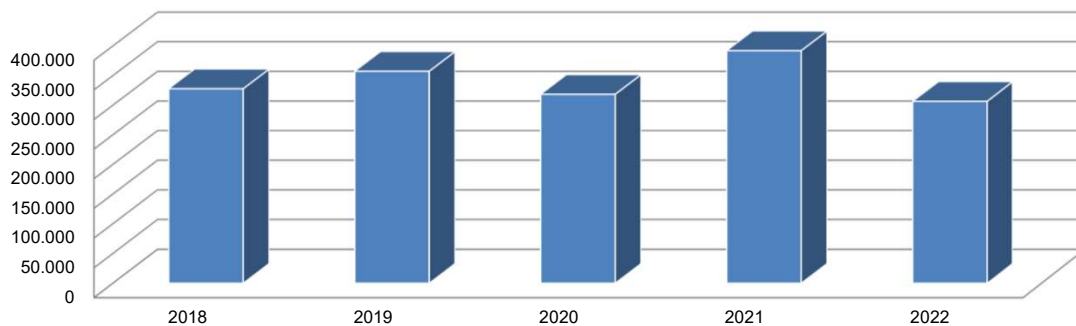
Stromverbrauch in kWh: -

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



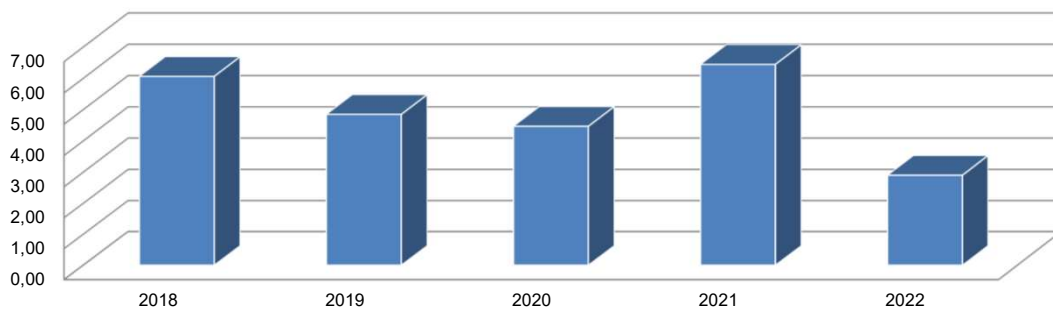
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Energiekrise Kostensteigerung

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



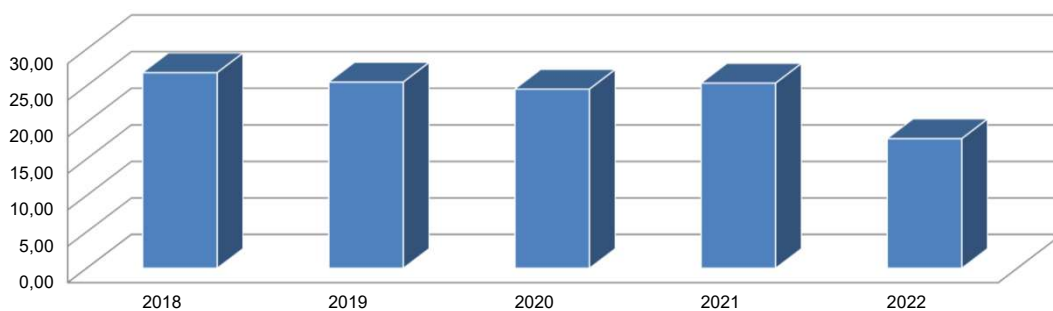
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Energiekrise Sparmaßnahmen und milde Temperaturen

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



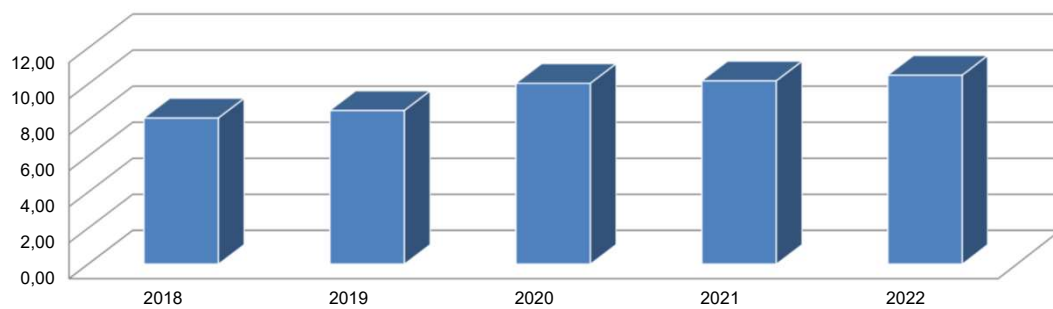
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: rückwirkende Verrechnung von zu viel gezahlten Wasserkosten für 2021

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Gebührenbscheide Stadt Verrechnung

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	800,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	280.000	266.000	271.905,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.500	3.500	2.720,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	423.480	370.200	341.512,31	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	105.000	95.500	86.089,80	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	21.962	21.994	25.732,61	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	2.355,42	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	300	1.500	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	888.755	813.207	784.828,06	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	33.083	28.721	29.438,61	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.850	1.600	2.092,85	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.780	1.680	2.506,13	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.000	5.320	5.136,26	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	16.626	17.400	12.603,93	4000
	6052000	Gas	31.316	44.260	20.107,22	4000
	6055000	Treibstoffe	60	60	30,06	4000
	6056000	Wasser	1.450	1.300	589,24	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.300	3.603,67	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	320	330	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.300	2.300	2.214,18	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	142,60	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	104,62	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.800	1.549,52	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	279,08	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	113.600	107.000	98.196,84	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	2.309,06	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	37.040	40.450	32.681,91	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.500	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.420	5.060	4.362,31	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.290,40	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	500	500	254,93	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.530	20.700	19.182,05	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	250	925,56	4000
	6173000	Fremdreinigung	85.100	59.800	45.338,97	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	57.200	52.100	53.221,21	4000
	6710000	Leasing	2.550	2.500	2.405,18	4000
	6730000	Gebühren	2.150	2.150	1.762,53	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.380	3.530	2.916,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	450	400	518,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.250	2.250	2.139,41	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	39,48	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	119,72	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.343	2.793	2.674,50	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.862	11.221	10.991,82	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	43,06	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	995,00	4000
	66	Abschreibungen	158.532	186.018	172.752,09	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	280.000	266.000	271.905,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.500	1.500	15.420,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	400.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	351.000	321.912,31	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
	7030000	Kfz-Steuer	100	100	52,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.300.707	1.235.258	1.150.404,46	
		Verwaltungsergebnis	-411.952	-422.051	-365.576,40	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	85.398	76.118	66.913,68	1020
		Finanzergebnis	-85.398	-76.118	-66.913,68	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	888.755	813.207	784.828,06	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.386.105	1.311.376	1.217.318,14	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-497.350	-498.169	-432.490,08	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	20,79	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20,79	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-497.350	-498.169	-432.510,87	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.847	2.554	3.534,34	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	138.358	127.400	135.667,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	185.983	167.709	172.898,06	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-683.333	-665.878	-605.408,93	

Produkt 030126 Schule am Kastanienhain

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. 6.000 EUR Sachkostenzuschuss, 18.000 EUR Verwaltungspauschale und 400.000 EUR Personalkosten
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen).
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.
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	2018 206 2019 224 2020 231 2021 222 2022 216
Anzahl der Klassen	2018 10 2019 11 2020 12 2021 11 2022 10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.782
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	504
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	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	-

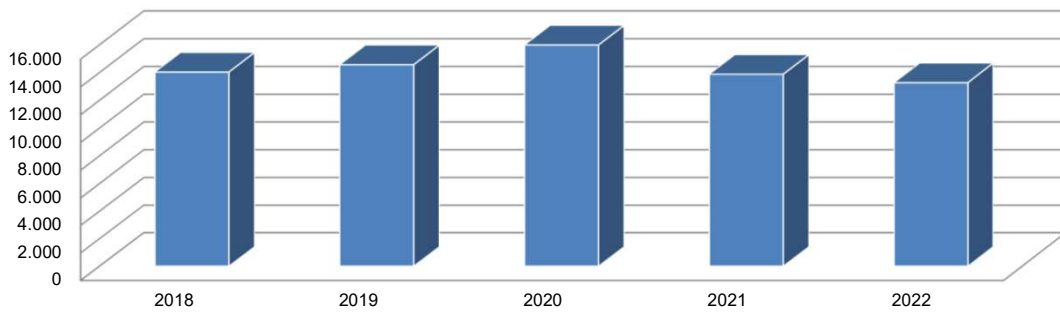
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	14.029,99	14.559,45	15.981,16	13.876,76	13.269,05
Stromverbrauch in kWh	63.168,00	61.013,00	65.624,00	56.763,00	57.968,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	11.770,83	11.747,36	6.865,82	12.250,28	12.452,56
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	271.052,00	246.180,00	152.218,00	277.047,00	221.394,00
Wasserverbrauchskosten in €	678,53	678,52	175,56	434,96	569,89
Wasserverbrauch in Kubikmeter	271,00	137,00	208,00	91,00	221,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.378,00	3.378,00	3.023,40	3.678,37	4.748,61
Versiegelte Fläche in qm	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00
Reinigungskosten in €	43.331,83	42.764,69	51.820,05	47.850,82	53.481,18
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.590,14	14.811,47	15.457,00	16.384,32	20.382,04

statistische Kennzahlen

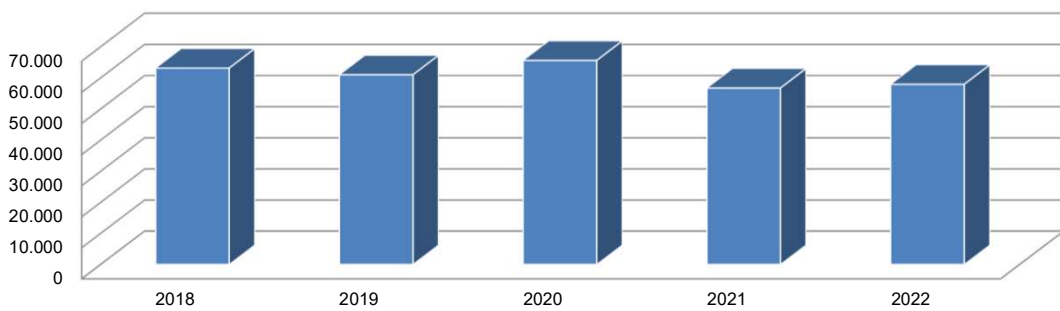
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	18,36	16,88	16,37	17,03	17,51
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	378,15	343,78	315,13	343,78	378,15
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	50,42	45,84	42,02	45,84	50,42
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,27	3,40	3,73	3,24	3,10
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,74	14,24	15,31	13,24	13,53
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,75	2,74	1,60	2,86	2,91
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	63,24	57,44	35,52	64,64	51,66
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,29	3,03	0,76	1,96	2,64
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,40	15,08	13,09	16,57	21,98
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,11	9,98	12,09	11,17	12,48
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	70,83	66,12	66,91	73,80	94,36
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.459,01	1.346,50	1.288,08	1.489,48	2.038,20

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



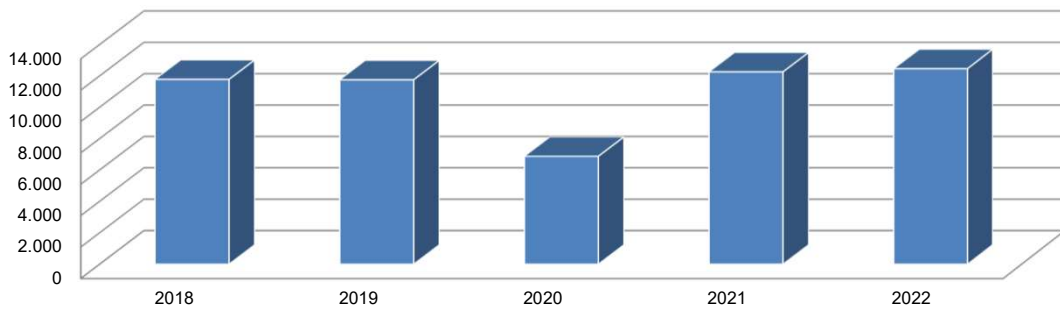
Stromverbrauchskosten in €: -

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



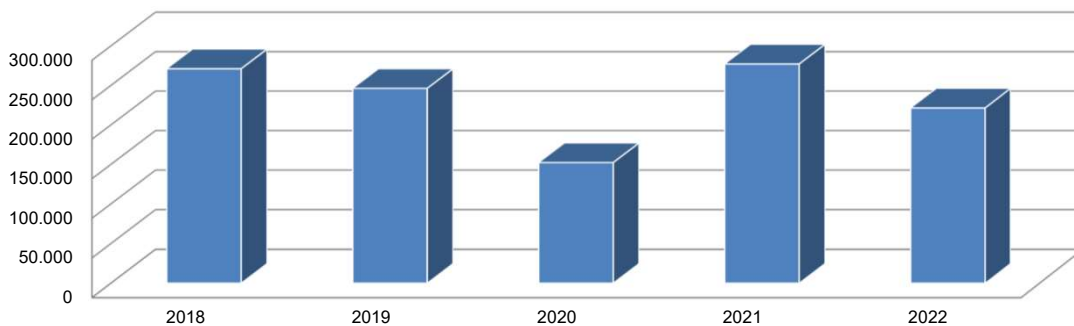
Stromverbrauch in kWh: -

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



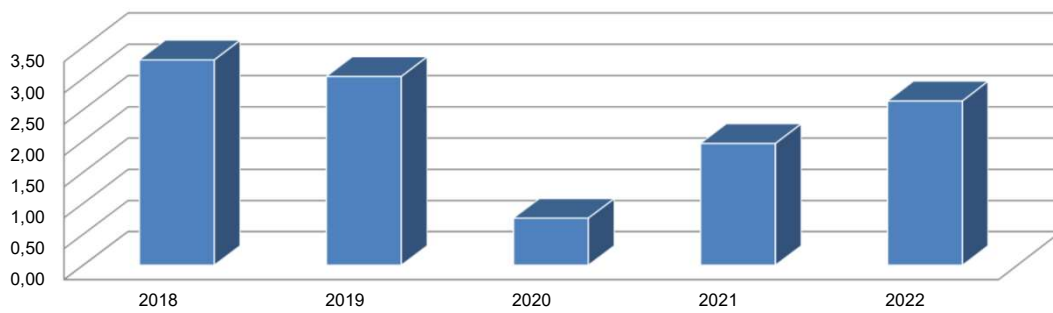
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 27 % Steigerung Kosten pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



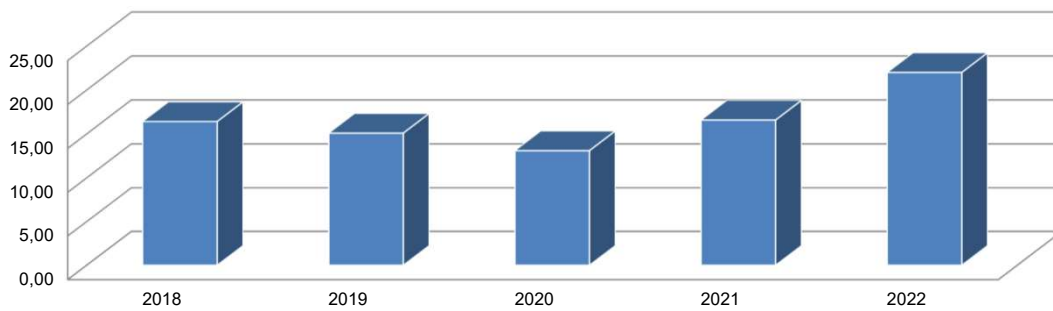
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



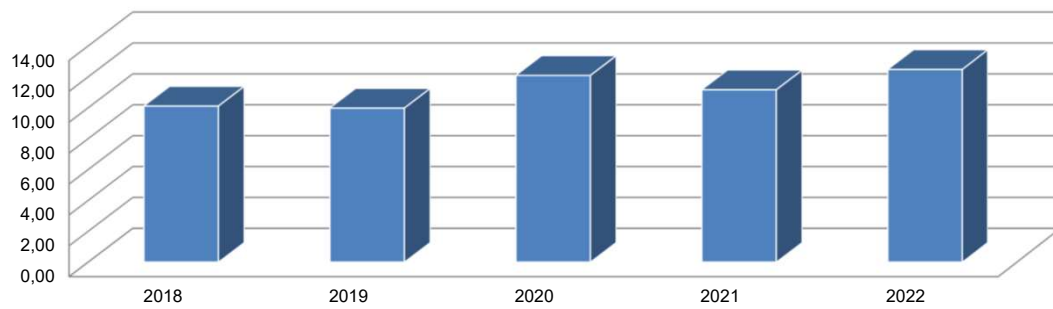
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Im Jahr 2021 waren die Duschen in der Sporthalle zeitweise abgeschaltet.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Im Jahr 2021 waren die Duschen in der Sporthalle zeitweise abgeschaltet.

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	720,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	189.000	189.000	190.895,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.900	2.900	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	505.200	398.200	374.509,98	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	79.000	76.000	71.208,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5428015	Zsch. für lfd. Zwecke Rheinberger Stiftung	0	0	1.730,03	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.697	3.619	4.256,40	
		Summe der ordentlichen Erträge	785.710	675.632	648.432,93	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.270	55.983	33.125,38	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.650	1.081,77	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	2.000	5.687,47	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	4.820,83	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	17.501	19.200	13.269,05	4000
	6052000	Gas	19.427	30.350	12.452,56	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.000	1.000	569,89	4000
	6057000	Abwasser	4.700	4.700	4.748,61	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	270	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.250	2.250	2.752,45	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.550	1.007,61	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	4.708,17	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	85.000	85.000	64.203,58	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.070	38.300	23.307,54	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	1.550	148,75	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.000	4.430	15.401,01	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.100	11.900	10.543,94	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	499,80	4000
	6173000	Fremdreinigung	88.700	63.700	53.481,18	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.100	56.800	58.852,14	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	15.633,92	2010
	6710000	Leasing	1.900	1.160	1.155,12	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.046,80	4004
	6730000	Gebühren	3.000	3.000	2.420,02	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.460	4.380	2.923,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	450	545,21	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.500	1.705,86	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	51,08	4004
	6850000	Reisekosten	0	0	16,78	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	83,60	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.307	3.599	3.445,75	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	450	358,67	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.546	13.625	13.336,63	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	70	70	36,66	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.290,70	4000
	66	Abschreibungen	125.576	116.879	123.028,64	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	189.000	189.000	190.895,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	680,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	15.000	15.000	12.750,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	486.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	379.000	342.859,98	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.258.272	1.147.231	1.032.522,30	
		Verwaltungsergebnis	-472.562	-471.599	-384.089,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	66.507	58.516	51.713,37	1020
		Finanzergebnis	-66.507	-58.516	-51.713,37	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	785.710	675.632	648.432,93	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.324.779	1.205.747	1.084.235,67	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-539.069	-530.115	-435.802,74	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-539.069	-530.115	-435.802,74	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	10.718	6.092,66	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	15.309	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.770	2.634	1.013,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	139.178	119.895	135.357,95	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	186.726	171.975	170.068,03	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-725.795	-702.090	-605.870,77	

Produkt 030129 Grundschule Schöne Aussicht

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 486.000 EUR Personalkosten.
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.
6700000	Erbbauzins Schulgelände
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.

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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	267 254 244 235 271
	13 13 14 13 14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	7.382 7.382 7.382 7.382 7.382
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	707 707 707 707 707
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	8.089,22 8.089,22 8.089,22 8.089,22 8.089,22
Gebäude	Neubau, 2009
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 69 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

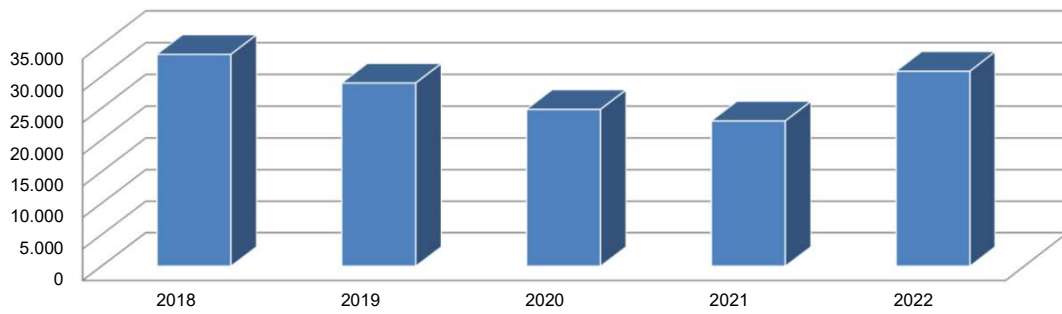
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	33.486,46 28.965,11 24.815,57 22.991,51 30.826,82
Stromverbrauch in kWh	143.442,00 128.820,00 105.567,00 96.036,00 143.838,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	22.978,21 41.278,25 14.114,18 15.001,21 30.004,46
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	525.954,00 558.664,00 316.715,00 677.539,00 511.133,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.043,10 2.531,35 2.633,90 2.572,07 5.719,55
Wasserverbrauch in Kubikmeter	816,00 1.011,00 1.072,00 410,00 2.119,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.099,05 3.450,05 3.559,85 3.791,73 6.641,11
Versiegelte Fläche in qm	2.442,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00
Reinigungskosten in €	57.703,87 61.298,66 68.329,45 74.401,80 78.223,03
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.786,42 16.970,00 17.187,25 15.885,00 15.883,22

statistische Kennzahlen

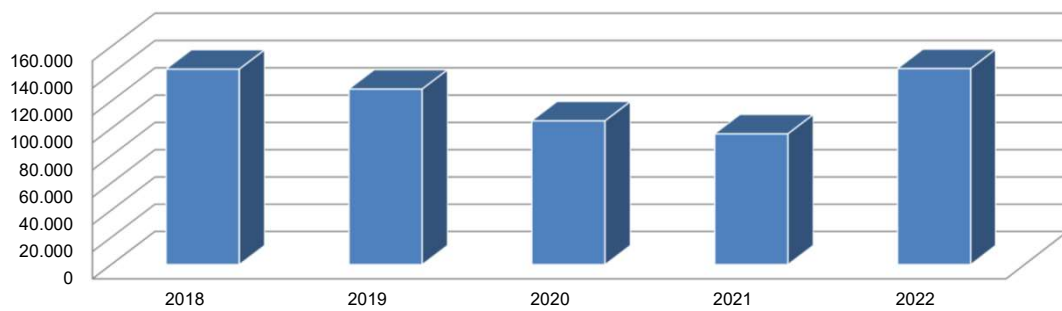
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,65 29,06 30,25 31,41 27,24
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	567,83 567,83 527,27 567,83 527,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	54,42 54,42 50,53 54,42 50,53
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,14 3,58 3,07 2,84 3,81
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,73 15,92 13,05 11,87 17,78
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,84 5,10 1,74 1,85 3,71
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	65,02 69,06 39,15 83,76 63,19
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,65 9,97 10,79 10,94 21,11
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,61 13,58 14,59 16,14 24,51
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,13 7,58 8,45 9,20 9,67
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.089,22 8.089,22 8.089,22 8.089,22 8.089,22
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	70,36 66,81 70,44 67,60 58,61
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.445,11 1.305,38 1.227,66 1.221,92 1.134,52

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



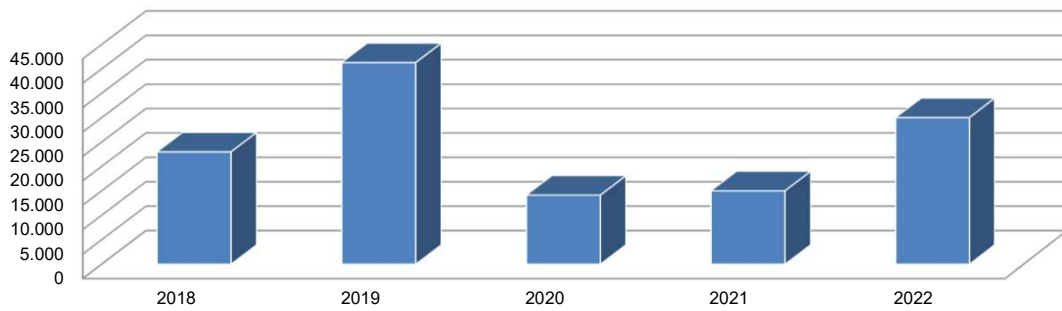
Stromverbrauchskosten in €: Mehrverbrauch aufgrund von zeitweisem BHKW-Ausfall und Mehrverbrauch Lüftungsanlage

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



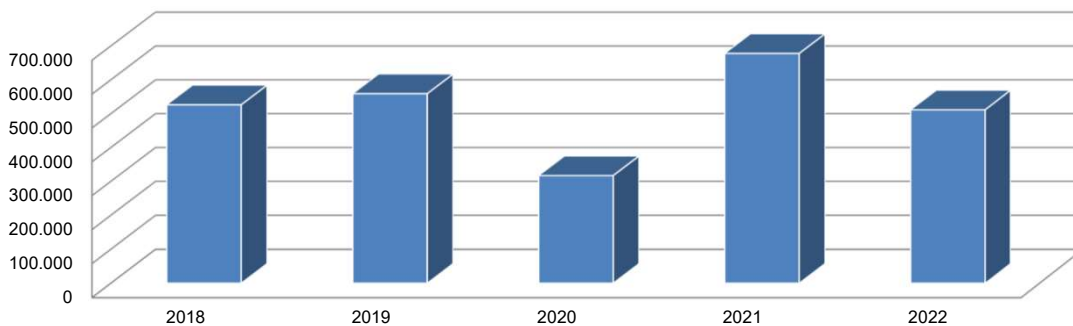
Stromverbrauch in kWh: Mehrverbrauch aufgrund von zeitweisem BHKW-Ausfall und Mehrverbrauch Lüftungsanlage

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



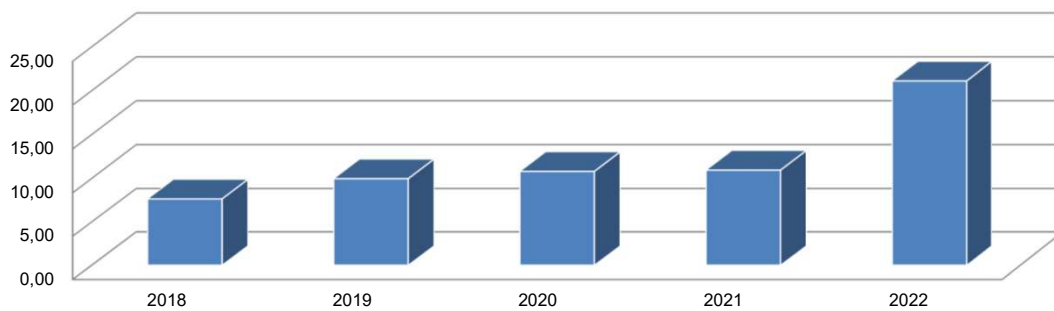
Wärmeenergieverbrauch in €: Im HHJ 2021 wurden Korrekturen des Versorgers für Vorjahre vorgenommen. Die tatsächlichen Wärmeenergiekosten im HHJ 2021 betragen 29.373,57 €. Zusätzliche Steigerung Kosten pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



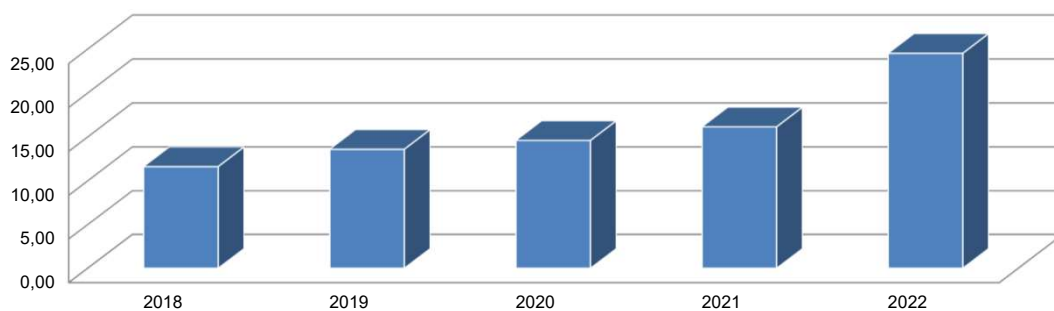
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



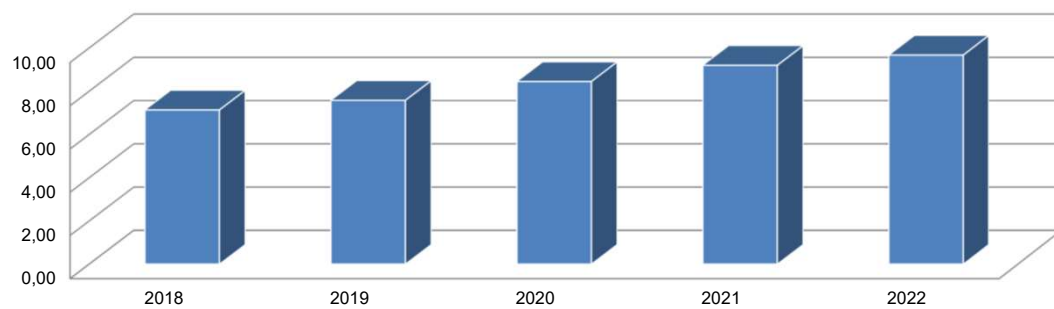
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der erhöhte Wasserverbrauch hatte mit Problemen an der Regenwassernutzungsanlage zutun und somit wurden über längere Zeit die WCs mit Trinkwasser versorgt

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der erhöhte Wasserverbrauch hatte mit Problemen an der Regenwassernutzungsanlage zutun und somit wurden über längere Zeit die WCs mit Trinkwasser versorgt

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	4.800	0	5.400,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	2.500	5.000	0,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	900	900	1.080,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	178.000	145.000	158.967,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	487.400	333.400	371.491,75	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	60.750,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.000	60.000	60.029,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5428015	Zsch. für lfd. Zwecke Rheinberger Stiftung	0	0	960,50	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.003	28.078	28.827,16	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	314,80	4000
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	10.000	1.000	11.355,59	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	500	1.300	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	858.216	645.791	704.288,92	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	39.483	30.404	36.000,21	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.550	1.745,97	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	1.880	4.730,05	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	3.792,15	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	40.514	37.920	30.826,82	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	370	0	0,00	4000
	6052000	Gas	46.702	50.583	30.004,46	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	34,83	4000
	6056000	Wasser	5.500	3.100	5.719,55	4000
	6057000	Abwasser	6.700	4.200	6.641,11	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	490	510	67,64	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	2.200	2.366,25	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	1.344,16	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.339,16	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	86.000	67.000	64.449,42	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	64.320	70.250	27.752,76	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	3.000	2.561,24	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.640	8.330	7.071,41	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.666,72	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	3.500	2.500	377,83	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	28.520	24.060	29.198,66	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	682,18	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	500	384,73	4000
	6173000	Fremdreinigung	113.400	87.700	78.223,03	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.300	49.200	48.698,70	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.100	1.056,72	4000
	6730000	Gebühren	4.800	4.800	4.021,49	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.620	4.700	1.511,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	470	428,55	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	1.500	2.114,70	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	126,47	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.181	5.167	4.945,76	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.581	15.165	14.825,11	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	60	60	45,20	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.514,65	4000
	66	Abschreibungen	305.090	313.053	314.168,04	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	178.000	145.000	158.967,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	17.000	17.000	28.245,75	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	473.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	319.000	353.686,75	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.536.676	1.289.607	1.272.146,29	
		Verwaltungsergebnis	-678.460	-643.816	-567.857,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	159.978	143.246	124.392,53	1020
		Finanzergebnis	-159.978	-143.246	-124.392,53	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	858.216	645.791	704.288,92	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.696.654	1.432.853	1.396.538,82	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-838.438	-787.062	-692.249,90	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	54,16	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-54,16	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-838.438	-787.062	-692.304,06	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.770	2.474	2.843,91	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	144.754	124.861	148.466,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	192.302	165.090	185.007,56	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.030.740	-952.152	-877.311,62	

Produkt 030130 Kronthal-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Nutzungsentgelt Horträume "St. Peter und Paul" Kronthalschule
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, 473.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen und eine im Betreuungszentrum ausgelagerte Hortgruppe).
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.

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.31
Schule	Viktoria-Schule Schönberg
Schülerzahlen	2018 140 2019 155 2020 157 2021 164 2022 162
Anzahl der Klassen	2018 8 2019 9 2020 9 2021 9 2022 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	-

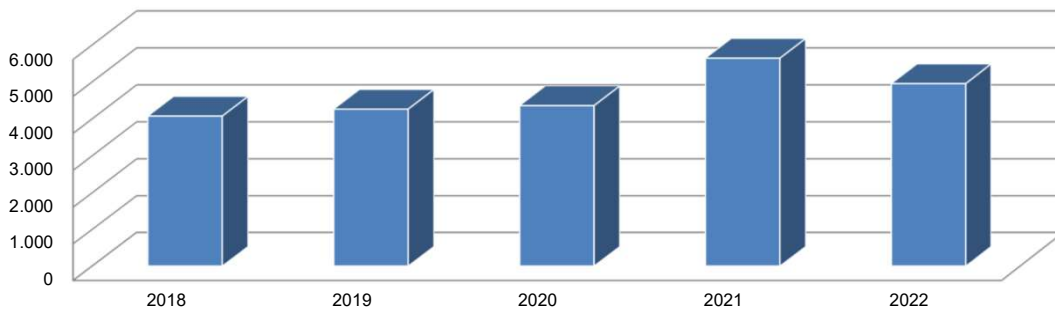
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	4.075,96	4.264,10	4.359,09	5.642,65	4.955,03
Stromverbrauch in kWh	18.097,00	17.625,00	17.625,00	22.214,00	20.690,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	5.256,78	6.498,85	5.923,02	6.695,87	6.088,91
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	120.723,00	135.400,00	134.080,00	153.315,00	106.524,00
Wasserverbrauchskosten in €	908,88	671,02	574,94	688,16	1.026,32
Wasserverbrauch in Kubikmeter	363,00	268,00	234,00	162,00	398,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.249,20	1.078,20	1.017,00	1.216,64	1.600,34
Versiegelte Fläche in qm	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00
Reinigungskosten in €	24.242,82	22.857,43	26.925,75	28.690,22	28.964,43
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.131,24	9.570,36	12.397,00	12.730,40	14.183,30

statistische Kennzahlen

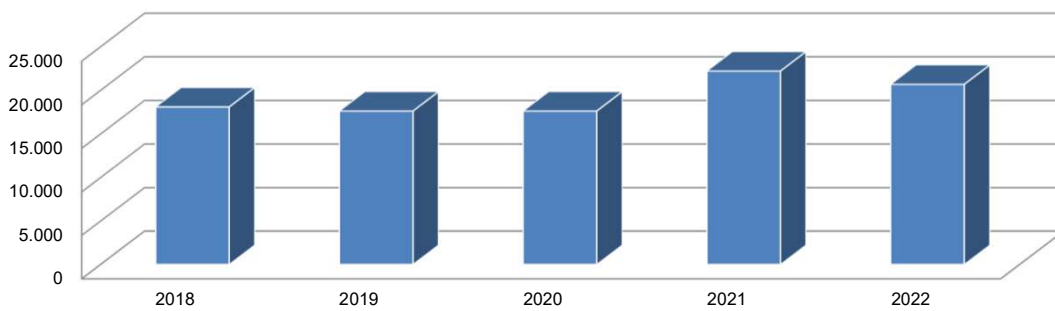
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,46	10,35	10,22	9,78	9,90
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	200,50	178,22	178,22	178,22	178,22
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,54	2,66	2,72	3,52	3,09
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,28	10,99	10,99	13,85	12,90
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,28	4,05	3,69	4,17	3,80
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	75,27	84,42	83,59	95,58	66,41
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,49	4,33	3,66	4,20	6,34
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,92	6,96	6,48	7,42	9,88
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,11	14,25	16,79	17,89	18,06
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	65,22	61,74	78,96	77,62	87,55
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.141,41	1.063,37	1.377,44	1.414,49	1.575,92

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



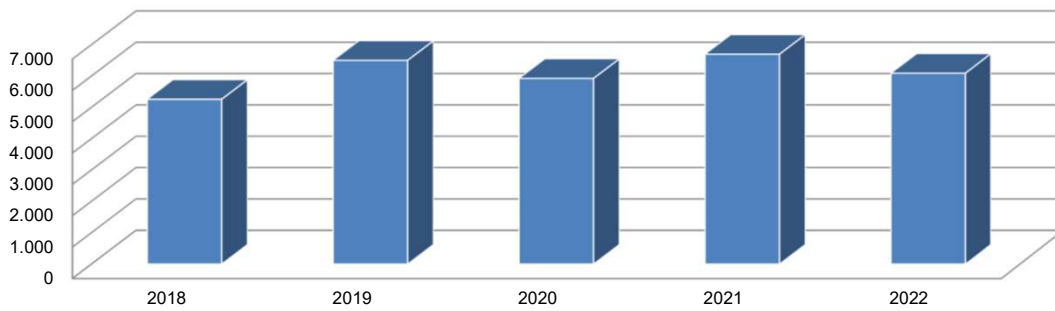
Stromverbrauchskosten in €: -

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



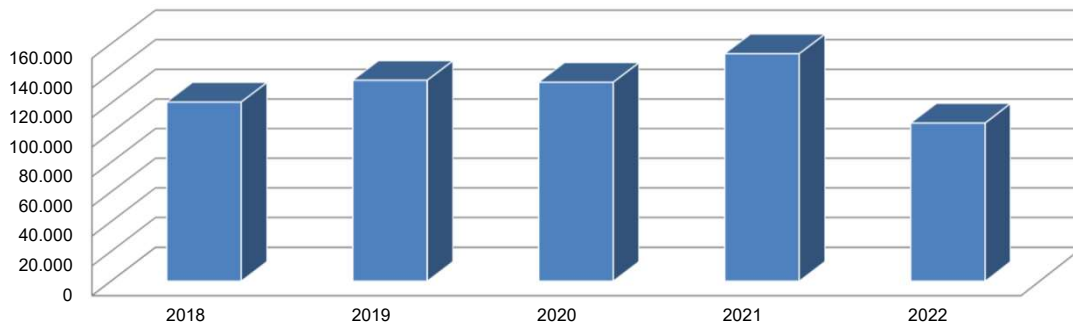
Stromverbrauch in kWh: -

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



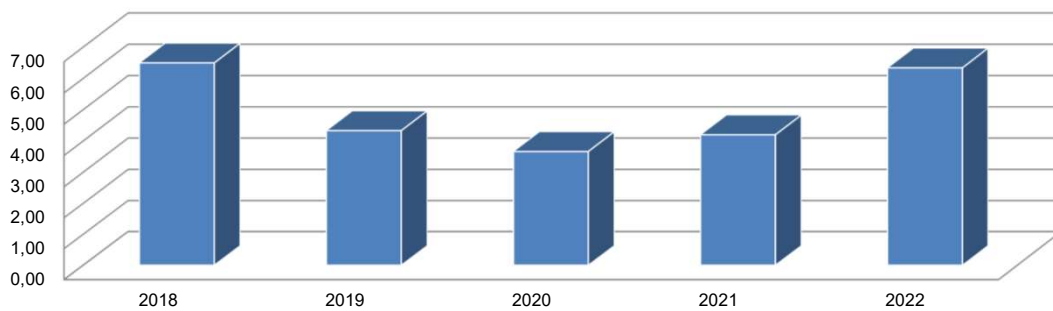
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 31 % Steigerung Kosten pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



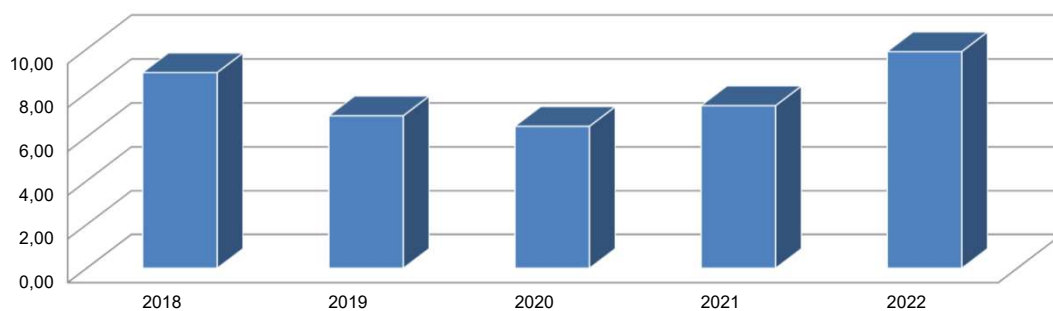
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



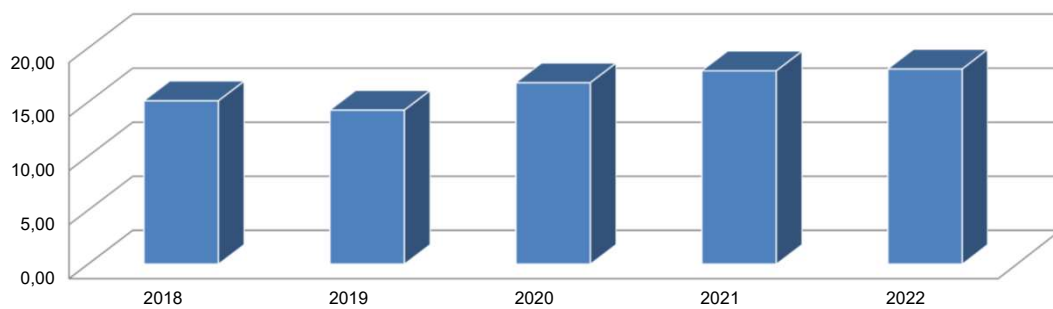
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Im ersten Halbjahr 2022 wurden die Räumlichkeit der Schule aufgrund von anhaltenden Corona-Maßnahmen teilweise bis in den Nachmittag durch einige Betreuungsgruppen genutzt

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Im ersten Halbjahr 2022 wurden die Räumlichkeit der Schule aufgrund von anhaltenden Corona-Maßnahmen teilweise bis in den Nachmittag durch einige Betreuungsgruppen genutzt

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	540,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	135.000	135.000	139.055,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	365.400	309.400	313.529,26	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.000	53.500	52.787,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5428015	Zsch. für lfd. Zwecke Rheinberger Stiftung	0	0	1.861,80	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.394	5.991	9.420,23	
		Summe der ordentlichen Erträge	576.607	510.704	522.306,81	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	29.065	25.217	26.476,30	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.450	372,03	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	1.400	2.579,98	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	3.511,99	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	6.563	6.000	4.955,03	4000
	6052000	Gas	9.480	16.187	6.088,91	4000
	6055000	Treibstoffe	50	50	33,10	4000
	6056000	Wasser	1.200	1.200	1.026,32	4000
	6057000	Abwasser	2.000	1.500	1.600,34	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	70	450	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	1.500	2.847,65	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	211,46	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	185,74	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	1.686,72	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	64.000	60.000	51.637,05	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	10.440	81.400	27.107,81	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.800	2.000	40,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	810	1.200	1.841,67	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.350	7.830	4.057,81	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6173000	Fremdreinigung	55.800	31.800	28.964,43	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.300	49.200	22.683,49	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	5.098,97	2010
	6710000	Leasing	1.150	1.150	1.142,40	4000
	6730000	Gebühren	4.000	4.000	3.850,45	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.240	3.490	930,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	330	359,68	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.100	959,23	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	245,76	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	106,77	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.552	1.297	1.241,69	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.418	8.949	8.840,89	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	29,94	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.414,46	4000
	66	Abschreibungen	36.051	36.722	39.257,75	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	135.000	135.000	139.055,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	680,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.500	12.500	20.581,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	351.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	295.000	290.749,26	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	833.284	817.867	710.049,03	
		Verwaltungsergebnis	-256.677	-307.163	-187.742,22	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	19.674	22.623	15.298,01	1020
		Finanzergebnis	-19.674	-22.623	-15.298,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	576.607	510.704	522.306,81	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	852.958	840.490	725.347,04	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-276.351	-329.786	-203.040,23	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-276.351	-329.786	-203.040,23	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.462	2.314	733,91	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	69.757	121.861	83.505,17	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	116.998	161.931	117.935,76	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-393.349	-491.717	-320.975,99	

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 351.000 EUR Personalkosten.
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.

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	2018 255 2019 259 2020 243 2021 255 2022 260
Anzahl der Klassen	2018 14 2019 14 2020 13 2021 14 2022 15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	6.419
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	2.442
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	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	-

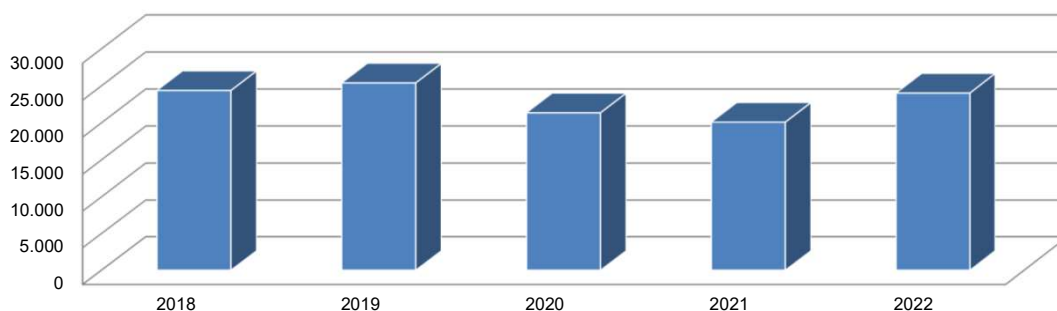
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	24.357,72	25.377,31	21.349,58	20.083,94	24.010,61
Stromverbrauch in kWh	116.051,00	109.208,89	80.418,19	80.659,13	106.221,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.796,67	37.778,14	27.158,85	38.994,54	49.239,99
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	705.707,00	787.094,00	669.790,00	678.402,00	870.816,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.538,39	2.184,27	1.340,32	4.022,36	5.085,96
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.147,00	712,00	350,00	1.695,00	1.866,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.023,24	6.961,07	6.502,36	8.686,64	12.502,16
Versiegelte Fläche in qm	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00
Reinigungskosten in €	68.472,55	70.757,83	83.483,38	86.349,95	83.984,11
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	22.750,46	18.240,00	18.416,00	16.695,08	20.227,33

statistische Kennzahlen

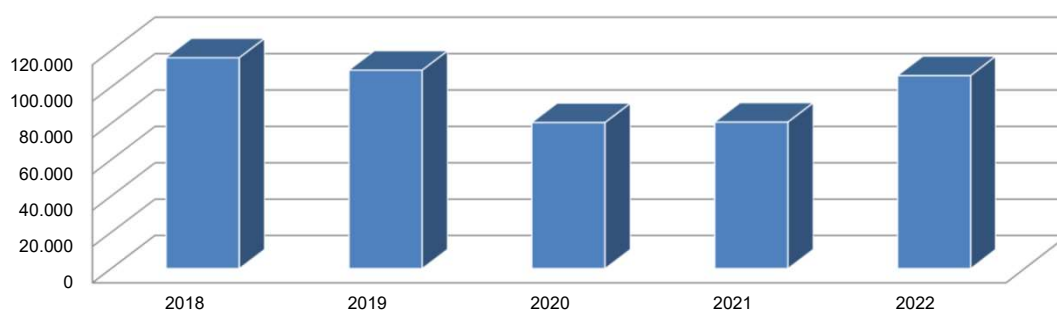
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	25,17	24,79	26,42	25,17	24,69
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	458,53	458,53	493,80	458,53	427,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	174,45	174,45	187,87	174,45	162,82
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,75	2,86	2,41	2,27	2,71
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,10	12,32	9,07	9,10	11,99
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,48	4,26	3,06	4,40	5,56
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	79,64	88,82	75,58	76,55	98,27
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	13,88	8,43	5,52	15,77	19,56
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	27,54	26,88	26,76	34,07	48,09
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,73	7,98	9,42	9,74	9,48
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	89,22	70,42	75,79	65,47	77,80
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.625,03	1.302,86	1.416,62	1.192,51	1.348,49

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



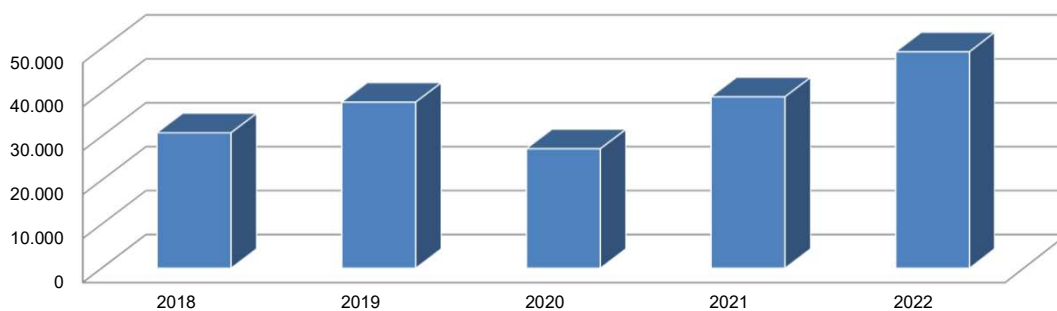
Stromverbrauchskosten in €: In der Zeit vom 10.03.2022 bis einschließlich 04.09.2022 war die Sporthalle der Grundschule am Hasenberg durch den Katastrophenschutz des Hochtaunuskreises offiziell als Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen. Die erhöhten Stromkosten ergeben sich durch den erhöhten Strombedarf in dieser Zeit

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



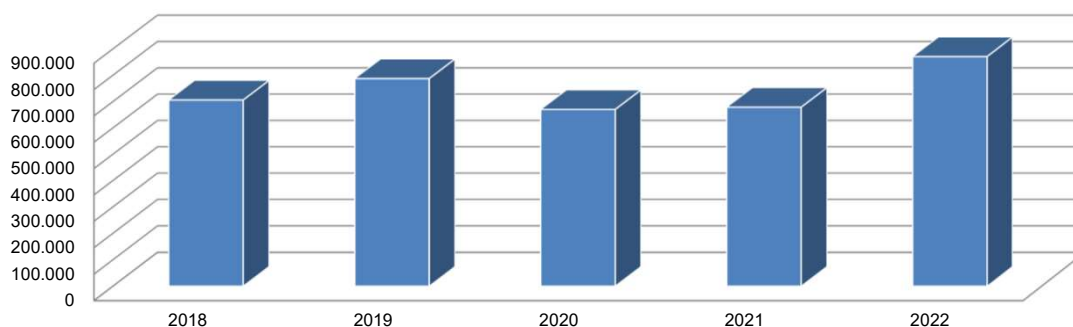
Stromverbrauch in kWh: In der Zeit vom 10.03.2022 bis einschließlich 04.09.2022 war die Sporthalle der Grundschule am Hasenberg durch den Katastrophenschutz des Hochtaunuskreises offiziell als Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen.

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



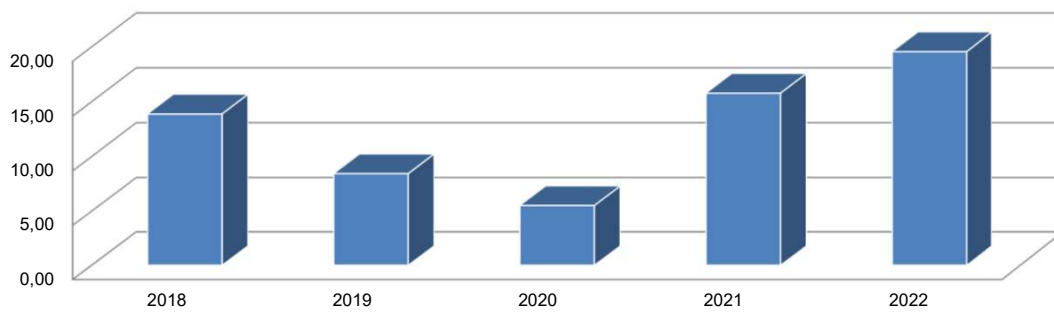
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: In der Zeit vom 10.03.2022 bis einschließlich 04.09.2022 war die Sporthalle der Grundschule am Hasenberg durch den Katastrophenschutz des Hochtaunuskreises offiziell als Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen. Die Unterbringung führte durch den gestiegenen Energieverbrauch dementsprechend auch zu gestiegenen Kosten.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



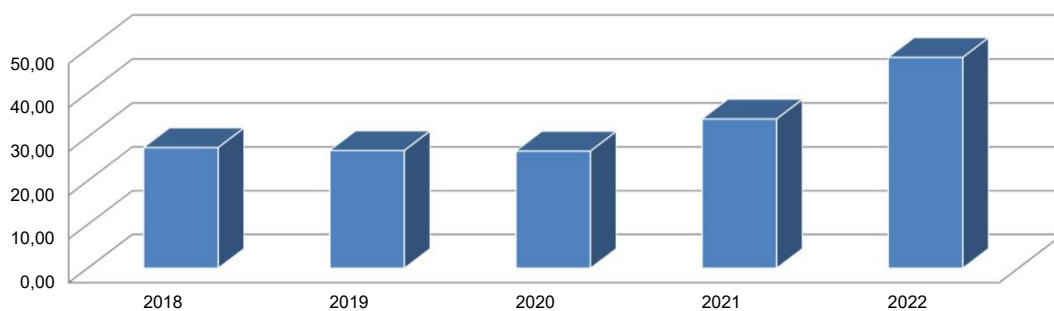
Wärmeenergieverbrauch in kWh: In der Zeit vom 10.03.2022 bis einschließlich 04.09.2022 war die Sporthalle der Grundschule am Hasenberg durch den Katastrophenschutz des Hochtaunuskreises offiziell als Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen. Durch die Unterbringung entstand dementsprechend ein erhöhter Energieverbrauch.

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



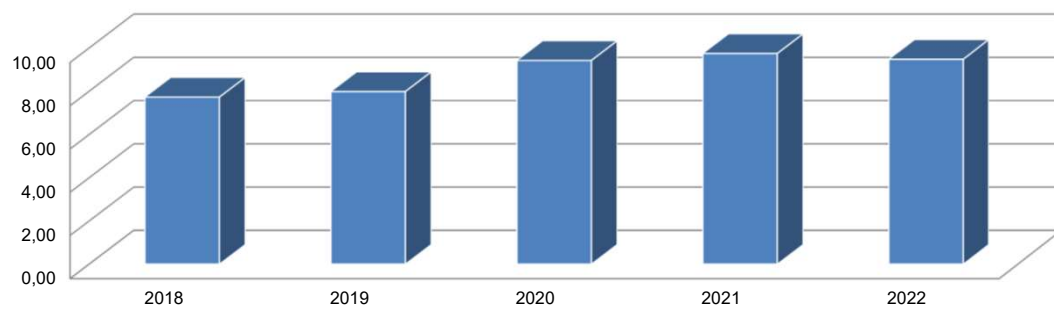
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: In der Zeit vom 10.03.2022 bis einschließlich 04.09.2022 war die Sporthalle der Grundschule am Hasenberg durch den Katastrophenschutz des Hochtaunuskreises offiziell als Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: In der Zeit vom 10.03.2022 bis einschließlich 04.09.2022 war die Sporthalle der Grundschule am Hasenberg durch den Katastrophenschutz des Hochtaunuskreises offiziell als Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen. Die erhöhten Stromkosten ergeben sich durch den erhöhten Strombedarf in dieser Zeit

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.300	1.340,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	156.000	156.000	165.230,50	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	35.000	46.828,79	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	365.200	365.200	381.661,95	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	102.000	97.500	91.495,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	36.000	41.095,98	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.007	88.208	89.947,46	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	5.483,72	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	6.000	500	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	851.420	849.621	892.996,32	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.627	41.184	43.531,92	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.350	1.900	2.820,05	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.450	2.040	2.747,77	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	4.934,47	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	921,49	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	31.589	30.600	24.010,61	4000
	6052000	Gas	76.541	97.373	49.239,99	4000
	6055000	Treibstoffe	150	180	110,84	4000
	6056000	Wasser	5.200	4.000	5.085,96	4000
	6057000	Abwasser	12.800	8.000	12.502,16	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	570	760	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	2.126,71	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	167,46	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.200	3.000	1.530,57	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.725,41	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	128.200	108.500	91.423,47	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	6.432,02	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	65.050	101.050	41.043,73	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.350	1.500	71,54	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.470	9.550	17.638,58	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	597,98	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	429,53	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	2.719,97	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	42.520	40.870	27.653,25	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	723,97	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	148,75	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	6.650	5.250	9.129,80	4000
	6173000	Fremdreinigung	118.900	94.400	83.984,11	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	63.000	59.900	65.899,10	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.600	1.448,72	4000
	6730000	Gebühren	850	900	375,35	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.430	2.520	2.790,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	510	510	352,98	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.110	1.950	2.079,72	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	245,78	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	206,45	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.528	5.455	5.222,83	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	104,60	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.701	14.974	14.468,15	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	59,18	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	625,02	4000
	66	Abschreibungen	273.507	279.912	280.746,43	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	156.000	156.000	165.230,50	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.200	2.200	4.080,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	346.000	0	0,00	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	31.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	10.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	346.000	362.403,85	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	31.000	38.647,05	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	10.000	9.472,97	
	7030000	Kfz-Steuer	100	100	78,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.498.058	1.486.183	1.392.828,05	
		Verwaltungsergebnis	-646.638	-636.562	-499.831,73	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	92.065	82.445	72.609,60	1020
		Finanzergebnis	-92.065	-82.445	-72.609,60	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	851.420	849.621	892.996,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.590.123	1.568.628	1.465.437,65	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-738.703	-719.007	-572.441,33	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	20,79	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20,79	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-738.703	-719.007	-572.462,12	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	5.359	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	8.977	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.617	3.033	3.123,21	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	173.392	164.499	167.022,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	254.579	205.286	212.960,92	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-993.282	-924.293	-785.423,04	

Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 346.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
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.
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	2018 289 2019 282 2020 270 2021 253 2022 258
Anzahl der Klassen	2018 14 2019 14 2020 14 2021 14 2022 14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.140 3.140 3.140 3.140 3.140
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	694 694 694 694 694
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.833,46 3.833,46 3.833,46 3.833,46 3.833,46
Gebäude	Neubau, 1995
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 28x14m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

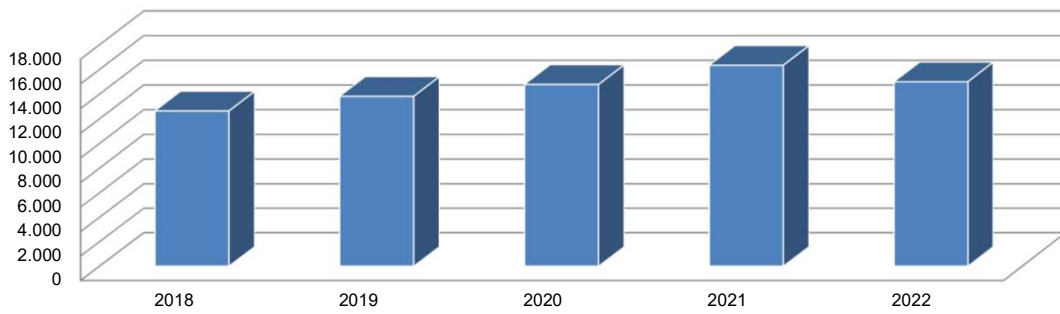
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	12.632,46	13.823,02	14.780,00	16.337,31	15.000,78
Stromverbrauch in kWh	56.844,00	57.924,00	61.378,00	65.252,00	62.252,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	9.930,00	10.567,13	12.209,26	12.874,13	12.159,37
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	199.262,00	248.396,00	277.288,00	296.204,00	213.418,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.414,96	1.346,11	1.334,60	1.537,21	2.032,88
Wasserverbrauch in Kubikmeter	486,00	531,00	534,00	607,00	627,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.110,00	1.305,05	3.964,48	1.262,56	1.631,60
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	27.339,83	28.227,44	36.357,39	37.728,73	39.960,16
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.727,36	15.320,87	17.367,09	11.488,60	18.646,59

statistische Kennzahlen

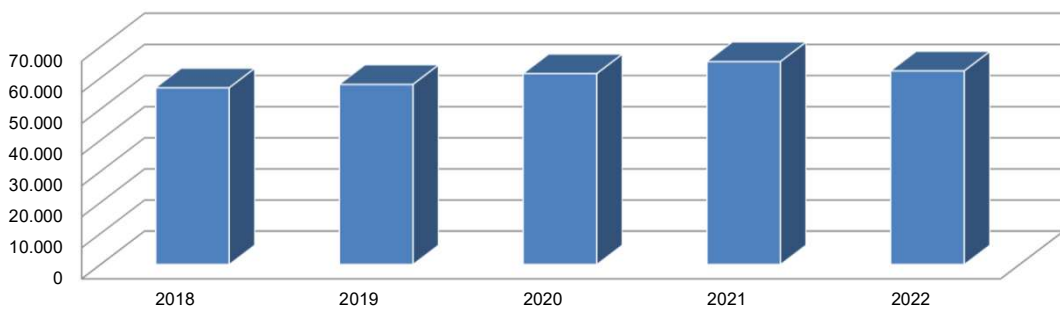
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,86	11,13	11,63	12,41	12,17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	224,27	224,27	224,27	224,27	224,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,30	3,61	3,86	4,26	3,91
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,83	15,11	16,01	17,02	16,24
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,59	2,76	3,18	3,36	3,17
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	51,98	64,80	72,33	77,27	55,67
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,90	4,77	4,94	6,08	7,88
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	3,84	4,63	14,68	4,99	6,32
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,13	7,36	9,48	9,84	10,42
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	50,96	54,33	64,32	45,41	72,27
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.051,95	1.094,35	1.240,51	820,61	1.331,90

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



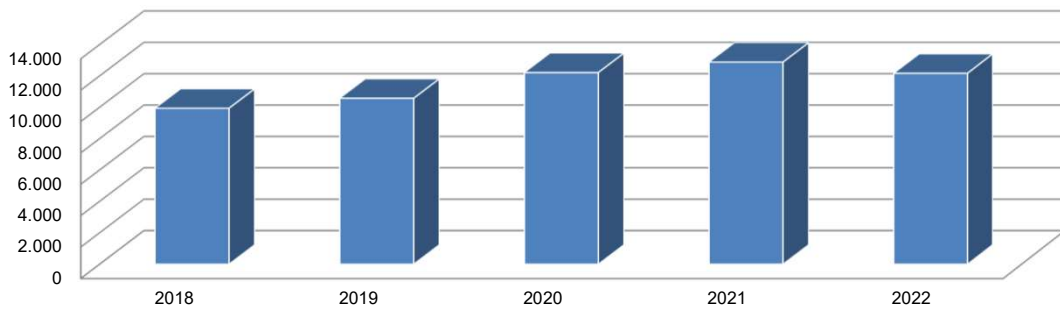
Stromverbrauchskosten in €: -

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



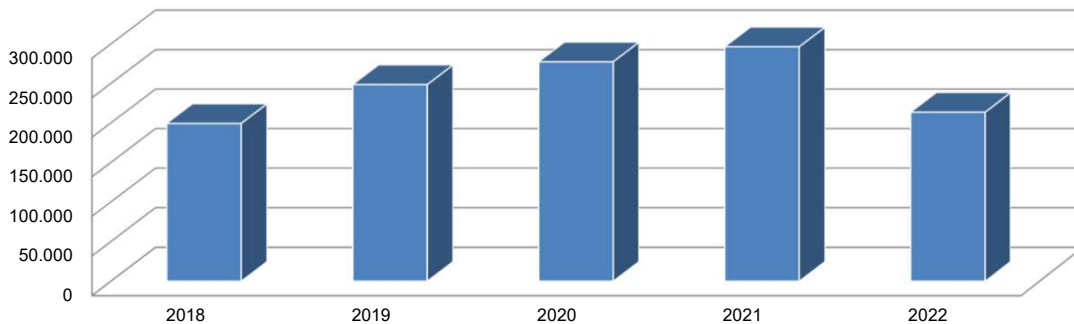
Stromverbrauch in kWh: -

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



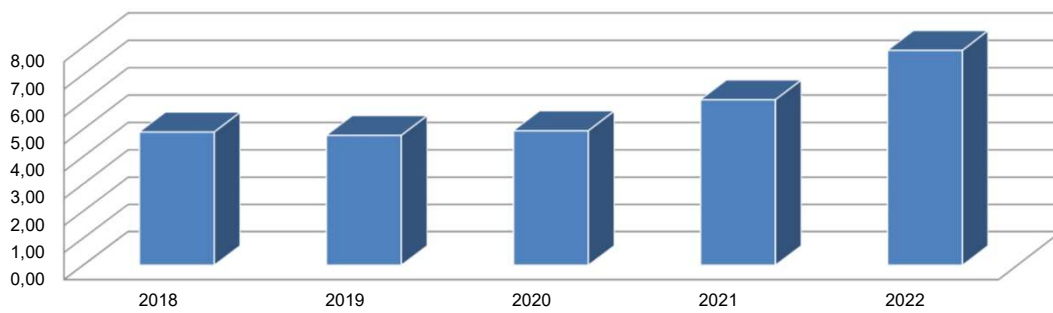
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 31 % Steigerung Kosten pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



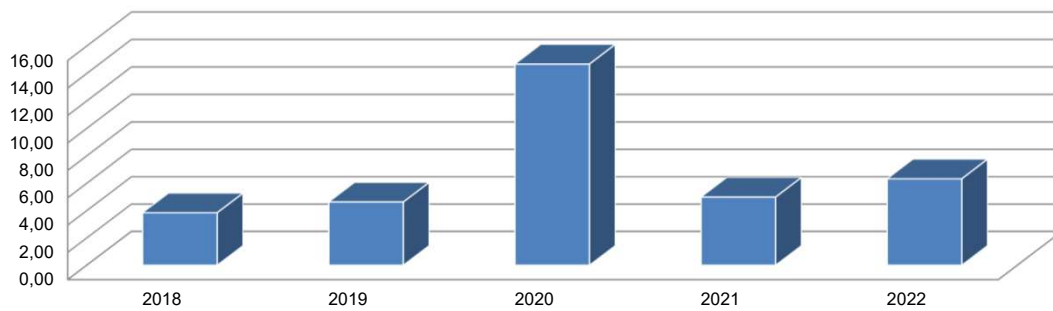
Wärmeenergieverbrauch in kWh: in 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



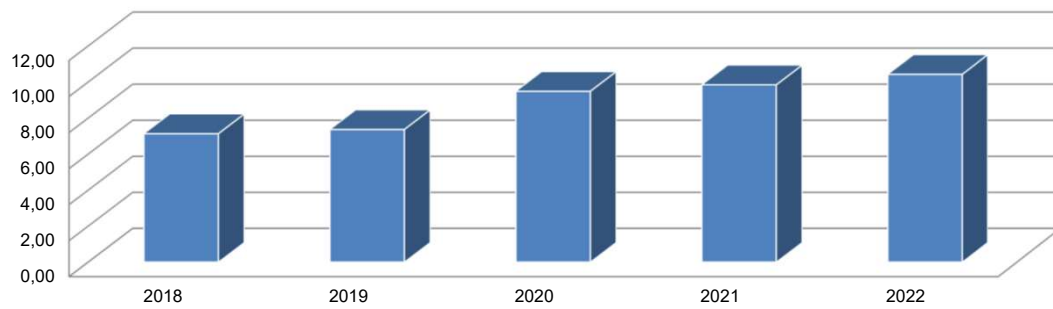
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Nach Rücksprache mit dem Hausmeister wurde die Zisterne außer Betrieb gesetzt, sodass eine Spülung mit Trinkwasser erfolgen musste, was dementsprechend zu erhöhten Kosten führte.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	900	900	920,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	126.300	132.000	129.783,70	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	230.500	136.700	154.596,33	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	93.000	89.500	79.468,00	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	78.550	73.050	86.421,76	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.272	10.778	11.021,14	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	21.338,71	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	539.522	442.928	483.549,64	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	69.514	37.344	44.610,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.450	1.900	1.273,16	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.030	1.816,99	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	1.729,73	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	412,08	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	85,98	4000
	6051000	Strom	19.776	17.400	15.000,78	4000
	6052000	Gas	18.960	34.144	12.159,37	4000
	6055000	Treibstoffe	250	150	363,70	4000
	6056000	Wasser	1.800	1.650	2.032,88	4000
	6057000	Abwasser	1.850	1.850	1.631,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	180	1.290	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.550	2.250	3.845,31	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	58,64	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	377,27	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.550	2.850	723,50	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	195,13	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	623,00	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100.000	100.000	84.903,59	4003
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	15.000	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	3.000	1.074,50	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	22.260	244.320	26.191,94	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.850	1.850	215,27	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.660	2.450	6.151,45	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	900	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	71,26	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.030	10.990	4.672,83	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.290,09	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	77,35	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	6.800	5.500	8.453,90	4000
	6173000	Fremdreinigung	67.000	42.000	39.960,16	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	56.300	49.200	48.886,78	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	1.115,63	4004
	6710000	Leasing	2.850	2.850	2.047,76	4000
	6730000	Gebühren	300	300	75,76	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.660	2.610	2.997,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	510	510	367,24	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	800	800	866,30	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.349,75	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.142	3.549	3.398,25	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.978	16.230	15.379,09	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.246,10	4000
	66	Abschreibungen	105.097	92.440	110.838,02	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	126.300	132.000	129.783,70	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	510,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	297.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	50.000	0	0,00	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	15.000	15.598,53	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	191.000	217.234,79	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	44.000	43.909,93	
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	0	1.050	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.023.017	1.074.857	856.611,41	
		Verwaltungsergebnis	-483.495	-631.929	-373.061,77	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	39.828	34.244	30.968,33	1020
		Finanzergebnis	-39.828	-34.244	-30.968,33	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	539.522	442.928	483.549,64	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.062.845	1.109.101	887.579,74	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-523.323	-666.173	-404.030,10	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	183,64	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	571,37	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-387,73	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-523.323	-666.173	-404.417,83	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.771	3.033	1.839,88	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	110.464	182.192	127.703,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	175.409	222.979	163.240,44	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-698.732	-889.152	-567.658,27	

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.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Nachmittag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget Ganzttag/Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.38
Schule	Burgwiesenschule
Schülerzahlen	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	246 244 251 263 289
	13 13 13 14 15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	5.461 5.461 5.461 5.461 5.461
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.460,61 5.460,61 5.460,61 5.460,61 5.460,61
Gebäude	Neubau, 2009
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

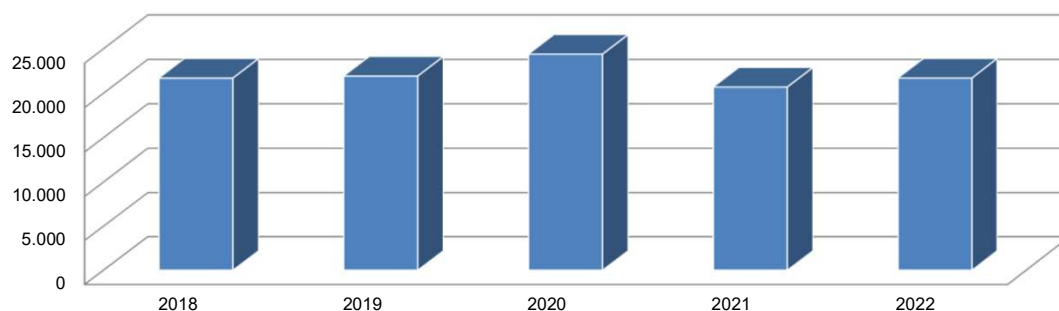
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	21.696,12 21.920,39 24.390,00 20.686,09 21.699,45
Stromverbrauch in kWh	94.476,00 92.901,00 77.886,00 104.148,00 94.040,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.140,00 13.363,46 29.350,51 12.909,16 20.911,12
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	341.449,00 383.247,00 514.889,00 427.661,00 399.438,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.251,14 2.316,15 1.664,90 1.850,16 29.614,73
Wasserverbrauch in Kubikmeter	947,00 975,00 703,00 773,00 12.723,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.168,63 2.232,75 1.598,08 1.929,47 31.830,00
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst
Reinigungskosten in €	55.212,45 58.612,70 60.701,35 65.091,71 59.671,82
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.752,49 12.759,55 13.628,20 18.235,06 19.866,00

statistische Kennzahlen

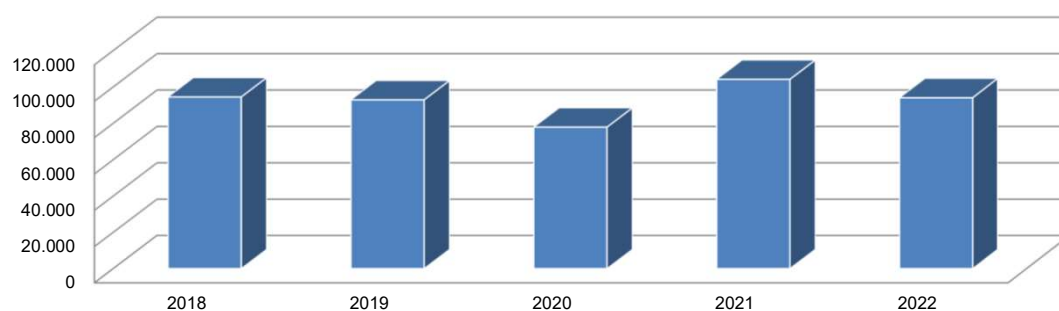
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,20 22,38 21,76 20,76 18,89
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	420,05 420,05 420,05 390,04 364,04
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,97 4,01 4,47 3,79 3,97
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,30 17,01 14,26 19,07 17,22
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,59 2,45 5,37 2,36 3,83
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	62,53 70,18 94,29 78,32 73,15
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,15 9,49 6,63 7,03 102,47
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,82 9,15 6,37 7,34 110,14
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,11 10,73 11,12 11,92 10,93
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.460,61 5.460,61 5.460,61 5.460,61 5.460,61
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	59,97 52,29 54,30 69,33 68,74
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.134,81 981,50 1.048,32 1.302,50 1.324,40

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



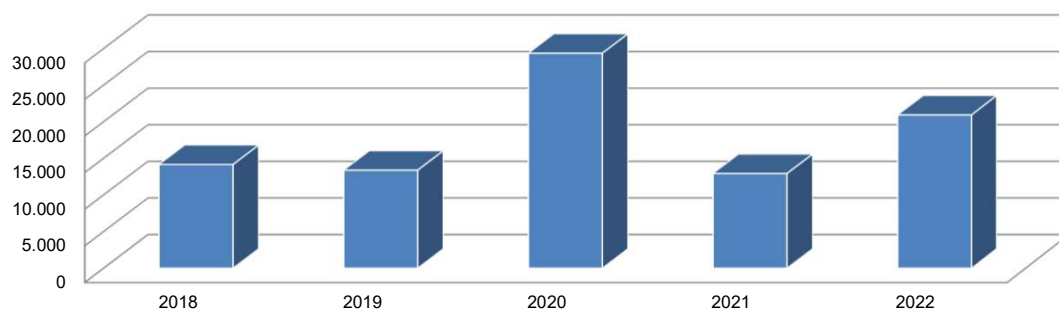
Stromverbrauchskosten in €: -

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



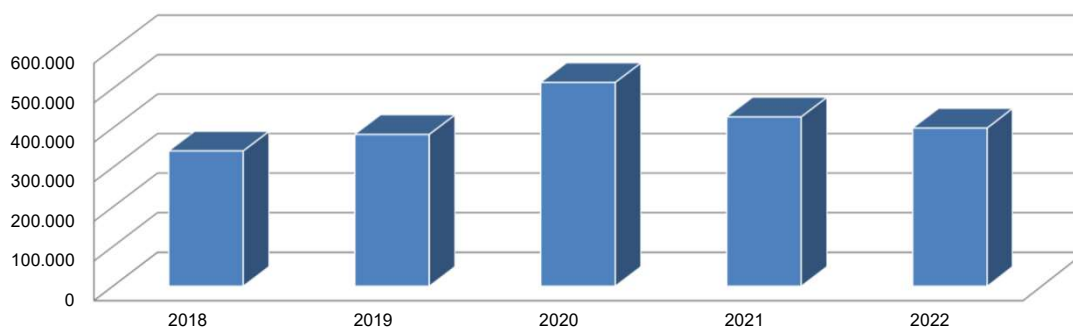
Stromverbrauch in kWh: -

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



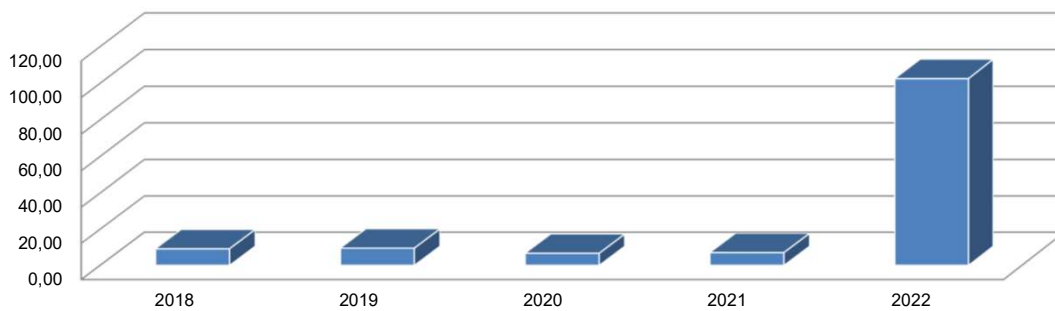
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Das Guthaben des HH-Jahres 2020 i.H.v. 3.704,33 € wurde aufgrund von Haushaltsschließung in das HH-Jahr 2021 gebucht. Demnach liegen laut Gasliste die Kosten für 2021 bei 16.613,49 €. 35 % Kostensteigerung pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



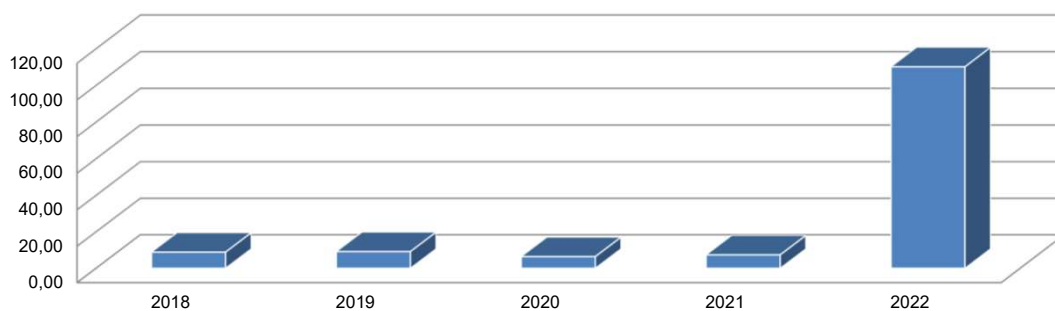
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Das Guthaben des HH-Jahres 2020 i.H.v. 3.704,33 € wurde aufgrund von Haushaltsschließung in das HH-Jahr 2021 gebucht. Demnach liegen laut Gasliste die Kosten für 2021 bei 16.613,49 €. 35 % Kostensteigerung pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

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



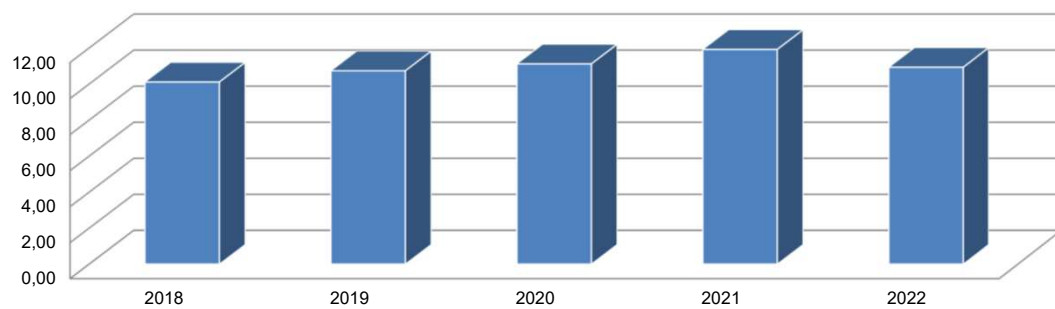
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund eines defekten Legionellenpräventions-Magnetventils wurde mehr Wasser als üblich im HH-Jahr 2022 verbraucht. Nach Rücksprache mit der Schule und den Stadtwerken Oberursel wurde der Schaden behoben und die Abschläge für 2023 entsprechend angepasst. (Siehe hierzu Vermerk vom 23.02.2023)

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund eines defekten Legionellenpräventions-Magnetventils gab es im HH-Jahr 2022 einen deutlich erhöhten Abwasserverbrauch. Nach Rücksprache mit der Schule und den Stadtwerken Oberursel wurde der Schaden behoben und die Abschläge für 2023 entsprechend angepasst. (Siehe hierzu Vermerk vom 23.02.2023)

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	580,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	165.000	150.000	140.145,05	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	19.000	14.190,94	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	599.200	478.200	474.972,93	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	91.000	82.500	76.248,20	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	33.673	32.231	25.980,80	
		Summe der ordentlichen Erträge	969.386	832.444	802.030,84	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	32.614	27.494	37.303,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.600	1.334,78	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.110	1.381,92	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	5.066,56	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	28.526	28.200	21.699,45	4000
	6052000	Gas	32.559	55.641	20.911,12	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	107,91	4000
	6056000	Wasser	4.000	2.000	29.614,73	4000
	6057000	Abwasser	4.000	2.000	31.830,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	340	350	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.500	1.900	3.544,79	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.700	2.300	2.718,02	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.381,51	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	104.000	92.500	83.304,96	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	42.620	46.550	11.499,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500	1.650	255,40	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.410	5.040	31.572,10	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.793,18	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.800	1.700	762,49	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	22.580	19.050	15.572,87	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.052,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	41,65	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	830,03	4000
	6173000	Fremdreinigung	101.800	76.300	59.671,82	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	62.100	55.000	53.355,00	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	18.899,96	2010
	6700010	Mietnebenkosten	25.000	25.000	0,00	2010
	6710000	Leasing	1.300	1.200	1.854,72	4000
	6730000	Gebühren	5.000	5.000	4.740,88	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.620	4.460	3.200,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	550	530	246,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.500	1.421,56	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.632	3.872	3.706,77	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.178	14.888	14.467,67	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	130	130	76,63	4003
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	13.851,85	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.037,91	4000
	66	Abschreibungen	314.929	404.092	347.830,14	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	165.000	150.000	140.145,05	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.500	8.500	7.881,75	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	580.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	459.000	455.872,93	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.603.743	1.518.412	1.437.678,59	
		Verwaltungsergebnis	-634.357	-685.968	-635.647,75	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	121.162	114.413	99.327,90	1020
		Finanzergebnis	-121.162	-114.413	-99.327,90	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	969.386	832.444	802.030,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.724.905	1.632.825	1.537.006,49	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-755.519	-800.381	-734.975,65	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	149,35	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-149,35	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-755.519	-800.381	-735.125,00	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	10.718	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	15.309	5.802,37	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.078	2.554	1.714,62	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	161.040	143.780	160.958,03	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	208.896	195.780	196.369,33	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-964.415	-996.161	-931.494,33	

Produkt 030138 Burgwiesenschule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 580.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
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.
6700000	Wird zukünftig bei Konto 6700010 verbucht
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.

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	
Anzahl der Klassen	
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	
Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

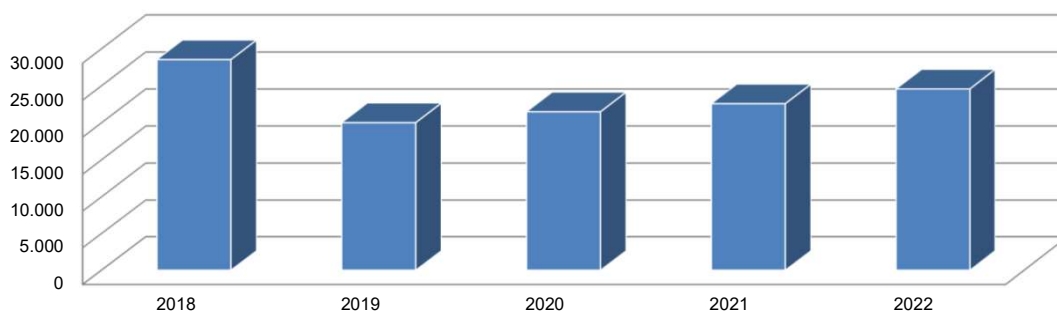
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	28.529,09	20.013,78	21.486,88	22.575,06	24.568,44
Stromverbrauch in kWh	124.316,00	86.501,00	90.862,00	72.536,00	92.063,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	24.883,07	26.413,03	22.495,91	29.818,39	40.677,89
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	636.090,00	625.030,00	578.223,00	768.885,00	573.862,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.205,43	1.402,79	1.392,97	2.100,21	1.099,69
Wasserverbrauch in Kubikmeter	491,00	576,00	563,00	851,00	446,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.897,64	3.092,29	3.081,36	4.207,38	3.190,00
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	59.323,08	57.956,08	65.787,37	63.628,08	70.674,25
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.801,26	14.045,66	3.396,92	16.955,20	14.774,20

statistische Kennzahlen

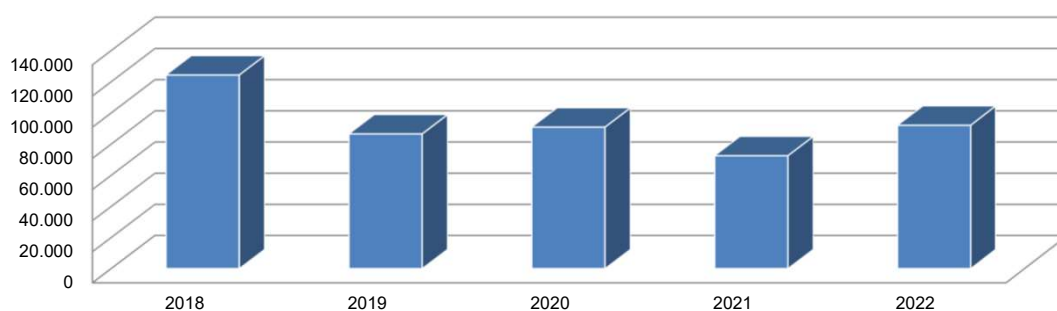
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,94	24,29	23,58	25,39	25,05
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	510,12	510,12	510,12	510,12	510,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	91,28	91,28	91,28	91,28	91,28
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,31	3,03	3,25	3,41	3,71
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,79	13,08	13,73	10,96	13,92
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,76	3,99	3,40	4,51	6,15
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	96,15	94,48	87,41	116,23	86,75
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,36	6,07	5,85	9,50	4,91
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,88	13,39	12,95	19,04	14,24
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,97	8,76	9,94	9,62	10,68
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	83,56	60,80	14,27	76,72	65,96
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.709,21	1.276,88	308,81	1.541,38	1.343,11

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



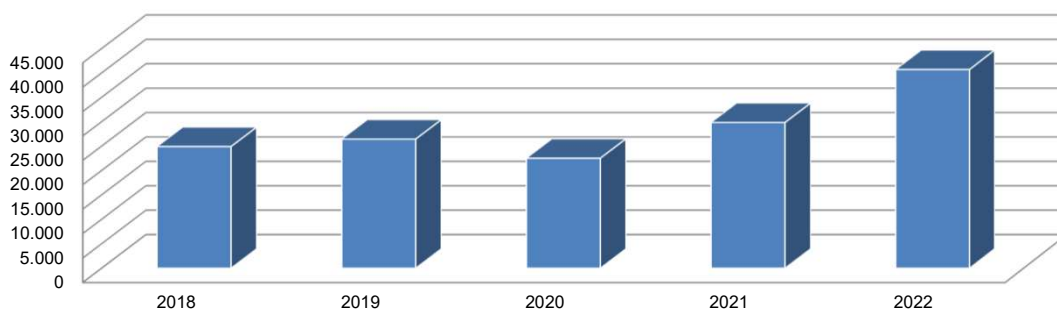
Stromverbrauchskosten in €: Die Stromverbrauchskosten in 2021 resultierten aus Schätzkosten des Netzbetreibers. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Zählerstände übermittelt, was eine Neuberechnung bzw. Korrektur nach sich zog.

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



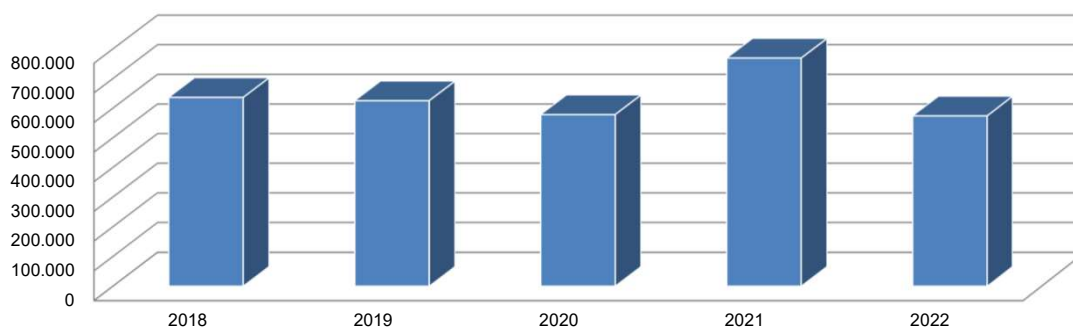
Stromverbrauch in kWh: Die Stromverbrauchskosten in 2021 resultierten aus Schätzkosten des Netzbetreibers. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Zählerstände übermittelt, was eine Neuberechnung bzw. Korrektur nach sich zog.

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



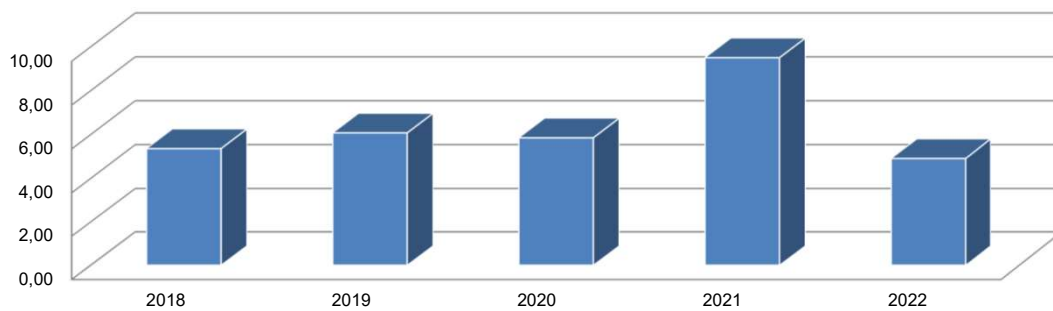
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Das Guthaben des HH-Jahres 2022 i.H.v. 11.203,55 € wurde aufgrund von Haushaltsschließung in das HH-Jahr 2023 gebucht. Demnach liegen laut Gasliste die Kosten für 2022 bei 29.474,34 €. 32 % Kostensteigerung pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



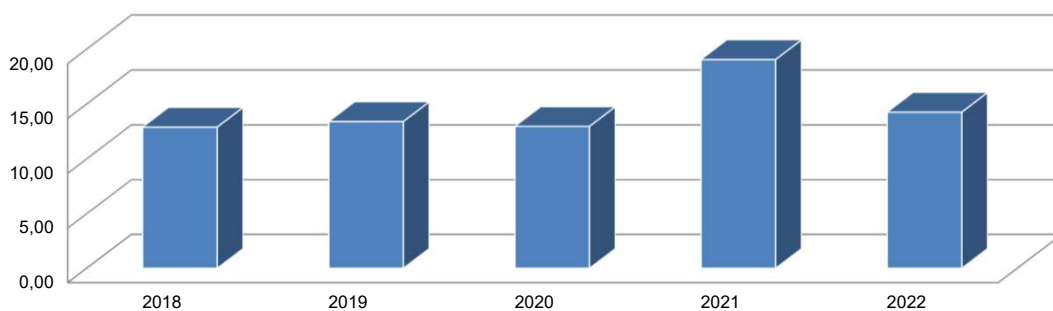
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Das Guthaben des HH-Jahres 2022 i.H.v. 11.203,55 € wurde aufgrund von Haushaltsschließung in das HH-Jahr 2023 gebucht. Demnach liegen laut Gasliste die Kosten für 2022 bei 29.474,34 €. 32 % Kostensteigerung pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

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



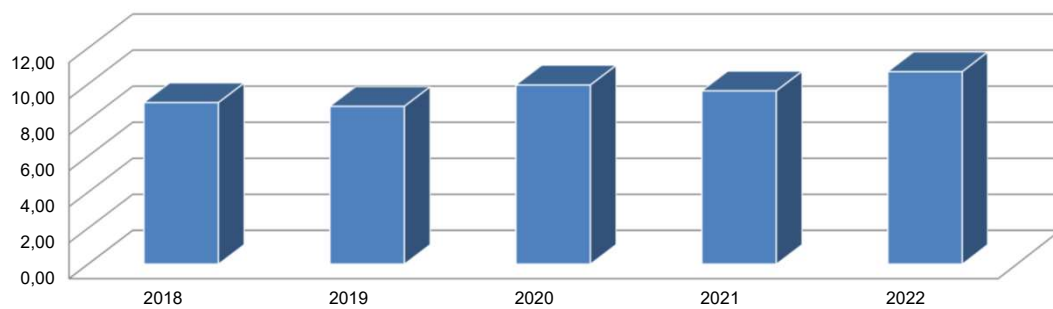
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. vermehrtes Hände waschen) wurde im HH-Jahr 2021 mehr Wasser verbraucht, was somit auch die Wasserkosten erhöhte. Im HH-Jahr 2022 normalisierte sich der Verbrauch wieder, da etwaige Hygienemaßnahmen hinfällig wurden.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygieneregeln (z.B. vermehrtes Hände waschen) wurde im HH-Jahr 2021 mehr Abwasser verbraucht, was somit auch die Abwasserkosten erhöhte. Im HH-Jahr 2022 normalisierte sich der Verbrauch wieder, da etwaige Hygienemaßnahmen hinfällig wurden.

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.000	940,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	185.000	170.000	164.093,50	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	17.591,62	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	680,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	567.000	567.000	537.972,79	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	81.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	135.000	113.500	110.046,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	62.500	48.000	47.125,54	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.096	52.156	57.564,71	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	2.593,97	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	2.500	500	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	1.106.209	1.053.269	1.024.721,05	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	46.458	61.172	42.545,27	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.600	856,47	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	1.770	5.246,63	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.520	6.520	5.606,57	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.500	3.000	2.648,35	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	32.289	30.000	24.568,44	4000
	6052000	Gas	63.253	63.229	40.677,89	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	33,59	4000
	6056000	Wasser	3.000	2.500	1.099,69	4000
	6057000	Abwasser	4.500	4.200	3.190,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	350	370	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.800	2.115,55	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	142,68	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.300	3.300	1.246,81	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	5.746,94	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	126.500	126.500	113.305,30	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	2.000	0,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	46.690	50.990	45.315,77	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.450	1.450	105,20	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.630	5.350	46.780,79	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	696,96	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	636,70	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.330	17.150	17.902,54	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6166011	Wartungskosten DigitalPakt Schule	0	0	69,02	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	35,70	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	211,99	4000
	6173000	Fremdreinigung	101.100	75.600	70.674,25	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.100	56.800	59.630,98	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.500	2.289,98	4000
	6730000	Gebühren	4.800	4.800	4.757,81	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.240	3.080	1.970,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	450	359,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	2.500	3.073,02	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	122,27	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.105	4.267	4.084,75	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	358,67	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.885	14.450	13.849,31	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	120	120	76,77	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.424,30	4000
	66	Abschreibungen	136.143	174.308	158.838,47	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	185.000	170.000	164.093,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.100	13.100	15.489,75	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	533.000	0	0,00	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	49.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	11.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	10.000	543.000	487.538,67	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	11.000	43.000	48.987,28	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	11.000	10.453,80	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.523.648	1.513.461	1.408.606,08	
		Verwaltungsergebnis	-417.439	-460.192	-383.885,03	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	52.889	47.270	42.147,37	1020
		Finanzergebnis	-52.889	-47.270	-42.147,37	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.106.209	1.053.269	1.024.721,05	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.576.537	1.560.731	1.450.753,45	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-470.328	-507.462	-426.032,40	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-470.328	-507.462	-426.032,40	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	10.718	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	15.309	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.462	2.554	1.352,81	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	186.126	173.959	171.454,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	233.366	225.959	206.503,61	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-703.694	-733.421	-632.536,01	

Produkt 030139 Dornbachschule Oberstedten

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 543.000 EUR Personalkosten Betreuungszentrum.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen).
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.
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.

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	2018 189 2019 196 2020 197 2021 199 2022 196
Anzahl der Klassen	2018 11 2019 11 2020 10 2021 11 2022 12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.919
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.371
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	6.289,66
Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Fernwärme
Lüftungsanlage	-

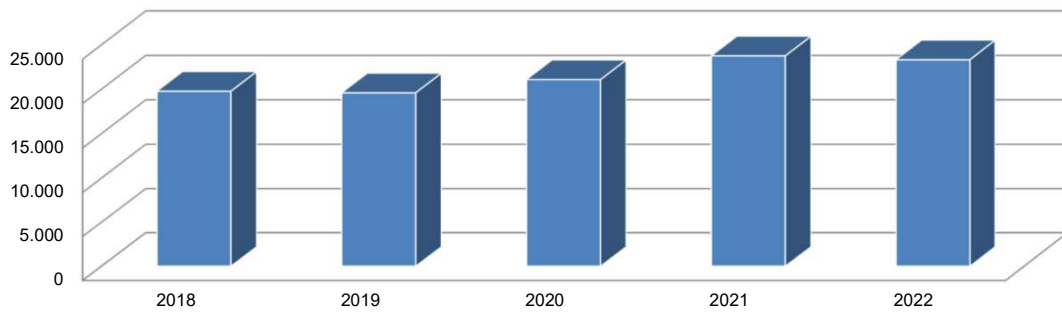
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	19.766,16	19.587,92	21.078,06	23.748,09	23.310,62
Stromverbrauch in kWh	94.307,00	85.690,97	88.366,00	99.756,00	104.762,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.690,00	30.717,78	26.670,70	29.185,76	41.197,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	257.171,00	262.511,00	170.679,00	211.747,00	210.590,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.149,59	4.966,05	4.939,01	4.979,98	-1.214,01
Wasserverbrauch in Kubikmeter	892,00	2.105,00	2.111,00	650,00	781,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.793,38	6.571,15	6.532,78	7.327,10	-6.602,27
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	42.423,45	43.267,10	49.786,85	52.725,97	55.935,35
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	16.851,63	14.600,00	15.980,01	15.836,46	18.737,70

statistische Kennzahlen

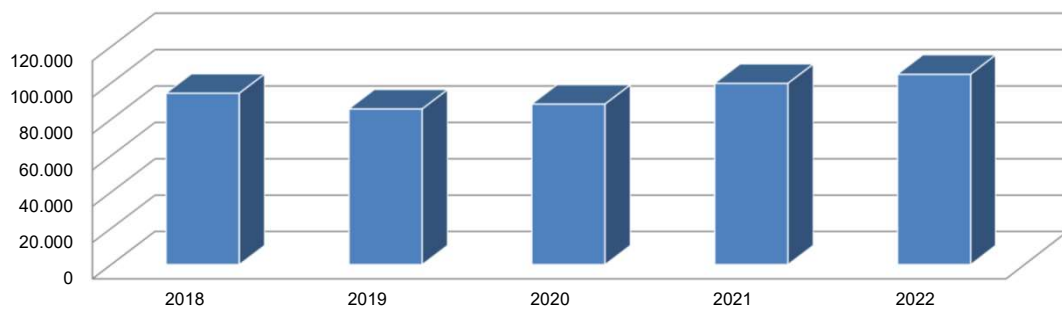
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	26,03	25,10	24,97	24,72	25,10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	447,18	447,18	491,90	447,18	409,92
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	124,61	124,61	137,07	124,61	114,22
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,14	3,11	3,35	3,78	3,71
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,99	13,62	14,05	15,86	16,66
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,88	4,88	4,24	4,64	6,55
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	40,89	41,74	27,14	33,67	33,48
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,37	25,34	25,07	25,03	-6,19
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	20,07	33,53	33,16	36,82	-33,69
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,74	6,88	7,92	8,38	8,89
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	89,16	74,49	81,12	79,58	95,60
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.531,97	1.327,27	1.598,00	1.439,68	1.561,48

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



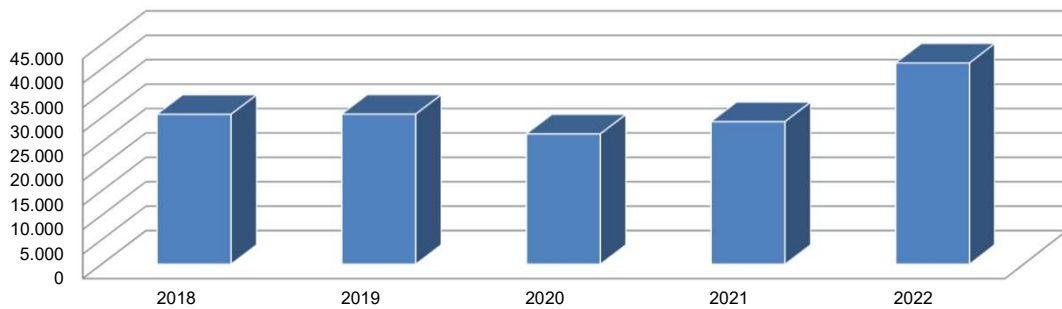
Stromverbrauchskosten in €: -

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



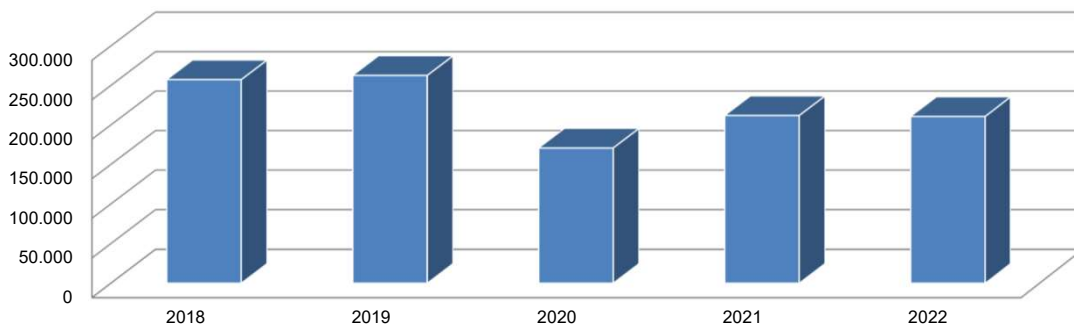
Stromverbrauch in kWh: -

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



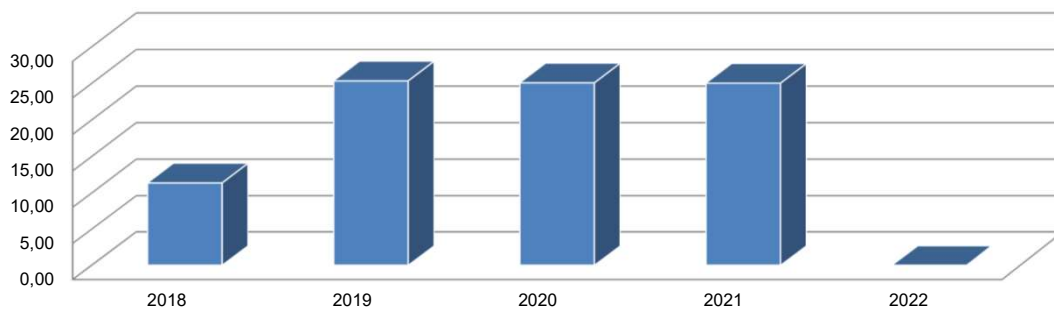
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Das Guthaben des HH-Jahres 2022 i.H.v. 6.648,41 € wurde aufgrund von Haushaltsschließung in das HH-Jahr 2023 gebucht. Demnach liegen laut Gasliste die Kosten für 2022 bei 38.351,19 € (inkl Entlastungsbeitrag i.H.v. 3.802,80 €). 32 % Kostensteigerung pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



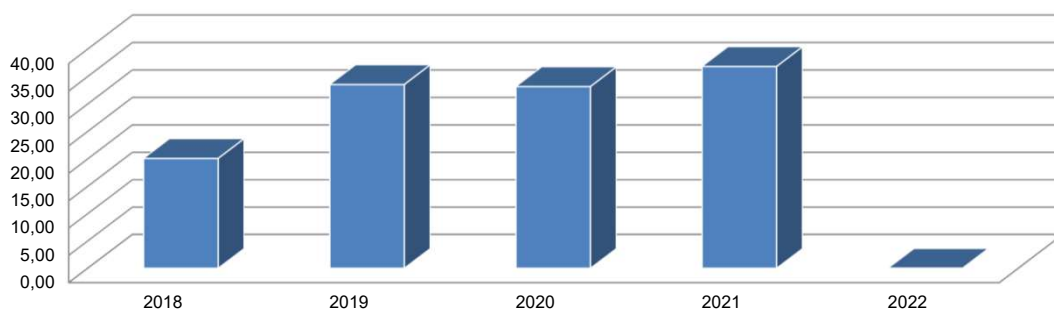
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

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



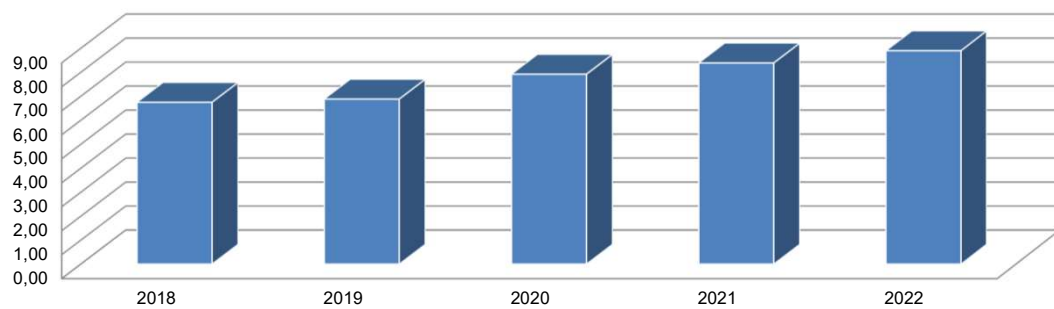
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund eines Zählerwechsels ergab sich eine Rechnungskorrektur. Das Guthaben (2020 + 2021) in Höhe von 4.136,38 € wurde in das Haushaltsjahr 2022 gebucht. Die korrekten Wasserverbrauchskosten lägen somit bei 2.922,37 €, was auch dem Normalverbrauch vor der Corona-Pandemie entspricht.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund eines Zählerwechsels ergab sich eine Rechnungskorrektur. Das Guthaben (2020 + 2021) in Höhe von 9.573,85 € wurde in das Haushaltsjahr 2022 gebucht. Die korrekten Abwasserverbrauchskosten lägen somit bei 2.971,58 €, was auch dem Normalverbrauch vor der Corona-Pandemie entspricht..

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	435,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	2.000	500	480,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	265.000	124.000	115.822,70	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.000	25.000	87.198,12	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	645.500	512.400	371.384,13	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	117.000	79.500	69.118,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	2.983	5.113	5.112,92	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	22.900	0	0,00	
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.760	49.760	59.254,01	
		Summe der ordentlichen Erträge	1.188.743	844.873	757.405,48	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.824	31.213	29.784,35	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.500	1.047,45	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.680	3.055,95	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.400	4.120	3.019,81	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.000	0	0,00	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	30.626	27.000	23.310,62	4000
	6052000	Gas	64.031	80.933	41.197,00	4000
	6055000	Treibstoffe	100	80	0,00	4000
	6056000	Wasser	5.000	5.000	-1.214,01	4000
	6057000	Abwasser	7.350	7.350	-6.602,27	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	290	2.040	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.500	1.400	783,30	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.400	924,32	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.991,00	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	105.000	88.500	74.696,05	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	0	0,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	32.460	385.460	52.146,70	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.300	1.003,96	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.910	5.770	13.580,76	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.551,91	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.000	200	1.270,23	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.030	17.740	17.186,05	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.252,31	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	35,70	4000
	6173000	Fremdreinigung	84.200	59.200	55.935,35	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.100	55.000	59.989,82	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.750	1.556,16	4000
	6730000	Gebühren	6.000	5.000	4.571,62	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.840	2.920	2.125,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	400	245,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500	3.300	2.714,55	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	69,66	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	100,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.417	3.691	3.533,95	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.859	11.756	11.540,50	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	130	130	87,31	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.911,48	4000
	66	Abschreibungen	120.817	156.320	143.368,01	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	2.983	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	265.000	124.000	115.822,70	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.500	12.500	14.238,75	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	279.000	0	0,00	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	380.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	21.000	0	0,00	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	525	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	498.000	356.584,13	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.590.542	1.608.338	1.040.254,74	
		Verwaltungsergebnis	-401.799	-763.465	-282.849,26	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	38.652	33.676	31.077,39	1020
		Finanzergebnis	-38.652	-33.676	-31.077,39	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.188.743	844.873	757.405,48	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.629.194	1.642.014	1.071.332,13	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-440.451	-797.141	-313.926,65	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-440.451	-797.141	-313.926,65	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	10.718	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	15.309	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.462	2.394	1.731,29	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	149.643	177.590	138.808,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	196.883	229.430	174.236,11	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-637.334	-1.026.571	-488.162,76	

Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss und Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen).
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.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Nachmittag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 3 Gruppen à 1.200 EUR.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung
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.

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	2018 273 2019 275 2020 287 2021 307 2022 317
Anzahl der Klassen	2018 14 2019 14 2020 15 2021 16 2022 16
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.652
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	581
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.232,96
Gebäude	Sanierung 2006
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 25 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

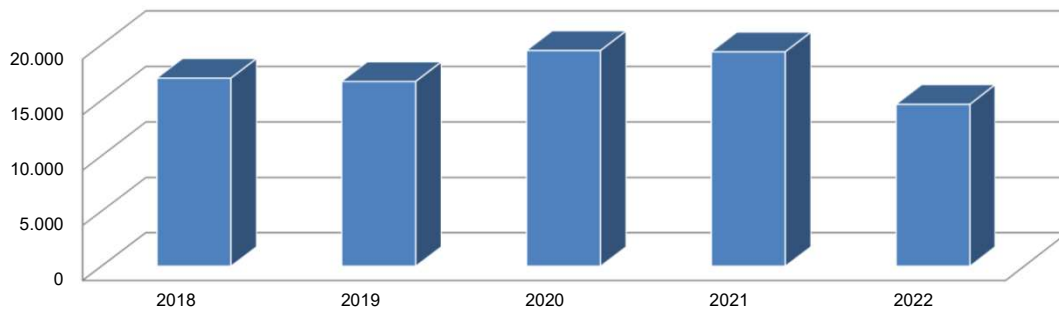
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	16.992,32	16.694,19	19.478,67	19.367,69	14.636,51
Stromverbrauch in kWh	75.483,00	69.069,00	79.038,00	78.613,00	62.424,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	15.180,00	15.773,08	30.550,29	20.288,69	15.867,67
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	368.034,00	372.951,00	357.398,00	525.250,00	318.548,00
Wasserverbrauchskosten in €	6.993,07	6.993,07	-2.422,11	2.386,42	1.854,70
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.978,00	2.978,00	2.308,00	994,00	765,00
Abwasserverbrauchskosten in €	9.060,68	9.060,68	-4.252,65	5.108,68	4.536,18
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	43.677,92	52.944,89	56.231,59	60.967,09	61.118,48
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.418,45	6.757,94	18.308,00	18.505,20	22.542,33

statistische Kennzahlen

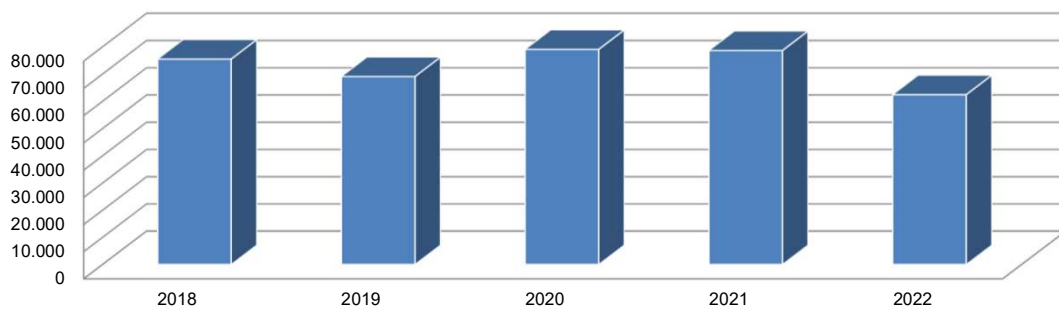
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,04	16,92	16,21	15,15	14,67
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	332,27	332,27	310,11	290,73	290,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	41,52	41,52	38,75	36,33	36,33
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,25	3,19	3,72	3,70	2,80
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,42	13,20	15,10	15,02	11,93
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,90	3,01	5,84	3,88	3,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	70,33	71,27	68,30	100,37	60,87
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	25,62	25,43	-8,44	7,77	5,85
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	33,19	32,95	-14,82	16,64	14,31
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,35	10,12	10,75	11,65	11,68
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	49,15	24,57	63,79	60,28	71,11
Budgetierte Mittel pro Klasse	958,46	482,71	1.220,53	1.156,58	1.408,90

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



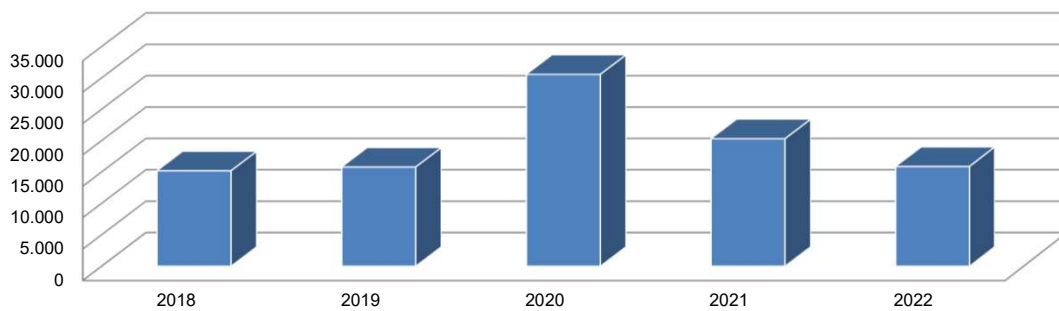
Stromverbrauchskosten in €: Nach Rücksprache mit dem Versorger wurde der Monat Dezember 2022 bisher noch nicht abgerechnet. Dies erfolgt zum Jahresende 2023.

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



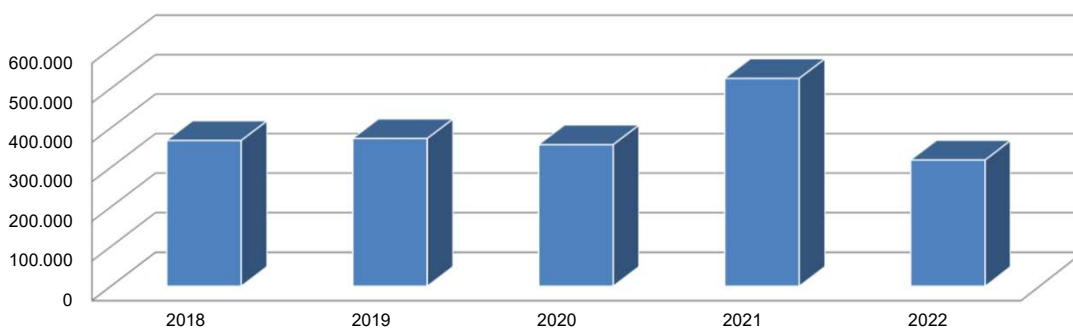
Stromverbrauch in kWh: Nach Rücksprache mit dem Versorger wurde der Monat Dezember 2022 bisher noch nicht abgerechnet. Dies erfolgt zum Jahresende 2023.

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



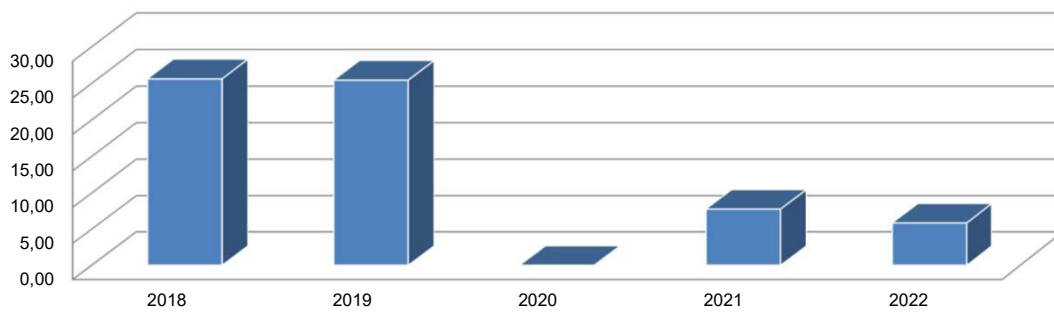
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 29 % Kostensteigerung pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



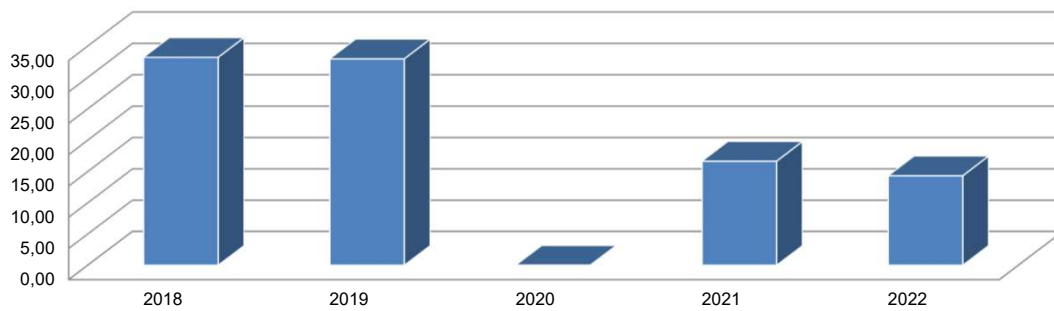
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 29 % Kostensteigerung pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas. 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



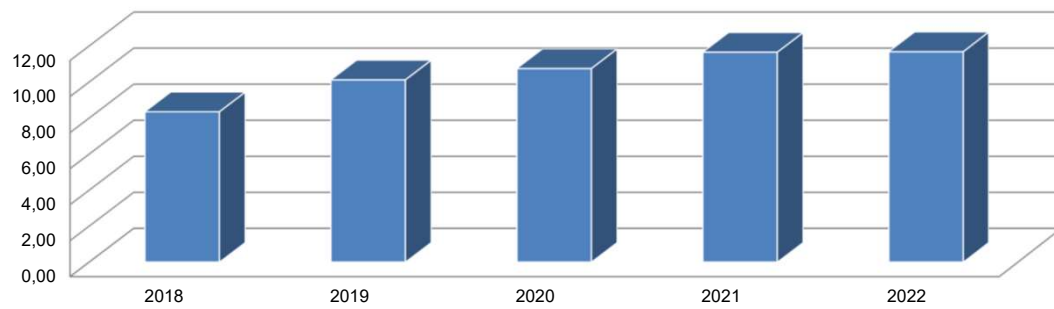
Wasserverbrauchskosten i.n € pro Schüler: Die vorliegende Verbrauchsdiskrepanz kann aktuell nicht nachvollzogen werden.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	600,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	136.800	106.000	108.290,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.500	3.500	1.360,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	429.400	320.400	348.889,54	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	36.000	36.000	36.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	68.000	65.500	61.612,00	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	10.375	10.324	10.667,79	
		Summe der ordentlichen Erträge	700.838	558.487	583.578,25	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	120.800	108.817	104.479,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.650	165,91	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.460	4.675,12	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	4.120	4.120	982,70	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	19.251	28.800	14.636,51	4000
	6052000	Gas	24.711	75.875	15.867,67	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	35,43	4000
	6056000	Wasser	7.500	7.500	1.854,70	4000
	6057000	Abwasser	10.500	10.500	4.536,18	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	290	320	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	2.000	727,62	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	109,98	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	2.830	1.038,58	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	813,66	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	77.200	73.500	62.093,45	4003
	6161000	Bauunterhaltung	4.350	5.500	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	41.040	44.810	20.207,18	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	2.000	308,57	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.190	6.180	11.472,90	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.800	1.700	433,86	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.280	6.990	10.564,67	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.052,39	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	95.700	70.400	61.118,48	4000
	6710000	Leasing	2.800	2.500	2.254,52	4000
	6730000	Gebühren	15.000	15.000	12.785,14	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	8.570	6.480	3.709,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	700	620	574,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.150	2.150	1.712,23	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	320,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.782	4.266	4.083,88	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	350	350	266,87	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	18.719	16.737	16.529,81	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	50	40,78	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	6.476,91	4000
	66	Abschreibungen	156.739	234.544	234.838,10	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	136.800	106.000	108.290,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	10.500	10.500	17.719,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	415.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	306.000	334.139,54	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
	7030000	Kfz-Steuer	200	100	146,24	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.215.057	1.171.914	1.064.901,34	
		Verwaltungsergebnis	-514.219	-613.427	-481.323,09	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	84.120	75.321	65.408,41	1020
		Finanzergebnis	-84.120	-75.321	-65.408,41	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	700.838	558.487	583.578,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.299.177	1.247.235	1.130.309,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-598.339	-688.748	-546.731,50	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-598.339	-688.748	-546.731,50	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.770	2.634	240,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	123.998	108.964	143.612,64	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	187.942	161.044	186.668,04	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-786.281	-849.792	-733.399,54	

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 415.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungsangebot 1.000 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen, kein Betreuungszentrum).
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.
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.
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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	12 12 12 12 13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	5.769 5.769 5.769 5.769 5.769
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.562 1.562 1.562 1.562 1.562
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	7.330,90 7.330,90 7.330,90 7.330,90 7.330,90
Gebäude	Sanierung 2006, Neubau 2011
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 50 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 36x18m, Gymnastikhalle, 15x8m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

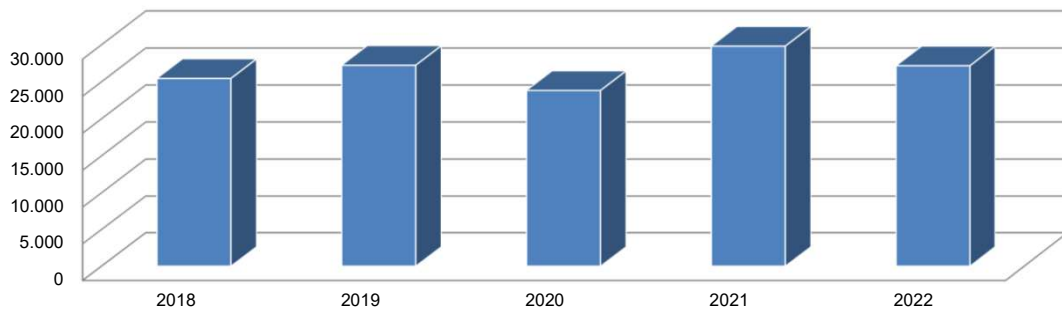
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	25.446,33	27.228,65	23.825,04	29.811,85	27.157,92
Stromverbrauch in kWh	117.275,00	123.067,96	112.062,00	118.957,00	124.286,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.642,58	14.915,09	13.858,82	19.688,30	19.272,25
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	341.198,00	380.666,00	348.459,00	500.506,00	374.580,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.872,99	2.044,49	1.852,13	1.565,91	5.337,01
Wasserverbrauch in Kubikmeter	774,00	792,00	794,00	590,00	2.143,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.231,66	2.359,62	2.170,16	1.931,68	6.160,10
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	62.376,71	63.365,28	68.768,78	72.619,37	74.944,95
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.699,62	18.470,00	10.854,79	18.718,48	16.960,41

statistische Kennzahlen

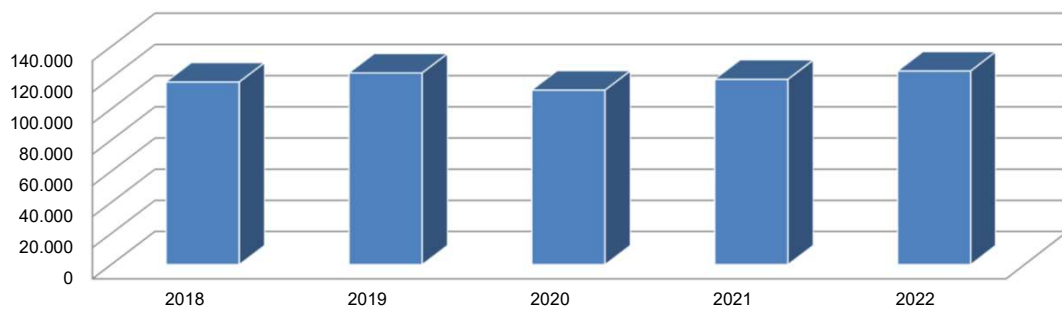
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,98	22,53	21,85	20,90	19,42
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	480,71	480,71	480,71	480,71	443,74
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	130,19	130,19	130,19	130,19	120,18
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,47	3,71	3,25	4,07	3,70
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,00	16,79	15,29	16,23	16,95
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,00	2,03	1,89	2,69	2,63
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	46,54	51,93	47,53	68,27	51,10
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,46	7,99	7,02	5,67	17,97
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,89	9,22	8,22	7,00	20,74
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,51	8,64	9,38	9,91	10,22
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	94,42	72,15	41,12	67,82	57,11
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.974,97	1.539,17	904,57	1.559,87	1.304,65

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



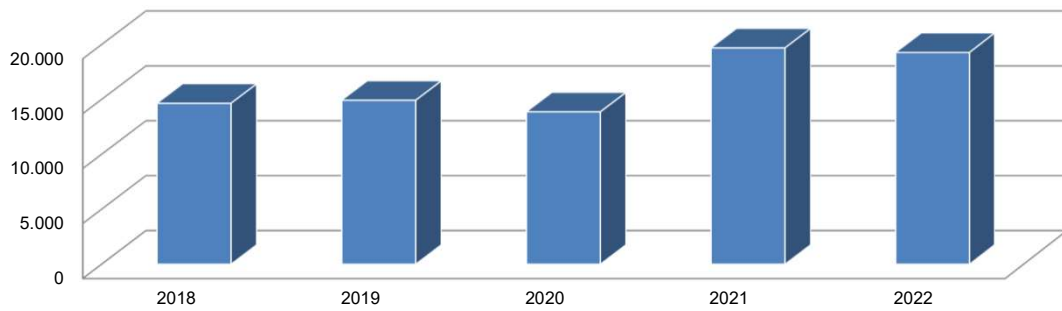
Stromverbrauchskosten in €: -

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



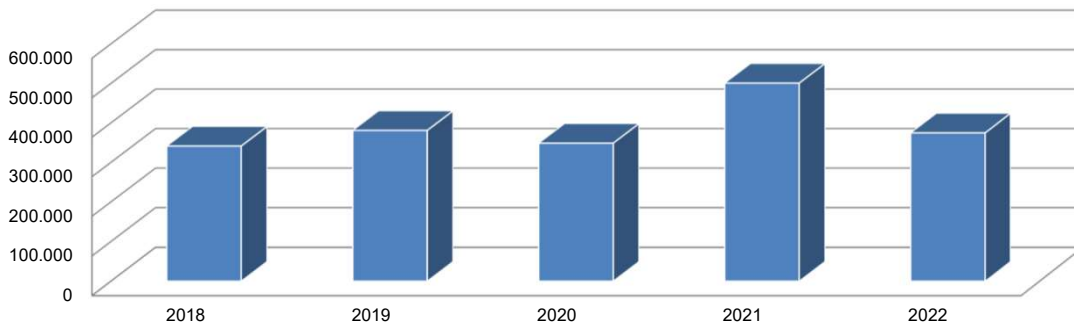
Stromverbrauch in kWh: -

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



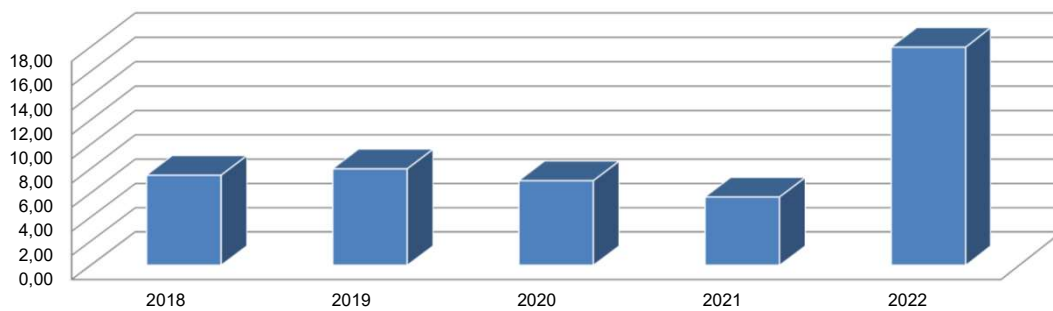
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Kosten trotz reduziertem Verbrauch konstant aufgrund Preisteigerung Energiekrise

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



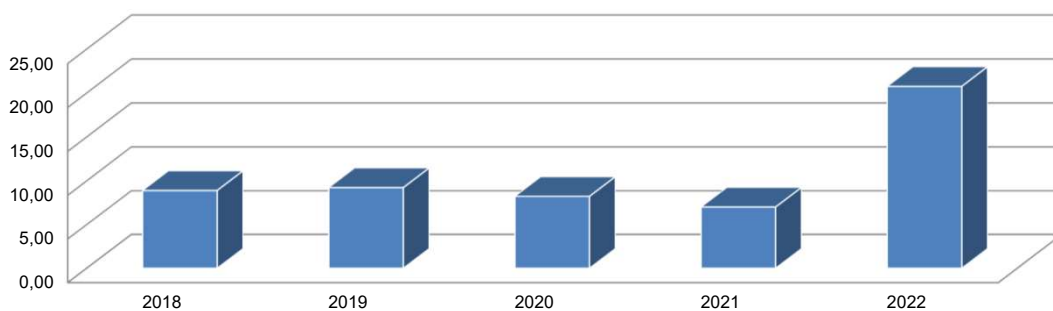
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 wieder normal

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



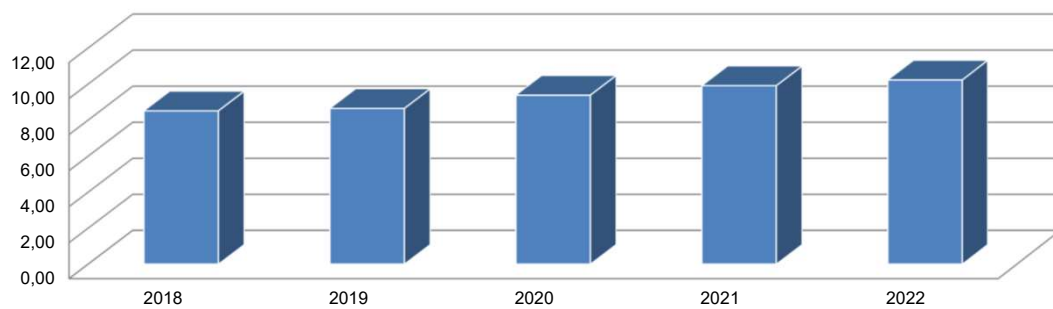
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aus unbekanntem Grund (möglicherweise durch ein verschmutztes Ventil o.ä.) verzeichnete die Nachspeisung der Zisterne (Gebäude B) zwischen dem 09.12.2021 und dem 09.05.2022 einen ungewöhnlich hohen Wasserverbrauch von geschätzt knapp 1000m³. Scheinbar war dies nur ein temporärer Mehrverbrauch, da ja seit dem 09.05.2022 wieder ein „normaler“ Verbrauch verzeichnet wird.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aus unbekanntem Grund (möglicherweise durch ein verschmutztes Ventil o.ä.) verzeichnete die Nachspeisung der Zisterne (Gebäude B) zwischen dem 09.12.2021 und dem 09.05.2022 einen ungewöhnlich hohen Abwasserverbrauch. Scheinbar war dies nur ein temporärer Mehrverbrauch, da ja seit dem 09.05.2022 wieder ein „normaler“ Verbrauch verzeichnet wird.

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	821,05	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.047,70	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	38.000	20.000	65.416,07	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	1.360,00	4000
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.302	62.455	62.705,59	
		Summe der ordentlichen Erträge	153.500	135.653	183.104,93	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	43.003	36.805	37.662,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.400	784,55	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.200	3.099,18	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	35.701	33.600	27.157,92	4000
	6052000	Gas	29.995	37.937	19.272,25	4000
	6055000	Treibstoffe	80	80	61,77	4000
	6056000	Wasser	2.500	2.100	5.337,01	4000
	6057000	Abwasser	3.000	2.700	6.160,10	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	440	460	139,49	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.200	2.585,55	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	228,99	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.700	2.000	1.986,33	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	55.810	60.950	40.536,18	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.600	98,41	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.330	9.350	8.519,84	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.122,77	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.650	1.650	1.288,11	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.830	21.800	23.290,05	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6173000	Fremdreinigung	104.300	78.700	74.944,95	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	60.200	54.100	56.215,81	4000
	6710000	Leasing	3.200	2.800	2.805,03	4000
	6730000	Gebühren	10.000	9.500	9.069,22	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.840	5.840	4.751,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	600	550	710,99	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	1.600	1.136,98	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	16,50	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.935	5.796	5.548,75	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	18.135	15.849	15.643,07	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.593,68	4000
	66	Abschreibungen	265.128	294.189	267.521,79	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.500	12.500	21.420,75	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	712.212	704.291	641.119,11	
		Verwaltungsergebnis	-558.712	-568.638	-458.014,18	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	78.406	69.987	60.965,64	1020
		Finanzergebnis	-78.406	-69.987	-60.965,64	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	153.500	135.653	183.104,93	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	790.618	774.278	702.084,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-637.118	-638.625	-518.979,82	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	42,06	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-42,06	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-637.118	-638.625	-519.021,88	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.309	2.235	1.373,27	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	105.975	91.246	131.145,31	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	153.061	131.236	166.215,26	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-790.179	-769.861	-685.237,14	

Produkt 030142 Grundschule Mitte

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen Familientreff (ehemals Mütterzentrum)
5003110	Mietnebenkosten Familientreff (ehemals Mütterzentrum)
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	2018 210 2019 210 2020 212 2021 223 2022 236
Anzahl der Klassen	10 10 10 10 11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.839 4.839 4.839 4.839 4.839
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.251 1.251 1.251 1.251 1.251
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	6.089,51 6.089,51 6.089,51 6.089,51 6.089,51
Gebäude	Neubau, 2007
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

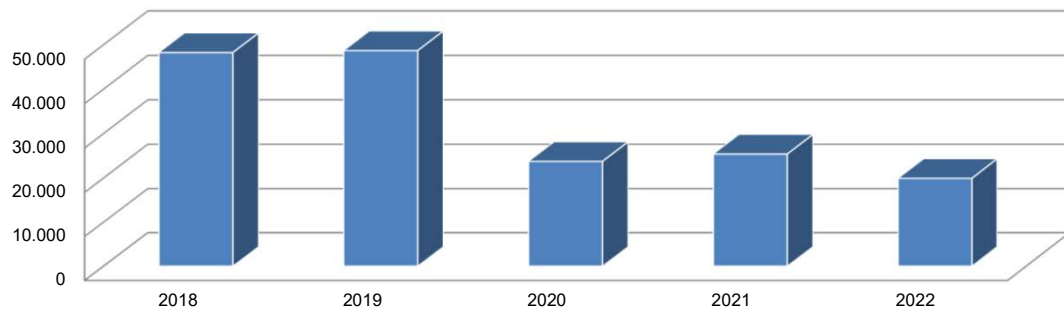
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	48.253,32	48.687,74	23.746,64	25.394,54	19.933,00
Stromverbrauch in kWh	263.322,00	229.128,00	107.500,00	116.796,00	98.120,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	27.288,39	28.190,98	20.359,99	22.172,21	30.764,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	737.144,00	661.612,00	556.290,00	561.048,00	589.356,00
Wasserverbrauchskosten in €	719,96	1.693,88	19.990,04	1.164,64	1.173,78
Wasserverbrauch in Kubikmeter	287,00	707,00	8.733,00	479,00	483,00
Abwasserverbrauchskosten in €	655,96	1.619,03	19.957,99	1.197,35	1.207,50
Versiegelte Fläche in qm	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00
Reinigungskosten in €	59.812,57	54.314,54	47.797,29	66.451,45	56.399,25
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	16.006,97	15.090,00	15.608,65	15.292,08	19.105,00

statistische Kennzahlen

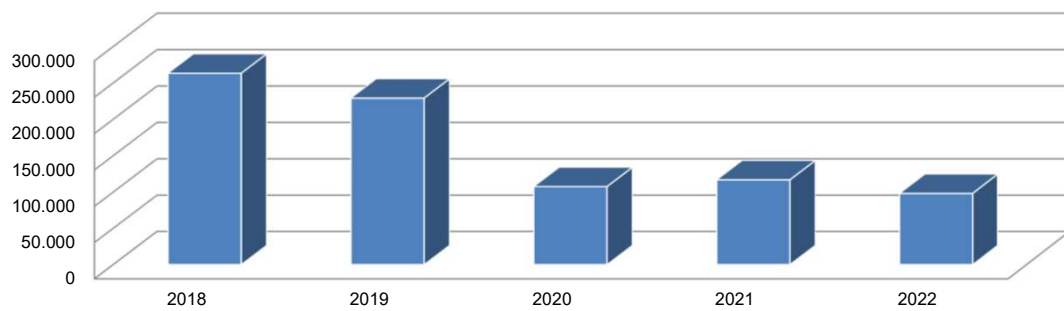
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,04	23,04	22,82	21,70	20,50
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	483,89	483,89	483,89	483,89	439,90
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	125,06	125,06	125,06	125,06	113,69
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,92	8,00	3,90	4,17	3,27
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	43,24	37,63	17,65	19,18	16,11
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,48	4,63	3,34	3,64	5,05
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	121,05	108,65	91,35	92,13	96,78
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,43	8,07	94,29	5,22	4,97
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	3,12	7,71	94,14	5,37	5,12
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,82	8,92	7,85	10,91	9,26
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	76,22	71,86	73,63	68,57	80,95
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.600,70	1.509,00	1.560,87	1.529,21	1.736,82

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



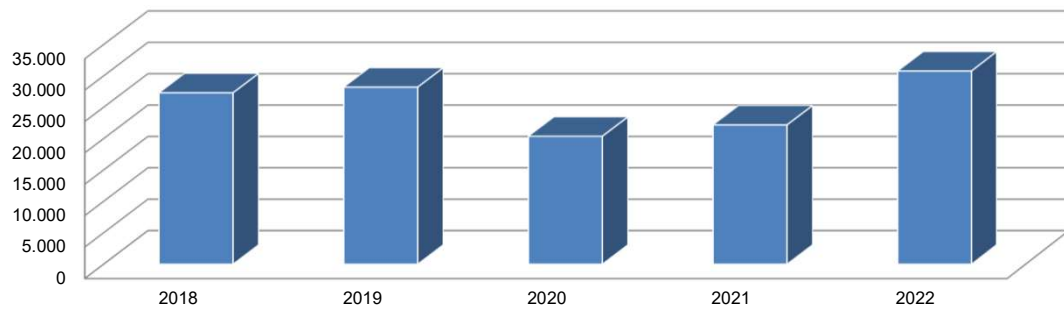
Stromverbrauchskosten in €: -

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



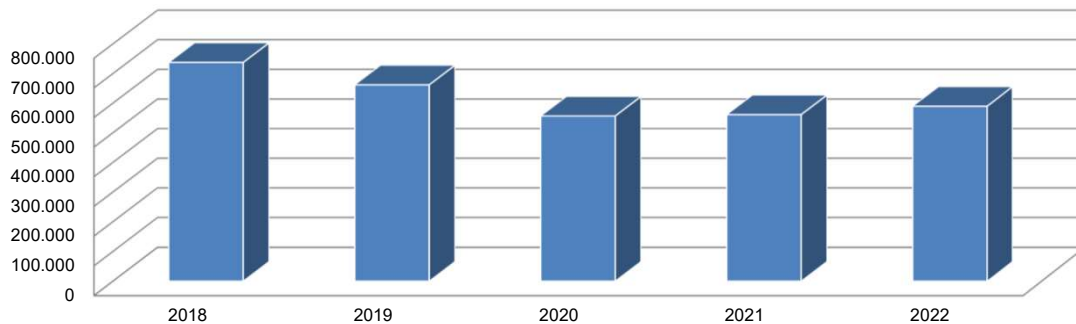
Stromverbrauch in kWh: -

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



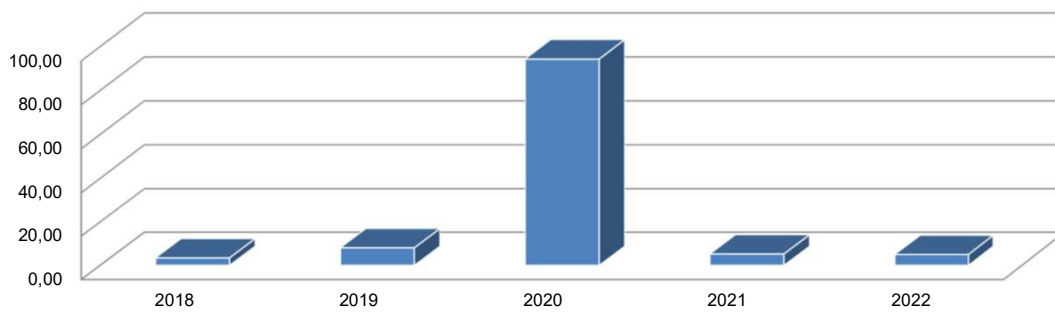
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 32 % Kostensteigerung pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



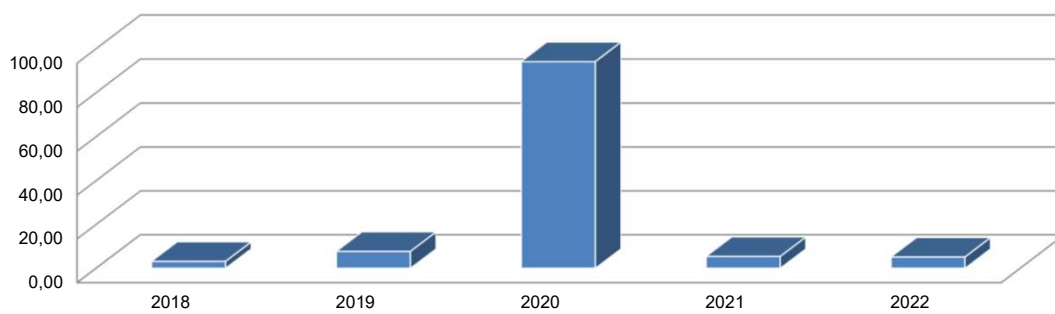
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

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



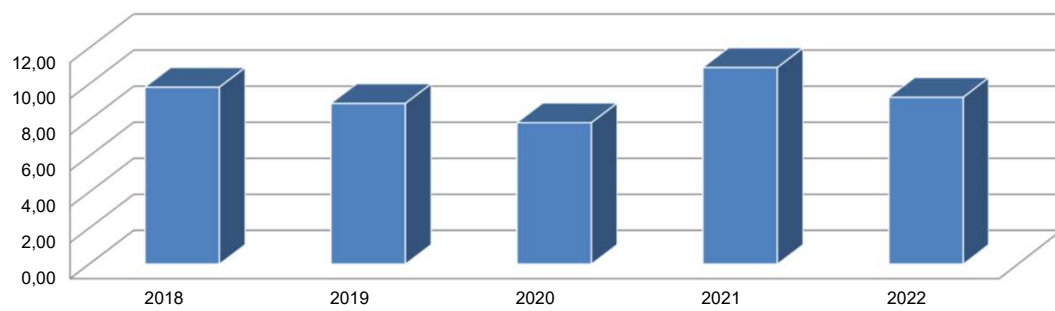
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	178.000	146.000	143.255,50	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	560.000	472.000	475.664,60	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	81.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	97.000	92.000	87.732,00	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	22.459	22.469	23.445,95	
	5399090	And. sonst. betr. Erträge Betreuung	0	0	21,82	4003
		Summe der ordentlichen Erträge	944.372	819.382	816.752,79	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.126	27.481	26.870,49	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.900	1.650	188,63	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	1.790	3.997,97	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	6.520	6.520	5.203,13	4003
	6051000	Strom	26.251	36.000	19.933,00	4000
	6052000	Gas	47.867	75.875	30.764,90	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.500	3.000	1.173,78	4000
	6057000	Abwasser	2.500	3.000	1.207,50	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	340	350	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.800	424,09	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	175,65	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.500	1.247,89	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	6.000	7.185,32	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	80.000	102.500	74.329,86	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	40.160	43.860	33.222,43	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.500	1.549,33	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.540	5.220	16.155,05	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.798,78	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.200	2.200	816,46	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	23.650	19.950	19.652,55	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	524,05	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	291,55	4000
	6173000	Fremdreinigung	97.300	71.900	56.399,25	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	64.500	57.700	57.058,14	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	892,50	4004
	6710000	Leasing	1.800	1.800	1.529,64	4000
	6730000	Gebühren	10.000	10.000	9.068,64	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.490	3.330	3.588,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	550	450	135,10	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.500	2.228,93	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.082	3.412	3.265,71	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.888	12.575	12.260,67	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	120	120	109,16	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.222,51	4000
	66	Abschreibungen	194.267	240.282	204.708,77	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	178.000	146.000	143.255,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.200	6.200	5.983,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	536.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	448.000	451.214,60	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.406.786	1.352.700	1.205.473,09	
		Verwaltungsergebnis	-462.414	-533.318	-388.720,30	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	73.574	64.321	57.207,94	1020
		Finanzergebnis	-73.574	-64.321	-57.207,94	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	944.372	819.382	816.752,79	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.480.360	1.417.021	1.262.681,03	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-535.988	-597.639	-445.928,24	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	48,75	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-48,75	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-535.988	-597.639	-445.976,99	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.924	2.634	352,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	151.575	138.619	150.375,51	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	199.277	179.008	184.424,54	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-735.265	-776.647	-630.401,53	

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, 536.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen).
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.

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	2018 217 2019 228 2020 212 2021 221 2022 223
Anzahl der Klassen	11 11 10 10 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	-

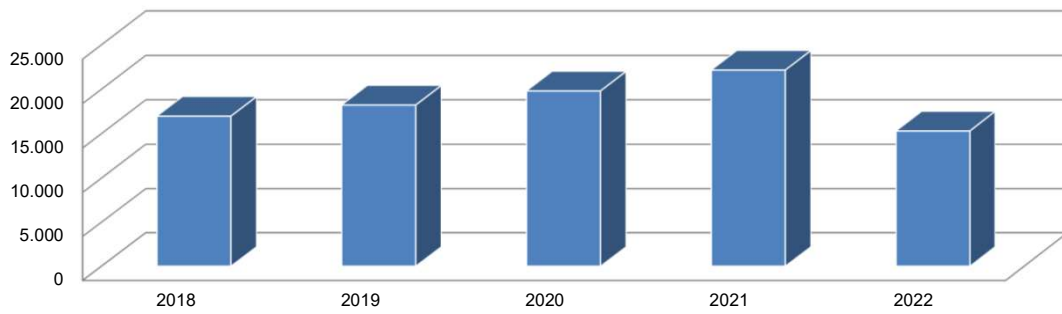
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	16.962,06	18.211,97	19.800,00	22.147,18	15.299,07
Stromverbrauch in kWh	75.348,00	75.348,00	69.483,00	84.453,00	83.684,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	24.235,99	27.468,82	25.549,64	23.327,80	24.874,12
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	654.546,00	658.967,00	670.284,00	605.949,00	484.027,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.596,20	1.756,58	1.516,11	1.400,00	1.042,75
Wasserverbrauch in Kubikmeter	610,00	734,00	583,00	492,00	515,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.815,50	3.099,46	2.617,25	3.112,00	2.727,10
Versiegelte Fläche in qm	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
Reinigungskosten in €	47.032,63	47.973,66	57.041,29	60.721,67	65.234,98
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.842,50	17.531,55	14.917,00	18.735,89	20.010,05

statistische Kennzahlen

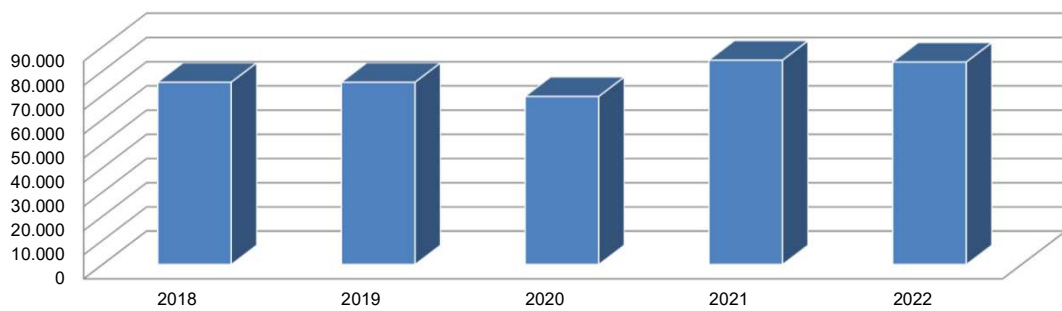
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,09	21,02	22,61	21,69	21,49
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	435,73	435,73	479,30	479,30	479,30
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	96,59	96,59	106,25	106,25	106,25
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,90	3,11	3,38	3,78	2,61
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,87	12,87	11,87	14,42	14,29
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,14	4,69	4,36	3,98	4,25
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	111,78	112,54	114,47	103,48	82,66
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,36	7,70	7,15	6,33	4,68
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,97	13,59	12,35	14,08	12,23
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,03	8,19	9,74	10,37	11,14
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	63,79	76,89	70,36	84,78	89,73
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.258,41	1.593,78	1.491,70	1.873,59	2.001,01

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



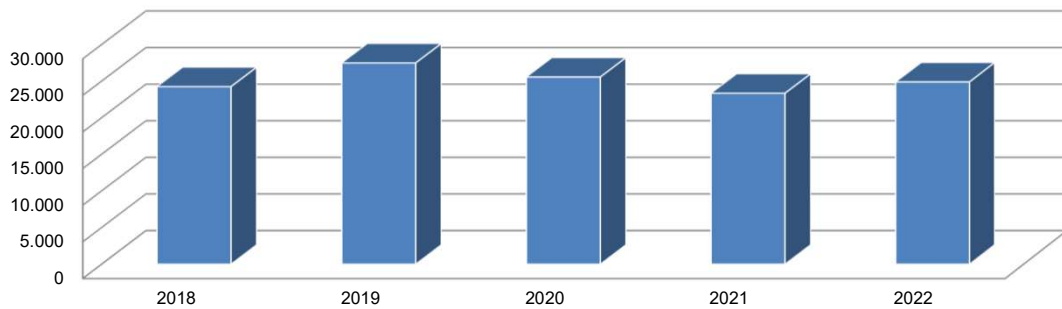
Stromverbrauchskosten in €: Das Guthaben für das Haushaltsjahr 2021 wurde in das Jahr 2022 gebucht. Berücksichtigt man das Guthaben im gleichen Jahr ergeben sich für das Jahr 2022 Stromverbrauchskosten in Höhe von 25.958,72 €.

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



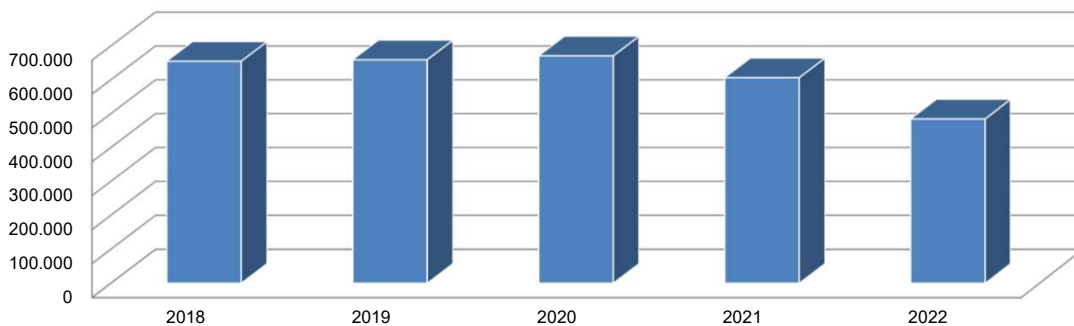
Stromverbrauch in kWh: -

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



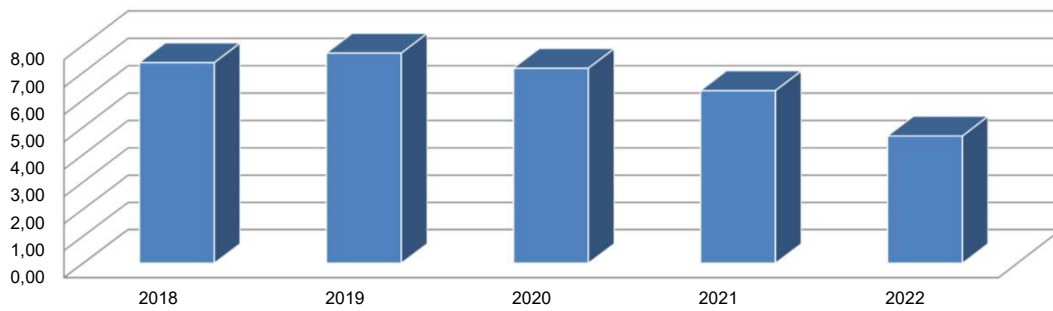
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Kostensteigerung trotz reduziertem Verbrauch aufgrund Preisteigerung Energiekrise

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



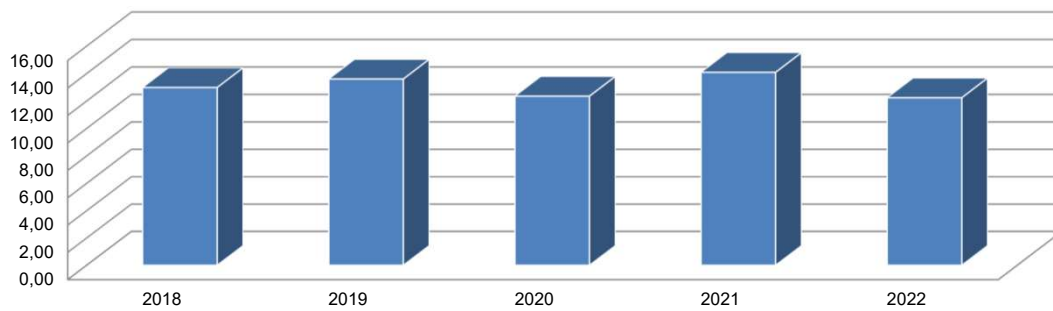
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2022 milde Temperaturen & Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



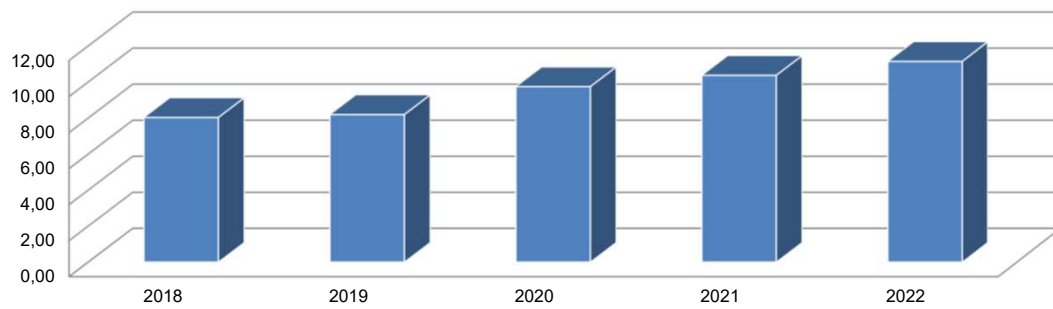
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	800,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	172.500	146.000	138.697,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.500	3.500	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	459.200	429.200	406.441,10	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	120.000	107.500	99.148,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	50.000	48.000	42.635,23	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.010	29.703	30.066,12	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	-1.226,92	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	0	750	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	905.923	835.366	786.473,45	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	55.229	106.540	105.805,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.700	1.550	1.417,25	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.770	3.845,86	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	5.320	5.320	3.459,60	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.000	6.000	7.638,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	20.126	22.800	15.299,07	4000
	6052000	Gas	38.698	72.081	24.874,12	4000
	6055000	Treibstoffe	140	130	65,83	4000
	6056000	Wasser	2.200	2.000	1.042,75	4000
	6057000	Abwasser	3.500	3.300	2.727,10	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	380	390	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.800	377,63	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.700	2.500	1.976,01	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.612,71	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	125.000	120.000	106.155,58	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	9.000	9.883,61	4003
	6161000	Bauunterhaltung	8.220	10.400	6.937,51	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	28.410	31.030	106.186,39	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.500	163,92	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.260	7.780	15.893,16	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	5.354,55	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	850	850	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	774,69	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	34.260	28.900	21.498,43	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	35,70	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	775,88	4000
	6173000	Fremdreinigung	101.800	76.200	65.234,98	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	51.600	0	0,00	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.400	1.096,72	4000
	6730000	Gebühren	6.800	6.000	4.571,62	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.570	3.730	2.433,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	450	5,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	1.850	2.406,39	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	142,20	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.714	3.939	3.771,24	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	358,67	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.313	12.595	12.363,36	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	140	140	102,46	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	36,68	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.305,15	4000
	66	Abschreibungen	183.953	233.446	199.992,15	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	172.500	146.000	138.697,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.100	2.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.200	8.200	9.690,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	440.000	0	0,00	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	18.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	11.500	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	410.000	386.891,10	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	17.000	33.000	23.778,77	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	10.000	9.990,91	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.405.468	1.396.676	1.315.265,20	
		Verwaltungsergebnis	-499.545	-561.310	-528.791,75	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	90.970	81.910	70.734,80	1020
		Finanzergebnis	-90.970	-81.910	-70.734,80	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	905.923	835.366	786.473,45	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.496.438	1.478.586	1.386.000,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-590.515	-643.220	-599.526,55	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	189,74	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-189,74	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-590.515	-643.220	-599.716,29	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	10.718	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	15.309	11.854,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.616	2.474	4.228,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	164.619	152.715	168.604,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	228.409	204.635	224.766,29	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-818.924	-847.855	-824.482,58	

Produkt 030144 Grundschule Weißkirchen

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. 4.800 EUR Sachkostenzuschuss, 14.400 EUR Verwaltungspauschale und 440.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
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 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.
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.

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.47
Schule	Grundschule Reifenberg
Schülerzahlen	2018 146 2019 167 2020 155 2021 163 2022 174
Anzahl der Klassen	2018 8 2019 9 2020 9 2021 9 2022 10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	1.992 1.992 1.992 1.992 1.992
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.392,34 4.392,34 4.392,34 4.392,34 4.392,34
Gebäude	Neubau, 2012
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 44x22m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

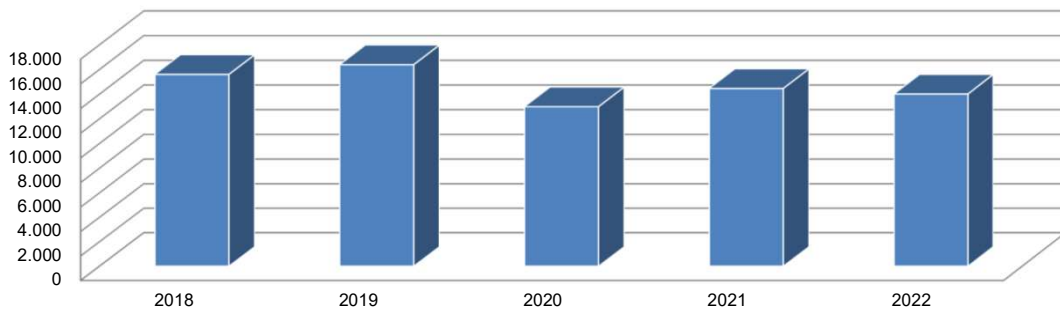
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	15.595,43	16.381,45	12.978,36	14.454,80	14.003,61
Stromverbrauch in kWh	64.510,00	70.020,00	64.981,00	58.672,00	61.020,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.004,56	13.722,96	1.478,88	29.645,66	6.860,48
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	275.988,00	224.787,00	382.615,00	208.610,00	254.823,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.118,33	458,12	10.640,56	5.592,04	-8.916,63
Wasserverbrauch in Kubikmeter	283,00	1.768,00	1.679,00	280,00	567,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.850,32	1.460,21	1.895,69	1.712,79	1.654,29
Versiegelte Fläche in qm	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
Reinigungskosten in €	32.314,92	44.230,69	41.957,11	56.227,35	52.514,84
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.514,07	13.130,00	12.376,00	11.909,30	14.280,36

statistische Kennzahlen

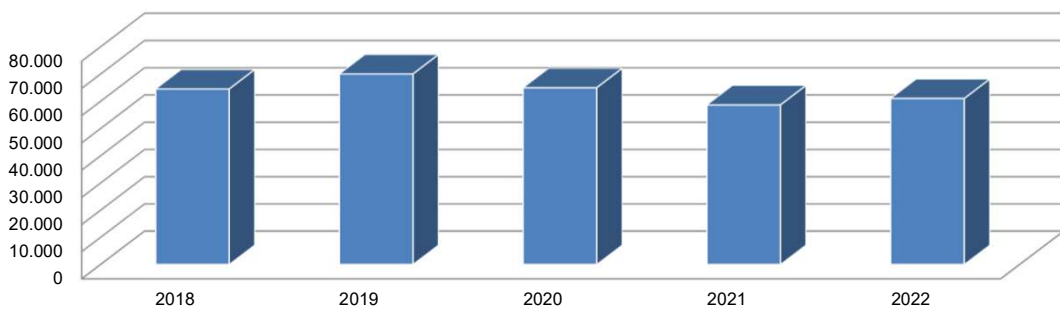
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,65	11,93	12,85	12,22	11,45
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	249,04	221,37	221,37	221,37	199,23
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	300,00	266,67	266,67	266,67	240,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,55	3,73	2,95	3,29	3,19
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,69	15,94	14,79	13,36	13,89
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,73	3,12	0,34	6,75	1,56
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	62,83	51,18	87,11	47,49	58,02
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,66	2,74	68,65	34,31	-51,25
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,67	8,74	12,23	10,51	9,51
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,36	10,07	9,55	12,80	11,96
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	85,71	78,62	79,85	73,06	82,07
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.564,26	1.458,89	1.375,11	1.323,26	1.428,04

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



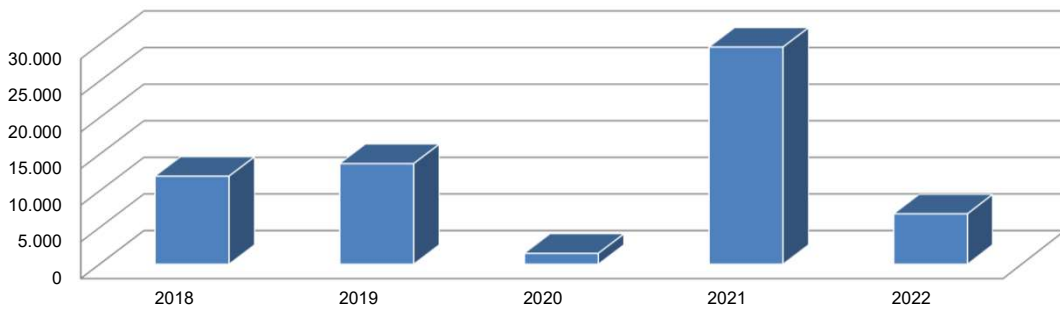
Stromverbrauchskosten in €: nicht erklärbar

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



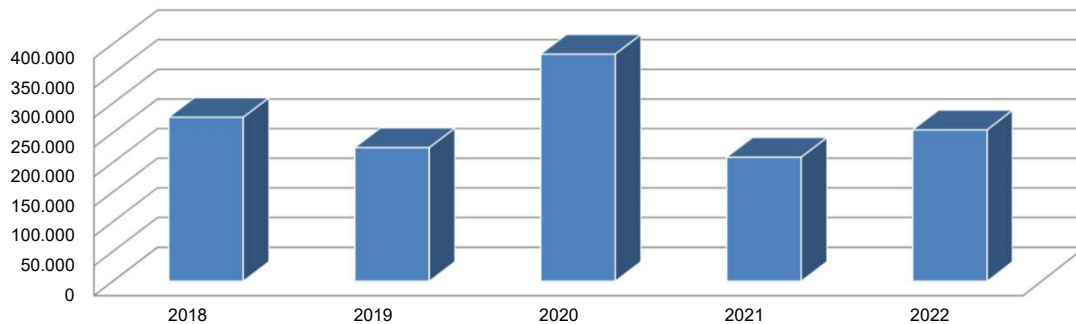
Stromverbrauch in kWh: -

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



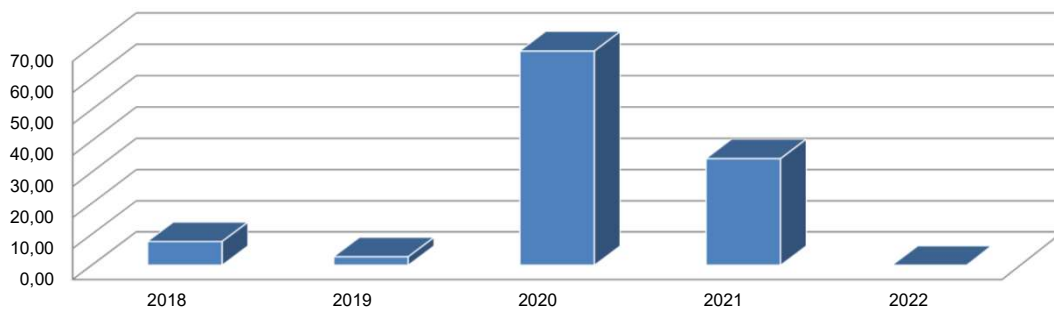
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Durch verspätete Abrechnung des Gasversorgers sind die Gutschriften nicht eingebucht und ersichtlich

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



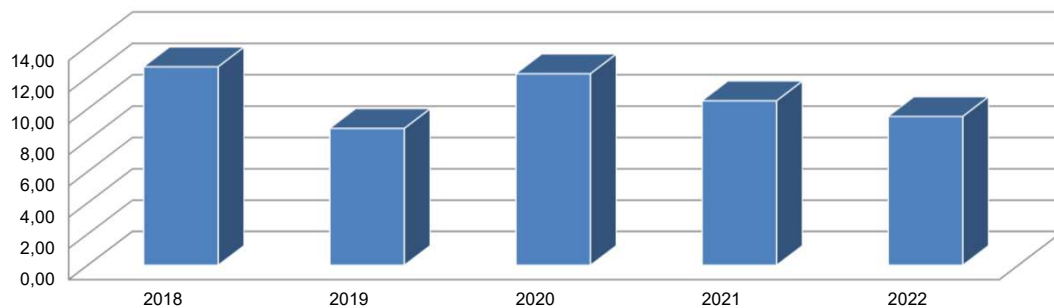
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

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



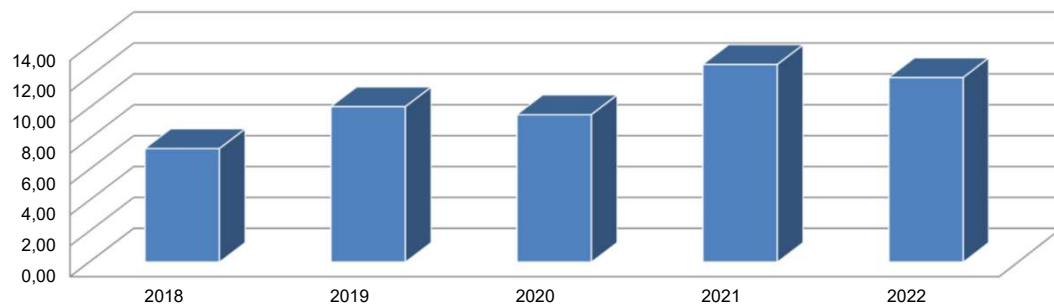
Wasserverbrauchskosten in Kubikmetern: wird in Grundbesitzabgabenbescheiden 2023 korrigiert

**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 im Vorjahr sind aufgrund erhöhter Reinigung und Desinfektion Mehrkosten entstanden.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	780,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	480,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	94.000	94.000	91.362,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.000	15.000	16.516,50	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	680,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	148.500	98.500	117.999,83	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	3.068	3.068	3.067,20	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	43.000	38.500	34.366,60	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	47.972	47.461	48.278,10	
		Summe der ordentlichen Erträge	360.253	302.242	318.643,15	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	30.865	26.969	40.210,03	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.300	609,44	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.390	1.638,22	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.520	2.520	1.604,42	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	18.463	19.200	14.003,61	4000
	6052000	Gas	10.724	41.731	6.860,48	4000
	6055000	Treibstoffe	50	50	17,59	4000
	6056000	Wasser	1.900	6.500	-8.916,63	4000
	6057000	Abwasser	1.950	2.200	1.654,29	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	290	290	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	1.850	1.197,96	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.650	2.419,75	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.432,87	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	444,47	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	50.000	43.000	36.980,39	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	24.980	27.280	14.236,24	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	1.200	2.154,92	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.640	5.370	5.777,57	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.618,01	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	550	550	143,59	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	30.370	25.610	16.852,96	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	67.800	42.800	43.969,95	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	10.000	10.000	8.544,89	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.300	50.200	45.202,67	4000
	6710000	Leasing	1.250	1.250	1.142,47	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.523,20	4004
	6730000	Gebühren	5.000	5.000	3.437,83	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.050	4.050	4.923,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	370	330	332,13	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.400	1.412,81	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	324,12	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	10,50	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.675	3.071	2.940,03	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.577	9.356	9.076,33	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	20	20	5,17	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.722,02	4000
	66	Abschreibungen	192.274	182.439	191.172,26	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	94.000	94.000	91.362,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.200	8.200	1.530,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	145.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	95.000	113.749,83	
	7369000	stg. Steuerähnliche Abgaben (Beiträge)	0	0	5.313,49	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	789.053	721.861	670.787,49	
		Verwaltungsergebnis	-428.800	-419.619	-352.144,34	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	58.620	48.949	45.580,94	1020
		Finanzergebnis	-58.620	-48.949	-45.580,94	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	360.253	302.242	318.643,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	847.673	770.810	716.368,43	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-487.420	-468.568	-397.725,28	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-487.420	-468.568	-397.725,28	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.001	2.075	981,77	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	132.388	109.127	120.311,41	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	179.166	148.957	154.989,86	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-666.586	-617.525	-552.715,14	

Produkt 030147 Grundschule Reifenberg

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für hortähnliche Gruppe. 50 EUR pro Kind Sachkostenzuschuss (40 Kinder), 1.500 EUR Verwaltungspauschale und 145.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschale von Gemeinde für Betreuungsangebot gemäß Verwaltungsvereinbarung, 255,60 EUR pro Monat.
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.

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.48
Schule	Jürgen-Schumann-Schule
Schülerzahlen	2018 158 2019 164 2020 157 2021 165 2022 180
Anzahl der Klassen	2018 9 2019 9 2020 9 2021 9 2022 10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.390
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.773
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.163,22
Gebäude	Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

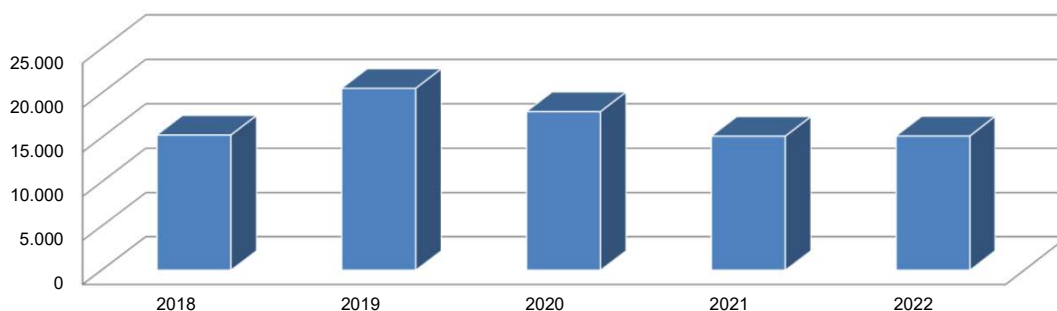
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	15.287,58	20.541,88	17.920,24	15.157,64	15.183,43
Stromverbrauch in kWh	68.145,00	88.626,00	61.925,00	60.927,00	64.518,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	22.628,52	29.173,17	11.605,00	35.795,44	48.725,30
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	521.747,00	611.066,00	534.242,00	708.792,00	721.541,00
Wasserverbrauchskosten in €	927,62	847,32	951,17	970,67	793,27
Wasserverbrauch in Kubikmeter	344,00	358,00	353,00	184,00	6.324,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.156,55	2.462,44	2.371,24	2.034,46	2.630,74
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
Reinigungskosten in €	35.811,74	41.373,01	50.662,58	57.232,40	58.043,40
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	16.534,68	19.610,00	15.762,00	13.132,13	15.214,20

statistische Kennzahlen

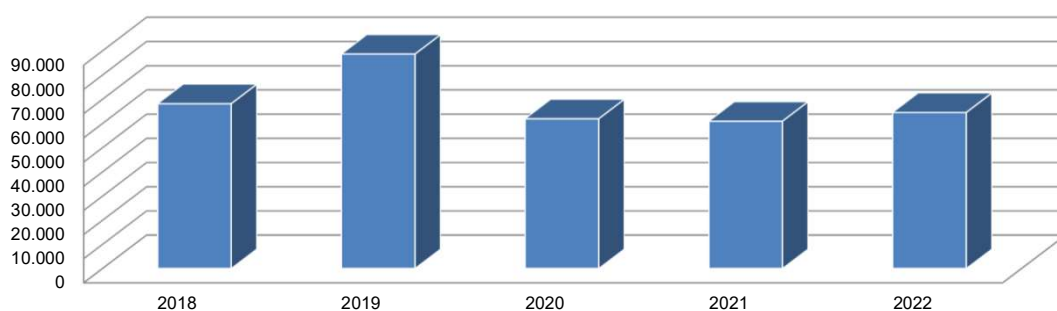
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,13	14,57	15,22	14,49	13,28
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	265,58	265,58	265,58	265,58	239,02
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	197,00	197,00	197,00	197,00	177,30
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,67	4,93	4,30	3,64	3,65
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,37	21,29	14,87	14,63	15,50
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,44	7,01	2,79	8,60	11,70
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	125,32	146,78	128,32	170,25	173,31
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,87	5,17	6,06	5,88	4,41
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,65	15,01	15,10	12,33	14,62
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,60	9,94	12,17	13,75	13,94
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,22
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	104,65	119,57	100,39	79,59	84,52
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.837,19	2.178,89	1.751,33	1.459,13	1.521,42

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



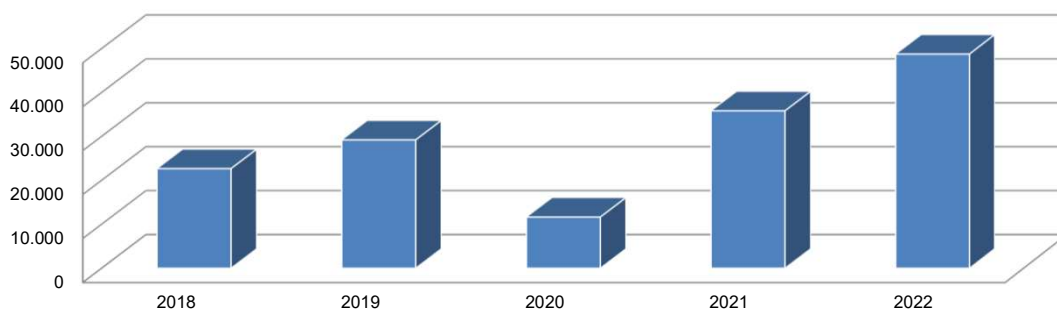
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht, was dementsprechend zu geringeren Kosten geführt hat.

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



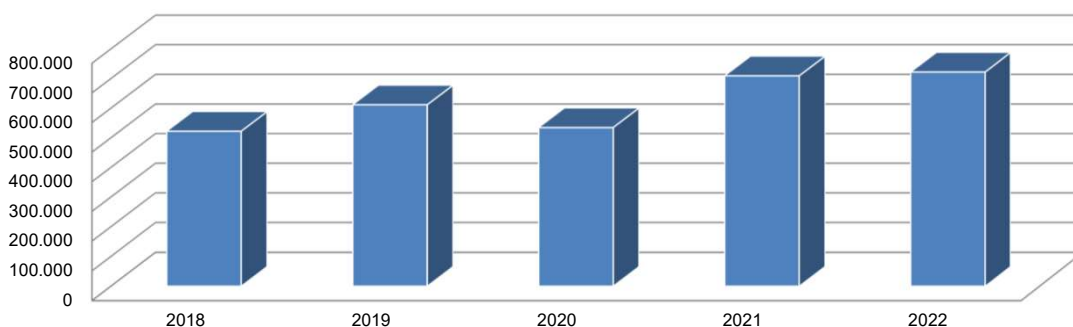
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf erfolgten Schulschließungen wurde im Vorjahr weniger Strom als bei normalem Schulbetrieb üblich verbraucht.

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



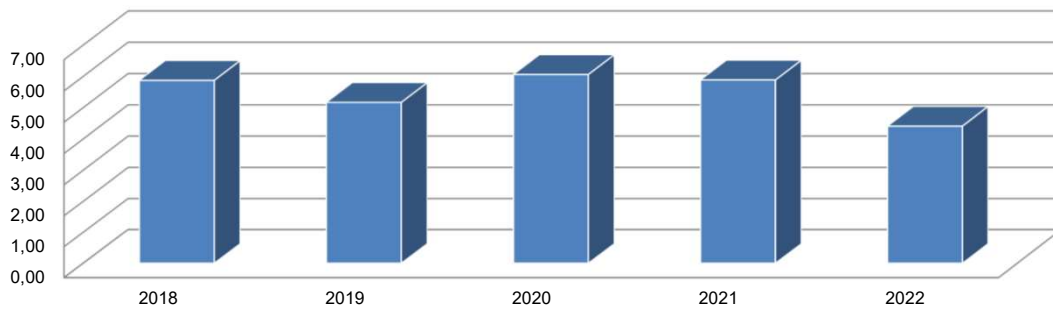
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Energiekrise Kostensteigerung

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



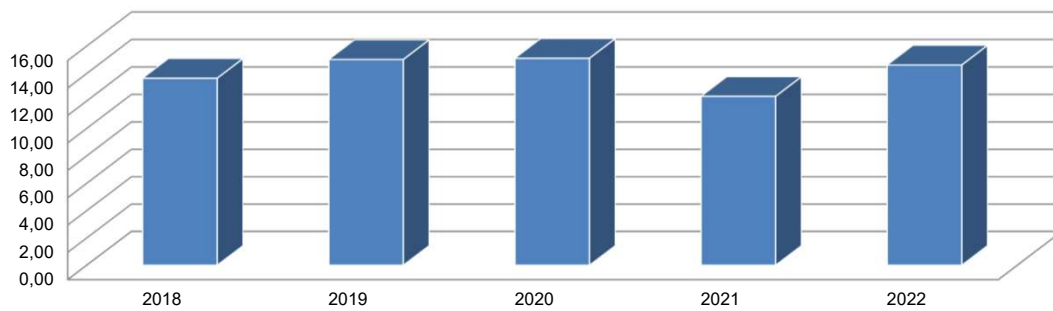
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

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



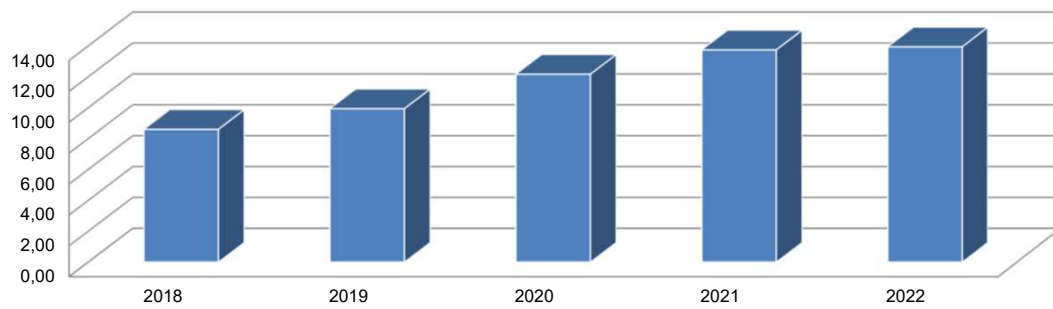
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	270,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	720,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	81.000	81.000	83.186,76	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	31.321,46	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	184.250	70.580	103.378,54	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	67.500	65.000	59.406,10	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	43.000	35.610	35.009,78	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.946	11.978	12.004,60	
		Summe der ordentlichen Erträge	398.496	274.968	325.297,24	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.259	25.958	26.608,20	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.450	553,55	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.650	1.400	1.673,15	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	3.200	3.200	1.005,87	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	1.000	1.280,12	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	19.951	22.200	15.183,43	4000
	6052000	Gas	75.764	75.875	48.725,30	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	165,07	4000
	6056000	Wasser	2.800	2.800	793,27	4000
	6057000	Abwasser	7.000	2.400	2.630,74	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	200	380	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.200	2.200	2.404,65	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	183,30	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.250	4.204,69	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	145,88	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	80.000	73.000	63.100,26	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	2.000	1.940,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	30.920	67.720	60.535,68	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.100	1.050	1.722,33	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.950	4.170	7.421,48	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.398,25	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	950	950	256,61	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	5.740	4.730	10.585,73	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	524,05	4004
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	8,50	4000
	6173000	Fremdreinigung	72.000	46.900	48.598,76	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	0	9.444,64	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.300	50.200	50.376,12	4000
	6710000	Leasing	1.550	1.550	1.927,80	4000
	6730000	Gebühren	2.850	2.850	2.427,91	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.760	2.270	2.086,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	330	330	295,25	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.950	1.950	1.864,26	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	259,19	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.558	2.974	2.846,48	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	200	-2,32	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.727	9.871	9.166,75	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	5,00	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.122,56	4000
	66	Abschreibungen	86.488	83.959	87.853,54	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	81.000	81.000	83.186,76	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	5.200	13.480,50	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	212.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	60.000	0	0,00	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	1.050	0	0,00	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	93.000	108.224,48	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	31.000	31.730,84	
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	0	1.050	0,00	
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	0,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	880.877	713.067	704.704,18	
		Verwaltungsergebnis	-482.381	-438.099	-379.406,94	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	37.933	33.814	29.495,58	1020
		Finanzergebnis	-37.933	-33.814	-29.495,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	398.496	274.968	325.297,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	918.810	746.881	734.199,76	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-520.314	-471.913	-408.902,52	
	5912000	Ertr.Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	416,50	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	416,50	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-520.314	-471.913	-408.486,02	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.462	2.314	621,16	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	119.084	111.529	123.417,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	166.324	151.598	157.734,95	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-686.638	-623.511	-566.220,97	

Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule

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.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Nachmittag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget Ganztagsprogramm/Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag).
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
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	
Anzahl der Klassen	
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	
Gebäude	Neubau, 2012
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	5-gruppiges Betreuungszentrum, 125 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x12m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Holzpelletheizung
Lüftungsanlage	-

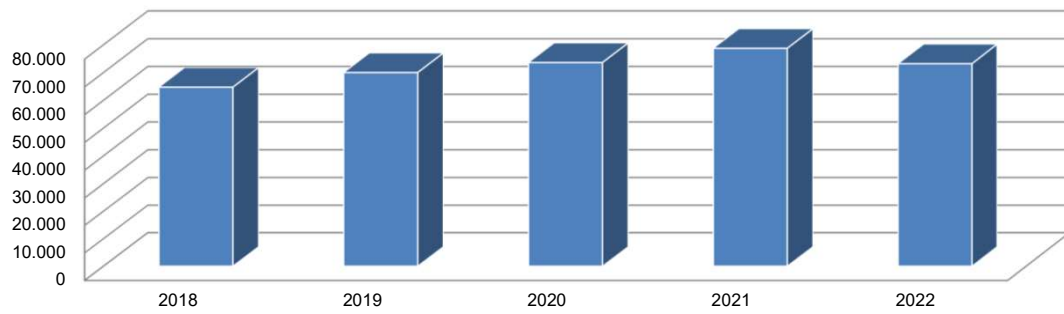
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	64.715,13	69.984,83	73.598,91	78.723,60	73.156,37
Stromverbrauch in kWh	320.239,00	320.883,75	324.516,00	346.663,00	326.271,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	9.203,89	12.018,99	7.644,88	15.869,69	25.647,05
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	45,30	52,92	37,68	72,68	55,12
Wasserverbrauchskosten in €	3.752,21	3.752,00	3.624,00	3.579,19	29.085,54
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.294,00	1.294,00	1.298,00	4.632,00	6.542,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.949,38	3.949,59	3.960,00	3.915,16	20.689,46
Versiegelte Fläche in qm	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96
Reinigungskosten in €	64.081,22	69.282,90	80.307,95	82.400,11	88.089,18
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	19.949,59	22.637,21	27.064,55	23.139,24	27.548,73

statistische Kennzahlen

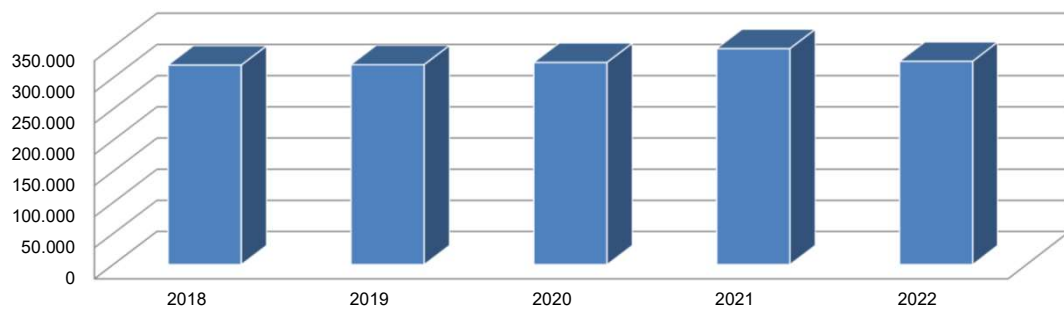
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,10	19,81	20,20	22,00	20,87
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	407,00	407,00	407,00	428,42	407,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	56,50	56,50	56,50	59,47	56,50
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,98	7,55	7,94	8,49	7,89
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	34,55	34,62	35,01	37,40	35,20
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,99	1,30	0,82	1,71	2,77
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,26	9,13	8,99	9,67	74,58
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,75	9,61	9,83	10,58	53,05
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,91	7,47	8,66	8,89	9,50
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	49,26	55,08	67,16	62,54	70,64
Budgetierte Mittel pro Klasse	997,48	1.131,86	1.353,23	1.217,85	1.377,44

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



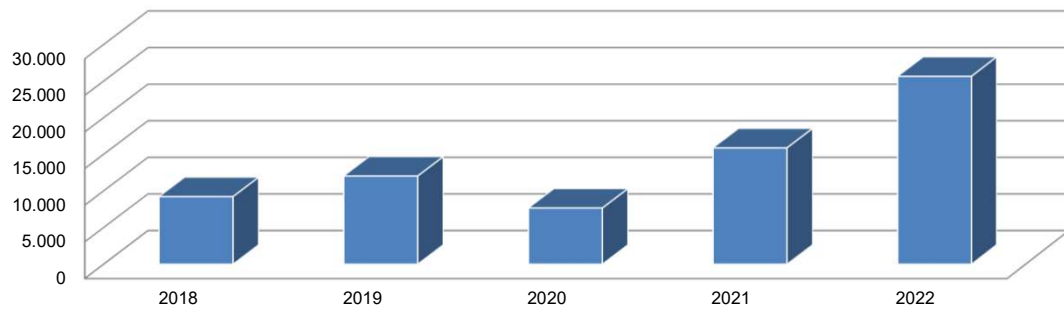
Stromverbrauchskosten in €:

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



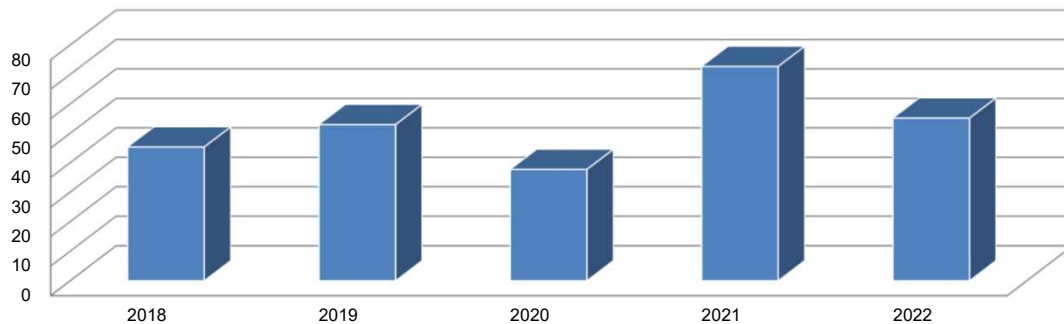
Stromverbrauch in kWh:

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



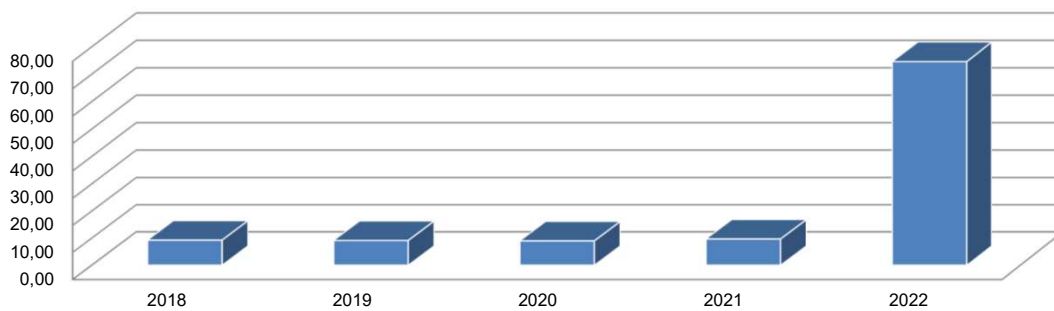
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 2022 Marktpreis-Aufschläge auf Holzpellets von 100% bis 300% im Vergleich zum Vorjahr

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



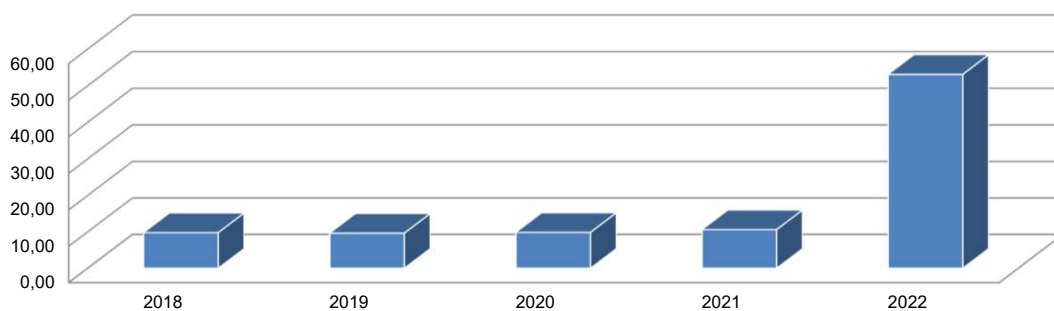
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Zahl beruht auf die tatsächlichen Bestellungen von Holz-Pellets

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



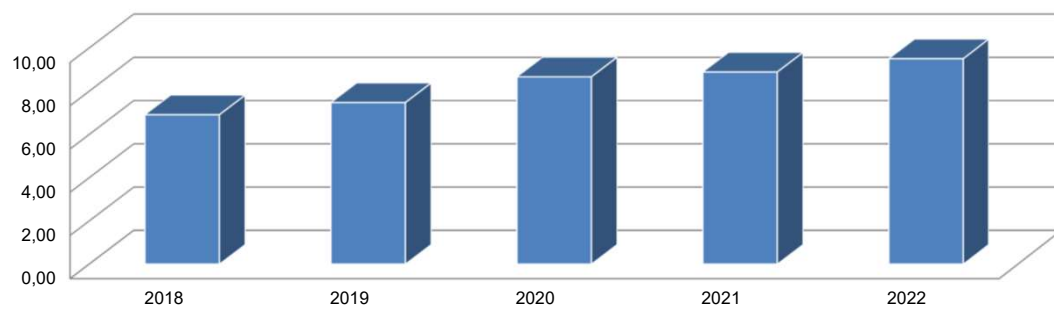
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Eine erhebliche Verbrauchssteigerung aufgrund der Baustellen-Wasserentnahme aus dem Schulnetz

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Eine erhebliche Verbrauchssteigerung aufgrund der Baustellen-Wasserentnahme aus dem Schulnetz

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	300	300	327,43	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.000	1.320,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	290.000	255.000	275.956,50	4003
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstausschuss IfSG	0	0	764,15	1010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.000	20.000	8.149,17	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	823.800	676.800	627.860,01	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	97.200	97.200	97.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	137.000	112.500	111.368,20	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	33.306	33.491	18.491,38	
		Summe der ordentlichen Erträge	1.416.919	1.202.604	1.146.549,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	160.094	142.845	136.570,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.700	2.250	1.446,32	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	2.960	8.644,29	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	7.200	7.200	7.228,72	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	289,57	4000
	6051000	Strom	96.079	90.000	73.156,37	4000
	6053000	Sonstige Energie	30.000	24.000	25.647,05	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	0,00	4000
	6056000	Wasser	7.000	5.500	29.085,54	4000
	6057000	Abwasser	7.000	5.500	20.689,46	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.240	720	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.500	3.500	1.066,97	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	75,98	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.600	4.150	2.265,67	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.956,05	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstlg.	140.000	125.000	111.423,36	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	563.560	66.860	36.228,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.700	2.700	1.304,44	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.190	8.860	14.932,33	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.162,74	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	580	580	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	1.472,83	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	78.600	68.790	26.860,47	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	682,18	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-146.193,18	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	69,15	4000
	6173000	Fremdreinigung	128.500	99.000	88.089,18	4000
	6710000	Leasing	3.000	3.000	2.410,07	4000
	6730000	Gebühren	11.500	11.500	11.333,21	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	12.100	7.620	3.761,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.000	740	1.090,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.260	2.250	2.301,73	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6850000	Reisekosten	1.500	1.000	1.317,54	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	8.903	7.512	6.605,18	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	180,73	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	22.599	24.060	23.181,29	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	121,68	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.419,16	4000
	66	Abschreibungen	522.194	536.475	483.681,20	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	290.000	255.000	275.956,50	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.100	2.100	2.720,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	19.500	19.500	25.500,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	795.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	648.000	598.460,01	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
	7030000	Kfz-Steuer	180	200	101,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.951.414	2.192.307	1.891.134,29	
		Verwaltungsergebnis	-1.534.495	-989.703	-744.584,53	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	235.385	213.498	177.923,39	1020
		Finanzergebnis	-235.385	-213.498	-177.923,39	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.416.919	1.202.604	1.146.549,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.186.799	2.405.805	2.069.057,68	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.769.880	-1.203.201	-922.507,92	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	411,27	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-411,27	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.769.880	-1.203.201	-922.919,19	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	16.077	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	21.641	11.854,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.156	3.592	1.338,68	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	290.113	194.786	226.641,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	371.839	259.515	279.914,63	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.141.719	-1.462.716	-1.202.833,82	

Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 6 Betreuungsgruppen. Davon sind 7.200 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 21.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 795.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 6 Gruppen).
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. Im Ansatz für 2024 sind Mittel für die Erneuerung der kompletten Unterdecke 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.
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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.54
Schule	Astrid-Lindgren-Schule
Schülerzahlen	2018 412 2019 417 2020 444 2021 453 2022 488
Anzahl der Klassen	2018 20 2019 20 2020 21 2021 21 2022 22
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.968
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.227
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	6.194,88
Gebäude	Neubau, 2002
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

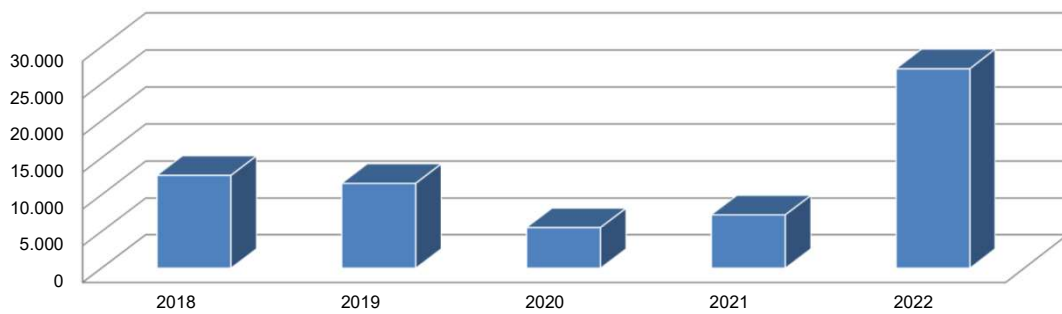
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	12.627,21	11.547,73	5.536,13	7.270,17	27.031,77
Stromverbrauch in kWh	56.331,00	57.663,00	27.737,00	29.220,00	94.220,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	16.431,69	41.628,10	16.289,59	17.394,67	15.996,20
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	173.634,00	768.979,66	143.628,00	223.988,00	155.830,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.501,87	2.865,99	1.160,95	3.188,49	4.263,85
Wasserverbrauch in Kubikmeter	508,00	740,00	269,00	869,00	1.026,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.607,55	6.318,39	4.015,00	10.180,12	7.187,52
Versiegelte Fläche in qm	2.081,00	2.081,00	2.081,00	2.081,00	2.081,00
Reinigungskosten in €	54.359,08	65.785,91	75.579,20	83.054,21	89.099,81
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	20.502,40	20.710,00	23.475,00	19.122,18	28.221,27

statistische Kennzahlen

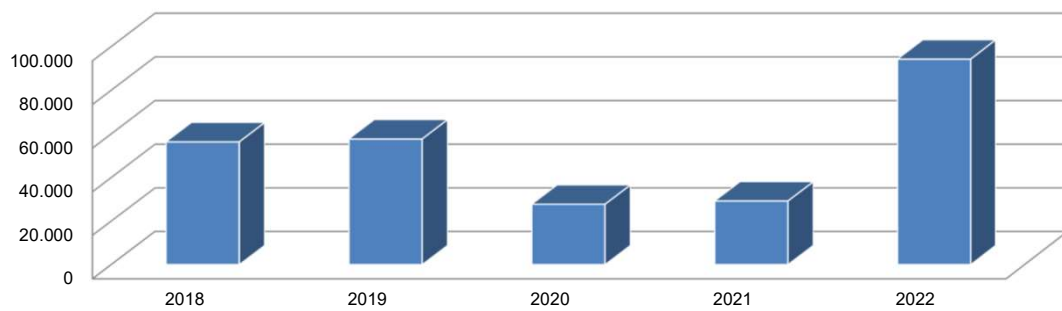
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,06	11,91	11,19	10,97	10,18
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	248,39	248,39	236,57	236,57	225,81
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	61,35	61,35	58,43	58,43	55,77
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,04	1,86	0,89	1,17	4,36
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,09	9,31	4,48	4,72	15,21
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,65	6,72	2,63	2,81	2,58
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	28,03	124,13	23,18	36,16	25,15
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,07	6,87	2,61	7,04	8,74
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,18	15,15	9,04	22,47	14,73
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,77	10,62	12,20	13,41	14,38
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.194,88	6.194,88	6.194,88	6.194,88	6.194,88
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	49,76	49,66	52,87	42,21	57,83
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.025,12	1.035,50	1.117,86	910,58	1.282,79

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



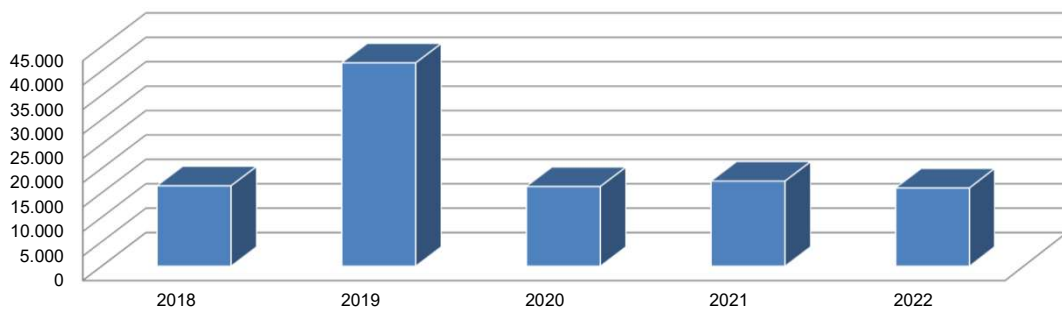
Stromverbrauchskosten in €: Im Juli 2020 wurde die alte Stadthalle abgerissen, die Stromzahlungen wurden zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Durch die Einrichtung der Baustelle auf dem Gelände der Schule ergibt sich ein Mehrverbrauch aufgrund des Baustellenstroms, was dementsprechend auch zu erhöhten Stromkosten geführt hat.

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



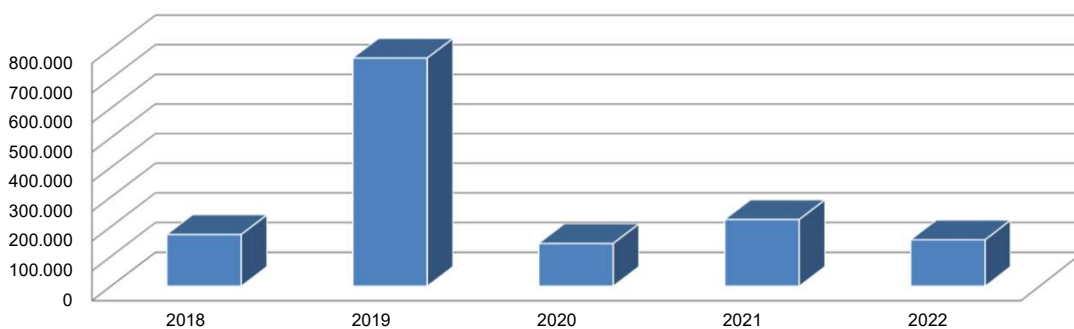
Stromverbrauch in kWh: Im Juli 2020 wurde die alte Stadthalle abgerissen, die Stromzahlungen wurden zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Durch die Einrichtung der Baustelle auf dem Gelände der Schule ergibt sich ein Mehrverbrauch aufgrund des Baustellenstroms.

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



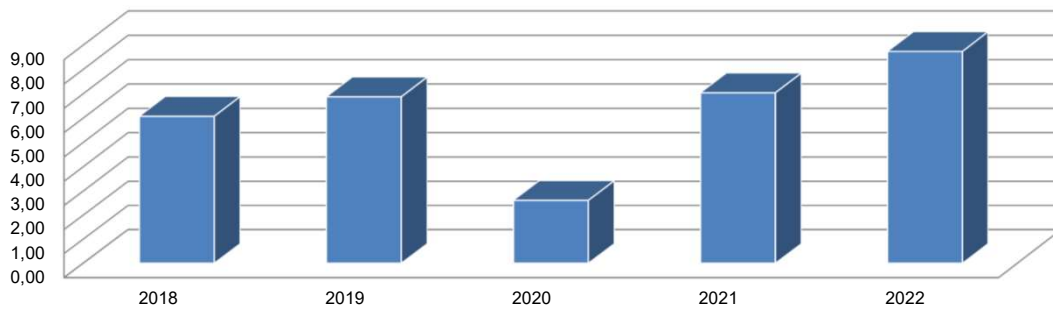
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



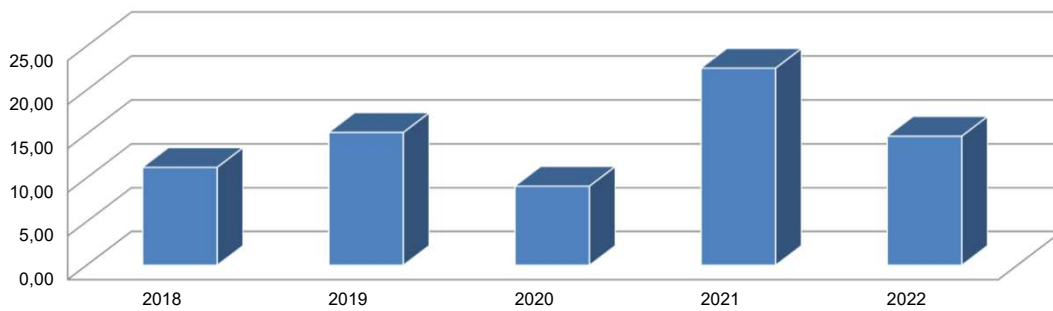
Wärmeenergieverbrauch in kWh: in 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



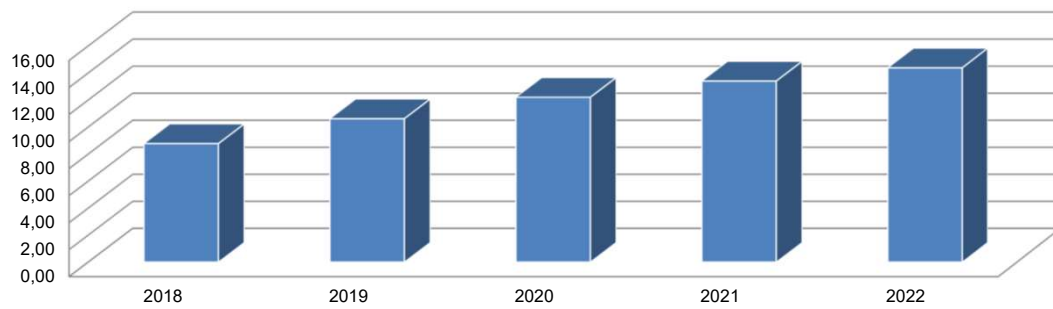
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	150	150	141,24	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.100	1.000	1.480,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	268.500	166.000	181.402,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	-536,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	711.800	510.000	494.875,52	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	72.000	60.000	60.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	140.000	97.000	88.146,60	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	90.594	7.065	8.720,57	
		Summe der ordentlichen Erträge	1.289.257	846.328	839.342,85	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	79.944	109.555	107.933,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.850	2.450	4.415,82	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	3.630	2.474,27	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	7.720	6.520	4.784,07	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	128,97	4000
	6051000	Strom	35.526	24.000	27.031,77	4000
	6052000	Gas	24.866	50.583	15.996,20	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	221,40	4000
	6056000	Wasser	4.500	3.200	4.263,85	4000
	6057000	Abwasser	8.500	6.300	7.187,52	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	510	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.850	2.850	1.820,92	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	196,38	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.200	4.200	1.477,50	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.667,29	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	291,55	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	128.000	97.500	80.574,39	4003
	6161000	Bauunterhaltung	18.520	0	1.140,59	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	17.810	93.140	12.788,79	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500	2.800	282,21	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.180	3.800	8.745,11	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	399,48	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	616,05	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	352,31	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.650	5.310	10.624,26	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.041,95	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	77,35	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	603,33	4000
	6173000	Fremdreinigung	128.300	102.200	89.099,81	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.000	1.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	47.800	44.500	803,25	4000
	6710000	Leasing	3.500	2.750	3.839,12	4000
	6730000	Gebühren	4.500	4.500	3.204,83	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.900	5.940	2.185,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	910	910	889,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.851,65	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	245,78	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	151,11	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.937	1.452	1.390,87	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	358,67	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	31.994	25.788	43.832,26	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	110	110	79,97	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	7.319,06	4000
	66	Abschreibungen	382.956	135.470	151.857,79	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	268.500	166.000	181.402,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	5.200	10.710,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	683.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	486.000	470.275,52	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.943.268	1.410.153	1.270.472,21	
		Verwaltungsergebnis	-654.011	-563.825	-431.129,36	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	131.011	116.947	29.724,02	1020
		Finanzergebnis	-131.011	-116.947	-29.724,02	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.289.257	846.328	839.342,85	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.074.279	1.527.100	1.300.196,23	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-785.022	-680.772	-460.853,38	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-785.022	-680.772	-460.853,38	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	16.077	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	21.641	11.854,50	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.465	3.911	5.779,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	515.558	557.556	467.758,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	600.593	622.604	525.471,26	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.385.615	-1.303.376	-986.324,64	

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 6 Betreuungsgruppen. Davon sind 7.200 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 21.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 683.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungsangebot 1.000 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 6 Gruppen, kein Betreuungszentrum).
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 6 Gruppen à 1.200 EUR.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung.
7122020	Weiterleitung 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.

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.01.55
Schule	Buchfinkenschule
Schülerzahlen	
Anzahl der Klassen	
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	
Gebäude	Neubau, 2006
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Rapsölheizung
Lüftungsanlage	-

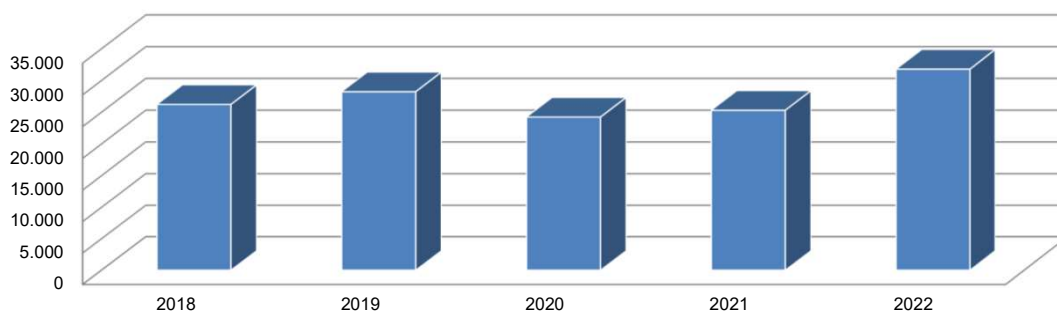
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	26.218,87	28.227,01	24.231,78	25.302,82	31.778,72
Stromverbrauch in kWh	128.556,00	125.638,96	79.151,00	103.151,00	143.295,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	17.727,53	13.764,33	3.201,60	28.573,29	691,26
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.800,00	11.800,00
Wasserverbrauchskosten in €	697,99	471,19	415,62	990,63	990,60
Wasserverbrauch in Kubikmeter	191,00	135,00	135,00	347,00	347,00
Abwasserverbrauchskosten in €	431,96	435,34	472,00	987,20	1.076,48
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	36.406,00	38.132,45	46.414,75	49.093,96	49.206,44
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.846,78	14.890,00	14.121,18	18.050,30	15.498,57

statistische Kennzahlen

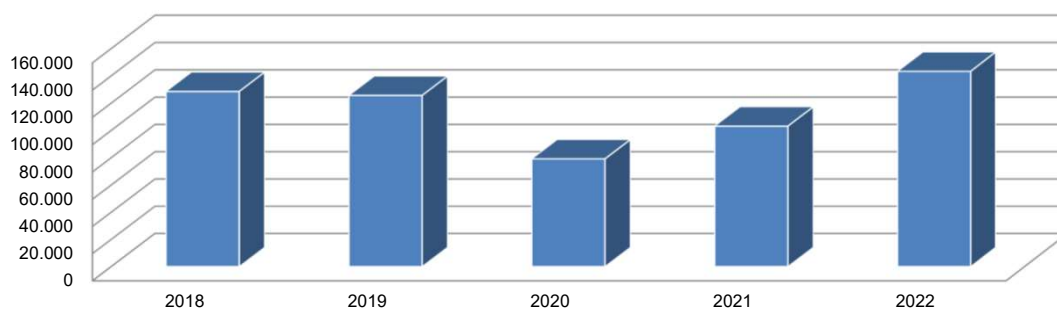
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,92	29,24	28,85	27,74	28,28
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	540,87	540,87	540,87	540,87	480,77
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,06	6,52	5,60	5,85	7,34
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	29,71	29,04	18,29	23,84	33,12
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,10	3,18	0,74	6,60	0,16
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,31	2,31	4,62	3,65	2,73
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,50	3,18	2,77	6,35	6,47
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,79	2,94	3,15	6,33	7,04
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,41	8,81	10,73	11,35	11,37
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	63,53	100,61	94,14	115,71	101,30
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.230,85	1.861,25	1.765,15	2.256,29	1.722,06

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



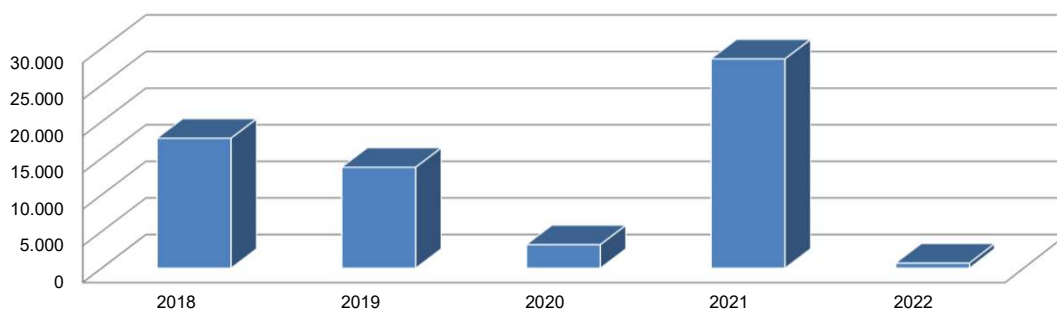
Stromverbrauchskosten in €: Nach Rücksprache mit dem Hausmeister kommt es immer wieder zu Problemen mit den beiden BHKW's. diese verbrauchen bei Stillstand kein Rapsöl und produzieren somit keinen Strom, welcher dann über den Hausanschluss eingespeist werden muss, was dementsprechend auch zu erhöhten Kosten führt.

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



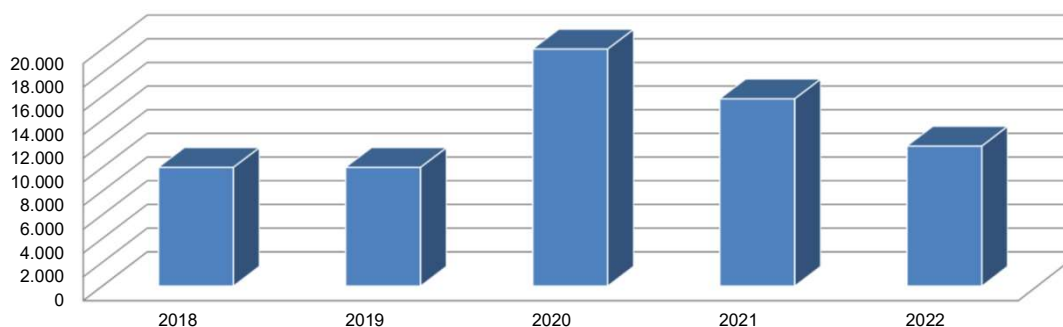
Stromverbrauch in kWh: Nach Rücksprache mit dem Hausmeister kommt es immer wieder zu Problemen mit den beiden BHKW's. diese verbrauchen bei Stillstand kein Rapsöl und produzieren somit keinen Strom, welcher dann über den Hausanschluss eingespeist werden muss.

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



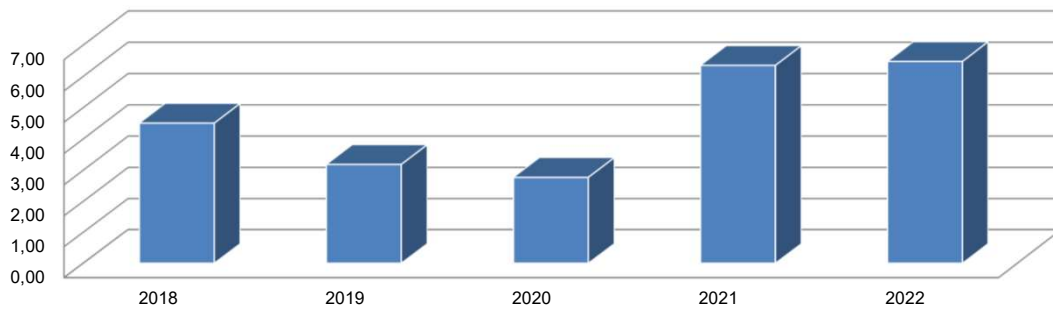
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wärmeenergiekosten stellen die in Rechnung gestellten Öllieferungen sowie die Bestandsveränderungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren dar. Im HH-Jahr 2022 erfolgte keine Betankung.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



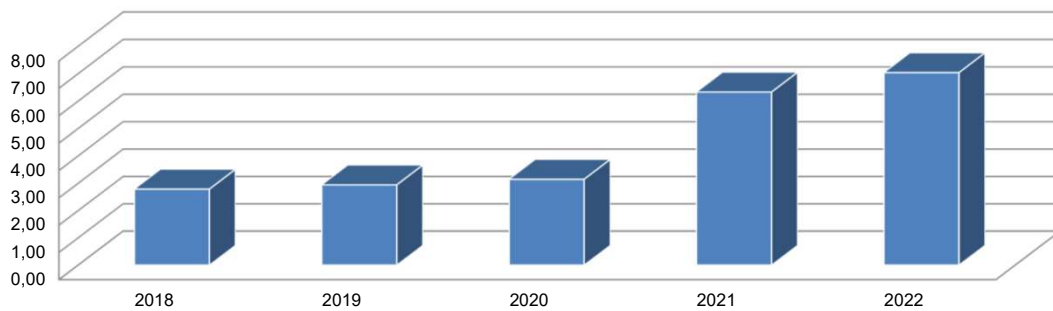
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Aufgrund einer späteren Betankung im Dezember des HH-Jahres 2021 musste der Tank in 2022 nicht befüllt werden.

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



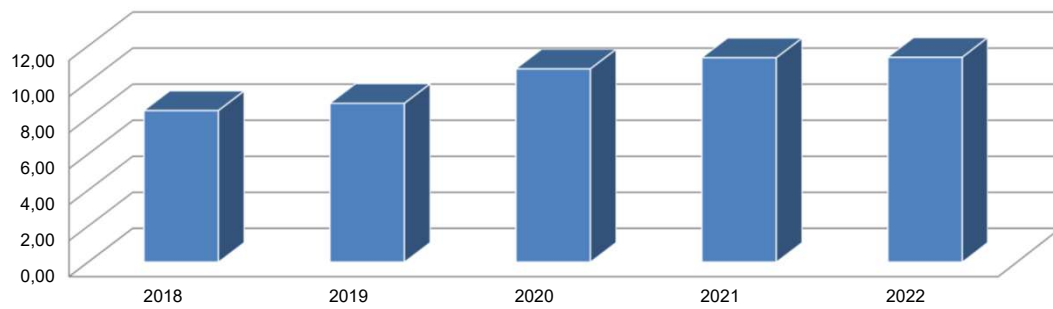
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	580,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	85.000	61.000	64.888,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	379.600	205.600	199.919,76	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.500	39.500	39.052,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	1.173,98	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.392	20.702	21.392,27	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	5.079,23	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	5.000	5.000	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	581.605	370.915	369.598,66	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	29.736	26.294	30.626,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.750	1.350	1.021,28	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.750	1.380	1.970,42	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	2.920	2.920	2.247,35	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	128,97	4000
	6051000	Strom	41.739	33.000	31.778,72	4000
	6054000	Heizöl	48.000	50.000	691,26	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	55,61	4000
	6056000	Wasser	1.000	1.000	990,60	4000
	6057000	Abwasser	1.000	600	675,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	330	840	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.600	5.300	4.260,61	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.381,15	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	1.069,16	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.850	1.800	1.647,49	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	874,99	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	48.000	44.500	44.309,40	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	37.790	141.280	26.503,32	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	750	900	350,18	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.880	5.730	16.226,41	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.485,31	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	191,49	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	1.250	1.500	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.370	20.560	14.243,39	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.052,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	750	1.817,84	4000
	6173000	Fremdreinigung	83.700	59.000	49.206,44	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	57.200	51.200	36.183,96	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.870	1.870	843,63	2010
	6710000	Leasing	1.650	1.300	1.556,52	4000
	6730000	Gebühren	1.800	1.800	1.645,92	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.980	1.980	940,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	350	320	158,70	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.450	1.250	1.343,90	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	41,98	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.218	3.525	3.374,62	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	92,49	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.350	9.274	8.891,15	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	30	30	27,45	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	761,76	4000
	66	Abschreibungen	116.744	146.522	178.459,29	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	85.000	61.000	64.888,50	4003
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	370.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	2.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	196.000	190.219,76	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	997.092	883.310	729.123,21	
		Verwaltungsergebnis	-415.487	-512.395	-359.524,55	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	59.668	53.468	46.395,61	1020
		Finanzergebnis	-59.668	-53.468	-46.395,61	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	581.605	370.915	369.598,66	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.056.760	936.778	775.518,82	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-475.155	-565.863	-405.920,16	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-475.155	-565.863	-405.920,16	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.693	2.155	1.025,24	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	75.202	158.256	81.620,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	122.673	198.166	116.342,49	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-597.828	-764.029	-522.262,65	

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 370.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 2 Gruppen).
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.

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	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Klassen	347	326	327	306	322
	16	15	15	15	16
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	6.543	6.543	6.543	6.543	6.543
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2007				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze				
Sporthalle	3-Feldsporthalle, 45x27m				
Sportplatz	Kleinspielfeld, Kunststoff				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

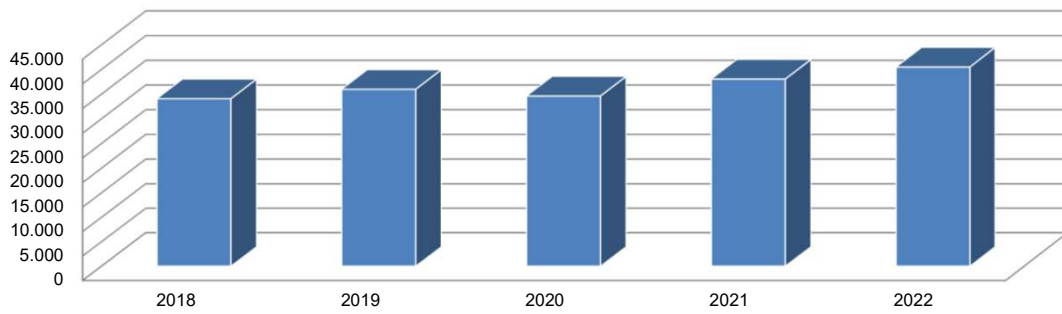
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	34.062,25	35.971,59	34.611,98	38.039,27	40.481,41
Stromverbrauch in kWh	169.571,00	163.090,03	133.372,00	161.939,00	185.394,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	27.843,47	32.742,04	29.382,92	26.754,22	54.995,29
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	648.523,00	691.967,00	674.043,00	619.537,00	938.884,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.422,53	2.508,03	1.857,05	1.696,49	1.929,40
Wasserverbrauch in Kubikmeter	648,00	798,00	680,00	617,00	1.043,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.160,00	4.186,60	3.902,00	4.067,60	3.823,72
Versiegelte Fläche in qm	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Reinigungskosten in €	65.896,52	67.714,78	75.407,49	79.796,97	81.740,31
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	22.721,22	23.628,70	21.060,00	25.439,00	21.206,66

statistische Kennzahlen

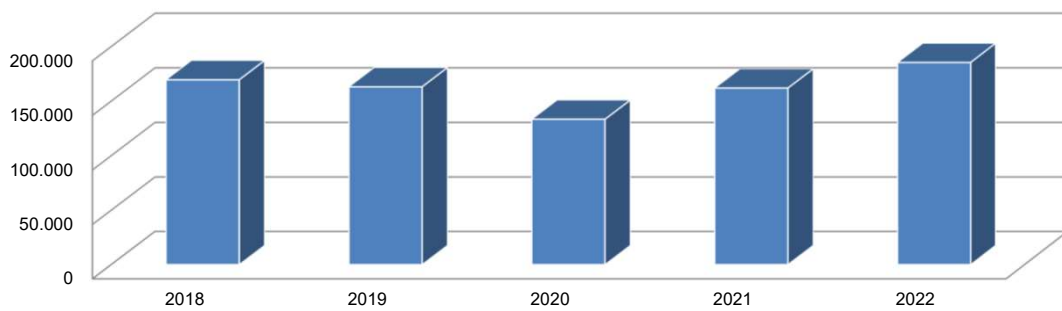
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	18,86	20,07	20,01	21,38	20,32
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	408,95	436,21	436,21	436,21	408,95
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	117,32	125,14	125,14	125,14	117,32
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,05	4,27	4,11	4,52	4,81
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,14	19,37	15,84	19,23	22,02
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,31	3,89	3,49	3,18	6,53
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	77,02	82,18	80,05	73,58	111,50
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,98	7,69	5,68	5,54	5,99
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,99	12,84	11,93	13,29	11,87
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,83	8,04	8,96	9,48	9,71
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	65,48	72,48	64,40	83,13	65,86
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.420,08	1.575,25	1.404,00	1.695,93	1.325,42

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



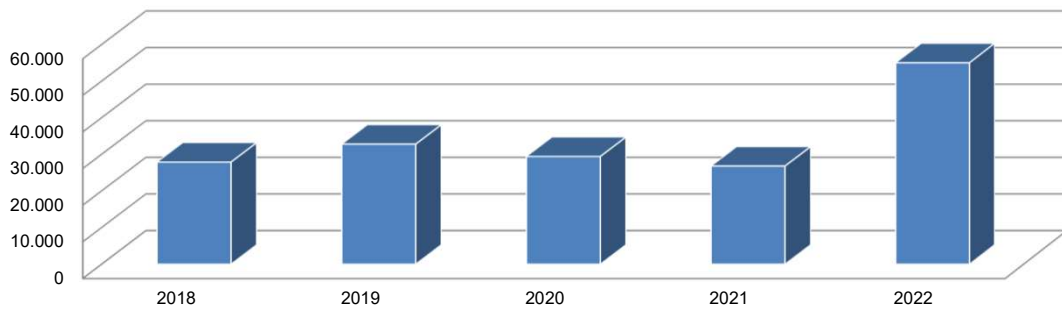
Stromverbrauchskosten in €:

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



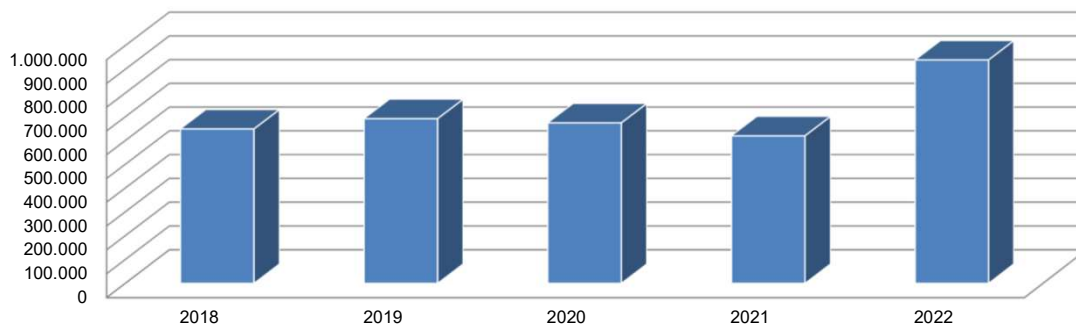
Stromverbrauch in kWh:

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



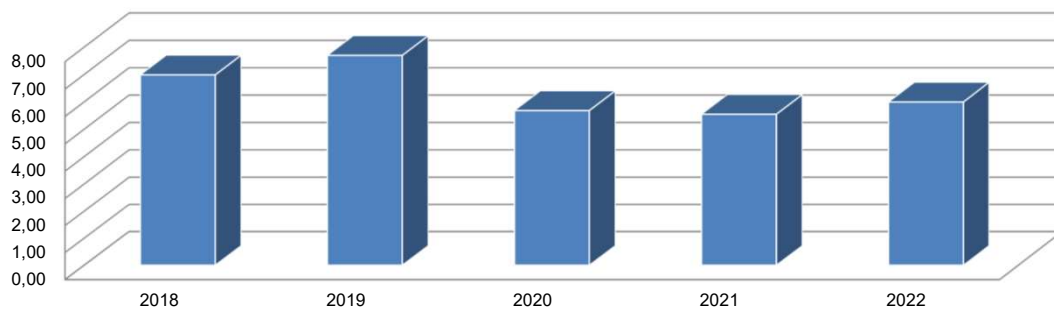
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 2022 erhöhte Energiepreise in der Energiekrise

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



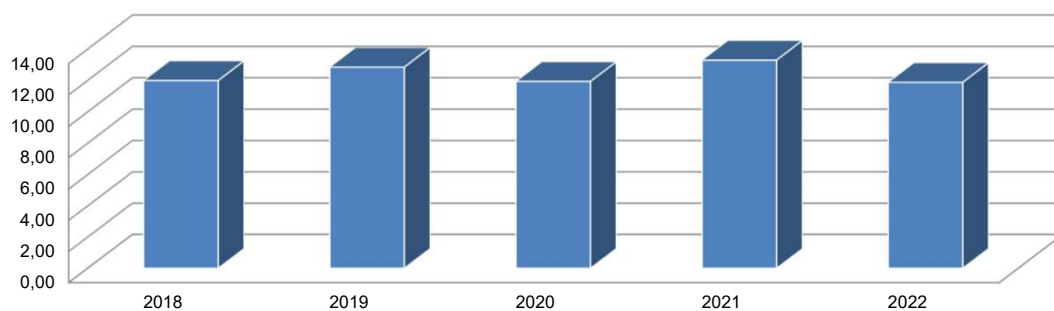
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Zahlen beruhen auf ungenauen Zählerstandsschätzung des Versorgers, tatsächlicher Mehrverbrauch in 2022 von ca. 20%, Grund unbekannt

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



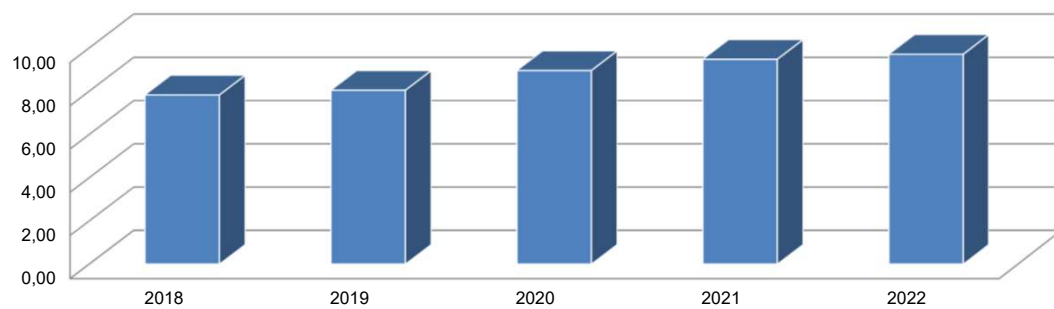
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Nach Rücksprache mit dem Hausmeister lässt sich der hohe Wasserverbrauch im Vergleich zu den nur geringfügig gestiegenen Kosten (ca. 13%) nicht eindeutig klären. Ein wahrscheinlicher Grund ist die defekte Zisterne, die von 2021 bis Oktober 2022 defekt war. Hierdurch musste mehr Trinkwasser für die Toilettenspülung verbraucht werden.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	1.200	0	1.100,00	2010
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	101.250,00	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	56.211	52.987	27.896,29	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	9.277,78	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	143.524	139.100	144.636,99	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	44.483	37.748	38.333,83	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.100	1.550	1.984,62	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.450	2.470,43	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	53.202	43.800	40.481,41	4000
	6052000	Gas	85.478	88.520	54.995,29	4000
	6055000	Treibstoffe	250	180	271,18	4000
	6056000	Wasser	3.000	2.450	1.929,40	4000
	6057000	Abwasser	5.550	4.550	3.823,72	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	460	990	66,72	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.450	2.250	2.486,50	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	364,09	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.800	2.250	2.329,18	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	62.090	167.820	56.234,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.350	2.100	781,73	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.170	10.600	30.317,79	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	937,25	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.450	1.125,30	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	2.005,10	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	23.720	20.000	31.378,88	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	629,47	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-211.694,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.350	1.000	1.449,64	4000
	6173000	Fremdreinigung	120.300	94.400	81.740,31	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	75.400	68.300	81.287,14	4000
	6710000	Leasing	3.650	3.650	3.346,28	4000
	6730000	Gebühren	7.500	7.000	6.104,68	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.690	3.560	2.374,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	650	620	530,65	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.650	2.550	2.426,52	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	273,54	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.336	6.131	5.869,09	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	180,73	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	19.101	19.342	19.080,51	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.562,96	4000
	66	Abschreibungen	239.837	246.824	257.650,00	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.200	3.200	5.100,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	180	180	136,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	791.182	851.400	531.125,61	
		Verwaltungsergebnis	-647.658	-712.300	-386.488,62	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	107.614	97.508	84.699,84	1020
		Finanzergebnis	-107.614	-97.508	-84.699,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	143.524	139.100	144.636,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	898.796	948.908	615.825,45	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-755.272	-809.808	-471.188,46	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	7,29	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7,29	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-755.272	-809.808	-471.195,75	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.232	2.474	3.190,90	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	119.381	118.182	135.423,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	167.391	158.411	172.310,72	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-922.663	-968.219	-643.506,47	

Produkt 030158 Limesschule

Konto	Erläuterung
5003120	DRK Container an der LMS
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	2018 206 2019 182 2020 190 2021 220 2022 238
Anzahl der Klassen	2018 10 2019 9 2020 9 2021 11 2022 12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.879
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	2.878,64
Gebäude	Sanierung, 2010
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

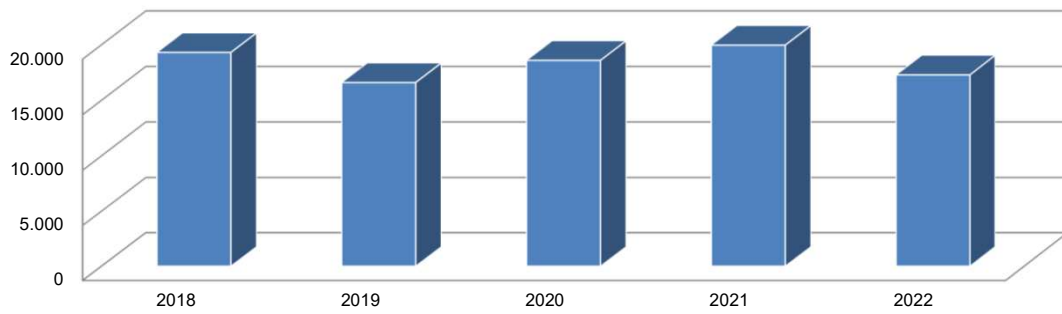
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	19.307,11	16.599,57	18.594,88	19.965,89	17.283,74
Stromverbrauch in kWh	88.915,00	75.810,43	83.549,00	87.290,00	95.583,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.603,44	9.943,87	18.244,91	20.575,40	28.402,20
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	17.258,00	36.197,00	33.927,00	41.572,00	27.516,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.077,32	0,00	1.380,27	1.608,52	2.115,72
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.406,75	44,88	934,88	1.276,11	588,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.680,00	0,00	1.259,94	7.062,39	7.481,60
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	32.442,72	32.434,57	32.457,57	34.884,61	34.201,30
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.816,71	12.830,00	11.823,60	12.767,01	11.337,10

statistische Kennzahlen

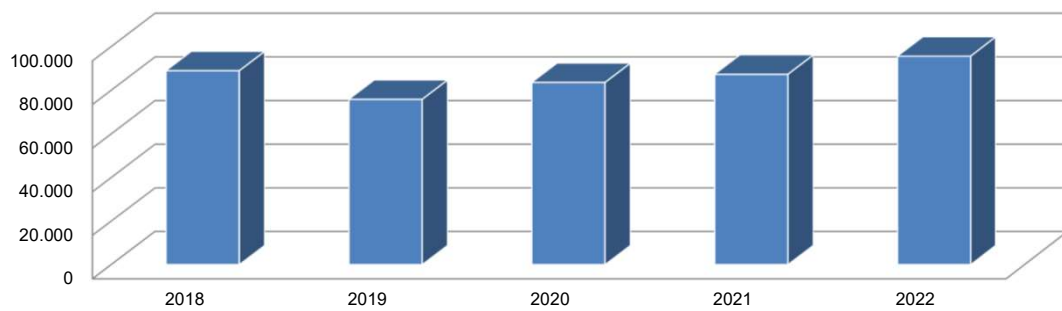
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,97	15,82	15,15	13,08	12,10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	287,86	319,85	319,85	261,69	239,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,71	5,77	6,46	6,94	6,00
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	30,89	26,34	29,02	30,32	33,20
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,07	3,45	6,34	7,15	9,87
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,00	12,57	11,79	14,44	9,56
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,08	0,00	7,26	7,31	8,89
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	32,43	0,00	6,63	32,10	31,44
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,27	11,27	11,28	12,12	11,88
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	52,51	70,49	62,23	58,03	47,63
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.081,67	1.425,56	1.313,73	1.160,64	944,76

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



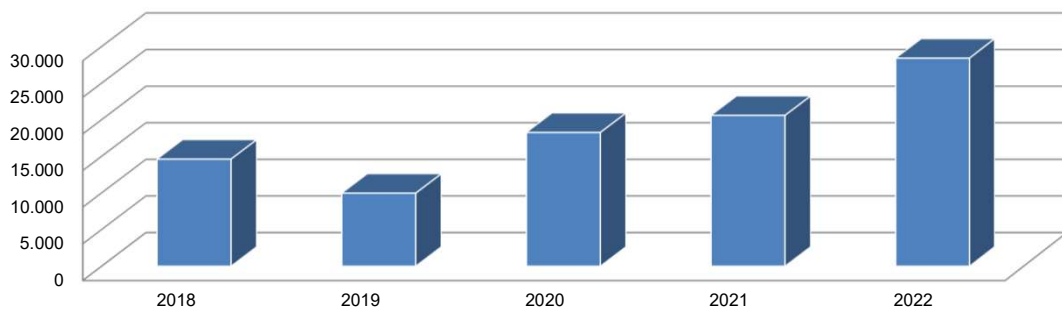
Stromverbrauchskosten in €: -

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



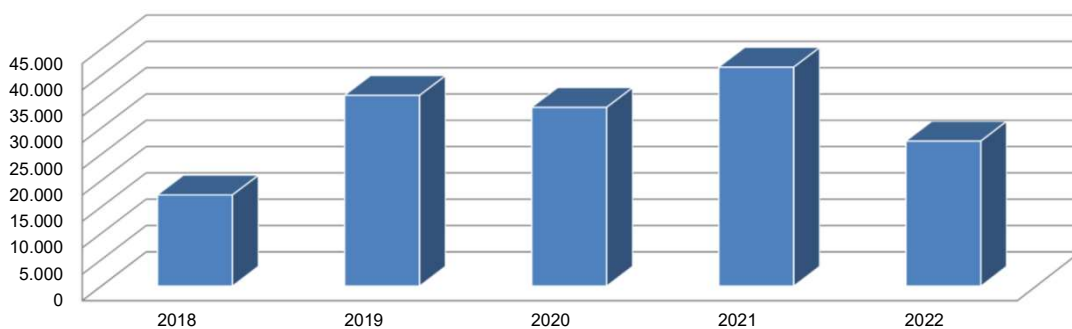
Stromverbrauch in kWh: -

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



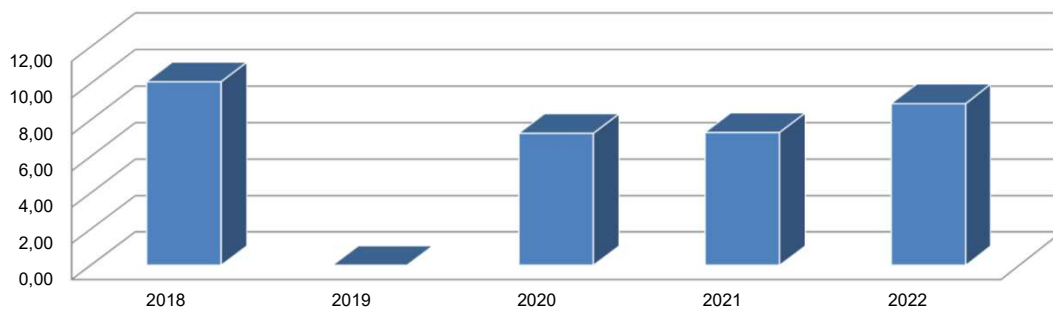
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wärmeenergieverbrauchskosten resultieren in 2022 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Heizölpreise ungefähr verdoppelt aufgrund der Energiekrise

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



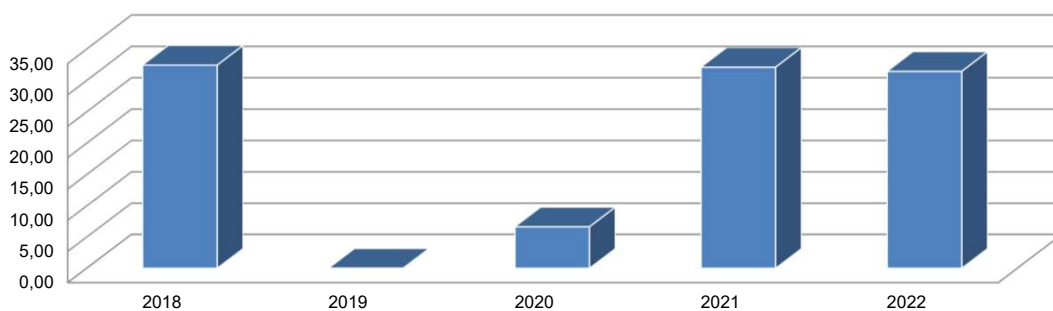
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2022 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Heizölpreise ungefähr verdoppelt aufgrund der Energiekrise. 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



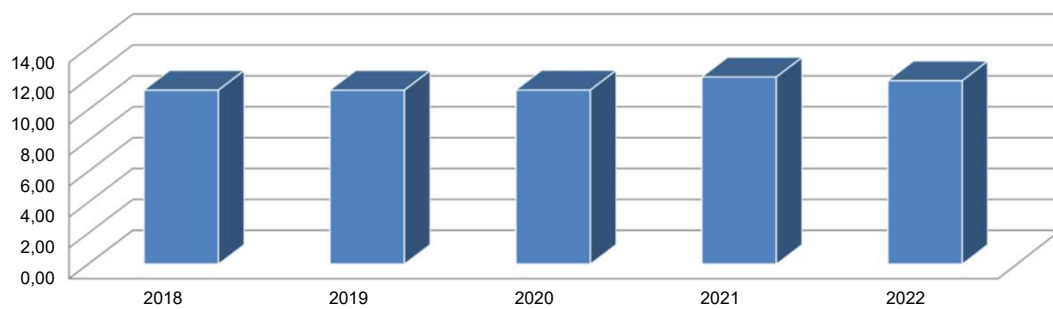
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die erhöhten Wasserverbrauchskosten können aktuell nicht nachvollzogen werden.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.700	1.700	1.300,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	36.000	30.000	32.263,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	53.500	53.500	61.200,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	103.520	48.520	71.204,40	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.500	46.500	46.445,40	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	50.000	48.000	46.977,01	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.286	7.716	8.443,55	
		Summe der ordentlichen Erträge	319.619	241.049	272.946,28	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	134.795	109.163	92.999,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.550	1.450	623,91	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	1.760	3.917,63	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.040	1.040	520,27	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	5.549,60	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	22.751	24.000	17.283,74	4000
	6054000	Heizöl	55.000	45.000	28.402,20	4000
	6055000	Treibstoffe	300	200	166,67	4000
	6056000	Wasser	3.000	2.700	2.115,72	4000
	6057000	Abwasser	10.000	10.000	7.481,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	130	140	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.350	2.200	1.902,26	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	85,68	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.700	2.400	1.508,85	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	48,49	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	67.000	52.000	46.734,62	4003
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	20.000	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	6.086,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	18.930	20.670	26.277,84	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	1.150	626,24	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.200	1.780	13.486,81	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	188,52	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	900	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	500	500	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.160	5.200	8.252,48	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	844,89	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	53,55	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	83,13	4000
	6173000	Fremdreinigung	66.300	41.300	34.201,30	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.300	49.200	23.608,75	4000
	6710000	Leasing	1.700	1.400	1.608,78	4000
	6730000	Gebühren	4.000	3.500	3.431,15	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.560	7.430	2.586,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	440	245,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.350	1.317,54	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6850000	Reisekosten	200	300	148,40	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.310	1.931	1.848,34	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	200,16	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.942	11.452	10.769,38	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.251,96	4000
	66	Abschreibungen	122.463	124.571	126.110,63	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	36.000	30.000	32.263,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.500	1.500	0,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	103.000	0	0,00	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	31.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	48.000	71.212,80	
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	20.000	20.635,12	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	11.000	40.000	36.329,55	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	111,65	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	825.016	679.562	632.455,47	
		Verwaltungsergebnis	-505.397	-438.513	-359.509,19	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	40.631	36.372	31.593,13	1020
		Finanzergebnis	-40.631	-36.372	-31.593,13	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	319.619	241.049	272.946,28	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	865.647	715.934	664.048,60	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-546.028	-474.885	-391.102,32	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	225,92	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	724,77	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-498,85	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-546.028	-474.885	-391.601,17	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.386	2.314	1.205,70	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	103.753	87.425	119.724,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	167.312	139.185	163.745,23	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-713.340	-614.070	-555.346,40	

Produkt 030161 Grundschule Am Sommerberg

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten und Sachkosten (über 520 EUR hinaus)
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 2 Gruppen à 520 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
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	2018 141 2019 141 2020 142 2021 130 2022 130
Anzahl der Klassen	2018 9 2019 9 2020 8 2021 9 2022 9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.608
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.550
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	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	-

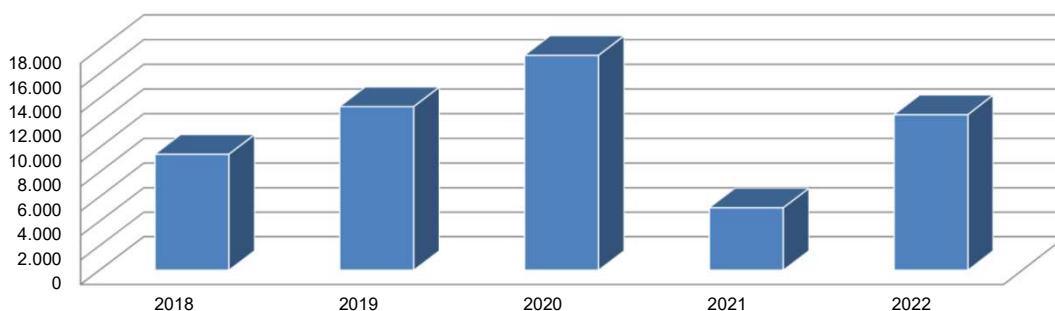
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	9.450,22	13.307,91	17.460,00	5.103,47	12.660,00
Stromverbrauch in kWh	45.709,00	55.742,00	43.937,00	48.201,00	47.417,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	5.940,43	9.768,34	7.934,74	8.420,40	12.861,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	10.608,00	14.072,00	12.167,00	15.500,00	10.036,00
Wasserverbrauchskosten in €	756,80	601,81	641,04	878,34	1.102,44
Wasserverbrauch in Kubikmeter	426,00	442,00	499,00	535,00	585,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.689,08	2.759,26	2.763,20	3.161,93	3.347,48
Versiegelte Fläche in qm	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00
Reinigungskosten in €	54.780,97	49.862,87	58.454,63	56.061,53	59.243,28
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.361,55	7.358,27	11.254,96	12.583,97	11.722,43

statistische Kennzahlen

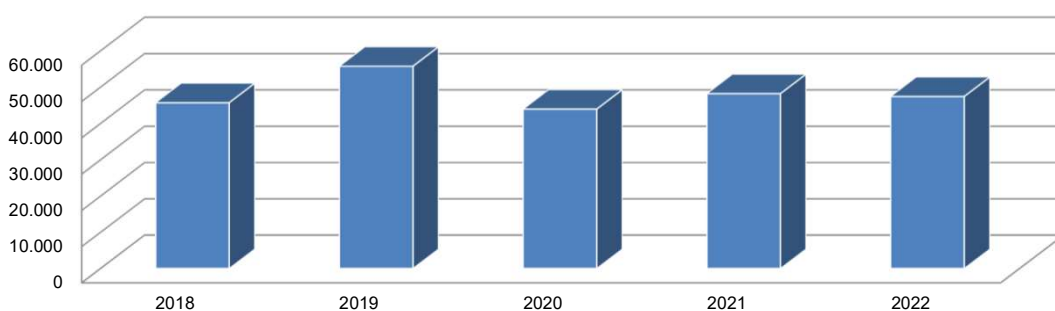
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	32,68	32,68	32,45	35,44	35,44
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	511,96	511,96	575,96	511,96	511,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	172,23	172,23	193,76	172,23	172,23
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,53	2,16	2,84	0,83	2,06
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,42	9,05	7,14	7,83	7,70
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,96	1,59	1,29	1,37	2,09
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,72	2,29	1,98	2,52	1,63
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,37	4,27	4,51	6,76	8,48
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,07	19,57	19,46	24,32	25,75
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,90	8,10	9,49	9,10	9,62
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	73,49	52,19	79,26	96,80	90,17
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.151,28	817,59	1.406,87	1.398,22	1.302,49

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



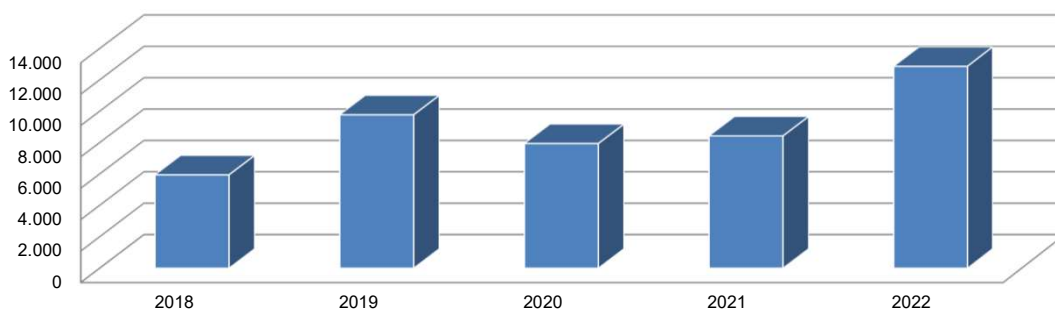
Stromverbrauchskosten in €: Das Guthaben für das Haushaltsjahr 2022 wurde in das Jahr 2023 gebucht. Berücksichtigt man den Verbrauch ohne das Guthaben ergeben sich Stromverbrauchskosten in Höhe von 10.946,00 € (Ursprünglicher Betrag im HH-Jahr 2021 i.H.v. 11.835,18 € auch aufgrund einer Buchung des Guthabens im Folgejahr).

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



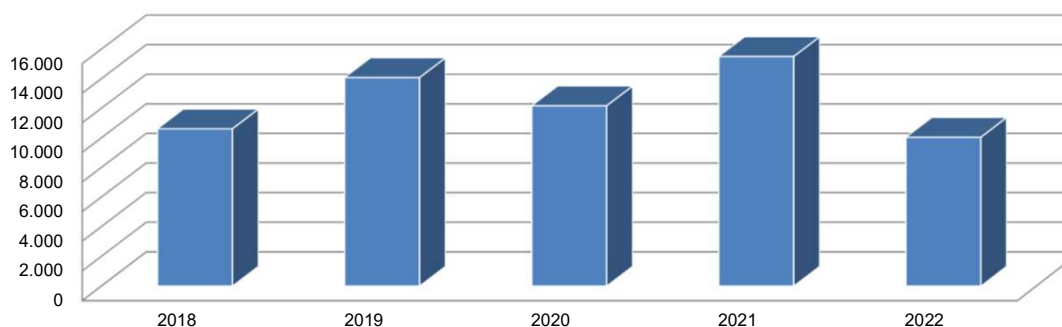
Stromverbrauch in kWh: -

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



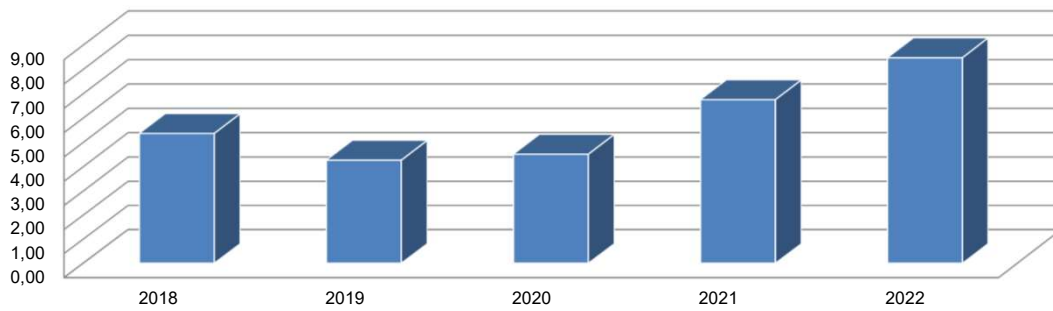
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wärmeenergieverbrauchskosten resultieren in 2022 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Im HH-Jahr 2022 ist eine deutliche Preissteigerung beim Heizöl erkennbar. Der Wärmeenergieverbrauch liegt im Normalbereich.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



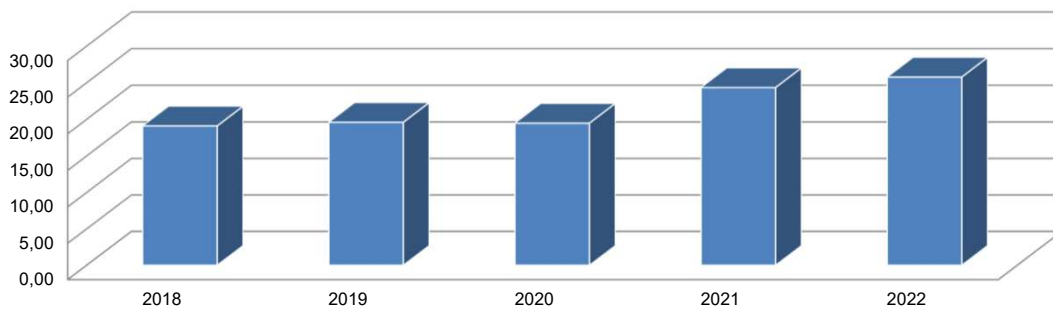
Wärmeenergieverbrauch in Litern/Tonnen: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2022 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



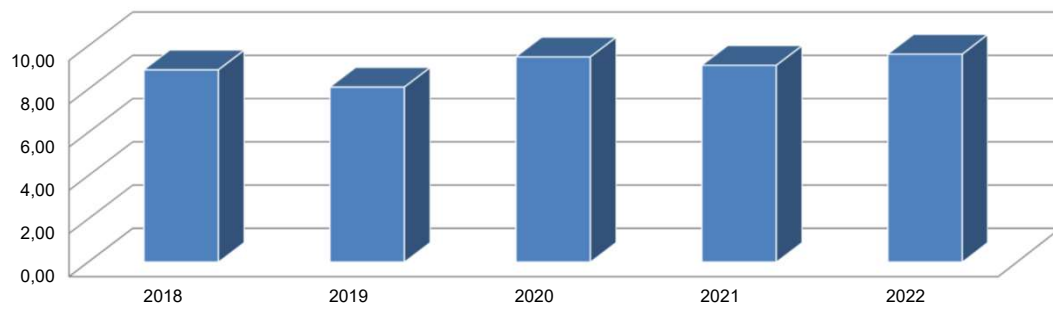
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	700	840,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	53.000	53.000	56.633,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	4.461,65	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	4.700	4.700	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	180.800	115.800	127.872,36	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36.000	29.500	29.670,10	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	25.000	24.000	26.787,53	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.387	13.118	13.543,91	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	-226,51	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	145	500	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	340.045	267.631	280.894,96	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	51.269	24.935	30.629,21	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.350	38,35	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	1.170	4.889,25	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	1.720	1.720	1.725,92	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	100	2.000	5.314,80	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	16.626	21.600	12.660,00	4000
	6054000	Heizöl	30.000	30.000	12.861,69	4000
	6055000	Treibstoffe	300	200	335,96	4000
	6056000	Wasser	2.200	2.000	1.102,44	4000
	6057000	Abwasser	6.500	6.000	3.347,48	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	400	410	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	1.700	965,35	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	358,43	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	212,94	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.000	702,84	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	292,36	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	488,91	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	48.000	33.000	31.523,50	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	900	6.000	1.200,00	4003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	48.440	52.910	38.864,42	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	950	1.394,33	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.720	8.460	18.061,66	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	634,23	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.500	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	900	1.278,21	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.050	21.130	23.425,15	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	65,45	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-127.512,25	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	700	500	689,37	4000
	6173000	Fremdreinigung	89.700	64.100	59.243,28	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.100	55.800	55.021,49	4000
	6710000	Leasing	1.600	1.050	1.480,55	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.547,00	4004
	6730000	Gebühren	1.600	1.500	1.015,17	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.220	1.170	1.662,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	300	260	32,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.500	1.631,87	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	324,12	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.681	4.747	4.545,19	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	180,73	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	8.952	8.826	8.693,84	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	28,49	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.901,22	4000
	66	Abschreibungen	234.461	271.642	310.737,31	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	53.000	53.000	56.633,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	680,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.200	2.200	1.020,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	176.000	0	0,00	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	24.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	14.000	0	0,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	111.000	122.972,36	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	16.000	20.116,05	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	12.000	12.536,82	
	7030000	Kfz-Steuer	150	200	78,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	931.264	831.205	727.424,70	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	-591.219	-563.574	-446.529,74	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	97.061	85.874	75.470,79	1020
		Finanzergebnis	-97.061	-85.874	-75.470,79	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	340.045	267.631	280.894,96	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.028.325	917.079	802.895,49	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-688.280	-649.448	-522.000,53	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-688.280	-649.448	-522.000,53	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	5.359	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	8.977	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.309	2.155	55,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	130.600	106.475	107.148,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	194.082	146.385	150.019,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-882.362	-795.833	-672.019,53	

Produkt 030162 Grundschule im Weital

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 1 Betreuungsgruppe. Davon sind 1.200 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 3.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 176.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 1 Gruppe).
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.
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.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.700	98.700	120.774,42
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.500	84.000	63.626,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.544	123.062	123.261,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.190	1.400	1.578,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	286.934	307.162	309.241,48
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	111.648	84.794	87.600,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.641	1.559.711	627.198,61
14	66	Abschreibungen	661.164	665.576	693.986,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.000	176.130	278.214,88
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	300	118,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.368.723	2.486.511	1.687.118,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.081.789	-2.179.349	-1.377.877,48
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.505	248.743	216.554,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-278.505	-248.743	-216.554,31
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	286.934	307.162	309.241,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.647.228	2.735.254	1.903.673,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.360.294	-2.428.092	-1.594.431,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	82,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.724,31
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.641,84
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.360.294	-2.428.092	-1.596.073,63
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	600.574	597.524	569.875,30
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	600.574	597.524	569.875,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-2.960.868	-3.025.616	-2.165.948,93

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 Informationen

Produktsachkonto	1.03.06.01
Schule	Friedrich-Stoltze-Schule
Schülerzahlen	2018 232 2019 238 2020 196 2021 154 2022 73
Anzahl der Klassen	2018 14 2019 14 2020 11 2021 9 2022 4
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	5.014
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	5.014,27
Gebäude	Neubau, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

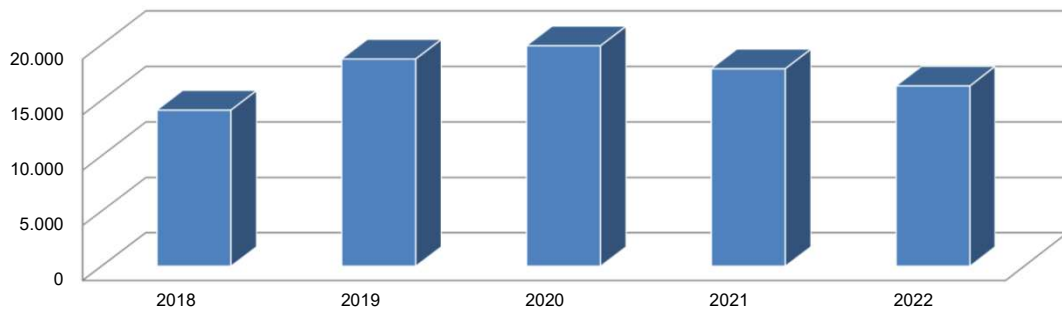
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	14.111,53	18.715,91	19.906,49	17.840,32	16.290,52
Stromverbrauch in kWh	69.367,00	85.146,00	86.421,00	77.098,00	74.724,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	29.980,63	35.425,15	34.956,62	36.369,38	44.252,89
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	641.614,00	769.734,00	759.553,00	823.702,00	653.566,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.584,40	1.344,43	1.184,23	991,21	1.033,83
Wasserverbrauch in Kubikmeter	497,00	422,00	448,00	376,00	392,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.787,66	16.665,91	16.540,16	15.326,88	16.172,87
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00
Reinigungskosten in €	58.240,77	57.714,95	57.978,14	82.938,34	72.042,73
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	22.457,58	17.397,07	17.385,00	18.813,00	18.850,00

statistische Kennzahlen

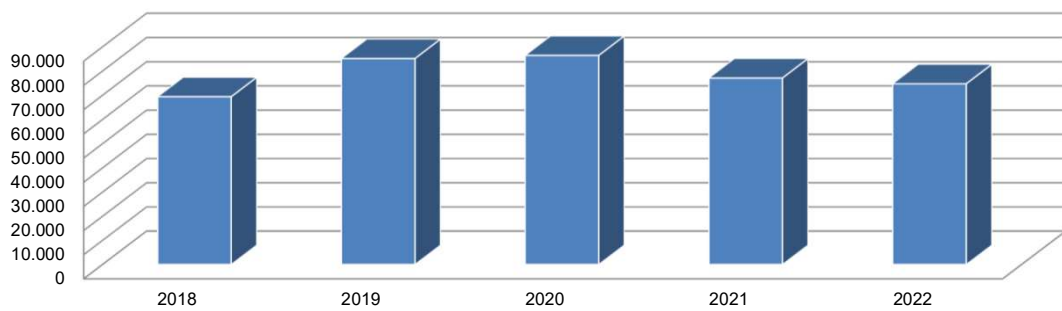
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,61	21,07	25,58	32,56	68,69
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	358,16	358,16	455,84	557,14	1.253,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,81	3,73	3,97	3,56	3,25
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,83	16,98	17,24	15,38	14,90
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,98	7,06	6,97	7,25	8,83
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	127,96	153,51	151,48	164,27	130,34
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,83	5,65	6,04	6,44	14,16
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	72,36	70,02	84,39	99,53	221,55
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,62	11,51	11,56	16,54	14,37
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	96,80	73,10	88,70	122,16	258,22
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.604,11	1.242,65	1.580,45	2.090,33	4.712,50

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



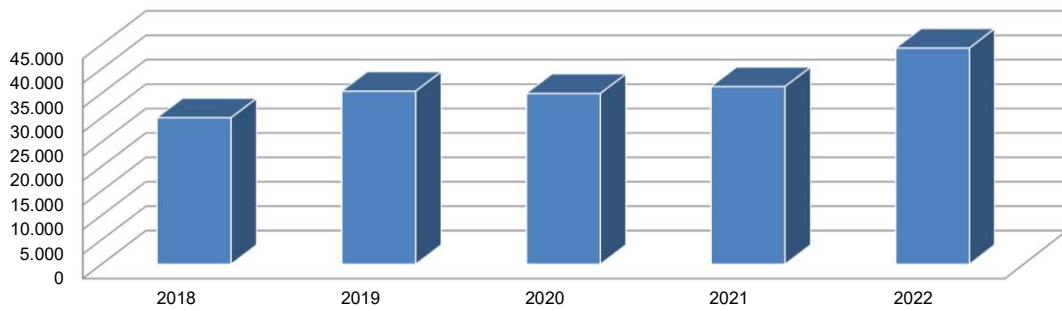
Stromverbrauchskosten in €: -

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



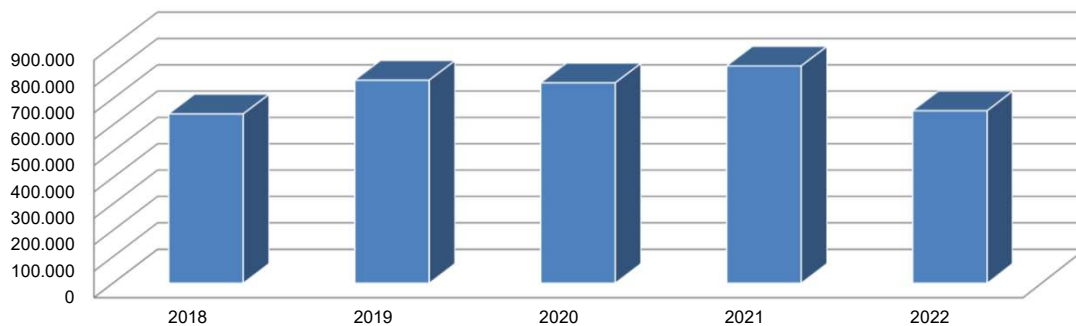
Stromverbrauch in kWh: -

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



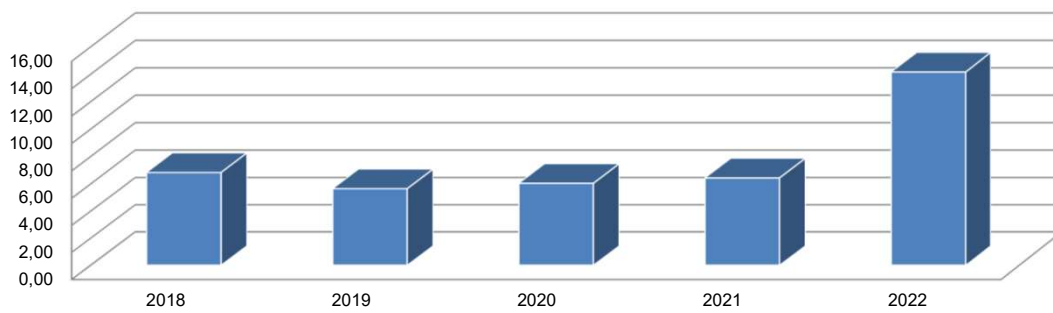
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Fälschlicherweise

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



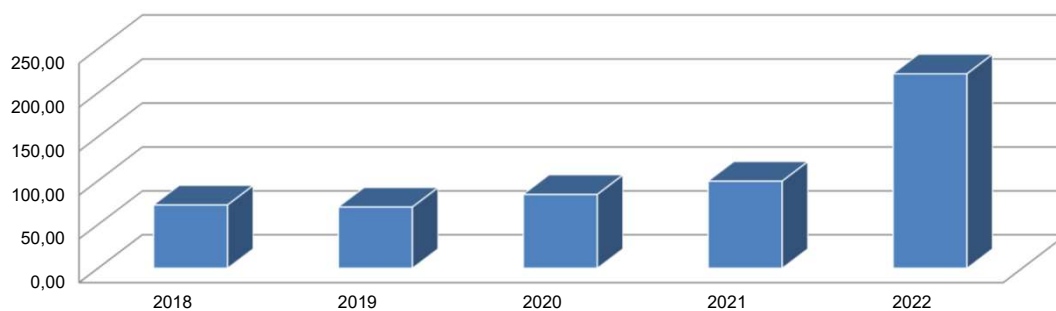
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

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



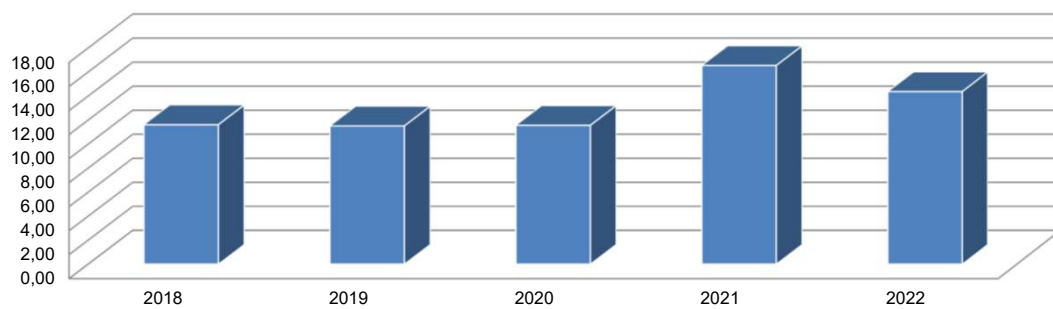
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: - Die hohen Wasserverbrauchskosten pro Schüler können trotz Nachfragen bei FB Hochbau und dem Hausverwalter nicht erläutert werden.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: - Die hohen Abwasserverbrauchskosten pro Schüler können trotz Nachfragen bei FB Hochbau und dem Hausverwalter nicht erläutert werden.

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	34.200	34.200	28.560,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	0	24.000	9.358,36	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.208	55.557	55.755,93	
		Summe der ordentlichen Erträge	88.408	113.757	93.674,29	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	51.841	28.762	33.819,90	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	870	3.789,63	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.350	198,83	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	0	4.000	7.522,63	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.000	1.000	0,00	4000
	6051000	Strom	21.526	24.000	16.290,52	4000
	6052000	Gas	68.848	93.073	44.252,89	4000
	6055000	Treibstoffe	250	250	404,59	4000
	6056000	Wasser	1.300	1.300	991,21	4000
	6057000	Abwasser	16.600	16.600	16.172,87	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	490	1.710	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	3.000	3.125,94	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.562,91	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	1.000	1.143,06	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	700	790	1.028,04	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	8.000	0,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	18.050	272.850	39.656,92	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	2.580	2.810	2.161,71	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.500	3.500	373,08	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.570	5.270	3.265,00	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.250,10	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	900	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	255,14	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	73.420	61.930	8.384,67	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.052,39	4004
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.533,02	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-307.084,79	2000
	6173000	Fremdreinigung	125.200	89.700	72.042,73	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	69.600	63.800	81.071,79	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	5.700	5.700	6.513,70	4000
	6730000	Gebühren	3.800	3.800	3.307,36	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	296,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	310	310	91,45	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.050	2.050	2.044,74	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	240,60	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.659	3.990	3.820,89	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	180,73	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4.713	11.785	11.407,97	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-414,90	4000
	66	Abschreibungen	229.791	229.676	231.072,80	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.100	2.100	21.080,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	20.500	20.500	2.040,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	12.000	0,00	
	7030000	Kfz-Steuer	120	150	50,50	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	737.668	980.076	316.001,89	
		Verwaltungsergebnis	-649.260	-866.319	-222.327,60	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	67.868	60.507	52.771,32	1020
		Finanzergebnis	-67.868	-60.507	-52.771,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.408	113.757	93.674,29	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	805.536	1.040.583	368.773,21	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-717.128	-926.826	-275.098,92	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	82,47	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.724,31	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.641,84	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-717.128	-926.826	-276.740,76	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	769	1.388	6.570,86	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	143.645	184.084	92.870,10	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	189.192	234.919	142.256,30	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-906.320	-1.161.745	-418.997,06	

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.
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	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	2018 452 2019 438 2020 436 2021 433 2022 469
Anzahl der Klassen	2018 21 2019 21 2020 20 2021 20 2022 21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	12.204 12.204 12.204 12.204 12.204
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	14.078,67 14.078,67 14.078,67 14.078,67 14.078,67
Gebäude	Neubau, 2008
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2
Sporthalle	3-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

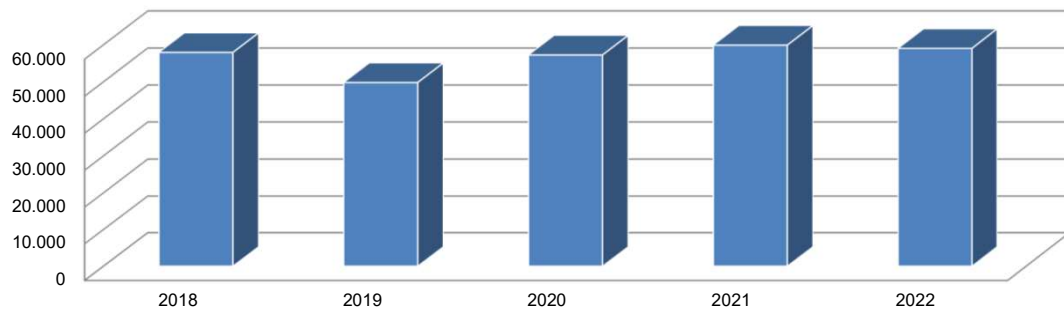
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	57.921,36	49.798,78	57.239,06	59.897,74	59.013,07
Stromverbrauch in kWh	269.691,00	227.431,29	250.646,00	261.872,00	288.711,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	67.113,70	46.227,73	75.638,11	77.929,49	122.294,84
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	115.598,00	113.629,00	94.443,00	109.964,00	124.353,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.153,76	5.849,57	2.922,51	3.457,06	4.670,48
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.813,49	3.193,34	2.270,00	2.590,89	1.261,00
Abwasserverbrauchskosten in €	14.329,86	19.427,44	17.964,82	14.411,74	15.261,96
Versiegelte Fläche in qm	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	147.100,00
Reinigungskosten in €	114.854,10	127.059,67	134.684,36	153.157,57	148.908,30
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	34.719,53	30.966,44	22.830,24	21.837,00	27.528,27

statistische Kennzahlen

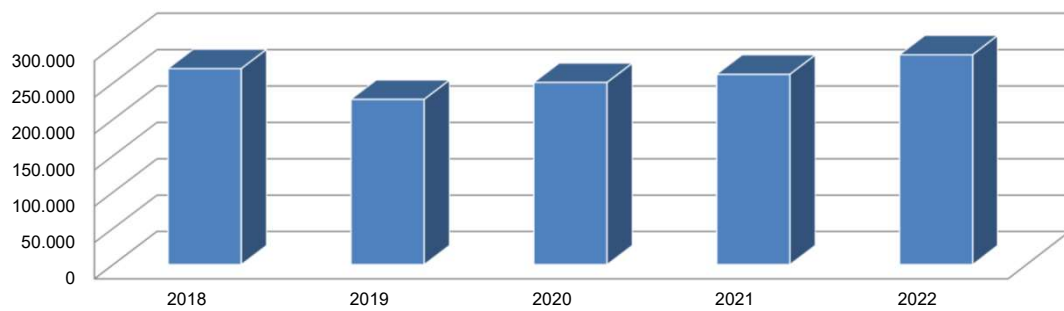
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,00	27,86	27,99	28,18	26,02
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	581,12	581,12	610,18	610,18	581,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	89,29	89,29	93,76	93,76	89,29
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,11	3,54	4,07	4,25	4,19
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,16	16,15	17,80	18,60	20,51
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,77	3,28	5,37	5,54	8,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,21	8,07	6,71	7,81	8,83
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,40	13,36	6,70	7,98	9,96
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	31,70	44,35	41,20	33,28	32,54
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,16	9,02	9,57	10,88	10,58
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	76,81	70,70	52,36	50,43	58,70
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.653,31	1.474,59	1.141,51	1.091,85	1.310,87

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



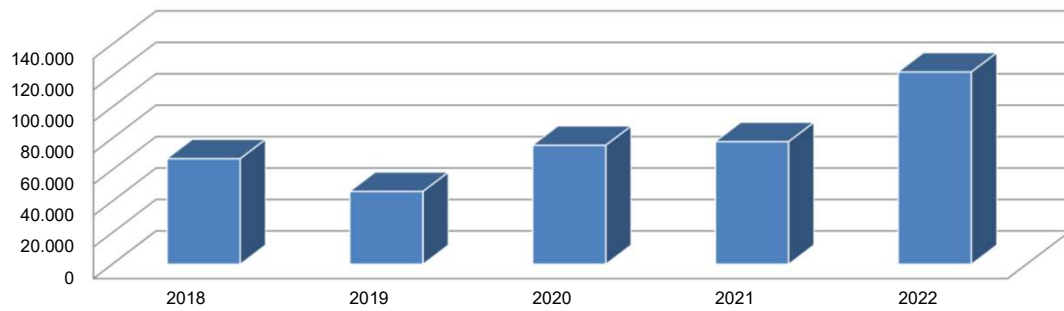
Stromverbrauchskosten in €: -

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



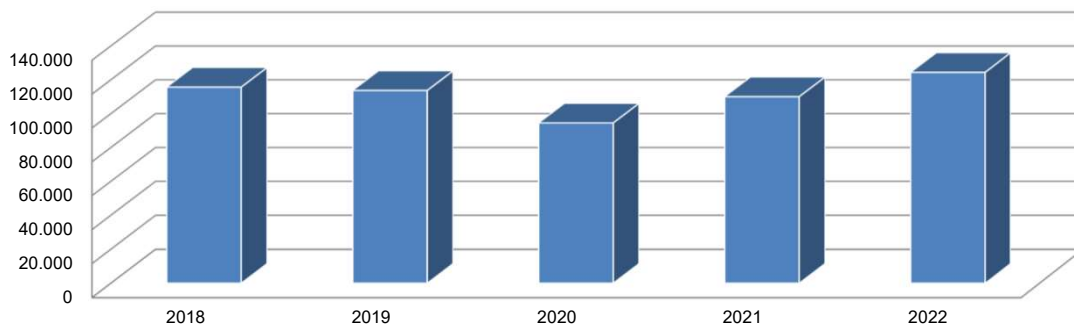
Stromverbrauch in kWh: -

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



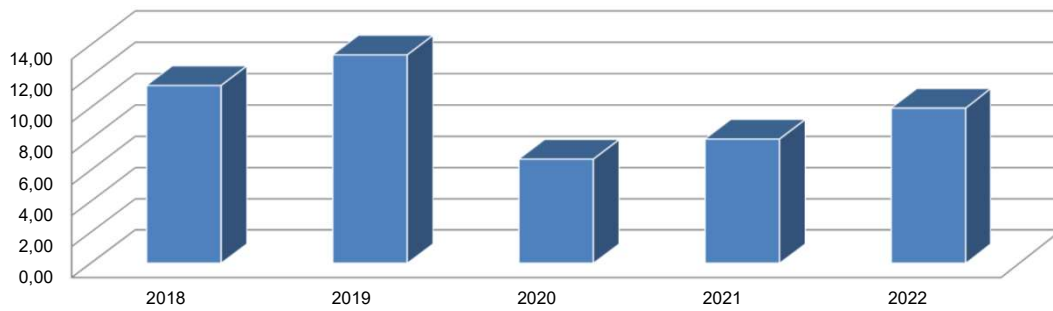
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wärmeenergieverbrauchskosten resultieren in 2022 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Heizölpreise ungefähr verdoppelt aufgrund der Energiekrise

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



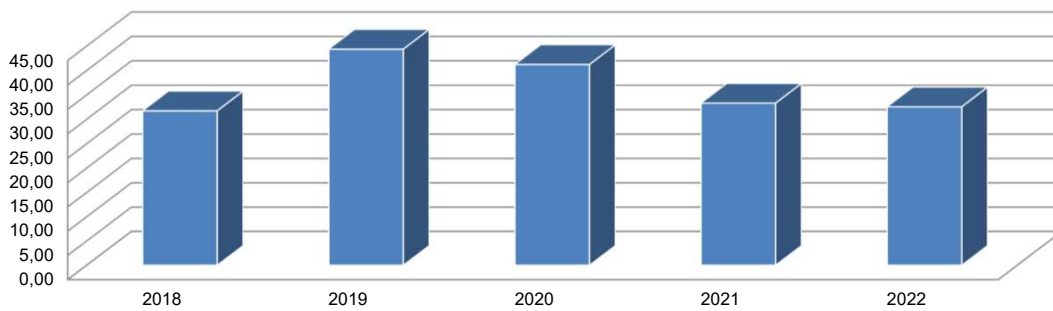
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2022 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Heizölpreise ungefähr verdoppelt aufgrund der Energiekrise

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



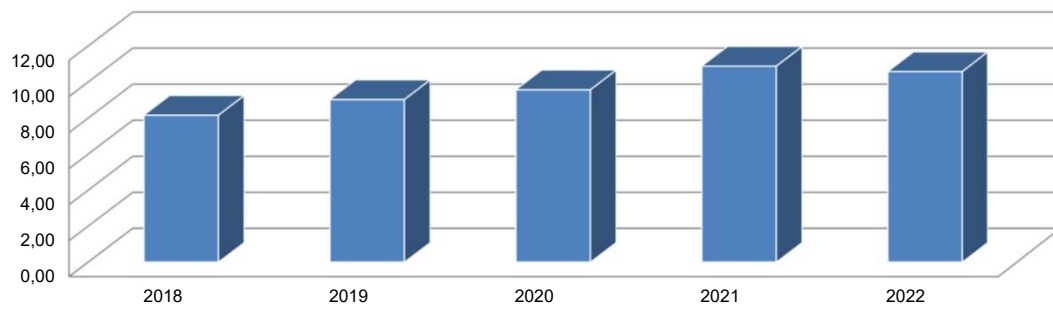
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die erhöhten Wasserverbrauchskosten können aktuell nicht nachvollzogen werden.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.000	30.000	52.094,42	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	34.500	34.500	40.120,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	62.500	60.000	54.268,58	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.336	67.505	67.505,60	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	179,77	4000
	5302010	Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	0	0	1.398,82	4000
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	1.000	1.000	0,00	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	190	400	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	198.526	193.405	215.567,19	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.807	56.032	53.780,28	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.800	523,76	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.900	3.132,24	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.500	4.000	3.240,87	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	77.528	69.600	59.013,07	4000
	6054000	Heizöl	190.000	190.000	122.294,84	4000
	6055000	Treibstoffe	700	600	418,72	4000
	6056000	Wasser	7.000	7.000	4.670,48	4000
	6057000	Abwasser	17.000	16.000	15.261,96	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.130	1.110	499,80	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.200	2.900	1.969,25	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.100	2.200	1.493,37	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	297,49	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	112.000	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.000	24.000	17.667,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	114.010	125.990	112.090,29	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.900	2.700	2.088,14	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	26.520	29.970	58.195,93	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	5.279,31	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	4.500	509,22	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	121,38	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	86.260	66.830	61.801,44	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	207,81	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	980,60	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	6.070,76	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-183.942,02	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	600	198,09	4000
	6173000	Fremdreinigung	183.900	158.400	132.774,86	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	11.000	5.000	16.133,44	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	118.400	99.500	96.803,08	4000
	6710000	Leasing	3.000	2.600	3.504,12	4000
	6730000	Gebühren	9.000	9.000	7.000,69	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.140	2.370	1.069,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	880	870	680,80	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.400	2.300	1.325,62	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	62,40	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.645	9.733	9.317,01	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	200	0,00	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	27.812	25.450	25.870,28	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	10.629,75	4000
	66	Abschreibungen	431.373	435.900	462.913,99	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	0	85.000,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	45.200	45.200	23.800,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.200	5.200	3.060,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	32.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	59.130	109.956,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	32.000	33.278,88	
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	68,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.631.055	1.506.435	1.371.117,07	
		Verwaltungsergebnis	-1.432.529	-1.313.030	-1.155.549,88	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	210.637	188.236	163.782,99	1020
		Finanzergebnis	-210.637	-188.236	-163.782,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	198.526	193.405	215.567,19	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.841.692	1.694.671	1.534.900,06	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.643.166	-1.501.266	-1.319.332,87	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.643.166	-1.501.266	-1.319.332,87	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.078	2.873	917,25	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	363.526	321.977	393.005,07	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	411.382	362.605	427.619,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.054.548	-1.863.871	-1.746.951,87	

Produkt **030610 Max-Ernst-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.
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

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.640	53.740	48.213,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	534.100	534.100	619.827,28
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	864.990	806.160	693.785,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	899.683	900.056	919.451,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.550	4.041,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.355.813	2.298.606	2.285.318,68
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.055.716	853.469	850.353,82
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241.127	7.774.006	4.151.575,31
14	66	Abschreibungen	4.667.690	4.473.200	4.595.363,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.507.300	1.741.100	1.683.937,47
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.030	12.980	9.492,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.484.863	14.854.755	11.290.722,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.129.050	-12.556.149	-9.005.404,30
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.729.213	1.531.817	1.306.704,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.729.213	-1.531.817	-1.306.704,79
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.355.813	2.298.606	2.285.318,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	16.214.076	16.386.572	12.597.427,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-13.858.263	-14.087.966	-10.312.109,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.549,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.979,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-49.430,14
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.858.263	-14.087.966	-10.361.539,23
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	5.096.505	4.660.499	5.739.404,74
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	5.096.505	4.660.499	5.739.404,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-18.954.768	-18.748.465	-16.100.943,97

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				
Schülerzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Klassen	1.640	1.630	1.715	1.699	1.733
	39	40	41	43	54
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m²)	16.457	16.457	16.457	16.457	16.457
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m²)	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m²)	23.406,24	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	-				

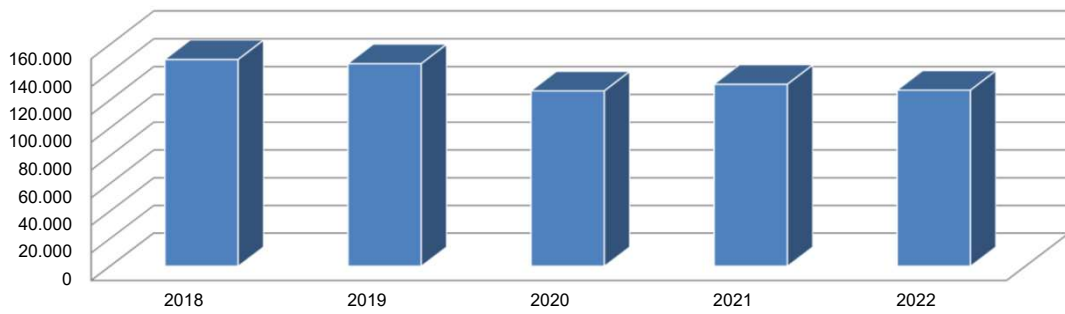
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	149.206,77	146.193,04	126.632,21	131.398,84	127.154,30
Stromverbrauch in kWh	751.987,20	681.703,00	558.600,00	585.979,00	573.826,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	69.859,47	72.121,19	43.888,52	89.827,21	106.830,04
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.698.258,00	1.437.981,00	1.226.834,00	1.669.331,00	1.346.771,00
Wasserverbrauchskosten in €	8.932,32	10.700,82	5.875,31	5.309,95	5.030,52
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.098,00	4.189,00	1.995,00	1.721,00	2.467,00
Abwasserverbrauchskosten in €	21.523,58	19.597,81	20.062,75	18.149,13	15.707,25
Versiegelte Fläche in qm	15.898,00	15.898,00	15.898,00	15.898,00	15.898,00
Reinigungskosten in €	181.333,13	195.182,25	286.927,29	278.082,29	436.960,53
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	59.181,25	67.966,66	67.848,00	52.859,12	73.322,63

statistische Kennzahlen

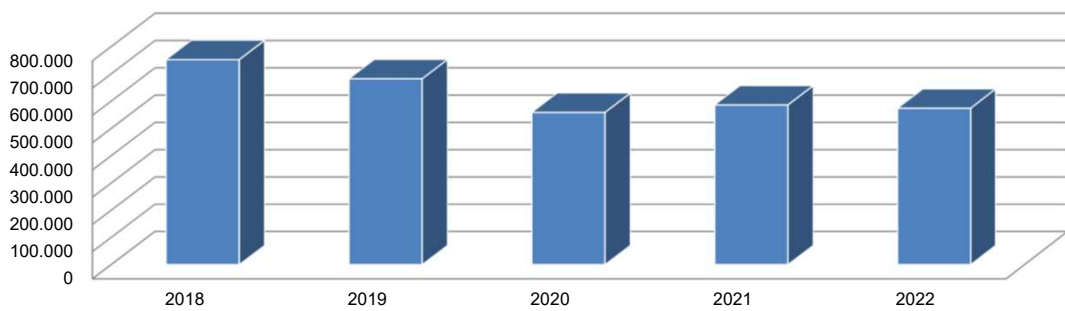
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,03	10,10	9,60	9,69	9,50
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	421,97	411,43	401,39	382,72	304,76
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	178,19	173,73	169,49	161,61	128,69
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,73	4,64	4,02	4,17	4,03
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	23,86	21,63	17,72	18,59	18,21
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,22	2,29	1,39	2,85	3,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	53,89	45,63	38,93	52,97	42,73
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,45	6,56	3,43	3,13	2,90
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,12	12,02	11,70	10,68	9,06
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,75	6,19	9,10	8,82	13,86
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	36,09	41,70	39,56	31,11	42,31
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.517,47	1.699,17	1.654,83	1.229,28	1.357,83

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



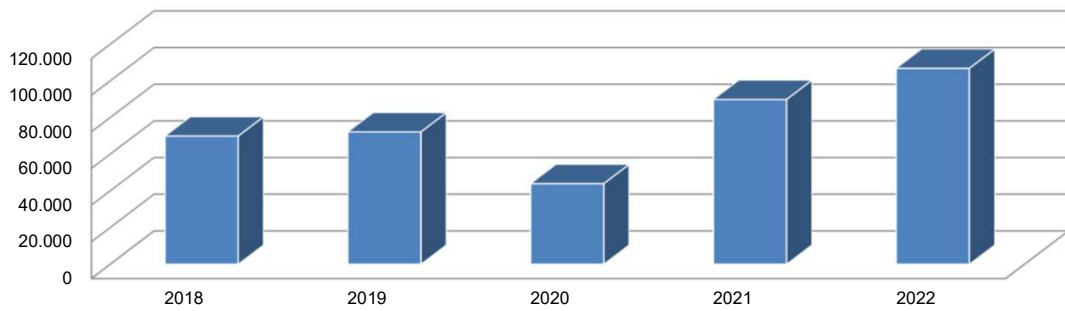
Stromverbrauchskosten in €: -

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



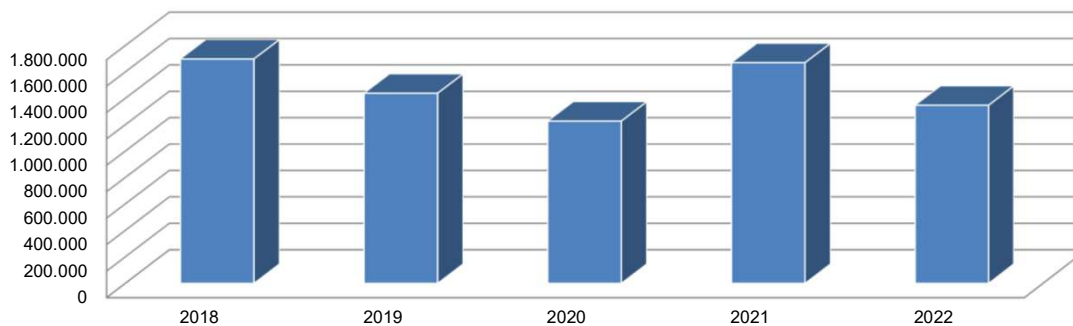
Stromverbrauch in kWh: -

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



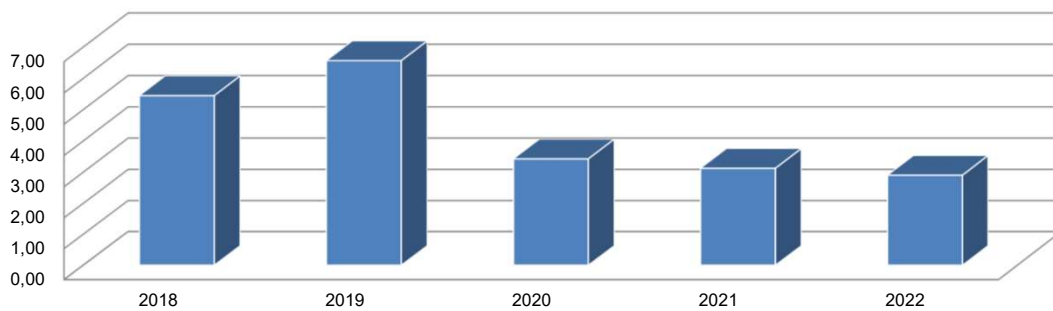
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund häufiger Korrekturrechnungen des Versorgers wurden jedes Jahr Forderungen oder Guthaben in folgende Kalenderjahre gebucht. Die realen Kosten pro Kalenderjahr haben sich von 2021 auf 2022 nur um 5,3% erhöht. (Kosten laut Gasliste Kosten: 2020=35.625,07 €; 2021=81.440,21 € ; 2022=85.796,45 €)

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



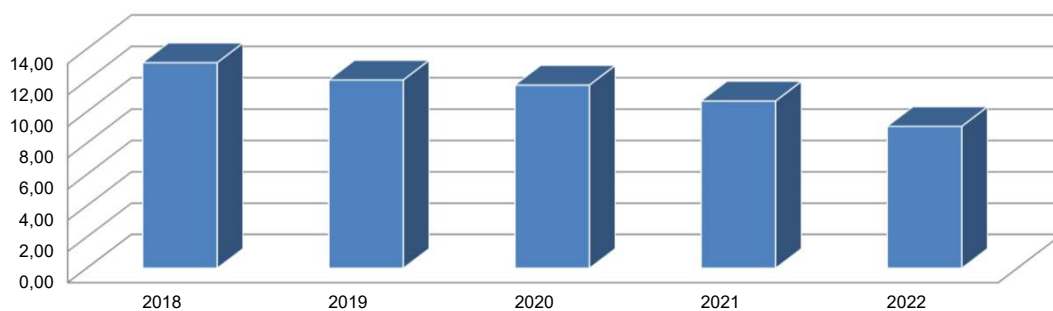
0

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



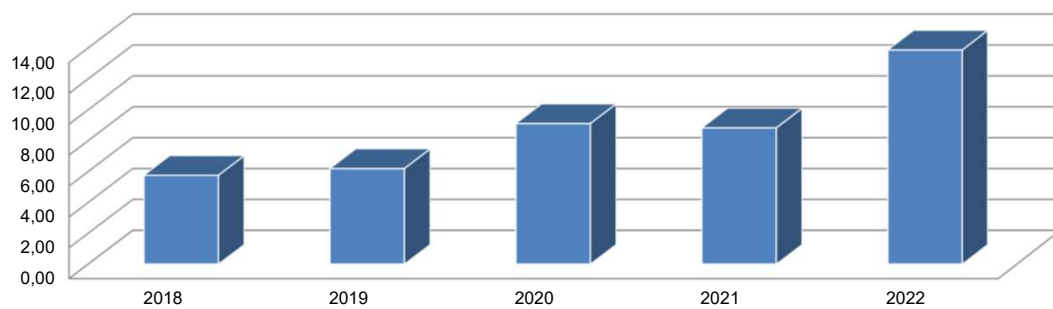
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der Mehrverbrauch im Haushaltsjahr 2022 ist fast vollständig auf den Wasseranschluss im Atriumgebäude zurückzuführen. Dieser ergibt sich aufgrund erhöhter Schülerzahl und 2 Tagen Hochdruck-Fassadenreinigung.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: Im Haushaltsjahr 2022 setzten sich die Reinigungskosten aus den normalen Kosten für die Unterhaltsreinigung und noch 3 zusätzlichen Rechnungen wegen Sonderbeauftragung Corona zusammen. Dies hat die Kosten gegenüber 2021 in die Höhe getrieben. Durch die Neuausschreibung in 2023 wurden alle Kosten zusammengefasst womit man wieder auf dem Niveau von 2021 ist.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.345,20	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.440	1.440	1.427,37	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	180,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	3.500	7.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	35.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	34.500	34.500	54.400,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	176.000	168.960	156.170,34	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.450	92.595	93.236,57	
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	3.800	4.000	3.174,33	4000
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	50,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	375.340	368.145	352.983,81	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	234.702	200.865	200.842,18	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.500	6.400	9.503,19	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	15.300	16.272,51	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	8.000	13,80	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	389,76	4000
	6051000	Strom	166.957	180.000	127.154,30	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	10	0	0,00	4000
	6052000	Gas	166.060	202.333	106.830,04	4000
	6055000	Treibstoffe	280	250	94,39	4000
	6056000	Wasser	12.000	11.000	5.030,52	4000
	6057000	Abwasser	26.000	25.000	15.707,25	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.750	1.780	361,76	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.800	8.500	3.073,53	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	410,30	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	7.500	7.500	6.707,15	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	915,35	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	80.000	0	0,00	4000
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	0	568,34	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	39.960	29.589,35	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	197.960	216.240	231.056,40	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	11.000	10.500	8.489,99	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	20.060	29.600	67.364,04	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.280,97	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.400	841,72	4000
	6166000	Wartungskosten	7.800	7.500	4.228,80	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	131.530	110.960	95.926,56	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	524,05	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	877,03	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	7.340,57	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.200	1.000	1.124,26	4000
	6173000	Fremdreinigung	338.800	306.500	436.960,53	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	142.100	131.300	142.305,46	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	35.700	35.696,33	2010
	6710000	Leasing	13.500	12.200	11.835,13	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	3.993,64	4004
	6730000	Gebühren	37.220	37.000	27.379,11	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	15.000	13.920	4.381,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.500	3.400	2.781,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.000	3.900	3.006,76	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	7,45	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	51,07	4004
	6850000	Reisekosten	0	0	14,39	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	160,46	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	20.174	16.861	16.141,34	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	597,91	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	99.220	101.753	97.811,93	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	474,22	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.146,44	4000
	66	Abschreibungen	893.731	831.059	891.741,99	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	18.200	18.200	9.520,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	20.500	20.500	46.410,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	151.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	66.000	78.540,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	121.000	115.617,66	
	7020000	Grundsteuer	80	80	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	67,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.922.184	2.806.011	2.869.159,43	
		Verwaltungsergebnis	-2.546.844	-2.437.866	-2.516.175,62	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	356.801	315.823	277.434,71	1020
		Finanzergebnis	-356.801	-315.823	-277.434,71	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	375.340	368.145	352.983,81	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.278.985	3.121.834	3.146.594,14	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.903.645	-2.753.689	-2.793.610,33	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.903.645	-2.753.689	-2.793.610,33	
	9100010	Umlage Raumkosten	50.382	32.155	36.555,94	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	50.752	40.637	20.932,66	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.005	10.217	16.245,20	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.090.901	778.065	1.309.576,69	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.227.664	884.492	1.405.112,14	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.131.309	-3.638.181	-4.198.722,47	

Produkt 030701 Humboldtschule

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen der ehemaligen Hausmeisterwohnung
5003110	Nebenkostenvorauszahlung der ehemaligen Hausmeisterwohnung.
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
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.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Erbbauzins Hochtaunushalle. Erhöhung aufgrund der Erhöhung des Erbbauzinses
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	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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	1.396 1.373 1.415 1.415 1.441
	35 35 35 35 36
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	-

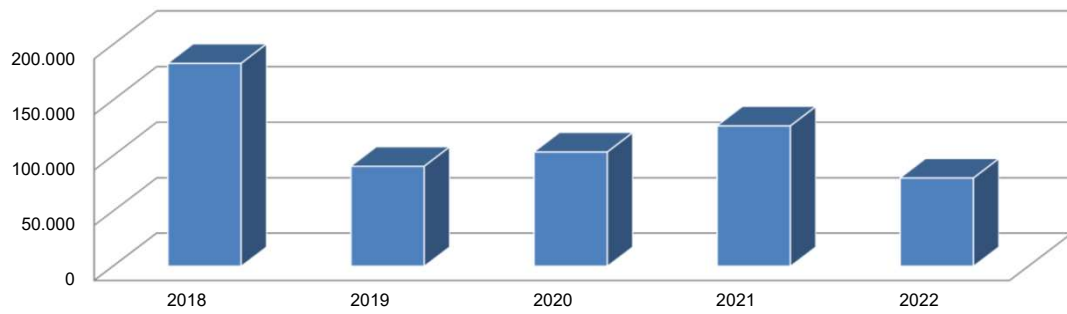
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	183.042,42 90.512,35 103.323,08 126.805,46 79.975,45
Stromverbrauch in kWh	856.987,00 652.881,00 572.668,00 684.655,00 456.863,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	63.346,87 68.662,80 63.840,65 76.446,90 78.640,91
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.498.841,00 1.450.169,00 1.456.698,00 1.740.742,00 1.849.379,00
Wasserverbrauchskosten in €	10.296,53 10.766,64 4.571,46 7.640,73 6.896,41
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.680,00 2.942,00 2.894,00 1.874,00 1.691,00
Abwasserverbrauchskosten in €	15.756,04 11.766,35 14.109,55 12.653,60 13.247,60
Versiegelte Fläche in qm	11.470,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00
Reinigungskosten in €	143.952,01 140.467,60 157.298,11 160.950,37 169.632,05
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	60.377,42 75.850,55 71.066,00 65.329,50 52.826,93

statistische Kennzahlen

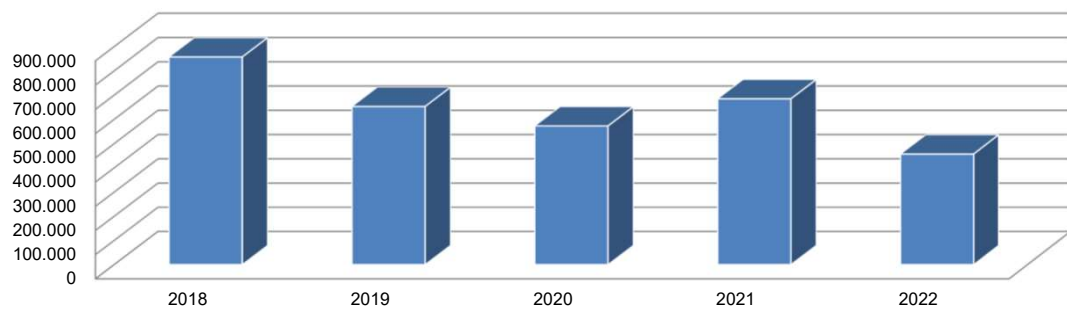
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,13 9,28 9,01 9,01 8,84
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	364,08 364,08 364,08 364,08 353,97
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	193,27 193,27 193,27 193,27 187,90
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,38 4,64 5,30 6,50 4,10
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	43,93 33,47 29,36 35,10 23,42
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,25 3,52 3,27 3,92 4,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	76,83 74,34 74,67 89,24 94,80
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,38 7,84 3,23 5,40 4,79
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,29 8,57 9,97 8,94 9,19
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,38 7,20 8,06 8,25 8,70
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.753,66 9.753,66 9.753,66 9.753,66 9.753,66
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	43,25 55,24 50,22 46,17 36,66
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.725,07 2.167,16 2.030,46 1.866,56 1.467,41

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



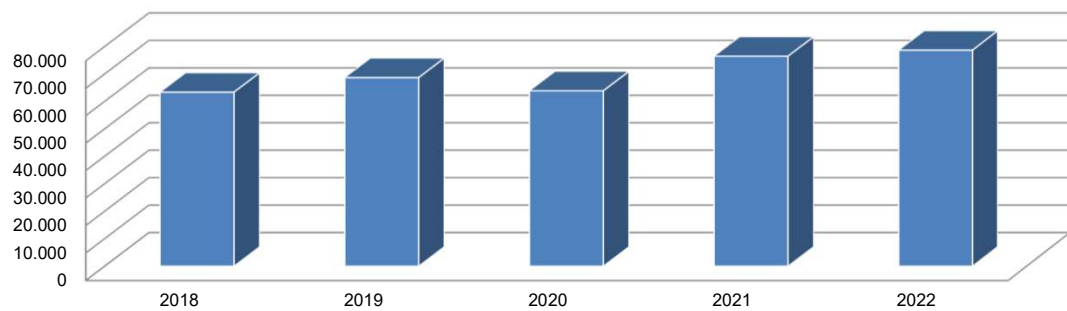
Stromverbrauchskosten in €: 2021 erhöhte Kosten aufgrund gestiegenen Verbrauch durch Einsatz von Luftfiltern und der Vollausslastung der Schule

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



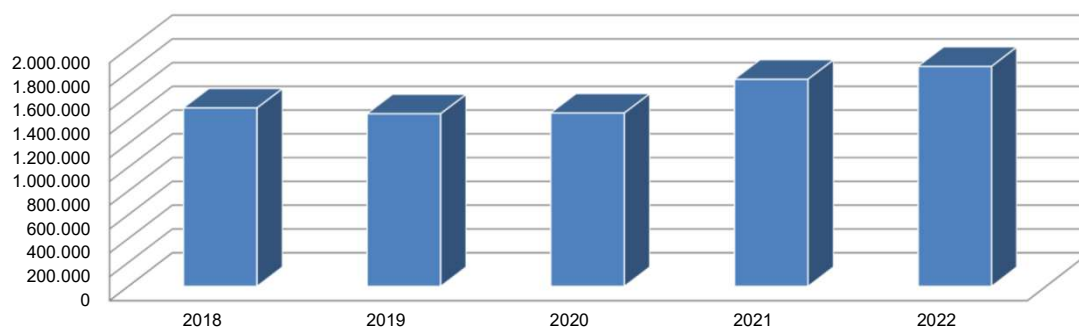
Stromverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch durch Einsatz von Luftfiltern und Vollausslastung der Schule

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



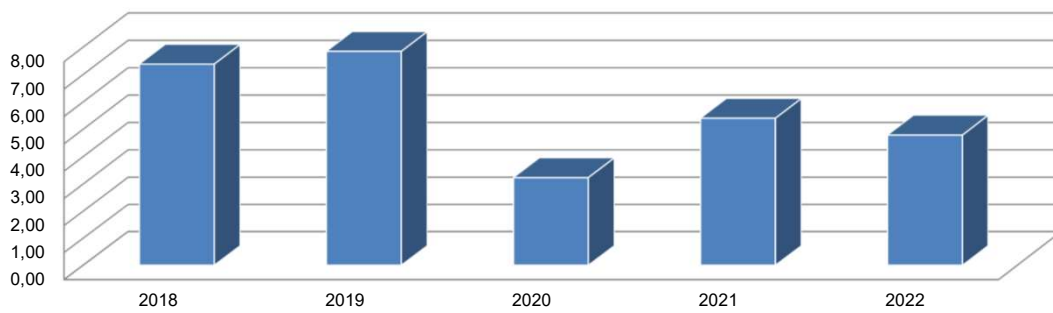
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: .

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



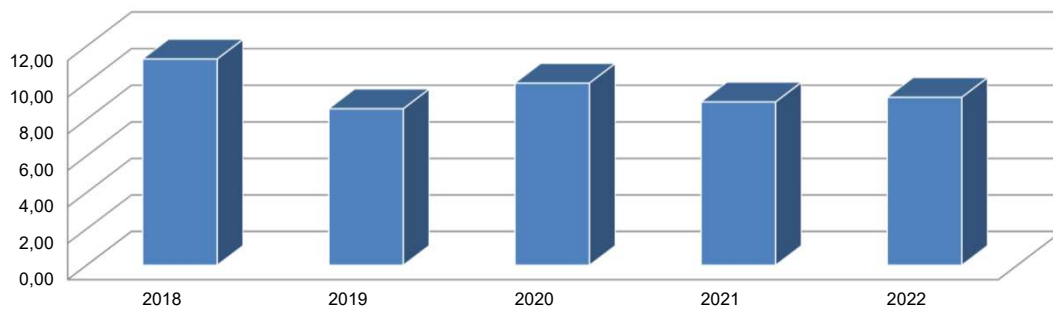
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

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



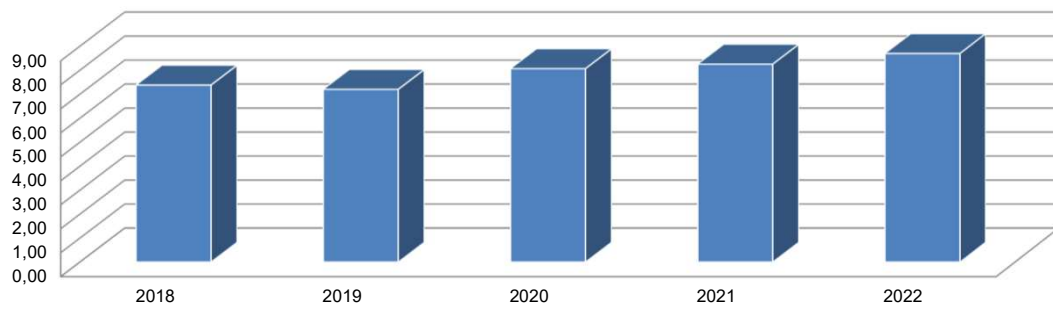
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	15.500	15.500	15.298,08	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.200	1.200	1.200,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	7.400	6.000	11.229,78	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	20.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	46.500	46.500	41.480,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	87.500	84.000	89.010,23	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.779	106.698	108.765,33	
		Summe der ordentlichen Erträge	285.879	284.898	286.983,42	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	160.785	133.925	145.327,24	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.500	5.200	3.807,74	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	12.740	12.348,75	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	0	0	1.662,21	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.500	6.000	12.886,15	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	1.705,46	4000
	6051000	Strom	105.004	162.000	79.975,45	4000
	6052000	Gas	122.233	197.274	78.640,91	4000
	6055000	Treibstoffe	500	500	1.023,47	4000
	6056000	Wasser	10.100	10.100	6.896,41	4000
	6057000	Abwasser	15.500	15.500	13.247,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.020	1.140	848,24	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.350	7.200	7.850,05	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	67,84	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	6.200	11.197,92	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	373,97	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	23.000	7.331,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	79.210	103.040	52.990,42	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	42.160	46.040	36.673,29	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.800	8.800	3.126,45	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	18.760	27.710	56.834,26	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.813,57	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	880,21	4000
	6166000	Wartungskosten	5.500	5.500	5.564,71	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	64.310	50.890	41.072,42	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	849,78	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	821,10	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.730,86	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-297.045,34	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.500	3.500	3.708,93	4000
	6173000	Fremdreinigung	210.900	182.100	169.632,05	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	153.700	112.000	144.466,09	4000
	6710000	Leasing	11.000	10.000	12.609,85	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	842,52	4004
	6730000	Gebühren	35.000	35.000	33.519,19	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	11.070	11.220	3.022,97	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.850	2.830	1.164,48	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.600	3.600	2.904,12	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	278,19	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	29,15	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	15.910	11.751	11.249,91	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	650	545,50	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	81.674	81.120	85.623,52	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	144,63	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-14.476,24	4000
	66	Abschreibungen	908.568	740.189	735.020,24	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	7.200	7.200	6.120,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	48.700	48.700	65.790,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	80.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	10.000	10.000,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	55.000	76.849,73	
	7178020	Zuschuss Mensabetrieb Schulverpflegung	10.000	0	0,00	4000
	7020000	Grundsteuer	3.100	3.100	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	130,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.268.904	2.144.969	1.642.681,54	
		Verwaltungsergebnis	-1.983.025	-1.860.071	-1.355.698,12	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	341.205	294.142	227.444,24	1020
		Finanzergebnis	-341.205	-294.142	-227.444,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	285.879	284.898	286.983,42	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.610.109	2.439.111	1.870.125,78	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.324.230	-2.154.213	-1.583.142,36	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	977,76	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	7911000	außerplanmäßige Abschreibungen Sachanla	0	0	30.702,00	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.838,96	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-32.563,20	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.324.230	-2.154.213	-1.615.705,56	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	16.077	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	21.641	11.854,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.466	8.301	6.649,68	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	961.133	809.907	1.111.257,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.047.169	879.346	1.169.841,70	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.371.399	-3.033.559	-2.785.547,26	

Produkt 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung.
5003110	Nebenkostenvorauszahlung der Hausmeisterwohnung.
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren.
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.
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	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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	1.202 1.265 1.362 1.356 1.405
	32 36 37 36 40
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	-

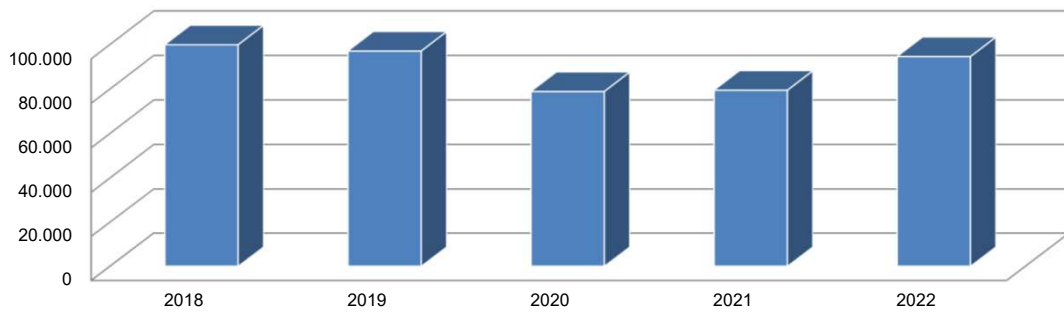
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	99.877,31 97.051,61 78.865,07 79.424,13 94.570,23
Stromverbrauch in kWh	501.007,00 441.930,00 342.974,00 343.405,00 443.434,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	86.790,45 93.551,81 67.751,95 71.007,50 90.870,52
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.439.259,00 1.368.216,00 1.353.320,00 1.649.124,00 1.564.319,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.683,89 3.060,62 4.551,15 21.641,19 6.160,04
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.657,00 1.318,00 1.415,00 1.719,00 1.915,00
Abwasserverbrauchskosten in €	21.540,44 20.098,18 21.100,00 4.039,65 22.289,99
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00 13.808,00 13.808,00 13.808,00 13.808,00
Reinigungskosten in €	114.119,24 120.941,22 151.020,70 140.807,43 165.070,47
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	50.215,11 47.520,14 47.760,35 38.085,92 58.977,93

statistische Kennzahlen

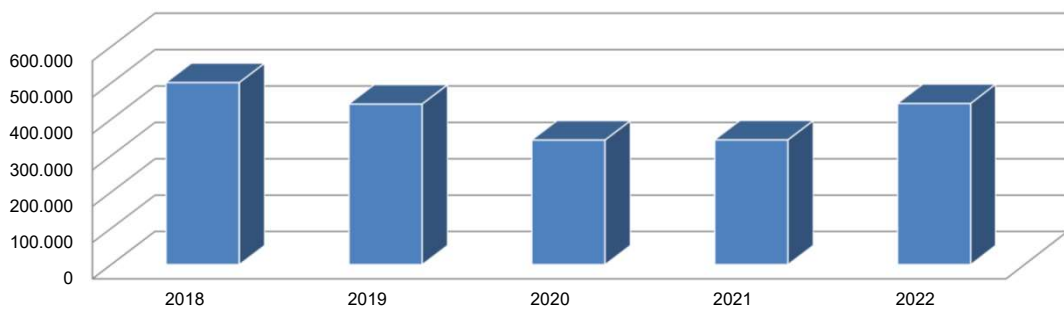
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,63 9,15 8,50 8,54 8,24
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	361,86 321,65 312,96 321,65 289,48
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	144,82 128,73 125,25 128,73 115,86
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,16 5,99 4,86 4,90 5,83
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	30,90 27,26 21,15 21,18 27,35
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,35 5,77 4,18 4,38 5,60
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	88,77 84,39 83,47 101,71 96,48
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,90 2,42 3,34 15,96 4,38
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,92 15,89 15,49 2,98 15,86
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,04 7,46 9,31 8,68 10,18
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	16.213,62 16.213,62 16.213,62 16.213,62 16.213,62
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	41,78 37,57 35,07 28,09 41,98
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.569,22 1.320,00 1.290,82 1.057,94 1.474,45

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



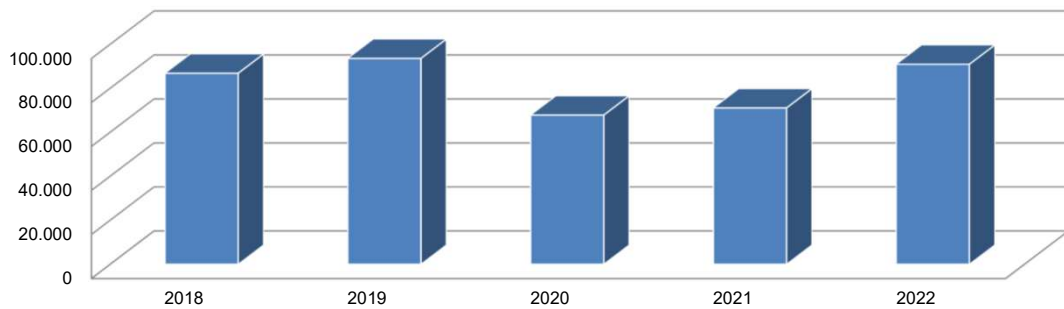
Stromverbrauchskosten in €: - Die höheren Stromverbrauchskosten lassen sich durch Einsatz von Trocknungsgeräten nach einem Wasserschaden erläutern.

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



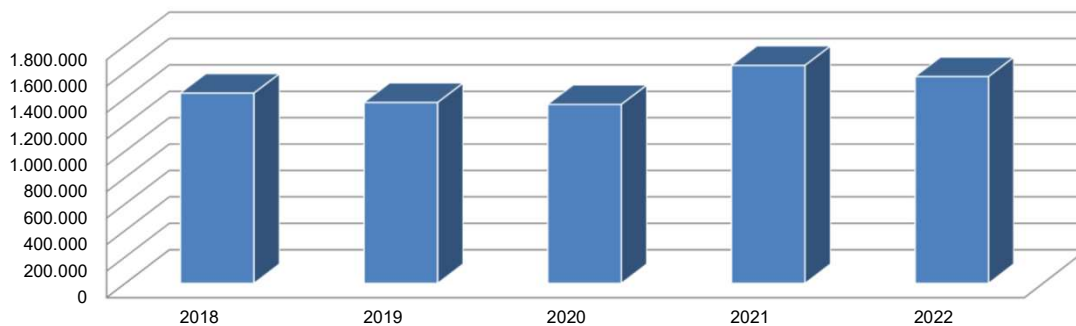
Stromverbrauch in kWh: - Der höhere Stromverbrauch lässt sich durch Einsatz von Lüftungsgeräten nach einem Wasserschaden erläutern.

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



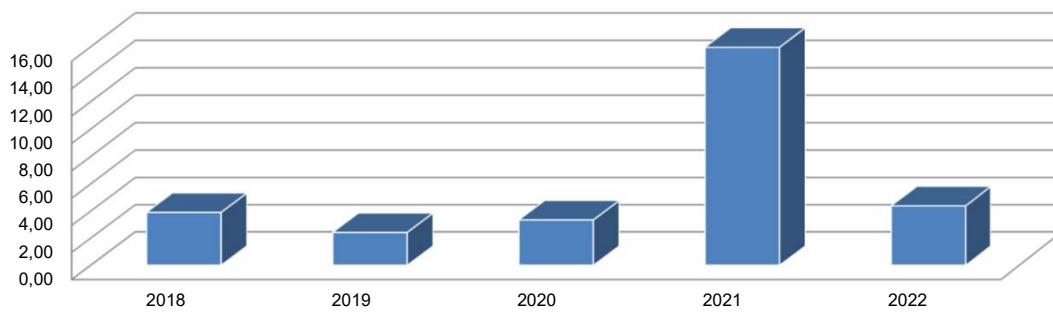
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - Die höheren Wärmeenergieverbrauchskosten (35 % Kostensteigerung pro kWh) lassen sich aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas erläutern.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



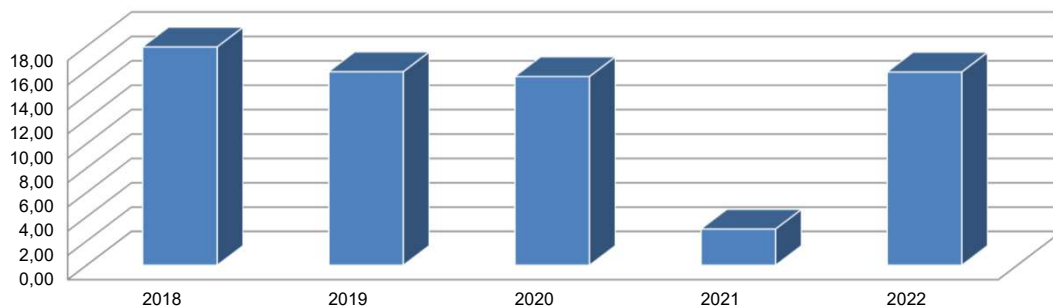
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

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



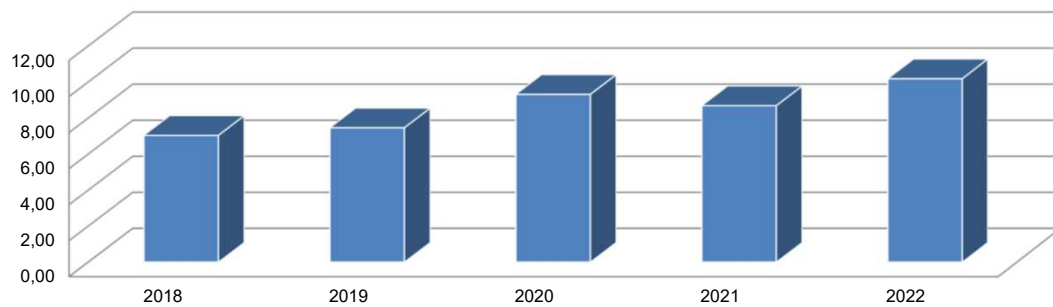
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: - Fälschlicherweise wurden im HH-Jahr 2021 die Kosten für versiegelte Fläche (pro Quartal 4. 227,41 € / Gesamtbetrag: 16.909,64 €) auf das Sachkonto "Wasser 605600" gebucht.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: - Fälschlicherweise wurden im HH-Jahr 2021 die Kosten für versiegelte Fläche (pro Quartal 4. 227,41 € / Gesamtbetrag: 16.909,64 €) auf das Sachkonto "Wasser 605600" gebucht.

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	210.500	210.500	337.960,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	125.000	120.000	112.572,22	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	4.570	4.200	0,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.725	89.708	93.180,15	
		Summe der ordentlichen Erträge	429.795	424.408	543.712,37	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	271.171	231.414	237.047,90	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.500	5.000	7.520,99	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	4.570	4.200	0,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.250	12.210	7.358,25	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	25.000	20.000	48.970,81	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	124.167	120.000	94.570,23	4000
	6052000	Gas	141.271	171.983	90.870,52	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	686,91	4000
	6056000	Wasser	6.700	5.400	6.160,04	4000
	6057000	Abwasser	23.100	23.100	22.289,99	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.900	7.130	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.200	6.200	5.439,73	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	377,72	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	7.000	6.000	7.930,01	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	68.000	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	20.000	1.348,03	4003
	6161000	Bauunterhaltung	106.590	1.291.860	113.946,28	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	524.010	26.220	202.547,96	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.300	8.300	1.796,69	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	66.560	65.320	95.146,52	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.805,16	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	2.211,30	4000
	6166000	Wartungskosten	2.600	2.600	1.993,30	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	82.240	42.370	39.170,19	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	957,31	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.252,08	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	3.631,88	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-494.369,03	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	150	1.254,21	4000
	6173000	Fremdreinigung	244.100	214.000	165.070,47	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.500	2.500	22.224,29	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	37.600,00	2010
	6710000	Leasing	5.500	5.500	4.369,68	4000
	6730000	Gebühren	1.500	10.500	10.241,15	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	11.630	12.750	4.608,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.750	2.720	1.661,34	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	2.117,00	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6850000	Reisekosten	600	600	496,30	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	233,85	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	14.354	12.294	11.772,54	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	37,31	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	88.109	80.229	76.621,47	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	39,57	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	10.672,86	4000
	66	Abschreibungen	566.716	568.569	618.387,28	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	18.200	18.200	42.840,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	365.000	365.000	410.550,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	78.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	57.600	68.544,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	7.000	80.000	54.805,40	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	109,50	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.917.088	3.506.419	2.048.921,86	
		Verwaltungsergebnis	-2.487.293	-3.082.011	-1.505.209,49	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	208.500	185.936	162.121,14	1020
		Finanzergebnis	-208.500	-185.936	-162.121,14	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	429.795	424.408	543.712,37	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.125.588	3.692.355	2.211.043,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.695.793	-3.267.947	-1.667.330,63	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	22,40	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	276,63	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-254,23	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.695.793	-3.267.947	-1.667.584,86	
	9100010	Umlage Raumkosten	55.966	30.361	34.855,82	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	56.068	38.516	18.491,40	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.466	7.982	16.466,72	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	780.183	823.757	962.835,61	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	926.307	924.035	1.054.451,20	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.622.100	-4.191.982	-2.722.036,06	

Produkt 030705 Taunusgymnasium

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.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Ertüchtigung des Tragwerkes 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.
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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	1.542 1.548 1.632 1.618 1.720
	39 45 45 45 44
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	-

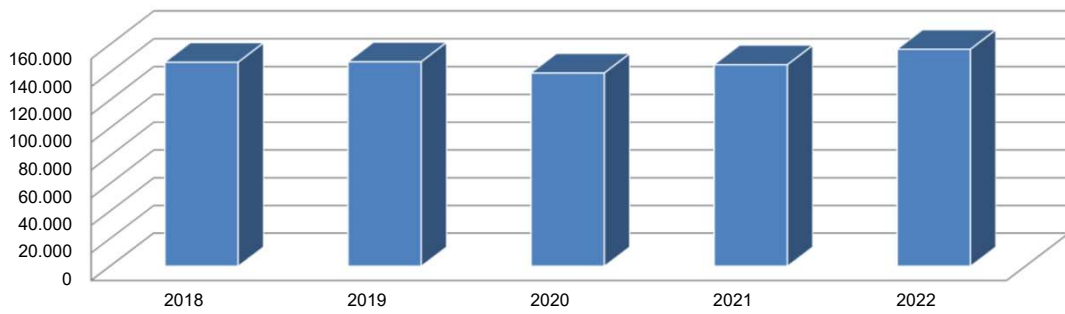
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	147.220,65 147.540,04 139.504,92 145.442,60 156.567,37
Stromverbrauch in kWh	741.652,00 675.343,81 587.028,00 623.537,00 748.356,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	61.943,22 56.921,54 59.473,89 63.391,31 71.390,54
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.580.452,00 1.216.788,00 1.479.403,00 1.906.259,00 1.168.268,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.659,97 9.252,51 6.417,46 7.062,92 7.165,47
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.477,00 3.861,00 2.188,00 3.686,00 3.116,00
Abwasserverbrauchskosten in €	13.685,43 16.190,94 11.209,95 20.614,86 16.009,46
Versiegelte Fläche in qm	12.033,00 12.033,00 12.033,00 12.033,00 12.033,00
Reinigungskosten in €	234.733,58 237.684,23 257.333,76 266.736,39 281.177,64
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	76.237,07 71.308,97 69.285,53 62.040,18 75.909,93

statistische Kennzahlen

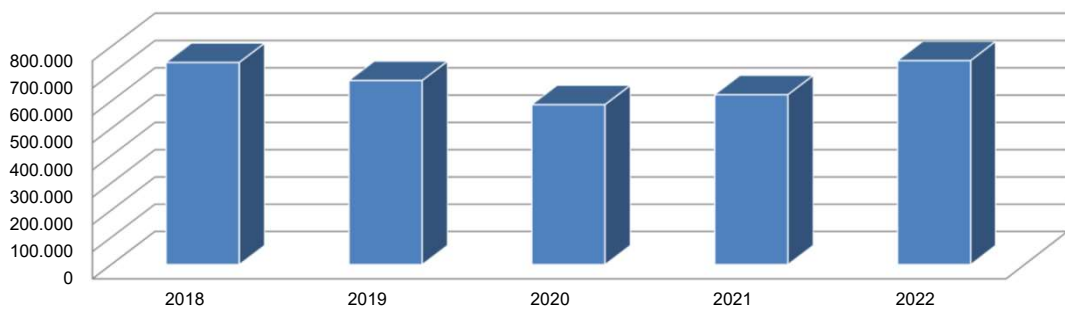
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,19 22,11 20,97 21,15 19,90
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	877,44 760,45 760,45 760,45 777,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	68,97 59,78 59,78 59,78 61,14
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,99 4,00 3,78 3,94 4,24
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,09 18,30 15,90 16,89 20,27
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,68 1,54 1,61 1,72 1,93
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	42,82 32,97 40,08 51,65 31,65
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,97 5,98 3,93 4,37 4,17
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,88 10,46 6,87 12,74 9,31
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,36 6,44 6,97 7,23 7,62
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	18.455,15 18.455,15 18.455,15 18.455,15 18.455,15
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	49,44 46,07 42,45 38,34 44,13
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.954,80 1.584,64 1.539,68 1.378,67 1.725,23

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



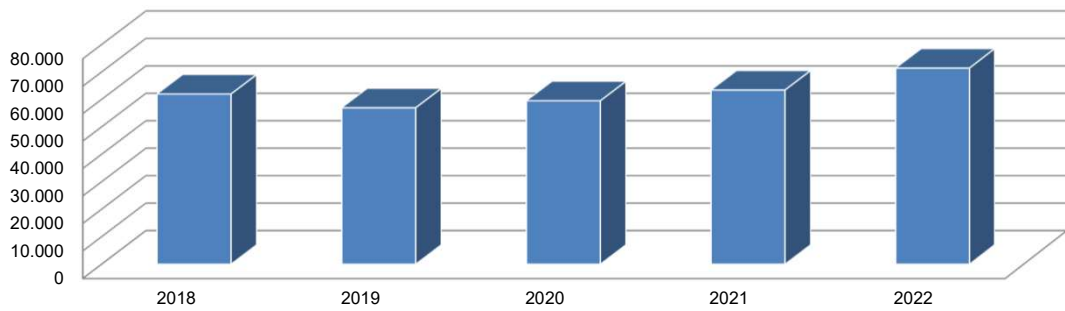
Stromverbrauchskosten in €: -

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



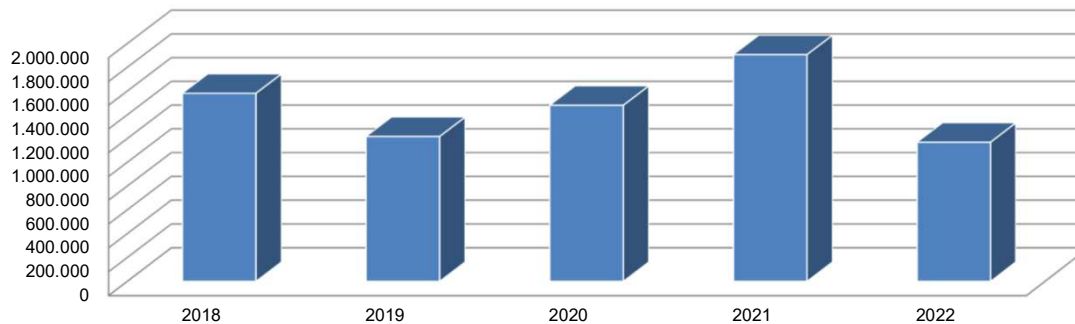
Stromverbrauch in kWh: -

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



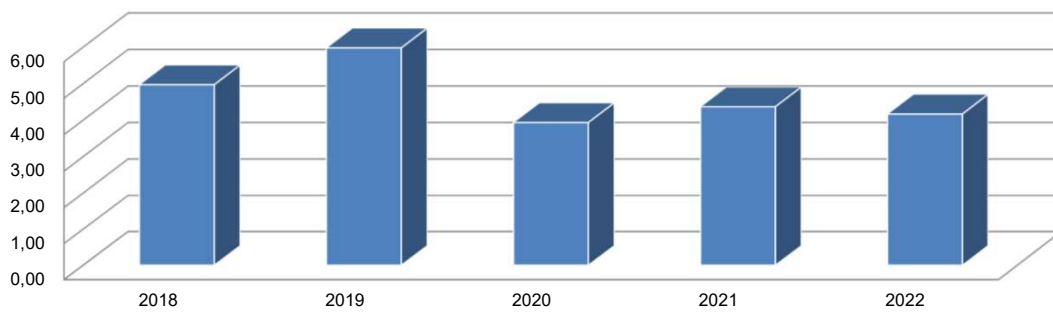
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



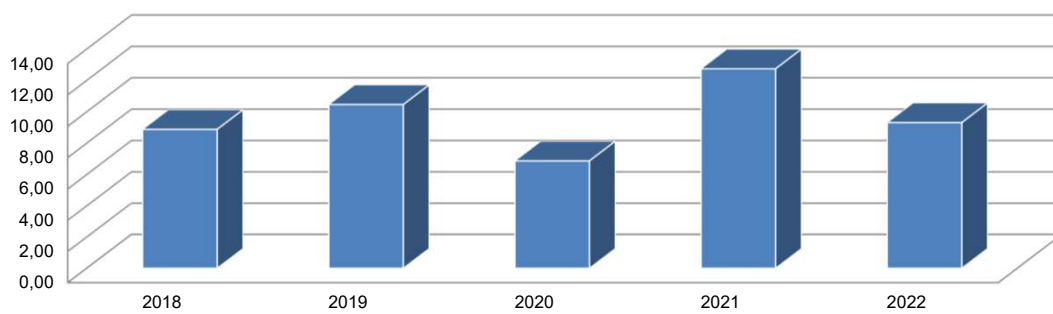
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



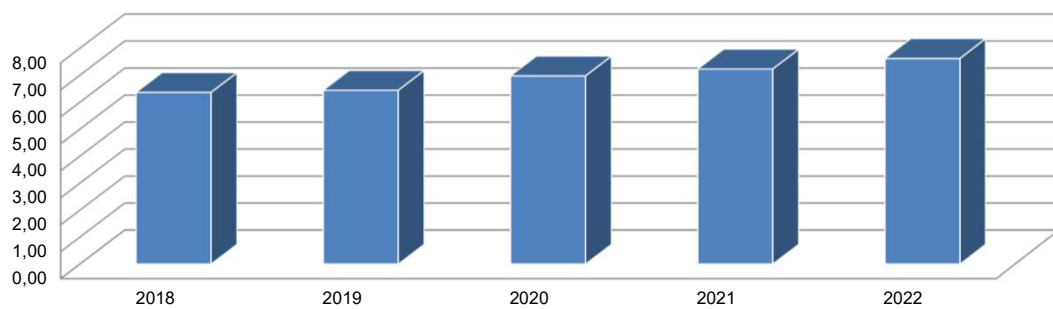
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Abwassergebühren wurden durch die Stadt Oberursel zum 01.01.2021 angehoben. Die eingetragenen Wasserverbrauchskosten im Jahr 2021 beinhalteten fälschlicherweise auch Wasserverbrauchskosten

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	11.500	8.000	8.923,12	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	51.800	51.800	5.440,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	337.500	300.000	277.077,36	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	5.750	5.200	5.535,92	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	526.500	523.230	530.293,86	
	5302010	Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	0	0	611,75	4000
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	550	500	0,00	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	205,51	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	933.600	888.730	828.087,52	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	229.678	197.761	177.464,49	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	8.000	7.000	2.301,82	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	5.750	5.200	5.535,92	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	14.570	14.005,81	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	27.500	10.000	31.564,85	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	205.546	180.000	156.567,37	4000
	6052000	Gas	110.966	151.749	71.390,54	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	50,01	4000
	6056000	Wasser	12.000	10.000	7.165,47	4000
	6057000	Abwasser	20.000	20.000	16.009,46	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.430	2.600	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.000	7.340	2.333,38	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	7.000	8.177,59	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	150.000	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	25.000	11.033,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	34.150	43.220	8.165,54	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	229.760	250.960	67.034,63	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.000	9.800	8.278,47	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	31.410	46.390	56.073,79	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	7.204,19	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	8.000	10.000	3.914,89	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	190.010	180.270	104.892,80	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.839,29	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	11.469,28	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-302.760,07	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	886,65	4000
	6173000	Fremdreinigung	367.500	334.100	281.177,64	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	116.400	52.100	45.183,33	4000
	6710000	Leasing	12.000	10.000	20.319,80	4000
	6730000	Gebühren	37.000	28.000	36.134,69	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	20.830	11.550	7.624,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.240	3.240	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.800	2.600	2.519,79	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	5,15	4004
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.208,77	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	26.705	22.320	21.366,92	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	180,73	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	100.426	96.110	93.681,73	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.175,10	4000
	66	Abschreibungen	1.681.440	1.684.747	1.699.618,03	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	70.300	70.300	25.160,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	180.000	180.000	124.950,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	300.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	139.200	165.648,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	265.000	231.104,19	
	7020000	Grundsteuer	9.000	9.000	8.929,20	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	100	33,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.247.171	4.091.507	3.242.381,70	
		Verwaltungsergebnis	-3.313.571	-3.202.777	-2.414.294,18	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	595.603	533.233	463.117,69	1020
		Finanzergebnis	-595.603	-533.233	-463.117,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	933.600	888.730	828.087,52	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.842.774	4.624.740	3.705.499,39	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.909.174	-3.736.010	-2.877.411,87	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	370,27	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	16.982,98	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16.612,71	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.909.174	-3.736.010	-2.894.024,58	
	9100010	Umlage Raumkosten	50.382	32.155	30.463,30	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	50.752	40.637	17.906,60	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	12.314	11.175	4.548,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	988.452	1.145.459	1.178.448,73	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.127.525	1.252.845	1.253.169,04	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.036.699	-4.988.855	-4.147.193,62	

Produkt 030708 Gymnasium Oberursel

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren.
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.
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	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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	1.115 1.143 1.134 1.159 1.094
	34 33 31 32 31
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	15.210 15.210 15.210 15.210 15.210
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	4.967 4.967 4.967 4.967 4.967
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	20.176,81 20.176,81 20.176,81 20.176,81 20.176,81
Gebäude	Neubau, 2010
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	2x 2-Feldsporthalle, 44x22m, 36x18m,
Sportplatz	Rasenplatz, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung; Turnhalle: Heizölheizung
Lüftungsanlage	-

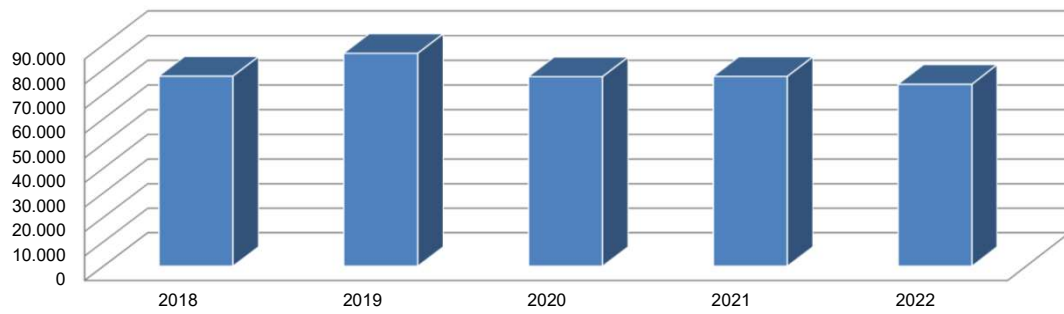
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	77.278,57 86.520,41 77.053,55 77.181,78 73.993,48
Stromverbrauch in kWh	347.105,00 390.787,90 307.532,00 330.031,00 339.059,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	50.620,32 63.816,94 54.849,08 71.315,44 65.205,28
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.021.055,00 1.131.397,00 1.085.315,00 1.571.493,00 1.081.093,00
Wasserverbrauchskosten in €	11.183,10 8.443,19 8.234,49 5.333,56 7.631,83
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.939,00 2.508,00 2.933,00 1.746,00 1.998,00
Abwasserverbrauchskosten in €	12.016,63 12.848,51 13.185,16 11.729,23 9.704,62
Versiegelte Fläche in qm	9.897,00 9.897,00 9.897,00 9.897,00 9.897,00
Reinigungskosten in €	154.201,10 149.745,97 173.519,29 217.083,15 189.401,11
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	69.309,05 48.284,84 52.884,92 72.708,19 56.807,84

statistische Kennzahlen

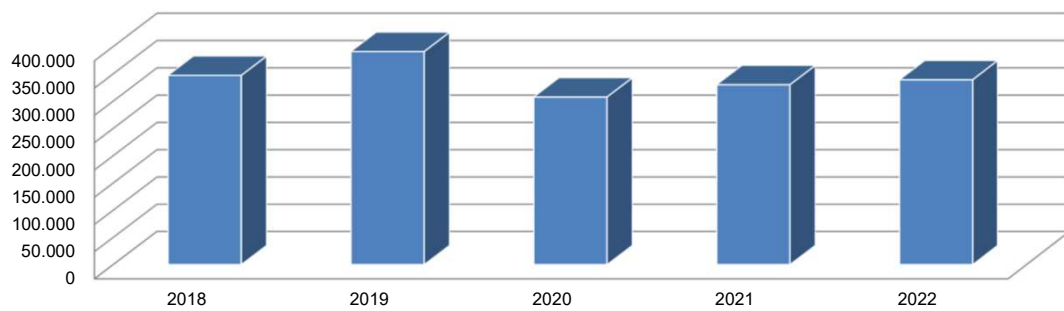
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,64 13,31 13,41 13,12 13,90
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	447,35 460,91 490,64 475,31 490,64
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	146,08 150,51 160,22 155,22 160,22
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,83 4,29 3,82 3,83 3,67
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,20 19,37 15,24 16,36 16,80
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,51 3,16 2,72 3,53 3,23
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	50,61 56,07 53,79 77,89 53,58
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,03 7,39 7,26 4,60 6,98
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,78 11,24 11,63 10,12 8,87
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,64 7,42 8,60 10,76 9,39
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.088,41 10.088,41 10.088,41 10.088,41 10.088,41
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	62,16 42,24 46,64 62,73 51,93
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.038,50 1.463,18 1.705,97 2.272,13 1.832,51

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



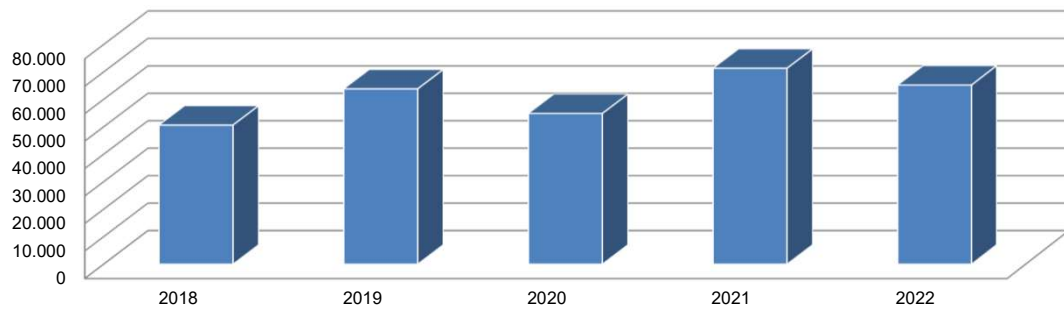
Stromverbrauchskosten in €:

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



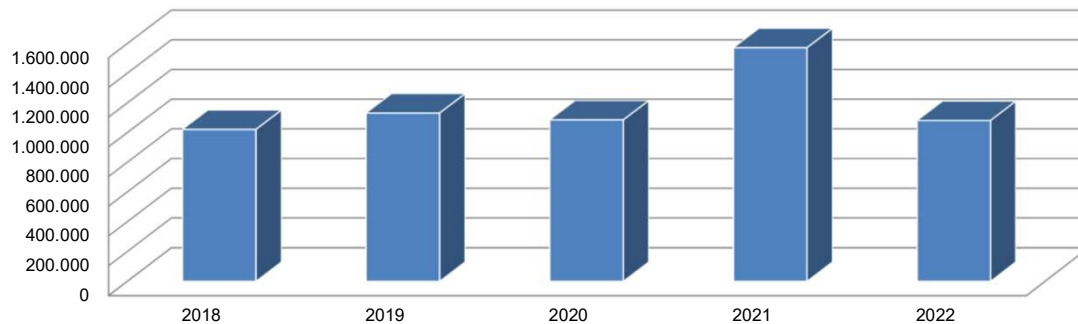
Stromverbrauch in kWh:

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



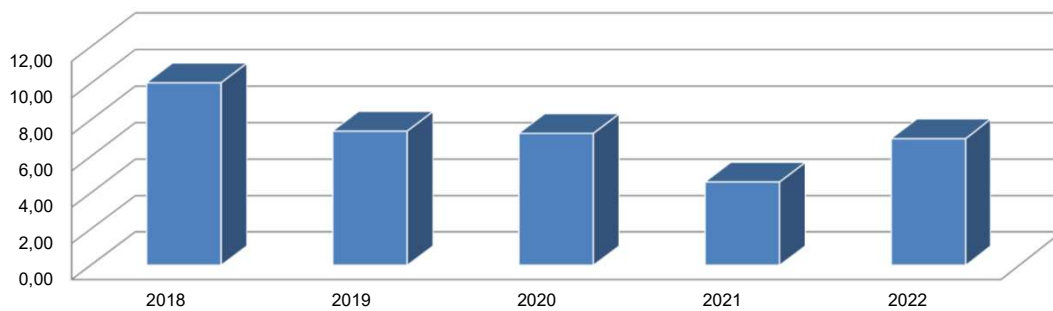
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 33 % Kostensteigerung pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



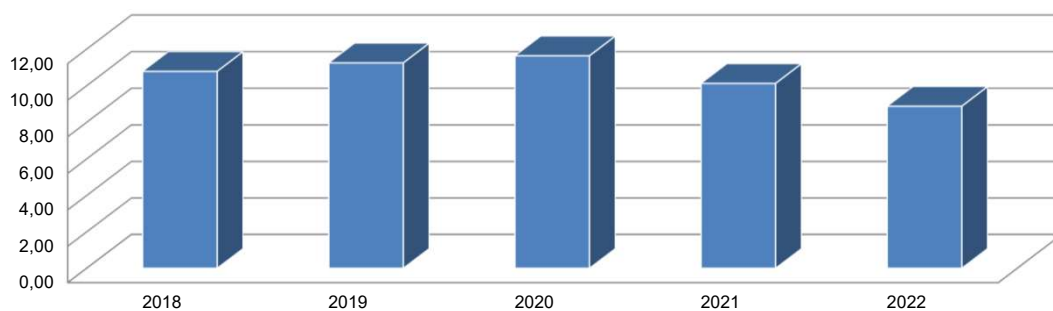
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 wieder normal

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



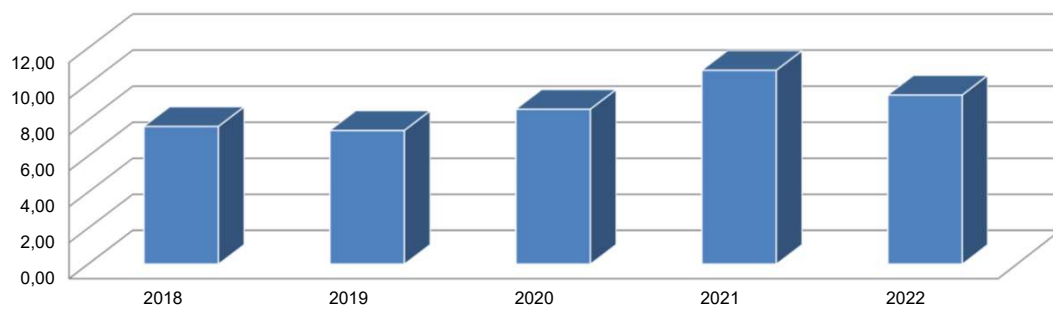
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die erhöhten Wasserverbrauchskosten im Vergleich zum Vorjahr beruhen auf den Nachzahlungen für das HH-Jahr 2020, welche erst in 2021 gebucht werden konnten.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	610,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	2.500	5.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	84.000	84.000	89.507,28	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	31.800	31.800	36.040,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	125.000	120.000	50.476,67	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.670	3.800	2.942,44	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	84.229	87.825	93.975,17	
		Summe der ordentlichen Erträge	331.199	332.425	273.551,56	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	159.380	89.504	89.672,01	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.750	4.350	3.114,16	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.670	3.800	2.942,44	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.700	10.440	3.761,48	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	15.000	10.000	1.896,29	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	750	750	1.375,64	4000
	6051000	Strom	97.129	102.000	73.993,48	4000
	6052000	Gas	101.408	145.427	65.205,28	4000
	6055000	Treibstoffe	500	300	729,64	4000
	6056000	Wasser	10.500	10.500	7.631,83	4000
	6057000	Abwasser	15.000	15.000	9.704,62	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.200	2.340	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.500	5.600	6.090,49	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.500	1.500	549,38	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	7.000	5.000	6.931,33	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	82.000	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	29.061,29	4003
	6161000	Bauunterhaltung	59.160	274.860	60.908,84	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	77.730	84.880	157.747,92	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	15.000	22.000	3.246,12	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	17.410	25.670	45.983,90	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.970,56	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	4.642,80	4000
	6166000	Wartungskosten	6.600	6.600	5.484,84	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	85.250	81.920	47.833,27	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.052,39	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.039,07	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.307,81	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-415.372,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	850	4.414,08	4000
	6173000	Fremdreinigung	250.600	220.900	189.401,11	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	140.200	128.400	127.259,32	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000	32.000	32.105,83	2010
	6710000	Leasing	8.890	7.750	10.022,28	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	166,60	4004
	6730000	Gebühren	21.800	19.500	16.131,56	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.580	5.440	562,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.550	2.320	1.267,09	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	3.200	2.569,61	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	719,91	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	13.068,95	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.910	9.954	9.528,99	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	180,73	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	62.514	64.808	63.970,97	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	3,88	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-6.608,47	4000
	66	Abschreibungen	617.235	648.636	650.596,14	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	49.700	49.700	43.520,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	23.500	23.500	12.750,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	73.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	66.000	78.540,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	7.000	80.000	16.678,49	4003
	7030000	Kfz-Steuer	250	200	224,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.129.516	2.305.849	1.487.578,45	
		Verwaltungsergebnis	-1.798.317	-1.973.424	-1.214.026,89	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	227.104	202.683	176.587,01	1020
		Finanzergebnis	-227.104	-202.683	-176.587,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	331.199	332.425	273.551,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.356.620	2.508.532	1.664.165,46	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.025.421	-2.176.107	-1.390.613,90	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	179,09	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	179,09	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.025.421	-2.176.107	-1.390.613,90	
	9100010	Umlage Raumkosten	41.985	21.436	24.370,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	42.753	27.973	14.880,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.311	6.944	4.123,79	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	650.165	640.007	791.654,03	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	767.839	719.780	856.830,66	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.793.260	-2.895.887	-2.247.444,56	

Produkt 030711 Christian-Wirth-Schule

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
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.
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.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	32.800	37.040,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	286.700	281.700	241.831,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.233.300	1.140.498	1.009.255,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600.789	576.213	611.255,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.800	32.500	32.884,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.219.589	2.063.711	1.932.268,22
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	993.949	828.632	775.031,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651.216	11.371.364	15.960.305,65
14	66	Abschreibungen	5.744.826	4.941.918	5.088.740,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.357.300	1.677.300	1.663.907,73
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.720	5.650	997,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.753.011	18.824.864	23.488.983,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-17.533.422	-16.761.153	-21.556.715,04
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.114.021	2.733.025	2.165.570,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-3.114.021	-2.733.025	-2.165.570,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.219.589	2.063.711	1.932.268,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	22.867.032	21.557.889	25.654.553,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-20.647.443	-19.494.178	-23.722.285,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	971,78
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.361,64
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	-3.389,86
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-20.647.443	-19.494.178	-23.725.674,94
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	7.027.372	6.215.838	7.314.361,66
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	7.027.372	6.215.838	7.314.361,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-27.674.815	-25.710.016	-31.040.036,60

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	2018 873 2019 918 2020 866 2021 876 2022 835
Anzahl der Klassen	2018 41 2019 44 2020 42 2021 42 2022 40
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	-

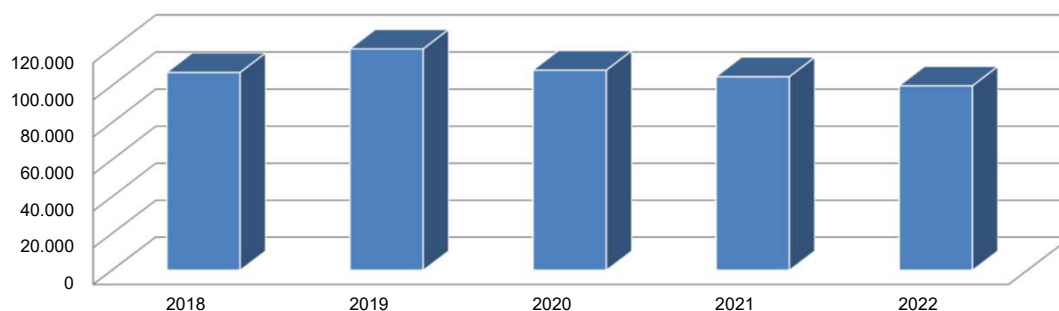
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	107.066,26	119.768,38	108.300,58	104.774,70	99.838,92
Stromverbrauch in kWh	506.980,00	550.671,00	426.620,00	446.408,00	403.264,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	73.295,22	96.990,11	88.445,79	106.112,48	129.225,19
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.687.423,00	1.634.428,00	1.897.793,00	2.346.750,00	1.903.184,00
Wasserverbrauchskosten in €	9.188,97	10.499,13	9.880,18	10.502,36	7.893,06
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.165,00	3.524,00	3.913,00	3.913,00	3.908,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.271,10	17.183,66	19.554,10	33.240,80	16.750,00
Versiegelte Fläche in qm	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
Reinigungskosten in €	165.024,72	170.062,90	203.100,71	205.783,87	243.351,58
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	33.666,84	45.189,05	42.205,13	46.070,82	30.764,91

statistische Kennzahlen

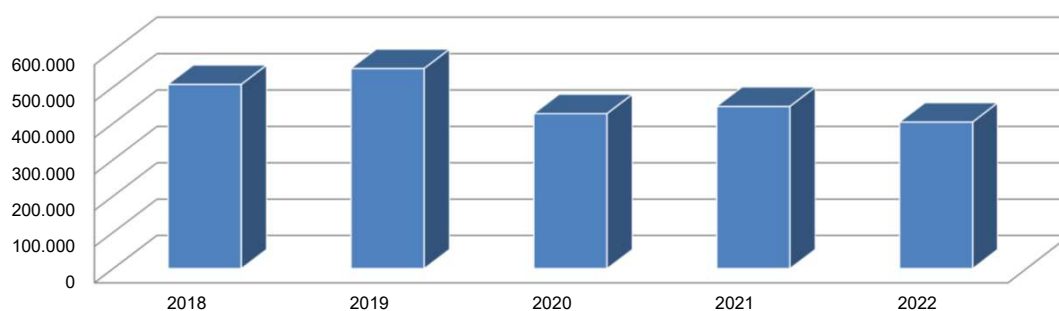
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,45	20,40	21,63	21,38	22,43
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	456,81	425,66	445,93	445,93	468,23
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	108,62	101,22	106,04	106,04	111,34
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,62	5,17	4,67	4,52	4,31
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,87	23,75	18,40	19,26	17,40
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,16	4,18	3,82	4,58	5,57
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	72,79	70,50	81,86	101,23	82,10
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,53	11,44	11,41	11,99	9,45
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	18,64	18,72	22,58	37,95	20,06
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,12	7,34	8,76	8,88	10,50
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	38,56	49,23	48,74	52,59	36,84
Budgetierte Mittel pro Klasse	821,14	1.027,02	1.004,88	1.096,92	769,12

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



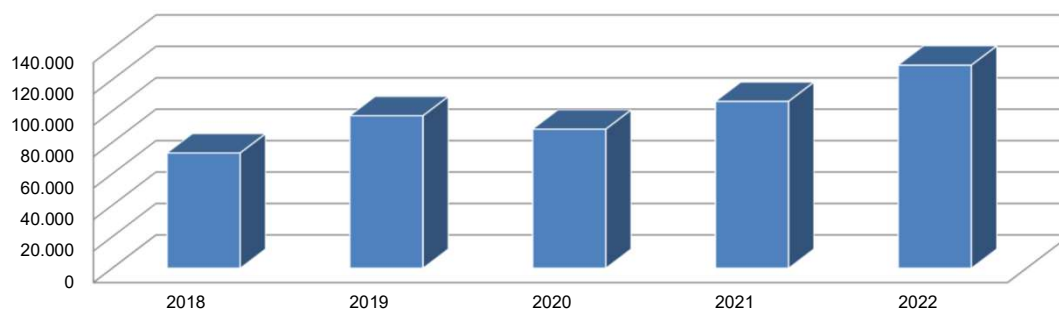
Stromverbrauchskosten in €:

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



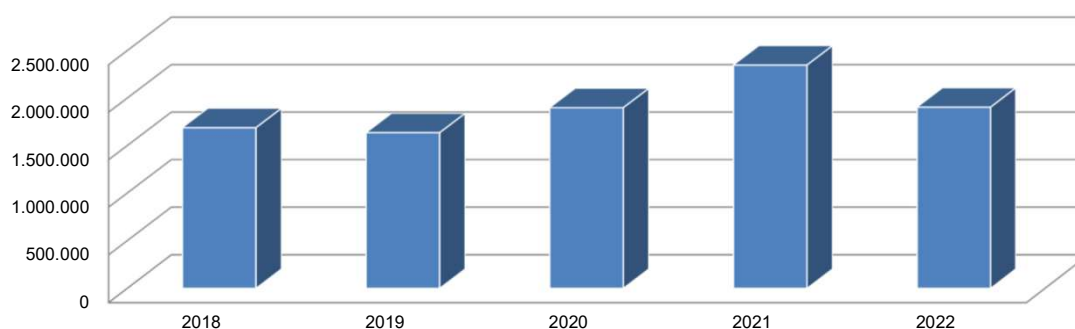
Stromverbrauch in kWh:

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



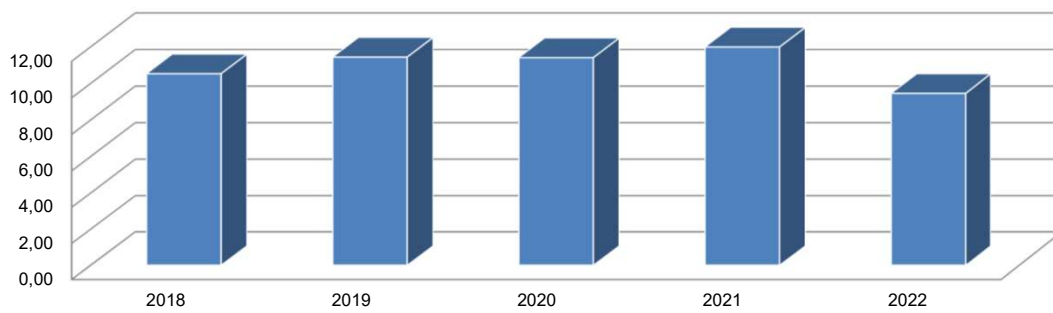
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Erhöhung der Kosten pro kWh beruhen auf einem verdoppeltem Arbeitspreis Gas im Jahr 2022.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



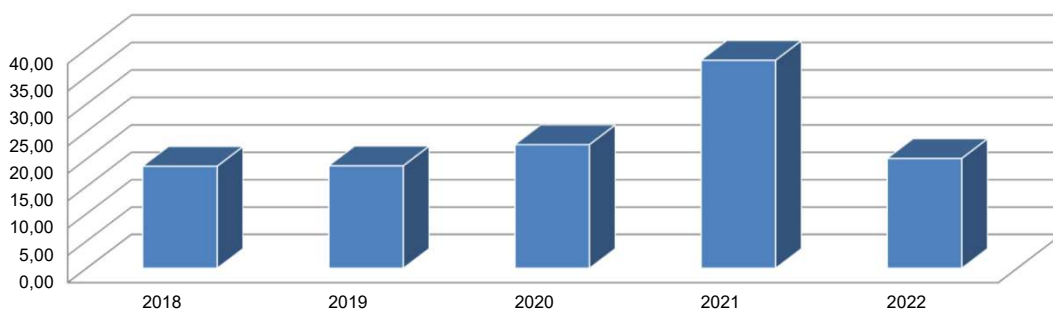
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Im Haushaltsjahr bestand ein gestiegener Energiebedarf durch Einsatz von Luftfiltern sowie Querlüftungen. Im HH-Jahr 2022 hat sich dieser Bedarf wieder normalisiert (siehe HH-Jahr 2020).

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



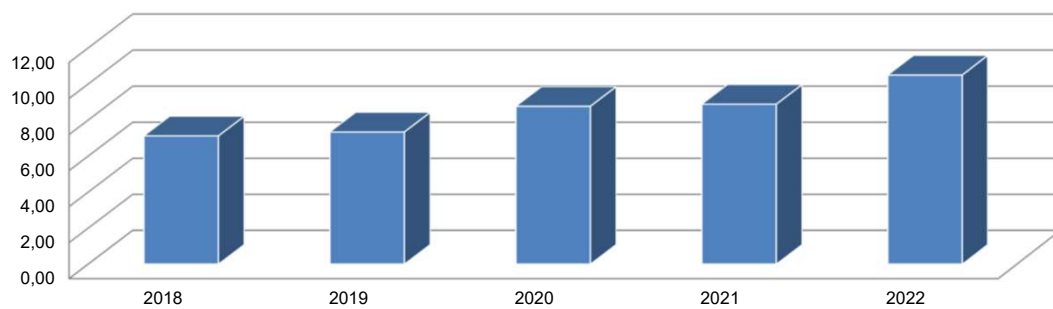
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Nach Rücksprache mit den Hausmeistern vor Ort ergaben sich die erhöhten Kosten im HH-Jahr 2021 aufgrund eines defekten Spülventils in der Mensa.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Durch die Stilllegung der Sporthalle im Juni 2021 wurde weniger Wasser verbraucht. Nach Rücksprache mit den Hausmeistern vor Ort ergaben sich die erhöhten Kosten im HH-Jahr 2021 aufgrund eines defekten Spülventils in der Mensa.

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	265,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	10.500	10.500	7.480,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	237.500	228.000	179.000,00	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	1.308,88	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.045	42.409	43.839,84	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	590,86	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	291.045	280.909	232.484,58	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	88.253	82.056	82.189,54	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.800	3.500	2.629,51	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.350	7.890	8.278,37	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	131.080	120.000	99.838,92	4000
	6052000	Gas	200.872	227.624	129.225,19	4000
	6055000	Treibstoffe	400	400	312,91	4000
	6056000	Wasser	10.500	10.500	7.893,06	4000
	6057000	Abwasser	22.500	21.100	16.750,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.520	1.730	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.000	4.500	1.184,32	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	-1.308,88	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	564,21	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.900	3.900	1.417,20	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	82.500	0	0,00	4000
	6161000	Bauunterhaltung	153.410	194.120	45.813,40	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	49.440	54.000	47.609,86	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	4.500	5.500	452,36	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	20.580	30.400	58.755,20	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	5.266,99	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.600	2.000	2.687,85	4000
	6166000	Wartungskosten	4.500	3.000	2.822,22	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	81.080	68.390	34.504,62	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.052,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	392,70	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.932,26	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	2.845.552,16	1020
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	4.500	3.000	5.577,10	4000
	6173000	Fremdreinigung	285.100	254.100	243.351,58	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	131.600	119.600	123.085,68	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	360.000	1.642,20	2010
	6710000	Leasing	6.100	5.000	6.029,23	4000
	6730000	Gebühren	17.500	17.500	14.209,19	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	10.000	10.000	4.381,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.000	1.760	1.157,08	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.700	2.700	1.986,12	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	39,48	4004
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	19.098	16.359	15.663,56	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	500	342,07	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	49.205	51.894	50.185,69	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	240,38	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.137,97	4000
	66	Abschreibungen	360.351	357.643	359.882,28	
	7121000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	237.500	0	0,00	4003
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	0	228.000	179.000,00	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	18.200	18.200	26.520,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	85.700	85.700	90.270,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	10.000	10.000,00	
	7030000	Kfz-Steuer	320	350	249,99	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.106.809	2.384.666	4.526.496,09	
		Verwaltungsergebnis	-1.815.764	-2.103.757	-4.294.011,51	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	187.069	182.793	133.535,70	1020
		Finanzergebnis	-187.069	-182.793	-133.535,70	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	291.045	280.909	232.484,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.293.878	2.567.459	4.660.031,79	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.002.833	-2.286.550	-4.427.547,21	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	271,33	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.277,27	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.005,94	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.002.833	-2.286.550	-4.428.553,15	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	15.309	8.828,41	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.849	5.587	3.319,42	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	786.177	695.156	811.557,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	853.200	750.189	857.692,60	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.856.033	-3.036.739	-5.286.245,75	

Produkt 030801 Gesamtschule Am Gluckenstein

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung von Klassencontainern für die Auslagerung während der Sanierung-/Neubaumaßnahme ab Sommer 2025
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	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	2018 1.758 2019 1.756 2020 1.805 2021 1.846 2022 1.874
Anzahl der Klassen	2018 55 2019 54 2020 56 2021 59 2022 59
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	31.430
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	6.890
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	38.320,00
Gebäude	Neubau, 2011
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2
Sporthalle	Doppelsporthalle, 5-Felder, 45x30m, 45x22m, Gymnastikhalle
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Holzpellettheizung
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung

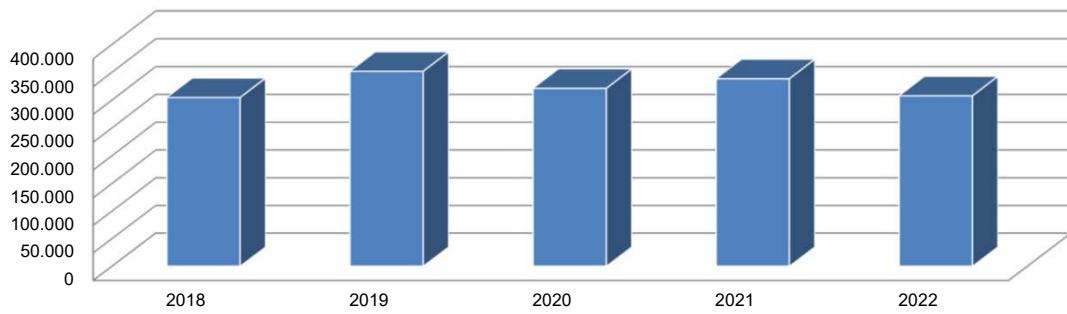
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	304.593,92	351.796,54	321.075,82	338.392,96	307.757,74
Stromverbrauch in kWh	1.629.370,00	1.564.946,00	1.352.601,00	1.582.999,00	1.551.321,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	35.411,75	31.149,73	31.620,31	31.623,86	76.603,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	132,32	125,66	84,48	145,93	159,36
Wasserverbrauchskosten in €	8.337,25	15.651,61	10.530,76	7.159,19	8.189,86
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.790,00	5.758,00	4.047,00	2.597,00	3.216,00
Abwasserverbrauchskosten in €	15.131,09	21.257,82	17.373,87	14.082,38	7.300,32
Versiegelte Fläche in qm	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
Reinigungskosten in €	242.735,34	246.093,02	296.951,32	278.851,09	339.628,87
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	80.798,73	82.971,96	62.745,60	75.981,60	72.265,17

statistische Kennzahlen

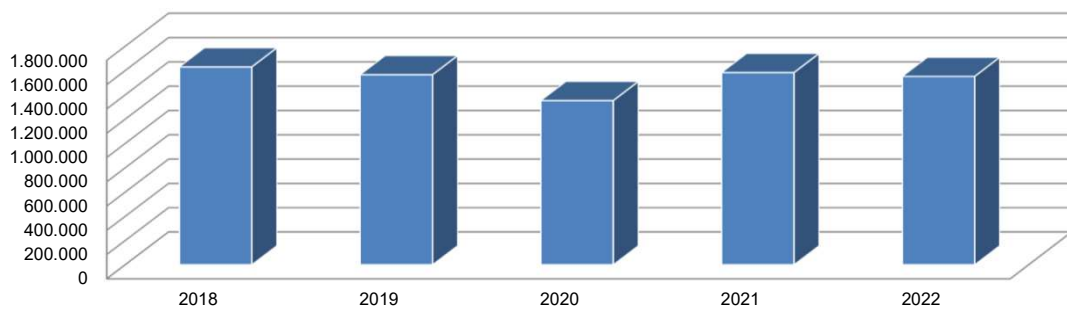
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,88	17,90	17,41	17,03	16,77
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	571,45	582,04	561,25	532,71	532,71
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	125,27	127,59	123,04	116,78	116,78
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,95	9,18	8,38	8,83	8,03
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	42,52	40,84	35,30	41,31	40,48
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,92	0,81	0,83	0,83	2,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,74	8,91	5,83	3,88	4,37
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,61	12,11	9,63	7,63	3,90
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,33	6,42	7,75	7,28	8,86
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	45,96	47,25	34,76	41,16	38,56
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.469,07	1.536,52	1.120,46	1.287,82	1.224,83

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



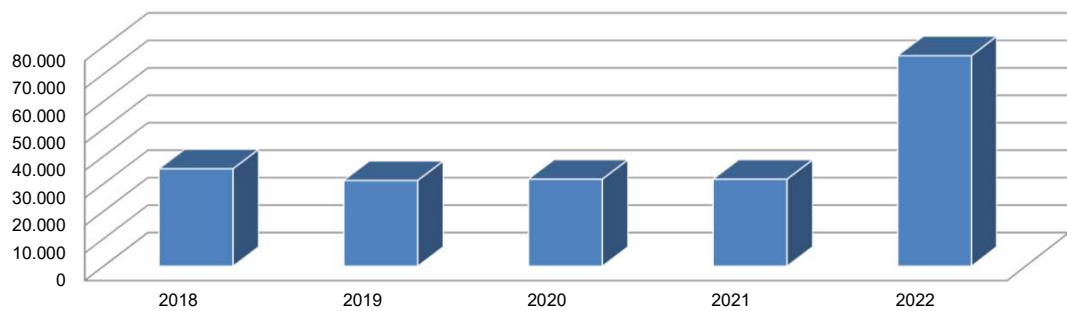
Stromverbrauchskosten in €:

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



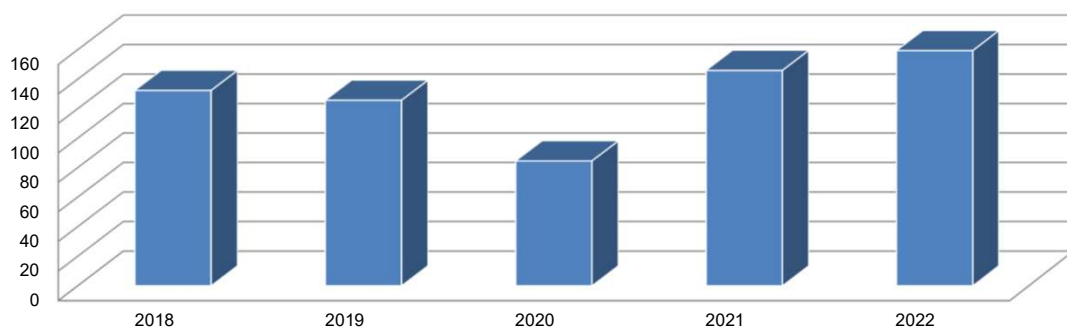
Stromverbrauch in kWh:

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



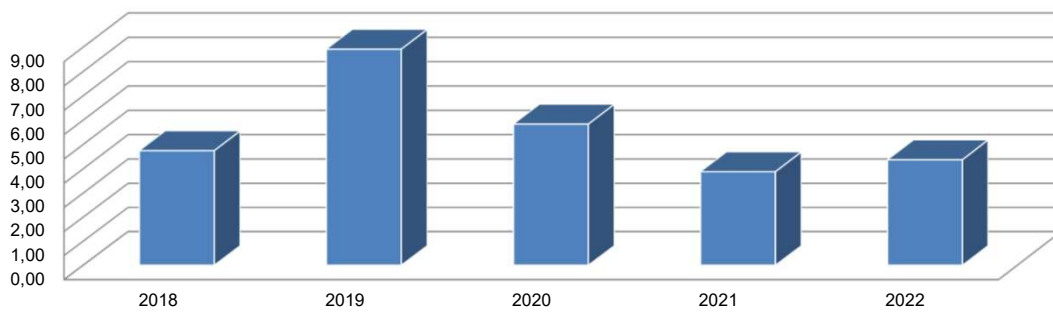
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Holzpelletsheizung, Kosten Pellets haben sich verdreifacht, kein wesentlicher Mehrverbrauch von Pellets

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



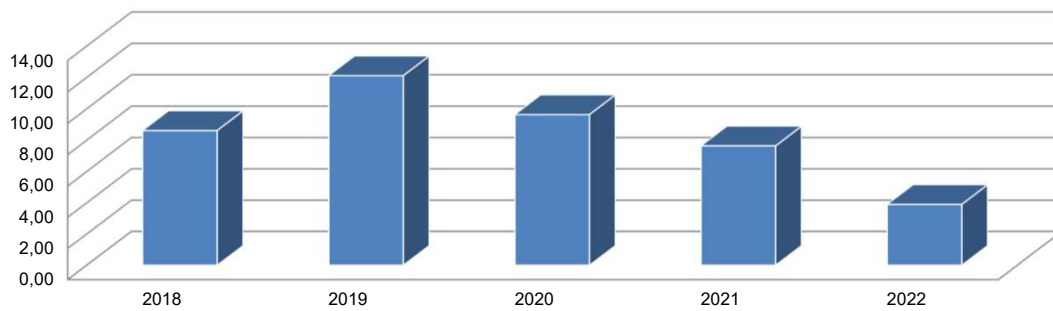
Wärmeenergieverbrauch in Tonnen: Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

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



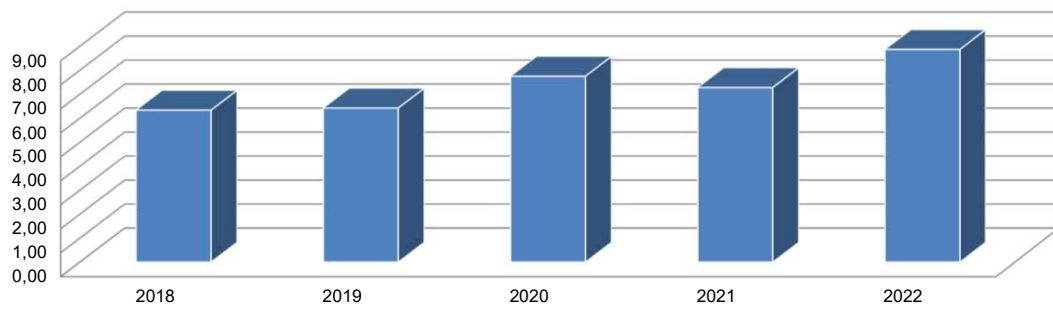
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Schule hat Zisterne und diese wird seit 2022 vermehrt genutzt, wurde instand gesetzt

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	1.500	800	1.700,42	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	33.500	26.000	35.074,91	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	50.000	50.000	53.720,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	200.000	192.000	189.423,11	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	2.325,61	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	163.574	165.038	165.988,56	
		Summe der ordentlichen Erträge	448.574	433.838	448.232,61	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	211.114	204.776	199.277,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.700	6.700	4.234,06	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000	16.620	11.276,18	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	11.000	12.000	7.208,63	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	700	778,00	4000
	6051000	Strom	404.003	390.000	307.757,74	4000
	6053000	Sonstige Energie	60.000	80.000	76.603,81	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	14,28	4000
	6056000	Wasser	17.000	13.500	8.735,54	4000
	6057000	Abwasser	25.000	20.500	15.487,49	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.210	3.650	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	9.000	9.000	7.945,91	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.414,40	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	911,09	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	8.000	8.000	3.593,33	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	254,00	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	151.500	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	172.000	172.000	170.069,50	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	2.294,32	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	238.600	500.010	186.386,66	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	9.000	11.000	8.565,10	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	25.600	37.800	122.590,48	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.003,62	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.700	2.717,03	4000
	6166000	Wartungskosten	10.000	7.500	8.550,55	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	177.930	193.120	163.363,23	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.915,50	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	5.153,32	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-451.134,87	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	4.000	3.300	5.739,03	4000
	6173000	Fremdreinigung	422.200	389.400	339.628,87	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	153.000	143.200	147.896,53	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-100.000,00	2010
	6710000	Leasing	7.000	10.500	11.880,23	4000
	6730000	Gebühren	35.000	35.000	37.242,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	15.440	13.800	6.817,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.200	3.700	2.014,99	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.200	3.200	2.892,11	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6862011	Parkentgelte (FB40.00)	10.500	10.500	10.440,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	32.787	27.396	26.226,93	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	400	236,51	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	109.923	105.870	105.507,83	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	13,19	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	75,11	4000
	66	Abschreibungen	1.413.679	1.417.038	1.422.858,57	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.000,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	24.800	24.800	31.280,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	42.700	42.700	54.728,25	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	17.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	10.000	10.000,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	8.000	15.345,43	
	7178020	Zuschuss Mensabetrieb Schulverpflegung	3.500	0	0,00	4000
	7020000	Grundsteuer	4.400	4.400	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	250	250	195,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.862.336	3.943.330	3.002.745,74	
		Verwaltungsergebnis	-3.413.762	-3.509.492	-2.554.513,13	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	685.221	613.541	532.801,02	1020
		Finanzergebnis	-685.221	-613.541	-532.801,02	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	448.574	433.838	448.232,61	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.547.557	4.556.871	3.535.546,76	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.098.983	-4.123.033	-3.087.314,15	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	13,69	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	796,22	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-782,53	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.098.983	-4.123.033	-3.088.096,68	
	9100010	Umlage Raumkosten	41.985	21.436	30.463,30	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	42.753	27.973	17.906,60	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.313	10.696	5.559,60	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	944.186	1.094.045	1.234.958,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.064.862	1.177.569	1.310.689,96	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.163.845	-5.300.602	-4.398.786,64	

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.
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.
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
Schülerzahlen	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	1.460 1.457 1.434 1.438 1.470
	46 48 49 51 52
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	-

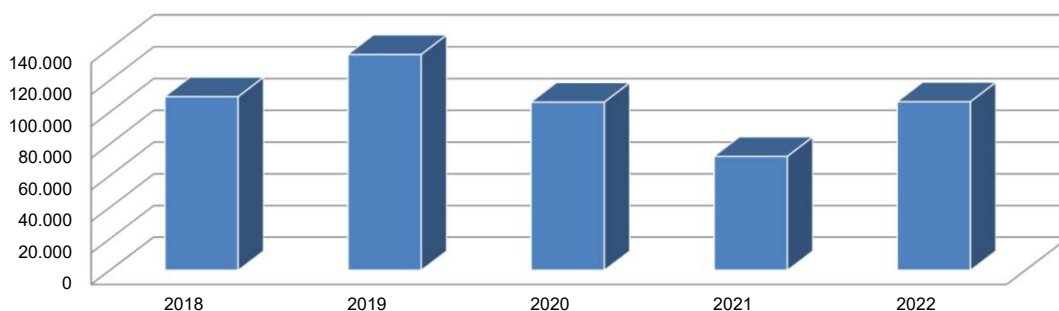
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	109.670,65 136.235,95 106.208,69 72.123,52 106.475,89
Stromverbrauch in kWh	600.087,00 592.833,00 466.384,00 311.535,00 500.738,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	94.298,22 84.614,24 113.970,40 123.580,12 155.917,31
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.774.344,00 2.300.047,00 1.807.448,00 2.859.073,00 2.763.552,00
Wasserverbrauchskosten in €	10.120,34 10.468,38 11.901,87 11.662,71 17.865,23
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.679,00 3.338,00 5.054,00 2.574,00 6.928,00
Abwasserverbrauchskosten in €	23.156,42 23.448,60 24.649,20 27.253,88 35.008,76
Versiegelte Fläche in qm	25.703,00 25.703,00 25.703,00 25.703,00 25.703,00
Reinigungskosten in €	203.987,25 207.192,06 254.401,90 259.156,34 236.882,20
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	62.451,74 67.434,72 56.157,75 65.319,20 54.188,47

statistische Kennzahlen

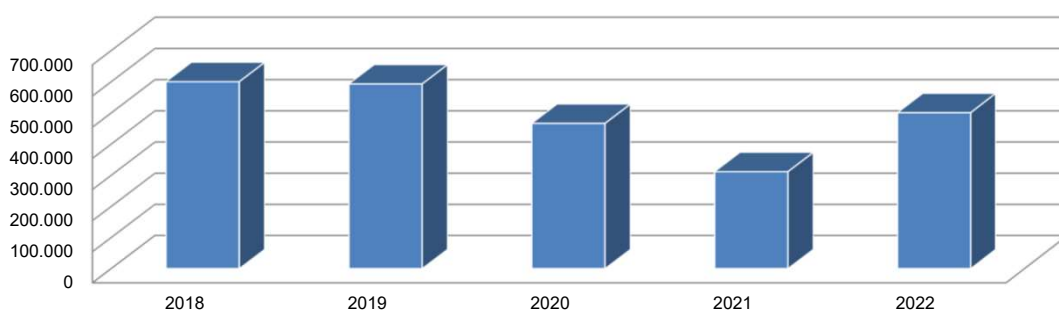
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,05 16,09 16,35 16,30 15,94
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	509,54 488,31 478,35 459,59 450,75
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	99,00 94,87 92,94 89,29 87,57
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,92 4,87 3,79 2,58 3,80
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,44 21,18 16,66 11,13 17,89
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,37 3,02 4,07 4,41 5,57
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	63,39 82,17 64,57 102,14 98,72
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,93 7,18 8,30 8,11 12,15
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	15,86 16,09 17,19 18,95 23,82
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,29 7,40 9,09 9,26 8,46
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	13.996,46 13.996,46 13.996,46 13.996,46 13.996,46
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	42,78 46,28 39,16 45,42 36,86
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.357,65 1.404,89 1.146,08 1.280,77 1.042,09

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



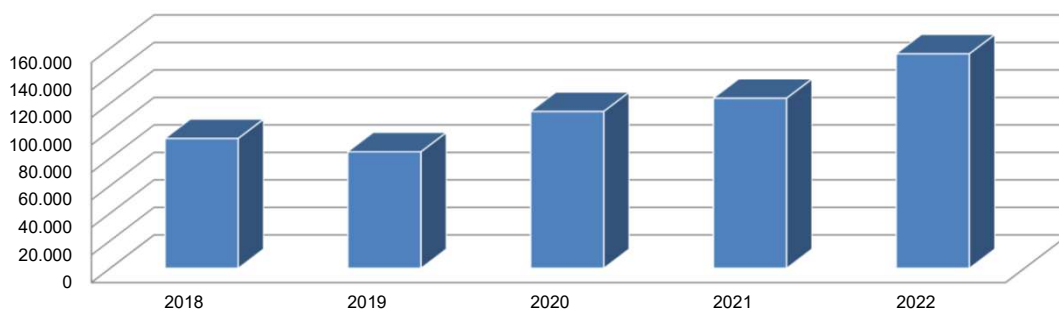
Stromverbrauchskosten in €: Von April bis August 2022 wurden die beiden Sporthallen Flüchtlingsunterkunft und waren somit 24h in Betrieb (Lüftungsanlage, Licht in der Halle, Außenbeleuchtung, ca. 10 Gewerbekühlschränke, Warmhalteplatten fürs Essen, Kombidämpfer, TMS Küche, 600 Handy-Ladungen etc.)

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



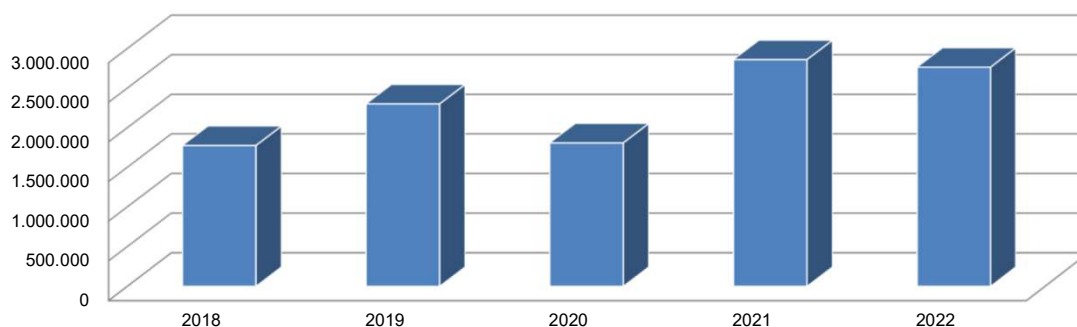
Stromverbrauch in kWh: Von April bis August 2022 wurden die beiden Sporthallen Flüchtlingsunterkunft und waren somit 24h in Betrieb (Lüftungsanlage, Licht in der Halle, Außenbeleuchtung, ca. 10 Gewerbekühlschränke, Warmhalteplatten fürs Essen, Kombidämpfer, TMS Küche, 600 Handy-Ladungen etc.)

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



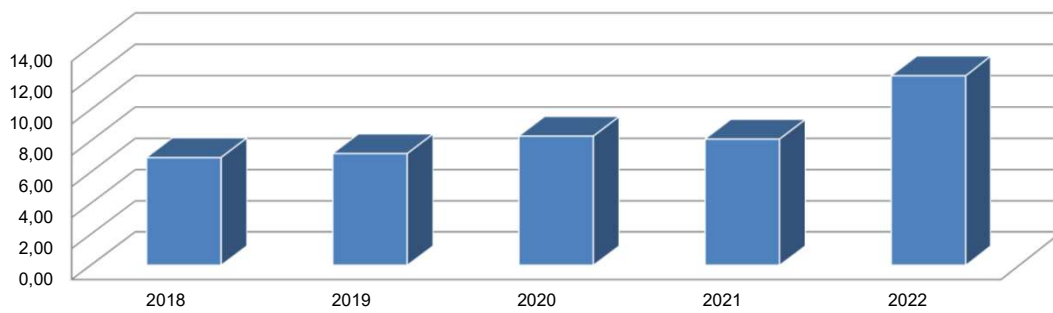
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 31% Steigerung Kosten pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



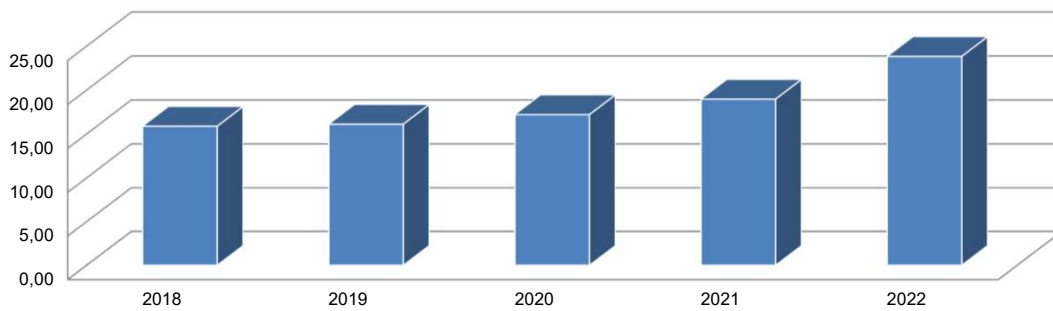
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

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



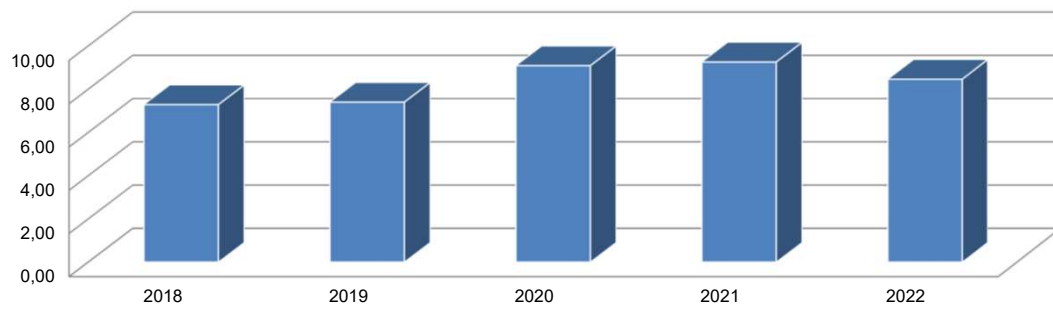
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Von April bis August 2022 wurden die beiden Sporthallen Flüchtlingsunterkunft mit 24h Betrieb

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Von April bis August 2022 wurden die beiden Sporthallen Flüchtlingsunterkunft mit 24h Betrieb

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	3.000	6.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	15.000	21.015,70	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	100.000	100.000	71.400,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	375.000	312.000	286.868,53	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	14.000	14.198	14.197,50	2010
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.400	3.200	575,41	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.391	129.381	148.317,13	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	60.000	30.000	31.891,40	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	374,14	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	517,66	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	702.791	609.779	575.157,47	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	188.351	165.338	174.440,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.700	5.250	1.914,35	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.500	3.200	575,41	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.500	12.950	13.824,16	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	30.000	12.000	29.242,52	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	139.830	144.000	106.475,89	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	580	0	0,00	4000
	6052000	Gas	242.368	252.916	155.917,31	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	9,01	4000
	6056000	Wasser	15.000	13.000	17.865,23	4000
	6057000	Abwasser	31.000	30.000	35.008,76	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.110	2.140	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.500	7.000	6.795,18	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	441,97	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.500	6.200	4.348,06	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.116,22	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	155.000	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	15.000	26.412,50	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	5.414,30	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	234.750	256.390	96.749,19	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.700	8.700	4.537,04	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	94.840	93.670	44.159,66	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	5.979,22	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	339,86	4000
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	215,34	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	92.010	77.630	48.916,43	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.112,28	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	3.963,00	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	6.224,89	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-230.551,58	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.173,18	4000
	6173000	Fremdreinigung	378.400	344.800	236.882,20	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	63.000	50.200	36.835,47	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	155.000	153.000	152.888,56	2010
	6710000	Leasing	12.000	12.000	10.009,48	4000
	6730000	Gebühren	27.000	30.000	22.916,63	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	17.710	13.910	2.557,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.900	2.880	1.033,33	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.100	2.089,53	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	39,48	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	397,64	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	23.511	20.138	19.282,57	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	104,60	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	83.796	82.426	81.907,83	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.675,92	4000
	66	Abschreibungen	1.117.773	1.135.929	1.219.342,00	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	23.300	23.300	17.680,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	147.900	147.900	163.200,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	311.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	127.200	151.368,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	4.000	285.000	242.655,44	4003
	7030000	Kfz-Steuer	120	150	56,24	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.685.549	3.546.117	2.929.546,81	
		Verwaltungsergebnis	-2.982.758	-2.936.338	-2.354.389,34	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	597.968	535.292	464.956,68	1020
		Finanzergebnis	-597.968	-535.292	-464.956,68	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	702.791	609.779	575.157,47	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.283.517	4.081.409	3.394.503,49	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.580.726	-3.471.630	-2.819.346,02	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	94,63	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	128,09	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33,46	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.580.726	-3.471.630	-2.819.379,48	
	9100010	Umlage Raumkosten	41.985	21.436	30.463,30	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	42.753	27.973	17.906,60	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.774	8.381	2.953,63	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	784.276	699.014	984.461,46	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	903.412	780.224	1.057.586,64	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.484.138	-4.251.854	-3.876.966,12	

Produkt 030807 Altkönigschule

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5422000	Hälftige Erbbauzinserstattung für die Überlassung eines Teilgrundstücks gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 03.08.2017.
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". Ansatzserhöhung wegen zu erwartender Erhöhung des Erbbauzinses
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	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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	1.274 1.210 1.206 1.197 1.181
	43 40 40 40 39
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	-

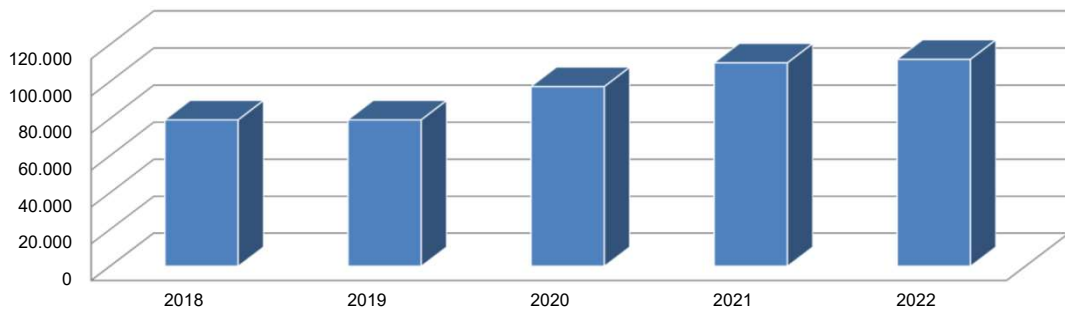
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	79.332,04	79.332,61	97.266,92	110.084,55	112.012,95
Stromverbrauch in kWh	430.393,72	442.281,00	427.104,00	482.921,00	584.532,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	122.085,81	151.859,23	107.613,13	143.449,27	154.013,99
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.025.381,00	2.931.137,00	2.288.916,00	2.669.805,00	1.654.135,00
Wasserverbrauchskosten in €	13.084,71	7.192,35	5.483,65	7.019,82	10.069,38
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.334,00	2.772,00	2.131,00	1.995,00	3.967,00
Abwasserverbrauchskosten in €	21.984,36	21.129,53	19.518,08	6.310,88	24.343,32
Versiegelte Fläche in qm	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00
Reinigungskosten in €	245.618,98	218.716,58	270.416,82	275.251,78	281.458,26
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	55.494,00	58.075,72	50.237,95	50.814,53	56.574,05

statistische Kennzahlen

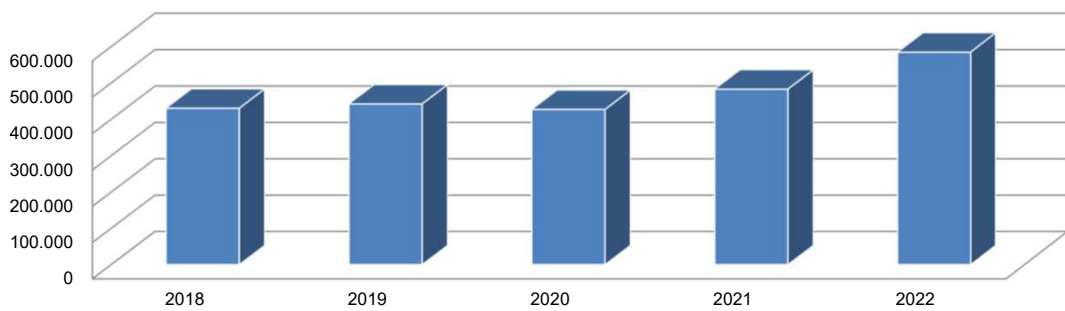
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,56	17,44	17,50	17,63	17,87
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	490,74	527,55	527,55	527,55	541,08
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	137,13	147,41	147,41	147,41	151,19
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,49	3,49	4,28	4,85	4,93
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,95	19,47	18,80	21,26	25,73
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,37	6,69	4,74	6,32	6,78
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	45,14	129,04	100,77	117,54	72,82
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,27	5,94	4,55	5,86	8,53
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,26	17,46	16,18	5,27	20,61
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,81	9,63	11,91	12,12	12,39
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	43,56	48,00	41,66	42,45	47,90
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.290,56	1.451,89	1.255,95	1.270,36	1.450,62

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



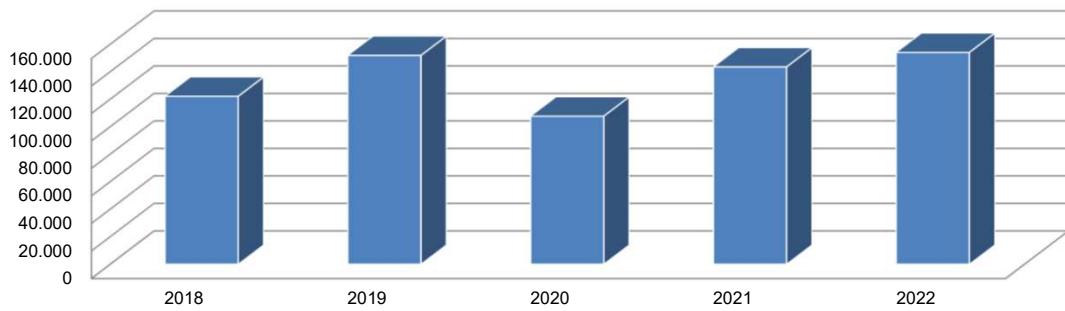
Stromverbrauchskosten in €:

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



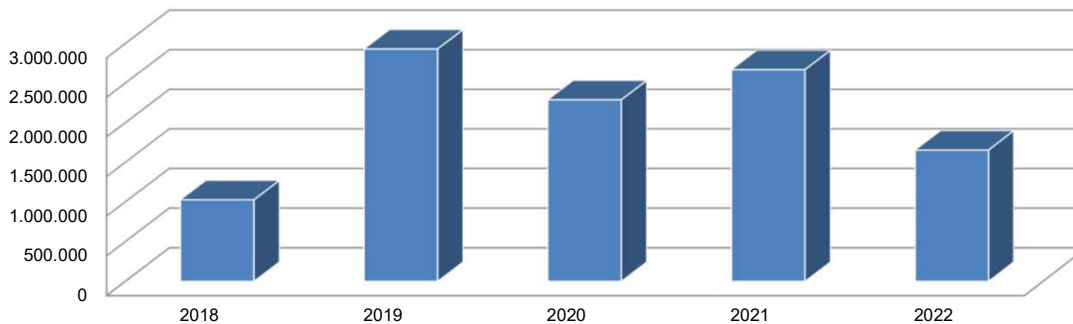
Stromverbrauch in kWh:

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



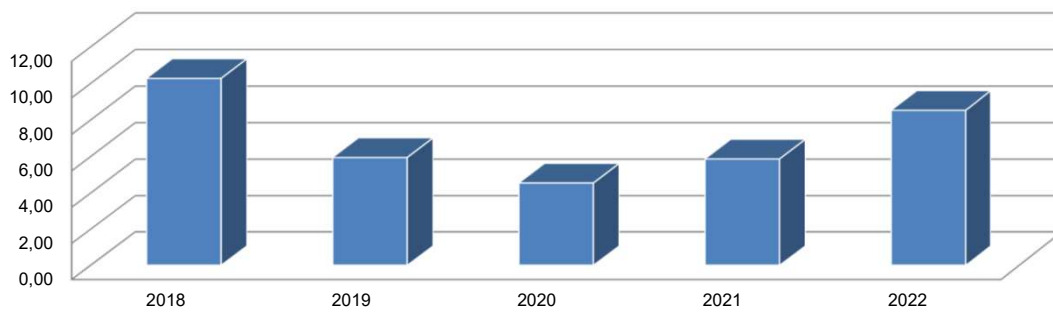
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Steigerung der Kosten trotz reduziertem Verbrauch beruht auf einem verdoppeltem Arbeitspreis Gas.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



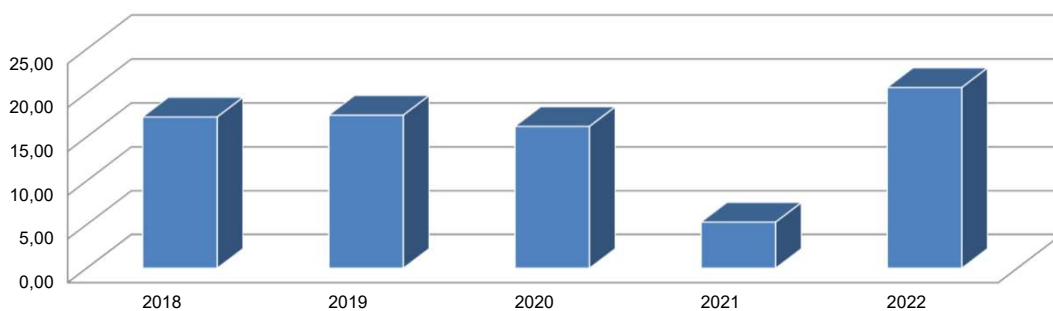
Wärmeenergieverbrauch in kWh: in 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



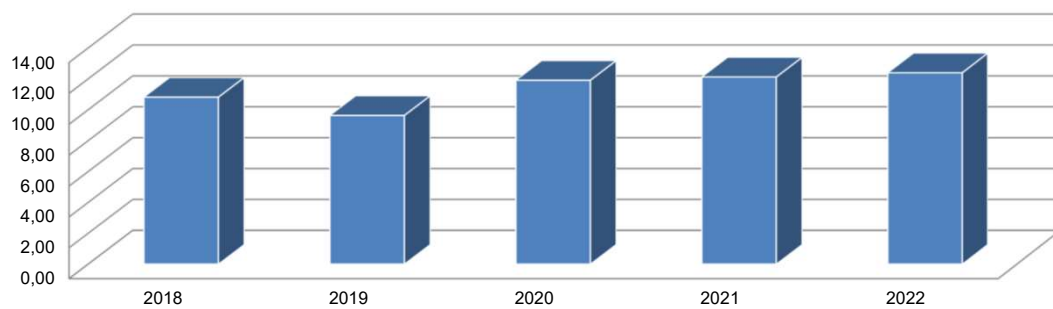
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund des erneuten Ausfalls der Zisterne musste dem System wieder mehr Frischwasser zugeführt werden, was dementsprechend zu erhöhten Kosten geführt hat.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund des erneuten Ausfalls der Zisterne musste dem System wieder mehr Frischwasser zugeführt werden, wodurch sich auch die Abwasserkosten erhöht haben.

**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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.500	32.500	32.456,23	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	2.200	2.200	4.080,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	25.000	24.000	21.307,30	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	1.700	3.900	3.044,28	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	192.306	190.077	198.396,41	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	-489,58	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	800	2.500	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	254.506	255.177	258.794,64	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	161.720	136.692	133.917,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	8.750	5.000	8.976,81	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	1.700	3.900	3.075,70	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.250	10.780	9.587,07	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	5.919,76	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	207,31	4000
	6051000	Strom	147.093	108.120	112.012,95	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	730	0	0,00	4000
	6052000	Gas	239.415	397.078	154.013,99	4000
	6055000	Treibstoffe	500	200	718,65	4000
	6056000	Wasser	12.500	12.500	10.069,38	4000
	6057000	Abwasser	25.500	22.500	24.343,32	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.680	4.090	184,12	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.500	6.200	4.243,23	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	499,78	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.400	5.400	4.442,44	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	90.000	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	6.106,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	503.710	380.290	144.119,81	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	93.870	302.530	67.311,99	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	11.000	7.400	307,75	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	79.860	84.980	73.517,00	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.997,93	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	345,10	4000
	6166000	Wartungskosten	3.250	2.850	2.371,89	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	58.450	49.270	88.707,81	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.112,31	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	9.379,30	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-394.597,62	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	12.200	9.200	15.790,29	4000
	6173000	Fremdreinigung	348.300	318.000	281.458,26	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	136.300	126.500	127.024,20	4000
	6710000	Leasing	10.000	9.800	8.959,88	4000
	6730000	Gebühren	800	800	620,01	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.880	5.330	0,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.400	2.400	2.203,27	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.550	1.974,02	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	15,96	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	837,16	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	21.138	18.112	17.342,53	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	420	500	358,67	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	68.118	70.027	69.080,76	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	10,86	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	10.899,69	4000
	66	Abschreibungen	641.402	680.348	681.611,80	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	6.800	6.800	5.440,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	93.000	93.000	13.770,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	12.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	74.400	88.536,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	11.000	8.957,62	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.840.236	2.984.047	1.809.786,38	
		Verwaltungsergebnis	-2.585.730	-2.728.870	-1.550.991,74	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	225.210	202.261	175.114,53	1020
		Finanzergebnis	-225.210	-202.261	-175.114,53	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	254.506	255.177	258.794,64	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.065.446	3.186.308	1.984.900,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.810.940	-2.931.131	-1.726.106,27	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	47,52	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-47,52	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.810.940	-2.931.131	-1.726.153,79	
	9100010	Umlage Raumkosten	33.588	21.436	24.370,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.754	27.973	14.880,54	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	13.469	7.982	13.343,07	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	927.634	833.414	921.872,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.035.069	914.224	996.268,72	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.846.009	-3.845.355	-2.722.422,51	

Produkt 030810 Adolf-Reichwein-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 Erneuerung eines Flachdaches 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.

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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	924 965 980 971 970
	37 36 35 33 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)

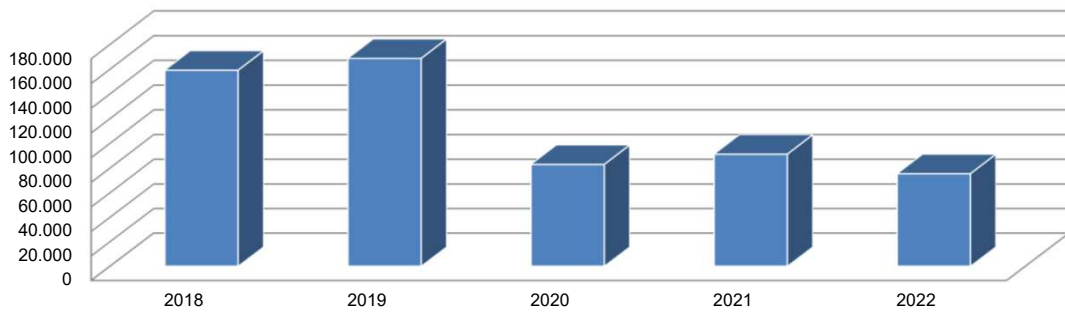
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	159.166,60 168.759,66 82.961,30 91.257,73 75.454,64
Stromverbrauch in kWh	978.247,00 793.284,00 374.701,00 402.298,00 352.837,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	81.085,02 115.377,26 82.273,86 79.844,64 141.594,50
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.890.154,00 2.616.418,00 2.060.674,00 2.431.506,00 2.063.932,00
Wasserverbrauchskosten in €	17.154,33 18.088,27 20.200,26 23.143,07 20.390,45
Wasserverbrauch in Kubikmeter	9.003,00 9.493,00 9.679,00 12.145,00 10.700,00
Abwasserverbrauchskosten in €	18.945,46 22.017,39 6.868,96 26.557,58 22.788,81
Versiegelte Fläche in qm	9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00
Reinigungskosten in €	173.447,15 160.704,97 250.126,19 214.565,14 219.880,17
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	49.443,28 42.433,23 58.173,27 51.750,63 41.781,65

statistische Kennzahlen

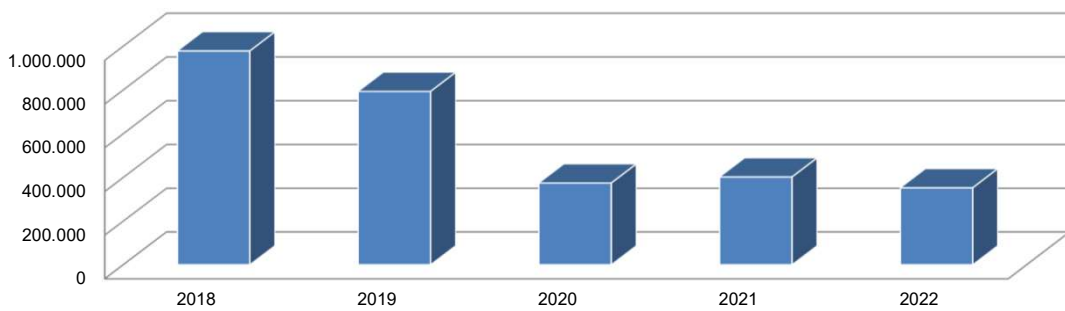
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,09 23,07 22,72 22,93 22,95
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	601,68 618,39 636,06 674,61 636,06
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	120,37 123,71 127,24 134,96 127,24
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,96 6,32 3,11 3,42 2,82
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	36,62 29,69 14,03 15,06 13,21
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,04 4,32 3,08 2,99 5,30
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	108,18 97,94 77,13 91,01 77,26
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	18,57 18,74 20,61 23,83 21,02
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	20,50 22,82 7,01 27,35 23,49
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,49 6,02 9,36 8,03 8,23
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.686,28 10.686,28 10.686,28 10.686,28 10.686,28
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,51 43,97 59,36 53,30 43,07
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.336,30 1.178,70 1.662,09 1.568,20 1.193,76

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



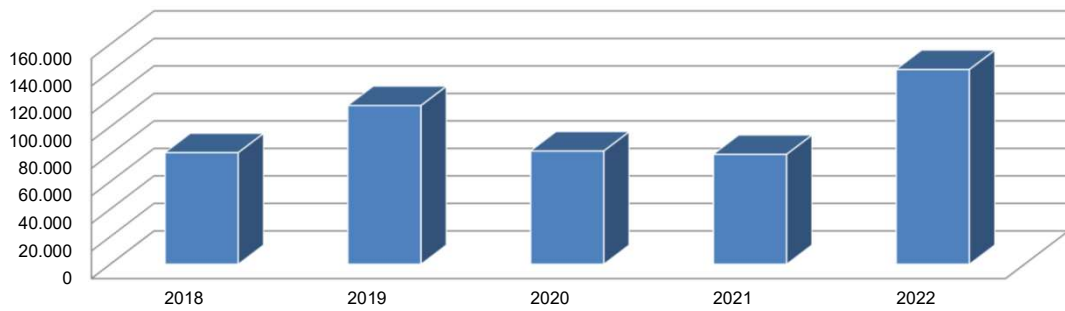
Stromverbrauchskosten in €: -

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



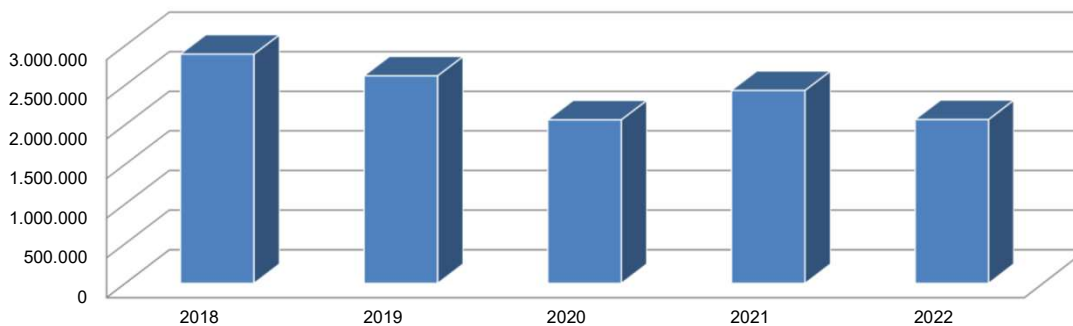
Stromverbrauch in kWh: -

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



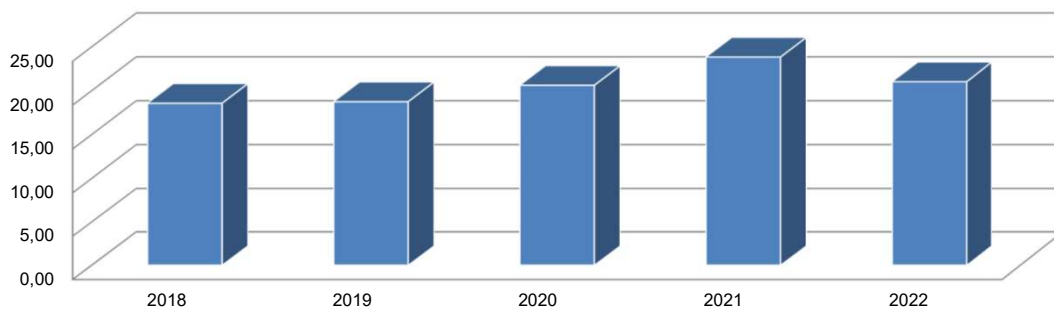
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - Die höheren Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas erläutern.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



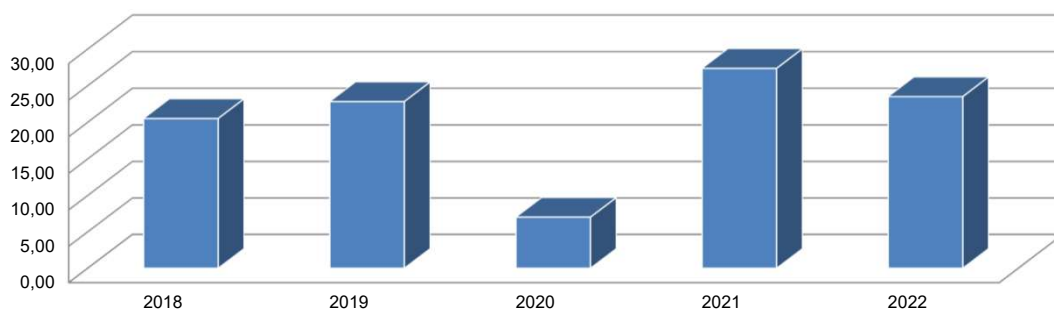
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

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



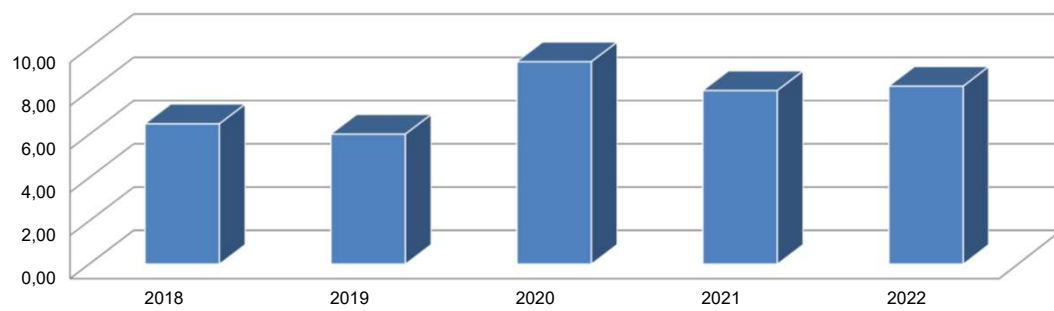
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	30.900	30.900	38.760,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	250.000	216.000	222.693,37	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	1.700	3.200	3.355,75	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.209	19.791	23.189,06	
		Summe der ordentlichen Erträge	327.809	269.891	287.998,18	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	97.684	79.213	77.970,92	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	3.700	10.967,49	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	1.700	3.200	3.355,75	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.750	8.740	3.028,14	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	15.000	8.000	531,66	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	99.054	180.000	75.454,64	4000
	6052000	Gas	220.066	278.207	141.594,50	4000
	6055000	Treibstoffe	750	750	711,49	4000
	6056000	Wasser	25.000	25.000	20.390,45	4000
	6057000	Abwasser	24.000	24.000	22.788,81	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.140	1.160	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.000	6.000	6.833,39	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	811,63	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.000	4.500	3.319,25	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	42.000	0	0,00	
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	116.000	94.000	106.336,43	4003
	6161000	Bauunterhaltung	39.220	49.640	110.107,35	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	67.540	73.770	60.540,79	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.000	6.000	2.242,95	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	60.900	57.350	52.021,46	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	798,02	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.189,40	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	2.543,29	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	59.720	50.380	18.821,28	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	207,81	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.794,76	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.428,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	2.857.482,08	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	15.000	2.500	879,48	4000
	6173000	Fremdreinigung	312.900	284.000	219.880,17	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	179.700	116.800	123.204,14	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	760.000	690.000	668.302,66	2010
	6710000	Leasing	7.000	7.000	7.356,73	4000
	6730000	Gebühren	57.000	57.000	54.833,54	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	19.500	10.500	6.510,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.950	1.950	2.046,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.400	3.400	2.747,54	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	34,32	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	571,20	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	26.216	12.697	12.158,00	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	180,73	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	65.268	68.278	58.494,30	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	3,00	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	6.318,90	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-11.097,15	4000
	66	Abschreibungen	1.065.641	393.435	411.141,96	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	0	0	8.140,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	12.800	12.800	21.760,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.000	45.000	62.220,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	119.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	10.000	0	0,00	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	114.000	109.282,71	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	10.000	0,00	
	7030000	Kfz-Steuer	150	0	136,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.611.999	2.793.920	5.350.380,84	
		Verwaltungsergebnis	-3.284.190	-2.524.029	-5.062.382,66	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	779.873	652.036	411.607,05	1020
		Finanzergebnis	-779.873	-652.036	-411.607,05	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	327.809	269.891	287.998,18	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.391.872	3.445.956	5.761.987,89	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.064.063	-3.176.065	-5.473.989,71	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen	-4.064.063	-3.176.065	-5.473.989,71	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.696	5.906	20.440,44	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.700.691	1.416.442	1.705.263,54	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.769.561	1.471.795	1.768.519,32	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.833.624	-4.647.860	-7.242.509,03	

Produkt 030813 Gesamtschule Stierstadt

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
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 (400.000 EUR) und Anmietung von Sport-Ersatzflächen (360.000 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	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	2018 364 2019 397 2020 413 2021 465 2022 645
Anzahl der Klassen	2018 18 2019 18 2020 20 2021 24 2022 30
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	6.772
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	4.525
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	11.296,93
Gebäude	1997
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	6-Feldsporthalle, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

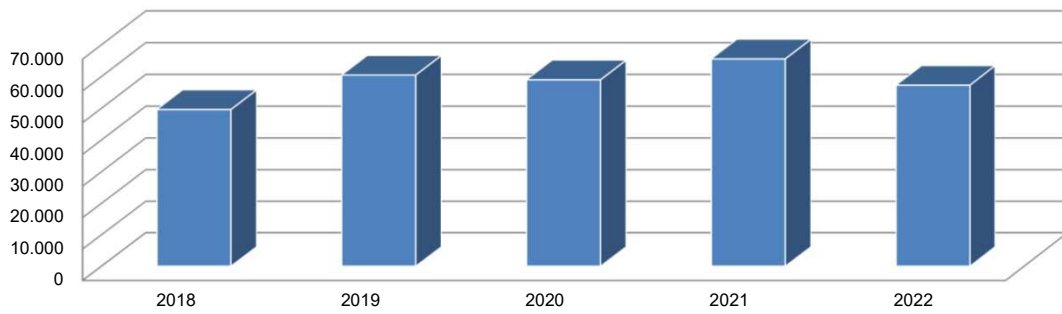
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	49.576,07	60.438,41	58.945,70	65.539,43	57.246,76
Stromverbrauch in kWh	247.972,00	276.989,00	260.121,00	287.482,00	268.290,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.215,84	38.310,91	34.528,08	44.661,62	65.801,71
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	748.714,00	765.855,00	815.485,00	1.046.209,00	828.281,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.722,97	3.976,57	3.204,64	135,37	3.876,25
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.069,00	1.192,00	991,00	1.404,00	957,00
Abwasserverbrauchskosten in €	10.862,87	9.192,92	7.402,62	6.781,26	12.717,58
Versiegelte Fläche in qm	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00
Reinigungskosten in €	85.447,71	85.791,34	102.946,67	95.957,14	108.459,32
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	36.946,33	34.032,06	21.649,00	29.674,00	46.625,58

statistische Kennzahlen

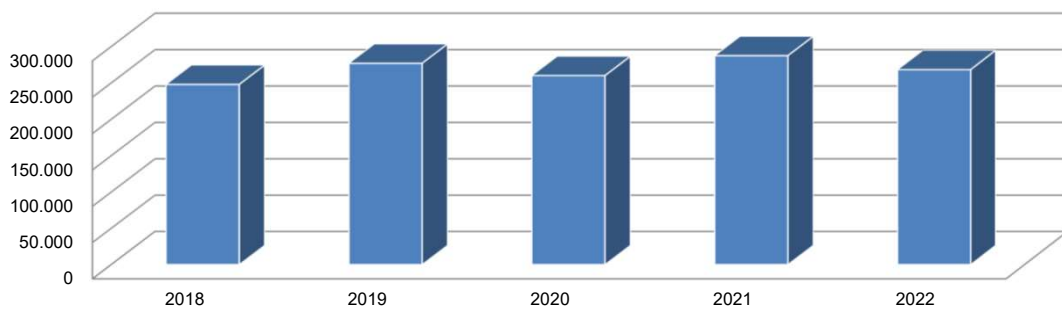
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	18,60	17,06	16,40	14,56	10,50
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	376,21	376,21	338,59	282,16	225,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	251,39	251,39	226,25	188,54	150,84
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,39	5,35	5,22	5,80	5,07
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,95	24,52	23,03	25,45	23,75
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,67	3,39	3,06	3,95	5,82
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	66,28	67,79	72,19	92,61	73,32
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,23	10,02	7,76	0,29	6,01
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	29,84	23,16	17,92	14,58	19,72
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,56	7,59	9,11	8,49	9,60
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	101,50	85,72	52,42	63,82	72,29
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.052,57	1.890,67	1.082,45	1.236,42	1.554,19

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



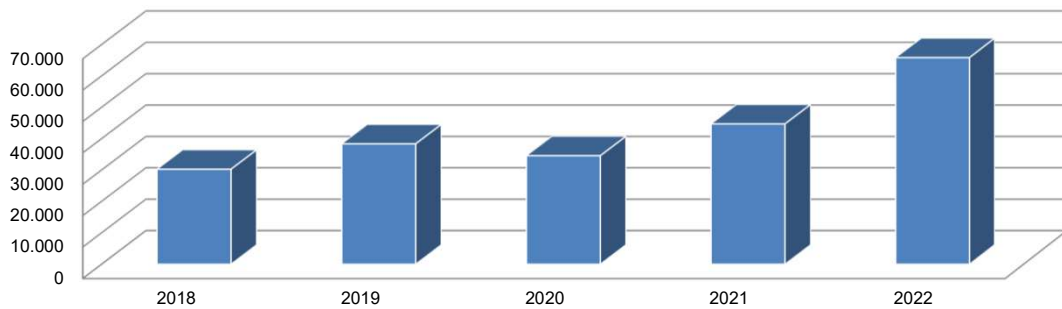
Stromverbrauchskosten in €:

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



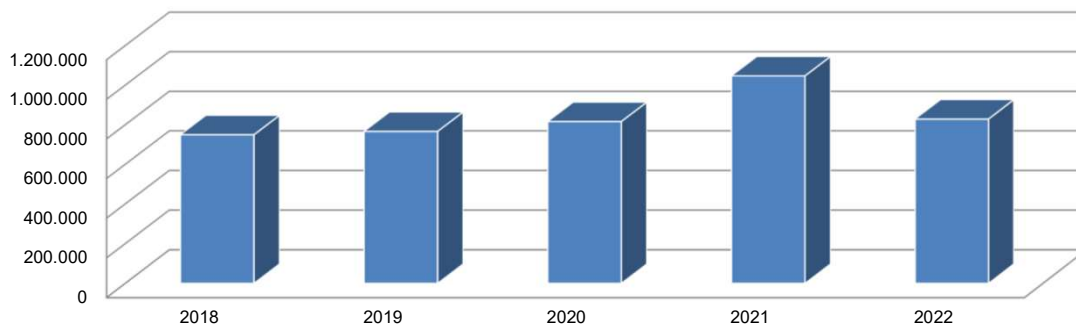
Stromverbrauch in kWh: -

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



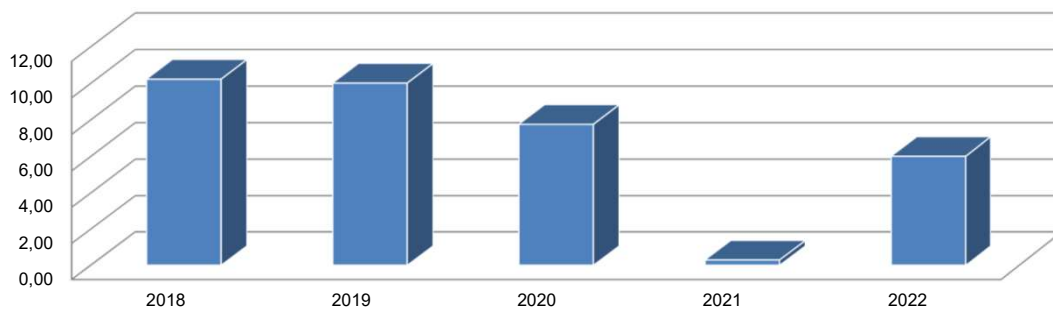
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Trotz deutlicher Gaseinsparungen in der Energiekrise sind die Kosten aufgrund erhöhtem Gaspreis fast gleich geblieben. Die Kostensteigerung ist auf zusätzliches (sehr teures) Propangas für die Traglufthalle ab Dez. 2021 zurückzuführen

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



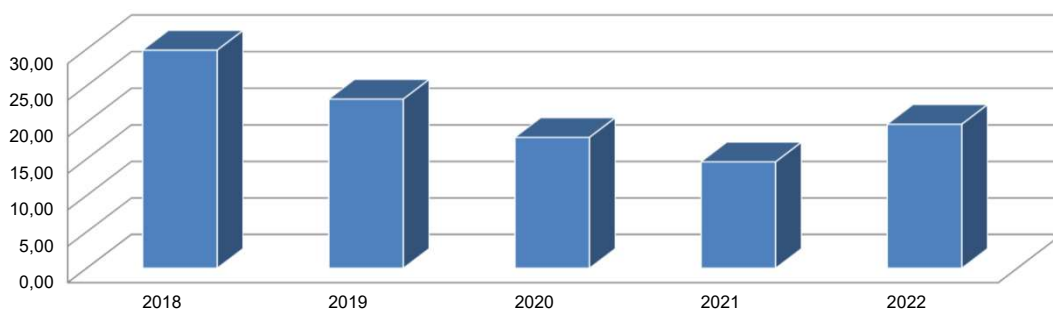
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



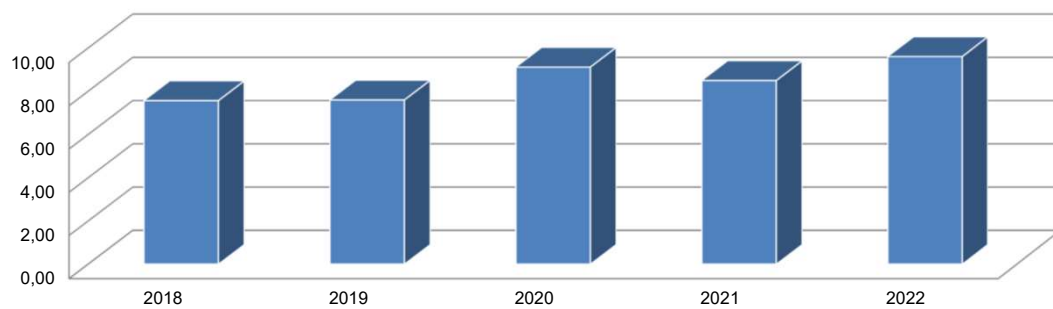
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund unklarer Zählerzuordnung von Entnahmestellen zu den Schulen auf dem Campus Bleibiskopf wurden bis 2021 die Kosten teilweise inkonsistent auf die falschen Schulen gebucht. Ab 2022 wurde die Zuordnung für die Folgejahre bereinigt.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund unklarer Zählerzuordnung von Entnahmestellen zu den Schulen auf dem Campus Bleibiskopf wurden bis 2021 die Kosten teilweise inkonsistent auf die falschen Schulen gebucht. Ab 2022 wurde die Zuordnung für die Folgejahre bereinigt.

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	7.500	7.500	8.160,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	50.000	48.000	22.015,95	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.464	16.663	16.929,80	
		Summe der ordentlichen Erträge	73.964	72.163	47.105,75	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	112.119	84.253	34.850,22	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.100	3.000	1.528,11	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	9.500	12.436,73	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	10.000	7.000	2.786,10	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	600	500	297,05	4000
	6051000	Strom	83.128	63.600	57.246,76	4000
	6052000	Gas	108.790	101.166	65.801,71	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	233,49	4000
	6056000	Wasser	10.000	6.500	3.876,25	4000
	6057000	Abwasser	17.000	15.500	12.717,58	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	840	830	99,98	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	15.000	5.000	5.269,67	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	27,71	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.500	4.000	303,24	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	82.000	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	31.000	19.425,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	37,94	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	73.820	80.630	235.421,10	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.000	3.000	4.216,20	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	67.530	62.320	39.972,07	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	7.973,48	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.800	2.800	271,32	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	27.380	23.100	11.258,35	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.252,31	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	107,10	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	5.583,36	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	2.736.318,95	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.000	3.000	4.624,51	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	153.500	119.600	108.459,32	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	145.400	121.700	125.249,74	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360.000	360.000	390.840,00	2010
	6710000	Leasing	10.000	5.500	9.779,18	4000
	6730000	Gebühren	17.000	14.000	13.755,67	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	14.500	9.500	8.928,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.000	1.200	2.609,34	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	978,31	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	238,28	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	12.183	8.571	8.206,86	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	650	530,62	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	37.100	25.678	24.066,02	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-491,65	4000
	66	Abschreibungen	447.763	310.278	287.395,59	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	23.500	23.500	25.160,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	15.100	15.100	56.610,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	66.000	78.540,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	10.000	10.000	1.331,67	4003
	7030000	Kfz-Steuer	180	150	146,50	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.929.733	1.602.426	4.406.274,91	
		Verwaltungsergebnis	-1.855.769	-1.530.263	-4.359.169,16	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	249.809	199.473	147.003,25	1020
		Finanzergebnis	-249.809	-199.473	-147.003,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	73.964	72.163	47.105,75	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.179.542	1.801.899	4.553.278,16	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.105.578	-1.729.736	-4.506.172,41	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	592,13	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.043,28	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.451,15	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.105.578	-1.729.736	-4.507.623,56	
	9100010	Umlage Raumkosten	33.588	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.754	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.850	4.789	1.671,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	751.316	589.587	640.214,44	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	853.133	643.822	684.701,28	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.958.711	-2.373.558	-5.192.324,84	

Produkt 030814 Erich-Kästner-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.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung von Sport-Ersatzflächen (360.000 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
Schülerzahlen	2018 495 2019 599 2020 677 2021 746 2022 859
Anzahl der Klassen	2018 25 2019 28 2020 32 2021 34 2022 39
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	8.587
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	8.587,24
Gebäude	Neubau, 2017
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung

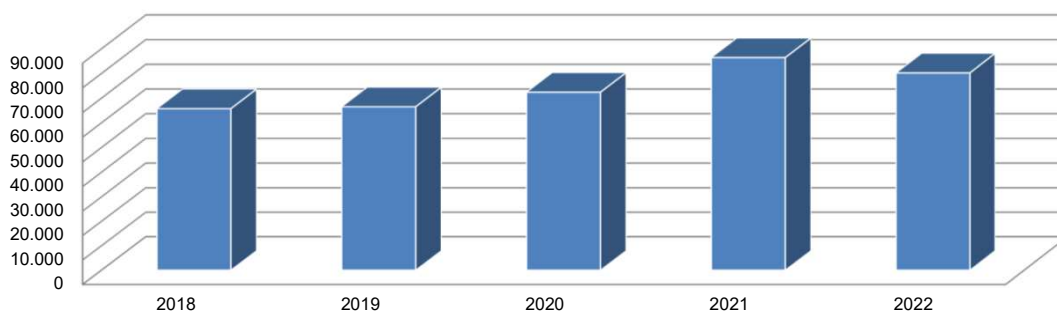
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	65.725,62	66.482,79	72.380,88	86.410,50	80.206,91
Stromverbrauch in kWh	323.355,00	302.962,00	298.667,00	386.088,00	368.192,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	11.862,68	3.408,83	7.716,72	7.907,08	31.557,68
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	447.632,96	67.493,65	69.879,45	117.822,18	52.407,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.045,01	155,56	2.647,39	3.274,68	5.908,13
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.184,21	926,67	932,99	1.262,42	1.906,27
Abwasserverbrauchskosten in €	2.754,97	-202,50	2.946,83	3.608,33	5.755,68
Versiegelte Fläche in qm	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00
Reinigungskosten in €	104.207,75	107.008,33	114.807,75	122.012,39	127.863,21
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	36.396,19	32.490,77	34.643,86	41.155,86	36.592,69

statistische Kennzahlen

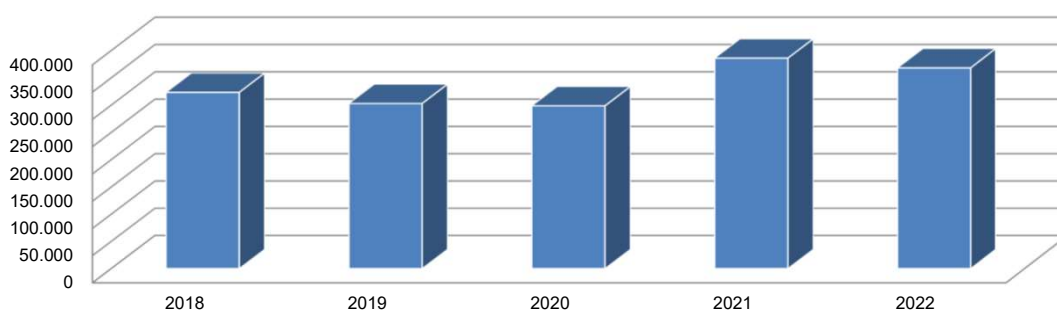
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,35	14,34	12,68	11,51	10,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	343,49	306,69	268,35	252,57	220,19
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,65	7,74	8,43	10,06	9,34
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	37,66	35,28	34,78	44,96	42,88
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,38	0,40	0,90	0,92	3,68
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	52,13	7,86	8,14	13,72	6,10
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,17	0,26	3,91	4,39	6,88
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	47,37	-0,34	4,35	4,84	6,70
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,32	12,46	13,37	14,21	14,89
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,11	8.587,00	8.587,00	8.587,00	8.587,00
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	73,53	54,24	51,17	55,17	42,60
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.455,85	1.160,38	1.082,62	1.210,47	938,27

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



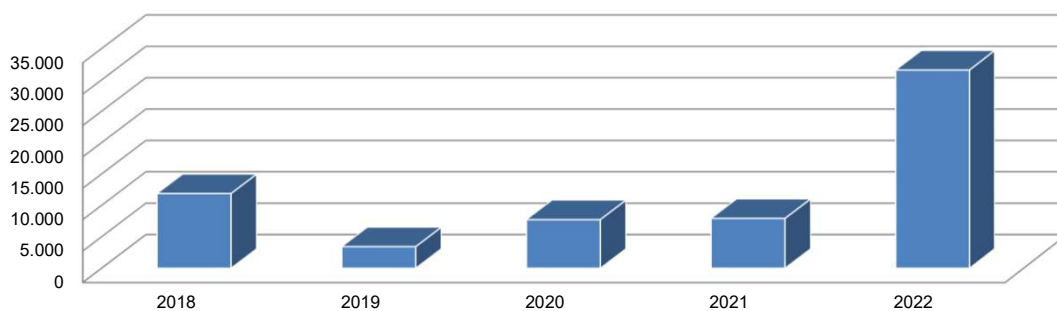
Stromverbrauchskosten in €:

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



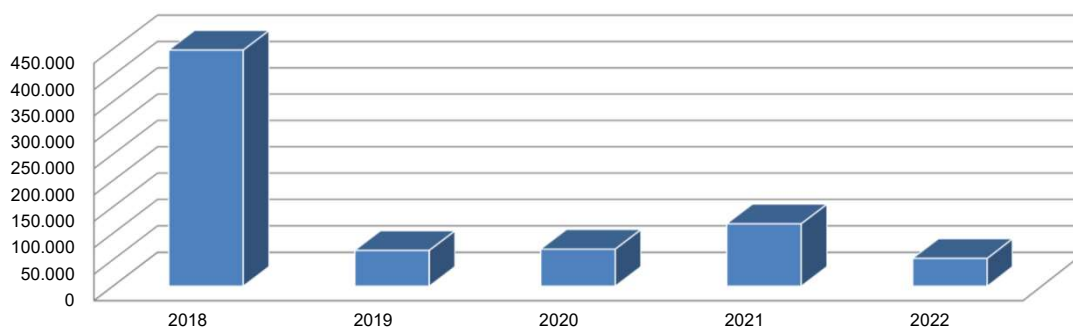
Stromverbrauch in kWh:

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



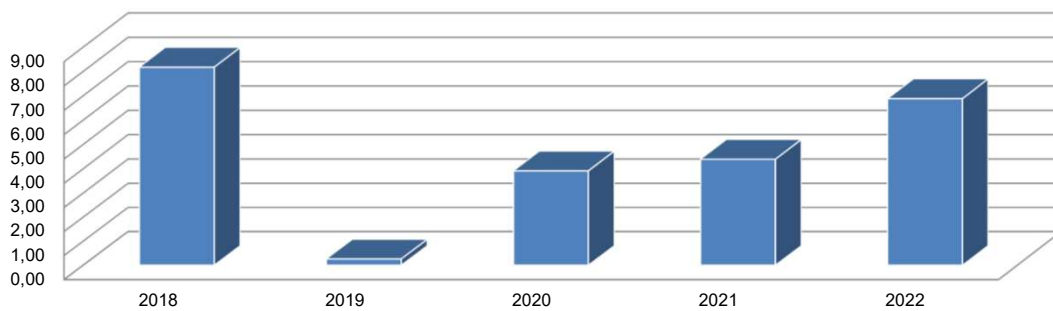
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Es erfolgte eine Steigerung der Kosten pro kWh aufgrund einem verdoppeltem Arbeitspreis Gas. Eine weitere Problematik, die sich bei der Abrechnung des SZU stellt, ist die Abrechnung der Mainova jeweils über das Haushaltsjahr hinweg (12.05.2021 - 11.05.2022). Hier werden evtl. anfallende Guthaben/ Nachzahlungen für den Zeitraum im HH-Jahr 2021 aufgrund der späten Abrechnung voll auf das Folge-HH-Jahr gebucht, was die Statistik verfälscht. Aktuell besteht schon ein Austausch mit dem Gasversorger, ob hier

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



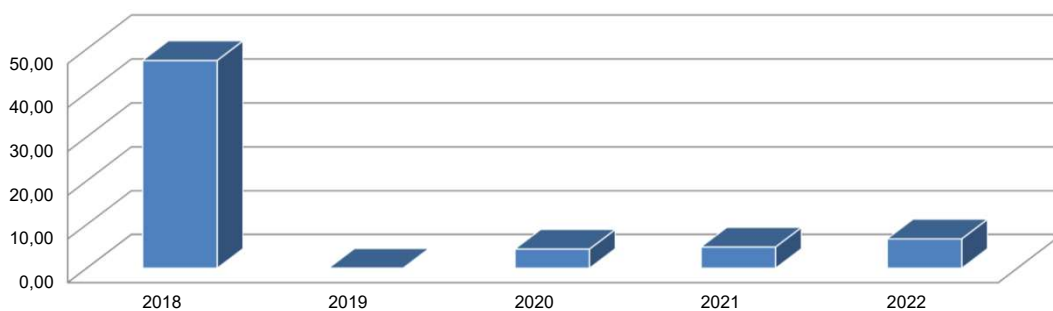
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Problematik, die sich bei der Abrechnung des SZU stellt, ist die Abrechnung der Mainova jeweils über das Haushaltsjahr hinweg (12.05.2021 - 11.05.2022). Hier werden evtl. anfallende Guthaben/ Nachzahlungen für den Zeitraum im HH-Jahr 2021 aufgrund der späten Abrechnung voll auf das Folge-HH-Jahr gebucht, was die Statistik verfälscht. Aktuell besteht schon ein Austausch mit dem Gasversorger, ob hier eine Umstellung auf das HH-Jahr erfolgen kann.

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



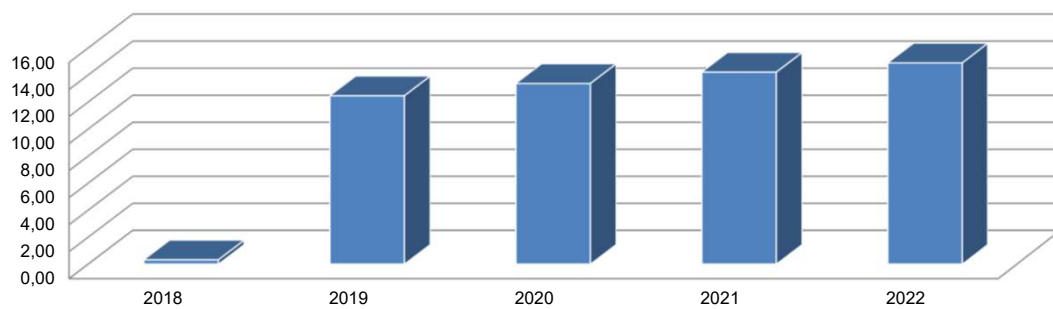
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Buchungen aus den letzten Haushaltsjahre (2019-2021) wurden im vergangenen Jahr auf Nachfrage der Kreiskasse komplett überarbeitet. Durch den Abzug der korrekten Buchungswerte im SAP wurde die Korrektur jedoch wieder überschrieben.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Nach Rücksprache mit den Hausmeistern lässt sich die Kostensteigerung in den Abwasserverbrauchskosten nur durch die wieder vermehrt stattfindenden Hygienespülungen erklären.

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	33.100	33.100	4.760,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	75.000	96.000	63.140,12	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.800	12.854	14.594,87	
		Summe der ordentlichen Erträge	120.900	141.954	82.494,99	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	134.708	76.304	72.386,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	3.000	6.246,55	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.250	6.000	6.222,24	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.500	15.000	14.194,96	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	343,91	4000
	6051000	Strom	105.879	83.400	80.206,91	4000
	6052000	Gas	54.395	37.937	31.557,68	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	103,69	4000
	6056000	Wasser	6.000	4.150	5.908,13	4000
	6057000	Abwasser	6.500	6.500	5.755,68	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	510	790	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	9.500	10.800	1.182,39	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	229,78	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.500	2.950	3.354,67	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	286,08	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	112.000	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	17.500	30.000	14.463,30	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	74.015	80.841	25.267,54	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.500	3.500	1.597,25	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.261	7.774	3.520,59	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.376,74	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.700	380,92	4000
	6166000	Wartungskosten	2.300	2.300	2.344,30	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	22.815	69.244	21.040,85	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	524,05	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	636,65	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.882,82	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.750	2.500	3.265,08	4000
	6173000	Fremdreinigung	186.200	149.700	127.863,21	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	67.500	62.800	56.772,62	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.310	2.310	2.300,82	2010
	6710000	Leasing	4.000	4.000	3.288,12	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	714,00	4004
	6730000	Gebühren	12.500	12.500	11.776,53	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.630	5.180	1.480,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.780	1.500	1.788,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.400	2.400	1.825,60	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	16,77	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.100,77	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.562	7.991	7.650,18	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	500	361,46	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	50.717	42.390	38.588,99	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	2,20	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.103,10	4000
	66	Abschreibungen	698.217	647.247	706.508,03	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	6.500	6.500	27.200,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	35.000	35.000	19.890,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	53.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	92.400	109.956,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	51.000	34.066,61	
	7030000	Kfz-Steuer	300	350	214,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.716.349	1.570.358	1.463.752,49	
		Verwaltungsergebnis	-1.595.449	-1.428.404	-1.381.257,50	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	388.871	347.629	300.551,81	1020
		Finanzergebnis	-388.871	-347.629	-300.551,81	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	120.900	141.954	82.494,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.105.220	1.917.987	1.764.304,30	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.984.320	-1.776.033	-1.681.809,31	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	69,26	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-69,26	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.984.320	-1.776.033	-1.681.878,57	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.696	4.789	5.560,20	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	462.866	423.777	590.527,60	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	548.133	478.012	638.903,14	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.532.453	-2.254.045	-2.320.781,71	

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.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	68,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.650	155.600	162.910,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.613	29.113	12.747,09
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.559	121.207	131.743,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	283.422	306.520	308.068,35
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	207.361	241.435	237.330,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.226	1.334.808	835.129,44
14	66	Abschreibungen	1.109.063	1.053.167	1.022.462,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.300	225.550	257.342,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.007.950	2.854.960	2.352.265,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.724.528	-2.548.440	-2.044.197,10
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.195	477.909	358.930,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-502.195	-477.909	-358.930,72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	283.422	306.520	308.068,35
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	3.510.145	3.332.869	2.711.196,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.226.723	-3.026.349	-2.403.127,82
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	481.810,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-481.810,59
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.226.723	-3.026.349	-2.884.938,41
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	437.989	464.919	407.302,41
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	437.989	464.919	407.302,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-3.664.712	-3.491.268	-3.292.240,82

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	2018 185 2019 190 2020 192 2021 192 2022 191
Anzahl der Klassen	2018 21 2019 20 2020 21 2021 20 2022 20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	4.475 6.079 6.079 6.079 6.079
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	488 1.212 1.212 1.212 1.212
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	4.962,03 7.291,00 7.291,00 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	-

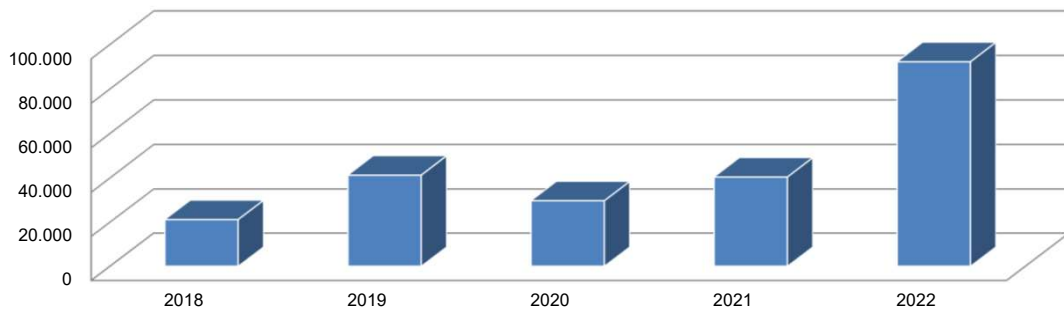
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	21.176,17	41.265,27	29.720,19	40.415,27	92.224,02
Stromverbrauch in kWh	110.435,00	175.257,00	91.274,00	109.751,00	111.200,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	45.588,92	26.221,00	31.694,06	40.945,42	72.765,87
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	896.634,00	158.745,00	369.870,00	429.046,00	441.341,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.877,61	1.605,63	1.698,97	1.143,57	1.208,58
Wasserverbrauch in Kubikmeter	766,00	678,00	727,00	479,00	507,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.560,16	1.552,62	1.653,13	1.197,50	1.280,00
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50
Reinigungskosten in €	34.618,85	92.981,89	107.747,17	105.611,23	117.974,07
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.858,73	21.456,91	25.845,67	19.096,50	17.755,79

statistische Kennzahlen

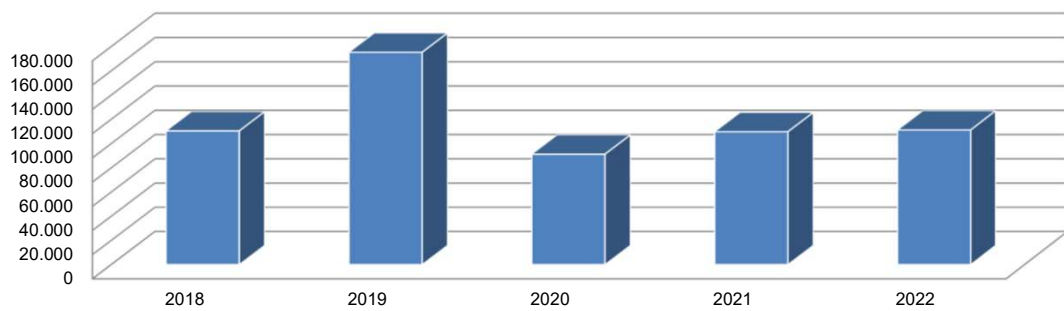
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,19	31,99	31,66	31,66	31,83
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	213,07	303,95	289,48	303,95	303,95
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	23,21	60,60	57,71	60,60	60,60
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,27	5,66	4,08	5,54	12,65
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	22,26	24,04	12,52	15,05	15,25
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,19	3,60	4,35	5,62	9,98
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	180,70	21,77	50,73	58,85	60,53
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,15	8,45	8,85	5,96	6,33
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,24	8,17	8,61	6,24	6,70
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,98	12,75	14,78	14,49	16,18
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.962,03	7.291,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	118,16	112,93	134,61	99,46	92,96
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.040,89	1.072,85	1.230,75	954,83	887,79

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



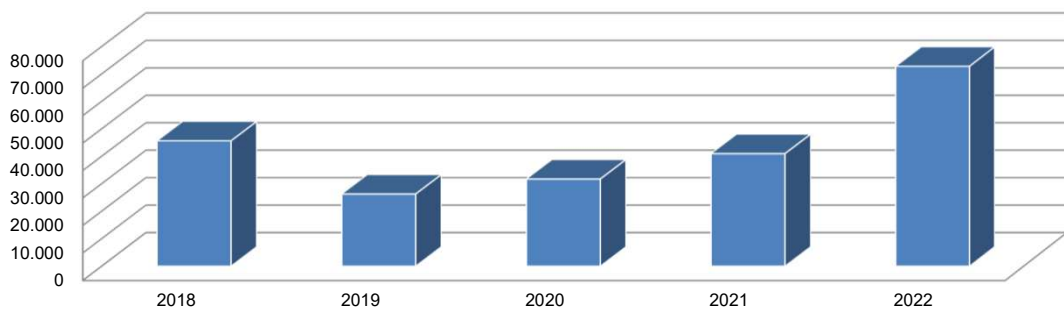
Stromverbrauchskosten in €: Durch den Neubau wurden bisherige Schätzkosten verrechnet (Bauzähler)

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



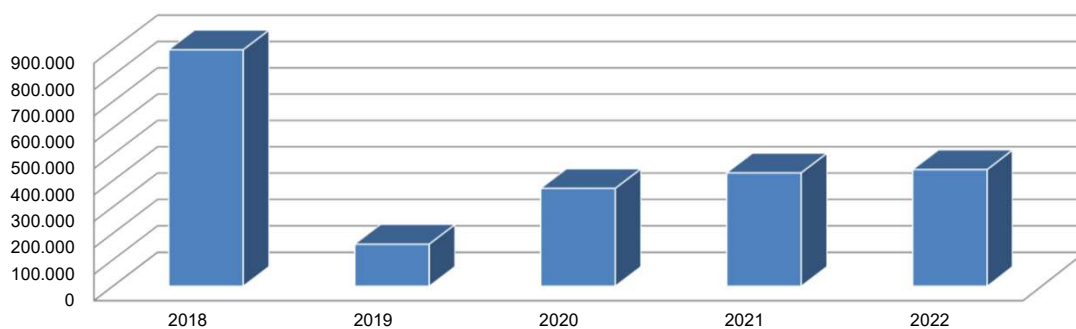
Stromverbrauch in kWh: -

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



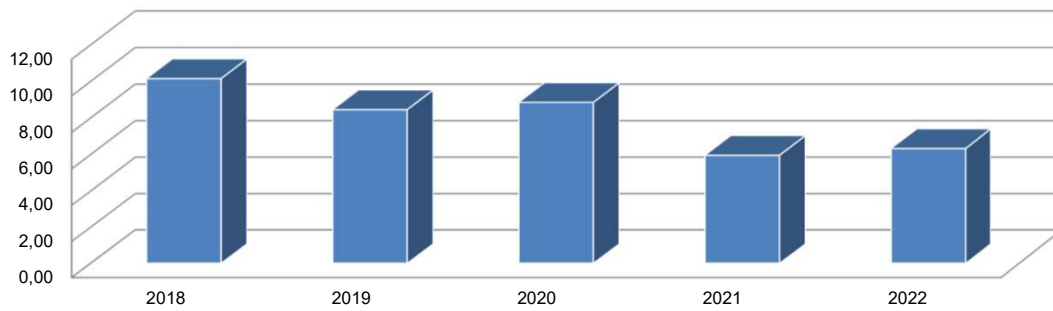
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Verbrauchskosten setzen sich aus Pellets und Gas zusammen. Preis für Pellets und Gas durch die Energiekrise begründet.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



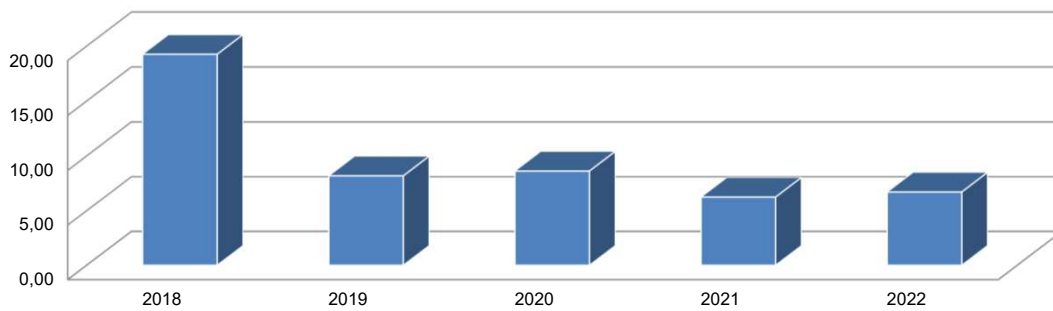
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Verbrauch setzt sich zusammen aus Pellets und Gas, Pellets Betankung nach Bedarf.

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



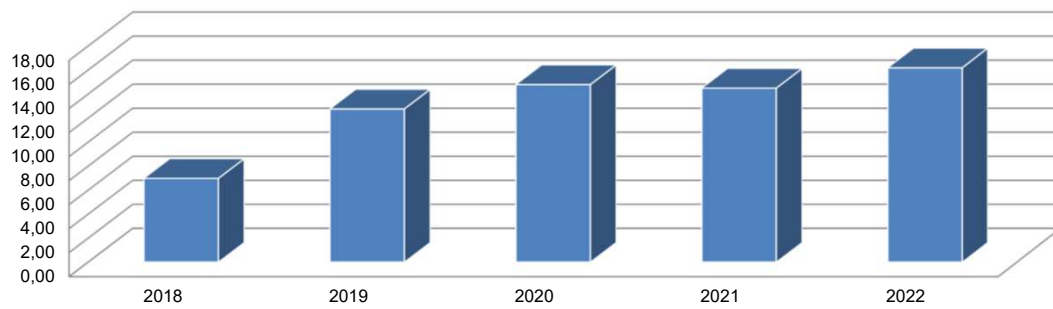
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	100,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	0	0	-32,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	21.100	21.100	40.846,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	94.050	90.000	76.441,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	2.130,38	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	0	12.000	4.967,39	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	1.021,62	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.553	85.359	86.604,73	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	600,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	182.116	213.872	212.679,32	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	56.124	52.638	49.323,07	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.500	3.475,77	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.990	1.910	1.394,33	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	0	1.000	6.611,16	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	402,55	4000
	6051000	Strom	121.105	37.200	92.224,02	4000
	6052000	Gas	54.861	68.287	35.299,99	4000
	6053000	Sonstige Energie	18.000	18.000	37.465,88	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	72,02	4000
	6056000	Wasser	1.400	2.500	1.208,58	4000
	6057000	Abwasser	1.400	2.000	1.280,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	580	620	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.200	3.500	1.751,44	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.918,43	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	221,98	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.100	2.800	3.177,80	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	53,38	4003
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	106.000	100.500	85.430,18	4003
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	20.000	0	0,00	4000
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	6.415,29	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	82.520	90.140	32.098,32	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	1.200	320,49	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.950	10.270	4.238,78	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	498,29	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	206,89	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	2.055,58	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	27.080	22.840	90.255,16	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	524,05	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	65,45	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-147.290,84	2000
	6173000	Fremdreinigung	146.400	119.500	117.974,07	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	63.900	52.100	48.723,89	4000
	6710000	Leasing	1.700	1.700	1.574,37	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	166,60	4004
	6730000	Gebühren	9.900	9.950	6.661,61	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	10.490	3.080	4.209,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	390	630,04	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.400	924,48	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.921	8.293	7.938,16	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.136	12.748	12.115,24	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	52,93	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.661,35	4000
	66	Abschreibungen	581.938	670.511	773.207,35	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.400	7.855,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.000	45.000	71.873,25	4000
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	54.000	0	0,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	20.000	0,00	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	11.000	5.219,37	
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	40.000	49.980,94	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.448.745	1.418.577	1.417.147,96	
		Verwaltungsergebnis	-1.266.629	-1.204.705	-1.204.468,64	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	325.918	304.432	253.421,20	1020
		Finanzergebnis	-325.918	-304.432	-253.421,20	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	182.116	213.872	212.679,32	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.774.663	1.723.009	1.670.569,16	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.592.547	-1.509.137	-1.457.889,84	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	291,55	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-291,55	
		Jahresergebnis vor internen	-1.592.547	-1.509.137	-1.458.181,39	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.770	2.394	6.951,10	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	62.319	70.628	54.010,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	109.867	110.777	94.658,27	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.702.414	-1.619.914	-1.552.839,66	

Produkt 030904 Hans-Thoma-Schule

Konto	Erläuterung
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.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Förderschulen
Produkt	030905	Hans Magiera-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	Hans-Magiera-Schule
Schülerzahlen	2018 93 2019 89 2020 89 2021 103 2022 120
Anzahl der Klassen	2018 13 2019 13 2020 13 2021 14 2022 16
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	3.568 3.568 3.568 3.568 0
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0 0 0 0 0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	3.567,53 3.567,53 3.567,53 3.567,53 0,00
Gebäude	Neubau, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 3
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 15x10m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

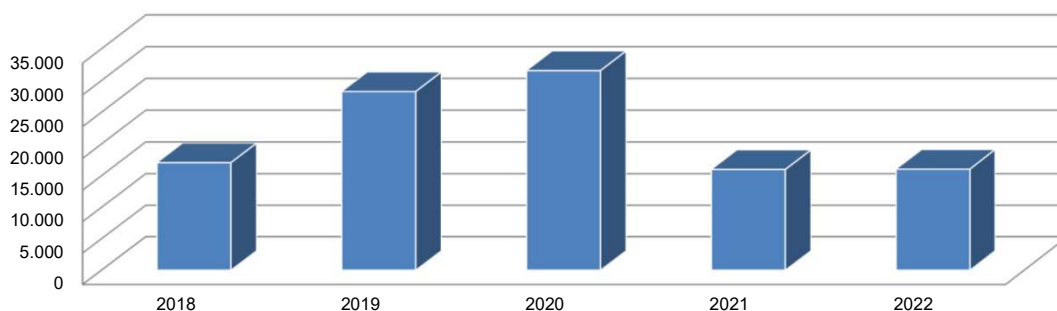
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	17.048,87	28.254,83	31.558,46	15.973,93	16.032,99
Stromverbrauch in kWh	110.435,00	104.165,00	107.964,00	83.870,00	75.602,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	31.131,07	53.342,67	31.435,28	52.839,78	65.244,61
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	869.685,00	1.128.365,00	878.301,00	74.190,00	57.092,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.859,91	6.234,54	1.978,01	2.369,56	2.369,56
Wasserverbrauch in Kubikmeter	584,00	2.595,00	1.326,00	998,00	1.505,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.544,15	9.384,50	3.123,17	4.510,04	4.497,54
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50
Reinigungskosten in €	52.307,50	57.907,19	39.406,94	49.031,27	40.365,24
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.018,87	14.238,01	15.513,26	12.095,00	14.715,00

statistische Kennzahlen

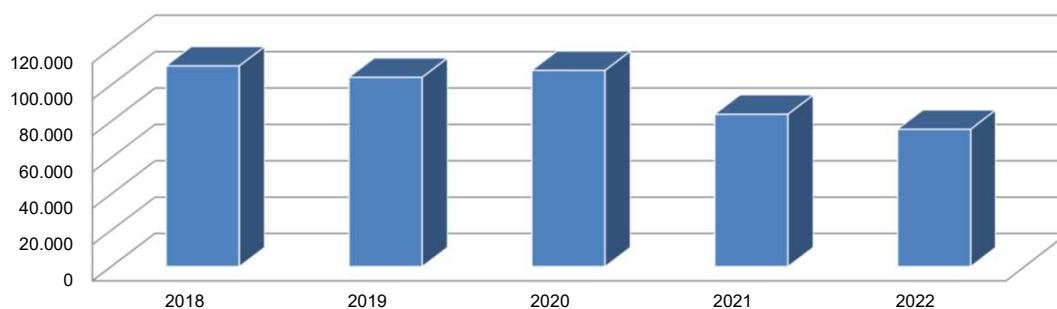
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	38,36	40,08	40,08	34,64	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	274,43	274,43	274,43	254,82	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,78	7,92	8,85	4,48	4,49
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	30,96	29,20	30,26	23,51	21,19
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,73	14,95	8,81	14,81	18,29
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	243,78	316,29	246,19	20,80	16,00
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	20,00	70,05	22,22	23,01	19,75
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	38,11	105,44	35,09	43,79	37,48
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,66	16,23	11,05	13,74	11,31
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	150,74	159,98	174,31	117,43	122,63
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.078,37	1.095,23	1.193,33	863,93	919,69

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



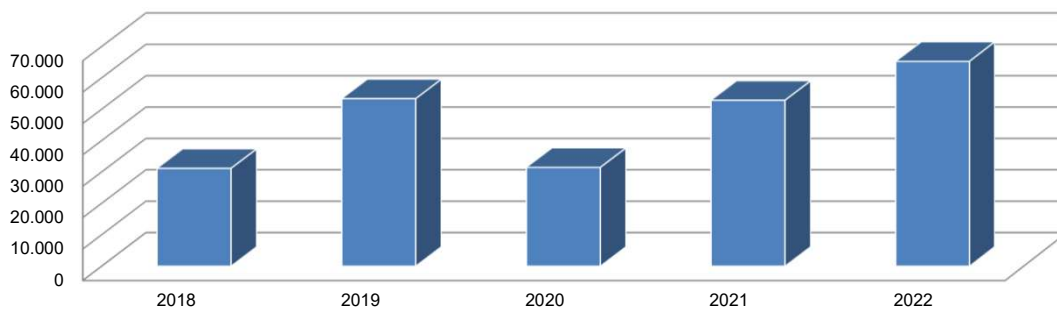
Stromverbrauchskosten in €: -

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



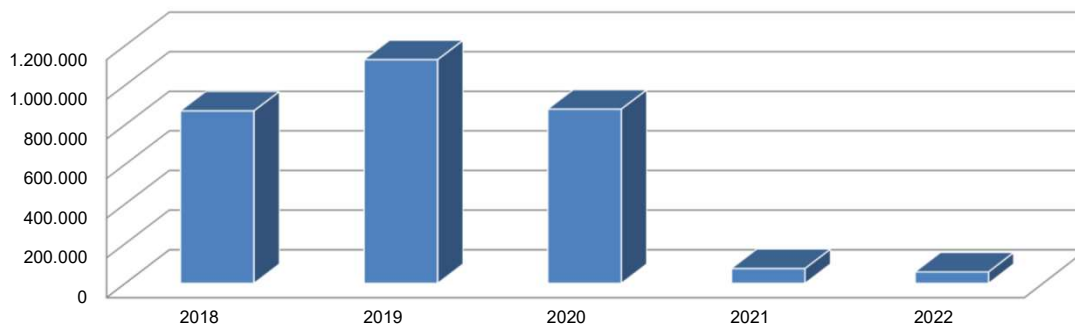
Stromverbrauch in kWh: -

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



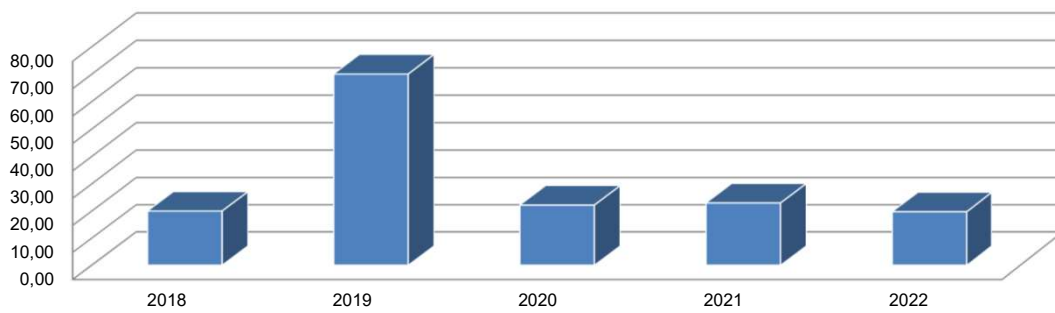
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Baumaßnahme an der Hans Magiera-Schule (ehem. Helen-Keller-Schule), dem Abriss eines Gebäudeteils und der Gestellung von mobilen Heizgeräten, die mit Heizöl betrieben werden, kann die Diskrepanz hier nicht nachvollzogen werden. Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2022 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



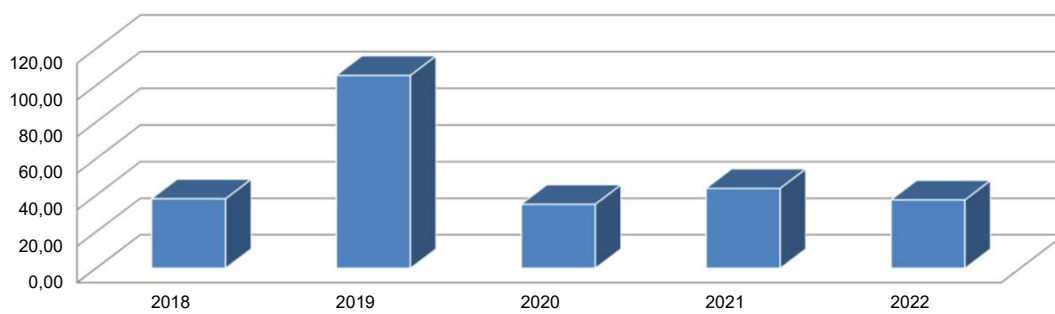
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Baumaßnahme an der Hans Magiera-Schule (ehem. Helen-Keller-Schule), dem Abriss eines Gebäudeteils und der Gestellung von mobilen Heizgeräten, die mit Heizöl betrieben werden, kann die Diskrepanz hier nicht nachvollzogen werden. Der Wärmeenergieverbrauch resultiert in 2022 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

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



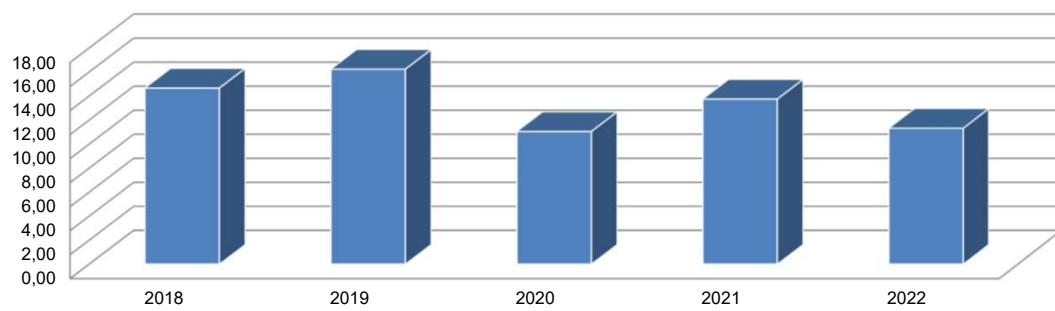
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -

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



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	0,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.500	2.500	6.284,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.500	39.500	39.338,80	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.334	13.287	13.285,96	
		Summe der ordentlichen Erträge	63.634	55.587	58.908,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.906	111.875	112.001,02	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.000	1.828,39	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	1.230	4.129,89	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	4000
	6051000	Strom	21.088	36.000	16.032,99	4000
	6052000	Gas	34.968	75.875	0,00	4000
	6054000	Heizöl	60.000	0	65.244,61	4000
	6055000	Treibstoffe	150	130	100,00	4000
	6056000	Wasser	3.200	3.000	2.369,56	4000
	6057000	Abwasser	5.700	5.500	4.497,54	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	430	980	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.200	5.000	1.142,21	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	500	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	1.200	1.300,92	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	245,70	4004
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	48.000	44.500	41.072,53	4003
	6161000	Bauunterhaltung	46.160	177.100	365.607,13	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	4.102,17	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	750	600	563,71	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.730	7.350	18.543,42	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	989,84	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.600	850	1.418,53	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	28.470	11.140	7.191,19	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	524,05	4004
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-404.320,68	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.000	3.000	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	137.500	63.500	40.365,24	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	63.900	50.200	10.708,72	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	1.515,18	4004
	6710000	Leasing	2.500	2.000	3.030,16	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.118,60	4004
	6730000	Gebühren	16.000	14.000	13.212,58	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.880	1.220	613,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	210	515,71	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.150	1.000	964,57	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	852,47	4000
	6850000	Reisekosten	50	0	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	112,62	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.981	5.424	2.021,64	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.089	7.756	6.635,31	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.004,71	4000
	66	Abschreibungen	366.772	215.659	61.612,87	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	16.365,50	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.000	45.000	75.408,00	4000
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	41.000	0	0,00	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	23.000	30.640,29	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.039.624	918.399	509.272,47	
		Verwaltungsergebnis	-975.990	-862.812	-450.363,71	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	77.776	84.860	29.357,54	1020
		Finanzergebnis	-77.776	-84.860	-29.357,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	63.634	55.587	58.908,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.117.400	1.003.259	538.630,01	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.053.766	-947.672	-479.721,25	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	481.519,04	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-481.519,04	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.053.766	-947.672	-961.240,29	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.309	1.596	1.902,89	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	149.191	204.747	157.605,85	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	212.674	255.789	202.324,08	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	-1.266.440	-1.203.461	-1.163.564,37	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

Produkt **030905 Hans Magiera-Schule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Förderschulen
Produkt	030907	Paula-Fürst-Schule Usingen
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt • Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals • Verwaltung des Schulbudgets		
➤ Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler • Schulgemeinde		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

Allgemeine Informationen

Produktsachkonto	1.03.09.07				
Schule	Paula-Fürst-Schule				
	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	21	0	0	0	0
Anzahl der Klassen	2	0	0	0	0
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m ²)	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m ²)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m ²)	2.282,68	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				

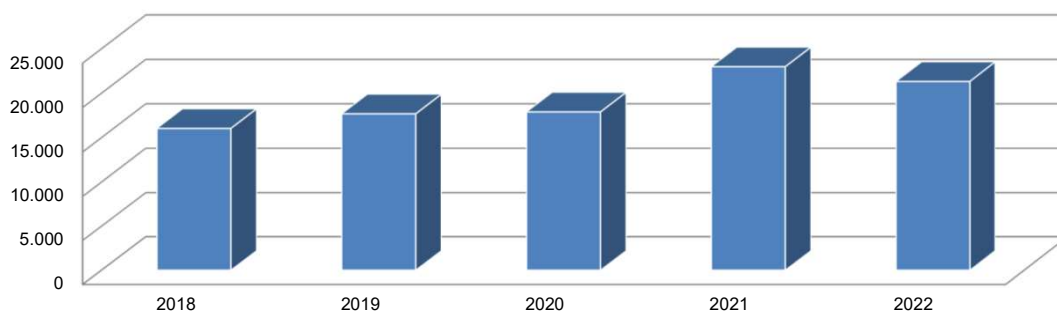
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	16.033,57	17.672,63	17.884,41	22.974,87	21.320,81
Stromverbrauch in kWh	85.955,10	80.534,00	79.392,00	102.631,00	90.366,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	5.186,19	906,15	2.051,28	1.660,61	8.388,75
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	118.991,04	17.941,35	18.575,55	31.319,82	13.930,97
Wasserverbrauchskosten in €	1.063,63	770,79	533,52	870,49	932,60
Wasserverbrauch in Kubikmeter	314,79	246,33	248,01	335,58	506,73
Abwasserverbrauchskosten in €	741,11	675,60	440,97	959,18	679,56
Versiegelte Fläche in qm	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
Reinigungskosten in €	20.563,70	22.677,34	27.543,57	28.614,01	30.048,49
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.133,32	27.511,10	21.091,45	19.275,24	32.414,26

statistische Kennzahlen

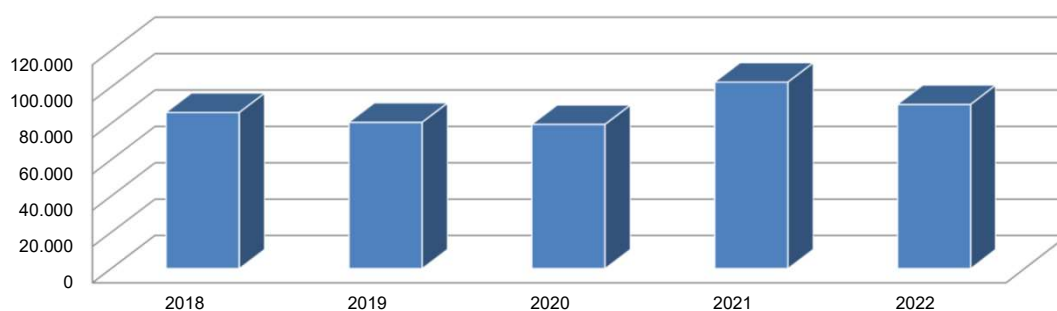
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	1.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,03	7,74	7,84	10,07	9,34
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	37,67	35,29	34,79	44,97	39,60
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,27	0,40	0,90	0,73	3,68
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	52,14	7,86	8,14	13,72	6,10
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,32	9,94	12,07	12,54	13,17
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,10	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	815,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetierte Mittel pro Klasse	8.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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



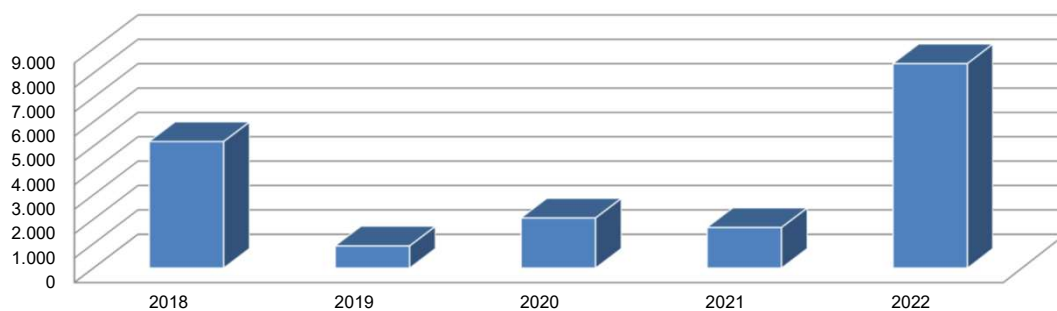
Stromverbrauchskosten in €:

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



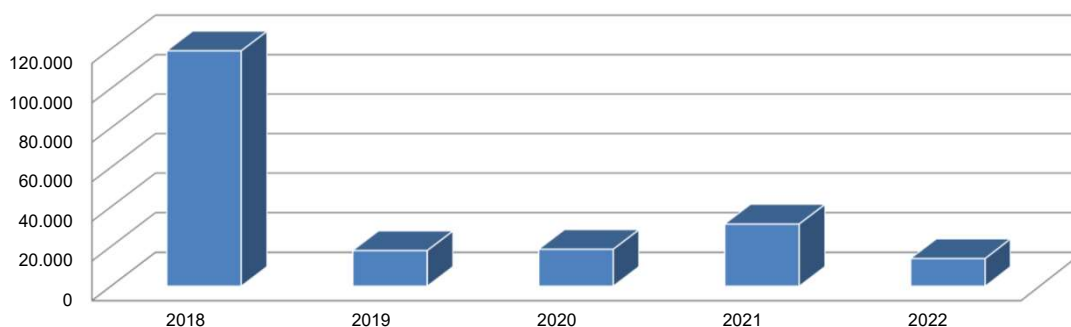
Stromverbrauch in kWh:

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



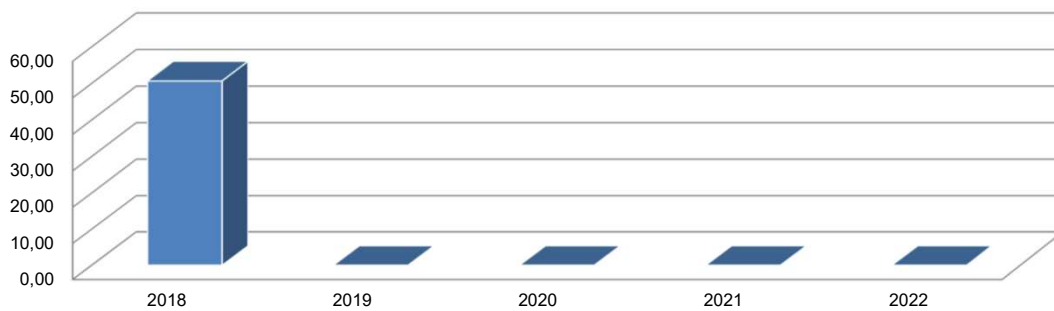
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Es erfolgte eine Steigerung der Kosten pro kWh aufgrund einem verdoppeltem Arbeitspreis Gas. Eine weitere Problematik, die sich bei der Abrechnung des SZU stellt, ist die Abrechnung der Mainova jeweils über das Haushaltsjahr hinweg (12.05.2021 - 11.05.2022). Hier werden evtl. anfallende Guthaben/ Nachzahlungen für den Zeitraum im HH-Jahr 2021 aufgrund der späten Abrechnung voll auf das Folge-HH-Jahr gebucht, was die Statistik verfälscht. Aktuell besteht schon ein Austausch mit dem Gasversorger, ob hier

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



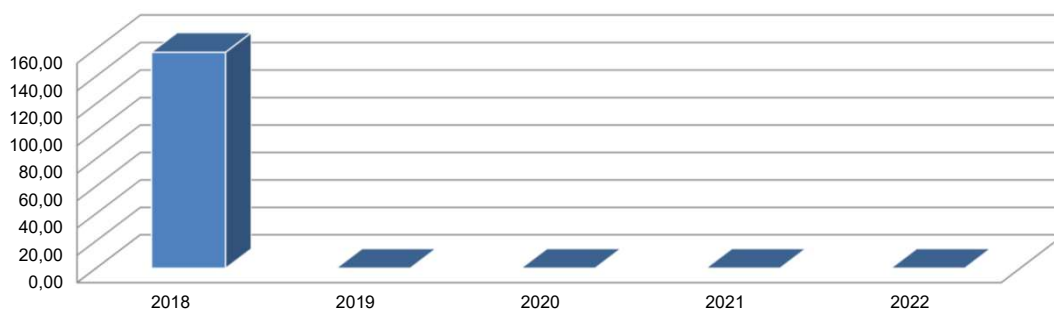
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Problematik, die sich bei der Abrechnung des SZU stellt, ist die Abrechnung der Mainova jeweils über das Haushaltsjahr hinweg (12.05.2021 - 11.05.2022). Hier werden evtl. anfallende Guthaben/ Nachzahlungen für den Zeitraum im HH-Jahr 2021 aufgrund der späten Abrechnung voll auf das Folge-HH-Jahr gebucht, was die Statistik verfälscht. Aktuell besteht schon ein Austausch mit dem Gasversorger, ob hier eine Umstellung auf das HH-Jahr erfolgen kann.

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



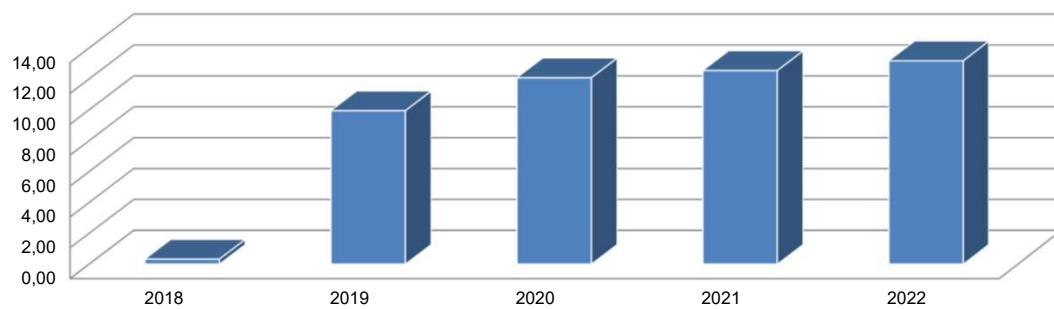
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Nach Rücksprache mit den Hausmeistern lässt sich die Kostensteigerung in den Wasserverbrauchskosten nur durch die wieder vermehrt stattfindenden Hygienespülungen erklären.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	2.500	2.500	0,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	12.500	12.000	4.627,70	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.672	22.561	31.852,57	
		Summe der ordentlichen Erträge	37.672	37.061	36.480,27	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	79.331	76.922	76.006,61	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.300	2.750	3.439,62	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	3.853,68	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.000	8.000	842,98	4003
	6051000	Strom	28.001	22.800	21.320,81	4000
	6052000	Gas	13.055	14.163	8.388,75	4000
	6056000	Wasser	1.650	1.250	932,60	4000
	6057000	Abwasser	2.200	2.200	679,56	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	140	240	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.250	3.150	108,28	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	351,02	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	61,08	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	500	500	91,32	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.500	4.000	2.595,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	19.675	21.489	3.339,76	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	2.500	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.399	2.066	935,86	2000
	6166000	Wartungskosten	500	500	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.065	25.116	5.436,14	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	434,35	4000
	6173000	Fremdreinigung	62.000	37.900	30.048,49	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	62.100	56.800	49.887,11	4000
	6710000	Leasing	3.300	4.100	2.572,02	4000
	6730000	Gebühren	2.800	2.500	1.380,52	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	37,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	880	800	12,05	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	16.600	16.000	16.521,21	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00	0	0	2.981,34	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Schulbudget				
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.542	2.124	2.033,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	540	467	412,90	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.736,16	4000
	66	Abschreibungen	160.353	166.997	187.642,74	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	6.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	29.900	29.900	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	519.581	517.984	425.845,02	
		Verwaltungsergebnis	-481.909	-480.923	-389.364,75	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	98.501	88.617	76.151,98	1020
		Finanzergebnis	-98.501	-88.617	-76.151,98	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.672	37.061	36.480,27	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	618.082	606.601	501.997,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-580.410	-569.540	-465.516,73	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-580.410	-569.540	-465.516,73	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	10.718	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	15.309	11.854,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.079	4.390	4.772,23	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	49.194	44.516	53.613,69	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	115.447	98.352	110.320,06	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-695.857	-667.892	-575.836,79	

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	12.200	11.825,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.000	273.000	279.965,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	376.606	348.997	350.789,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	650.806	634.197	642.579,73
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	444.164	442.812	421.479,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.655	4.195.440	1.367.853,76
14	66	Abschreibungen	1.409.583	1.291.010	1.314.970,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700.200	730.200	627.774,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	350	223,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.003.902	6.659.812	3.732.301,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.353.096	-6.025.615	-3.089.721,68
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.951	383.316	260.352,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-396.951	-383.316	-260.352,41
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	650.806	634.197	642.579,73
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	6.400.853	7.043.128	3.992.653,82
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.750.047	-6.408.931	-3.350.074,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	450,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.076,33
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-3.625,76
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.750.047	-6.408.931	-3.353.699,85
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.995.572	3.263.782	3.249.419,20
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	2.995.572	3.263.782	3.249.419,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-8.745.619	-9.672.713	-6.603.119,05

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	2018 2019 2020 2021 2022
Anzahl der Klassen	1.797 1.708 1.723 1.657 1.580
	73 68 65 67 63
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	-

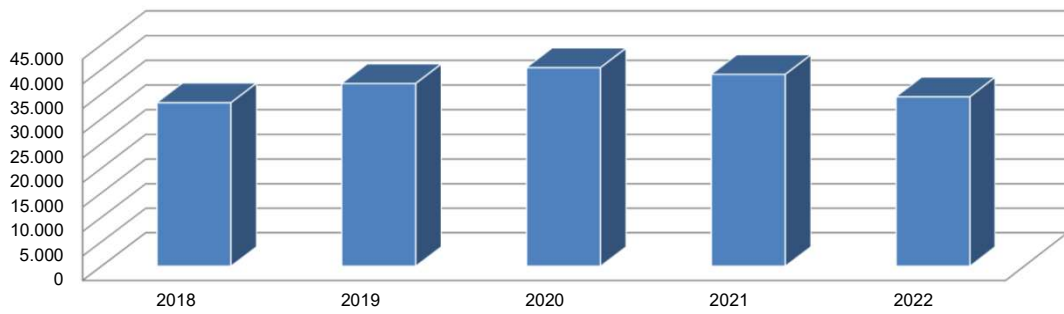
Haushaltszahlen

	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in €	33.258,72 37.150,85 40.364,89 38.997,23 34.467,34
Stromverbrauch in kWh	164.798,00 168.259,00 167.648,00 165.658,00 156.585,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	58.775,03 78.197,71 62.194,72 75.401,98 71.106,46
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.539.527,00 1.625.569,00 1.571.393,00 1.624.509,00 1.374.182,00
Wasserverbrauchskosten in €	6.232,07 4.188,57 4.754,29 3.998,42 6.076,42
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.318,00 1.789,00 1.659,00 1.456,00 2.196,00
Abwasserverbrauchskosten in €	8.880,14 8.061,98 7.269,27 6.999,47 10.354,05
Versiegelte Fläche in qm	2.182,00 2.182,00 2.182,00 2.182,00 2.182,00
Reinigungskosten in €	124.141,46 123.076,92 156.170,88 157.348,93 160.091,18
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	74.356,22 66.979,07 66.309,59 73.214,67 76.624,38

statistische Kennzahlen

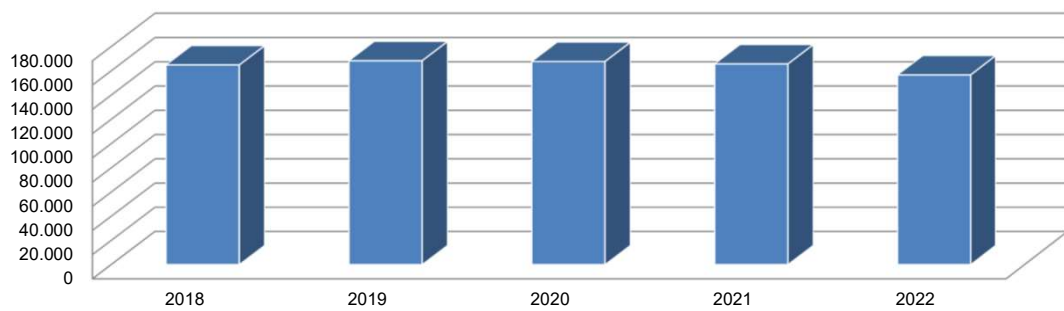
K01 - K03	2018 2019 2020 2021 2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,32 10,86 10,77 11,19 11,74
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	254,08 272,77 285,36 276,84 294,42
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	13,90 14,92 15,61 15,15 16,11
K04 - K05	2018 2019 2020 2021 2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,70 1,90 2,06 1,99 1,76
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,42 8,60 8,57 8,47 8,00
K06 - K07	2018 2019 2020 2021 2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,00 4,00 3,18 3,85 3,63
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	78,70 83,09 80,32 83,04 70,24
K08	2018 2019 2020 2021 2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,47 2,45 2,76 2,41 3,85
K09	2018 2019 2020 2021 2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	4,94 4,72 4,22 4,22 6,55
K10	2018 2019 2020 2021 2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,35 6,29 7,98 8,04 8,18
K11	2018 2019 2020 2021 2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.781,48 9.781,48 9.781,48 9.781,48 9.781,48
K12 - K13	2018 2019 2020 2021 2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	41,38 39,21 38,48 44,19 48,50
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.018,58 984,99 1.020,15 1.092,76 1.216,26

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



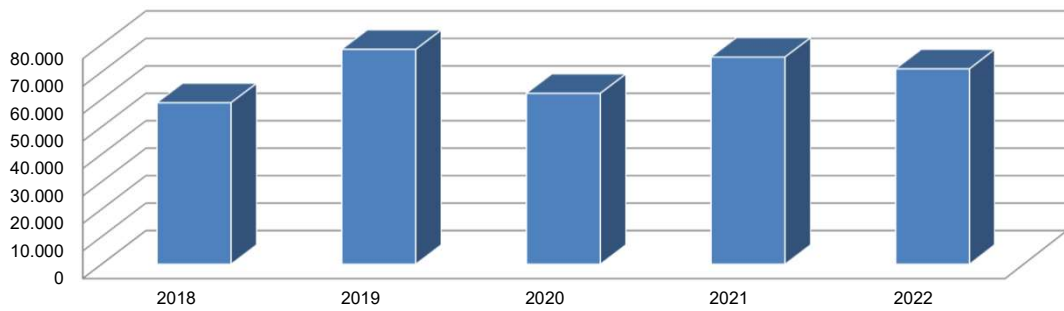
Stromverbrauchskosten in €:

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



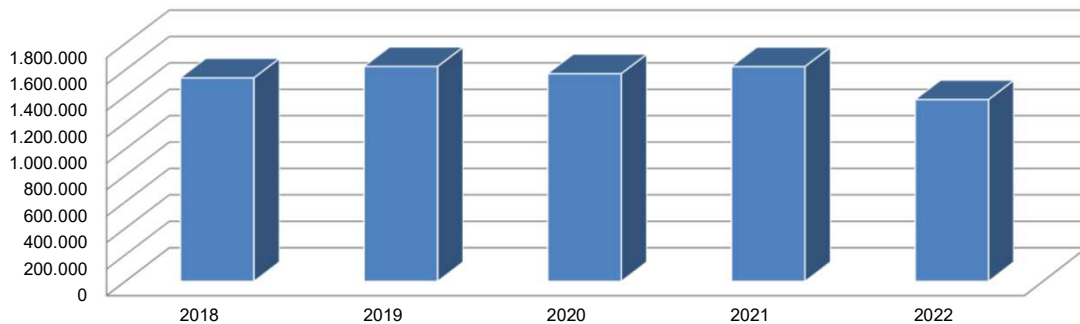
Stromverbrauch in kWh: -

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



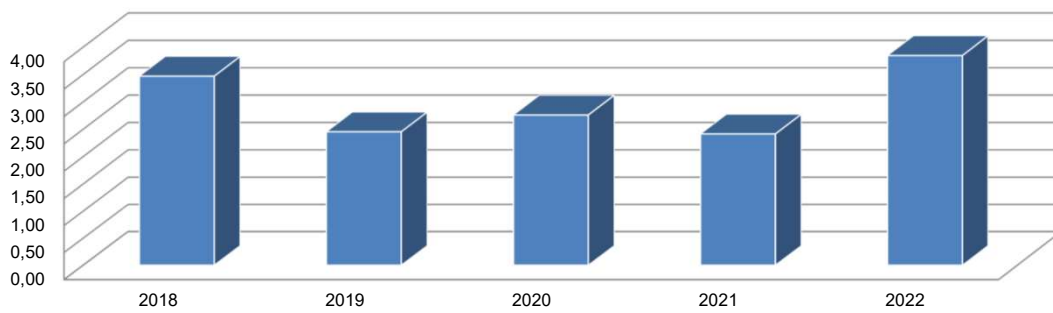
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



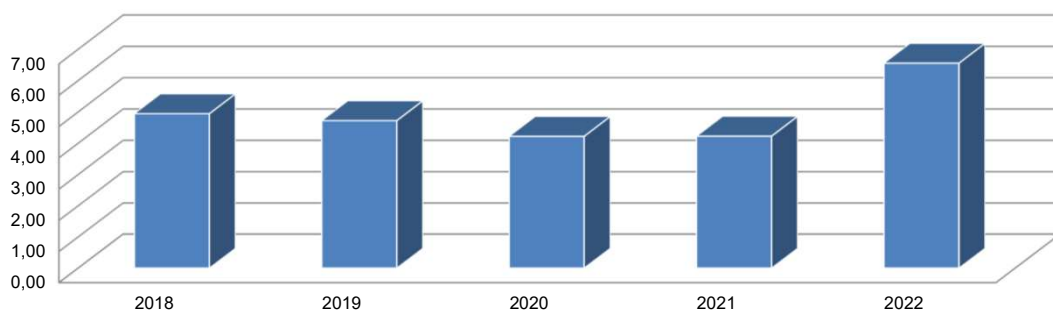
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

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



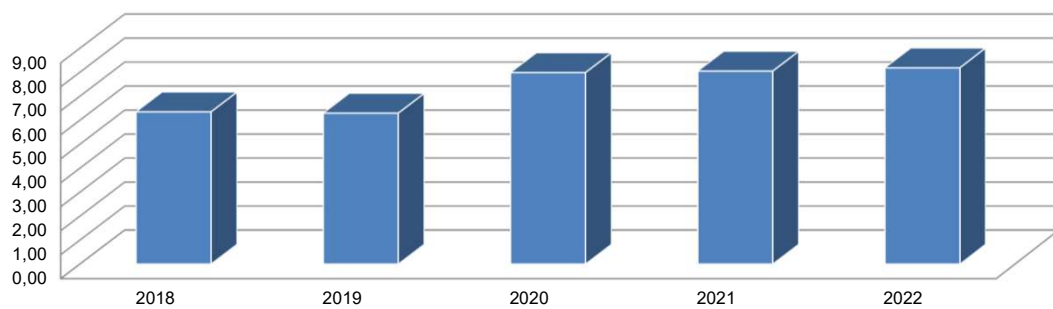
Wasserverbrauchsdaten in € pro Schüler: Der Wasserverbrauch liegt noch im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. 2021 geringerer Verbrauch wegen temporärer Schulschließungen aufgrund von Corona.

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



Abwasserverbrauchsdaten in € pro Schüler: Der Wasserverbrauch liegt noch im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. 2021 geringerer Verbrauch wegen temporärer Schulschließungen aufgrund von Corona.

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	0	5.000	5.225,00	4000
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	1.200	1.200	1.200,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	101.000	101.000	113.389,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	277.966	277.712	278.231,30	
		Summe der ordentlichen Erträge	380.166	384.912	398.045,30	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	238.421	202.640	186.058,54	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.500	6.300	3.329,75	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	15.750	13.428,71	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	389,60	4000
	6051000	Strom	45.327	50.400	34.467,34	4000
	6052000	Gas	110.577	182.099	71.106,46	4000
	6053000	Sonstige Energie	15.000	15.000	14.989,63	4000
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.634,26	4000
	6056000	Wasser	10.000	8.000	6.076,42	4000
	6057000	Abwasser	10.000	9.000	10.354,05	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.130	2.860	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.000	8.000	5.403,85	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.000	1.000	580,43	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	8.000	5.705,32	4000
	6161000	Bauunterhaltung	78.500	434.340	118.236,82	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	30.420	33.230	61.222,00	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.400	10.400	2.353,83	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	20.500	22.620	60.657,33	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.416,62	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.632,59	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	1.567,42	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	95.910	80.910	26.131,97	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	2.104,78	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.666,00	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	2.404,99	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-517.305,70	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	20.000	1.500	1.071,95	4000
	6173000	Fremdreinigung	259.900	207.100	160.091,18	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	127.800	110.900	98.844,52	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	1.382,77	4004
	6710000	Leasing	20.000	18.000	21.556,14	4000
	6730000	Gebühren	29.000	29.000	27.631,16	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.700	0	439,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.320	3.320	2.086,46	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.700	4.700	4.359,40	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	7,45	4000
	6850000	Reisekosten	50	50	1,85	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	787,57	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	18,82	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.768	6.492	6.215,20	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	700	576,71	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	87.781	95.758	95.519,72	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	11.369,75	4000
	66	Abschreibungen	477.950	476.542	490.043,88	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	2.190,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	207.000	207.000	160.434,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	60.200	60.200	54.380,25	4000
	7030000	Kfz-Steuer	200	150	173,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.026.704	2.321.961	1.255.794,09	
		Verwaltungsergebnis	-1.646.538	-1.937.049	-857.748,79	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	43.667	38.588	33.953,84	1020
		Finanzergebnis	-43.667	-38.588	-33.953,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	380.166	384.912	398.045,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.070.371	2.360.549	1.289.747,93	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.690.205	-1.975.637	-891.702,63	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	450,57	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	511,83	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-61,26	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.690.205	-1.975.637	-891.763,89	
	9100010	Umlage Raumkosten	54.593	29.478	39.414,44	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	54.762	37.474	24.636,33	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.005	10.057	5.768,22	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	970.489	969.491	1.149.851,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.115.473	1.069.920	1.241.471,80	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.805.678	-3.045.557	-2.133.235,69	

Produkt **031001 Feldbergschule**

Konto	Erläuterung
5003000	Kiosk ist nicht mehr verpachtet
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.
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
Schule

1.03.10.02
Hochtaunusschule

	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahlen	1.419	1.399	1.361	1.322	1.324
Anzahl der Klassen	66	66	69	70	68
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	-				

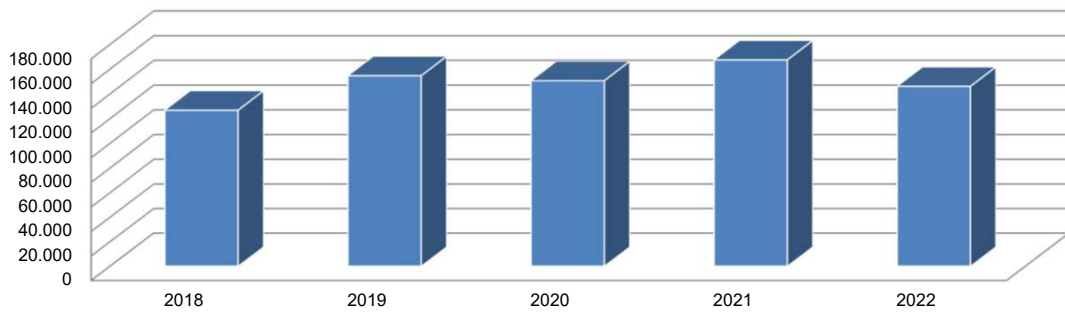
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	126.809,54	154.708,84	150.677,17	167.539,21	146.118,12
Stromverbrauch in kWh	637.643,00	711.027,00	667.158,00	736.720,00	687.368,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	35.470,77	44.973,71	40.532,93	48.437,66	51.164,67
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	878.926,00	969.051,00	957.309,00	1.228.158,00	941.413,00
Wasserverbrauchskosten in €	8.176,06	14.755,10	7.997,08	2.308,31	2.918,95
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.372,00	5.942,00	1.335,00	90,00	880,00
Abwasserverbrauchskosten in €	11.253,98	19.366,04	5.790,64	10.199,39	6.781,12
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	96.063,87	103.824,96	116.398,38	122.960,17	101.363,63
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	44.651,03	51.855,66	43.465,72	44.291,18	62.115,70

statistische Kennzahlen

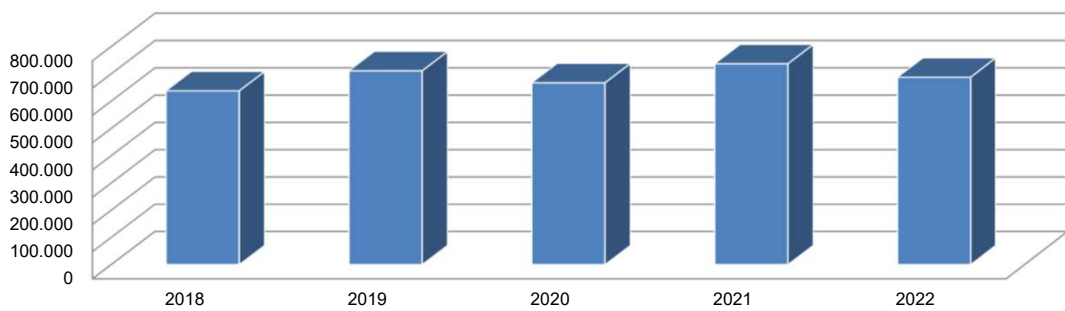
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	8,36	8,48	8,72	8,98	8,96
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	179,82	179,82	172,00	169,54	174,53
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,68	13,04	12,70	14,12	12,31
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	53,73	59,91	56,21	62,08	57,92
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,99	3,79	3,42	4,08	4,31
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	74,06	81,65	80,66	103,48	79,32
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,76	10,55	5,88	1,75	2,20
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,93	13,84	4,25	7,72	5,12
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,09	8,75	9,81	10,36	8,54
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	31,47	37,07	31,94	33,50	46,92
Budgetierte Mittel pro Klasse	676,53	785,69	629,94	632,73	913,47

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



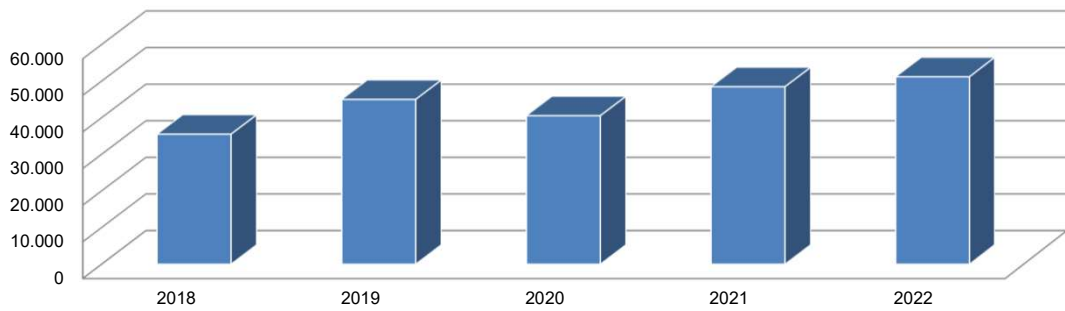
Stromverbrauchskosten in €:

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



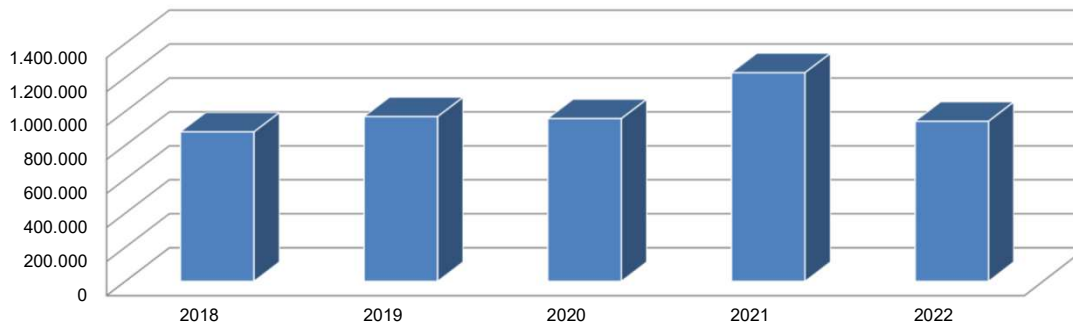
Stromverbrauch in kWh:

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



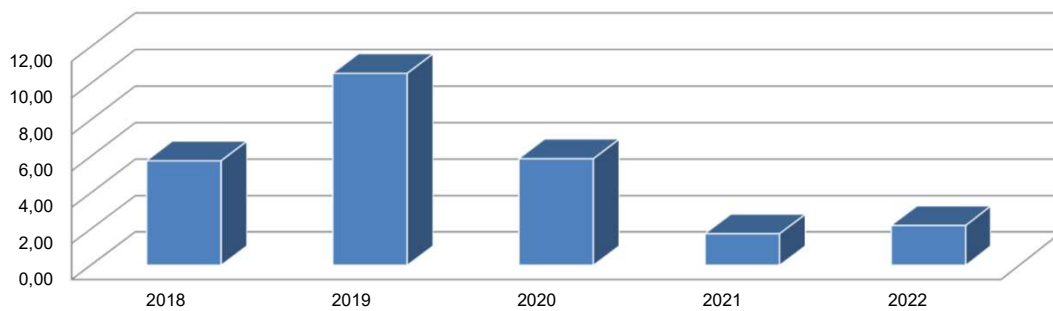
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 38 % Steigerung Kosten pro kWh aufgrund verdoppeltem Arbeitspreis Gas

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



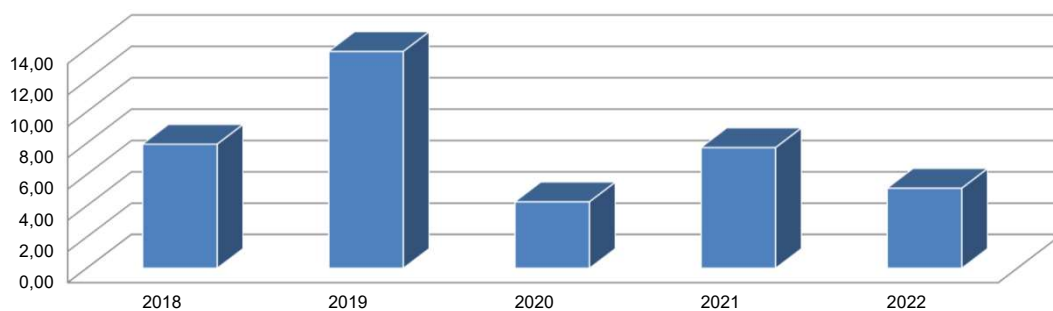
Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

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



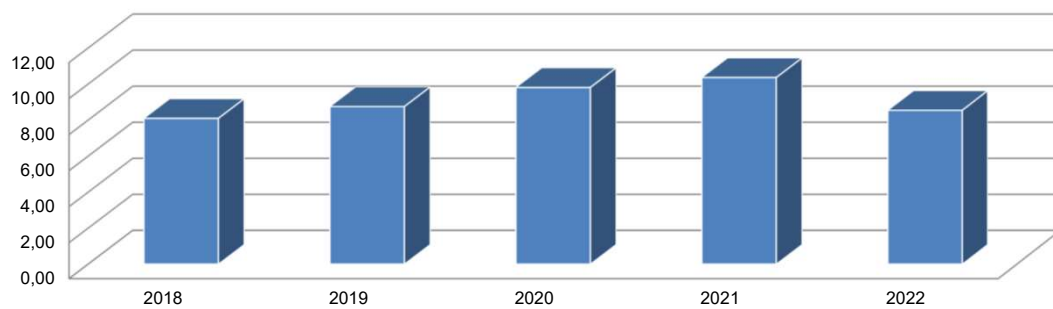
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund unklarer Zählerzuordnung von Entnahmestellen zu den Schulen auf dem Campus Bleibiskopf wurden bis 2021 die Kosten teilweise inkonsistent auf die falschen Schulen gebucht. Ab 2022 wurde die Zuordnung für die Folgejahre bereinigt.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund unklarer Zählerzuordnung von Entnahmestellen zu den Schulen auf dem Campus Bleibiskopf wurden bis 2021 die Kosten teilweise inkonsistent auf die falschen Schulen gebucht. Ab 2022 wurde die Zuordnung für die Folgejahre bereinigt.

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	0	6.000	5.400,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	91.000	91.000	91.356,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.788	12.589	13.849,92	
		Summe der ordentlichen Erträge	104.788	109.589	110.605,92	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	119.325	111.838	111.308,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	1.676,48	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	12.560	9.040,00	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.000	1.000	249,62	4000
	6051000	Strom	191.808	172.920	146.118,12	4000
	6052000	Gas	79.572	106.225	51.164,67	4000
	6055000	Treibstoffe	700	500	468,12	4000
	6056000	Wasser	10.000	15.000	2.918,95	4000
	6057000	Abwasser	13.000	18.000	6.781,12	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.950	4.500	574,91	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	11.000	11.000	5.938,32	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	467,98	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.500	5.500	3.550,45	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	33.000	0	0,00	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	526.120	837.750	68.156,85	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	12.000	6.000	7.553,62	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	12.350	18.240	15.991,25	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	77,83	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	2.394,03	4000
	6166000	Wartungskosten	11.000	11.000	3.124,32	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	51.520	43.460	54.069,99	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	524,05	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	464,10	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	2.390,12	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	15.000	1.500	1.703,44	4000
	6173000	Fremdreinigung	183.800	157.800	101.363,63	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	90.100	77.300	87.855,14	4000
	6710000	Leasing	11.000	11.000	13.344,29	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	595,00	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	21.000	22.000	23.708,10	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.700	0	0,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.650	2.650	1.473,20	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.000	3.900	4.165,05	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	4,57	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	245,77	4004
	6850000	Reisekosten	0	100	107,67	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	79,99	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	13.422	11.497	11.008,14	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	0,00	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	74.610	77.363	76.429,59	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	8.590,23	4000
	66	Abschreibungen	336.140	333.709	375.978,84	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	207.000	207.000	189.133,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	5.564,25	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	100	50,50	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.067.067	2.292.112	1.396.403,43	
		Verwaltungsergebnis	-1.962.279	-2.182.523	-1.285.797,51	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	175.781	156.997	136.680,38	1020
		Finanzergebnis	-175.781	-156.997	-136.680,38	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	104.788	109.589	110.605,92	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.242.848	2.449.109	1.533.083,81	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.138.060	-2.339.520	-1.422.477,89	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	824,32	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-824,32	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.138.060	-2.339.520	-1.423.302,21	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	16.077	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	21.641	11.854,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.696	7.982	2.771,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.050.577	1.200.575	1.182.739,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.135.843	1.269.694	1.237.445,70	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.273.903	-3.609.214	-2.660.747,91	

Produkt **031002 Hochtaunusschule**

Konto	Erläuterung
5003000	Kiosk ist nicht mehr verpachtet
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Flachdächer enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730010	Schwimmunterricht zum Ausgleich gesperrter Sporthallen
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				
Schülerzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Klassen	1.379	1.421	1.325	1.252	1.237
	72	72	70	70	68
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	-				

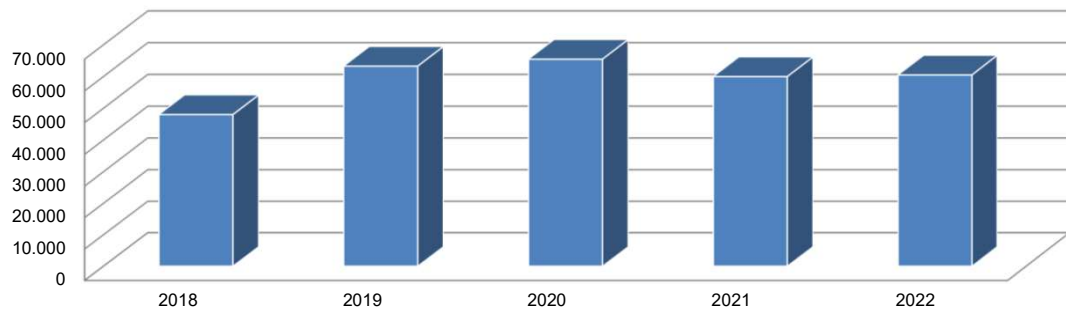
Haushaltszahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in €	47.980,55	63.257,61	65.455,58	59.968,63	60.476,67
Stromverbrauch in kWh	195.438,00	240.541,31	218.530,00	221.838,00	247.294,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	74.720,31	99.006,72	70.654,62	90.771,79	98.647,32
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.073.697,00	1.262.792,00	1.647.355,00	1.936.993,00	1.723.610,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.706,20	7.864,83	5.750,93	5.445,90	6.976,75
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.181,00	1.227,00	145,00	1.314,00	1.898,00
Abwasserverbrauchskosten in €	13.881,54	16.660,45	12.797,44	8.416,00	8.884,20
Versiegelte Fläche in qm	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
Reinigungskosten in €	101.431,46	96.523,39	109.881,77	123.272,39	117.435,40
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	47.417,17	56.911,37	36.923,80	48.629,69	50.917,89

statistische Kennzahlen

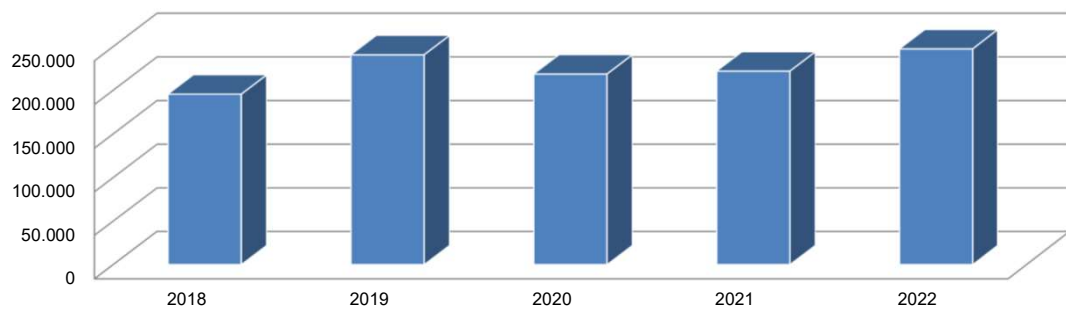
K01 - K03	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	5,75	5,58	5,99	6,33	6,41
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	110,16	110,16	113,30	113,30	116,64
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	27,73	27,73	28,52	28,52	29,36
K04 - K05	2018	2019	2020	2021	2022
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,83	6,37	6,59	6,04	6,09
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,69	24,23	22,01	22,34	24,91
K06 - K07	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,53	9,97	7,12	9,14	9,94
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	108,15	127,20	165,93	195,11	173,61
K08	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,59	5,53	4,34	4,35	5,64
K09	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,07	11,72	9,66	6,72	7,18
K10	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,22	9,72	11,07	12,42	11,83
K11	2018	2019	2020	2021	2022
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.963,96	4.963,96	4.963,96	4.963,96	4.963,96
K12 - K13	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetierte Mittel pro Schüler	34,39	40,05	27,87	38,84	41,16
Budgetierte Mittel pro Klasse	658,57	790,44	527,48	694,71	748,79

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



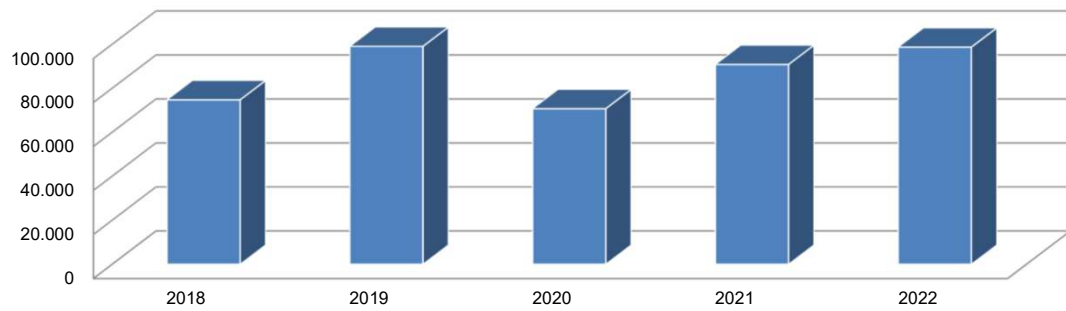
Stromverbrauchskosten in €:

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



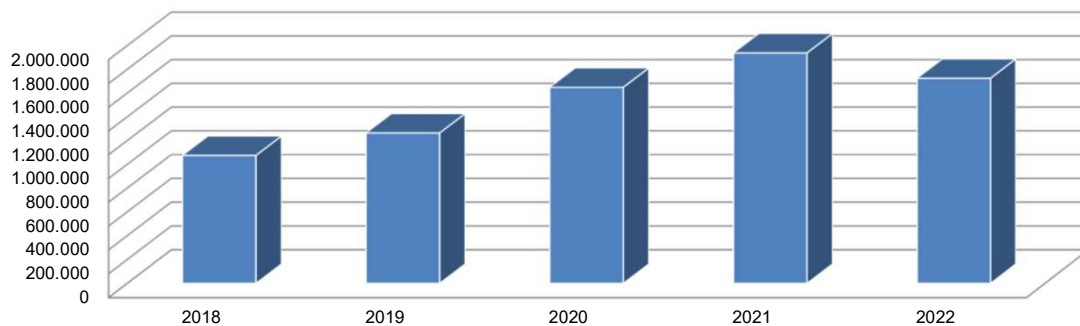
Stromverbrauch in kWh:

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



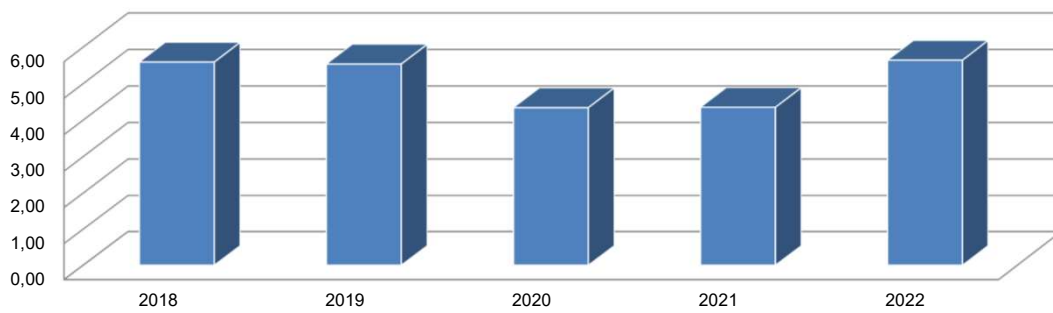
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Steigerung der Kosten trotz reduziertem Verbrauch beruht auf einem verdoppeltem Arbeitspreis Gas.

**Wärmeenergieverbrauch
(5-Jahresvergleich)**



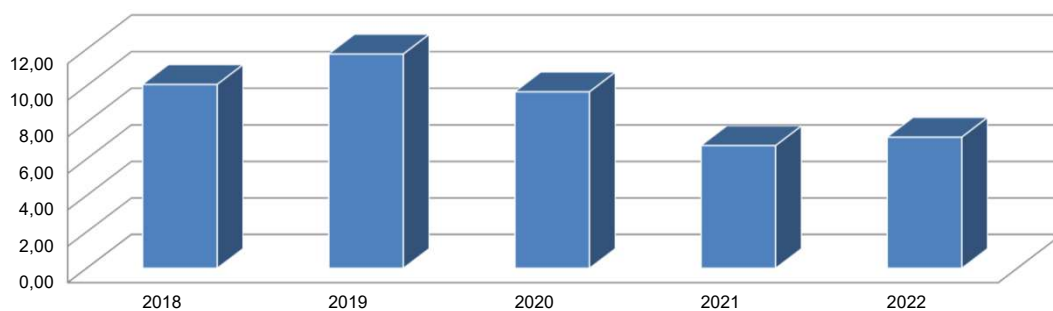
Wärmeenergieverbrauch in kWh:

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



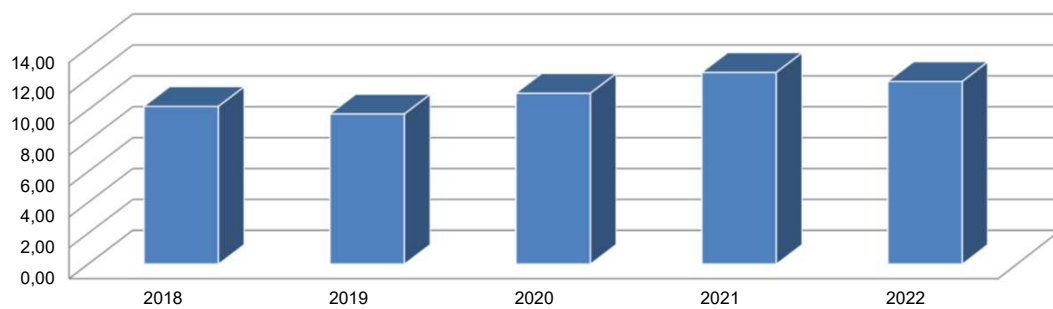
Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die knapp 30%ige Erhöhung der Wasserverbrauchskosten lässt sich auch nach Rücksprache mit dem Hausmeister nicht eindeutig klären.

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



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:

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



Reinigungskosten in €:

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	81.000	81.000	75.220,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	84.852	58.696	58.708,51	
		Summe der ordentlichen Erträge	165.852	139.696	133.928,51	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	86.418	128.334	124.112,54	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	2.942,70	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.200	11.900	9.401,30	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuungsangeb.)	0	0	-1.199,47	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	343,91	4000
	6051000	Strom	86.191	84.000	64.872,20	4000
	6052000	Gas	157.745	222.566	98.647,32	4000
	6055000	Treibstoffe	160	150	151,00	4000
	6056000	Wasser	10.000	8.500	6.976,75	4000
	6057000	Abwasser	18.000	17.000	8.884,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	990	2.190	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.500	5.850	2.252,51	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	500	500	144,44	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.550	3.550	3.059,17	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	30.000	0	0,00	4000
	6161000	Bauunterhaltung	63.820	317.580	113.029,08	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	14.780	16.140	27.658,77	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.000	8.000	1.178,63	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	68.390	62.730	45.969,75	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.717,56	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	650	507,55	4000
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	1.338,63	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	51.610	41.410	40.648,86	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	757,39	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.880,56	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	295,12	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-473.624,75	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.900	2.500	3.171,01	4000
	6173000	Fremdreinigung	196.300	143.000	117.435,40	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	134.000	111.000	92.373,71	4000
	6710000	Leasing	15.000	14.850	9.293,29	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	10.500	10.500	8.142,03	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.510	2.510	2.131,69	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.200	4.200	3.618,58	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	7,64	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	309,98	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.150	6.775	6.486,21	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	104,60	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	82.574	72.545	73.801,90	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	16,90	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	14.244,51	4000
	66	Abschreibungen	595.493	480.759	448.947,72	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	101.000	101.000	114.739,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	125.000	125.000	69.918,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	30.000	31.416,00	
	7030000	Kfz-Steuer	0	100	0,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.910.131	2.045.739	1.080.103,89	
		Verwaltungsergebnis	-1.744.279	-1.906.043	-946.175,38	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	177.503	187.731	89.718,19	1020
		Finanzergebnis	-177.503	-187.731	-89.718,19	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	165.852	139.696	133.928,51	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.087.634	2.233.470	1.169.822,08	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.921.782	-2.093.774	-1.035.893,57	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.740,18	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.740,18	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.921.782	-2.093.774	-1.038.633,75	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	16.077	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	21.641	11.854,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.696	7.982	3.942,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.622	23.417	21.801,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	691.780	855.048	714.625,56	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	744.255	924.167	770.501,70	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.666.037	-3.017.941	-1.809.135,45	

Produkt **031005 Saalburgschule**

Konto	Erläuterung
5003000	Kiosk ist nicht mehr verpachtet
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

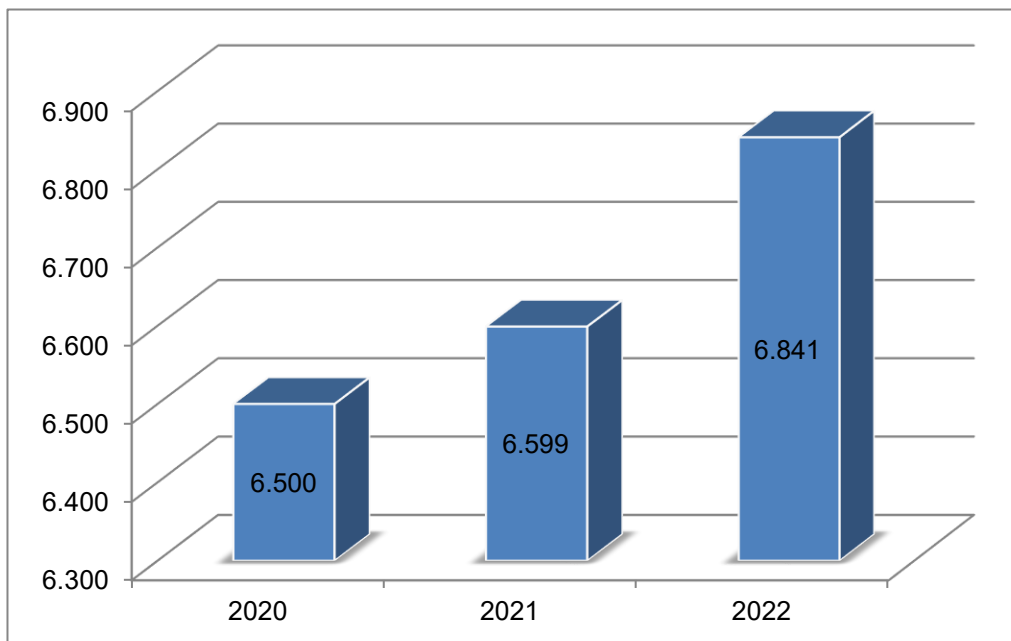
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	674,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	674,27
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	111.377	98.607	95.423,87
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823.150	6.225.850	7.103.984,48
14	66	Abschreibungen	76	7.993	76,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.934.603	6.332.450	7.199.484,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.934.603	-6.332.450	-7.198.810,19
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	563	2,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3	-563	-2,71
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	674,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	6.934.606	6.333.013	7.199.487,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-6.934.606	-6.333.013	-7.198.812,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.934.606	-6.333.013	-7.198.812,90
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	131.618	109.710	110.053,15
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	131.618	109.710	110.053,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-7.066.224	-6.442.723	-7.308.866,05

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	2020	2021	2022
	6.500	6.559	6.841



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	674,27	1030
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	674,27	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	111.377	98.607	95.423,87	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6166000	Wartungskosten	3.000	2.800	2.619,81	1060
	6179010	Aufwendungen Schülerbeförderung	3.800.000	3.500.000	3.829.462,41	4000
	6179011	Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	2.200.000	1.800.000	2.680.668,52	4000
	6179012	Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	600.000	500.000	371.052,27	4000
	6179013	Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	220.000	423.000	220.171,07	4000
	6850000	Reisekosten	100	0	10,40	1010
	66	Abschreibungen	76	7.993	76,11	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.934.603	6.332.450	7.199.484,46	
		Verwaltungsergebnis	-6.934.603	-6.332.450	-7.198.810,19	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3	563	2,71	1020
		Finanzergebnis	-3	-563	-2,71	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	674,27	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.934.606	6.333.013	7.199.487,17	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.934.606	-6.333.013	-7.198.812,90	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.934.606	-6.333.013	-7.198.812,90	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	10.718	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	76	79	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	58.708	50.658	60.564,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	131.618	109.710	110.053,15	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-7.066.224	-6.442.723	-7.308.866,05	

Produkt **031101 Schülerbeförderung**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	3.000,00 EUR Softwarepflegekosten Schülerbeförderung AMISchool
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 -

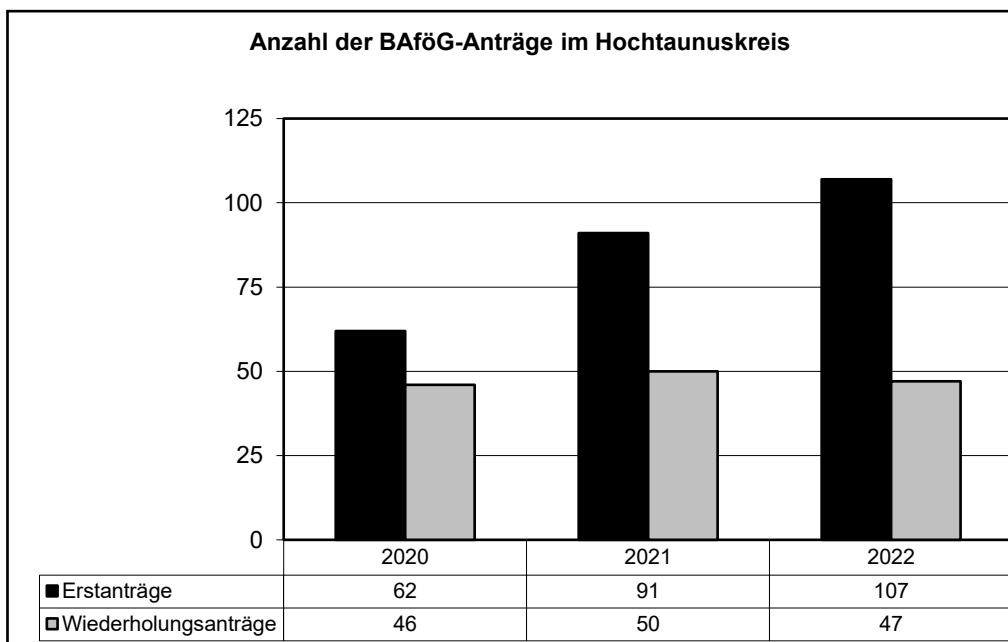
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	1.590,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57	60	56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.057	2.060	1.646,76
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	94.828	88.546	85.899,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.947	16.196	23.429,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	61,44
14	66	Abschreibungen	1.100	0	1.590,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.125	104.992	110.979,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-114.068	-102.932	-109.333,15
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.057	2.060	1.646,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	116.125	104.992	110.979,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-114.068	-102.932	-109.333,15
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-114.068	-102.932	-109.333,15
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	79.926	66.737	55.343,91
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	79.926	66.737	55.343,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-193.994	-169.669	-164.677,06

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0312	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	031201	BAföG
Produktverantwortlicher	Frau Monika Schmidt	
Stellvertreter	Herr Heiko Kaiser	
➤ Produktbeschreibung • Beratung und Information • Gewährung von Schüler-BAföG für Förderungs-leistungen 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	2020	2021	2022
Erstanträge	62	91	107
Wiederholungsanträge	46	50	47
BAföG-Anträge insgesamt	108	141	154



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	1.590,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	57	60	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.057	2.060	1.646,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	94.828	88.546	85.899,12	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.947	16.196	23.429,35	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	61,44	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	66	Abschreibungen	1.100	0	1.590,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.125	104.992	110.979,91	
		Verwaltungsergebnis	-114.068	-102.932	-109.333,15	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.057	2.060	1.646,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	116.125	104.992	110.979,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.068	-102.932	-109.333,15	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-114.068	-102.932	-109.333,15	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.510	6.707	7.335,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	12.770	10.567	7.584,04	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	319	132,82	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.054	16.198	11.816,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	79.926	66.737	55.343,91	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-193.994	-169.669	-164.677,06	

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 -

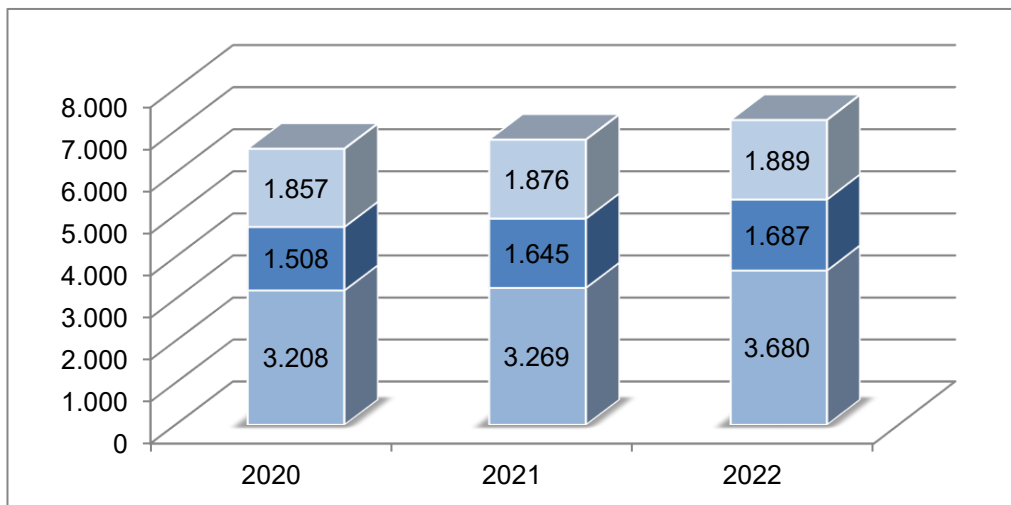
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040.092	3.040.092	3.040.092,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	5.100	3.800,64
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	91.348.991	89.698.140	85.033.732,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.547.282	1.308.412	970.939,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	648.313	1.026.262	7.178.154,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	907	1.200	982,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	96.585.985	95.079.206	96.227.701,18
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.608.665	4.322.914	3.970.748,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.947	382.730	373.333,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085.362	2.538.152	10.549.122,52
14	66	Abschreibungen	2.082.736	1.520.547	199.361,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.130	216.542	220.819,62
17	72	Transferaufwendungen	500.000	480.000	285.106,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	750	630,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.690.540	9.461.635	15.599.120,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.895.445	85.617.571	80.628.580,33
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.713	185.028	93.112,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-182.713	-185.028	-93.112,10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	96.585.985	95.079.206	96.227.701,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	10.873.253	9.646.663	15.692.232,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	85.712.732	85.432.543	80.535.468,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	85.712.732	85.432.543	80.535.468,23
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-10.518.655	-9.321.746	-15.339.777,33
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	-10.518.655	-9.321.746	-15.339.777,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	96.231.387	94.754.289	95.875.245,56

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	2020	2021	2022
aus anderen Landkreisen an öffentlichen Schulen im Hochtaunuskreis (Einnahmen)	1.857	1.876	1.889
aus dem Hochtaunuskreis an öffentlichen Schulen in anderen Landkreisen (Ausgaben)	1.508	1.645	1.687
aus dem Hochtaunuskreis an privaten Schulen (Ausgaben)	3.208	3.269	3.680



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.040.092	3.040.092	3.040.092,00	2010
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstaussfall IfSG	0	0	791,16	1010
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	680,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	114,84	1020
	5583000	Erträge aus Schulumlage	91.348.991	89.698.140	85.033.732,00	1020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450.000	450.000	463.865,00	4000
	5421004	Zuweisungen lfd. Zwecke Land DigitalPakt	125.282	0	0,00	4004
	5421005	Zuw. lfd. Zwecke Land Schulverwaltungskräfte	972.000	780.000	265.642,72	4000
	5421006	Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	78.412	118.048,60	5070
	5421018	Zuweisungen Land Schutzzm. Schule und Kita	0	0	123.383,12	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	619.980	1.012.095	7.178.154,30	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	907	1.200	982,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	96.557.252	95.059.939	96.225.486,54	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.075.106	1.996.327	1.792.795,71	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.947	382.730	373.333,39	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.300	528,72	1035
	6010020	Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	3.500	3.500	2.722,78	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	13.000	10.384,18	9080
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.786,65	1026
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	200,29	1035
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	0,00	
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	38.000	46.000	8.356,22	4004
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	0	0	144.060,02	4000
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	25.000	22.200,00	1010
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	50.000	30.000	0,00	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	100.000	90.000	2.125,58	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	881,97	1026
	6166000	Wartungskosten	4.300	4.300	11.312,75	1060
	6166010	Wartungskosten Schule digital	148.700	132.600	51.303,76	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	50.000	50.000	0,00	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	40.000	40.000	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	20.000	0	10.718,21	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	560.800	425.000	174.785,27	4000
	6179008	Andere sonst. bezogene Aufwendungen	250.000	0	0,00	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Annex2-Support				
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	0	0	4.277.150,96	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	92.500	157.000	119,95	4004
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	260.500	165.000	122.885,78	4004
	6730000	Gebühren	6.000	6.000	2.926,63	4000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.500	1.500	1.350,00	1010
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	325.700	242.000	177.303,06	4004
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	92,82	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	5.000	7.000	92,82	4004
	6850000	Reisekosten	10.000	10.000	4.466,10	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	0	11.000	0,00	9080
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	55,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.770,70	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	55.077	50.417	41.327,91	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	50.000	60.000	38.243,84	4000
	6993010	Übrige betriebliche Aufw. Verr. Schulumlage	0	0	5.343.904,09	1020
	66	Abschreibungen	2.030.379	1.466.986	177.025,83	
	7121000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	48.000	48.000	47.815,84	4000
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	45.000	22.000	244,32	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	1.453,55	4000
	7128006	Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	78.412	118.048,60	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	2.128,12	4000
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	500.000	480.000	285.106,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.125.639	6.132.702	13.302.136,61	
		Verwaltungsergebnis	89.431.613	88.927.237	82.923.349,93	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	96.312	83.087	1.329,62	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	85.000	100.000	91.029,00	1020
		Finanzergebnis	-181.312	-183.087	-92.358,62	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	96.557.252	95.059.939	96.225.486,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.306.951	6.315.789	13.394.495,23	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	89.250.301	88.744.150	82.830.991,31	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	89.250.301	88.744.150	82.830.991,31	
	9100010	Umlage Raumkosten	264.522	174.176	173.452,96	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	254.736	208.437	91.209,79	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.539	2.075	856,49	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	124.146	98.783	93.626,05	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-7.951.891	-6.799.268	-13.708.270,61	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-7.306.947	-6.315.796	-13.349.125,32	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	96.557.248	95.059.946	96.180.116,63	

Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Konto	Erläuterung
5003120	Zentraler Ansatz für die außerschulische Nutzung. 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 17,45 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 Jugenderholung zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Das Programm läuft in 2023 aus. 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 auf 3.700 erhöht. Aufgrund der steigenden Druck- und Papierkosten wird sich auch der Preis entsprechend erhöhen.
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	4.300,00 EUR Softwarepflegekosten EASY KID
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	Mittel für allgemeine Hausmeisterdienste. Darunter fallen im Wesentlichen der Einsatz von Springerkräften, die Prüfungen der ortsveränderlichen Betriebsmittel, Dienstfahrten, Verbrauchsmaterial und Schulungen aber auch Umzüge, Entrümpelungen usw.
6179031	Aufwendungen für Schulungen, die durch das Medienzentrum durchgeführt werden.
6840000	Sammelansatz für Veröffentlichungskosten bei Ausschreibungen.
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Elektronikversicherung.
6993000	Projektmittel (z. B. Känguruhwettbewerb), Schulungen usw.
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 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.
7128006	Im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der

Konto	Erläuterung
	Bundesregierung stellt das Land Hessen kommunale Budgets für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, u.a. durch Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Das Programm läuft in 2023 aus. 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. Hier kommt es aufgrund Neuverträgen und des neuen § 13a SGB VIII (gesetzliche Leistung zur Schulsozialarbeit = 1 zusätzliche Stelle) zu Mehrkosten.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	031302	Medienzentrum
Produktverantwortlicher	Herr Sascha Bastian	
Stellvertreter	Frau Anita Hense	
➤ Produktbeschreibung • Bereitstellung von Lehr- und Lernmaterial; Ausleihe von Medien • 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.333	14.167	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	28.333	14.167	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	93.128	85.801	81.614,03	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	520	520	701,29	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	7.867,12	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.050	1.050	237,70	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.400	2.400	2.446,48	1010
	6161000	Bauunterhaltung	4.410	5.580	0,00	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	300	300	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	280	420	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	170	140	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	4.533,90	4000
	6710000	Leasing	150	150	0,00	4000
	6730000	Gebühren	200	200	73,44	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	22,25	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	711,71	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	64,79	4000
	66	Abschreibungen	30.685	16.629	2.795,91	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.543	129.440	101.068,62	
		Verwaltungsergebnis	-121.210	-115.273	-101.068,62	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	207	175	161,08	1020
		Finanzergebnis	-207	-175	-161,08	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.333	14.167	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	149.750	129.615	101.229,70	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-121.417	-115.448	-101.229,70	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-121.417	-115.448	-101.229,70	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	10.718	12.185,28	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	15.309	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	800	830	1.238,52	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	45.670	39.289	48.757,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	102.908	99.092	99.484,79	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-224.325	-214.540	-200.714,49	

Produkt 031302 Medienzentrum

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6179000	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	Schulstatistik			
	insgesamt	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
		2243	2262	2064	2106

Quelle: Amtliche Schulstatistik des Hess. Kultusministeriums

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	78,95	4000
	6055000	Treibstoffe	1.600	1.600	2.204,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	600	600	2.416,04	4000
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	696,40	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	245,52	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	360	530	3.861,55	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.579,16	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	250	250	227,04	4000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	3.100	2.069,64	1026
	66	Abschreibungen	6.538	5.835	7.456,87	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	700	750	630,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.098	19.215	23.465,37	
		Verwaltungsergebnis	-19.098	-19.215	-23.465,37	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	327	230	254,56	1020
		Finanzergebnis	-327	-230	-254,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.425	19.445	23.719,93	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.425	-19.445	-23.719,93	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.425	-19.445	-23.719,93	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	42.069	36.081	49.185,51	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	82.110	71.671	80.436,66	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-101.535	-91.116	-104.156,59	

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

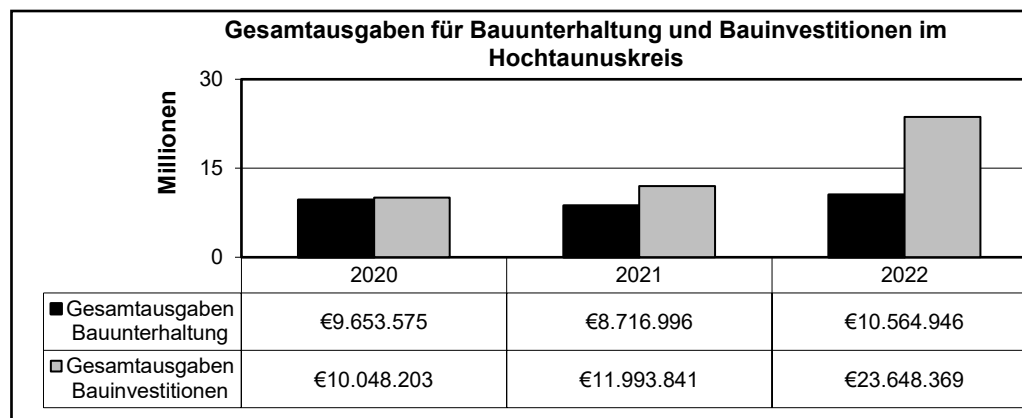
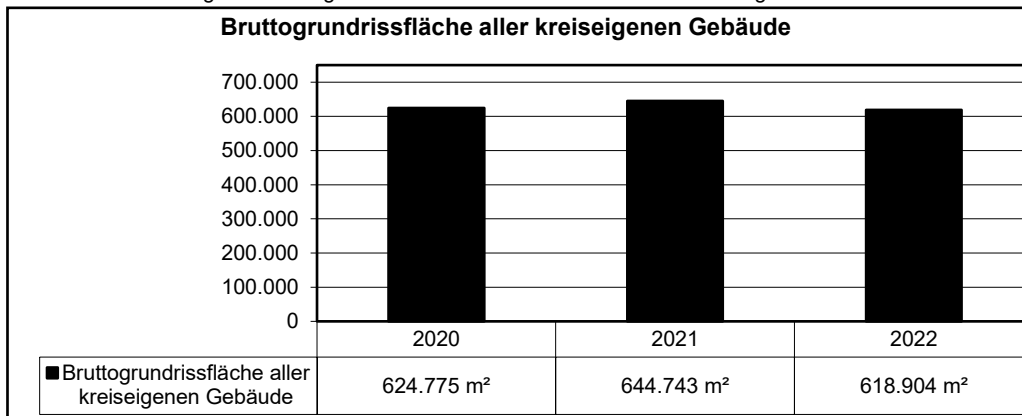
➤ Statistische Kennzahlen

	2020	2021	2022
Bruttogrundrissfläche aller kreiseigenen Gebäude	624.775 m ²	644.743 m ² ²⁾	618.904 m ² ²⁾
Bruttorauminhalt aller kreiseigenen Gebäude	2.686.193 m ³	2.755.456 m ³ ²⁾	2.696.614 m ³ ²⁾
Wiederbeschaffungswert einschl. Freianlagen im Jahr (indexiert) ca.	1.639.972.545 €	1.726.242.236 € ²⁾	1.846.843.302 € ²⁾
Bearbeitete Rechnungen Bauunterhaltung	7.329	6.457	6.926
vergebene Aufträge Bauunterhaltung	1.119	1.089	933
Vergebenes Auftragsvolumen Bauunterhaltung	4.811.118 €	6.103.718 €	5.398.103 €
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	9.653.575 €	8.716.996 €	10.564.946 €
Bearbeitete Rechnungen Bauinvestitionen	670	796	939
Vergebene Aufträge Bauinvestitionen	107	124	170
Vergebenes Auftragsvolumen Bauinvestitionen	5.290.340 €	23.007.531 € ¹⁾	34.566.742 € ¹⁾
Gesamtausgaben Bauinvestitionen	10.048.203 €	11.993.841 € ¹⁾	23.648.369 € 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 steigende Auftragsvolumen sowie die Steigerung der Gesamtausgaben ergeben sich daraus, dass im Jahr 2022 für größere Bauvorhaben Aufträge erteilt wurden und auch ein größerer Mittelabfluss erfolgte.

²⁾ Die Verringerung bei der BGF und dem BRI ergibt sich dadurch, dass die in den letzten Jahren fälschlicherweise mitgeführten angemieteten Gemeinschaftsunterkünfte herausgerechnet wurden.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstaussfall IfSG	0	0	2.214,64	1010
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	400	5.000	0,00	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	0	100	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	400	5.100	2.214,64	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.440.431	2.240.786	2.096.338,50	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.400	522,60	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	295,07	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	703,30	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	5.000	7.766,01	2000
	6100010	Fremdleistungen EDV	32.000	0	0,00	1060
	6161000	Bauunterhaltung	815.000	815.000	0,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	359,56	1026
	6166000	Wartungskosten	41.495	36.650	35.444,66	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	100	100	221,16	2000
	6710000	Leasing	0	0	2.713,08	1026
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	20.000	20.000	10.010,56	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	486,21	2000
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	5.507,07	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	30.000	29.345	0,00	1020
	66	Abschreibungen	15.134	31.097	12.082,47	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.396.260	3.180.278	2.172.450,25	
		Verwaltungsergebnis	-3.395.860	-3.175.178	-2.170.235,61	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	867	1.536	337,84	1020
		Finanzergebnis	-867	-1.536	-337,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	400	5.100	2.214,64	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.397.127	3.181.814	2.172.788,09	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.396.727	-3.176.714	-2.170.573,45	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.396.727	-3.176.714	-2.170.573,45	
	9100010	Umlage Raumkosten	277.105	150.057	170.594,52	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	266.724	179.940	87.506,12	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.847	2.235	679,54	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	97.836	69.943	65.772,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-4.040.240	-3.578.889	-2.495.126,34	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.396.726	-3.176.713	-2.170.573,46	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-0	-0	0,01	

Produkt 031304 Hochbau

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6070000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6100010	5.000,00 EUR Support CAD-Programm 5.000,00 EUR Support AVA-Programm 15.000,00 EUR Migration CAFM-Software 7.000,00 EUR Vitricon Hosting Betrieb
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	16.000,00 EUR Softwarepflege Fa. RIB 800,00 EUR Softwarepflege Heinze BauOffice 2.300,00 EUR Softwarepflege Solarsoftware inkl. Modul Energieeffizienz DIN V 18599 5.000,00 EUR Softwarepflege REG-IS Informationssystem 1.900,00 EUR Softwarepflege Vitricon neue Module 200,00 EUR Softwarepflege PlanRadar 295,00 EUR Softwarepflege Berichtigungssolftware ubakus 15.000,00 EUR Softwarepflege CAFM-System Vitricon Lizenzen inkl. Wartungs- und Supportkosten
6179000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	4.200	2.406,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	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	10.000	5.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.427	10.430	2.632,80
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	439.279	367.075	329.494,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.192	51.158	72.388,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.848	2.171.919	2.182.112,69
14	66	Abschreibungen	10.674	10.727	10.676,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.017.375	1.085.375	1.036.896,98
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)	3.615.368	3.686.254	3.631.569,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.601.941	-3.675.824	-3.628.936,99
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.762	1.547	1.338,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.762	-1.547	-1.338,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	13.427	10.430	2.632,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	3.617.130	3.687.801	3.632.908,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.603.703	-3.677.371	-3.630.275,92
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)	-3.603.703	-3.677.371	-3.630.275,92
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	445.708	363.784	310.181,93
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	445.708	363.784	310.181,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-4.049.411	-4.041.155	-3.940.457,85

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
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	25.000	25.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	25.000	25.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.000	-25.000	-25.000,00
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	25.000	25.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-25.000	-25.000	-25.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.000	-25.000	-25.000,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	51.802	45.715	38.307,47
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	51.802	45.715	38.307,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-76.802	-70.715	-63.307,47

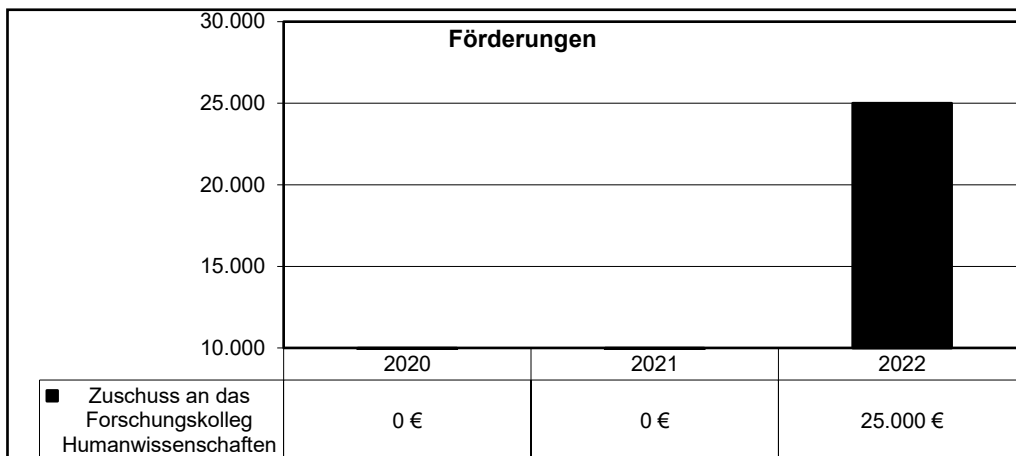
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung
Produkt	040101	Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortlicher	Herr Gregor Maier	
Stellvertreter	Frau Cornelia Kalinowski	
➤ Produktbeschreibung Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften		
➤ Zielgruppe - 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.

Höhe des Fördermittels für das Forschungskollegs Humanwissenschaften

Förderung	2020	2021	2022
Zuschuss an das Forschungskolleg Humanwissenschaften	-	-	25.000 €



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	25.000	25.000,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.000	25.000	25.000,00	
		Verwaltungsergebnis	-25.000	-25.000	-25.000,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.000	25.000	25.000,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.000	-25.000	-25.000,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.000	-25.000	-25.000,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.502	11.572	8.452,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	51.802	45.715	38.307,47	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-76.802	-70.715	-63.307,47	

Produkt **040101 Wissenschaft und Forschung**

Konto	Erläuterung
7127000	Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften der Goethe-Universität.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

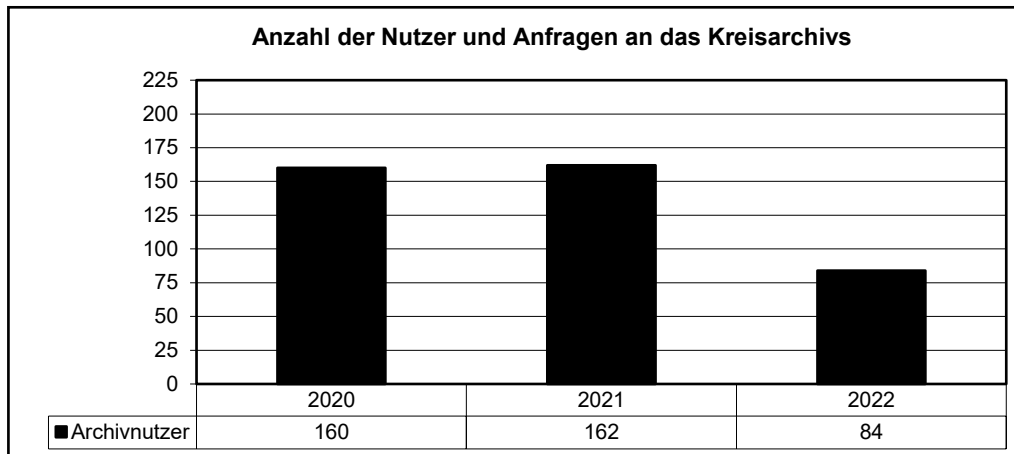
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	1.799,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.500	1.799,00
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	281.268	144.838	106.045,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.351	3.800	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.010	67.677	74.991,73
14	66	Abschreibungen	2.655	2.708	2.657,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	336.284	219.023	183.694,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-334.284	-216.523	-181.895,96
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416	373	323,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-416	-373	-323,60
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.000	2.500	1.799,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	336.700	219.396	184.018,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-334.700	-216.896	-182.219,56
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-334.700	-216.896	-182.219,56
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	125.350	65.937	62.432,80
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	125.350	65.937	62.432,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-460.050	-282.833	-244.652,36

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

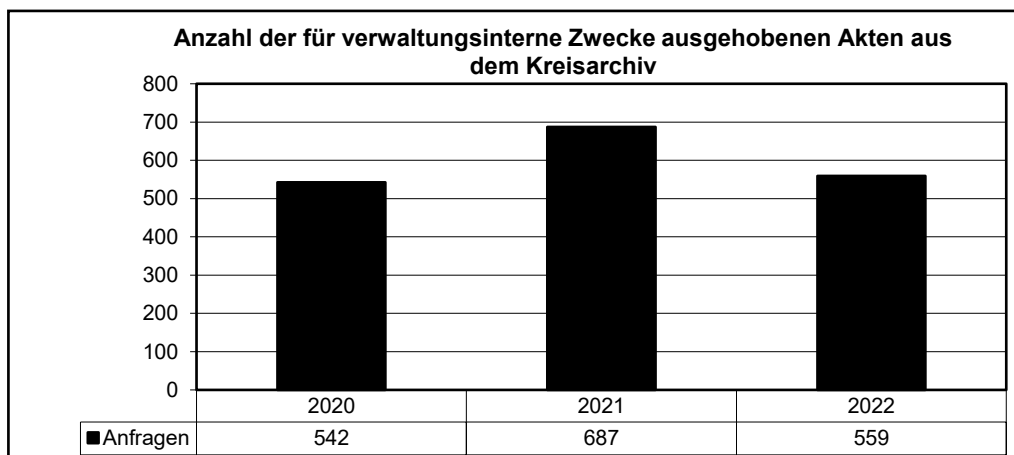
Anzahl der Nutzer	2020	2021	2022
	160	162	84



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der für verwaltungsinterne Zwecke ausgehobenen Akten aus dem Kreisarchiv

Anzahl der Nutzer	2020	2021	2022
	542	687	559



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.500	1.799,00	4060
		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.500	1.799,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	281.268	144.838	106.045,38	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.351	3.800	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6166000	Wartungskosten	3.300	2.950	3.024,21	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	3.000	20.500	20.582,40	4060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.520	9.520	9.520,00	2010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	10.000	13.000	7.714,91	4060
	6850000	Reisekosten	100	100	86,04	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	170,70	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	8.000	8.000	18.684,96	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	14.000	12.000	13.988,92	4060
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	102,99	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2.040	1.557	1.116,60	1020
	66	Abschreibungen	2.655	2.708	2.657,85	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	336.284	219.023	183.694,96	
		Verwaltungsergebnis	-334.284	-216.523	-181.895,96	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	416	373	323,60	1020
		Finanzergebnis	-416	-373	-323,60	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.000	2.500	1.799,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	336.700	219.396	184.018,56	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-334.700	-216.896	-182.219,56	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-334.700	-216.896	-182.219,56	
	9100010	Umlage Raumkosten	32.875	5.359	12.185,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.073	8.977	8.828,41	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	76	79	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.042	18.576	12.944,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	125.350	65.937	62.432,80	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-460.050	-282.833	-244.652,36	

Produkt **040201 Kreisarchiv**

Konto	Erläuterung
5060000	Verkaufserlöse aus dem Jahrbuch Hochaunuskreis.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	800,00 EUR Softwarepflege Arcinsys Arbeitsplatzlizenz 1.800,00 EUR Softwarepflege Hebis-Bibliotheksoftware 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 Hochaunuskreis.
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	1.500	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.842	1.437.842	1.442.142,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.375	144.375	89.634,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.537.217	1.582.217	1.531.777,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.537.217	-1.580.717	-1.531.777,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	1.500	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.537.217	1.582.217	1.531.777,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.537.217	-1.580.717	-1.531.777,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.537.217	-1.580.717	-1.531.777,50
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	54.601	48.058	40.514,51
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	54.601	48.058	40.514,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.591.818	-1.628.775	-1.572.292,01

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

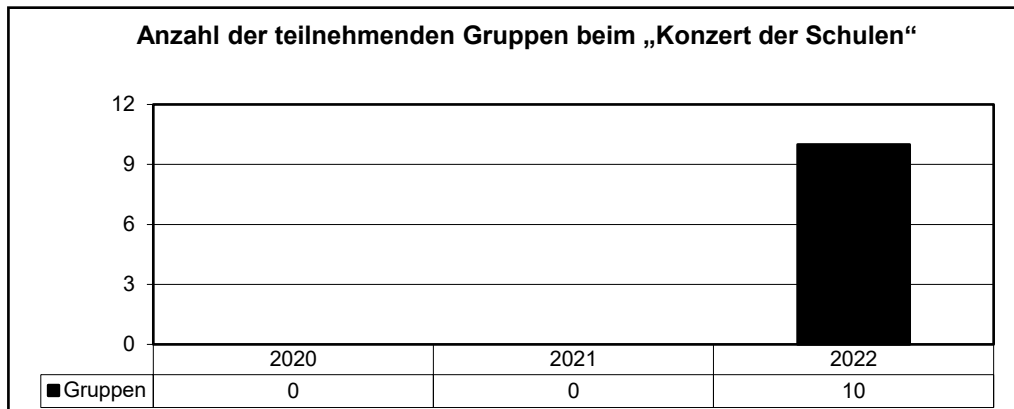
➤ Statistische Kennzahlen

Anzahl der teilnehmenden Gruppen beim „Konzert der Schulen“

Anzahl der Gruppen	2020	2021	2022**
	0*	0*	10

* aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen

** Im Jahr 2022 wurden zwei Konzerte durchgeführt.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	1.500	0,00	4060
		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.500	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.414.842	1.414.842	1.414.842,00	2010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	0	0	1.725,25	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	23.000	25.575,26	4060
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	19.375	19.375	19.375,00	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	100.000	125.000	70.259,99	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.537.217	1.582.217	1.531.777,50	
		Verwaltungsergebnis	-1.537.217	-1.580.717	-1.531.777,50	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	1.500	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.537.217	1.582.217	1.531.777,50	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.537.217	-1.580.717	-1.531.777,50	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.537.217	-1.580.717	-1.531.777,50	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.560	12.468	9.263,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	54.601	48.058	40.514,51	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.591.818	-1.628.775	-1.572.292,01	

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 im Bereich der Musikpflege.
7127000	Projektbezogene Zuschüsse für die Arbeit des Sängerkreises Hochtaunus.
7128000	Zuschüsse für die Musikschul-Arbeit und die musikalische Nachwuchsförderung im Hochtaunuskreis.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
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	497.250	497.250,00
14	66	Abschreibungen	8.019	8.019	8.019,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	421.000	423.000	420.794,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	926.269	928.269	926.063,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-926.269	-928.269	-926.063,12
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	905	810	703,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-905	-810	-703,46
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	927.174	929.079	926.766,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-927.174	-929.079	-926.766,58
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-927.174	-929.079	-926.766,58
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	54.781	48.248	40.488,87
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	54.781	48.248	40.488,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-981.955	-977.327	-967.255,45

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.

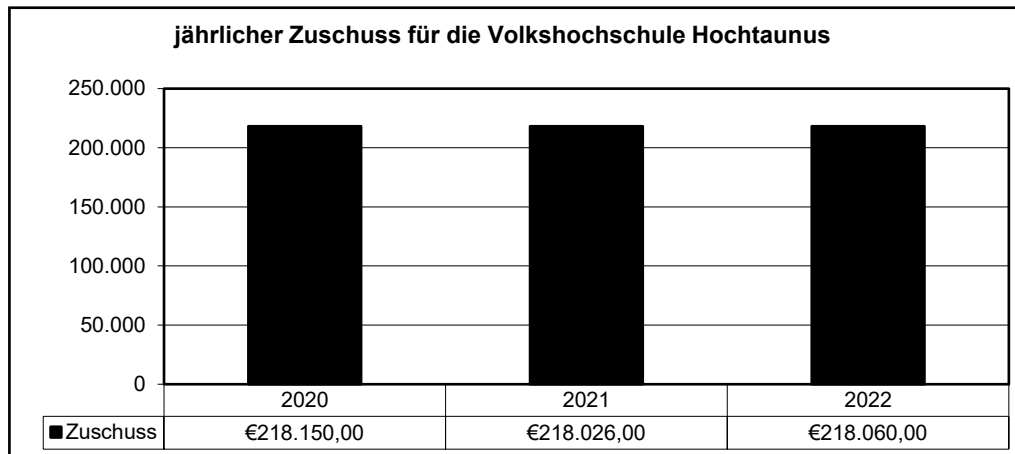
Die Volkshochschulen erhalten pro Jahr und betreutem Einwohner 1,- EUR. Für die Gemeinden unter 10.000 Einwohnern wird der zuständigen Volkshochschule wegen des damit verbundenen besonderen Aufwands ein jährlicher Sockelbetrag von je 1.000,- EUR gewährt.

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	2020	2021	2022
	218.150,00 €* 218.150,00	218.026,00 €* 218.026,00	218.060,00 €* 218.060,00

* coronabedingte Verdoppelung des regulären Zuschusses

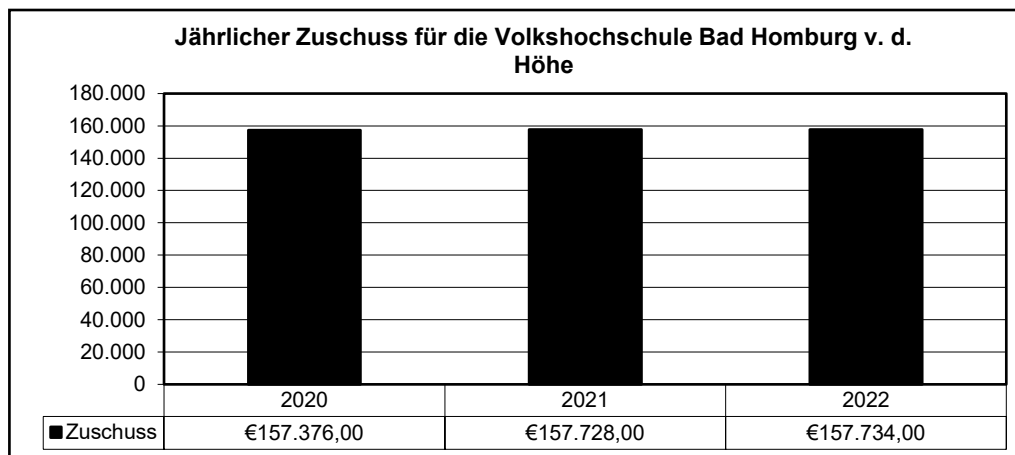


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Jährliche Zuschussung der Volkshochschule Bad Homburg v. d. Höhe

Zuschuss in Euro	2020	2021	2022
	157.376,00 €* 157.376,00	157.728,00 €* 157.728,00	157.734,00 €* 157.734,00

* coronabedingte Verdoppelung des regulären Zuschusses



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	497.250	497.250,00	2010
	66	Abschreibungen	8.019	8.019	8.019,12	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	0	423.000	420.794,00	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	421.000	0	0,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	926.269	928.269	926.063,12	
		Verwaltungsergebnis	-926.269	-928.269	-926.063,12	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	905	810	703,46	1020
		Finanzergebnis	-905	-810	-703,46	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	927.174	929.079	926.766,58	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-927.174	-929.079	-926.766,58	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-927.174	-929.079	-926.766,58	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.739	12.658	9.237,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	54.781	48.248	40.488,87	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-981.955	-977.327	-967.255,45	

Produkt 040701 Volkshochschulen

Konto	Erläuterung
6700000	Pauschale für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Musikschulen. Ertrag wird unter Produkt 1.03.13.01 verbucht.
7128000	Zuschüsse für die Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	607,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	5.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.427	6.430	833,80
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	158.011	222.237	223.449,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.841	47.358	72.388,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.746	169.150	167.728,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	452.000	493.000	501.467,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	790.598	931.745	965.034,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-779.171	-925.315	-964.200,41
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	441	364	311,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-441	-364	-311,87
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	11.427	6.430	833,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	791.039	932.109	965.346,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-779.612	-925.679	-964.512,28
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-779.612	-925.679	-964.512,28
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	159.172	155.824	128.438,28
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	159.172	155.824	128.438,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-938.784	-1.081.503	-1.092.950,56

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlicher	Herr Gregor Maier	
Stellvertreter	Frau Cornelia Kalinowski	
➤ Produktbeschreibung • 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

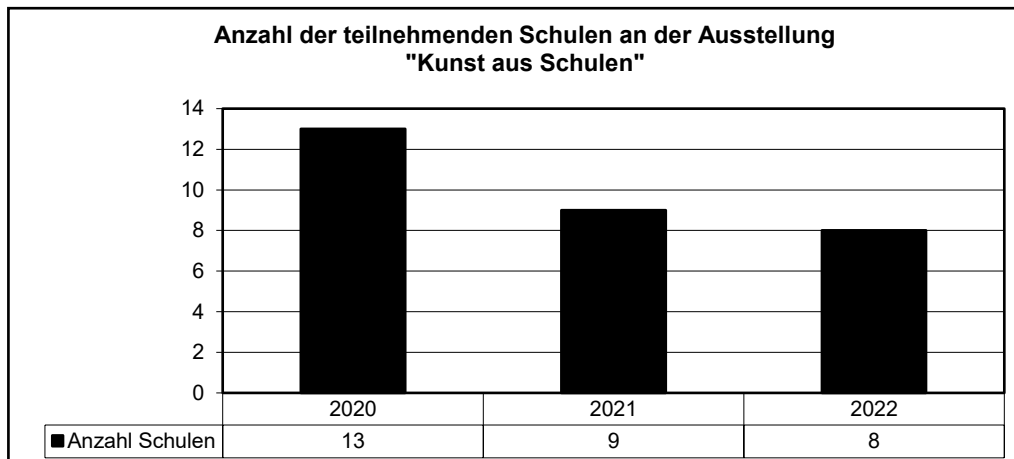
KulturRegion und Kulturfonds

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	2020	2021	2022
	13	9	8



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	200	607,00	4060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	227	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	427	430	833,80	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	158.011	222.237	223.449,26	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.841	47.358	72.388,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	571,36	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.000	95.000	123.316,66	4060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	3.886,54	1030
	6850000	Reisekosten	100	100	86,01	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	2.500	15.000	10.563,85	4060
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	13.425,00	9080
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	16.500	16.500	12.701,14	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	102,99	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	2.050	2.050	1.956,00	4060
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	0	65.000	80.000,00	4060
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	443.000	418.000	417.715,88	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000	5.000	3.752,11	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	735.502	886.745	963.915,31	
		Verwaltungsergebnis	-735.075	-886.315	-963.081,51	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	441	364	311,87	1020
		Finanzergebnis	-441	-364	-311,87	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	427	430	833,80	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	735.943	887.109	964.227,18	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-735.516	-886.679	-963.393,38	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-735.516	-886.679	-963.393,38	
	9100010	Umlage Raumkosten	17.444	21.436	24.370,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	19.370	27.973	14.880,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	769	798	1.439,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.209	24.680	19.564,20	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	104.077	107.832	88.730,06	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-839.593	-994.511	-1.052.123,44	

Produkt **041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Konto	Erläuterung
5060000	Verkaufserlöse aus sonstigen Publikationen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179000	Kulturarbeit des Hochtaunuskreises und Förderung kultureller Projekte.
6861050	Ausstellungen (Taunus-Galerie), Veranstaltungen, Brauchtumspflege.
6869000	Der Jahresempfang des Hochtaunuskreises hatte 2016 einen neuen Relaunch erhalten. Kosten entstehen für: Aufbau, Bewirtung, Sicherheitsauflagen, Einladungen, etc. Die Preise werden den marktbedingten Gegebenheiten angepasst.
6910000	Mitgliedsbeiträge für wissenschaftliche und kulturelle Verbände und Vereinigungen.
7127000	Beiträge zur KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH (0,12 EUR pro Einwohner ohne Bad Homburg, Friedrichsdorf, Kronberg), zur Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH (1,60 EUR pro Einwohner) und zur Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH (25.000 EUR). Zuschuss zum Betrieb des Museums Kronberger Malerkolonie (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 2022	FB
			2024	2023		
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	10.000	5.000	0,00	9110
		Summe der ordentlichen Erträge	11.000	6.000	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	50.000	40.000	1.118,90	9110
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	96	0	0,00	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	0,00	9110
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.096	45.000	1.118,90	
		Verwaltungsergebnis	-44.096	-39.000	-1.118,90	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.000	6.000	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	55.096	45.000	1.118,90	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.096	-39.000	-1.118,90	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.096	-39.000	-1.118,90	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.053	12.402	8.457,07	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	55.094	47.992	39.708,22	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-99.190	-86.992	-40.827,12	

Produkt **041002 Partnerschaften**

Konto	Erläuterung
5488000	Eigenanteil an Jugendseminarmaßnahmen von Seiten der Teilnehmer/Innen
5421000	Zuweisung des Landes RP./als auch für die Partnerschaft Ukraine Bundesmittel
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. Der Hochtaunuskreis plant eine Partnerschaft mit der Stadt Schowti Wody in der Ukraine
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Unfallversicherung
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.849.799	4.582.884	4.234.836,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.050	12.050	1.166,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.391.000	2.279.000	2.008.551,44
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	119.017.452	110.741.252	93.621.271,04
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.404.642	43.236.900	56.260.746,26
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	77	76,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.546	5.200	5.190,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	177.681.566	160.857.363	156.131.837,87
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.705.959	14.414.639	12.732.480,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.436.915	1.388.562	1.885.300,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435.135	7.717.570	12.960.617,58
14	66	Abschreibungen	1.922.288	987.117	2.750.555,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.254.432	1.863.513	2.205.507,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	208.581.750	195.093.140	169.666.977,46
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.150	1.317,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.349.979	221.477.691	202.202.756,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-60.668.413	-60.620.328	-46.070.919,02
21	56,57	Finanzerträge	0	0	12.675,72
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359	331	202,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-359	-331	12.473,14
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	177.681.566	160.857.363	156.144.513,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	238.350.338	221.478.022	202.202.959,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-60.668.772	-60.620.659	-46.058.445,88
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)	-60.668.772	-60.620.659	-46.058.445,88
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	7.805.379	6.557.848	5.759.857,96
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	7.805.379	6.557.848	5.759.857,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-68.474.151	-67.178.507	-51.818.303,84

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912	9.912	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	-500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen	852.500	768.100	1.466.804,07
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.670.000	28.429.140	23.334.602,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	77	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	828	620	831,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.536.317	29.210.849	24.801.739,27
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.426.309	2.147.068	2.000.248,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269.502	221.111	363.372,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.545	51.778	42.167,75
14	66	Abschreibungen	116.525	73.927	168.799,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.950	4.950	4.200,00
17	72	Transferaufwendungen	48.775.250	44.143.140	35.486.528,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.654.081	46.641.974	38.065.316,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.117.764	-17.431.125	-13.263.577,32
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	9	8,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10	-9	-8,07
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	32.536.317	29.210.849	24.801.739,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	51.654.091	46.641.983	38.065.324,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-19.117.774	-17.431.134	-13.263.585,39
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.117.774	-17.431.134	-13.263.585,39
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.400.740	1.080.982	866.354,59
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	1.400.740	1.080.982	866.354,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-20.518.514	-18.512.116	-14.129.939,98

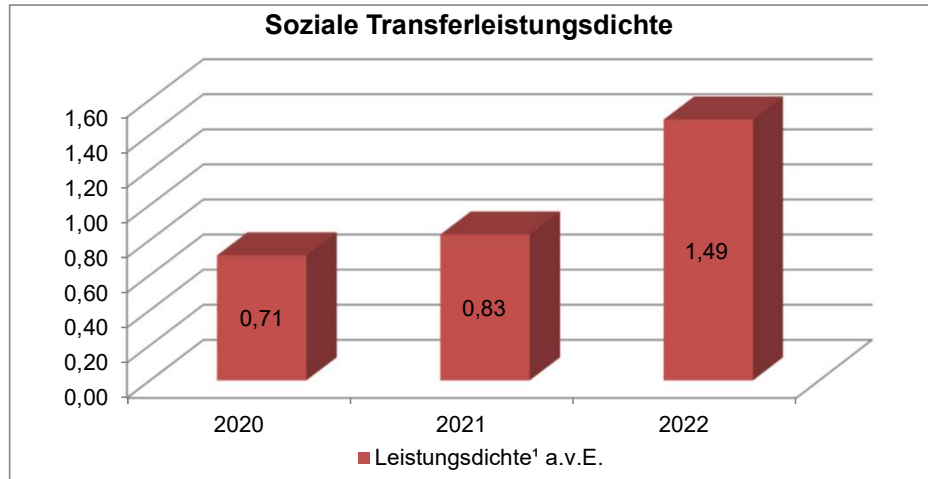
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)
Produktverantwortlicher	Herr Peter Rinker	
Stellvertreter	Frau Nicole Knerr	
➤ Produktbeschreibung • 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)

	2020	2021	2022
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	169	197	356
Leistungsdichte¹ a.v.E.	0,71	0,83	1,49

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).

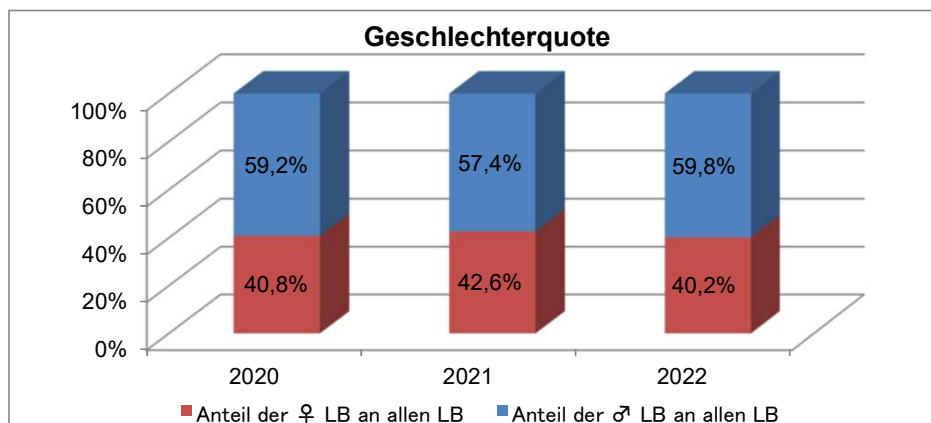
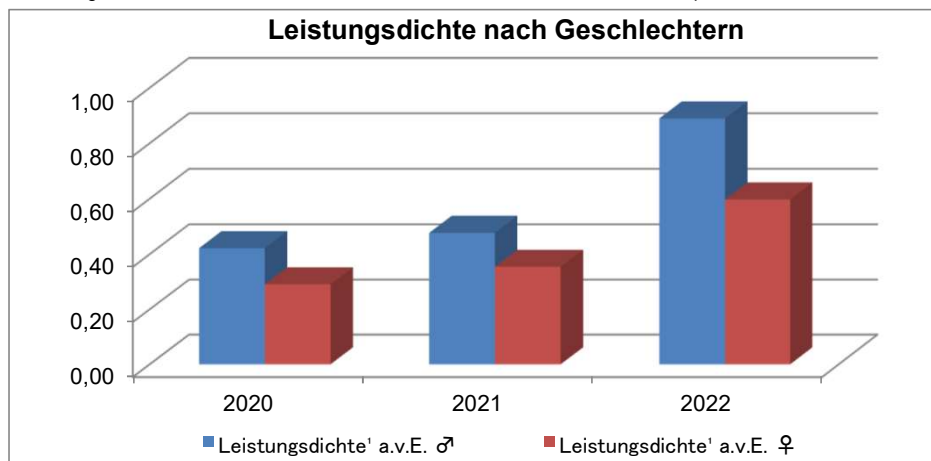
Der überwiegende bzw. deutlich größere Teil der Hilfeleistung wird aus der Grundsicherung erbracht. Daher wird die Entwicklung dort dargestellt und auf eine Darstellung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verzichtet.

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

Geschlecht	2020	2021	2022
männliche LB a.v.E. ♂	100	113	213
Leistungsdichte ¹ a.v.E. ♂	0,42	0,48	0,89
Anteil der ♂ LB an allen LB	59,2%	57,4%	59,8%
weibliche LB a.v.E. ♀	69	84	143
Leistungsdichte ¹ a.v.E. ♀	0,29	0,35	0,60
Anteil der ♀ LB an allen LB	40,8%	42,6%	40,2%

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

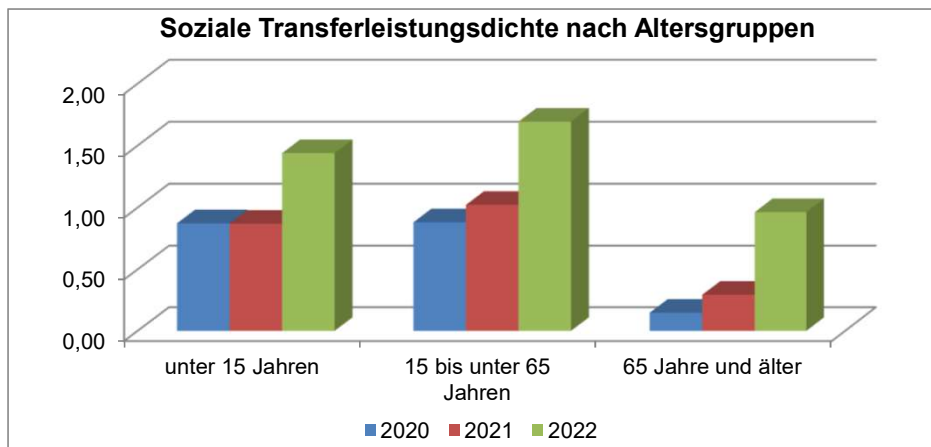


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 15 Jahren	31	0,87	31	0,87	52	1,44
15 bis unter 65 Jahren	130	0,88	150	1,02	251	1,69
65 Jahre und älter	8	0,15	16	0,29	53	0,96
Insgesamt	169	0,71	197	0,83	356	1,49

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

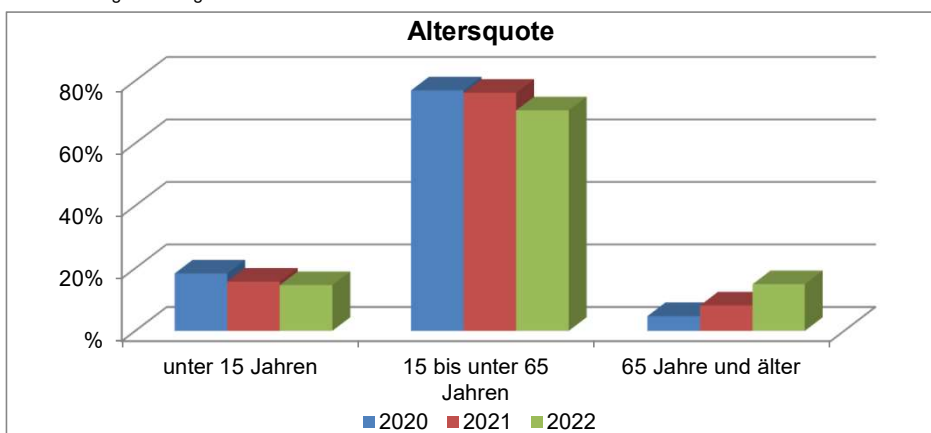
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 15 Jahren	31	18,3	31	15,7	52	14,6
15 bis unter 65 Jahren	130	76,9	150	76,1	251	70,5
65 Jahre und älter	8	4,7	16	8,1	53	14,9
Insgesamt	169	100,0	197	100,0	356	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

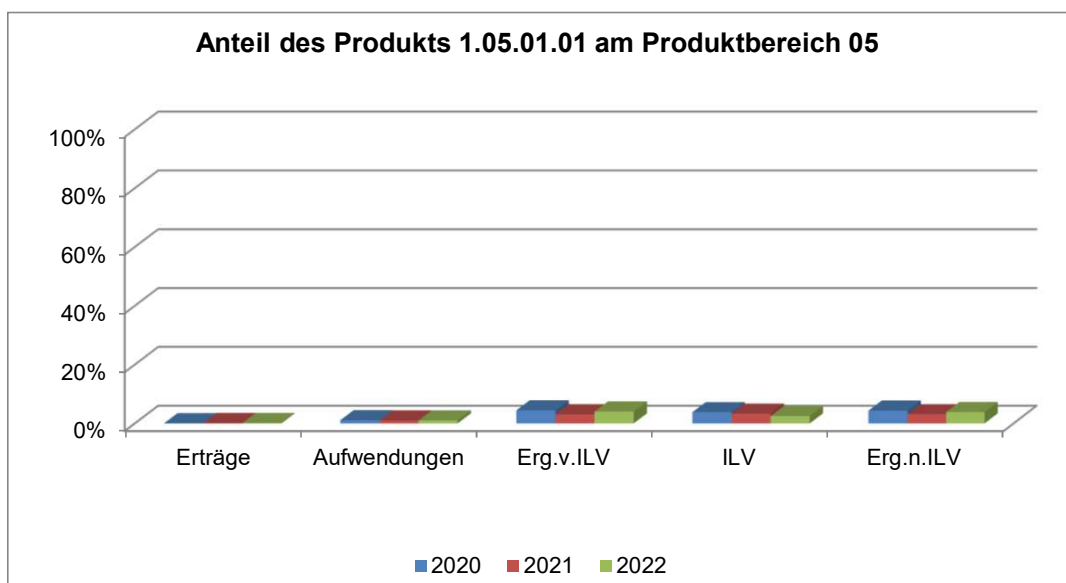
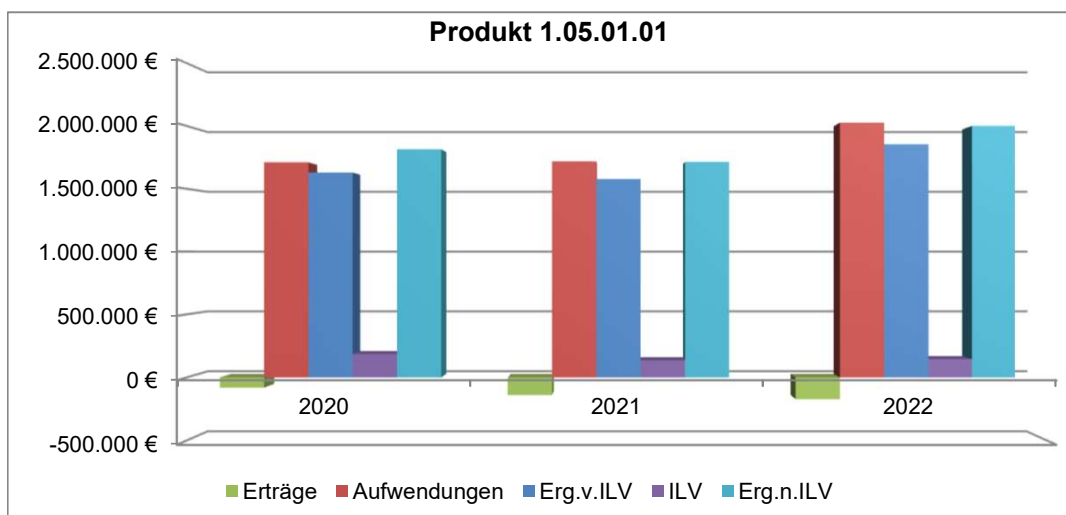
	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

Produkt 1.05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

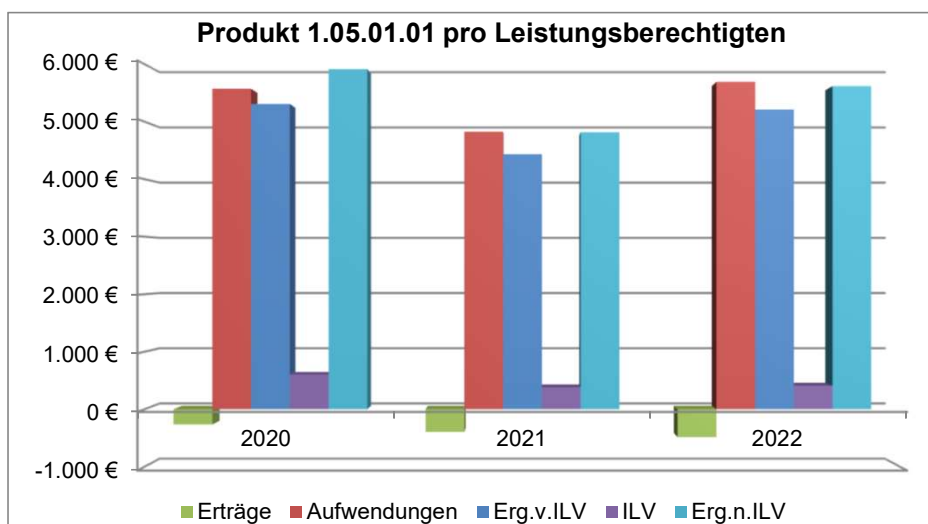
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-81.321 €	0,1%	-139.620 €	0,1%	-172.099 €	0,1%
2 Aufwendungen	1.710.611 €	1,1%	1.717.904 €	1,0%	2.026.569 €	1,0%
3 Erg.v.ILV	1.629.290 €	4,4%	1.578.284 €	3,1%	1.854.469 €	4,0%
4 ILV	185.673 €	3,8%	136.036 €	3,3%	145.929 €	2,5%
5 Erg.n.ILV	1.814.963 €	4,4%	1.714.321 €	3,1%	2.000.398 €	3,9%

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



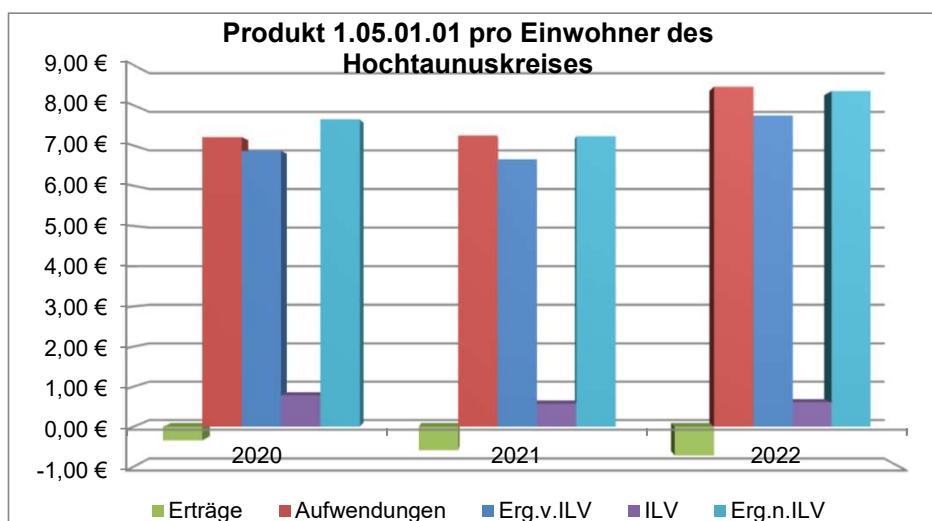
**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)
pro Leistungsberechtigten**

Produkt 1.05.01.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-265 €	-392 €	-483 €
2 Aufwendungen	5.572 €	4.826 €	5.693 €
3 Erg.v.ILV	5.307 €	4.433 €	5.209 €
4 ILV	605 €	382 €	410 €
5 Erg.n.ILV	5.912 €	4.816 €	5.619 €



**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)
pro Einwohner des Hochtaunuskreises**

Produkt 1.05.01.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-0,34 €	-0,59 €	-0,72 €
2 Aufwendungen	7,21 €	7,25 €	8,46 €
3 Erg.v.ILV	6,87 €	6,66 €	7,74 €
4 ILV	0,78 €	0,57 €	0,61 €
5 Erg.n.ILV	7,65 €	7,23 €	8,35 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	30.000	30.000	13.864,05	5090
	5470103	Kostenersatz auß. Einr. Fälle BTHG	10.000	10.000	2.152,11	5090
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	0	100	0,00	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	1.000	1.000	91,28	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	10.000	10.000	733,70	5090
	5470303	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. Fälle BTHG	1.000	7.500	2.943,18	5090
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	1.000	1.000	0,00	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	20.000	20.000	118.373,45	5090
	5470460	Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	500	500	1.380,00	8000
	5401090	Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	0	1.000	0,00	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.000	32.400,00	5090
	5421014	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	0	242.340	0,00	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	147	120	161,39	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	89.647	339.560	172.099,16	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	231.524	226.733	213.824,56	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.427	39.477	57.635,53	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	120,01	1035
	6771002	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.90)	0	1.000	0,00	5090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	101,15	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	69,61	1010
	6850000	Reisekosten	50	0	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	30,07	1010
	66	Abschreibungen	63.600	23.400	91.569,97	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.247.400	1.130.000	879.077,09	5090
	7230001	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Fälle BTHG	397.000	413.640	319.664,74	5090
	7230010	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	5.000	5.000	3.748,50	5090
	7230021	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5090)	0	4.000	3.458,12	5090
	7230031	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E. (5090)	30.000	10.000	22.109,13	5090
	7230111	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	1.300	0	1.056,20	5060
	7230131	Bildung, Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	2.600	0	2.340,00	5060
	7230140	Bildung, Teilhabe HzL a.E. angemess. Lernförderung	850	0	0,00	5060
	7230151	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg.	3.450	0	2.828,00	5060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Schulen				
	7230152	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	5.000	0	738,59	5060
	7230153	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Hort	1.200	0	1.205,00	5060
	7230160	Bildung, Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	600	0	90,00	5060
	7230199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	0	14.000	0,00	5060
	7230200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	2.000	2.000	0,00	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	440.000	390.000	380.020,69	5040
	7235012	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGBXII -Barbetrag-	60.000	55.000	44.362,68	5040
	7299010	Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfall)	800	1.000	1.738,93	8000
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	1.050	1.200	780,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.531.151	2.316.750	2.026.568,57	
		Verwaltungsergebnis	-2.441.504	-1.977.190	-1.854.469,41	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	89.647	339.560	172.099,16	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.531.151	2.316.750	2.026.568,57	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.441.504	-1.977.190	-1.854.469,41	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.441.504	-1.977.190	-1.854.469,41	
	9100010	Umlage Raumkosten	32.828	22.752	23.604,05	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.023	29.526	13.747,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	153	159	207,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	65.577	54.059	34.577,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	73.047	83.294	73.792,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	205.630	189.792	145.928,91	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.647.134	-2.166.982	-2.000.398,32	

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 der Fälle nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG).
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 und orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2023
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 Einnahmen aus den Fällen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) verbucht.
5470400	Auf diesem Konto werden sämtliche Kostenerstattungserträge eingenommen, die dem Hochtaunuskreis aufgrund der Kostenerstattungsregelungen des SGB XII zustehen. Darunter fallen Ansprüche nach § 106 Abs. 3 SGB XII (Kostenerstattung nach Verlassen einer Einrichtung) und nach § 108 SGB XII (Kostenerstattung bei Einreise aus dem Ausland). Weiterhin werden über dieses Sachkonto auch die Erstattungen anderer Sozialhilfeträger an den Hochtaunuskreis gemäß der hessischen Vereinbarung über die Zuständigkeit und Kostenerstattung bei 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 §§ 36, 37, 37a, 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 weiterhin stetige Aufarbeitung der Altfälle ist auch noch in den kommenden Haushaltsjahren mit Einnahmen zu rechnen.
5401090	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.
5421000	Gemäß der Verordnung über die Aufnahme und Verteilung von Spätaussiedlern müssen die Landkreise und kreisfreien Städte die ab 1.1.02 neu zugewiesenen Spätaussiedler in ihrem Zuständigkeitsbereich unterbringen. Die Zuteilung erfolgt ähnlich dem Asylverfahren nach festgelegten Aufnahmequoten. Für die entstehenden Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung gewährt das Land Hessen einen festen Erstattungsbetrag.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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

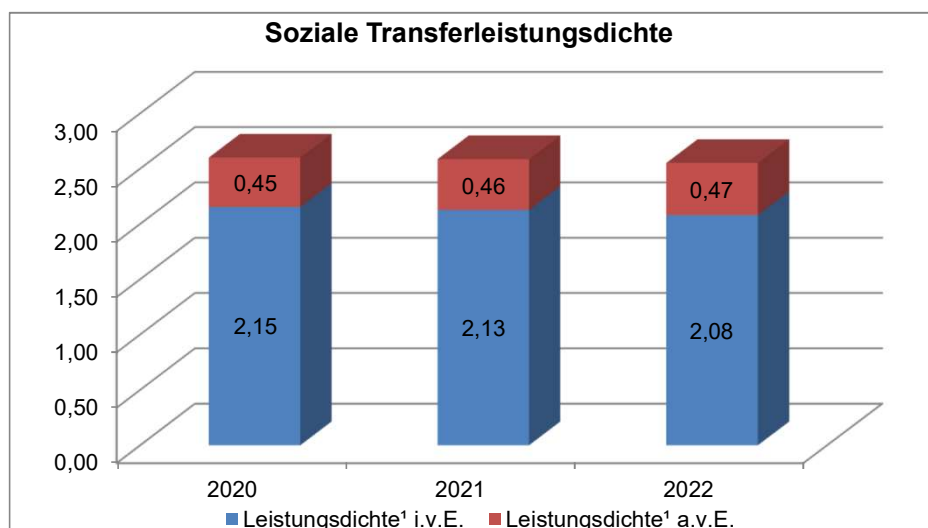
Konto	Erläuterung
	außerhalb von Einrichtungen. Gemäß § 19 Absatz 1 SGB XII ist Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, Hilfe zum Lebensunterhalt zu leisten. Überwiegend 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 muss der Ansatz erhöht 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.
7230010	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausrüstung Wohnung oder Bekleidung), die gemäß §31 SGB XII in Einzelfällen zu bewilligen sind.
7230031	Hier werden sogenannte Überschneidungskosten verbucht. Diese entstehen, wenn LB in einem Pflegeheim aufgenommen werden und noch Mieten für die bisherige Wohnung anfallen, ebenso Räumungskosten etc. Da die Kosten nicht vom Bund erstattet werden, sind sie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3) zu verbuchen.
7230111	Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge gem. § 34 Abs. 2 S. 1 Ziff. 2 SGB XII werden hier verbucht.
7230131	Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf gem. § 34 Abs. 3 SGB XII werden hier verbucht.
7230140	Aufwendungen für eine angemessene Lernförderung gem. § 34 Abs. 5 SGB XII werden hier verbucht.
7230151	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung in Schulen gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1 SGB XII werden hier verbucht.
7230152	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB XII werden hier verbucht.
7230153	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB XII werden hier verbucht.
7230160	Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gem. § 34 Abs. 7 SGB XII werden hier verbucht.
7230200	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge und Aussiedlern mit Leistungsanspruch SGB XII , Hilfe zum Lebensunterhalt veranschlagt.
7235000	Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen. Hierzu zählen: Barbeträge, Zusatzbarbeträge, einmalige Beihilfen nach § 27 b SGB XII - Bekleidungspauschale, sowie Überschneidungskosten bzgl. Miete bei Aufnahme im Heim. Der Barbetrag wird jährlich vom Gesetzgeber angepasst und Anstieg der Fallzahlen aufgrund der zu erwartenden steigenden Pflegesatzerhöhungen in Einrichtungen
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. Zusätzlich erhalten die Kinder und Jugendliche neu einen Sofortzuschlag. Bei dem Sofortzuschlag handelt es sich um eine zusätzliche Leistung. Nach der Gesetzesbegründung soll der pauschale Sofortzuschlag finanzielle Spielräume schaffen und dazu beitragen, die Lebensumstände und Chancen der Kinder u.a. zur gesellschaftlichen Teilhabe zu verbessern.
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	2020	2021	2022
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	511	504	498
Leistungsdichte¹ i.v.E.	2,15	2,13	2,08
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	106	109	113
Leistungsdichte¹ a.v.E.	0,45	0,46	0,47
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	2,60	2,59	2,55

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Stationäre Heimpflege	2020	2021	2022
Gestellte Anträge	290	299	292
Bewilligte Anträge	145	138	142
weiblich	100	94	94
männlich	45	44	48
Abgelehnte Anträge	111	93	101
weiblich	40	65	71
männlich	71	28	30
Eingestellte Fälle	295	212	171
weiblich	196	134	110
männlich	99	78	61
Laufende Fälle	487	461	498

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

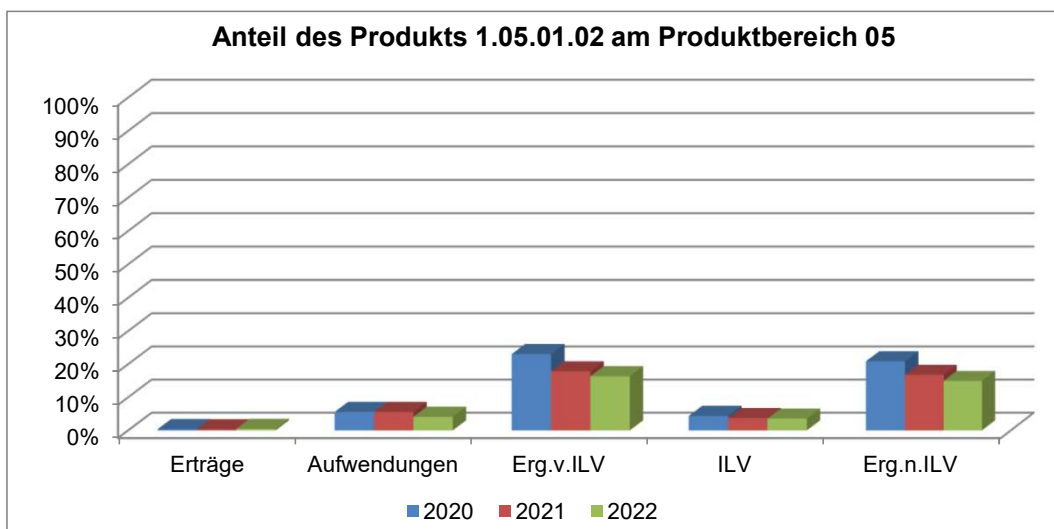
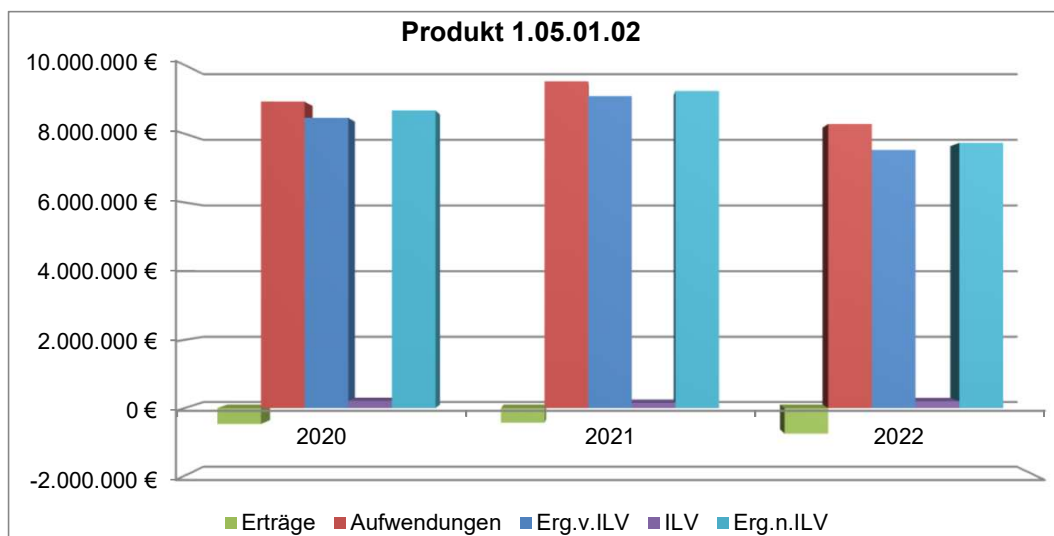
	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

Produkt 1.05.01.02

Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

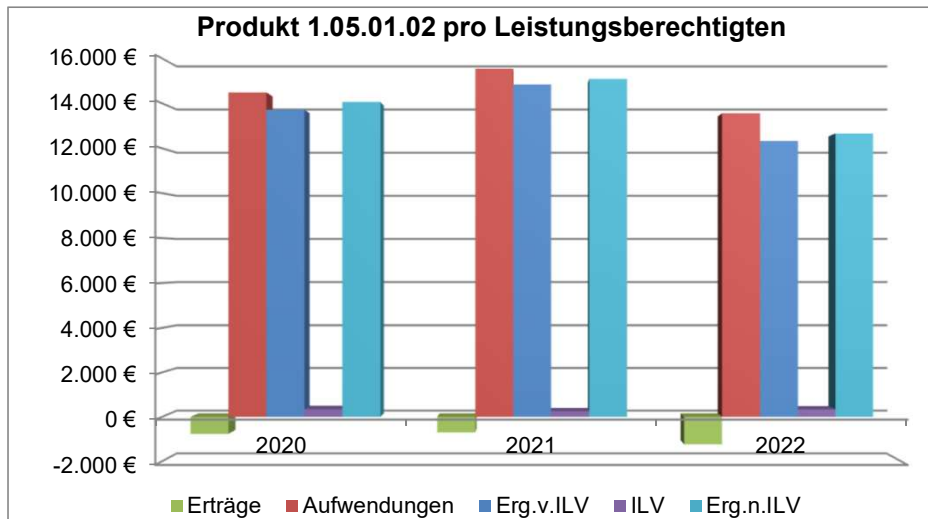
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-472.265 €	0,4%	-430.530 €	0,4%	-756.400 €	0,5%
2 Aufwendungen	8.935.956 €	5,6%	9.527.314 €	5,6%	8.285.792 €	4,1%
3 Erg.v.ILV	8.463.691 €	23,0%	9.096.784 €	17,8%	7.529.392 €	16,3%
4 ILV	212.949 €	4,4%	152.321 €	3,7%	204.897 €	3,6%
5 Erg.n.ILV	8.676.640 €	20,9%	9.249.105 €	16,8%	7.734.289 €	14,9%

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



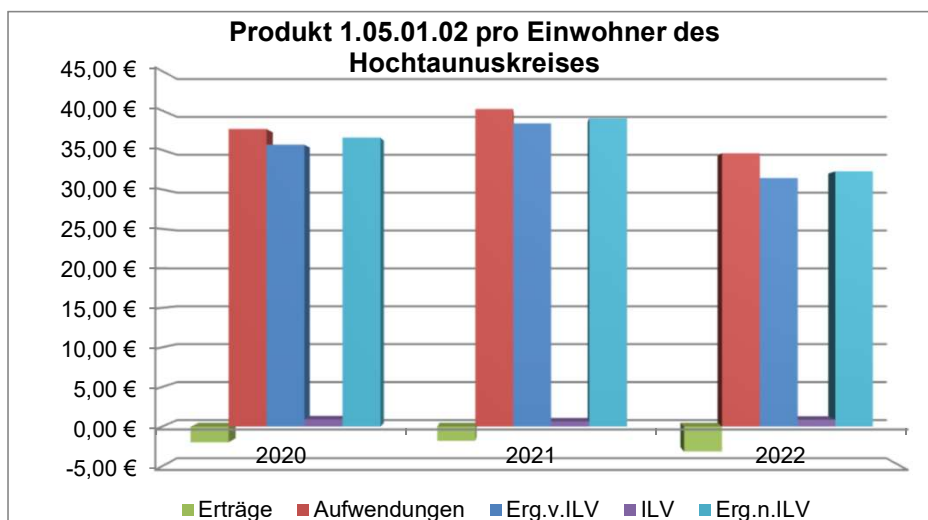
Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.02	2020	2021	2022
1 Erträge	-765 €	-702 €	-1.238 €
2 Aufwendungen	14.483 €	15.542 €	13.561 €
3 Erg.v.ILV	13.717 €	14.840 €	12.323 €
4 ILV	345 €	248 €	335 €
5 Erg.n.ILV	14.063 €	15.088 €	12.658 €



Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.02	2020	2021	2022
1 Erträge	-1,99 €	-1,82 €	-3,16 €
2 Aufwendungen	37,66 €	40,19 €	34,60 €
3 Erg.v.ILV	35,67 €	38,38 €	31,44 €
4 ILV	0,90 €	0,64 €	0,86 €
5 Erg.n.ILV	36,57 €	39,02 €	32,30 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	-500,00	5060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,55	1030
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	3.000	3.000	1.744,00	5040
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	150.000	150.000	290.376,43	5040
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	10.000	10.000	34.479,06	5060
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	6.000	0	4.222,21	5040
	5471400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	100.000	100.000	425.941,97	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	136	140	136,08	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	271.136	265.140	756.400,30	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	725.456	670.852	640.752,53	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.641	72.534	129.056,95	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	404,85	1035
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	893,66	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	70,20	1010
	6850000	Reisekosten	200	50	64,47	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	186,50	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	310,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	22.125	18.278	16.081,82	1020
	66	Abschreibungen	1.942	2.943	2.735,88	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.800.000	1.600.000	1.188.714,84	5040
	7230430	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	130.000	120.000	88.323,36	5040
	7230440	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	150.000	140.000	62.400,16	5040
	7230450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	120.000	110.000	32.347,47	5040
	7230460	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	50.000	40.000	12.794,20	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	7.600.000	7.200.000	5.453.576,11	5040
	7235040	Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	1.200.000	1.100.000	657.077,69	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.902.414	11.075.707	8.285.790,69	
		Verwaltungsergebnis	-11.631.278	-10.810.567	-7.529.390,39	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	2	1,78	1020
		Finanzergebnis	-2	-2	-1,78	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	271.136	265.140	756.400,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.902.416	11.075.709	8.285.792,47	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.631.280	-10.810.569	-7.529.392,17	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.631.280	-10.810.569	-7.529.392,17	
	9100010	Umlage Raumkosten	84.655	51.344	64.924,71	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	83.399	63.305	33.013,62	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.385	1.436	487,92	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	98.716	80.984	61.100,21	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	66.625	57.352	45.370,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	334.782	254.424	204.896,83	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-11.966.062	-11.064.993	-7.734.289,00	

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	Kostenersatz Dritter durch Fürsorgeabkommen, Treueprämien
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. Die Kostensteigerungen begründen sich durch die Umsetzung des Tariftreuegesetzes sowie die Anhebung der Pflegesachleistung/Pflegegeld ab 01.01.2024, die hohe Inflation sowie die deutlich gestiegenen Benzinpreise.
7230430	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 2: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichterstellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen. Ab dem Jahr 2023 hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Pflegegeld jährlich entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen.
7230440	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 3: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichterstellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen. Ab dem Jahr 2023 hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Pflegegeld jährlich entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen.
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

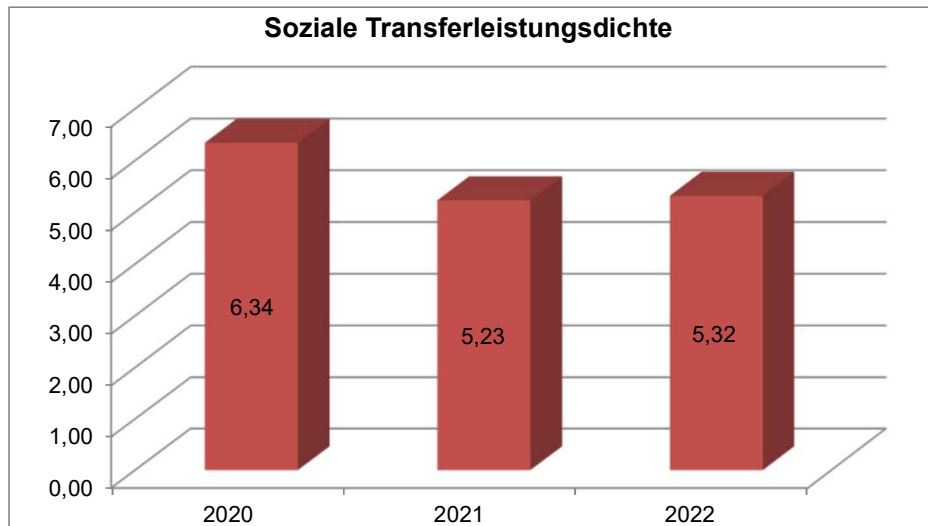
Konto	Erläuterung
	der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichergestellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen. Ab dem Jahr 2023 hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Pflegegeld jährlich entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen.
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 sichergestellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen. Ab dem Jahr 2023 hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Pflegegeld jährlich entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen.
7235000	Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege gemäß dem siebten Kapitel SGB XII. Der HH-Ansatz erhöht sich aus mehreren Gründen: 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 dreistelligen Bereich ausgehen. 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. 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)

	2020	2021	2022
Zahlfälle	1.505	1.240	1.274
Leistungsdichte¹	6,34	5,23	5,32

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

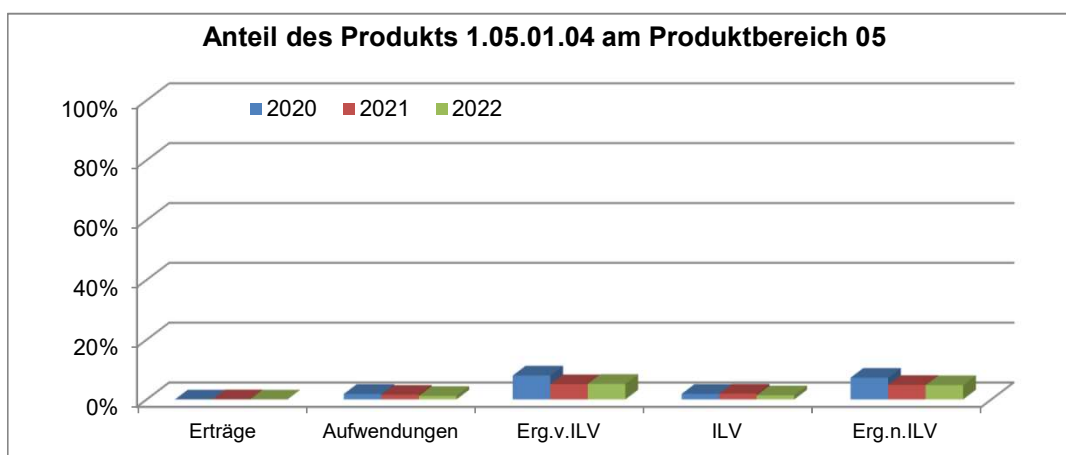
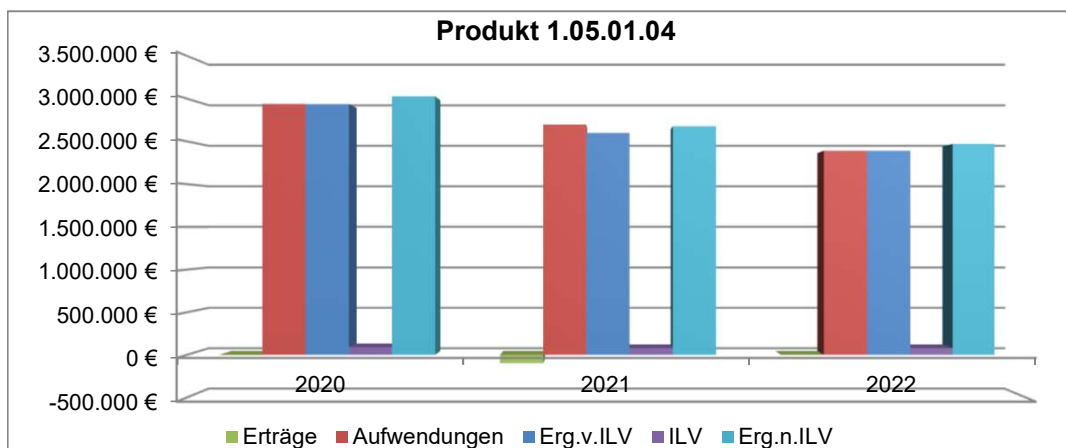
	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

Produkt 1.05.01.04

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

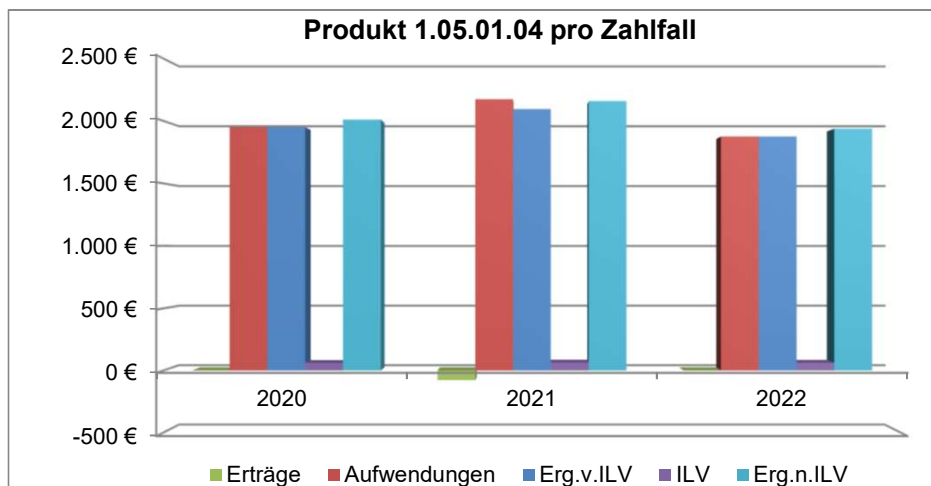
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.411 €	0,0%	-97.316 €	0,1%	-57 €	0,0%
2 Aufwendungen	2.936.681 €	1,8%	2.695.786 €	1,6%	2.390.552 €	1,2%
3 Erg.v.ILV	2.935.270 €	8,0%	2.598.471 €	5,1%	2.390.495 €	5,2%
4 ILV	90.751 €	1,9%	79.072 €	1,9%	79.541 €	1,4%
5 Erg.n.ILV	3.026.021 €	7,3%	2.677.543 €	4,9%	2.470.036 €	4,8%

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



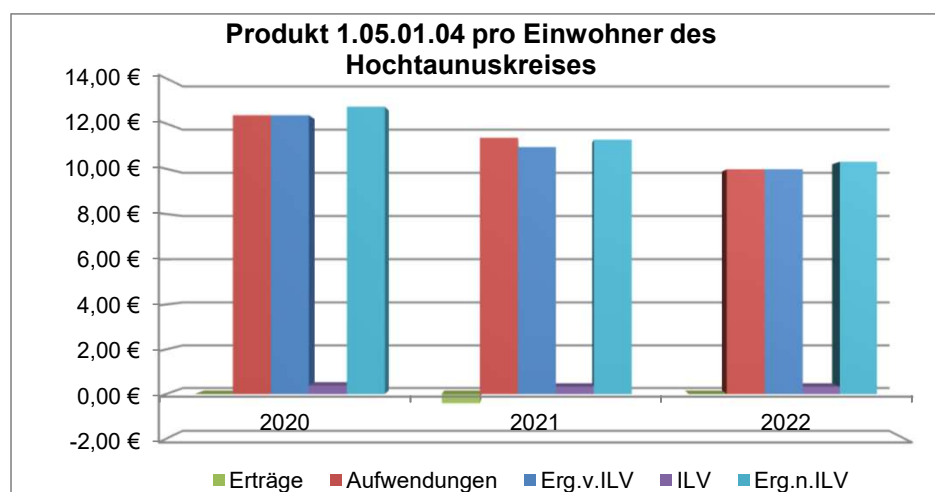
Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Zahlfall

Produkt 1.05.01.04	2020	2021	2022
1 Erträge	-1 €	-78 €	0 €
2 Aufwendungen	1.951 €	2.174 €	1.876 €
3 Erg.v.ILV	1.950 €	2.096 €	1.876 €
4 ILV	60 €	64 €	62 €
5 Erg.n.ILV	2.011 €	2.159 €	1.939 €



Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.04	2020	2021	2022
1 Erträge	-0,01 €	-0,41 €	0,00 €
2 Aufwendungen	12,38 €	11,37 €	9,98 €
3 Erg.v.ILV	12,37 €	10,96 €	9,98 €
4 ILV	0,38 €	0,33 €	0,33 €
5 Erg.n.ILV	12,75 €	11,30 €	10,31 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Eintr.	15.000	15.000	0,00	5040
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	25.000	25.000	0,00	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	57	60	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	40.057	40.060	56,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	88.258	88.614	108.182,97	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.220	15.687	14.968,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	202,43	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	4.000	0	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	11.500	8.950	10.584,20	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	1,35	1010
	6850000	Reisekosten	50	0	10,74	1010
	66	Abschreibungen	107	508	1.380,40	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.700.000	1.600.000	1.382.718,00	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	1.400.000	1.300.000	872.497,42	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.216.685	3.014.259	2.390.545,61	
		Verwaltungsergebnis	-3.176.628	-2.974.199	-2.390.488,85	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8	7	6,29	1020
		Finanzergebnis	-8	-7	-6,29	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.057	40.060	56,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.216.693	3.014.266	2.390.551,90	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.176.636	-2.974.206	-2.390.495,14	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.176.636	-2.974.206	-2.390.495,14	
	9100010	Umlage Raumkosten	13.261	9.813	11.418,69	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.385	14.239	7.695,84	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	769	798	243,98	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	73.309	60.335	40.708,54	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	28.185	23.580	19.474,07	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	130.911	108.768	79.541,12	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.307.547	-3.082.974	-2.470.036,26	

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.
6100010	4.000,00 EUR Hostinggebühr für die Bereitstellung des VPN für die Software SynCase
6166000	11.500,00 EUR Softwarepflege IKOL-KH
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. Es kommt zu einer Fallzahlsteigerung da die geflüchteten Menschen aus der Ukraine seit dem 01.06.22 einen direkten Zugang zu Leistungen nach dem SGB XII haben. 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. Weitere Kostenzunahme altersbedingt durch den Personenkreis der Ukrainer
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. Weitere Kostenzunahme durch die Fallzahlen der geflüchteten Menschen aus der Ukraine.

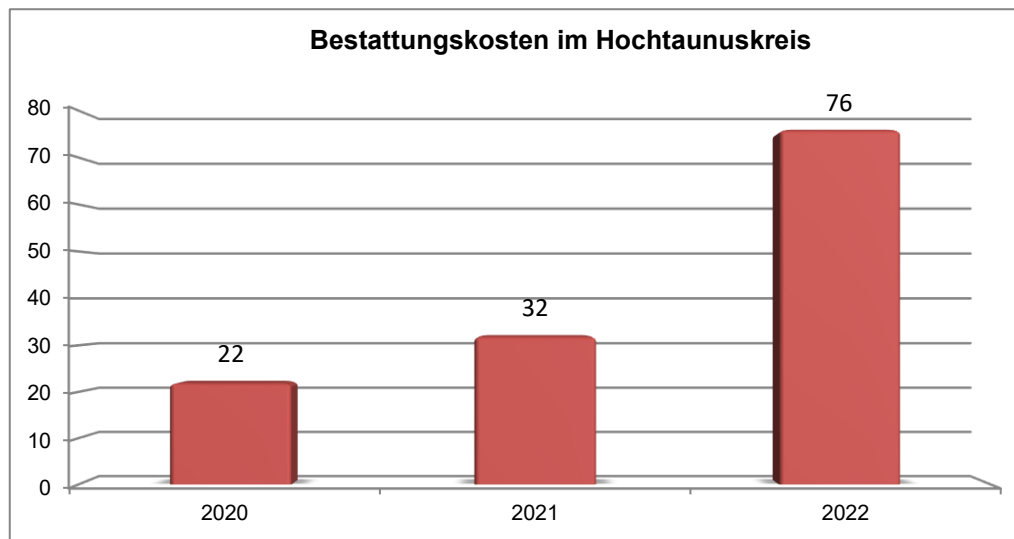
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortlicher	Herr Peter Rinker	
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	2020	2021	2022
	22	32	76



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	9.912	9.912	0,00	5040
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	77	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	9.989	9.989	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	196.688	77.543	0,00	
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	20	0	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.200	5.200	0,00	5040
	6861020	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	3.500	0,00	5040
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0,00	5040
	66	Abschreibungen	76	76	0,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.950	4.950	4.200,00	5090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	155.000	150.000	113.132,54	5040
	7230300	Bestattung, Weiterführg. Haushalt (SGB XII)	93.000	80.000	79.344,91	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	59.000	57.000	37.281,91	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	520.934	381.819	233.959,36	
		Verwaltungsergebnis	-510.945	-371.830	-233.959,36	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.989	9.989	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	520.934	381.819	233.959,36	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-510.945	-371.830	-233.959,36	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-510.945	-371.830	-233.959,36	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	5.359	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	8.977	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	126.799	74.096	84.234,08	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.899	22.054	14.962,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	187.249	110.487	101.972,61	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-698.194	-482.317	-335.931,97	

Produkt **050105 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**

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 Pflegestützpunktes. 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 1.05.01.05, 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.
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.
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 Preisstiegung.

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 Peter Rinker	
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

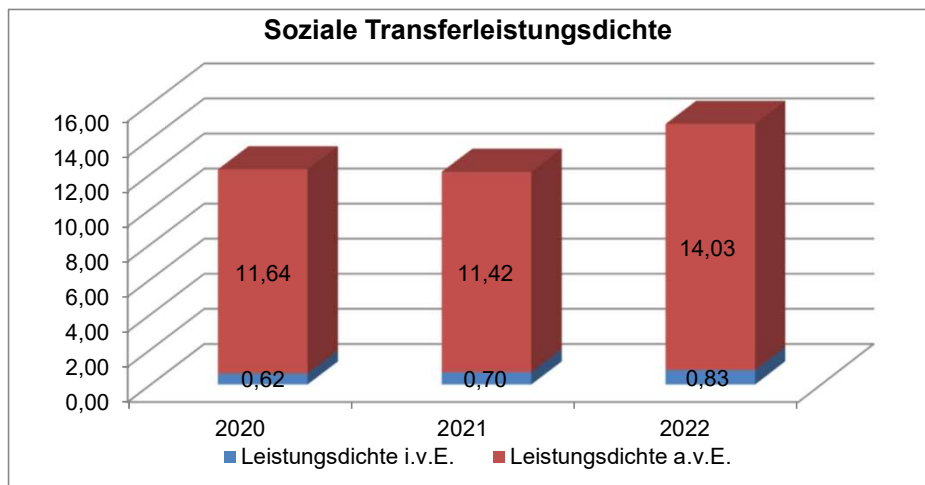
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

	2020	2021	2022
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	148	166	198
Leistungsdichte¹ i.v.E.	0,62	0,70	0,83
Leistungsdichte² i.v.E.	0,76	0,86	1,01
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	2.763	2.708	3.360
Leistungsdichte¹ a.v.E.	11,64	11,42	14,03
Leistungsdichte² a.v.E.	14,27	13,97	17,17
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	12,27	12,12	14,86
Leistungsdichte² i.v.E. & a.v.E.	15,03	14,82	18,18

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.



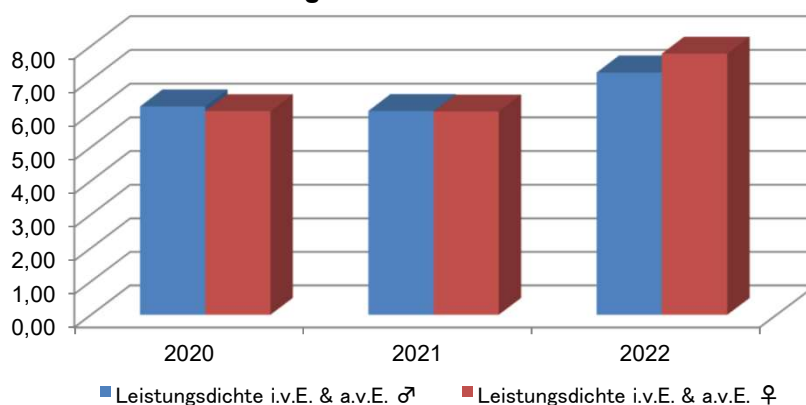
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Geschlecht	2020	2021	2022
männliche LB i.v.E. ♂	80	80	84
Leistungsdichte ¹ i.v.E. ♂	0,34	0,34	0,35
männliche LB a.v.E. ♂	1.392	1.359	1.643
Leistungsdichte ¹ a.v.E. ♂	5,87	5,73	6,86
Leistungsdichte ¹ i.v.E. & a.v.E. ♂	6,20	6,07	7,21
Anteil der ♂ LB an allen LB	50,6%	50,1%	48,1%
weibliche LB i.v.E. ♀	68	86	144
Leistungsdichte ¹ i.v.E. ♀	0,29	0,36	0,60
weibliche LB a.v.E. ♀	1.371	1.349	1.717
Leistungsdichte ¹ i.v.E. ♀	5,78	5,69	7,17
Leistungsdichte ¹ i.v.E. & a.v.E. ♀	6,06	6,05	7,77
Anteil der ♀ LB an allen LB	49,4%	49,9%	51,9%

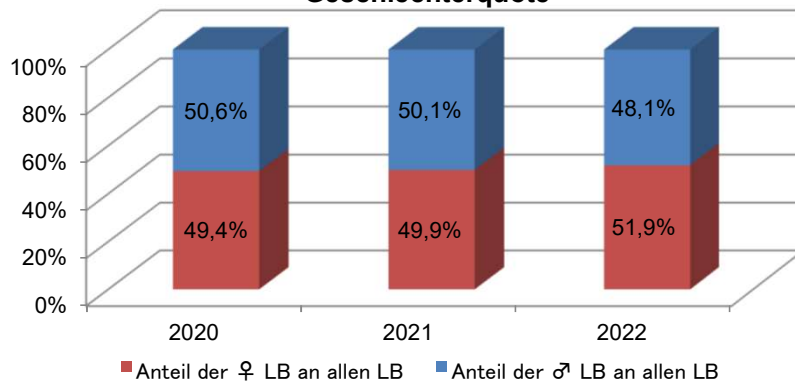
LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

Leistungsdichte nach Geschlechtern



Geschlechterquote

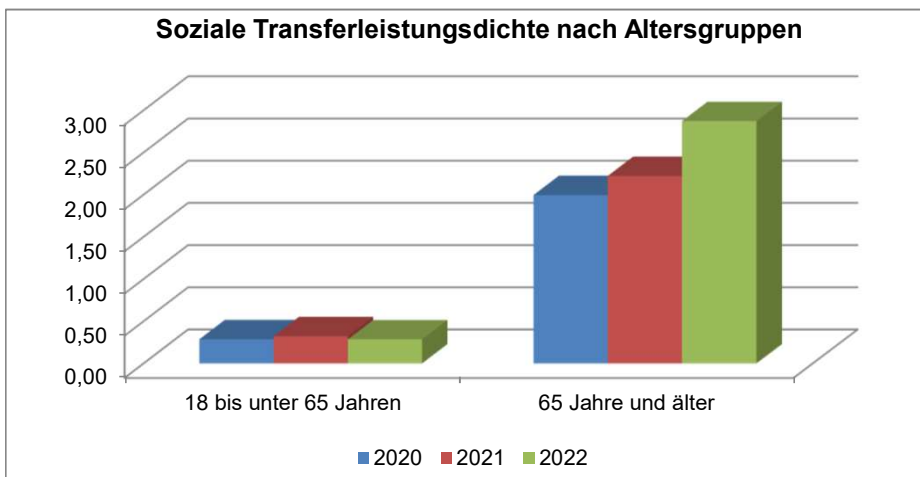


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) innerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	40	0,29	45	0,32	40	0,28
65 Jahre und älter	108	1,99	121	2,22	158	2,87
Insgesamt	148	0,76	166	0,86	198	1,01

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

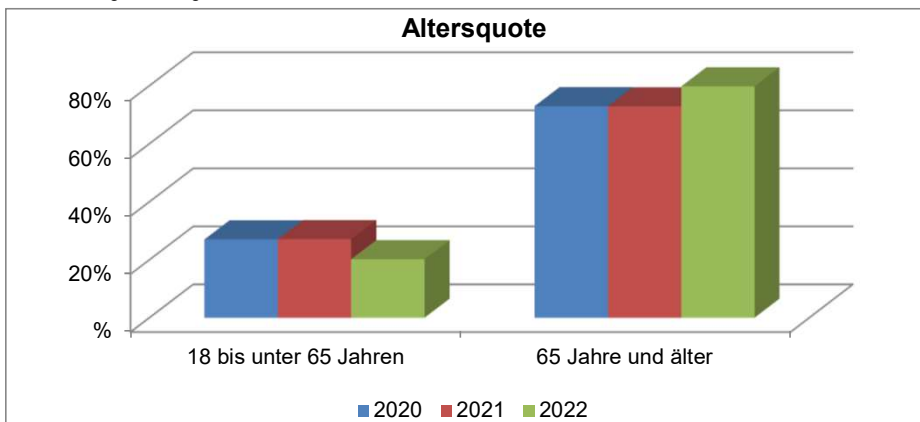
LB = Leistungsberechtigte



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	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	40	27,0	45	27,1	40	20,2
65 Jahre und älter	108	73,0	121	72,9	158	79,8
Insgesamt	148	100,0	166	100,0	198	100,0

LB = Leistungsberechtigte

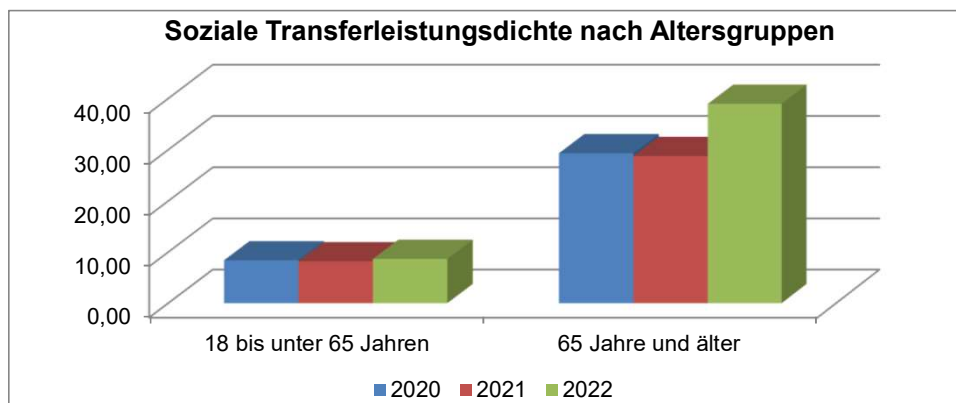


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	1.176	8,39	1.141	8,18	1.217	8,65
65 Jahre und älter	1.587	29,31	1.567	28,77	2.143	38,94
Insgesamt	2.763	14,22	2.708	13,97	3.360	17,17

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

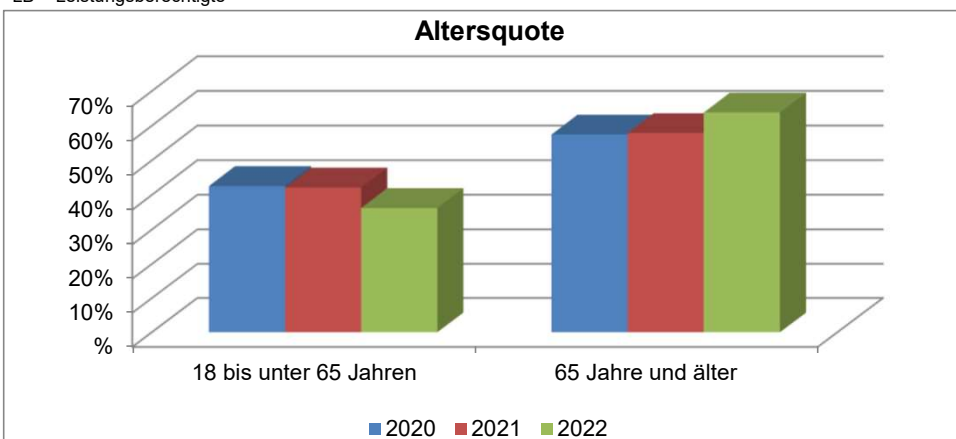
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	1.176	42,6	1.141	42,1	1.217	36,2
65 Jahre und älter	1.587	57,4	1.567	57,9	2.143	63,8
Insgesamt	2.763	100,0	2.708	100,0	3.360	100,0

LB = Leistungsberechtigte

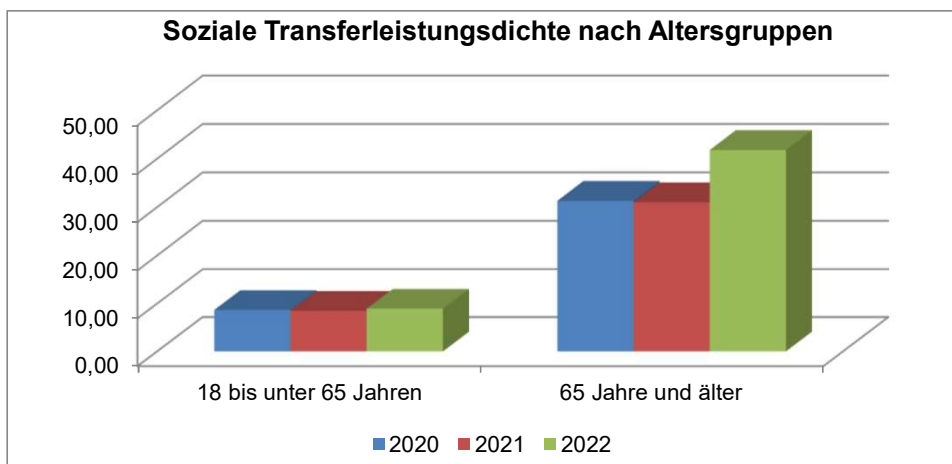


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) inner- und außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	1.216	8,68	1.186	8,51	1.257	8,94
65 Jahre und älter	1.695	31,30	1.688	30,99	2.301	41,81
Insgesamt	2.911	14,98	2.874	14,82	3.558	18,18

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

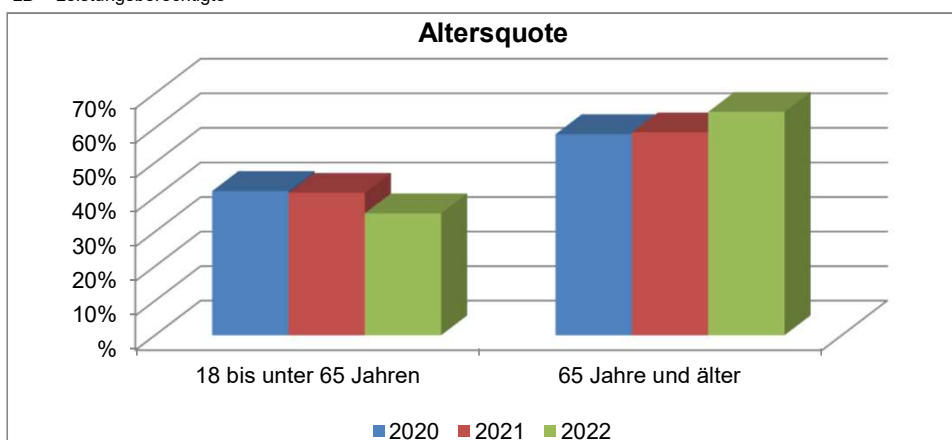
LB = Leistungsberechtigte



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	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	1.216	41,8	1.186	41,3	1.257	35,3
65 Jahre und älter	1.695	58,2	1.688	58,7	2.301	64,7
Insgesamt	2.911	100,0	2.874	100,0	3.558	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

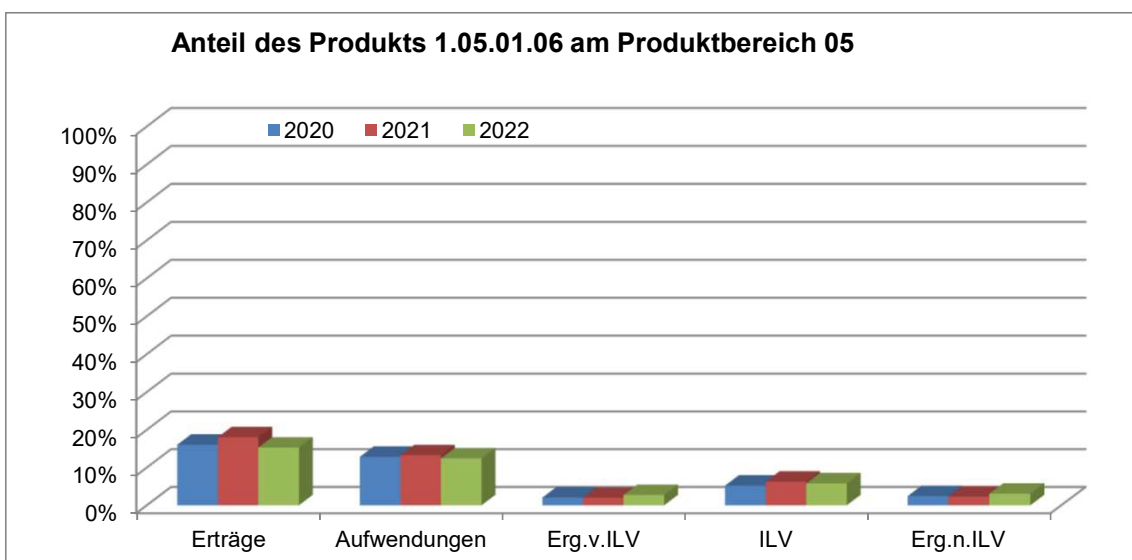
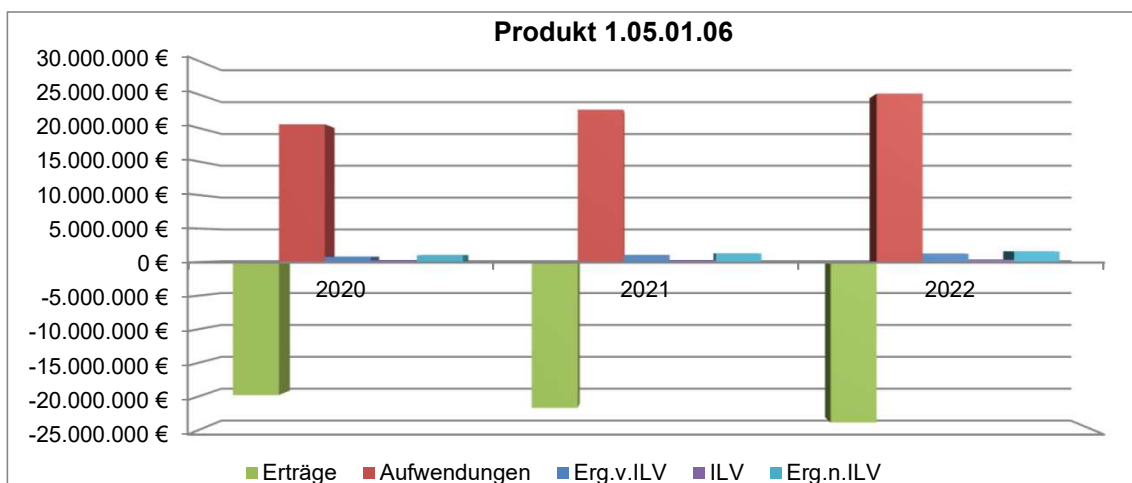
	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

Produkt 1.05.01.06

Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

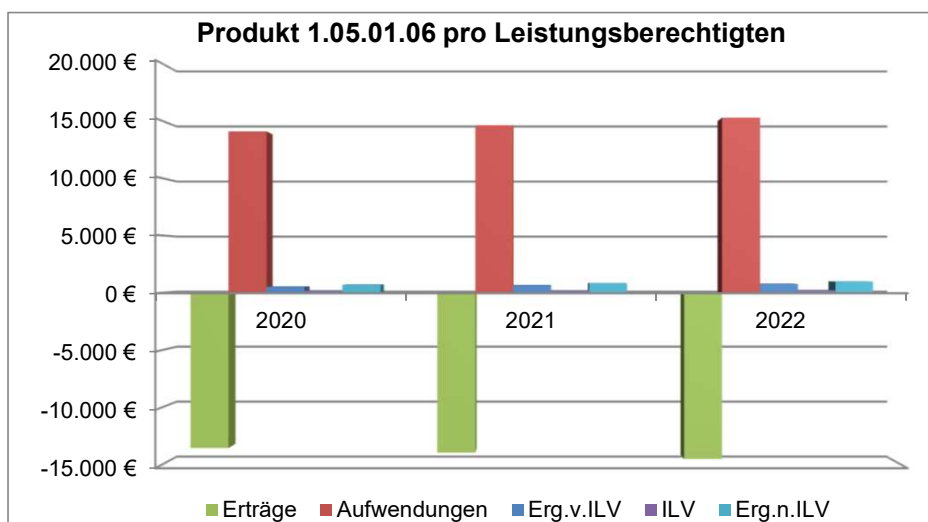
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-19.786.329 €	16,0%	-21.692.860 €	18,0%	-23.873.183 €	15,3%
2 Aufwendungen	20.544.067 €	12,8%	22.707.283 €	13,3%	25.128.452 €	12,4%
3 Erg.v.ILV	757.737 €	2,1%	1.014.423 €	2,0%	1.255.269 €	2,7%
4 ILV	253.180 €	5,2%	255.934 €	6,2%	334.015 €	5,8%
5 Erg.n.ILV	1.010.917 €	2,4%	1.270.357 €	2,3%	1.589.284 €	3,1%

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



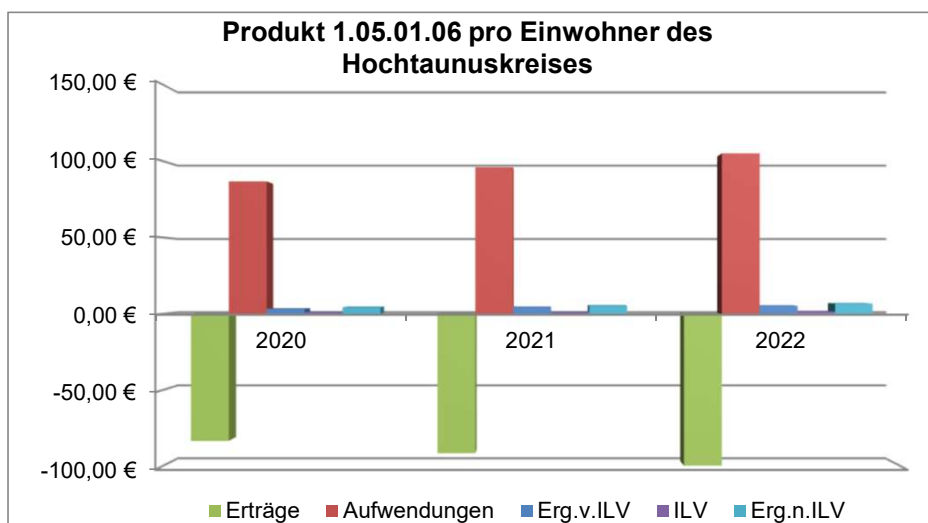
Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.06	2020	2021	2022
1 Erträge	-13.562 €	-13.959 €	-14.513 €
2 Aufwendungen	14.081 €	14.612 €	15.276 €
3 Erg.v.ILV	519 €	653 €	763 €
4 ILV	174 €	165 €	203 €
5 Erg.n.ILV	693 €	817 €	966 €



Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.06	2020	2021	2022
1 Erträge	-83,39 €	-91,52 €	-99,68 €
2 Aufwendungen	86,58 €	95,79 €	104,93 €
3 Erg.v.ILV	3,19 €	4,28 €	5,24 €
4 ILV	1,07 €	1,08 €	1,39 €
5 Erg.n.ILV	4,26 €	5,36 €	6,64 €



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	240.000	240.000	218.906,93	5090
	5470103	Kostenersatz auß. Einr. Fälle BTHG	60.000	60.000	92.997,99	5090
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	5.000	13.519,49	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Eintr.	100.000	10.000	137.339,13	5090
	5470303	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. Fälle BTHG	5.000	10.000	3.634,44	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	40.000	40.000	79.860,14	5090
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	15.000	15.000	17.943,64	5090
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	5.000	5.000	6.300,87	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.655.000	28.170.800	23.302.202,99	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	488	300	477,43	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	32.125.488	28.556.100	23.873.183,05	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.184.383	1.083.326	1.037.488,48	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.214	93.413	161.712,26	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.000	3.000	3.603,30	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	5.000	5.000	5.116,99	5090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	309,40	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	1.000	1.000	118,30	5090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	350	350	294,47	1010
	6850000	Reisekosten	150	50	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	90,23	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.504,00	1010
	66	Abschreibungen	50.800	47.000	73.112,97	
	7231000	Grundsicherung (SGB XII) im Alter a.E.	17.010.000	14.369.000	12.120.526,37	5090
	7231001	Grundsicherung (SGB XII) Erwerbsmind. a.E.	9.072.000	8.393.000	6.975.289,55	5090
	7231002	Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E. Fälle BTHG	4.423.000	4.436.300	3.603.913,97	5090
	7231010	Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. im Alter	20.000	15.000	17.714,87	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
	7231111	Bildung, Teilhabe Grs a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	130,00	5060
	7236000	Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	1.588.000	1.400.000	1.125.527,20	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.482.897	29.853.439	25.128.452,36	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	-1.357.409	-1.297.339	-1.255.269,31	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.125.488	28.556.100	23.873.183,05	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.482.897	29.853.439	25.128.452,36	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.357.409	-1.297.339	-1.255.269,31	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.357.409	-1.297.339	-1.255.269,31	
	9100010	Umlage Raumkosten	156.737	111.638	115.335,80	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	152.062	134.547	59.658,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.618	4.789	5.727,62	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	126.688	74.189	84.123,71	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	102.062	92.344	69.169,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	542.167	417.508	334.015,12	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.899.576	-1.714.847	-1.589.284,43	

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.
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 der Fälle nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG).
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. Einnahmen der Fälle nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG).
5470450	Hilfen können gemäß dem § 42 i.V.m. den §§ 34 und 37 sowie § 38 und § 91 SGB XII als Darlehen erbracht werden. Die Rückzahlung der Darlehen wird über das angegebene Konto gebündelt abgewickelt.
5471100	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) stehenden Leistungen innerhalb von Einrichtungen verbucht.
5471300	Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (Ersatzansprüche) in Fällen der Leistungsgewährung innerhalb von Einrichtungen, in denen der Hochtaunuskreis als Träger der Sozialhilfe (in Form der Grundsicherung) in Vorleistung getreten ist.
5421000	Gemäß § 46a SGB XII erstattet der Bund die Aufwendungen Nettoausgaben für Geldleistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Kapitel 4 des SGB XII.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771000	Hier werden Kosten des Widerspruchsverfahrens und des gerichtlichen Verfahrens angesetzt.
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 erhöht werden.
7231001	Grundsicherung wegen Erwerbsminderung SGB XII. Personen, die nicht mehr erwerbsfähig nach dem

Konto	Erläuterung
	SGB II sind, erhalten keine Leistungen nach dem SGB II mehr, sondern nach dem SGB XII. Die Fallzahlen steigen und es ist mit weiteren Übergängen zu rechnen. Zudem wirken sich Regelbedarfserhöhung und die neuen Mietobergrenzen kostensteigernd aus. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet. 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.
7231010	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausstattung Wohnung oder Bekleidung), die gemäß §31 SGB XII in Einzelfällen zu bewilligen sind.
7231011	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausstattung Wohnung oder Bekleidung), die gemäß §31 SGB XII in Einzelfällen zu bewilligen sind.
7231020	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge und Aussiedler mit Leistungsanspruch SGB XII, Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung veranschlagt.
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.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	6.800	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	28.164,46
6	547	Erträge aus Transferleistungen	110.627.852	102.165.752	86.716.149,83
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.000	670.000	571.144,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.765	3.500	3.405,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.939.417	102.846.052	87.318.864,90
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.124.331	8.395.242	7.449.650,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	885.985	930.881	1.173.357,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.100	163.600	199.125,60
14	66	Abschreibungen	703.356	740.484	694.703,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.000	290.000	529.624,83
17	72	Transferaufwendungen	114.211.000	109.482.500	90.155.078,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.406.772	120.002.707	100.201.539,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.467.355	-17.156.655	-12.882.674,79
21	56,57	Finanzerträge	0	0	9.966,73
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243	216	189,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-243	-216	9.777,54
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	110.939.417	102.846.052	87.328.831,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	125.407.015	120.002.923	100.201.728,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-14.467.598	-17.156.871	-12.872.897,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-14.467.598	-17.156.871	-12.872.897,25
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.954.050	3.625.145	3.249.721,37
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	3.954.050	3.625.145	3.249.721,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-18.421.648	-20.782.016	-16.122.618,62

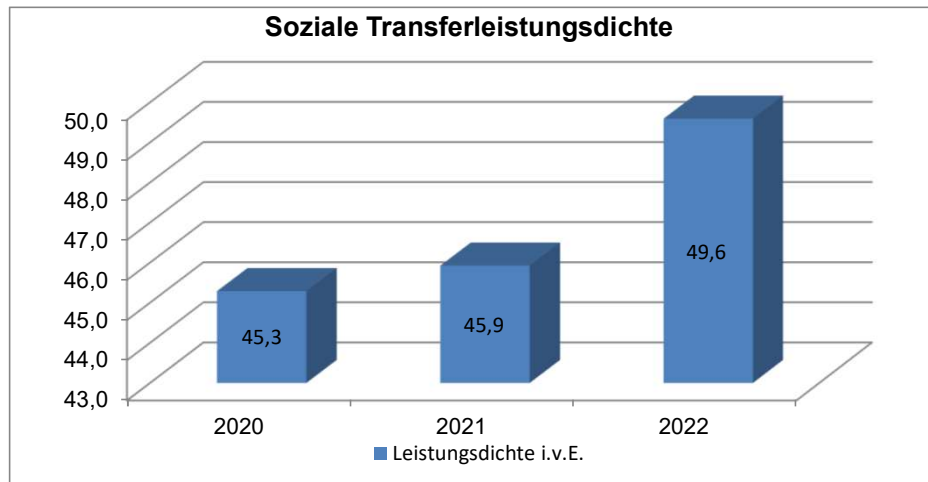
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	050203	Kommunales Jobcenter
Produktverantwortlicher	Frau Annette Meyer	
Stellvertreter	Herr Robert Dinges	
➤ Produktbeschreibung Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Arbeitsförderung, Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen • Beratung und Information • Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Kosten der Unterkunft • Bedarfe für Bildung und Teilhabe • Leistungen zur Eingliederung in Arbeit • Akquirierung von freien Arbeitsstellen • Qualifizierung und Vermittlung von Bewerberinnen und Bewerbern • 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 • 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)

	2020	2021	2022
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	10.746	10.886	11.877
Leistungsdichte¹ i.v.E.	45,3	45,9	49,6

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

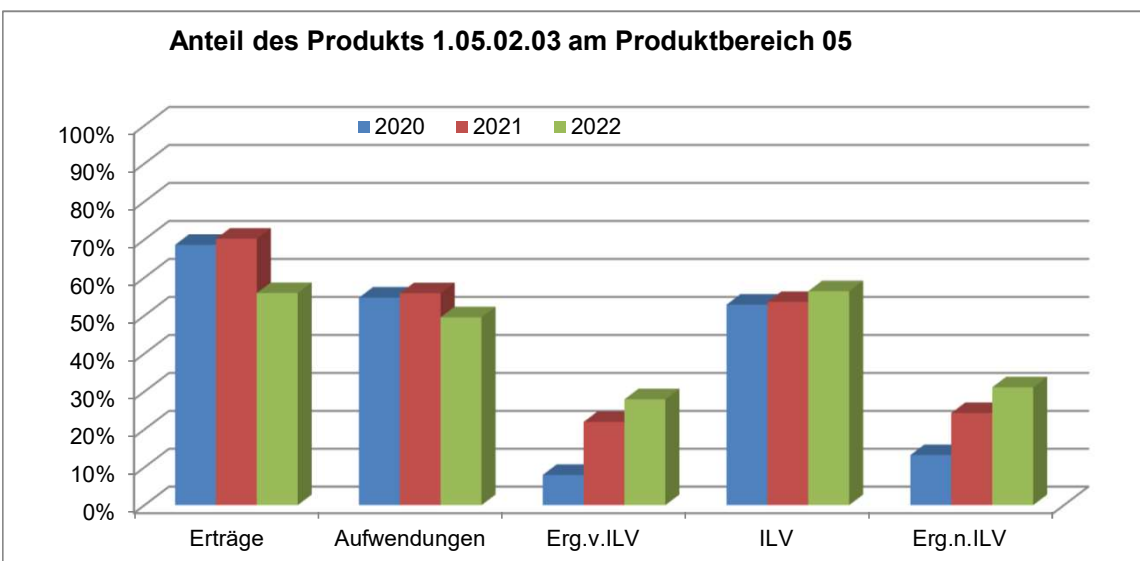
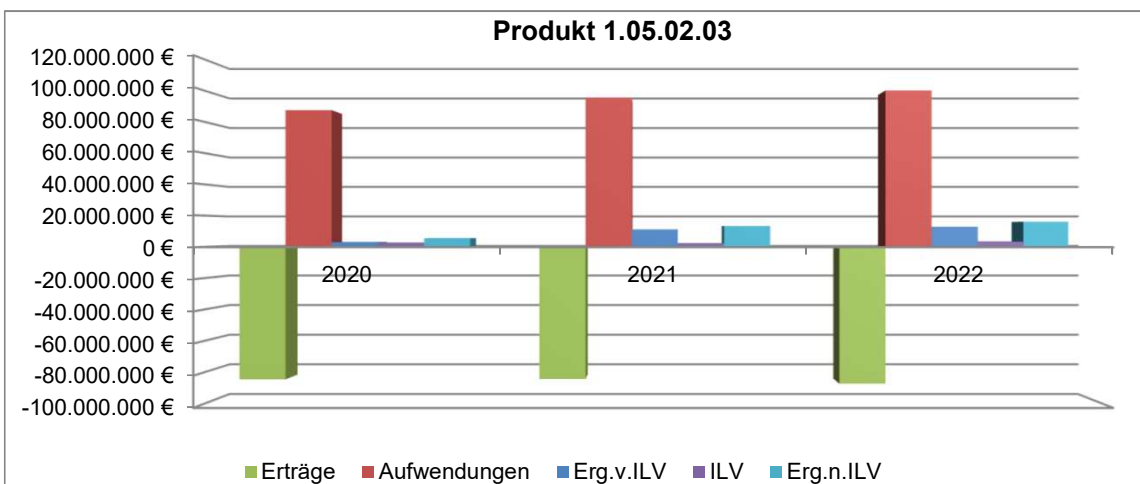
	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

Produkt 1.05.02.03

Kommunales Jobcenter Hochtaunus

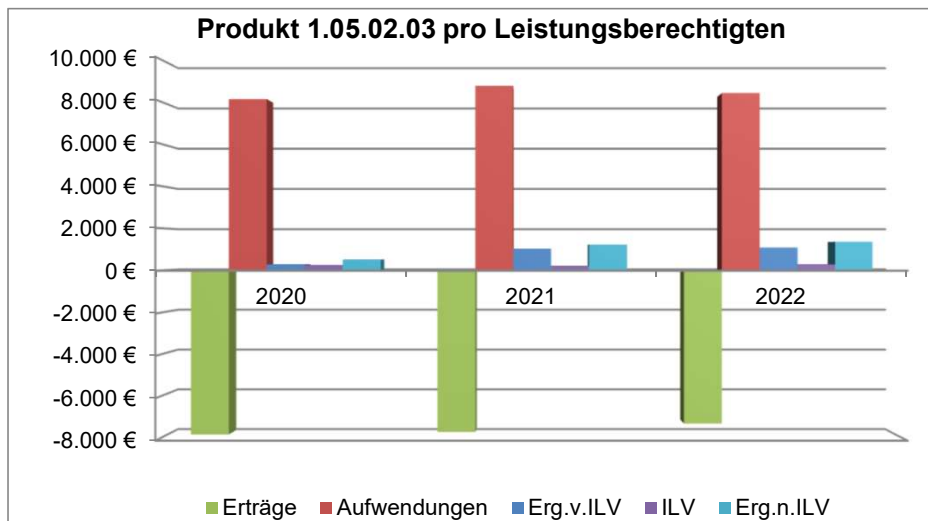
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-84.651.457 €	68,6%	-84.427.061 €	70,2%	-87.328.832 €	55,9%
2 Aufwendungen	87.587.829 €	54,7%	95.638.369 €	55,8%	100.201.729 €	49,6%
3 Erg.v.ILV	2.936.373 €	8,0%	11.211.308 €	22,0%	12.872.897 €	27,9%
4 ILV	2.567.202 €	52,9%	2.196.357 €	53,6%	3.249.721 €	56,4%
5 Erg.n.ILV	5.503.575 €	13,2%	13.407.665 €	24,3%	16.122.619 €	31,1%

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



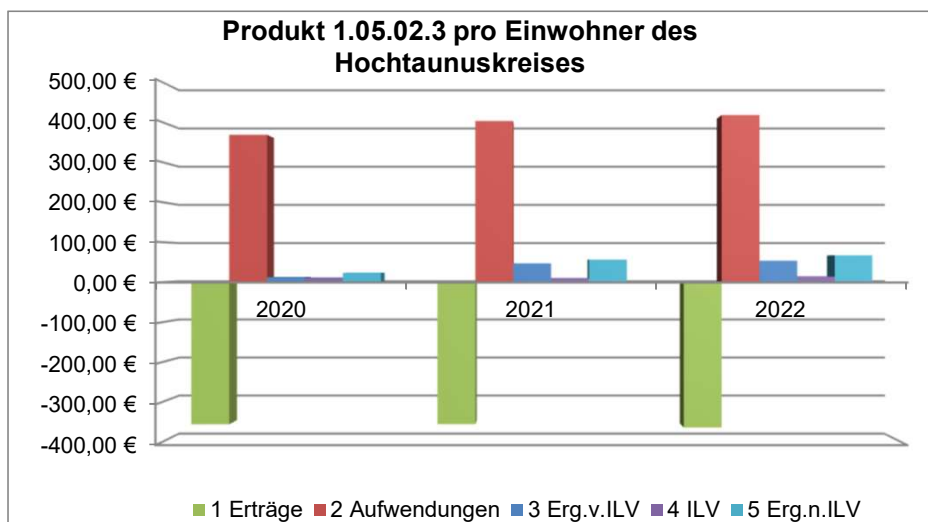
Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.02.03	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.877 €	-7.756 €	-7.353 €
2 Aufwendungen	8.151 €	8.785 €	8.437 €
3 Erg.v.ILV	273 €	1.030 €	1.084 €
4 ILV	239 €	202 €	274 €
5 Erg.n.ILV	512 €	1.232 €	1.357 €



Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.02.03	2020	2021	2022
1 Erträge	-356,76 €	-356,17 €	-364,65 €
2 Aufwendungen	369,13 €	403,47 €	418,40 €
3 Erg.v.ILV	12,38 €	47,30 €	53,75 €
4 ILV	10,82 €	9,27 €	13,57 €
5 Erg.n.ILV	23,19 €	56,56 €	67,32 €



SGB II- Vergleichstypen

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Jobcentern zu gewährleisten, wurden durch das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) SGB II-Vergleichstypen entwickelt. 2013 wurden diese weiterentwickelt und es wurden 15 neue Typen von SGB II-Gebieten geschaffen.

Jobcenter, die möglichst ähnliche strukturelle Rahmenbedingungen, wie Arbeitsmarktsituation, demografische Entwicklung oder regionale Wirtschaftsstrukturen, aufweisen, werden in einem Vergleichstyp zusammengefasst.¹

Der Hochtaunuskreis ist ab 2014 dem SGB II-Typ IIe zugeordnet in dem 12 weitere Jobcenter in ganz Deutschland enthalten sind. In Hessen sind dies neben dem Hochtaunuskreis u.a. der Kreis Offenbach, Main-Taunus-Kreis, Stadt Wiesbaden, Kreis Groß-Gerau usw. (siehe Abbildung 1 SGB II-Vergleichstypen in Hessen)

Typ (Anz. d. Träger)	Beschreibung
SGB II-Typ Ia (19)	Landkreise überwiegend in Bayern mit kleinbetrieblich geprägten Arbeitsmärkten, niedrigem Anteil an Geringqualifizierten, hohen Wohnkosten und hohem Bevölkerungszuwachs
SGB II-Typ Ib (27)	Landkreise überwiegend in Bayern mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hoher Saisonalität, hoher Arbeitsplatzdichte und hohem Anteil an Kleinbetrieben
SGB II-Typ Ic (33)	Überwiegend Landkreise in Süddeutschland mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Anteil Geringqualifizierter
SGB II-Typ Id (31)	Überwiegend Landkreise in Baden-Württemberg mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hohem Beschäftigungspotenzial in einfachen Tätigkeiten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ Ie (18)	Regionen abseits der Ballungsräume, oftmals an der früheren innerdeutschen Grenze, mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt und hohem Anteil älterer eLb
SGB II-Typ IIa (27)	Überwiegend Landkreise mit einem ausgeprägten Industriesektor und Niedriglohnbereich bei gleichzeitig hohem Anteil Geringqualifizierter und unterdurchschnittlichen Wohnkosten
SGB II-Typ IIb (26)	Städte mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu anderen Städten, hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten, günstigen allgemeinen Arbeitsmarktbedingungen im Umland sowie hohen Wohnkosten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ IIc (41)	Regionen schwerpunktmäßig in Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit einem sehr ausgeprägtem Niedriglohnbereich und einem hohen Anteil an Kleinbetrieben
SGB II-Typ IId (44)	Überwiegend Landkreise mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen mit eher durchschnittlichen Rahmenbedingungen und geringer saisonaler Dynamik
SGB II-Typ IIe (12)	Städte und (hoch-)verdichtete Landkreise mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu ähnlich verdichteten Räumen, sehr hohen Wohnkosten und sehr hohem Migrantenanteil sowie durch Großbetriebe gekennzeichneten Arbeitsmärkten mit gering ausgeprägtem Niedriglohnbereich
SGB II-Typ IIIa (26)	Überwiegend Landkreise, meist im Einzugsbereich größerer Städte in den neuen Bundesländern, mit einem sehr hohem Anteil an erwerbstätigen SGB II-Beziehern bei gleichzeitig geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten
SGB II-Typ IIIb (25)	Überwiegend städtische bzw. verstädterten Regionen mit hohen Wohnkosten, Dienstleistungsarbeitsmärkten und geringer Arbeitsplatzdichte
SGB II-Typ IIIc (20)	Städte bzw. (hoch-)verdichtete Landkreise überwiegend im Agglomerationsraum Rhein-Ruhr mit sehr geringer Arbeitsplatzdichte, geringer saisonaler Dynamik bei gleichzeitig hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ IIId (32)	Überwiegend Landkreise in den neuen Bundesländern mit sehr geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten bei gleichzeitig hoher saisonaler Dynamik und sehr hoher Tendenz zur Verfestigung des Langzeitleistungsbezugs
SGB II-Typ 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

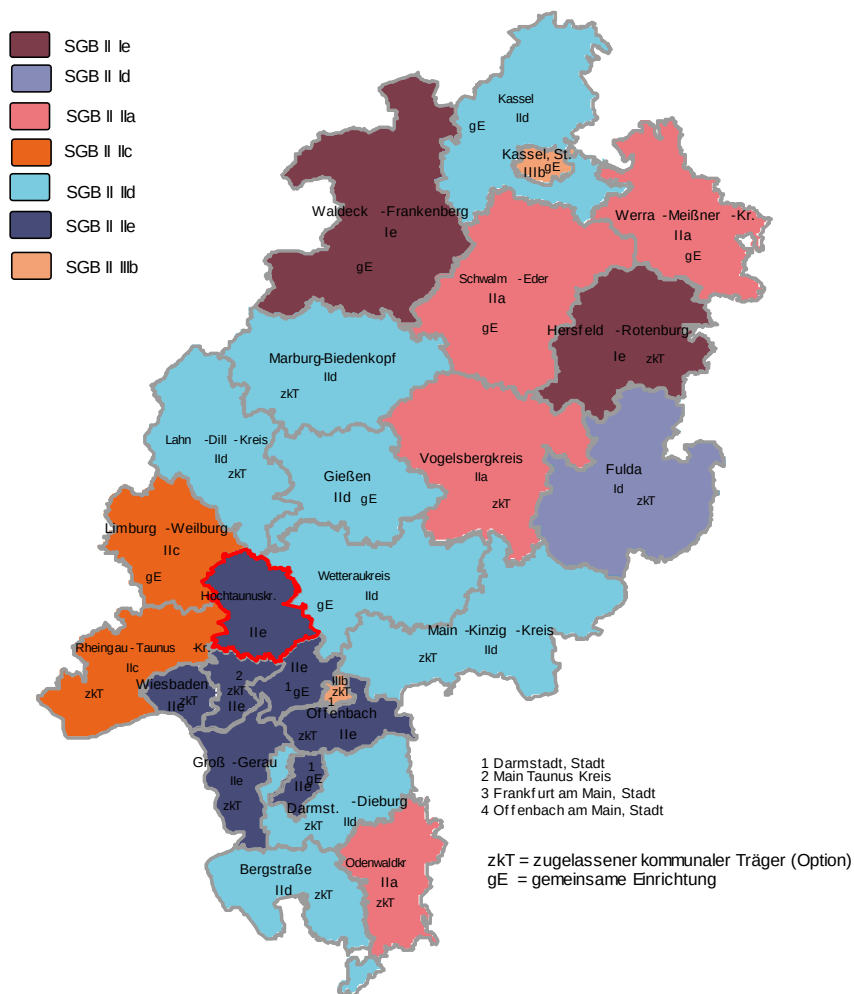


Abbildung 1 SGB II-Vergleichstypen in Hessen

Übersicht Hochtaunuskreis

Dezemberwerte zum 31.12. des Jahres	2020	2021	2022
Gesamtbevölkerung ²	237.281	237.041	239.488
davon Bevölkerung unter 65 Jahren ²	183.130	182.566	184.448
davon 15 bis unter 65 Jahren ²	147.613	146.921	148.305
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (am Wohnort) ³	88.809	89.718	91.166
Beschäftigungsquote ⁴	60,2	61,1	61,5

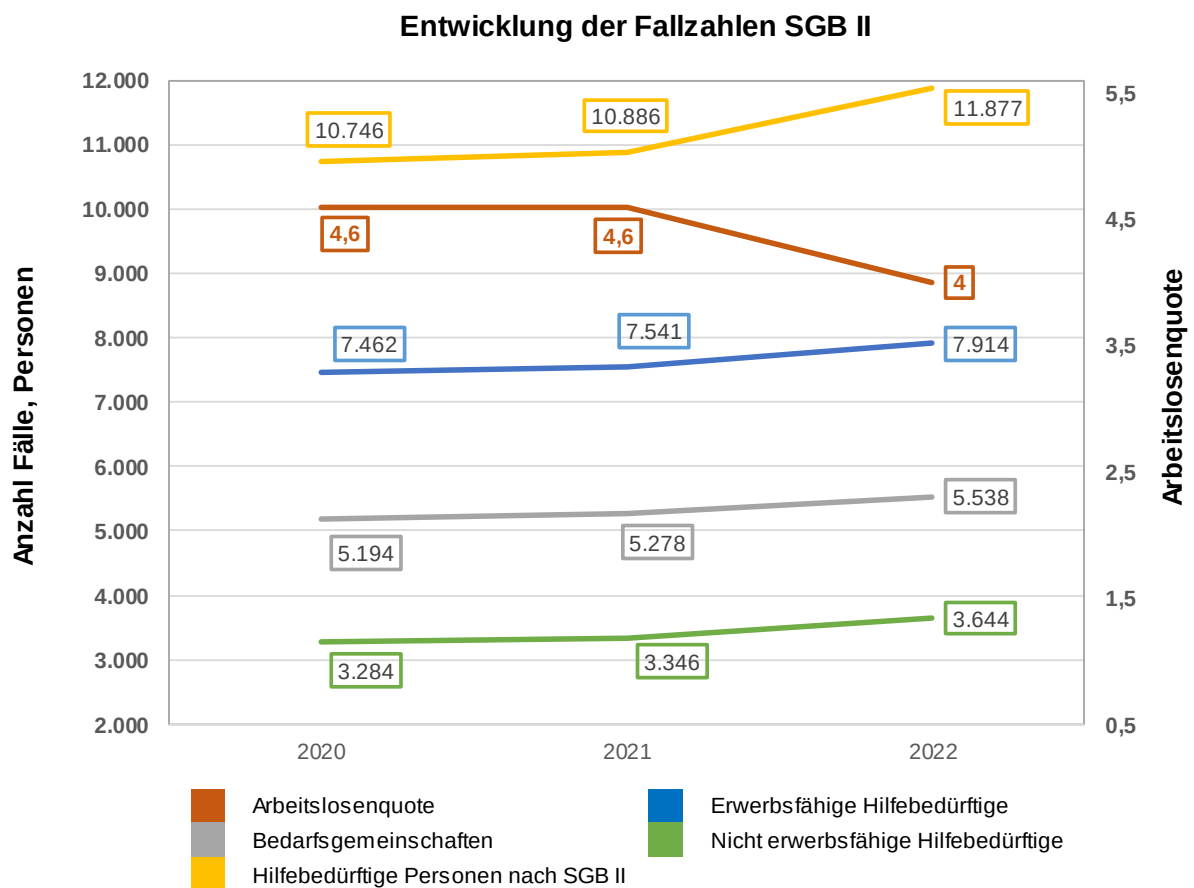
² Hessisches Statistisches Landesamt.

³ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Gemeindedaten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wohn- und Arbeitsort, Nürnberg, Stichtag 30.06.2023

⁴ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Beschäftigungsquoten, Nürnberg, Datenstand Juni 2023

Entwicklung der Fallzahlen SGB II

Jahresdurchschnittswerte	2020	2021	2022
Arbeitslosenquote ⁵	4,6	4,6	4,0
Arbeitslose insgesamt ⁵	5.463	5.492	4.834
Bedarfsgemeinschaften SGB II ⁶	5.194	5.278	5.538
Hilfebedürftige Personen nach SGB II ⁶	10.746	10.886	11.877
davon erwerbsfähige Hilfebedürftige ⁶	7.462	7.541	7.914
nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige ⁶	3.284	3.346	3.644
Leistungsdichte Hilfebedürftige Personen SGB II je 1.000 Einwohner	45,3	45,9	49,6

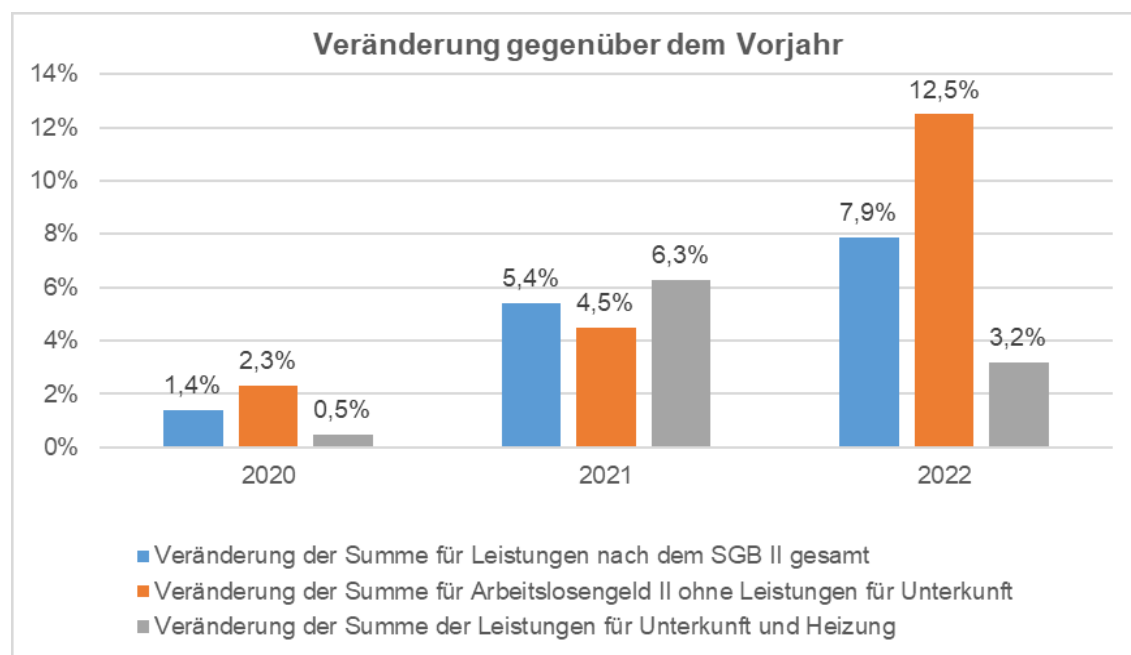


⁵ Statistisches Landesamt Hessen

⁶ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bedarfsgemeinschaften und Regelleistungsberechtigte, Jahresdurchschnitte 2020 - 2022

Entwicklung der Ausgaben nach dem SGB II gegenüber dem Vorjahr in Prozent ⁷

	2020	2021	2022
Veränderung der Summe für Leistungen nach dem SGB II gesamt	1,4%	5,4%	7,9%
Veränderung der Summe für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft	2,3%	4,5%	12,5%
Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,5%	6,3%	3,2%



Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft

Jahresdurchschnittswerte	2020	2021	2022
Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft zum Vorjahr	2,3 %	4,5 %	12,5 %
Summe Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft im jeweiligen Jahr	2.394.429 €	2.506.972 €	2.814.871 €

Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung

Jahresdurchschnittswerte	2020	2021	2022
Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr	0,5 %	6,3 %	3,2 %
Summe Leistungen für Unterkunft und Heizung im jeweiligen Jahr	2.569.364 €	2.740.864 €	2.825.780 €

⁷ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Kennzahlen nach § 48a SGB II, Jahresdurchschnitte 2020 - 2022; SGB II Kennzahlentool

Veränderung der Summe für Leistungen nach dem SGB II gesamt

Jahresdurchschnittswerte	2020	2021	2022
Veränderung der Summe der Leistungen nach dem SGB II gesamt zum Vorjahr	1,4 %	5,4 %	7,9 %
Summe Leistungen nach dem SGB II gesamt im jeweiligen Jahr	4.963.793 €	5.247.836 €	5.640.651 €

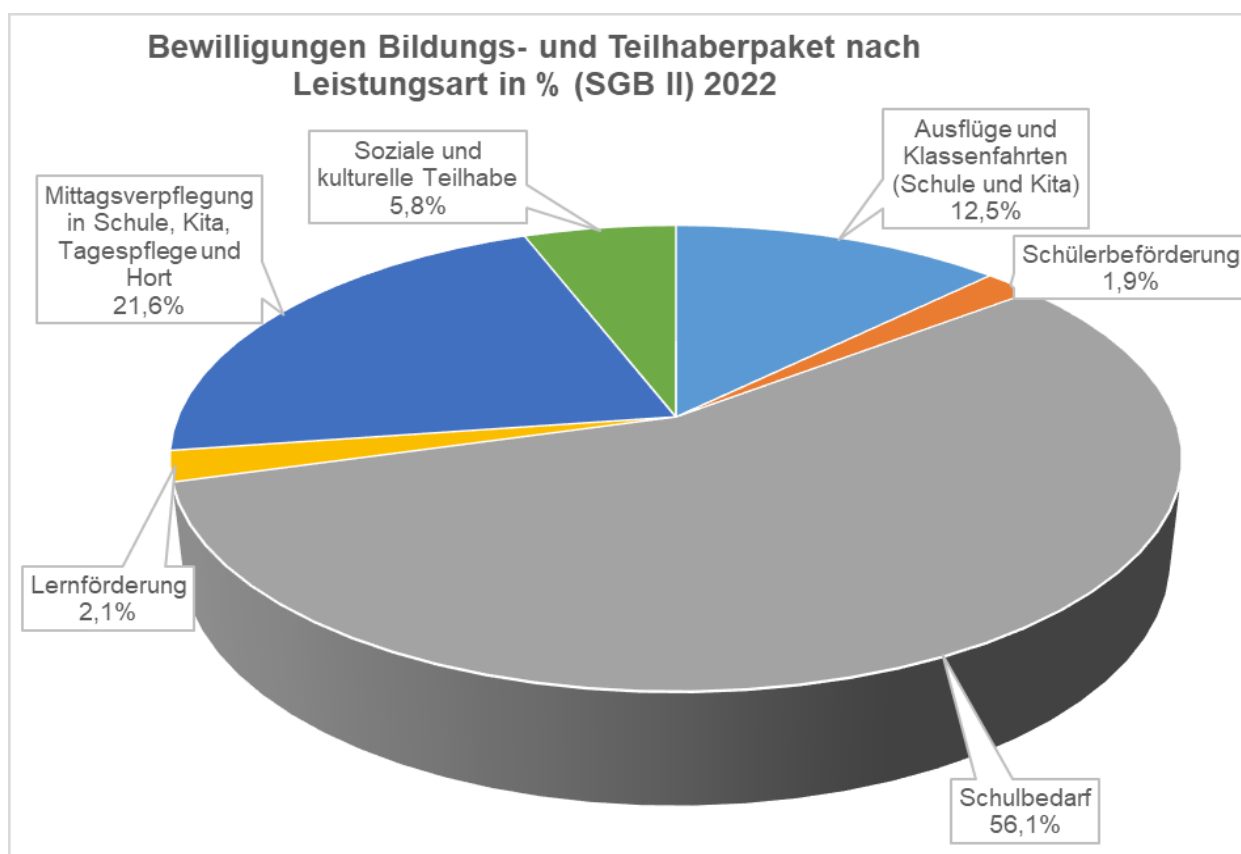
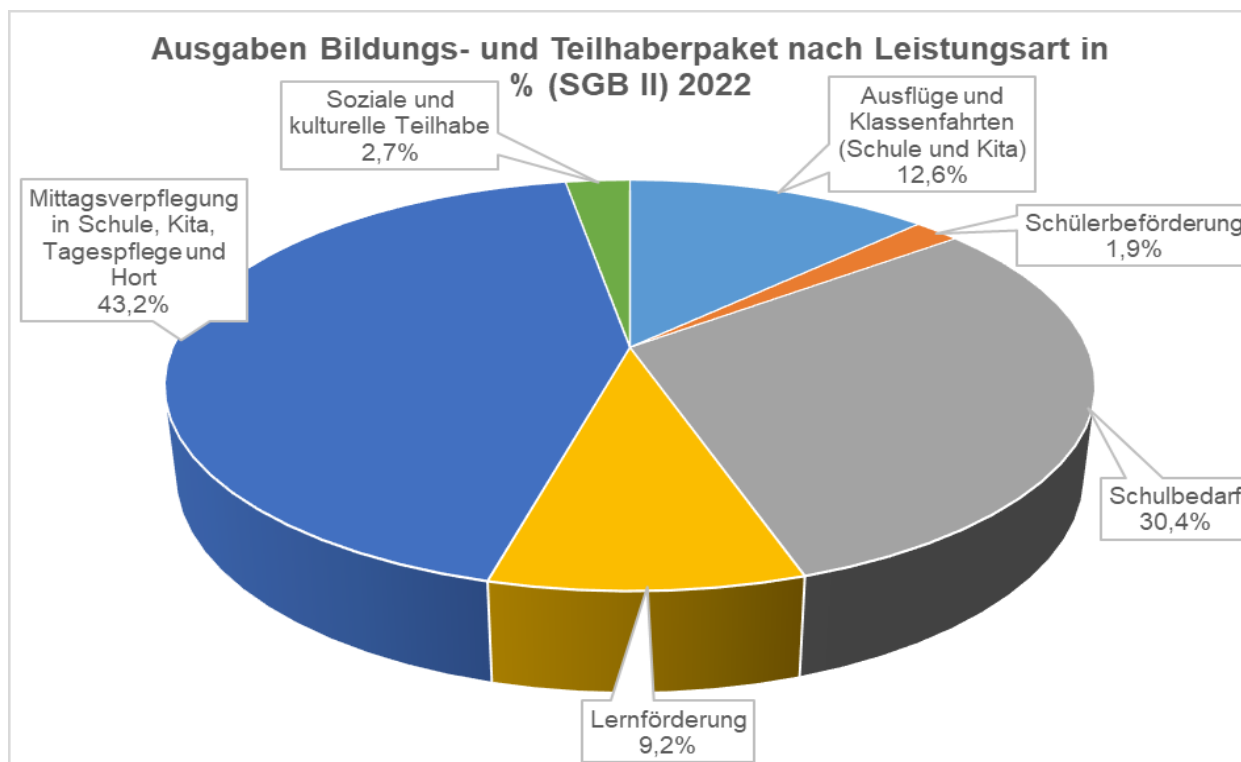
Bildungs- und Teilhabepaket SGB II

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, sind durch das im April 2011 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.

- Tatsächlichen Aufwendungen für eintägige Ausflüge von Schule oder Kindertageseinrichtungen.
- Aufwendungen für mehrtägige Fahrten der Schulen und Kindertageseinrichtungen für Inlandsfahrten in Höhe von maximal 600,00 € und für Auslandsfahrten in Höhe von maximal 900,00 €.
- Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf in Höhe von insgesamt 156 € 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 2020	Zahl der Bewilligungen 2020	Ausgaben 2021	Zahl der Bewilligungen 2021	Ausgaben 2022	Zahl der Bewilligungen 2022
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita)	46.174,17	228	38.257,97	202	153.042,87	627
Schülerbeförderung	22.426,95	114	25.701,10	118	23387,60	97
Schulbedarf	294.640,00	2.563	325.172,50	2.399	368.475,48	2.802
Lernförderung	62.573,99	71	109.475,06	104	111.694,56	106
Mittagsverpflegung in Schule, Kita, Tagespflege und Hort	398.112,67	1.030	488.815,02	1.023	524527,62	1.077
Soziale und kulturelle Teilhabe	25.811,06	302	26.722,82	256	32.355,53	288
Gesamtergebnis	849.738,84	4.308	1.014.194,47	4.102	1.213.483,66	4.997

⁸ Eigenerhebung Hochtaunuskreis; jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor.



Verbesserung der Integration in Erwerbsfähigkeit ⁹

Integrationsquote ¹⁰	2020	2021	2022
Integrationsquote	13,3 %	18,1 %	19,9 %
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	987	1.371	1.504
Durchschnittlicher Bestand erwerbsfähige Hilfebedürftige im jeweiligen Jahr	7.462	7.541	7.914

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Ø Bestand Langzeitleistungsbezieher	2020	2021	2022
Durchschnittlicher Bestand der Langzeitleistungsbezieher im jeweiligen Jahr	5.217	5.157	4.916

Verbesserung der Integration von Alleinerziehenden

Integrationsquote Alleinerziehende	2019	2021	2022
Integrationsquote Alleinerziehende	11,7 %	14,8 %	14,0 %
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	128	177	159
Durchschnittlicher Bestand Alleinerziehende im jeweiligen Jahr	864	881	881

⁹ Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis für das Jahr 2022. Es wurden ausschließlich für die Summe der Integrationen (**1.300**) und für den Bestand der Langzeitleistungsbezieher (**5.112**) konkrete Planzahlen für das Jahr 2022 vereinbart.

¹⁰ **Integrationen**
Integrationen gemäß den Kennzahlen nach § 48a SGB II liegen vor, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen, vollqualifizierende berufliche Ausbildungen oder selbständige Erwerbstätigkeiten aufnehmen. Umfang und Dauer dieser Tätigkeit sowie der Arbeitsvermittlungsstatus der ELB sind für die Zählung einer Integration unerheblich. Zudem ist irrelevant, ob durch die Aufnahme der Erwerbstätigkeit der Leistungsbezug tatsächlich beendet wird.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Bestand und Integration von Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Langzeitleistungsbezieher

Integration in das Erwerbsleben von Menschen mit Behinderung ¹¹

Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung	2020	2021	2022
Summe der Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 - 100) im jeweiligen Jahr ¹²	16	34	36
Durchschnittlicher Bestand Rehabilitanden / Behinderte im jeweiligen Jahr ¹³	741	693	641
davon Anteil Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 – 100) ¹²	272	259	274

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 für 2022: § 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 2022

¹³ Eigenerhebung Hochtaunuskreis

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150001	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	5.000	4.000	0,00	8090
	5150002	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	1.000	0,00	8090
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5150020	Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	800	800	0,00	8000
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstaussch. IfSG	0	0	1.580,31	1010
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	26.584,15	1010
	5470111	Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	3.000	0,00	8000
	5470112	Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	100.000	100.000	40.482,35	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	746.679,16	8000
	5470115	Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	1.000	1.000	12.232,79	8000
	5470120	Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	300.000	300.000	416.654,29	8000
	5470130	Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	60.000	60.000	52.158,77	8000
	5470141	Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	35.000	16.720,98	8000
	5470142	Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	800.000	800.000	792.820,32	8000
	5470143	Ersatz ALG II; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	5.000	0,00	8000
	5470144	Ersatz ALG II; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	900.000	900.000	733.477,93	8000
	5470145	Ersatz ALG II; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	0	10.000	0,00	8000
	5470163	Ersatz Eingliederungsleistung § 16 i SGB II	0	0	1.494,37	8010
	5470166	Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	40.000	12.641,17	8010
	5470201	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	100.000	80.000	125.426,48	5060
	5470202	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	100.000	85.000	123.096,97	5060
	5470603	Kostenersatz BuT: mehrtägige Klassenfahrten	2.000	2.000	-81,34	8000
	5470604	Kostenersatz BuT: mehrtägige Kitafahrten	500	500	0,00	8000
	5470605	Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.000	2.000	1.222,00	8000
	5470606	Kostenersatz BuT: Lernförderung	500	500	0,00	8000
	5470608	Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Schulen	500	500	156,00	8000
	5470609	Kostenersatz BuT: Mittagsverpf. Kita/Tagespf.	1.000	1.000	1.394,00	8000
	5470610	Kostenersatz BuT: sozio-kulturelle Teilhabe	500	500	0,00	8000
	5470611	Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Hort	100	0	66,13	8000
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	40.000	40.000	41.281,04	8090
	5471301	Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	60.000	70.000	52.924,04	8090
	5472000	Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	35.750.752	29.578.752	21.784.150,95	8090
	5472100	Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	52.533.000	49.945.000	45.722.247,70	8090
	5472200	Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	9.191.000	9.695.000	6.246.401,61	8010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	5472201	Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	9.747.000	9.556.000	9.792.502,12	8090
	5401090	Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	0	390.000	101.520,00	4090
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	300.000	280.000	469.624,83	8010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	3.765	3.500	3.405,78	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	110.939.417	102.846.052	87.318.864,90	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.124.331	8.395.242	7.449.650,45	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	885.985	930.881	1.173.357,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	16.000	16.000	16.357,86	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	51,15	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	129,13	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	10.000	10.000	5.930,00	1010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	93.000	93.000	92.242,26	8090
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	800	800	278,46	8010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	192,18	5060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	20.903,65	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	2.000	2.000	1.636,92	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	871,73	8010
	6850000	Reisekosten	15.000	15.000	8.554,63	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	580,00	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	5.000	5.000	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	3.755,70	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	38.046,27	1010
	6991010	Säumniszuschläge AQB	1.000	1.000	948,16	8000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	19.300	10.800	8.647,50	8090
	66	Abschreibungen	703.356	740.484	694.703,39	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	10.000	10.000	10.000,00	8010
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	300.000	280.000	469.624,83	8010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	50.000,00	8000
	7240000	KdU an Arbeitsuchende (§ 22 I SGB II)	42.000.000	40.000.000	31.599.569,71	8000
	7240101	Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	1.819,84	8000
	7240102	Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge eintägig	0	0	17,90	8000
	7240111	Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	150.170,13	8000
	7240112	Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	1.035,00	8000
	7240120	Bildung, Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	23.387,60	8000
	7240131	Bildung, Teilhabe SGB II pers. Schulbedarf	0	0	368.475,48	8000
	7240140	Bildung, Teilhabe SGB II angemess.	0	0	111.694,56	8000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Lernförderung				
	7240151	Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	167.725,02	8000
	7240152	Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	334.969,60	8000
	7240153	Bildung, Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Hort	0	0	21.833,00	8000
	7240160	Bildung, Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilh	0	0	32.355,53	8000
	7240199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.530.000	1.456.000	0,00	8000
	7240200	KdU an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II) (GU)	5.500.000	5.000.000	1.934.259,74	8000
	7240300	KdU an Arbeitsuchende (§ 22 VI-VIII SGB II)	595.000	556.000	517.140,55	8000
	7241000	Eingliederungslstg. § 16a SGB II	100.000	100.000	66.580,00	8010
	7242000	Einm. Lstg. an Arbeitsuchende (§ 24 SGB II)	533.000	508.000	512.430,69	8000
	7243000	ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	39.480.000	37.600.000	35.217.182,60	8000
	7243001	ALG II ohne KdU, KV-Beiträge	12.348.000	11.760.000	10.376.047,99	8000
	7243002	ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.535.000	2.415.000	2.168.351,81	8000
	7244000	Eingl. Arbeitsuchende §§ 16, 16b, 16c SGB II	7.990.000	8.494.000	5.442.627,45	8010
	7244010	Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	1.000	1.000	38.822,44	8010
	7244040	Lstg. Eingliederung Arbeits. § 16e SGB II	100.000	100.000	127.010,12	8010
	7244050	Einglied. Förderung § 16 f, 16 h SGB II	200.000	200.000	39.532,92	8010
	7244060	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	800.000	800.000	569.479,33	8010
	7244061	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II - PAT	100.000	100.000	33.040,00	8010
	7282000	sonst. soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	60.000	60.000	46.347,52	8090
	7282001	Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	130.000	130.000	94.922,05	8090
	7299001	Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	49.000	42.500	14.933,66	8000
	7299003	Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	50.000	50.000	38.704,45	8010
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	110.000	110.000	104.611,59	8000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.406.772	120.002.707	100.201.539,69	
		Verwaltungsergebnis	-14.467.355	-17.156.655	-12.882.674,79	
	5790921	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	3.142,26	5060
	5790922	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	6.824,47	5060
	7710001	Bankzinsen Verteilung	243	216	189,19	1020
		Finanzergebnis	-243	-216	9.777,54	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	110.939.417	102.846.052	87.328.831,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	125.407.015	120.002.923	100.201.728,88	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.467.598	-17.156.871	-12.872.897,25	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.467.598	-17.156.871	-12.872.897,25	
	9100010	Umlage Raumkosten	1.177.002	770.373	842.029,94	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	1.123.950	912.850	422.155,07	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	24.629	25.543	16.887,79	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	124.899	440.347	628.773,85	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.503.568	1.476.030	1.339.874,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	3.954.050	3.625.145	3.249.721,37	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-18.421.648	-20.782.016	-16.122.618,62	

Konto	Erläuterung
5150001	Hier werden Bußgelder aus Ordnungswidrigkeitsverfahren im SGB II Bereich gebucht. Die Erträge sind nicht mit dem Bund abzurechnen und fließen zu 100 % 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 der Vorjahre.
5470112	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470113	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung innerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
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 der Vorjahre.
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 der Vorjahre.
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 2022.
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 2022.
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 der Vorjahre.
5470142	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II außerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470143	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II innerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
5470144	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II innerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.
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 der Vorjahre.

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 67,2 % (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	Im Rahmen der Flüchtlingswelle aufgrund des Ukrainekrieges erfolgte bis zum 31.05.2022 eine LAG-Erstattung pro Flüchtling mit der großen Pauschale (mtl. 954 EUR). Mit dem Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 ins SGB II erfolgt eine LAG-Erstattung pro Flüchtling nur noch mit einmalig 3.000 EUR, Integrationsgeld. Ob die Nachberechnung des Quartals 3/2022 in 2022 erfolgt, ist ungewiss. Die Nachberechnung wurde beim kalkulierten Ist 2022 berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wird mit einem niedrigen Zugang von ukrainischen Flüchtlingen gerechnet.
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.
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

Konto	Erläuterung
	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. 4.300 EUR Anteil HTK für Koordinierungsstelle SGB II beim HLT.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7127000	Projekt Ausbildungsbotschafter/-innen mit umliegenden Jobcentern/Kreisen, der IHK und der Kreishandwerkerschaft.
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 (SBW)
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 2022. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.
7240199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für die Anspruchsgruppe Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II). Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.
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 460,00 EUR.
7240300	Hier werden Leistungen für insb. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Mietschulden etc. verbucht. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabenentwicklung des Jahres 2022.
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. Erstaussstattung 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 2022. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7243001	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten der Krankenversicherung im Rahmen der Grundsicherung

Konto	Erläuterung
	für Arbeitsuchende. Er orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7243002	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten der Pflegeversicherung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Er orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2022. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. 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. 2022 wurden Aufwendungen des SodEG verbucht, die mit dem Bund abrechenbar waren.
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.

Konto	Erläuterung
7282001	Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II zu erstatten. Die Kostenerstattungspflicht besteht für die Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt 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. Die zu erwartenden Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.
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 2022 und den zu erwarteten Aufwendungen des kommenden Haushaltsjahres.
7299003	Bis 2018 wurden Kosten für medizinische Untersuchungen im Rahmen des EGT abgerechnet. Seit 2019 werden diese Kosten – unter Abzug des Kommunalen Finanzierungsanteils – als spitz abrechenbare Verwaltungskosten abgerechnet.
7299020	Die Weihnachtsbeihilfe wird gemäß Kreistagsbeschluss an die im SGB II Leistungsbezug stehenden Kinder bis 16 Jahren gezahlt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.747.000	6.287.200	3.218.359,89
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000.000	12.850.000	27.553.499,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34	40	33,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.747.034	19.137.240	30.771.913,36
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.101.637	947.803	794.364,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.397	12.500	9.591,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.900	2.824.100	4.689.755,17
14	66	Abschreibungen	291.546	108.967	304.548,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	32.630,20
17	72	Transferaufwendungen	21.029.500	18.909.000	24.748.092,93
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	216,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.718.980	22.802.370	30.579.198,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.971.946	-3.665.130	192.715,18
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	106	5,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-7	-106	-5,07
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	23.747.034	19.137.240	30.771.913,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	25.718.987	22.802.476	30.579.203,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.971.953	-3.665.236	192.710,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.971.953	-3.665.236	192.710,11
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	654.470	530.219	457.949,49
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	654.470	530.219	457.949,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-2.626.423	-4.195.455	-265.239,38

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	050301 050302 050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortliche	Frau Johanna von Arnim	
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)

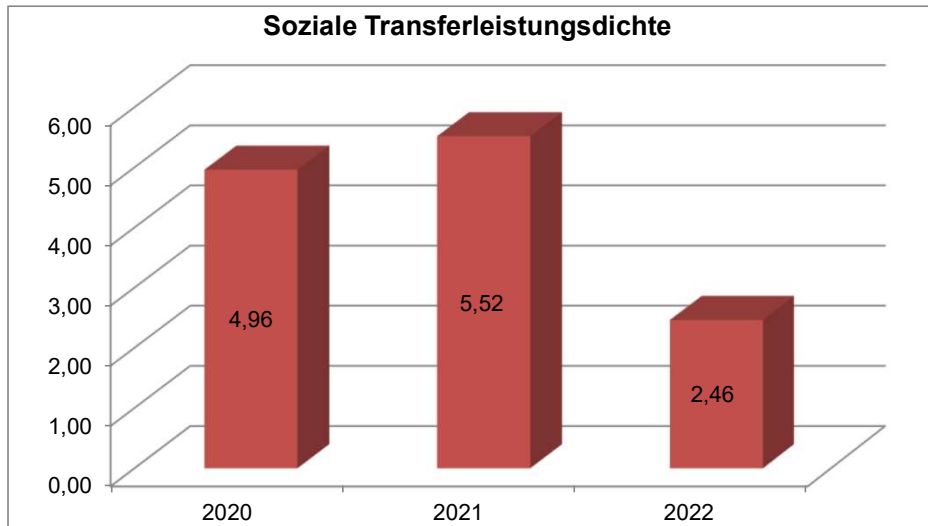
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe
---	---

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Asylbewerber	2020	2021	2022 ²
Leistungsberechtigte	1.177	1.308	590
Leistungsdichte¹	4,96	5,52	2,46

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

² erhöhte Anzahl an Zuerkennungen von Flüchtlingseigenschaften, subsidiären Schutz und Abschiebehindernissen



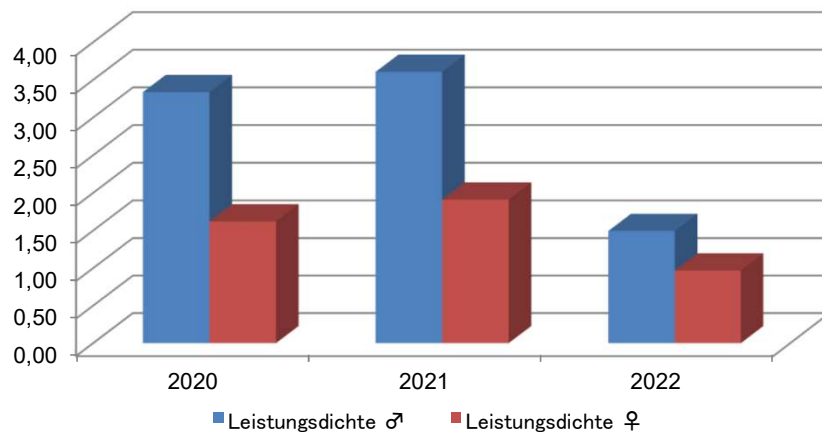
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Geschlecht	2020	2021	2022
männliche Leistungsberechtigte ♂	792	855	358
Leistungsdichte ¹ ♂	3,34	3,61	1,49
Anteil der ♂ LB an allen LB	67,3%	65,4%	60,7%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	385	453	232
Leistungsdichte ¹ ♀	1,62	1,91	0,97
Anteil der ♀ LB an allen LB	32,7%	34,6%	39,3%

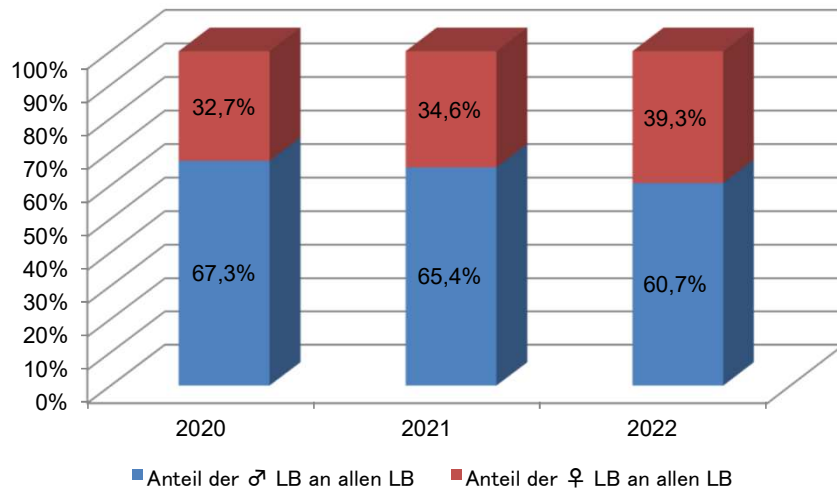
LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

Leistungsdichte nach Geschlechtern



Geschlechterquote

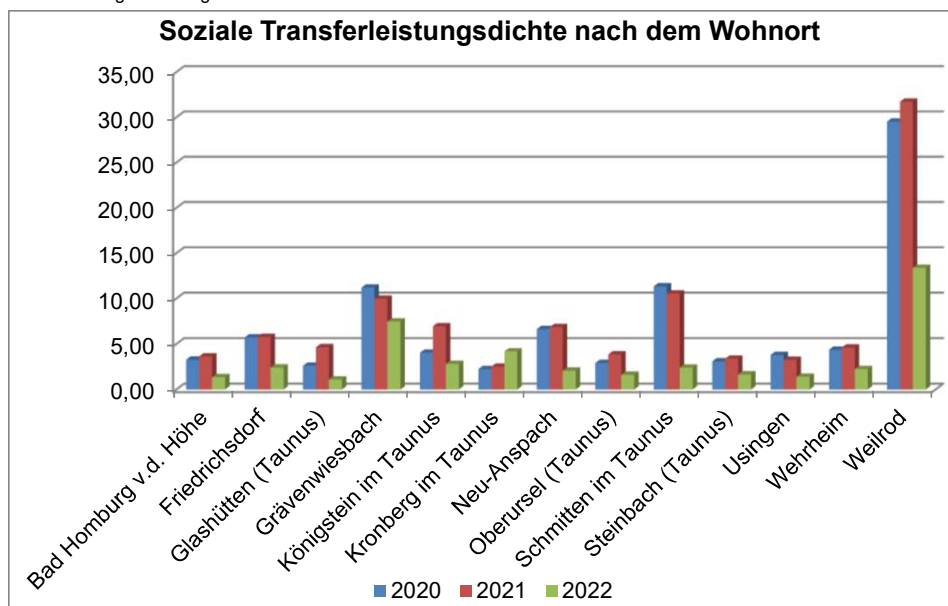


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach dem Wohnort

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe	177	3,27	197	3,64	75	1,36
Friedrichsdorf	146	5,72	147	5,78	62	2,42
Glashütten (Taunus)	14	2,61	25	4,64	6	1,10
Grävenwiesbach	60	11,20	54	9,98	40	7,47
Königstein im Taunus	67	4,03	115	6,95	47	2,81
Kronberg im Taunus	41	2,25	46	2,51	77	4,18
Neu-Anspach	97	6,64	99	6,86	30	2,07
Oberursel (Taunus)	136	2,91	180	3,86	76	1,62
Schmitten im Taunus	107	11,33	100	10,55	23	2,41
Steinbach (Taunus)	33	3,09	36	3,38	18	1,66
Usingen	56	3,80	48	3,26	21	1,41
Wehrheim	41	4,37	43	4,62	21	2,25
Weilrod	194	29,53	207	31,72	89	13,38
außerhalb HTK	8	-	11	-	5	-
Insgesamt	1.177	4,96	1.308	5,52	590	2,46

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

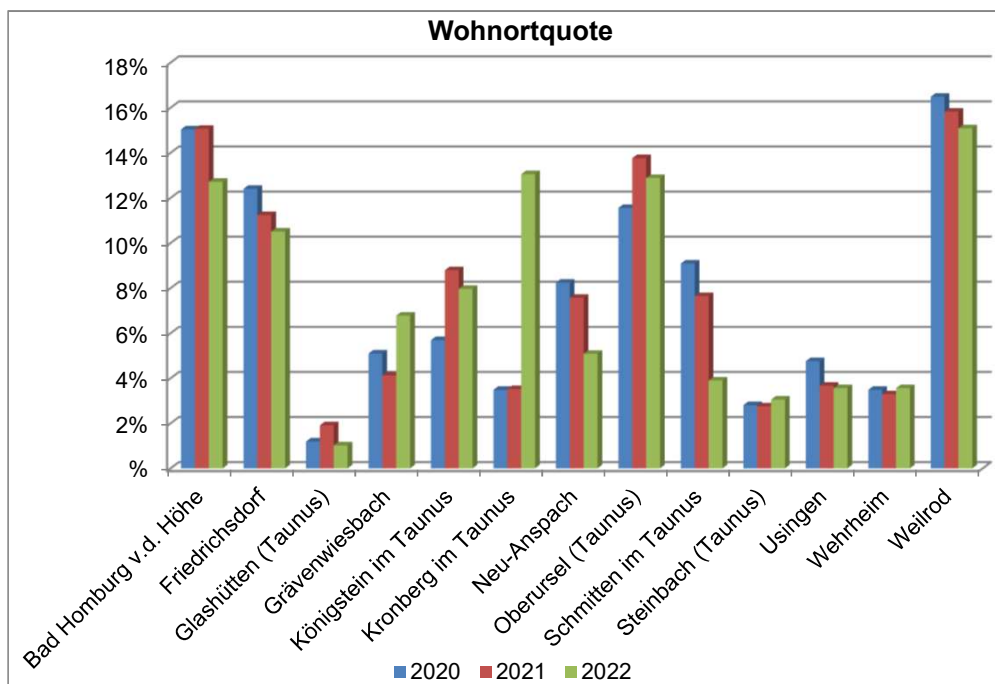
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe	177	15,0	197	15,1	75	12,7
Friedrichsdorf	146	12,4	147	11,2	62	10,5
Glashütten (Taunus)	14	1,2	25	1,9	6	1,0
Grävenwiesbach	60	5,1	54	4,1	40	6,8
Königstein im Taunus	67	5,7	115	8,8	47	8,0
Kronberg im Taunus	41	3,5	46	3,5	77	13,1
Neu-Anspach	97	8,2	99	7,6	30	5,1
Oberursel (Taunus)	136	11,6	180	13,8	76	12,9
Schmitten im Taunus	107	9,1	100	7,6	23	3,9
Steinbach (Taunus)	33	2,8	36	2,8	18	3,1
Usingen	56	4,8	48	3,7	21	3,6
Wehrheim	41	3,5	43	3,3	21	3,6
Weilrod	194	16,5	207	15,8	89	15,1
außerhalb HTK	8	0,0	11	-	5	0,0
Insgesamt	1.177	99,3	1.308	99,2	590	99,2

LB = Leistungsberechtigte

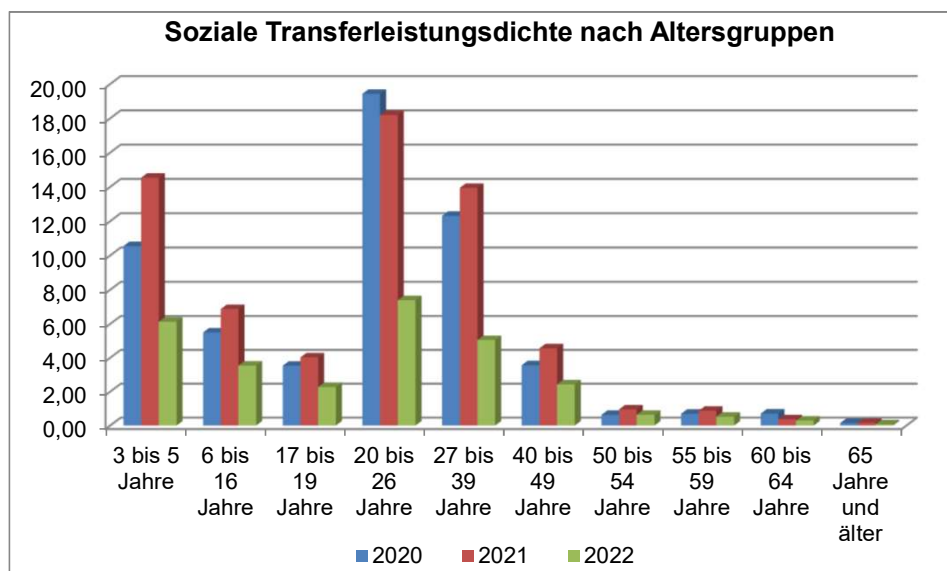


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach Altersgruppen

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 2 Jahre	77	12,26	77	12,37	48	7,99
3 bis 5 Jahre	75	10,55	102	14,54	43	6,13
6 bis 16 Jahre	149	5,50	188	6,88	100	3,54
17 bis 19 Jahre	25	3,54	29	4,03	17	2,28
20 bis 26 Jahre	295	19,43	272	18,20	110	7,39
27 bis 39 Jahre	397	12,31	445	13,94	163	5,05
40 bis 49 Jahre	113	3,56	143	4,56	77	2,43
50 bis 54 Jahre	13	0,63	19	0,96	12	0,64
55 bis 59 Jahre	14	0,69	18	0,87	11	0,52
60 bis 64 Jahre	11	0,71	6	0,37	5	0,29
65 Jahre und älter	8	0,15	9	0,17	4	0,07
Insgesamt	1.177	4,96	1.308	5,52	590	2,46

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

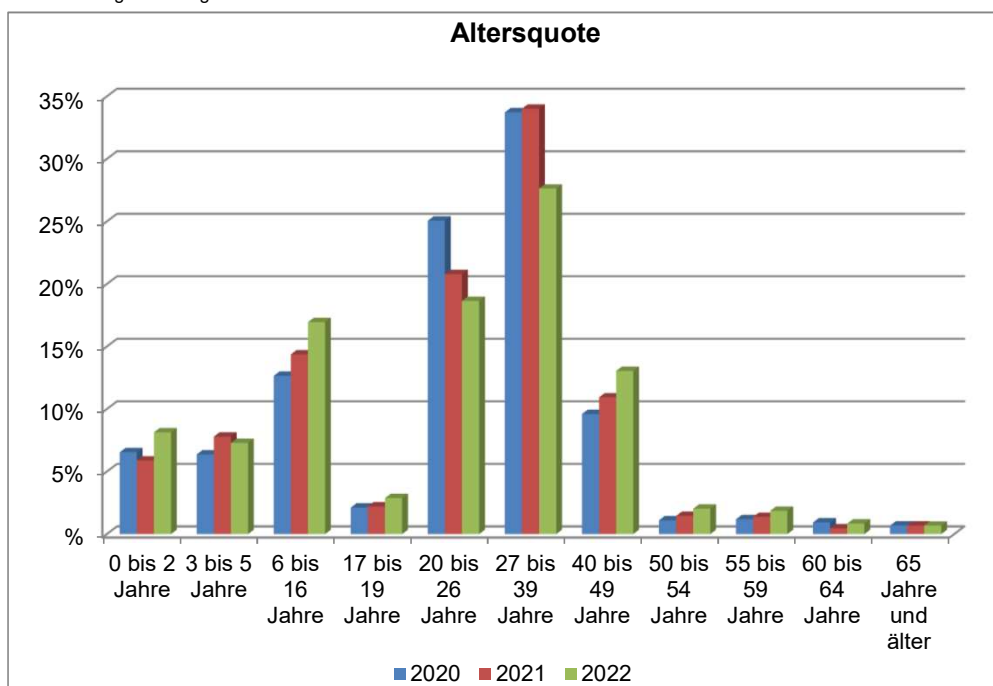
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 2 Jahre	77	6,5	77	5,9	48	8,1
3 bis 5 Jahre	75	6,4	102	7,8	43	7,3
6 bis 16 Jahre	149	12,7	188	14,4	100	16,9
17 bis 19 Jahre	25	2,1	29	2,2	17	2,9
20 bis 26 Jahre	295	25,1	272	20,8	110	18,6
27 bis 39 Jahre	397	33,7	445	34,0	163	27,6
40 bis 49 Jahre	113	9,6	143	10,9	77	13,1
50 bis 54 Jahre	13	1,1	19	1,5	12	2,0
55 bis 59 Jahre	14	1,2	18	1,4	11	1,9
60 bis 64 Jahre	11	0,9	6	0,5	5	0,8
65 Jahre und älter	8	0,7	9	0,7	4	0,7
Insgesamt	1.177	100,0	1.308	100,0	590	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

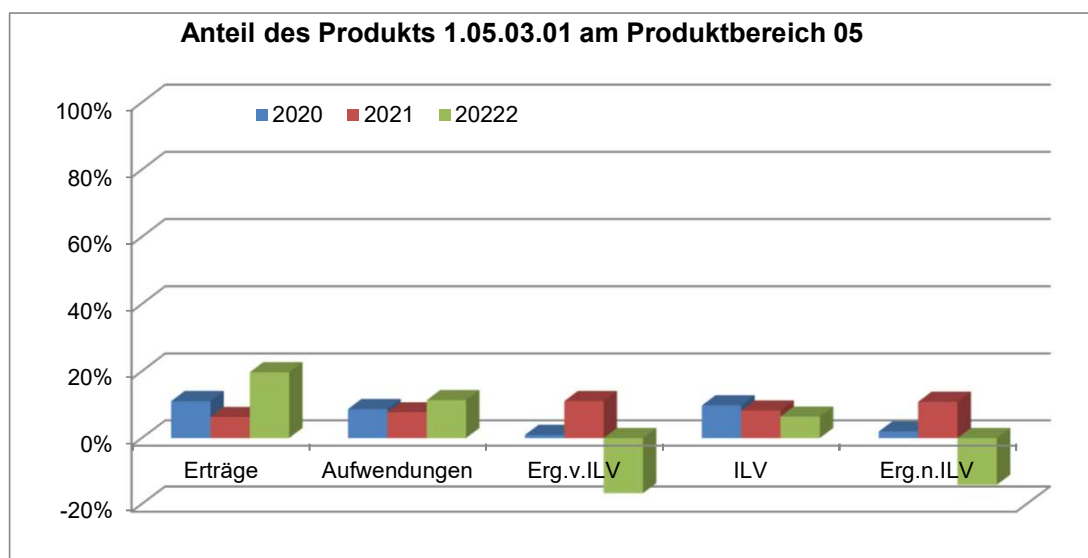
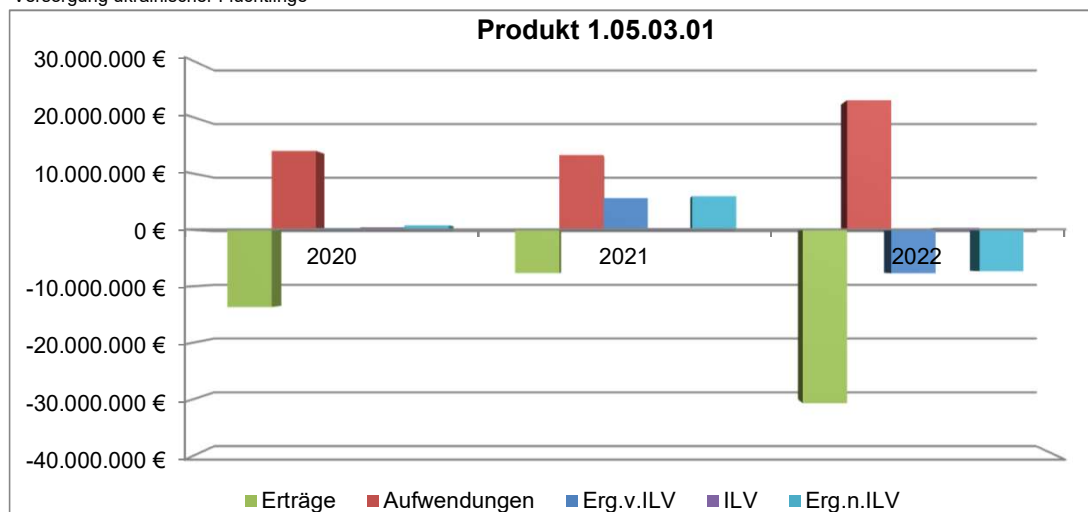
Produkt 1.05.03.01

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

	2020		2021		2022 ²	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-13.718.304 €	11,1%	-7.665.859 €	6,4%	-30.771.913 €	19,7%
2 Aufwendungen	14.069.744 €	8,8%	13.344.690 €	7,8%	23.070.126 €	11,4%
3 Erg.v.ILV	351.440 €	1,0%	5.678.831 €	11,1%	-7.701.787 €	-16,7%
4 ILV	478.254 €	9,9%	340.265 €	8,3%	375.316 €	6,5%
5 Erg.n.ILV	829.694 €	2,0%	6.019.097 €	10,9%	-7.326.471 €	-14,1%

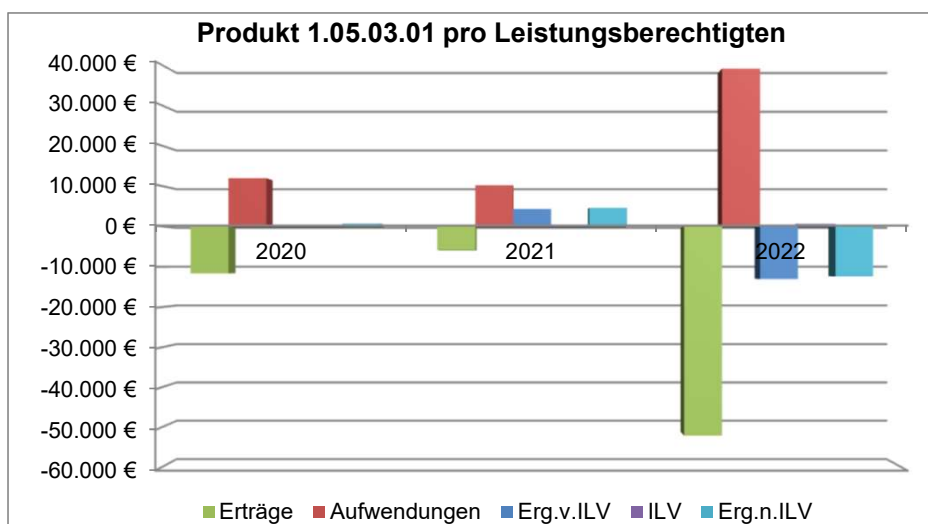
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs

² erhöhte Aufwendungen bedingt durch die Ukraine-Krise und damit verbundenen erheblichen Mehraufwand für Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge



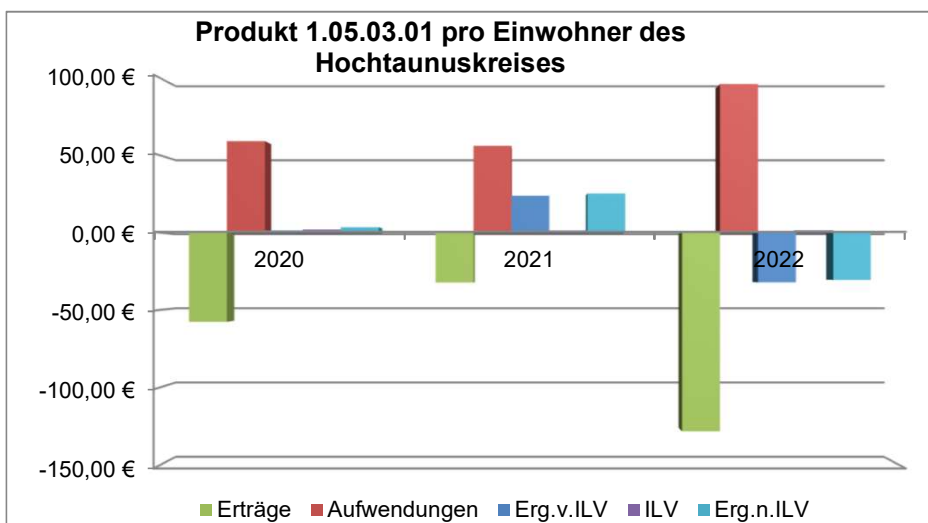
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.03.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-11.655 €	-5.861 €	-52.156 €
2 Aufwendungen	11.954 €	10.202 €	39.102 €
3 Erg.v.ILV	299 €	4.342 €	-13.054 €
4 ILV	406 €	260 €	636 €
5 Erg.n.ILV	705 €	4.602 €	-12.418 €



Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.03.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-57,81 €	-32,34 €	-128,49 €
2 Aufwendungen	59,30 €	56,30 €	96,33 €
3 Erg.v.ILV	1,48 €	23,96 €	-32,16 €
4 ILV	2,02 €	1,44 €	1,57 €
5 Erg.n.ILV	3,50 €	25,39 €	-30,59 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	1030
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	40.000	35.000	13.215,05	4090
	5470198	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket §3	0	100	0,00	5060
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	0	100	0,00	5060
	5470301	Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	2.542,40	5040
	5470302	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	5.000	30.000	9.259,65	4090
	5471103	Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	100.000	170.000	140.677,06	4090
	5471106	Kostenersatz iE Wohnheimentgelte/Unterbringungsgeb	20.000	500.000	1.306,45	4090
	5471107	Kostenersatz Rückforderung Sozialhilfe	80.000	50.000	52.351,48	4090
	5471108	Kostenersatz iE Kosten der Unterkunft	5.500.000	5.500.000	2.999.007,80	4090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000.000	12.850.000	27.503.506,33	4090
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	0	0	32.630,20	4090
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	17.362,98	4090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	34	40	33,96	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	23.747.034	19.137.240	30.771.913,36	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.101.637	947.803	794.364,00	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.397	12.500	9.591,33	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	400	0,00	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.459,61	1026
	6063040	Materialaufw.Eintr./Ausstatt. 4090	50.000	50.000	573.007,17	4090
	6139010	Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	2.000.000	1.800.000	2.064.677,89	4090
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	168.441,54	2000
	6163040	Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	300.000	300.000	474.070,78	4090
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.242,84	1026
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	3.489,10	4090
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	930.000	650.000	1.317.274,13	4090
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	0	92,82	4090
	6740000	Leiharbeitskräfte	0	0	56.661,00	1010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	2.538,00	4090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.628,07	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	1.000	1.000	0,00	4090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	1,35	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	3.000	625,56	4090
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	4.302,64	4090

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6850000	Reisekosten	500	500	428,13	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	316,60	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	400,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	895,15	1026
	6991000	Säumniszuschläge	100	100	10,00	4090
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	15.000	18.192,79	4090
	66	Abschreibungen	290.746	108.967	303.409,47	
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	0	0	32.630,20	4090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	0	0	938,48	4090
	7252000	Leistungen nach AsylBIG	0	0	188,13	4090
	7252035	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	0	0	581,35	4090
	7252100	Leistungen nach AsylBIG (Mieten GU)	13.000.000	11.640.000	14.999.615,70	4090
	7252101	Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge eintägig	100	0	17,00	5060
	7252111	Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	6.000	0	4.580,00	5060
	7252120	Bildung, Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	700	0	440,61	5060
	7252131	Bildung, Teilhabe AsylbG pers. Schulbedarf	14.000	0	12.115,00	5060
	7252140	Bildung, Teilhabe AsylbG angemess. Lernförderung	9.700	0	5.839,76	5060
	7252151	Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagverpfleg. Schulen	11.000	0	6.889,89	5060
	7252152	Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagverpfleg. Kita	23.200	0	20.728,10	5060
	7252153	Bildung, Teilhabe AsylbG Mittagverpfleg. Hort	2.000	0	675,00	5060
	7252160	Bildung, Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilh	1.800	0	1.178,00	5060
	7252199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket AsylBIG	0	65.000	0,00	5060
	7252200	ambulante Krankenhilfe nach AsylBIG	1.400.000	1.400.000	1.087.305,75	5040
	7252201	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge eintägig	100	0	47,80	5060
	7252211	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge mehrtägig	2.500	0	1.718,20	5060
	7252220	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Schülerbeförderung § 34	1.400	0	802,00	5060
	7252231	Bildung, Teilhabe §3AsylbG pers. Schulbedarf	12.000	0	10.140,00	5060
	7252240	Bildung, Teilhabe §3AsylbG angemess. Lernförderung	14.000	0	0,00	5060
	7252251	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagverpfleg. Schulen	8.100	0	3.748,00	5060
	7252252	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagverpfleg. Kita	2.000	0	938,80	5060
	7252253	Bildung, Teilhabe §3AsylbG Mittagverpfleg. Kita	500	0	290,00	5060
	7252260	Bildung, Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilh	1.400	0	1.050,00	5060
	7252299	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket §3AsylBIG	0	23.000	0,00	5060
	7252300	stationäre Krankenhilfe nach AsylBIG	1.000.000	1.100.000	1.078.429,18	5040
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	0	0	1.663,40	4090

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	0	0	235,00	4090
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	216,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.199.180	18.121.370	23.070.121,32	
		Verwaltungsergebnis	3.547.854	1.015.870	7.701.792,04	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	7	106	5,07	1020
		Finanzergebnis	-7	-106	-5,07	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.747.034	19.137.240	30.771.913,36	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.199.187	18.121.476	23.070.126,39	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.547.847	1.015.764	7.701.786,97	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.547.847	1.015.764	7.701.786,97	
	9100010	Umlage Raumkosten	148.335	98.678	97.057,83	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	144.058	119.235	50.580,40	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	638	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	141.831	116.081	95.807,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	108.026	98.182	131.869,62	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	542.559	432.816	375.315,52	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	3.005.287	582.947	7.326.471,45	

Produkt 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Konto	Erläuterung
5470100	Hier werden von Leistungsempfängern zu zahlende Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz bzw. sonst. Leistungen sowie Kostenbeiträge nach § 7 AsylbLG verbucht.(Umsetzung ab 05.08.2022)
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)(Umsetzung ab 05.08.2022).
5471103	Hier werden seit dem 01.01.2022 Erstattungsansprüche anderen Leistungsträgern gegenüber verbucht.
5471106	Hier werden seit dem 01.01.2022 die von den Leistungsempfängern zu zahlende Kostenbeiträge/Unterkunftsgebühren nach § 7 AsylbLG verbucht.
5471107	Hier werden seit dem 01.01.2022 die von den Leistungsempfängern zu zahlende Sozialhilfeerstattung verbucht.
5471108	Hier werden seit dem 01.01.2022 KdU-Forderungen anderen Leistungsträgern gegenüber verbucht.
5421000	Im Rahmen der Flüchtlingswelle aufgrund des Ukrainekrieges erfolgte bis zum 31.05.2022 eine LAG-Erstattung pro Flüchtling mit der großen Pauschale (mtl. 954 EUR). Mit dem Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 ins SGB II erfolgt eine LAG-Erstattung pro Flüchtling nur noch mit einmalig 3.000 EUR, Integrationsgeld. Ob die Nachberechnung des Quartals 3/2022 in 2022 erfolgt, ist ungewiss. Die Nachberechnung wurde beim kalkulierten Ist 2022 berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wird mit einem niedrigen Zugang von ukrainischen Flüchtlingen gerechnet.
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 verbucht. HH-Ansatz wurde entsprechend angehoben, da mit einer wöchentlichen Zuweisung von durchschnittlich 40 Personen gerechnet wird. (Pro Ausstattung 150-200 EUR)
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 veranschlagt.
6179000	Sicherheitsdienst in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge.
6790000	Kosten für die Feststellung der dauernden Erwerbsunfähigkeit durch die Rententräger.
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Kosten für Verpflegung Erstzuweisung aus EAE nach Kronberg, OA 22.
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.
7252101	Aufwendungen für eintägige Schulausflüge gem. § 34 Abs. 2 S. 1 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252111	Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge gem. § 34 Abs. 2 S. 2 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252120	Aufwendungen für Schülerbeförderung gem. § 34 Abs. 4 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde und höhere Inanspruchnahme berücksichtigt.
7252131	Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf gem. § 34 Abs. 3 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.

Konto	Erläuterung
7252140	Aufwendungen für eine angemessene Lernförderung gem. § 34 Abs. 5 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252151	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung in Schulen gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252152	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252153	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1, S. 2 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252160	Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gem. § 34 Abs. 7 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252200	Gemäß § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - ambulant - sind zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, die erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmittel sowie sonstiger, zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten und Krankheitsfolgen erforderlicher Leistungen zu gewähren. Die Ausgaben in der Krankenhilfe können immer nur geschätzt werden.
7252201	Aufwendungen für eintägige Schulausflüge gem. § 34 Abs. 2 S. 1 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252211	Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge gem. § 34 Abs. 2 S. 2 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252220	Aufwendungen für Schülerbeförderung gem. § 34 Abs. 4 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252231	Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf gem. § 34 Abs. 3 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252240	Aufwendungen für eine angemessene Lernförderung gem. § 34 Abs. 5 SGB XII i.V.m. § 3 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252251	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung in Schulen gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252252	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden

Konto	Erläuterung
	Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252253	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1, S.3 SGB XII i.V.m. § 3 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
7252260	Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gem. § 34 Abs. 7 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung und höhere Inanspruchnahme wurde berücksichtigt.
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.
7030000	Kfz-Steuer

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	800	0	1.139,08	
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	1.600.000	1.500.000	1.037.770,86	4090
	7252020	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	2.100.000	1.700.000	1.485.852,43	4090
	7252030	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Sachl., KdU	0	0	298,07	4090
	7252035	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	140.000	100.000	2.444.160,10	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	1.000.000	800.000	1.750.693,88	4090
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	20.000	20.000	152.140,94	4090
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	60.000	60.000	51.053,90	4090
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	9.000	11.000	6.650,00	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.929.800	4.191.000	6.929.759,26	
		Verwaltungsergebnis	-4.929.800	-4.191.000	-6.929.759,26	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.929.800	4.191.000	6.929.759,26	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.929.800	-4.191.000	-6.929.759,26	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.929.800	-4.191.000	-6.929.759,26	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	20.516	16.578	13.719,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	58.816	50.720	43.574,41	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.988.616	-4.241.720	-6.973.333,67	

Produkt 050302 Lstg. gemäß AsylbLG -Person abrechenbar-

Konto	Erläuterung
7252010	Hier werden die laufenden monatl. Geldleistungen, einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII, Miete, Kautions-, 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. Die Anrechnungszeit beträgt 18 Monate nach Einreise.
7252020	Hier werden die laufenden monatl. Geldleistungen, einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII, Miete, Kautions-, 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.
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.
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.
7252311	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht.
7252321	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht.
7299020	Weihnachtsbeihilfe gemäß Kreistagsbeschluss. Erhöhung der Zuweisung von Familien mit Kindern.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	250.000	200.000	234.779,60	4090
	7252020	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	100.000	70.000	184.855,74	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	60.000	40.000	88.503,47	4090
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	130.000	130.000	71.178,79	4090
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	50.000	50.000	0,00	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.000	490.000	579.317,60	
		Verwaltungsergebnis	-590.000	-490.000	-579.317,60	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	590.000	490.000	579.317,60	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-590.000	-490.000	-579.317,60	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-590.000	-490.000	-579.317,60	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.794	12.540	9.204,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	53.094	46.682	39.059,56	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-643.094	-536.682	-618.377,16	

Produkt **050303 Lstg. gemäß AsylbLG -nicht abrechenbar-**

Konto	Erläuterung
7252010	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht.
7252020	Hier werden im Rahmen § 2 AsylbLG sonstige Kosten, wie z. B. Frauenhauskosten verbucht.
7252055	Kosten gem. § 3 AsylbLG i. V. m. § 6 (z.B. Frauenhauskosten).
7252311	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht.
7252321	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.839.887	4.572.972	4.225.898,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.417.996,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.839.887	4.572.972	7.643.895,02
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848.640	4.644.822	8.001.573,46
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.150	1.101,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.862.140	4.657.972	8.002.674,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.253	-85.000	-358.779,64
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	4.839.887	4.572.972	7.643.895,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	4.862.140	4.657.972	8.002.674,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-22.253	-85.000	-358.779,64
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.253	-85.000	-358.779,64
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	124.813	116.007	178.315,75
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	124.813	116.007	178.315,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-147.066	-201.007	-537.095,39

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050403	Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	

➤ **Produktbeschreibung**

- Vorhalten von Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen

Folgende Liegenschaften werden unter diesem Produkt aktuell bewirtschaftet:

- o GU Niederstedter Weg HG
- o GU Hochstraße 13 Oberreifenberg
- o GU Tannenwaldstraße 12 Waldhotel Oberr.
- o GU Max-Planck-Str. 13 Kennametal Frdf.
- o GU Burgweg 2, Zum Hirsch Königstein
- o GU Höhenstr. 66 Landschulheim Rod am B.
- o GU K-H-F-Str. 46-50 "An den 3 Hasen" Obu
- o GU Friedrichstr. 50 "RPZ-Schönberg" Kbg.
- o GU Obere Zeil, GSW-Gebäude Oberursel
- o GU Im Buhles 5, Glashütten
- o Spendenzentrum/Kleiderlager Bad Homburg
- o GU Emil-Sioli-Weg 1-3, Vitos Friedrichsdorf
- o Notunterkunft Sporthalle CWS

➤ **Zielgruppe**

- Ausländische Flüchtlinge im Asylverfahren oder abgelehnte Asylbewerber

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- §3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz Hessen

➤ **Produktart**

- Intern
- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	4.839.887	4.572.972	4.225.898,94	2010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.417.996,08	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	4.839.887	4.572.972	7.643.895,02	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	2.950	3.200	0,00	2010
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	89.073,06	4090
	6051000	Strom	196.200	231.960	134.253,89	2010
	6052000	Gas	350.000	136.000	59.368,39	2010
	6054000	Heizöl	61.000	77.000	54.257,04	2010
	6055000	Treibstoffe	1.250	1.400	1.764,98	2010
	6056000	Wasser	62.500	45.300	20.915,71	2010
	6057000	Abwasser	57.500	43.600	16.127,38	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.060	1.020	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	50	50	0,00	2010
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	11.200	11.700	8.147,90	2010
	6063040	Materialaufw.Eintr./Ausstatt. 4090	0	0	1.936,06	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	2.500	3.202	3.898,89	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.400	5.880	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	54.030	88.790	231.355,29	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	15.990	17.460	109.475,33	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	4.990,75	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	14.680	24.790	23.107,88	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	4.000	4.600	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	6.800	7.200	1.902,35	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	70.230	68.210	9.613,94	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	13.500	17.000	4.869,76	2010
	6173000	Fremdreinigung	371.300	372.000	510.157,78	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	5.000	8.660	5.168,56	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	232.300	288.050	3.431.335,08	2010
	6179001	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 40.90	85.000	0	0,00	4090
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	0	0	2.753,30	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.410.000	2.391.000	2.616.343,97	2010
	6700010	Mietnebenkosten	735.000	688.500	575.063,01	2010
	6730000	Gebühren	38.400	63.450	46.006,92	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.800	1.600	761,08	4090
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.632,07	1026
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	38.000	43.200	37.293,09	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	7020000	Grundsteuer	13.500	13.150	283,20	2010
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	818,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.862.140	4.657.972	8.002.674,66	
		Verwaltungsergebnis	-22.253	-85.000	-358.779,64	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.839.887	4.572.972	7.643.895,02	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.862.140	4.657.972	8.002.674,66	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.253	-85.000	-358.779,64	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.253	-85.000	-358.779,64	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	5.552,56	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	54.157,84	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	86.513	81.865	118.605,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	124.813	116.007	178.315,75	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-147.066	-201.007	-537.095,39	

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.009.550	1.003.000	1.071.373,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.009.550	1.003.000	1.071.373,60
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.745.075	1.401.303	1.521.171,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.745.075	1.402.303	1.521.171,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-735.525	-399.303	-449.797,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.009.550	1.003.000	1.071.373,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.745.075	1.402.303	1.521.171,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-735.525	-399.303	-449.797,96
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-735.525	-399.303	-449.797,96
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	120.817	105.894	113.184,66
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	120.817	105.894	113.184,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-856.342	-505.197	-562.982,62

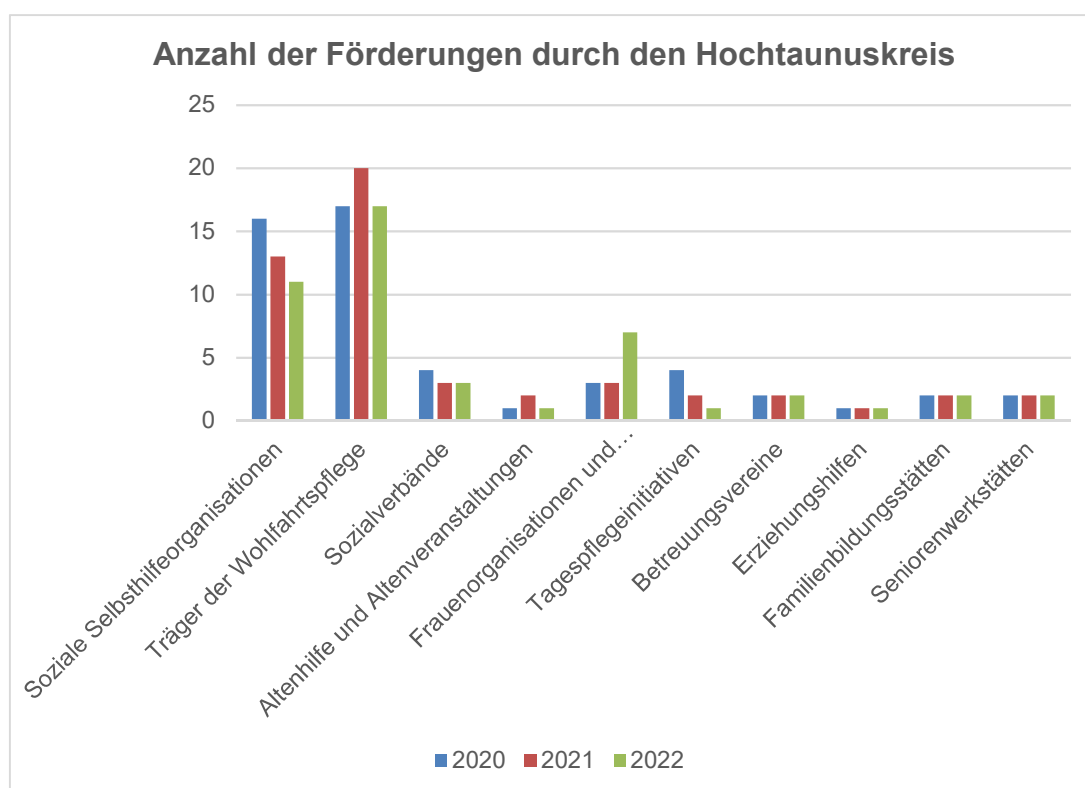
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortlicher	Herr Peter Rinker	
Stellvertreter	Frau Nicole Knerr	
➤ Produktbeschreibung Förderung von verschiedenen sozialen Hilfsorganisationen 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		
	2020	2021	2022
Soziale Selbsthilfeorganisationen	16	13	11
Träger der Wohlfahrtspflege	17	20	17
Sozialverbände	4	3	3
Altenhilfe und Altenveranstaltungen	1	2	1
Frauenorganisationen und Mütterzentren	3	3	7
Tagespflegeinitiativen	4	2	1
Betreuungsvereine	2	2	2
Erziehungshilfen	1	1	1
Familienbildungsstätten	2	2	2
Seniorenwerkstätten	2	2	2
insgesamt	52	50	47

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	859.550	572.495	663.982,00	5090
	5421014	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	150.000	150.000	126.762,60	5090
	5423000	Zuweisungen lfd.Zwecke Zweckverbänden	0	280.505	280.505,00	5090
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	124,00	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	1.009.550	1.003.000	1.071.373,60	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	1.000	0,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.219.075	1.225.303	1.378.408,96	5090
	7127001	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	150.000	150.000	126.762,60	5090
	7128001	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Soforthilfe	16.000	16.000	16.000,00	5090
	7128002	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Ber. Hospizkoordinat.	10.000	10.000	0,00	5040
	7128007	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche HTK 5090	80.000	0	0,00	5090
	7128008	Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber. Nachbetr. Frauenhaus	120.000	0	0,00	5090
	7128009	Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Ber. Diakon. Werk	150.000	0	0,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.745.075	1.402.303	1.521.171,56	
		Verwaltungsergebnis	-735.525	-399.303	-449.797,96	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.009.550	1.003.000	1.071.373,60	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.745.075	1.402.303	1.521.171,56	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-735.525	-399.303	-449.797,96	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-735.525	-399.303	-449.797,96	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	40.708	35.700	31.266,77	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	77.349	67.549	79.141,61	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	120.817	105.894	113.184,66	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-856.342	-505.197	-562.982,62	

Konto	Erläuterung
5421000	Kommunalisierung sozialer Hilfen: Das Land (HMSI) stellt ein Budget zur Verfügung und gibt die Zielbereiche genau vor. Für das Jahr 2023 wurde das Landesbudget auf insg. 1.250.303,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 1.283.776,00 Euro festgelegt. Die Mittelzuweisung für 2024 kann sich lt. HMSI noch einmal ändern. Die Mittel für die Betreuungsvereine entfallen aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung ab 2023 gänzlich. Ausschließlich die Einnahmen des Landes zugunsten der Träger der Kommunalisierung sozialer Hilfen mit dem Produkt-/Sachkonto 1.05.06.01.7127000 werden hier dargestellt. Die Einnahmen der Zielbereiche "Sucht" und "Schuldnerberatungsstelle" werden in diesem Haushaltsplan separat dargestellt und nach aktuellem Stand wie folgt veranschlagt: Sucht 2023: 246.140,- EUR, Sucht 2024: 252.541,00 EUR (1.06.06.01.5421000), Schuldnerberatungsstelle 2023: 171.685,00 EUR, Schuldnerberatungsstelle 2024: 171.685,00 EUR (Produkt 1.05.10.03_5421000).
5421014	Gemeinwesenarbeit (GWA): Das Land stellt über das Förderprogramm "Richtlinie zur Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen" Mittel auf Abruf zur Verfügung. Zuwendungsempfänger ist der Landkreis, der die Fördermittel an die Träger weiterleitet (1.05.06.01_7127001).
5423000	Kommunalisierung sozialer Hilfen: Der LWV entfällt ab 2023 als Vertragspartner, sodass auch die von ihm bislang zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 280.505,00 EUR für die Zielbereiche "Allgemeine Frühförderung" und "Offene Hilfen" nicht mehr zur Verfügung stehen (1.05.06.01_7127000).
7127000	Kommunalisierung sozialer Hilfen: Für das Jahr 2023 wurde das Landesbudget durch das HMSI auf insg. 1.250.303,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 1.283.776,00 Euro festgesetzt. Die Mittelzuweisung für 2024 kann sich lt. HMSI noch einmal ändern. Die Mittel für die Betreuungsvereine entfallen aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung ab 2023 gänzlich. Ausschließlich die AUSGABEN des Landes und des HTK zugunsten der Träger der Kommunalisierung sozialer Hilfen mit dem Produkt-/Sachkonto 1.05.06.01_7127000 werden hier dargestellt. Die AUSGABEN des Landes und des HTK für die Zielbereiche "Sucht", "Schuldnerberatungsstelle", 16.000,00 EUR für "MSnV" der Kommunalisierung sozialer Hilfen sowie die AUSGABEN des HTK für freiwillige Zuschüsse an soziale Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen sowie an das Diakonische Werk Hochtaunus werden in diesem Haushaltsplan separat dargestellt.
7127001	Gemeinwesenarbeit (GWA): Die Fördermittel des Landes werden an den Caritasverband Hochtaunus als ausführender Träger weitergeleitet (korrespondierendes Ertragskonto: 1.05.06.01_5421014). Die Förderung von Gemeinwesenarbeit Hochtaunus besteht in der Stadt Steinbach und in der Stadt Oberursel.
7128001	Nach Artikel 25 der Istanbul-Konvention ist der Staat verpflichtet, für die Opfer von Vergewaltigung und sexueller Gewalt medizinische, gerichtsmedizinische und psychosoziale Versorgung anzubieten. 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 (MSNV) im Hochtaunuskreis. Auch im Hochtaunuskreis sollen die Opfer einer Vergewaltigung medizinische Erstversorgung 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. Vertraglich festgelegt sind insg. 36.000,- EUR, davon entfallen 16.000,- EUR auf den Hochtaunuskreis (1.05.06.01_7128001) und 20.000,- EUR auf das Land (1.05.06.01_7127000).
7128002	Zuzahlung zu einer sog. Hospizkoordinationskraft. Die Krankenkasse prüft und bewilligt diese Stelle und laut Gesetz ist der LK verpflichtet in gleicher Höhe maximal 15.000 EUR pro Jahr (siehe § 39 d Absatz 1 SGB V) zuzuzahlen.

Konto	Erläuterung
7128007	Der Kreis bezuschusst aus diesem Produktkonto soziale Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen aus dem Hochtaunuskreis.
7128008	Der Kreis bezuschusst aus diesem Produktkonto das Gemeinschaftsprojekt der beiden im Hochtaunuskreis ansässigen Frauenhäuser mit zugehörigen Beratungsstellen: Das AWO Frauenhaus Lotte Lemke in Bad Homburg und Frauen helfen Frauen Hochtaunuskreis e.V. in Oberursel. Für Frauen kann die Zeit nach der Trennung von gewalttätigen Partner:innen mit vielen Herausforderungen verbunden sein, die sich auf sozialer, emotionaler, ökonomischer, aufenthaltsrechtlicher, alltagsstruktureller und gesundheitlicher Ebene zeigen. Diese Herausforderungen übersteigen häufig die vorhandenen Ressourcen der Frau. Das Nachbetreuungsprojekt setzt hier an und bietet Frauen, die sich aus einer gewalttätigen Beziehung gelöst haben die Möglichkeit, eine engmaschige Begleitung durch eine der am Projekt beteiligten Sozialarbeiterinnen in Anspruch zu nehmen.
7128009	Der Kreis bezuschusst aus diesem Produktkonto a) das Projekt „Täterberatung“, das Beratung in den folgenden Fällen beinhaltet: Erwachsene, männliche Täter, die gegenüber ihren (Ex-) Partner/-innen/Kindern gewalttätig wurden, (Ex-) Partner/-innen und/oder Kinder gewaltausübender Männer, Selbstmelder als auch institutionell vermittelte bzw. zugewiesene Männer, Institutionen und Dienste, deren Berufsfeld i.Z.m. Gewalt stehen. b) die „Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)“: Die PSKB des Diakonischen Werks Hochtaunus dient dem Ziel, mit stationären, teilstationären und anderen ambulanten Angeboten die Lebensqualität der von psychischer Erkrankung betroffenen oder bedrohten Menschen zu verbessern und ihnen ein selbständiges, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.317.000	2.205.000	1.889.468,53
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.240.100	1.100.100	1.835.130,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	284	300	283,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.557.384	3.305.400	3.724.882,69
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	692.777	579.612	555.568,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.374	52.157	91.787,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	9.300	12.000,56
14	66	Abschreibungen	810.750	62.225	1.582.339,08
17	72	Transferaufwendungen	4.220.000	3.950.000	3.189.701,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.820.451	4.653.294	5.431.397,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.263.067	-1.347.894	-1.706.514,34
21	56,57	Finanzerträge	0	0	2.708,99
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-99	0	2.708,99
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	3.557.384	3.305.400	3.727.591,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	5.820.550	4.653.294	5.431.397,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.263.166	-1.347.894	-1.703.805,35
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.263.166	-1.347.894	-1.703.805,35
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	318.119	233.620	194.236,59
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	318.119	233.620	194.236,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-2.581.285	-1.581.514	-1.898.041,94

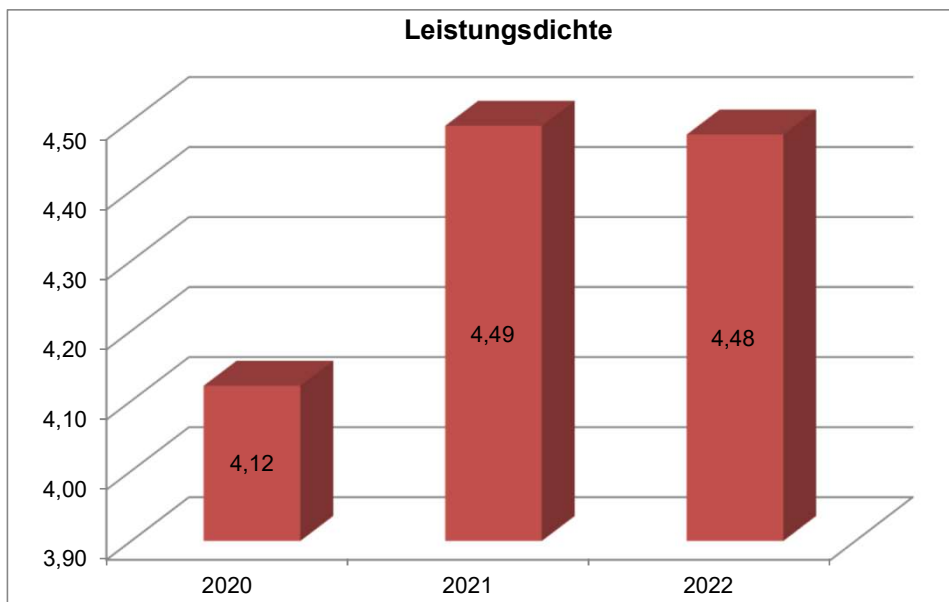
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050701	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortlicher	Frau Monika Schmidt	
Stellvertreter	Herr Heiko Kaiser	
➤ Produktbeschreibung • Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, wenn bei alleinerziehenden Elternteilen der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht ausreichend (bezogen auf die Höhe der UV-Sätze) nachkommt • Rückholung von Unterhaltsvorschussleistungen, bei dem Elternteil, der seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht ausreichend nachkommt		
➤ Zielgruppe • Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem Elternteil leben, welcher ledig, getrenntlebend, geschieden oder verwitwet ist • Kinder ab 12 Jahre bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die bei einem Elternteil leben (s.o.) und wenn zusätzlich das Kind entweder 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 brutto verfügt.		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Unterhaltsvorschussgesetz (UnterhVG)		
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe	

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle)

	2020	2021	2022
Zahlfälle ²	978	1.065	1.073
Leistungsdichte¹	4,12	4,49	4,48

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)

	2020	2021	2022
Rückholungen laufende Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle) ³	831	872	825
Rückholungen eingestellte Zahlfälle	790	865	993
Rückholungen insgesamt	1.621	1.737	1.818
Leistungsdichte¹	6,83	7,33	7,59

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

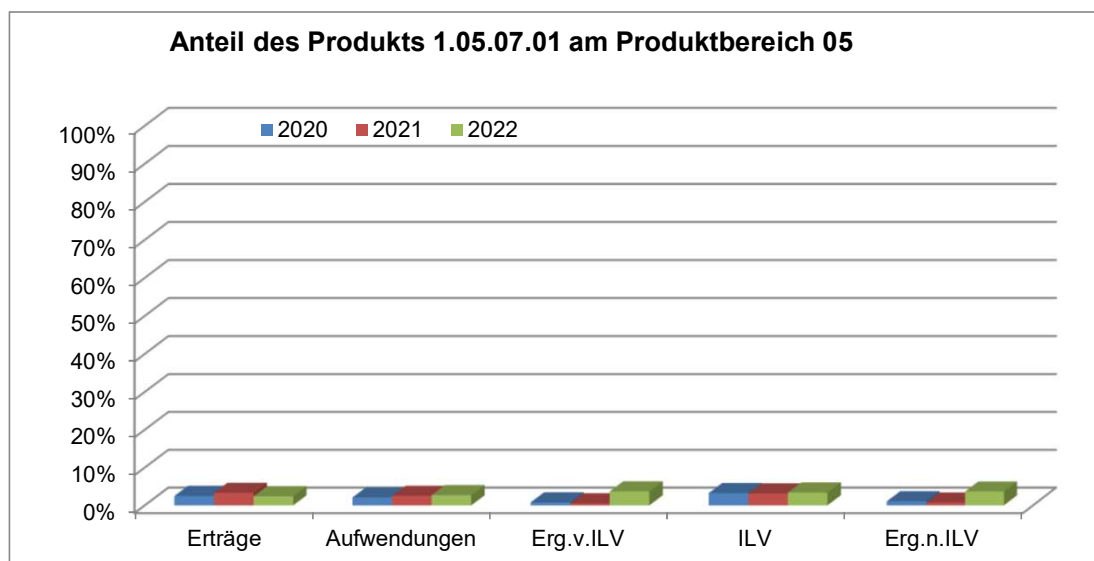
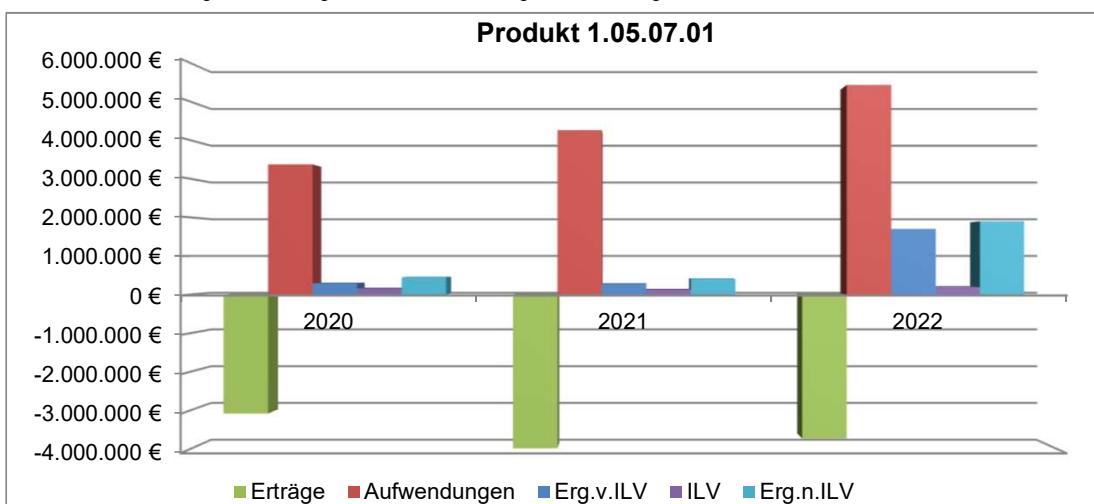
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

Unterhaltsvorschussleistungen

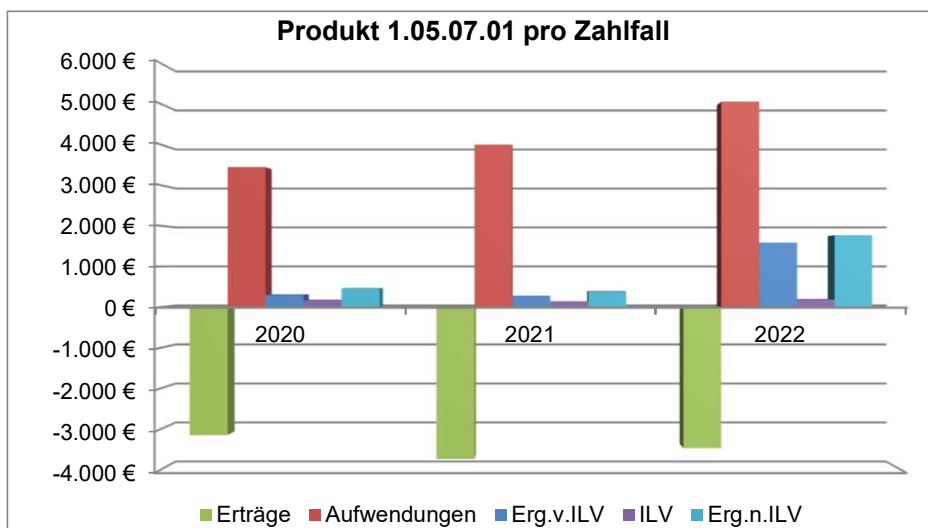
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-3.084.498 €	2,5%	-3.984.127 €	3,3%	-3.727.592 €	2,4%
2 Aufwendungen	3.374.158 €	2,1%	4.259.554 €	2,5%	5.431.397 €	2,7%
3 Erg.v.ILV	289.660 €	0,8%	275.428 €	0,5%	1.703.805 €	3,7%
4 ILV	157.179 €	3,2%	128.114 €	3,1%	194.237 €	3,4%
5 Erg.n.ILV	446.839 €	1,1%	403.542 €	0,7%	1.898.042 €	3,7%

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



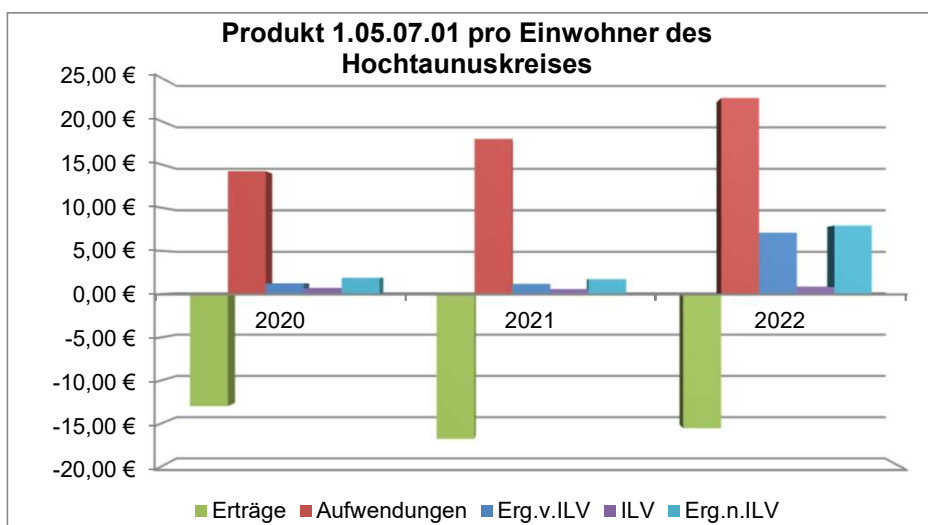
Unterhaltsvorschussleistungen pro Zahlfall

Produkt 1.05.07.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-3.154 €	-3.741 €	-3.474 €
2 Aufwendungen	3.450 €	4.000 €	5.062 €
3 Erg.v.ILV	296 €	259 €	1.588 €
4 ILV	161 €	120 €	181 €
5 Erg.n.ILV	457 €	379 €	1.769 €



Unterhaltsvorschussleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.07.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-13,00 €	-16,81 €	-15,56 €
2 Aufwendungen	14,22 €	17,97 €	22,68 €
3 Erg.v.ILV	1,22 €	1,16 €	7,11 €
4 ILV	0,66 €	0,54 €	0,81 €
5 Erg.n.ILV	1,88 €	1,70 €	7,93 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	2.317.000	2.205.000	1.887.508,22	5060
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstaussfall IfSG	0	0	1.920,33	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	39,98	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	120.000	100.000	131.047,70	5060
	5470104	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen §9 UVG	20.000	0	0,00	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	1.100.000	1.000.000	1.703.807,18	5060
	5470205	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) a.E. (UVG)	100	100	275,72	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	284	300	283,56	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	3.557.384	3.305.400	3.724.882,69	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	692.777	579.612	555.568,64	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.374	52.157	91.787,41	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	800	471,09	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	25,66	1035
	6166000	Wartungskosten	11.600	3.450	0,00	1060
	6771001	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	5.000	1.121,82	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	0	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	13,23	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	728,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.011,50	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	8.602,26	1010
	66	Abschreibungen	810.750	62.225	1.582.339,08	
	7281000	sonst.soz. Erstattungen Land	770.000	700.000	376.786,54	5060
	7299000	Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	3.450.000	3.250.000	2.812.914,80	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.820.451	4.653.294	5.431.397,03	
		Verwaltungsergebnis	-2.263.067	-1.347.894	-1.706.514,34	
	5790910	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	812,71	5060
	5790911	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge Land	0	0	1.896,28	5060
	7710001	Bankzinsen Verteilung	99	0	0,00	1020
		Finanzergebnis	-99	0	2.708,99	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.557.384	3.305.400	3.727.591,68	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.820.550	4.653.294	5.431.397,03	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.263.166	-1.347.894	-1.703.805,35	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.263.166	-1.347.894	-1.703.805,35	
	9100010	Umlage Raumkosten	102.825	60.271	68.261,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	100.704	73.855	37.844,70	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.231	1.277	1.018,32	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	40.708	35.700	31.266,77	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	72.649	62.516	55.844,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	318.119	233.620	194.236,59	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.581.285	-1.581.514	-1.898.041,94	

Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Erläuterung
5481000	Kostenerstattungen vom Land. Gemäß Unterhaltsvorschussgesetz in der ab 01.07.2017 geltenden Fassung werden 70% der Nettoausgaben (s. Aufwandskonto 7299000 und Ertragskonten 5470100 sowie 5470104) vom Land erstattet.
5470100	Durch rückwirkenden Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen (z.B. Eheschließungen) müssen UVG-Leistungen vom Berechtigten zurückerstattet werden. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023.
5470104	Hier werden Erstattungsansprüche gegenüber anderen UV Kassen wegen Umzug vereinnahmt. Bisher wurden diese Erstattungsansprüche ebenfalls bei dem Ertragskonto 5470100 gebucht. Das Land Hessen hat für die Abrechnung eine separate Verbuchung dieser Erträge gefordert, weshalb die Einrichtung dieses neuen Ertragskonto erforderlich wurde.
5470200	Hier werden die Leistungen der zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023. 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	1.800,00 EUR Softwarepflege BSAAnwalt Zwangsvollstreckung 1.200,00 EUR Softwarepflege Winfam 400,00 EUR Softwarepflege Zusatzmodul Zinsberechnungsprogramm 600,00 EUR Softwarepflege LogoData Schnittstelle OZG 1.600,00 EUR Online Antrag BUT (Anbindung Sozialplattform) für das OSCI Postfach 6.000,00 EUR Softwarepflege AKDB BUT Schnittstelle OZG
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 2023 lag dieses - entsprechend dem Ergebnis des 12. Existenzminimumberichts - bei 502 EUR. Für das Jahr 2024 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. Die weiter zu erwartenden finanziellen Belastungen für das Jahr 2024 ff (u.a. aufgrund der Energiekrise, Inflation) lassen zudem eine höhere Inanspruchnahme dieser Leistung erwarten.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.937,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	390,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	24.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.407	87.260	50.316,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	76,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	138.657	111.510	83.720,19
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	493.944	653.757	504.502,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	15.300	7.258,32
14	66	Abschreibungen	11	14	90,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.407	87.260	62.304,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	645.862	756.331	574.154,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-507.205	-644.821	-490.434,66
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-0,25
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	138.657	111.510	83.720,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	645.862	756.331	574.155,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-507.205	-644.821	-490.434,91
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-507.205	-644.821	-490.434,91
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	215.415	146.790	130.796,21
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	215.415	146.790	130.796,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-722.620	-791.611	-621.231,12

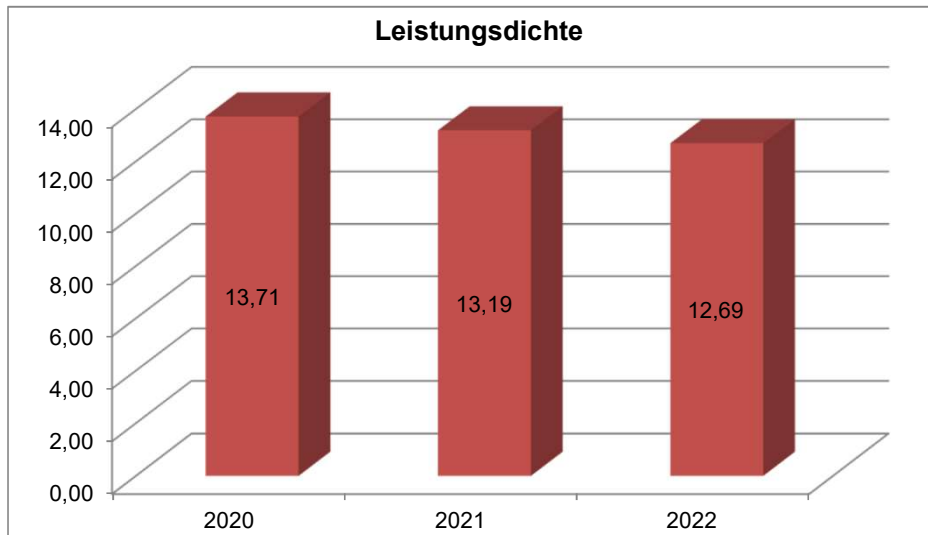
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen
Produkt	050801	Betreuungsleistungen
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Britt Friebertshäuser	
Stellvertreter	Herr Dr. Erich Hedtke	
➤ Produktbeschreibung • Unterstützung der Amtsgerichte im Betreuungsverfahren • Erstellung von 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

	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte*	3.254	3.126	3.040
Leistungsdichte¹	13,71	13,19	12,69

* 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.



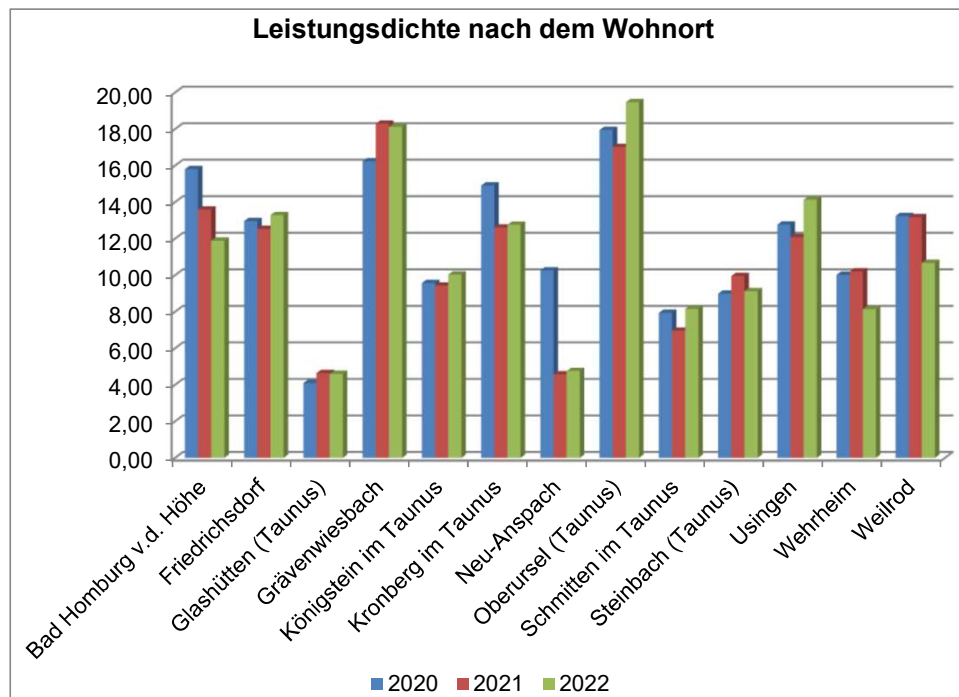
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen nach dem Wohnort

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
Bad Homburg v.d. Höhe	855	15,81	736	13,59	654	11,89
Friedrichsdorf	331	12,97	319	12,53	341	13,29
Glashütten (Taunus)	22	4,10	25	4,64	25	4,60
Grävenwiesbach	87	16,23	99	18,30	97	18,12
Königstein im Taunus	159	9,57	156	9,43	168	10,03
Kronberg im Taunus	272	14,91	231	12,61	235	12,76
Neu-Anspach	150	10,26	66	4,57	69	4,75
Oberursel (Taunus)	838	17,95	794	17,02	916	19,47
Schmitten im Taunus	75	7,94	66	6,96	78	8,16
Steinbach (Taunus)	96	8,99	106	9,96	99	9,13
Usingen	188	12,77	178	12,08	211	14,14
Wehrheim	94	10,02	95	10,21	76	8,14
Weilrod	87	13,24	86	13,18	71	10,67
außerhalb	0	-	169	-	0	-
Insgesamt	3.254	13,71	3.126	13,19	3.040	12,69

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.



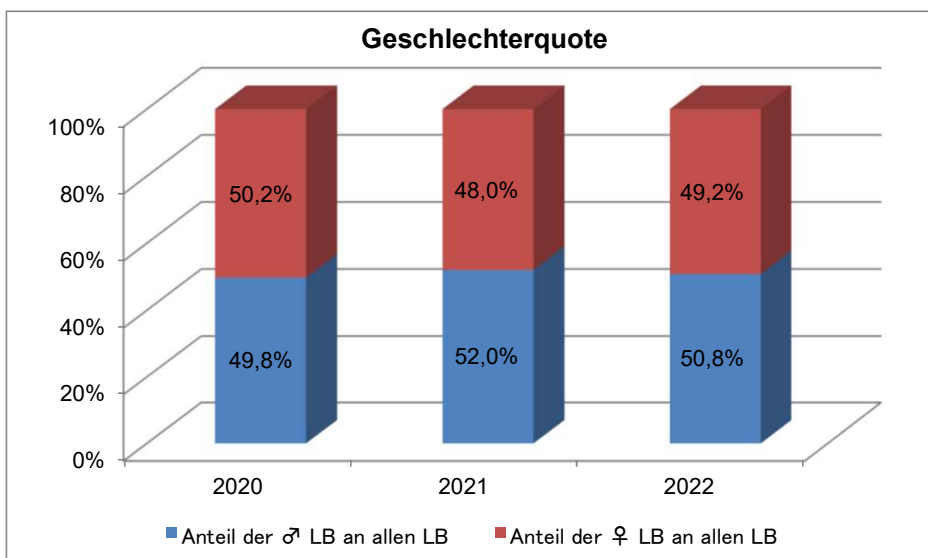
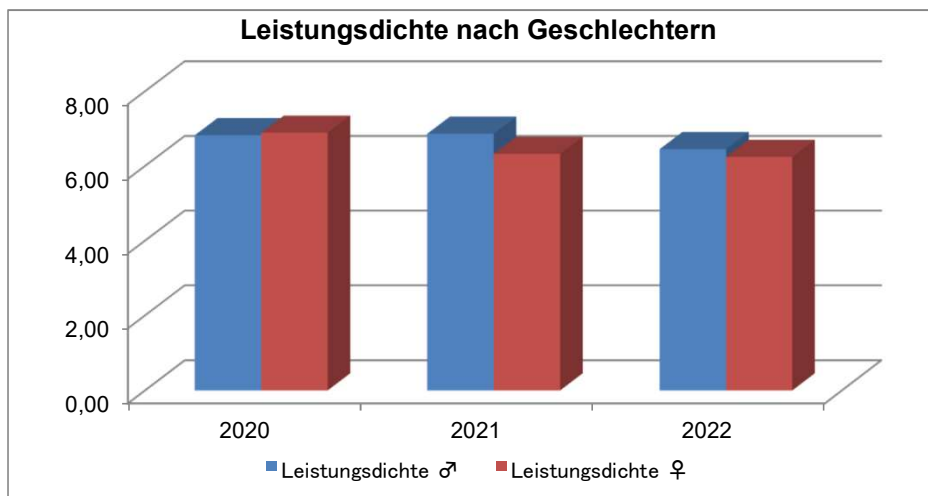
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Betreuungsleistungen

Geschlecht	2020	2021	2022
männliche Leistungsberechtigte* ♂	1.619	1.627	1.545
Leistungsdichte ¹ ♂	6,82	6,86	6,45
Anteil der ♂ LB an allen LB*	49,8%	52,0%	50,8%
weibliche Leistungsberechtigte* ♀	1.635	1.499	1.495
Leistungsdichte ¹ ♀	6,89	6,32	6,24
Anteil der ♀ LB an allen LB*	50,2%	48,0%	49,2%

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.

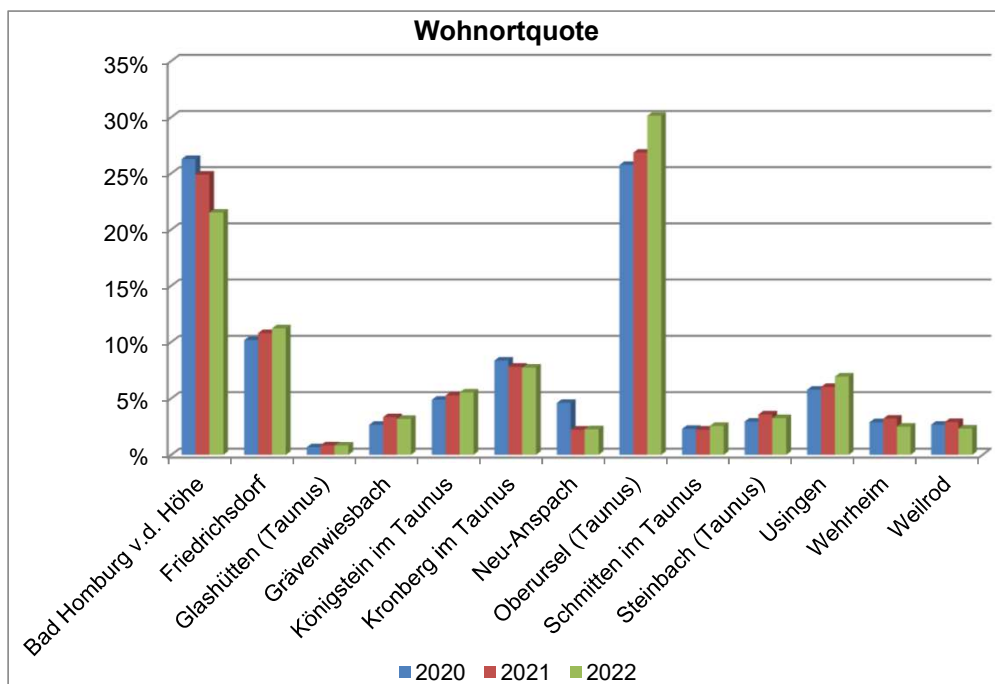


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
Bad Homburg v.d. Höhe	855	26,3	736	24,9	654	21,5
Friedrichsdorf	331	10,2	319	10,8	341	11,2
Glashütten (Taunus)	22	0,7	25	0,8	25	0,8
Grävenwiesbach	87	2,7	99	3,3	97	3,2
Königstein im Taunus	159	4,9	156	5,3	168	5,5
Kronberg im Taunus	272	8,4	231	7,8	235	7,7
Neu-Anspach	150	4,6	66	2,2	69	2,3
Oberursel (Taunus)	838	25,8	794	26,9	916	30,1
Schmitten im Taunus	75	2,3	66	2,2	78	2,6
Steinbach (Taunus)	96	3,0	106	3,6	99	3,3
Usingen	188	5,8	178	6,0	211	6,9
Wehrheim	94	2,9	95	3,2	76	2,5
Weilrod	87	2,7	86	2,9	71	2,3
Insgesamt	3.254	100,0	2.957	100,0	3.040	100,0

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.



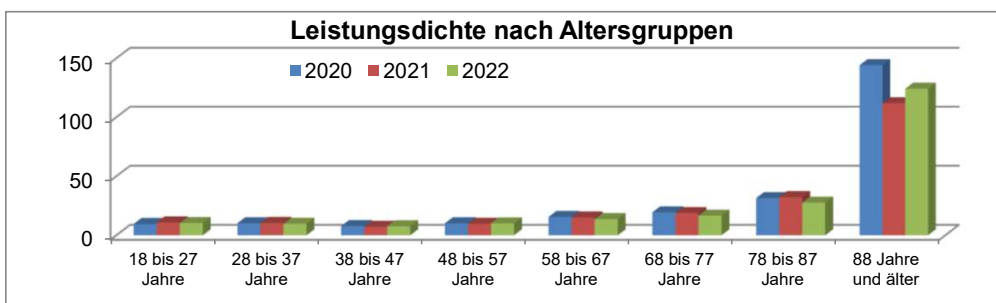
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
18 bis 27 Jahre	209	9,56	236	10,89	227	10,37
28 bis 37 Jahre	249	10,25	253	10,46	239	9,77
38 bis 47 Jahre	240	7,82	221	7,25	238	7,66
48 bis 57 Jahre	408	10,16	381	9,76	384	10,11
58 bis 67 Jahre	480	15,57	487	15,18	460	13,72
68 bis 77 Jahre	439	19,44	428	18,86	376	16,61
78 bis 87 Jahre	592	31,46	623	32,28	538	27,63
88 Jahre und älter	637	144,15	497	111,89	578	124,17
Insgesamt	3.254	16,81	3.126	16,12	3.040	15,53

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).

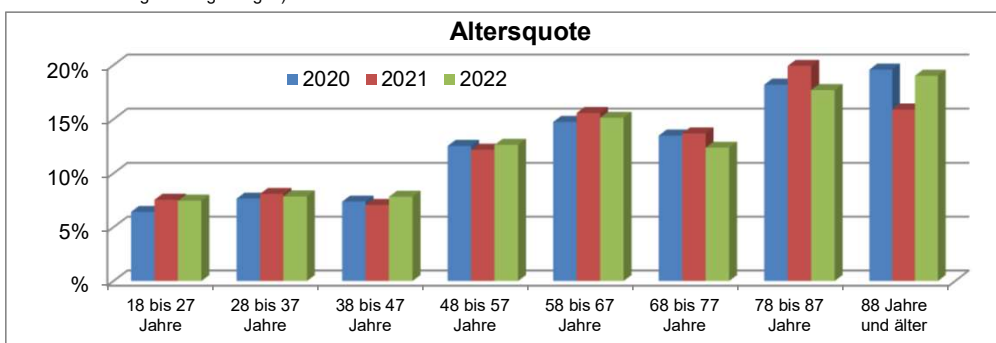


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
18 bis 27 Jahre	209	6,4	236	7,5	227	7,5
28 bis 37 Jahre	249	7,7	253	8,1	239	7,9
38 bis 47 Jahre	240	7,4	221	7,1	238	7,8
48 bis 57 Jahre	408	12,5	381	12,2	384	12,6
58 bis 67 Jahre	480	14,8	487	15,6	460	15,1
68 bis 77 Jahre	439	13,5	428	13,7	376	12,4
78 bis 87 Jahre	592	18,2	623	19,9	538	17,7
88 Jahre und älter	637	19,6	497	15,9	578	19,0
Insgesamt	3.254	100,0	3.126	100,0	3.040	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

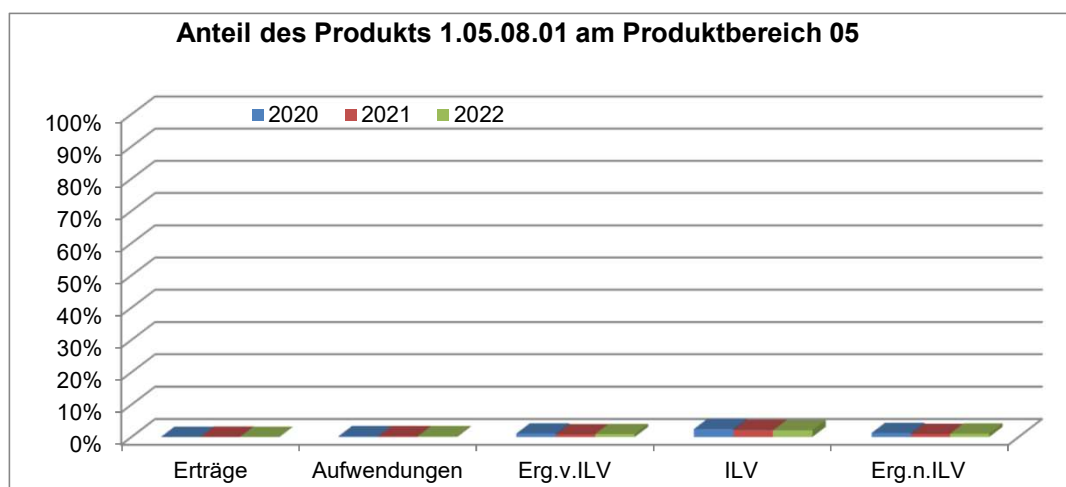
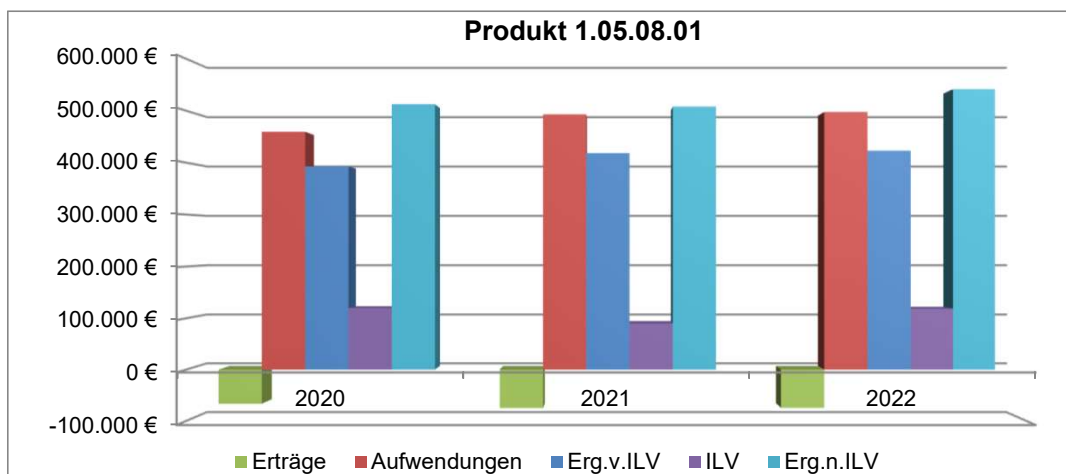
	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

Produkt 1.05.08.01

Betreuungsleistungen

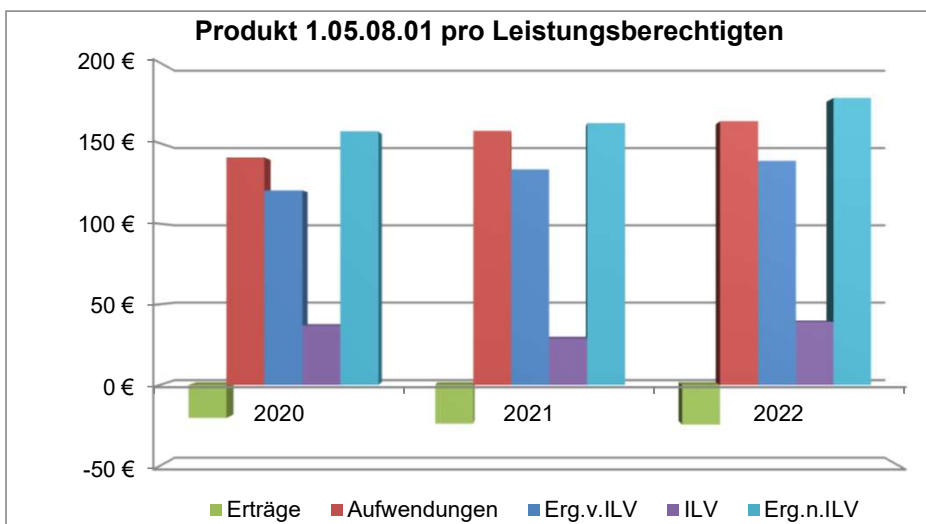
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-66.586 €	0,1%	-74.866 €	0,1%	-74.706 €	0,0%
2 Aufwendungen	459.422 €	0,3%	493.170 €	0,3%	497.615 €	0,2%
3 Erg.v.ILV	392.836 €	1,1%	418.304 €	0,8%	422.909 €	0,9%
4 ILV	119.769 €	2,5%	89.743 €	2,2%	118.637 €	2,1%
5 Erg.n.ILV	512.605 €	1,2%	508.048 €	0,9%	541.546 €	1,0%

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



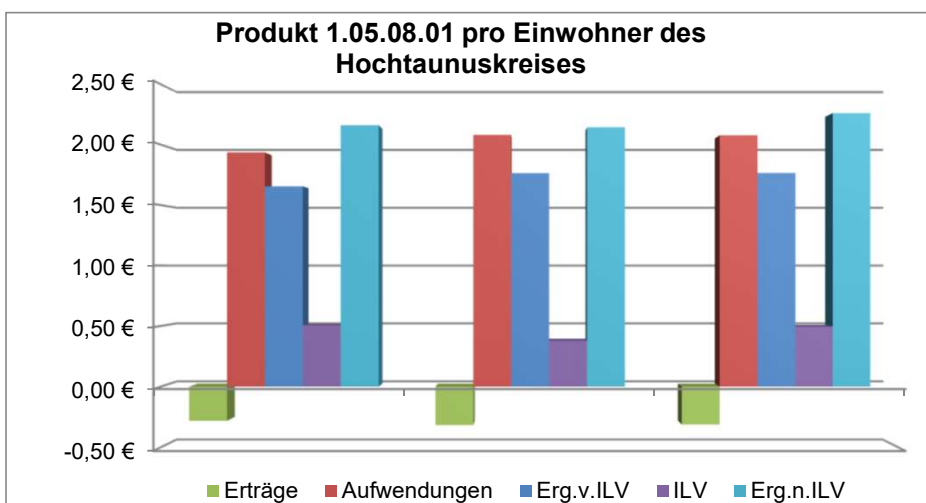
Betreuungsleistungen pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.08.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-20 €	-24 €	-25 €
2 Aufwendungen	141 €	158 €	164 €
3 Erg.v.ILV	121 €	134 €	139 €
4 ILV	37 €	29 €	39 €
5 Erg.n.ILV	158 €	163 €	178 €



Betreuungsleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.08.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-0,28 €	-0,32 €	-0,31 €
2 Aufwendungen	1,94 €	2,08 €	2,08 €
3 Erg.v.ILV	1,66 €	1,76 €	1,77 €
4 ILV	0,50 €	0,38 €	0,50 €
5 Erg.n.ILV	2,16 €	2,14 €	2,26 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	8.937,40	5010
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	250	390,00	6050
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.000	24.000	24.000,00	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.407	87.260	50.316,00	6050
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	76,79	
		Summe der ordentlichen Erträge	138.657	111.510	83.720,19	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	493.944	653.757	504.502,22	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	400	41,79	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	4.000	3.800	2.694,84	1060
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.100	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	15.000	1.500	0,00	6050
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	3.000	414,51	6050
	6850000	Reisekosten	2.500	2.500	2.110,97	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	1.131,84	6050
	6861020	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	0	88,20	5040
	6880050	Fort- und Weiterbildung (Betreuer)	3.000	3.000	0,00	6050
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	776,17	1010
	66	Abschreibungen	11	14	90,31	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	114.407	87.260	62.304,00	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	645.862	756.331	574.154,85	
		Verwaltungsergebnis	-507.205	-644.821	-490.434,66	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	0	0,25	1020
		Finanzergebnis	0	0	-0,25	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	138.657	111.510	83.720,19	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	645.862	756.331	574.155,10	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-507.205	-644.821	-490.434,91	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-507.205	-644.821	-490.434,91	
	9100010	Umlage Raumkosten	67.833	32.580	42.953,90	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	67.371	41.137	24.585,06	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	461	638	151,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	40.708	35.700	31.266,77	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	39.040	36.733	31.839,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	215.415	146.790	130.796,21	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-722.620	-791.611	-621.231,12	

Produkt 050801 Betreuungsleistungen

Konto	Erläuterung
5482000	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen der Stadt Bad Homburg für die Fachstelle Demenz.
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, hier Mittel für die Betreuungsvereine. Mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften im Jahr 2022, bestimmten sich die Zuweisungsbeträge für die Landkreise und kreisfreien Städte nach der dazugehörigen Anlage zu § 6 Abs. 3 Satz 1. Die Höhe der Zuweisung beträgt für die Folgejahre pro volljährigem Einwohner ab dem Jahr 2025 80 Cent, ab dem Jahr 2026 82 Cent, ab dem Jahr 2027 85 Cent, ab dem Jahr 2028 88 Cent, und ab dem Jahr 2029 90 Cent. Maßgeblich für die Zuweisung ist die zum 31. Dez. des vorletzten Jahres durch das Hessische Statistische Landesamt ermittelte Anzahl der volljährigen Einwohner.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	3.800,00 EUR Hostinggebühr für die Bereitstellung des VPN für die Software SynCase
6166000	1.200,00 EUR Softwarepflege synCase Netzwerk- und Lizenzmanager Pflegestützpunkte
6861000	Zusätzliche Mittel die zur Durchführung umfangreicher Maßnahmen durch die Betreuungsbehörde beim FB 60.50 – Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz – in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema der Betreuung (BtOG) dienen sollen. Der Mangel an Betreuern nach dem BtOG stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, das dringend angegangen werden muss. Um genügend qualifizierte Betreuer für die Aufgabe zu gewinnen, ist es unerlässlich, die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren und zu sensibilisieren. Nur so können potenzielle Interessenten über die Möglichkeiten der Betreuung informiert werden und ermutigt werden, sich in diesem Bereich zu engagieren. Um dieses Ziel zu erreichen, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 1. Erstellung von Informationsmaterialien: Die Erstellung von Flyern, Broschüren und Plakaten, die die Betreuung und die verschiedenen Betreuungsformen erklären, ist von entscheidender Bedeutung. Diese Materialien können an öffentlichen Orten wie Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Gemeindezentren und Arztpraxen platziert werden, um potenzielle Interessenten anzusprechen. 2. Organisation von Informationsveranstaltungen: Um die Öffentlichkeit über die Thematik der Betreuung zu informieren, sollten Informationsveranstaltungen organisiert werden. Bei diesen Veranstaltungen können Experten über die verschiedenen Bereiche der Betreuung sprechen und Fragen der Teilnehmer beantworten. 3. Online-Präsenz verbessern: Eine aktive und informative Online-Präsenz ist heutzutage von entscheidender Bedeutung. Daher sollte in die Verbesserung von Websites und sozialen Medien investiert werden, um potenzielle Betreuer anzusprechen. Durch ansprechende Inhalte, aktuelle Informationen und eine interaktive Plattform können Interessierte näher an das Thema herangeführt und motiviert werden, sich für eine Betreuungstätigkeit zu engagieren. 4. Kooperation mit Bildungseinrichtungen: Um junge Menschen für eine Karriere in der Betreuung zu begeistern, sollten Kooperationen mit Schulen und Universitäten eingegangen werden. Hierbei können Informationsveranstaltungen, Praktika oder Workshops angeboten werden, um Schüler und Studenten für den Bereich der Betreuung zu sensibilisieren und ihnen einen Einblick in die Arbeit zu geben.
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 für Demenz. 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

Konto	Erläuterung
	Verbleib des Erkrankten in der häuslichen Umgebung ermöglichen und damit öffentliche Ausgaben (Heimpflege) vermeiden.
6880050	Schulung und Weiterbildung von Betreuern! Um die Qualität der Betreuung sicherzustellen, ist eine kontinuierliche Schulung und Weiterbildung der Betreuer von großer Bedeutung. Dafür sollten ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt werden, um Schulungen, Workshops und Fortbildungen als weiteres Modul der Gewinnung und Unterstützung von Betreuern anbieten zu können. Durch regelmäßige Weiterbildung können Betreuer ihre Fähigkeiten verbessern und auf dem neuesten Stand bleiben.
7127000	Betreuungsvereine sind gemäß § 14 BtOG vom Regierungspräsidium anerkannt. Die Anerkennung verpflichtet die Betreuungsvereine die Aufgaben nach § 15 BtOG sowie nach § 16 BtOG wahrzunehmen. Dies beinhaltet die Führung von Betreuungen sowie die Beratung und Begleitung von Ehrenamtlichen. Die hessischen Betreuungsvereine arbeiten auf regionaler Ebene mit den Betreuungsbehörden und Betreuungsgerichten eng zusammen. In den regionalen Fachkreisen im Betreuungsrecht (ReFaB) findet der fachliche Austausch zwischen den Mitarbeitende der Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden, den Betreuungsgerichten und den Berufsbetreuer/innen statt. Mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften im Jahr 2022, bestimmten sich die Zuweisungsbeträge für die Landkreise und kreisfreien Städte nach der dazugehörigen Anlage zu § 6 Abs. 3 Satz 1 (s. hierzu auch Produkt 1.05.08.01 Sachkonto 5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land). Dem Verein zur Betreuung Volljähriger sowie dem Betreuungsverein Lebenshilfe Hochtaunus werden, die vom Land Hessen bereitgestellten Fördermittel entsprechend weitergegeben.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.276,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	66.897,90
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	100	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	310.685	197.500	261.813,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	408	510	408,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	363.093	250.110	330.395,39
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.145.881	1.183.671	980.542,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.469	108.890	184.266,81
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	4.210	5.838,62
14	66	Abschreibungen	0	1.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	55.577,03
17	72	Transferaufwendungen	886.000	808.500	387.376,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.262.300	2.186.771	1.613.602,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.899.207	-1.936.661	-1.283.206,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	363.093	250.110	330.395,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.262.300	2.186.771	1.613.602,32
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.899.207	-1.936.661	-1.283.206,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.899.207	-1.936.661	-1.283.206,93
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	637.081	478.053	396.158,04
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	637.081	478.053	396.158,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-2.536.288	-2.414.714	-1.679.364,97

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

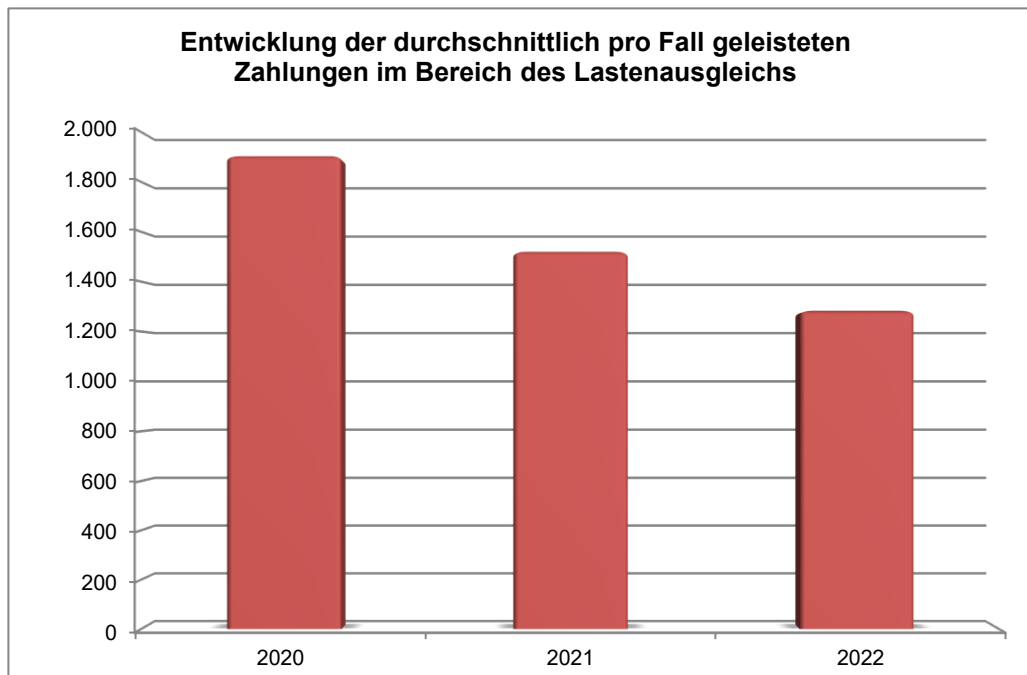
➤ Statistische Kennzahlen

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	2020	2021	2022
Anzahl der Fälle	1	1	1
Summe der geleisteten Zahlungen	1.904,61 €	1.520,69 €	1.283,84 €
Durchschnittlich pro Fall geleistete Zahlungen	1.904,61 €	1.520,69 €	1.283,84 €

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	205,18	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	205,18	
		Verwaltungsergebnis	-6.000	-6.000	-205,18	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	205,18	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.000	-6.000	-205,18	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.000	-6.000	-205,18	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	40.708	35.700	31.266,77	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.530	11.603	8.476,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	56.997	49.949	42.519,54	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-62.997	-55.949	-42.724,72	

Produkt **051001 Lastenausgleich**

Konto	Erläuterung
7254000	Leistung Heimkehrergesetz n. §§276, 276 a LAG

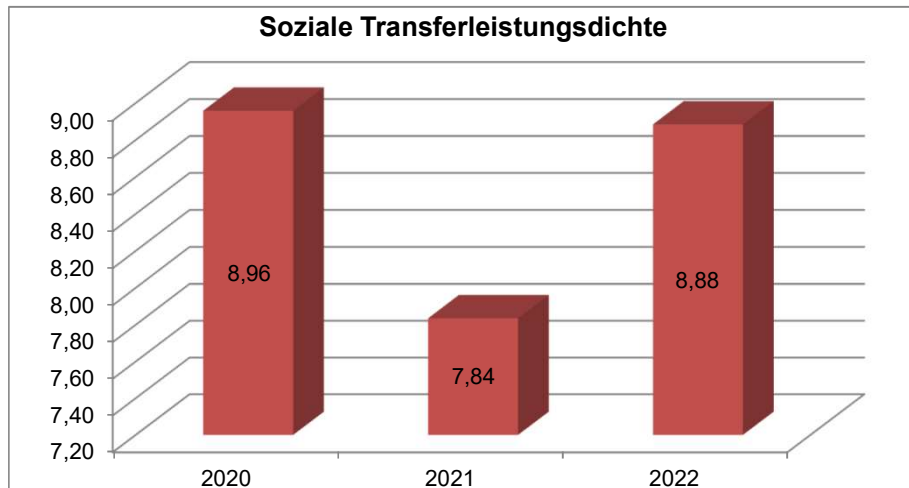
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051002	Wohngeld
Produktverantwortlicher	Frau Monika Schmidt	
Stellvertreter	Herr Heiko Kaiser	
➤ Produktbeschreibung - Beratung und Information - Zuschuss zur Deckung der Miet- und Hauslasten für Mieter und Wohnungs- / Hausbesitzer mit unzureichendem Einkommen in den Städten und Gemeinden im Hochtaunuskreis, die keine eigene Wohngeldbehörde besitzen.		
➤ Zielgruppe Anspruchsberechtigte Mieter, Heimbewohner und Wohnungs- / Hausbesitzer mit unzureichendem Einkommen		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)		
➤ Produktart Extern		➤ Produktcharakter Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld*

	2020	2021	2022
Wohngeldanträge	1.641	1.433	1.639
Leistungsdichte¹	8,96	7,84	8,88

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.



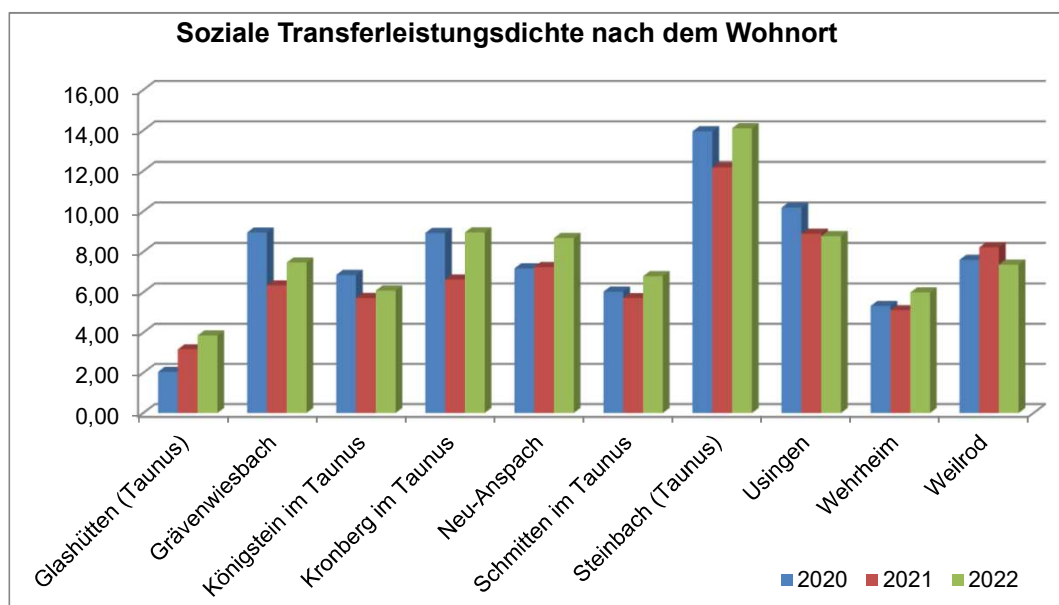
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld nach dem Wohnort

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält eine eigene					
Friedrichsdorf	242	9,48	197	7,72	239	9,31
Glashütten (Taunus)	11	2,05	17	3,17	21	3,86
Grävenwiesbach	48	8,96	34	6,34	40	7,47
Königstein im Taunus	114	6,86	95	5,72	102	6,09
Kronberg im Taunus	163	8,94	121	6,63	165	8,96
Neu-Anspach	105	7,18	106	7,25	126	8,68
Oberursel (Taunus)	502	10,75	446	9,55	492	10,46
Schmitten im Taunus	57	6,04	54	5,72	65	6,80
Steinbach (Taunus)	149	13,95	130	12,17	153	14,11
Usingen	150	10,19	131	8,90	131	8,78
Wehrheim	50	5,33	48	5,12	56	6,00
Weilrod	50	7,61	54	8,22	49	7,37
Insgesamt*	1.641	8,96	1.433	7,84	1.639	8,88

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.

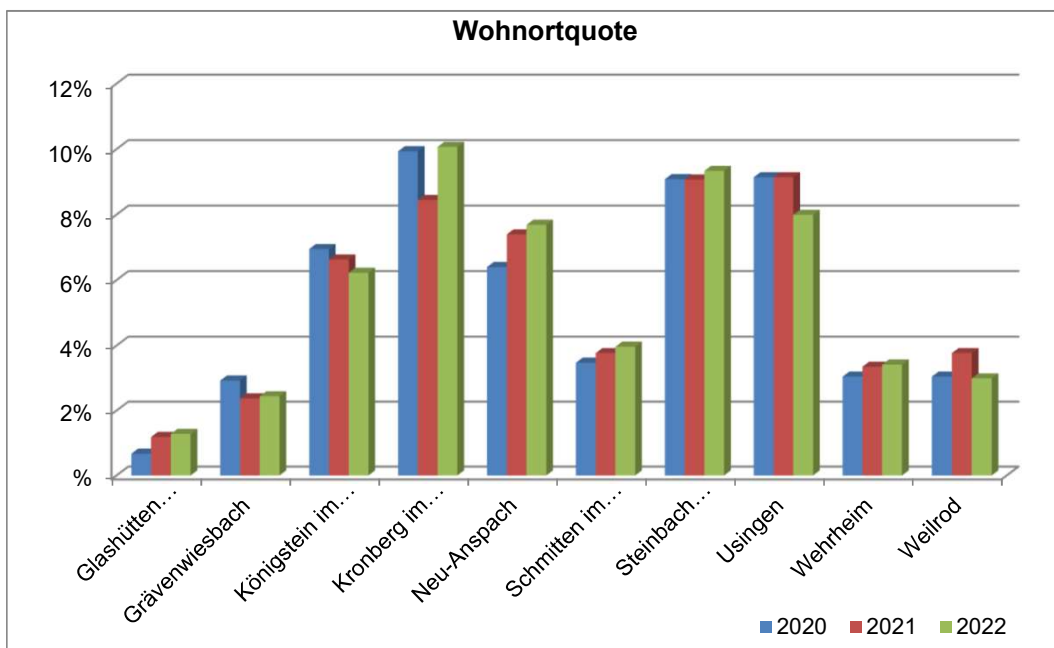


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Wohngeld

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält eine eigene					
Friedrichsdorf	242	14,7	197	13,7	239	14,6
Glashütten (Taunus)	11	0,7	17	1,2	21	1,3
Grävenwiesbach	48	2,9	34	2,4	40	2,4
Königstein im Taunus	114	6,9	95	6,6	102	6,2
Kronberg im Taunus	163	9,9	121	8,4	165	10,1
Neu-Anspach	105	6,4	106	7,4	126	7,7
Oberursel (Taunus)	502	30,6	446	31,1	492	30,0
Schmitten im Taunus	57	3,5	54	3,8	65	4,0
Steinbach (Taunus)	149	9,1	130	9,1	153	9,3
Usingen	150	9,1	131	9,1	131	8,0
Wehrheim	50	3,0	48	3,3	56	3,4
Weilrod	50	3,0	54	3,8	49	3,0
Insgesamt*	1.641	100,0	1.433	100,0	1.639	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

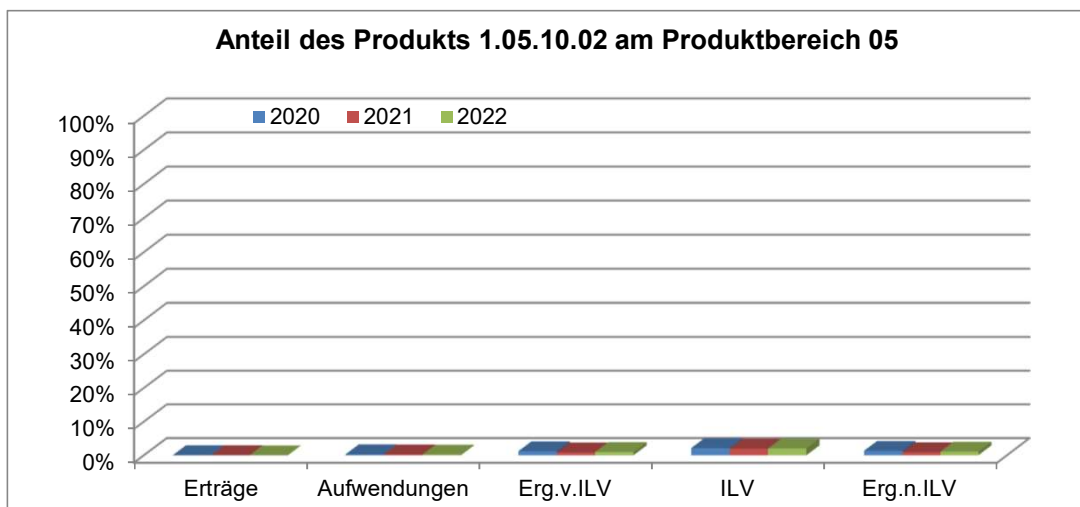
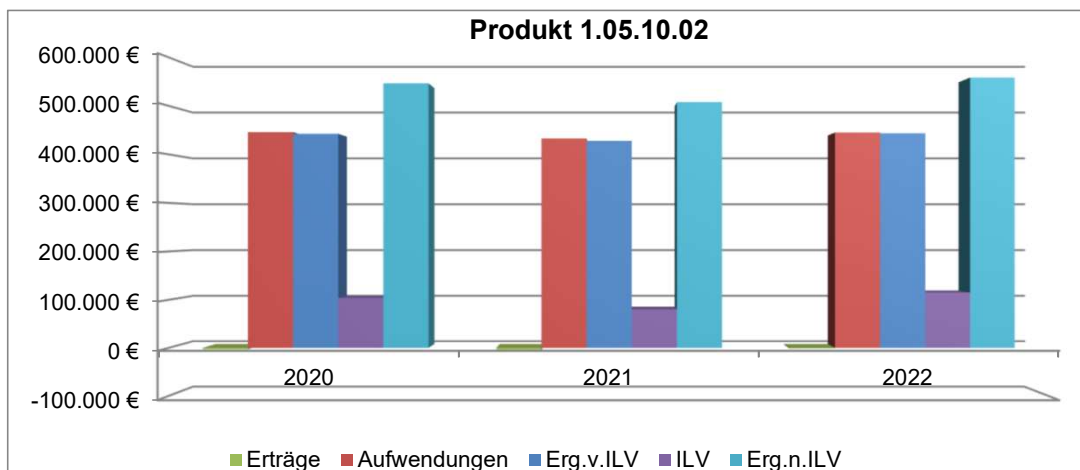
	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

Produkt 1.05.10.02

Wohngeld

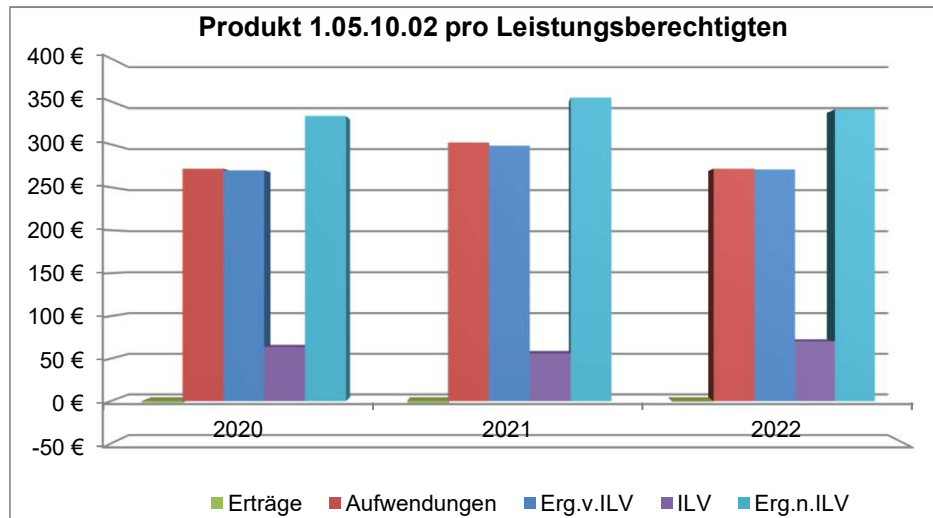
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-3.320 €	0,0%	-5.214 €	0,0%	-1.525 €	0,0%
2 Aufwendungen	445.962 €	0,3%	433.062 €	0,3%	445.302 €	0,2%
3 Erg.v.ILV	442.642 €	1,2%	427.847 €	0,8%	443.777 €	1,0%
4 ILV	103.926 €	2,1%	80.095 €	2,0%	114.896 €	2,0%
5 Erg.n.ILV	546.568 €	1,3%	507.943 €	0,9%	558.673 €	1,1%

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



Wohngeld pro Leistungsberechtigten

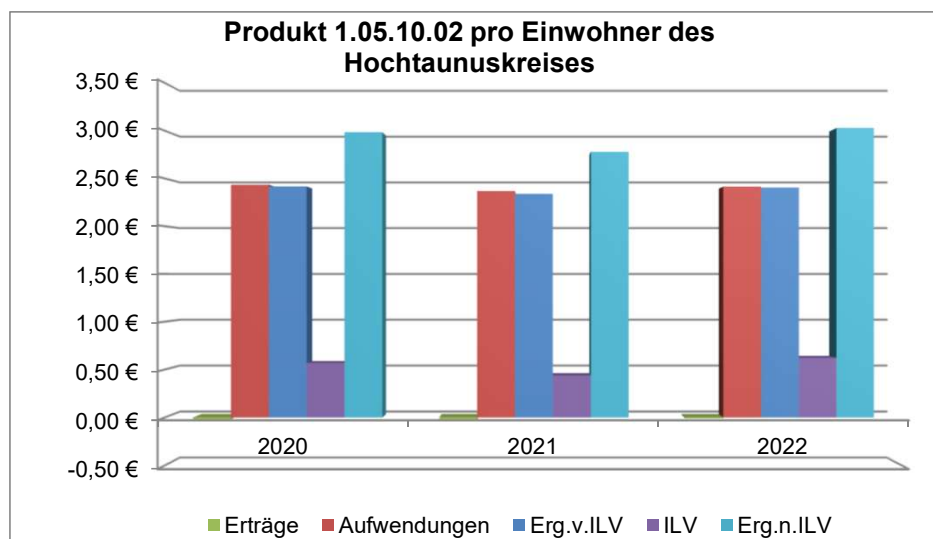
Produkt 1.05.10.02	2020	2021	2022
1 Erträge	-2 €	-4 €	-1 €
2 Aufwendungen	272 €	302 €	272 €
3 Erg.v.ILV	270 €	299 €	271 €
4 ILV	63 €	56 €	70 €
5 Erg.n.ILV	333 €	354 €	341 €



Wohngeld pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.05.10.02	2020	2021	2022
1 Erträge	-0,02 €	-0,03 €	-0,01 €
2 Aufwendungen	2,43 €	2,37 €	2,41 €
3 Erg.v.ILV	2,42 €	2,34 €	2,41 €
4 ILV	0,57 €	0,44 €	0,62 €
5 Erg.n.ILV	2,98 €	2,78 €	3,03 €

*) 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.000	2.000	1.276,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	249	350	249,48	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.249	2.350	1.525,48	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	466.276	519.743	360.966,17	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.484	60.030	81.392,72	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.933,26	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	535,11	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	1.000	475,20	1010
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	66	Abschreibungen	0	1.500	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	529.760	583.823	445.302,46	
		Verwaltungsergebnis	-527.511	-581.473	-443.776,98	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.249	2.350	1.525,48	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	529.760	583.823	445.302,46	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-527.511	-581.473	-443.776,98	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-527.511	-581.473	-443.776,98	
	9100010	Umlage Raumkosten	75.577	33.948	38.256,08	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	74.750	42.757	23.373,93	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.309	2.394	2.867,68	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	40.708	35.700	31.266,77	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	26.487	25.940	19.131,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	219.832	140.741	114.895,82	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-747.343	-722.214	-558.672,80	

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.

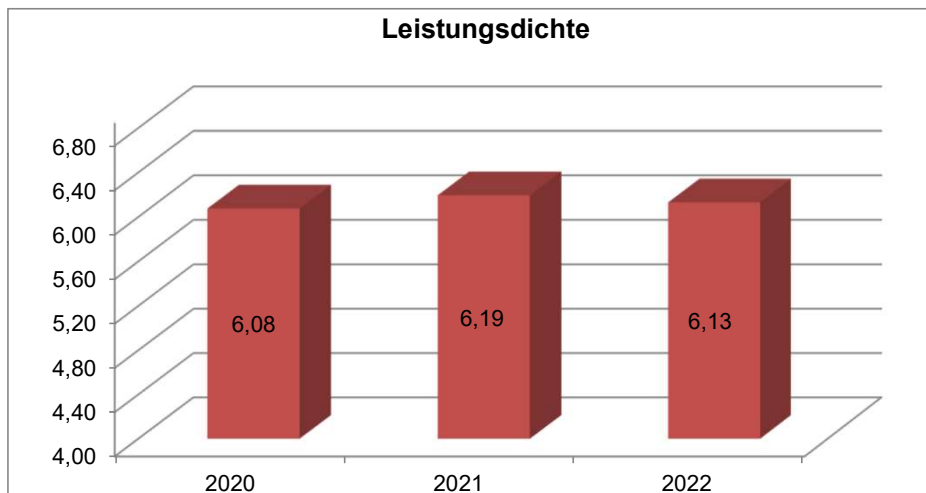
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051003	Schuldner- und Insolvenzberatung
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ Produktbeschreibung - Beratung und Begleitung von überschuldeten Einzelpersonen 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	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte	1.113	1.133	1.131
Leistungsdichte¹	6,08	6,19	6,13

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eine 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	2020	2021	2022
männliche Leistungsberechtigte ♂	127	129	117
Leistungsdichte ¹ ♂	0,69	0,71	0,63
Anteil der ♂ LB an allen LB	57,2%	60,8%	53,4%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	95	83	102
Leistungsdichte ¹ ♀	0,52	0,45	0,55
Anteil der ♀ LB an allen LB	42,8%	39,2%	46,6%
diverse Leistungsberechtigte o	-	-	-
Leistungsdichte ² diverse	-	-	-
Anteil der diverse LB an allen LB	-	-	-

LB = Leistungsberechtigte

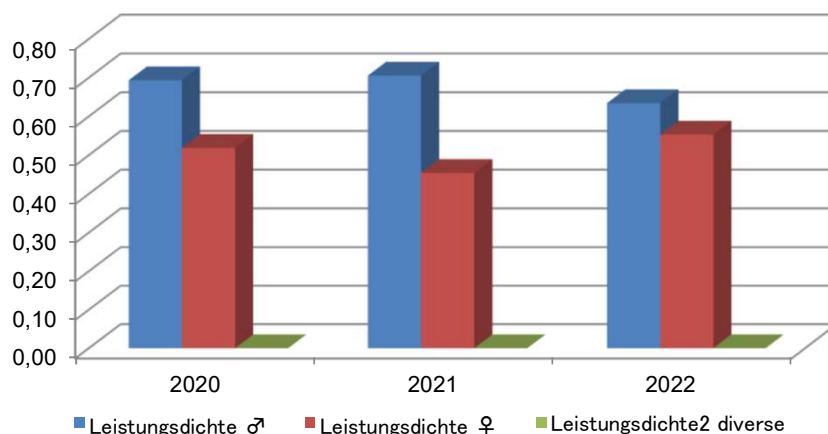
* Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

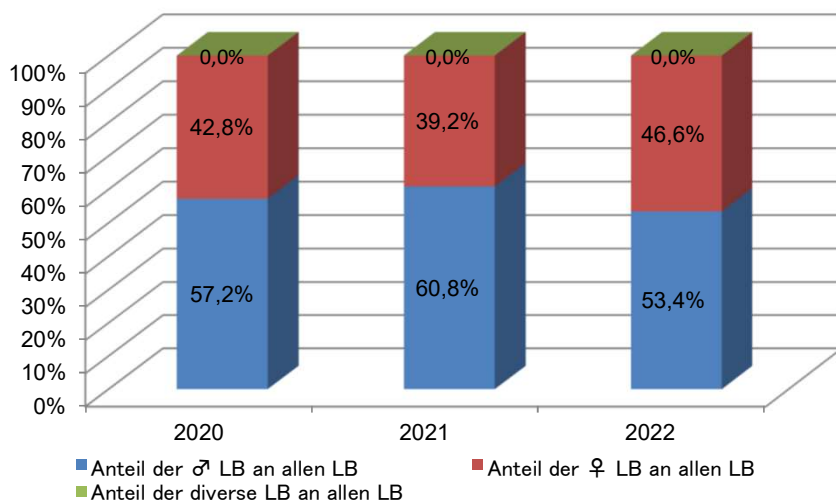
¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

² Aufgrund fehlender Daten über die diverse Bevölkerung konnte die Leistungsdichte nicht berechnet werden.

Leistungsdichte nach Geschlechtern



Geschlechterquote



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung nach dem Wohnort (Neufälle)¹

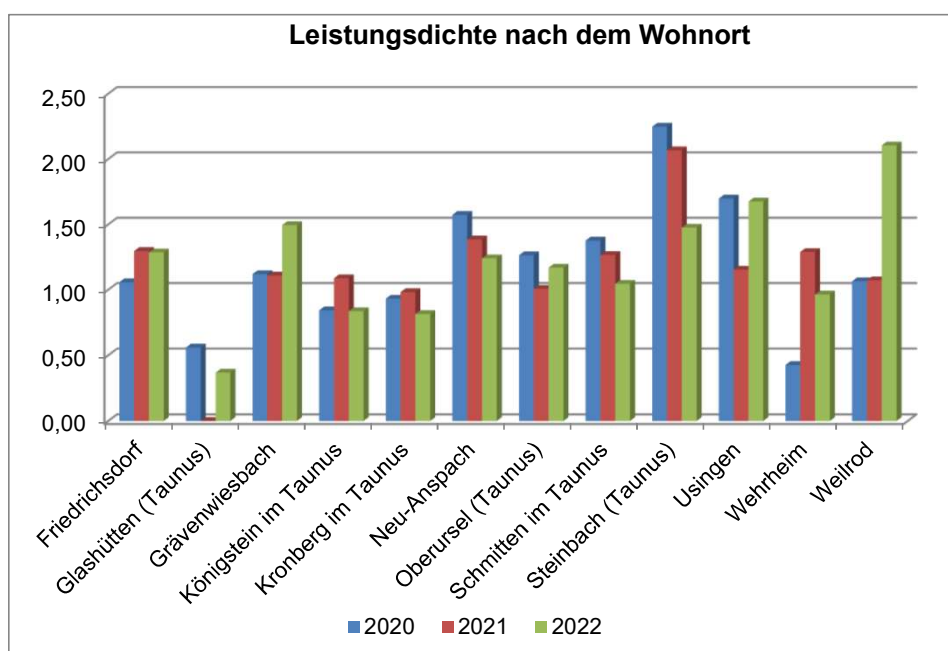
Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	27	1,06	33	1,30	33	1,29
Glashütten (Taunus)	3	0,56	0	0,00	2	0,37
Grävenwiesbach	6	1,12	6	1,11	8	1,49
Königstein im Taunus	14	0,84	18	1,09	14	0,84
Kronberg im Taunus	17	0,93	18	0,98	15	0,81
Neu-Anspach	23	1,57	20	1,39	18	1,24
Oberursel (Taunus)	59	1,26	47	1,01	55	1,17
Schmitten im Taunus	13	1,38	12	1,27	10	1,05
Steinbach (Taunus)	24	2,25	22	2,07	16	1,48
Usingen	25	1,70	17	1,15	25	1,67
Wehrheim	4	0,43	12	1,29	9	0,96
Weilrod	7	1,07	7	1,07	14	2,10
Insgesamt*	222	6,08	212	6,19	219	6,13

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.



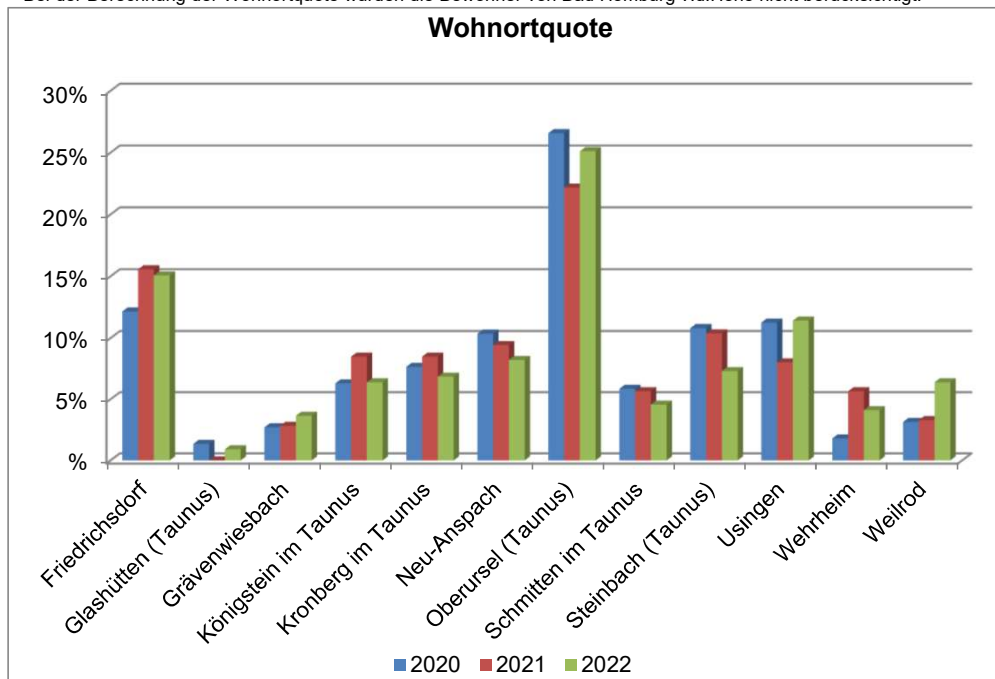
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)*

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe ¹	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	27	12,2	33	15,6	33	15,1
Glashütten (Taunus)	3	1,4	0	0,0	2	0,9
Grävenwiesbach	6	2,7	6	2,8	8	3,7
Königstein im Taunus	14	6,3	18	8,5	14	6,4
Kronberg im Taunus	17	7,7	18	8,5	15	6,8
Neu-Anspach	23	10,4	20	9,4	18	8,2
Oberursel (Taunus)	59	26,6	47	22,2	55	25,1
Schmitten im Taunus	13	5,9	12	5,7	10	4,6
Steinbach (Taunus)	24	10,8	22	10,4	16	7,3
Usingen	25	11,3	17	8,0	25	11,4
Wehrheim	4	1,8	12	5,7	9	4,1
Weilrod	7	3,2	7	3,3	14	6,4
Insgesamt	222	100,0	212	100,0	219	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

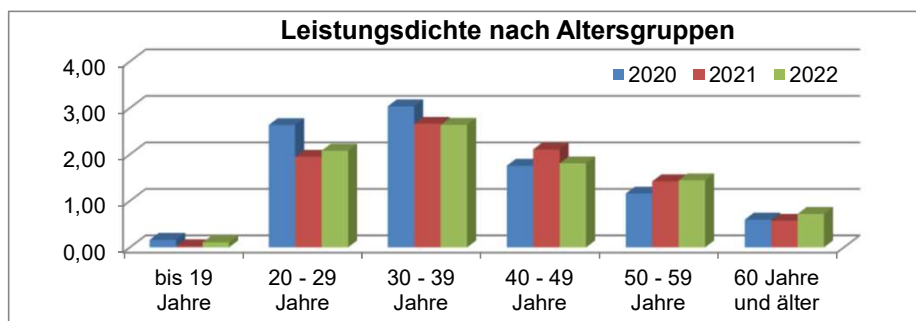
Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD*	LB	LD*	LB	LD*
bis 19 Jahre	6	0,16	1	0,03	4	0,11
20 - 29 Jahre	44	2,63	32	1,95	34	2,08
30 - 39 Jahre	60	3,04	52	2,66	52	2,64
40 - 49 Jahre	43	1,76	51	2,11	44	1,81
50 - 59 Jahre	37	1,16	45	1,42	45	1,44
60 Jahre und älter	32	0,60	31	0,57	40	0,72
Insgesamt*	222	1,21	212	1,16	219	1,19

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.

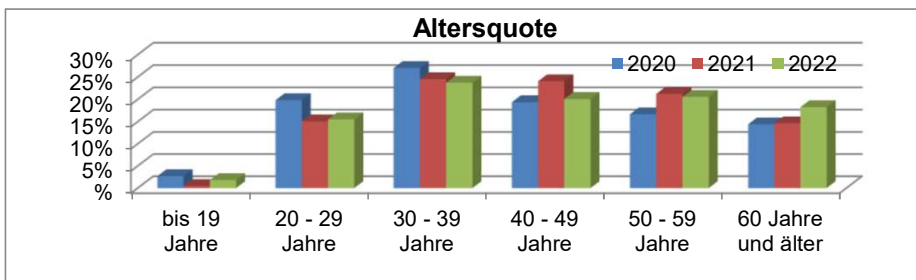


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)¹

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 19 Jahre	6	2,7	1	0,5	4	1,8
20 - 29 Jahre	44	19,8	32	15,1	34	15,5
30 - 39 Jahre	60	27,0	52	24,5	52	23,7
40 - 49 Jahre	43	19,4	51	24,1	44	20,1
50 - 59 Jahre	37	16,7	45	21,2	45	20,5
60 Jahre und älter	32	14,4	31	14,6	40	18,3
Insgesamt	222	100,0	212	100,0	219	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.

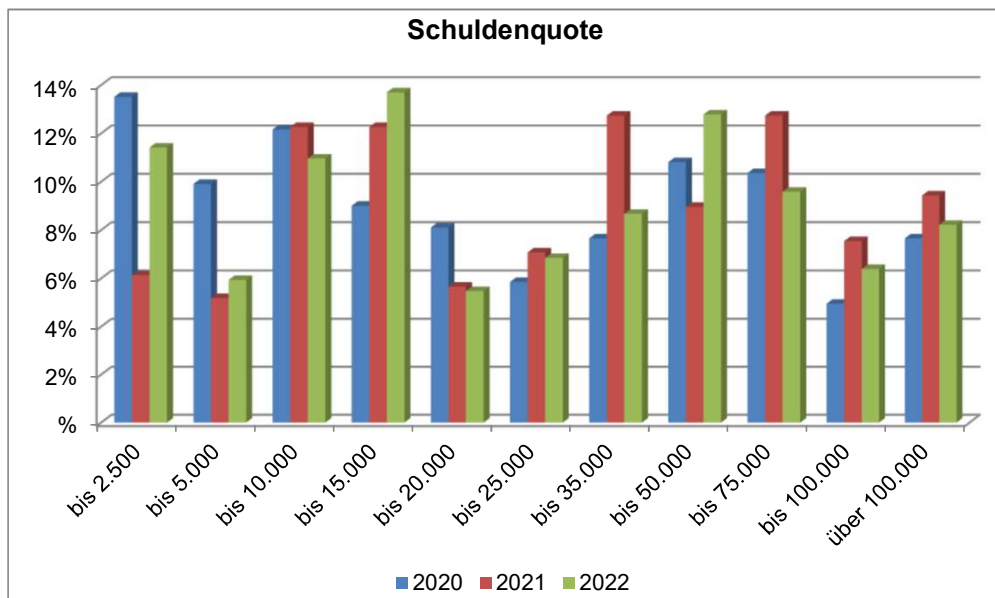


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach der Schuldenhöhe im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)¹

Schuldenhöhe	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 2.500	30	13,5	13	6,1	25	11,4
bis 5.000	22	9,9	11	5,2	13	5,9
bis 10.000	27	12,2	26	12,3	24	11,0
bis 15.000	20	9,0	26	12,3	30	13,7
bis 20.000	18	8,1	12	5,7	12	5,5
bis 25.000	13	5,9	15	7,1	15	6,8
bis 35.000	17	7,7	27	12,7	19	8,7
bis 50.000	24	10,8	19	9,0	28	12,8
bis 75.000	23	10,4	27	12,7	21	9,6
bis 100.000	11	5,0	16	7,5	14	6,4
über 100.000	17	7,7	20	9,4	18	8,2
Insgesamt	222	100,0	212	100,0	219	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

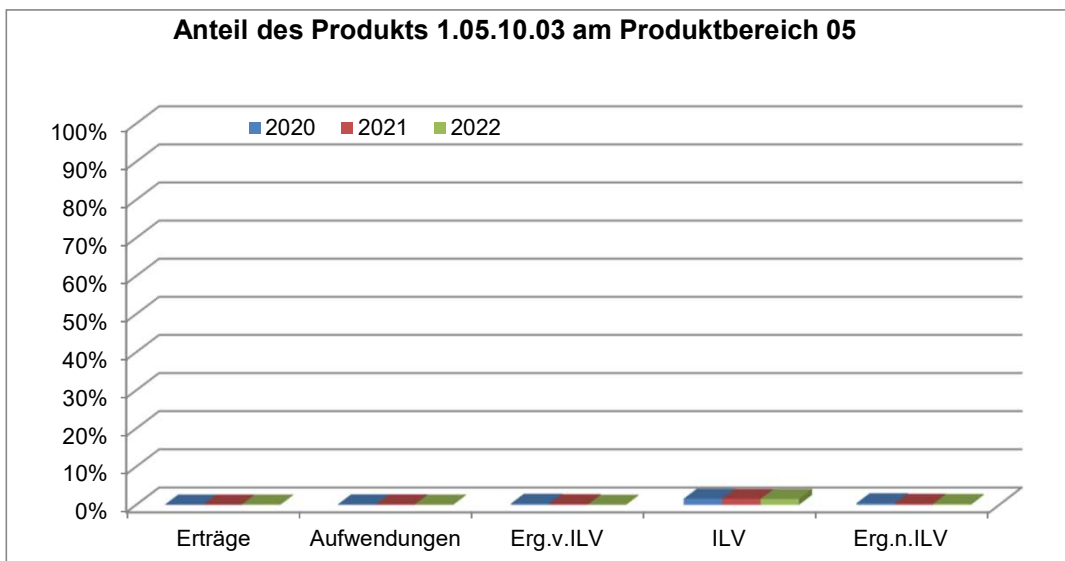
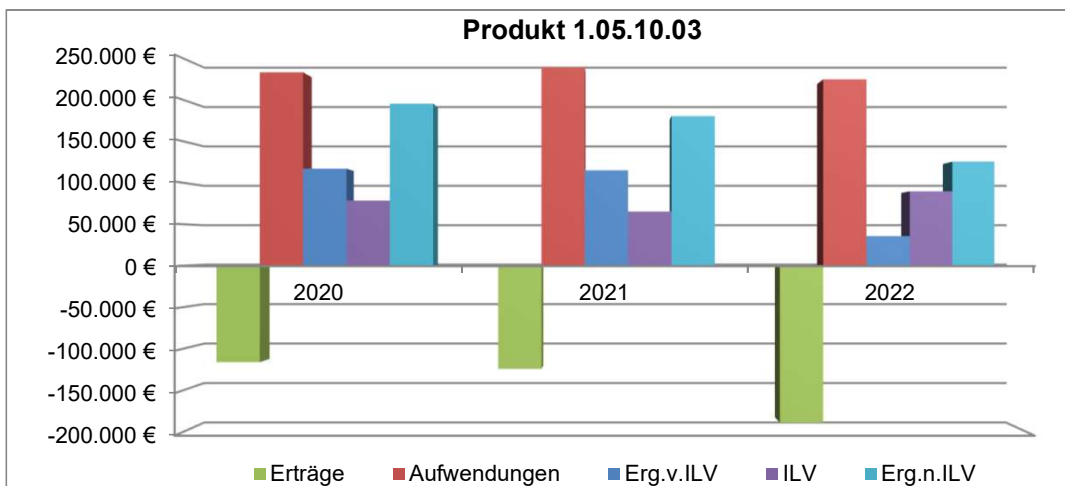
	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

Produkt 1.05.10.03

Schuldner- und Insolvenzberatung

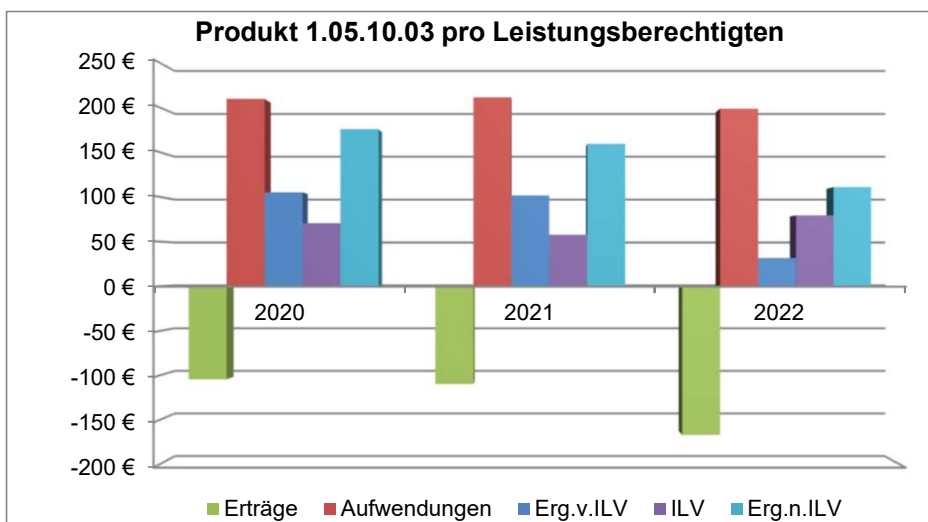
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-116.432 €	0,1%	-124.516 €	0,1%	-189.180 €	0,1%
2 Aufwendungen	233.543 €	0,1%	239.710 €	0,1%	225.020 €	0,1%
3 Erg.v.ILV	117.111 €	0,3%	115.194 €	0,2%	35.840 €	0,1%
4 ILV	78.690 €	1,6%	65.468 €	1,6%	89.787 €	1,6%
5 Erg.n.ILV	195.801 €	0,5%	180.662 €	0,3%	125.627 €	0,2%

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



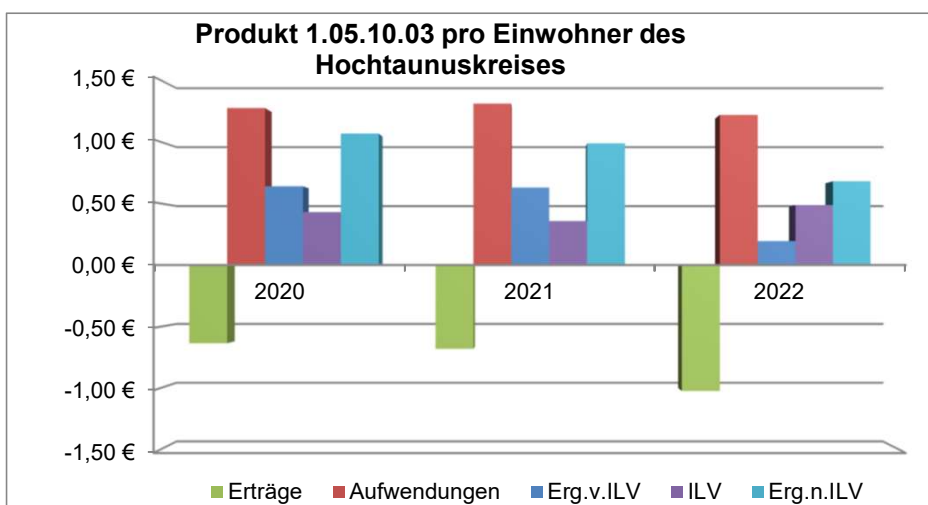
Schuldner- und Insolvenzberatung pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.03	2020	2021	2022
1 Erträge	-105 €	-110 €	-167 €
2 Aufwendungen	210 €	212 €	199 €
3 Erg.v.ILV	105 €	102 €	32 €
4 ILV	71 €	58 €	79 €
5 Erg.n.ILV	176 €	159 €	111 €



Schuldner- und Insolvenzberatung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.03	2020	2021	2022
1 Erträge	-0,64 €	-0,68 €	-1,03 €
2 Aufwendungen	1,27 €	1,31 €	1,22 €
3 Erg.v.ILV	0,64 €	0,63 €	0,19 €
4 ILV	0,43 €	0,36 €	0,49 €
5 Erg.n.ILV	1,07 €	0,99 €	0,68 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	52.080,00	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.685	58.500	123.500,00	5090
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	14.000	14.000	13.600,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	235.685	122.500	189.180,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	220.014	252.643	224.959,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	100	48,44	1035
	6850000	Reisekosten	0	50	11,76	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.064	252.793	225.019,72	
		Verwaltungsergebnis	15.621	-130.293	-35.839,72	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	235.685	122.500	189.180,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	220.064	252.793	225.019,72	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.621	-130.293	-35.839,72	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.621	-130.293	-35.839,72	
	9100010	Umlage Raumkosten	26.492	16.498	18.583,29	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.983	22.136	12.480,81	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	76	159	48,44	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	40.708	35.700	31.266,77	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	32.647	29.224	27.407,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	127.910	103.718	89.787,13	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-112.289	-234.011	-125.626,85	

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	Kommunalisierung sozialer Hilfen: Die Einnahmen des Landes (HMSI) für den Zielbereich "Schuldnerberatungsstelle" werden hier separat dargestellt und nach aktuellem Stand wie folgt veranschlagt: Schuldnerberatungsstelle des HTK 2023: 171.685,00 EUR, Schuldnerberatungsstelle des HTK 2024: 171.685,00 EUR (Produkt 1.05.10.03_5421000). Im Jahr 2025 entfällt die zusätzliche Förderung über "Hessen steht zusammen" voraussichtlich, sodass die Förderung nach heutigem Stand insg. geringer ausfallen könnte.
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:

- Tatsächlichen Aufwendungen für eintägige Ausflüge von Schule oder Kindertageseinrichtungen.
- Aufwendungen für mehrtägige Fahrten der Schulen und Kindertageseinrichtungen für Inlandsfahrten in Höhe von maximal 600,00 € und für Auslandsfahrten in Höhe von maximal 900,00 €.
- Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von insgesamt 174,00 € pro Schüler
- Die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und den Leistungsberechtigten nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus eigenen Mitteln zu bestreiten
- Eine, schulische Angebote ergänzende, angemessene Lernförderung
- 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

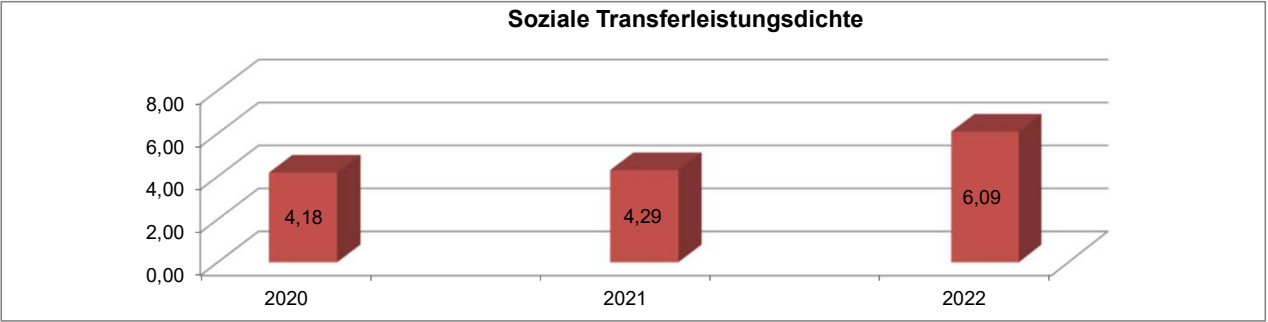
➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

	2020	2021	2022
Leistungen	945	976	1.390
Leistungsdichte ¹	4,18	4,29	6,09

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x in Anspruch genommene Leistungen.

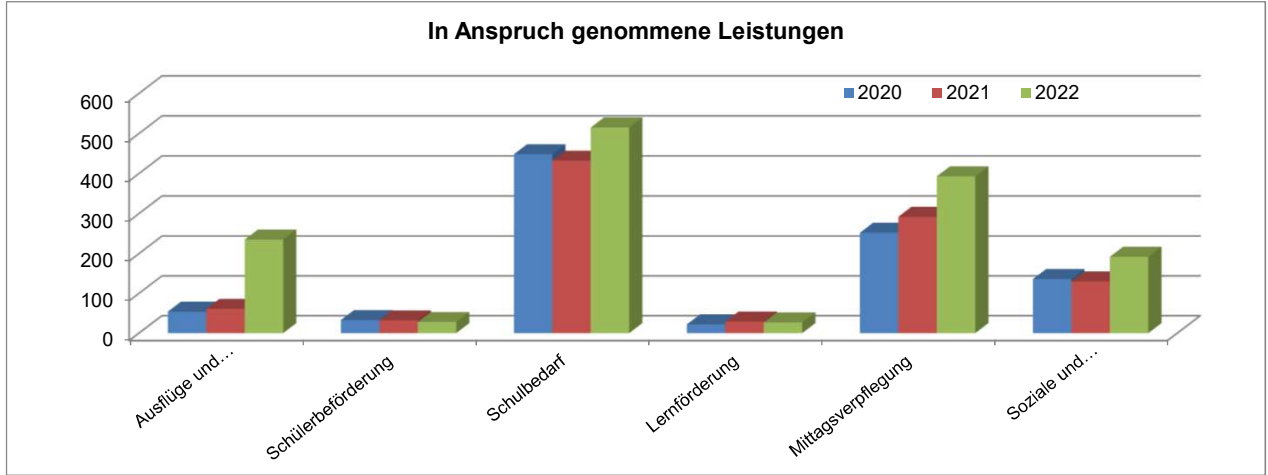


In Anspruch genommene Leistungen im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

Leistungsart ²	Ausgaben 2020	Bewilligungen 2020 ³	Ausgaben 2021	Bewilligungen 2021 ³	Ausgaben 2022	Bewilligungen 2022 ³
Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (Schule und Kita)	8.955,40 €	54	7.598,80 €	61	62.126,56 €	235
Schülerbeförderung	9.320,00 €	33	7.922,58 €	32	7.549,82 €	28
Schulbedarf (ausschließlich auf Antrag)	50.880,00 €	448	52.235,50 €	432	62.514,50 €	515
Lernförderung	20.789,75 €	22	32.295,15 €	29	32.565,00 €	27
Mittagsverpflegung in Schule, Kita, Tagespflege und Hort	102.286,93 €	252	126.500,64 €	292	190.666,99 €	393
Soziale und kulturelle Teilhabe	22.575,00 €	136	21.380,00 €	130	31.748,84 €	192
Gesamtergebnis	214.807,08 €	945	247.932,67 €	976	387.171,71 €	1.390

² Eigenerhebung Hochtaunuskreis

³ Jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

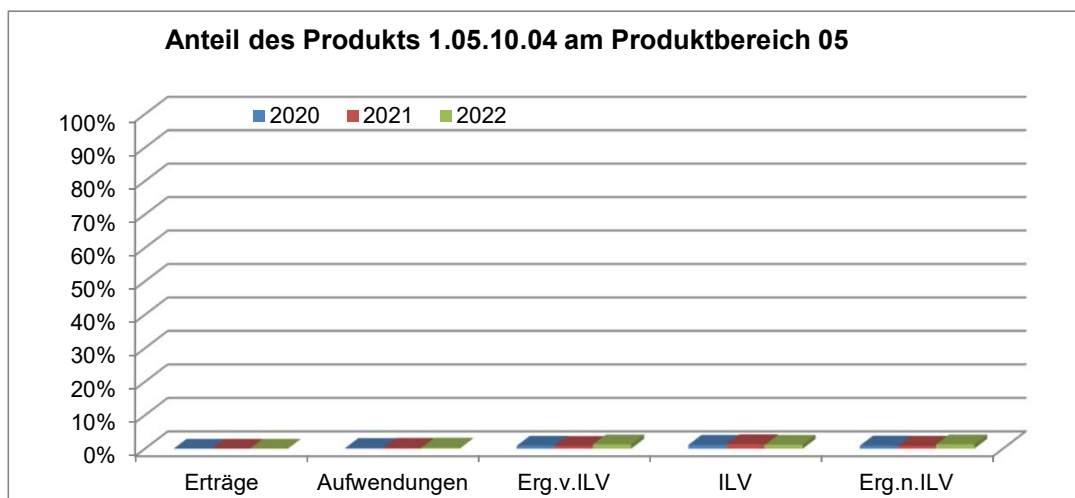
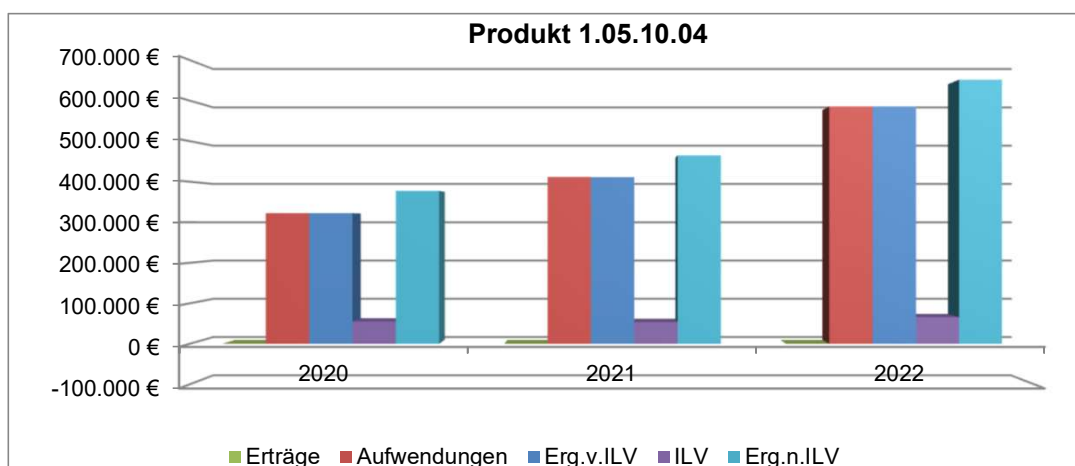
	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

Produkt 1.05.10.04

Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKG

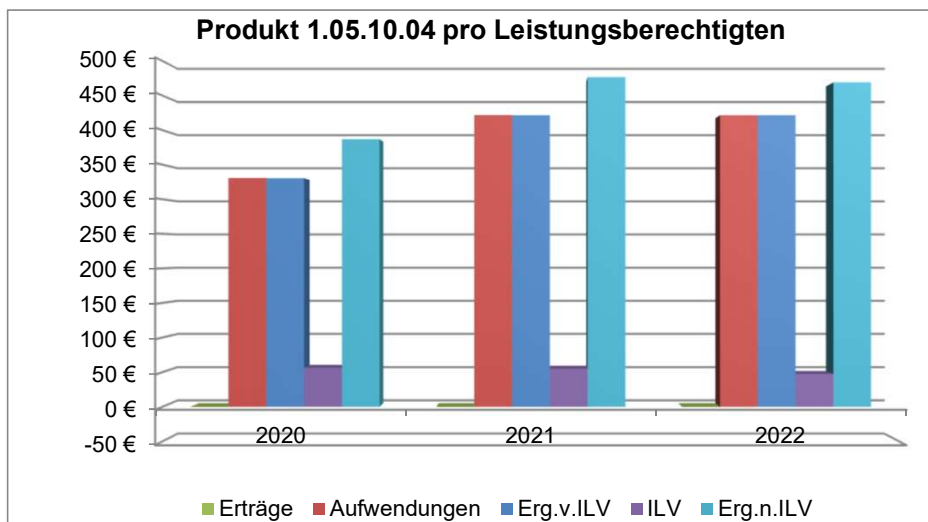
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-107 €	0,0%	-209 €	0,0%	-159 €	0,0%
2 Aufwendungen	322.582 €	0,2%	411.618 €	0,2%	585.961 €	0,3%
3 Erg.v.ILV	322.475 €	0,9%	411.409 €	0,8%	585.802 €	1,3%
4 ILV	55.084 €	1,1%	53.731 €	1,3%	66.025 €	1,1%
5 Erg.n.ILV	377.559 €	0,9%	465.140 €	0,8%	651.827 €	1,3%

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



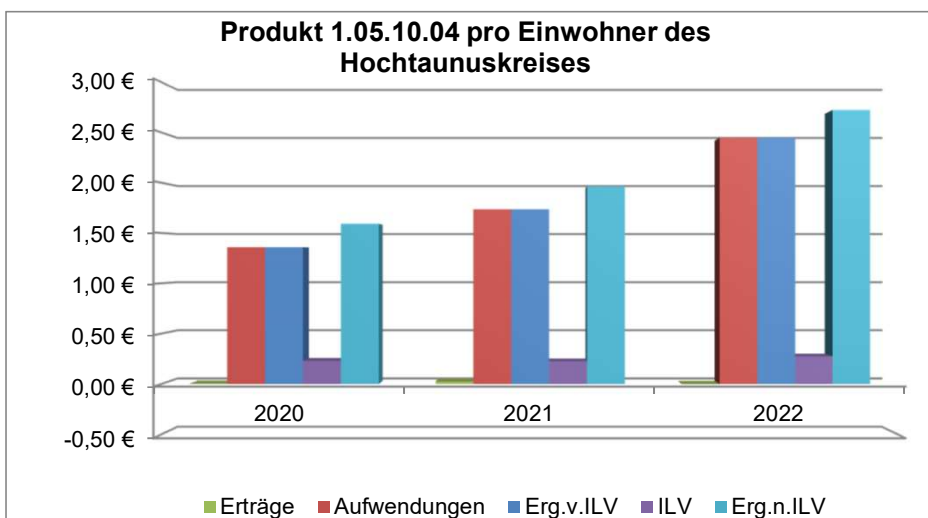
Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.04	2020	2021	2022
1 Erträge	0 €	0 €	0 €
2 Aufwendungen	331 €	422 €	422 €
3 Erg.v.ILV	330 €	422 €	421 €
4 ILV	56 €	55 €	47 €
5 Erg.n.ILV	387 €	477 €	469 €



Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.04	2020	2021	2022
1 Erträge	0,00 €	0,02 €	0,00 €
2 Aufwendungen	1,36 €	1,74 €	2,45 €
3 Erg.v.ILV	1,36 €	1,74 €	2,45 €
4 ILV	0,23 €	0,23 €	0,28 €
5 Erg.n.ILV	1,59 €	1,96 €	2,72 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	0	100	0,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	159	160	158,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	159	260	158,76	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	137.595	96.192	95.412,52	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.985	48.860	102.874,09	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	491,56	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	100	10,80	1010
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	7299101	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Schulausflüge eintägig	900	0	523,96	5060
	7299102	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Kita-Ausflüge eintägig	100	0	15,00	5060
	7299111	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Schulausflüge mehrtägig	120.000	0	60.742,60	5060
	7299112	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Kita-Ausflüge mehrtägig	1.000	0	845,00	5060
	7299120	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Schülerbeförderung § 34	15.000	0	7.549,82	5060
	7299131	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG pers. Schulbedarf	115.000	0	62.514,50	5060
	7299140	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG angemess. Lernförderung	100.000	0	32.565,00	5060
	7299151	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	140.000	0	61.091,68	5060
	7299152	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Mittagsverpfleg. Kita	240.000	0	102.615,86	5060
	7299153	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG Mittagsverpfleg. Hort	68.000	0	26.959,45	5060
	7299160	Bildung, Teilhabe WoG, BKGG soziale/kulturelle Teilh	80.000	0	31.748,84	5060
	7299199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket WoG, BKGG	0	800.000	0,00	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.103.230	945.702	585.960,68	
		Verwaltungsergebnis	-1.103.071	-945.442	-585.801,92	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	159	260	158,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.103.230	945.702	585.960,68	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.103.071	-945.442	-585.801,92	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen	-1.103.071	-945.442	-585.801,92	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	15.421	8.041	8.951,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.450	12.146	9.506,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	769	798	1.062,59	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	40.708	35.700	31.266,77	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.829	24.348	15.238,44	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	104.179	81.035	66.024,93	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.207.250	-1.026.477	-651.826,85	

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
7299101	Aufwendungen für eintägige Schulausflüge gem. § 6b BKKG i.V.m. § 28 Abs. 2 S. 1 Ziff. 1 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher hat eine höhere Inanspruchnahme der Leistungen zur Folge.
7299102	Aufwendungen für eintägige Ausflüge gem. § 6b BKKG i.V.m. § 28 Abs. 2 S. 1 Ziff. 1 SGB II für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird, werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher eine höhere Inanspruchnahme der Leistungen zur Folge.
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge gem. § 6b BKKG i.V.m. § 28 Abs. 2 S. 1 Ziff. 2 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher hat eine höhere Inanspruchnahme der Leistungen zur Folge.
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Ausflüge gem. § 6b BKKG i.V.m. § 28 Abs. 2 S. 2 SGB II für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird, werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher hat eine höhere Inanspruchnahme der Leistungen zur Folge.
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung gem. § 6b BKKG i.V.m. § 28 Abs. 4 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher hat eine höhere Inanspruchnahme der Leistungen zur Folge.
7299131	Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf gem. § 6b BKKG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher hat eine höhere Inanspruchnahme der Leistungen zur Folge.
7299140	Aufwendungen für eine angemessene Lernförderung gem. § 6b BKKG i.V.m. § 28 Abs. 5 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher hat eine höhere Inanspruchnahme der Leistungen zur Folge.
7299151	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung in Schulen gem. § 6b BKKG i.V.m. § 28 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher hat diesbezügliche Auswirkungen auf die Zunahme der Antragsteller und die Inanspruchnahme der Leistungen.
7299152	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird gem. § 6b BKKG i.V.m. § 28 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023.

Konto	Erläuterung
	Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher hat eine höhere Inanspruchnahme der Leistungen zur Folge
7299153	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1, S. 2 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher hat eine höhere Inanspruchnahme der Leistungen zur Folge
7299160	Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2023. Die erwartende Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Ab 2023 trat das Wohngeld Plus Gesetz in Kraft. Die hieraus erhebliche Steigerung der Wohngeldbezieher hat eine höhere Inanspruchnahme der Leistungen zur Folge

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051005	Integration und Vielfalt
Produktverantwortlicher	Frau Neşe Akgül	
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, • Sozialdatenmonitor, • 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 Landesprogramm WIR Vielfaltszentrum (Wegweisende Integrationsansätze realisieren) Kreistagsbeschluss zur Fortschreibung des Integrationsleitbildes Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie 2019 – 2022		
➤ Produktart • Intern • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

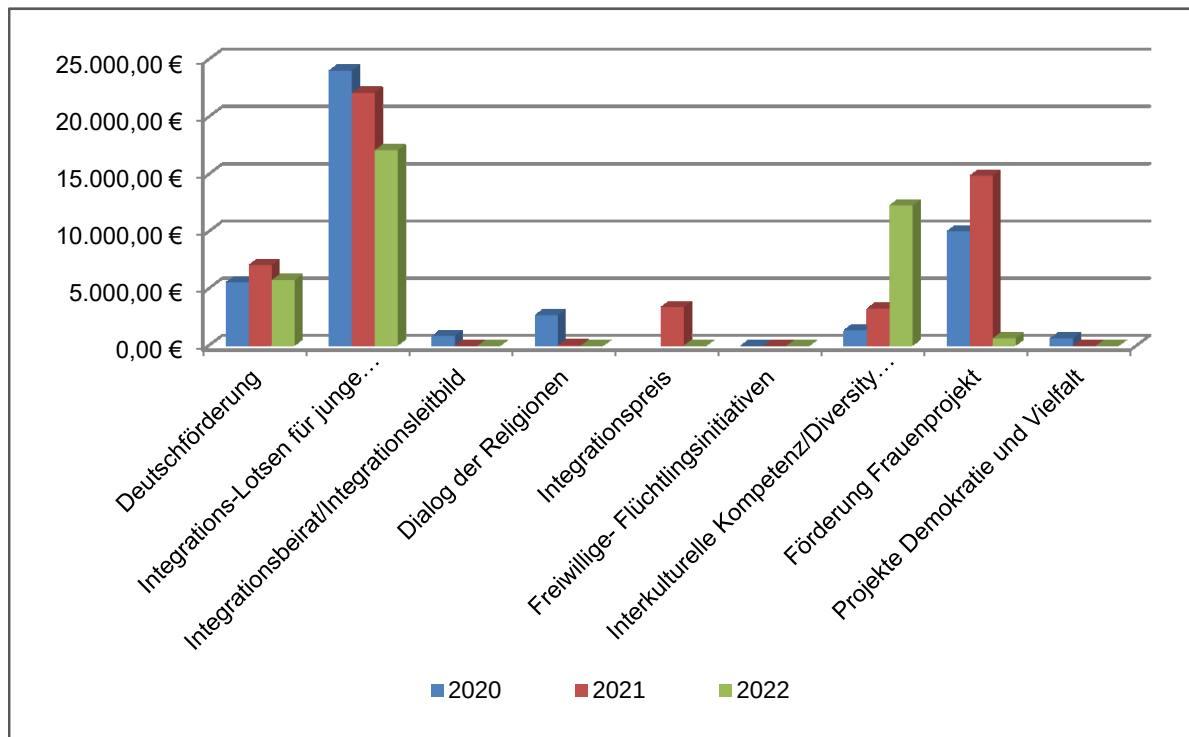
➤ **Statistische Kennzahlen**

Überblick über die wichtigsten Ausgaben des Bereichs Integration und Vielfalt

	2020	2021	2022
Deutschförderung	5.549 €	7.050 €	5.735 €
Integrations-Lotsen für junge Migrantinnen und Migranten und Migrantenfamilien	24.014 €	22.078 €	17.084 €
Integrationsbeirat/Integrationsleitbild	841 €	-	-
Dialog der Religionen	2.667 €	28 €	-
Integrationspreis		3.367 €	-
Freiwillige- Flüchtlingsinitiativen (bis 2019)	-	-	-
Interkulturelle Kompetenz, Diversity, Schulung Mitarbeiter	1.337 €	3.232 €	12.272 €
Förderung Frauenprojekt	10.000 €	14.858 €	636 €
Projekte Demokratie und Vielfalt	626 €	-	-
Insgesamt:	45.034 €	50.613 €	35.728 €

*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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	14.817,90	4020
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-286,75	4020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.000	125.000	125.000,00	4020
		Summe der ordentlichen Erträge	125.000	125.000	139.531,15	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	321.996	315.093	299.204,76	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	124,36	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	60	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	600	348,53	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.832,60	1010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	80.000	80.000	55.577,03	4020
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	0	2.500	0,00	4020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	403.246	398.453	357.114,28	
		Verwaltungsergebnis	-278.246	-273.453	-217.583,13	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	125.000	125.000	139.531,15	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	403.246	398.453	357.114,28	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-278.246	-273.453	-217.583,13	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-278.246	-273.453	-217.583,13	
	9100010	Umlage Raumkosten	34.239	21.857	24.675,96	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	35.368	28.468	15.506,85	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	319	137,65	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	20.962	19.018	14.135,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	128.161	102.608	82.930,62	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-406.407	-376.061	-300.513,75	

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.Seit 2022 werden Microprojekte i. H. v. 5.000,00 EUR durch das Land Hessen gefördert.
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. Das KJC plant ein Integrationszentrum für benachteiligte junge Menschen mit und ohne Migrations- u. Flüchtlingshintergrund. Anfrage von Kofinanzierung über 2 Jahre insgesamt 50.000,00 EUR
7290000	Der Integrationspreis wird alle zwei Jahre verliehen. Die nächste Verleihung ist im Jahr 2025 vorgesehen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

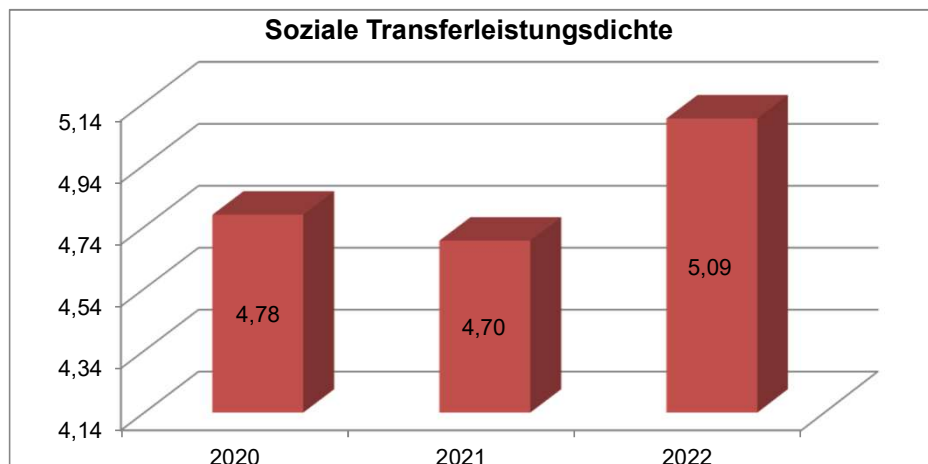
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	550.000	420.000	384.826,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	550.227	420.230	385.053,45
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	721.080	506.486	447.603,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.188	63.023	62.925,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	4.460	2.898,10
14	66	Abschreibungen	100	0	74,82
17	72	Transferaufwendungen	19.460.000	17.800.000	15.700.199,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.234.318	18.373.969	16.213.702,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.684.091	-17.953.739	-15.828.648,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	550.227	420.230	385.053,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	20.234.318	18.373.969	16.213.702,01
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-19.684.091	-17.953.739	-15.828.648,56
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.684.091	-17.953.739	-15.828.648,56
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	379.870	241.133	173.141,26
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	379.870	241.133	173.141,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-20.063.961	-18.194.872	-16.001.789,82

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

	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte (LB)	1.134	1.113	1.219
Leistungsdichte¹	4,78	4,70	5,09

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

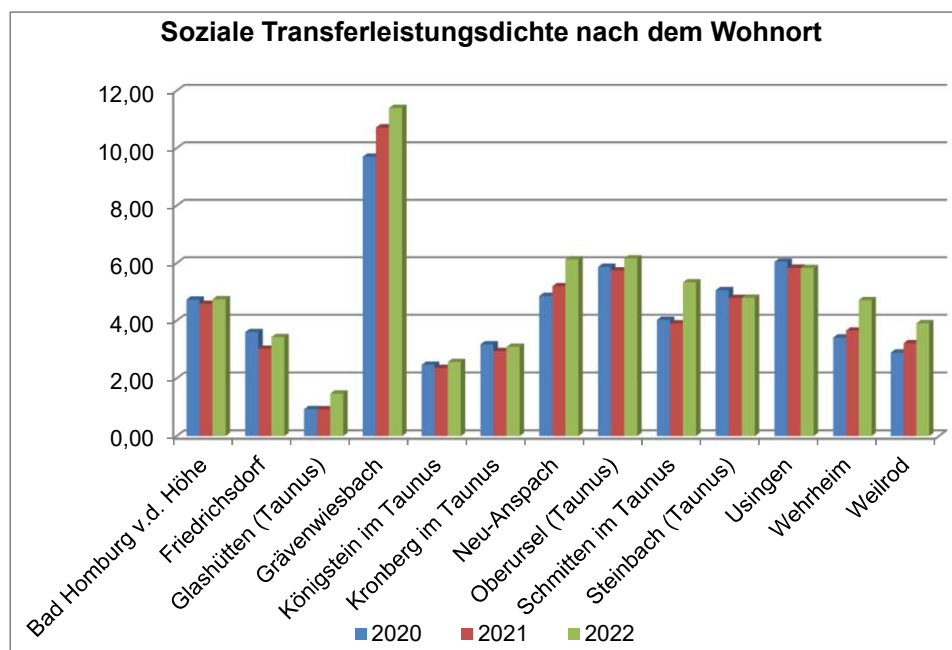
	2020	2021	2022
Maßnahmen	2.678	2.670	2.858
Maßnahmen pro LB	2,36	2,40	2,34

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem Wohnort

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe	256	4,73	248	4,58	261	4,75
Friedrichsdorf	92	3,60	77	3,03	88	3,43
Glashütten (Taunus)	5	0,93	5	0,93	8	1,47
Grävenwiesbach	52	9,70	58	10,72	61	11,40
Königstein im Taunus	41	2,47	39	2,36	43	2,57
Kronberg im Taunus	58	3,18	54	2,95	57	3,10
Neu-Anspach	71	4,86	75	5,19	89	6,13
Oberursel (Taunus)	274	5,87	268	5,74	290	6,16
Schmitten im Taunus	38	4,02	37	3,90	51	5,33
Steinbach (Taunus)	54	5,06	51	4,79	52	4,79
Usingen	89	6,05	86	5,84	87	5,83
Wehrheim	32	3,41	34	3,65	44	4,71
Weilrod	19	2,89	21	3,22	26	3,91
außerhalb des Hochtaunuskreises	53	-	60	-	62	-
Insgesamt	1.134	4,78	1.113	4,70	1.219	5,09

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

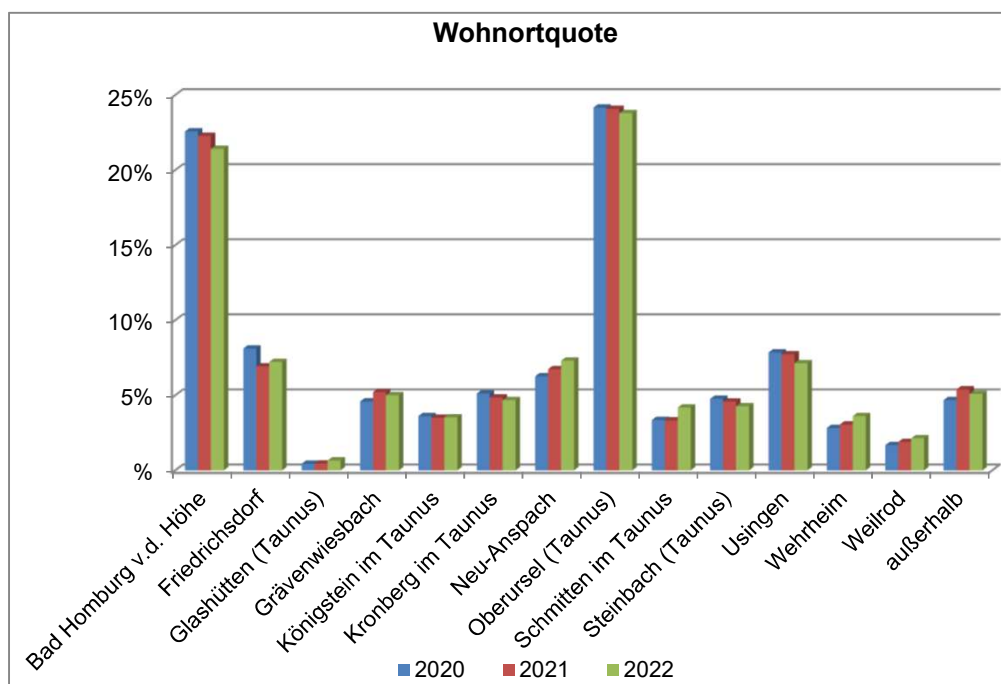
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe	256	22,6	248	22,3	261	21,4
Friedrichsdorf	92	8,1	77	6,9	88	7,2
Glashütten (Taunus)	5	0,4	5	0,4	8	0,7
Grävenwiesbach	52	4,6	58	5,2	61	5,0
Königstein im Taunus	41	3,6	39	3,5	43	3,5
Kronberg im Taunus	58	5,1	54	4,9	57	4,7
Neu-Anspach	71	6,3	75	6,7	89	7,3
Oberursel (Taunus)	274	24,2	268	24,1	290	23,8
Schmitten im Taunus	38	3,4	37	3,3	51	4,2
Steinbach (Taunus)	54	4,8	51	4,6	52	4,3
Usingen	89	7,8	86	7,7	87	7,1
Wehrheim	32	2,8	34	3,1	44	3,6
Weilrod	19	1,7	21	1,9	26	2,1
außerhalb des Hochtaunuskreises	53	4,7	60	5,4	62	5,1
Insgesamt	1.134	100,0	1.113	100,0	1.219	100,0

LB = Leistungsberechtigte

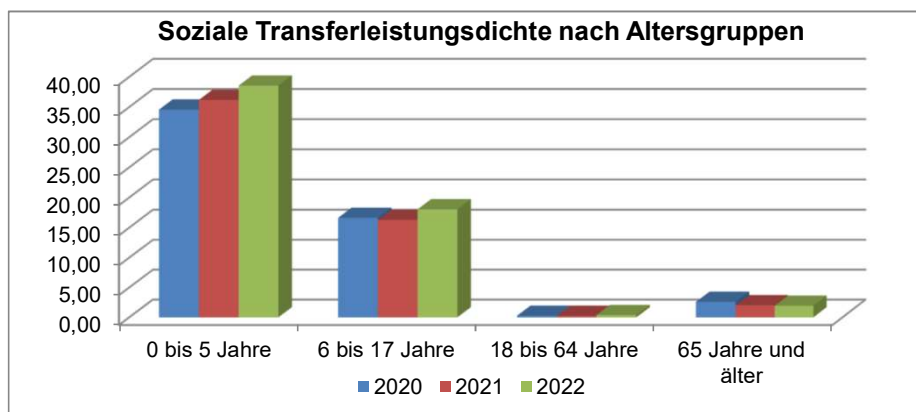


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 5 Jahre	463	34,57	479	36,17	502	38,55
6 bis 17 Jahre	492	16,61	486	16,26	555	18,04
18 bis 64 Jahre	38	0,27	38	0,27	55	0,39
65 Jahre und älter	141	2,60	110	2,02	107	1,94
Insgesamt	1.134	13,52	1.113	13,68	1.219	14,73

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

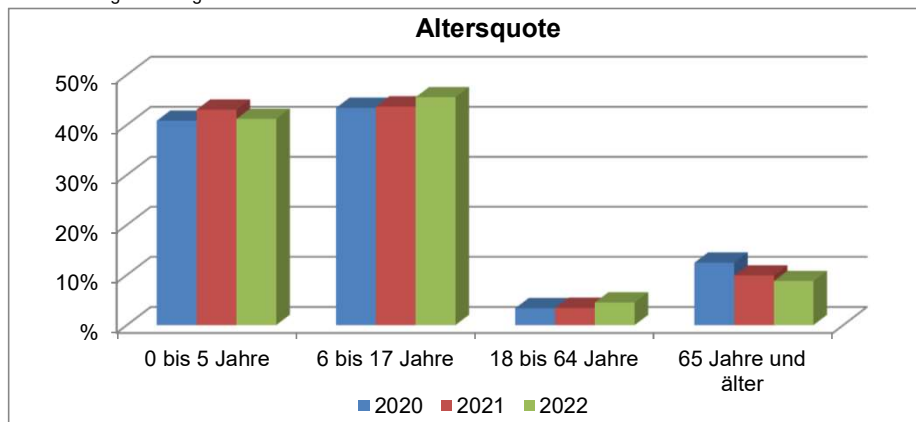
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 5 Jahre	463	40,8	479	43,0	502	41,2
6 bis 17 Jahre	492	43,4	486	43,7	555	45,5
18 bis 64 Jahre	38	3,4	38	3,4	55	4,5
65 Jahre und älter	141	12,4	110	9,9	107	8,8
Insgesamt	1.134	100,0	1.113	100,0	1.219	100,0

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	2020	2021	2022
1 Erträge	-123.351.767 €	-120.262.814 €	-156.144.514 €
2 Aufwendungen	160.086.951 €	171.279.964 €	202.202.959 €
3 Erg.v.ILV	36.735.184 €	51.017.150 €	46.058.446 €
4 ILV	4.854.924 €	4.099.828 €	5.759.858 €
5 Erg.n.ILV	41.590.108 €	55.116.978 €	51.818.304 €

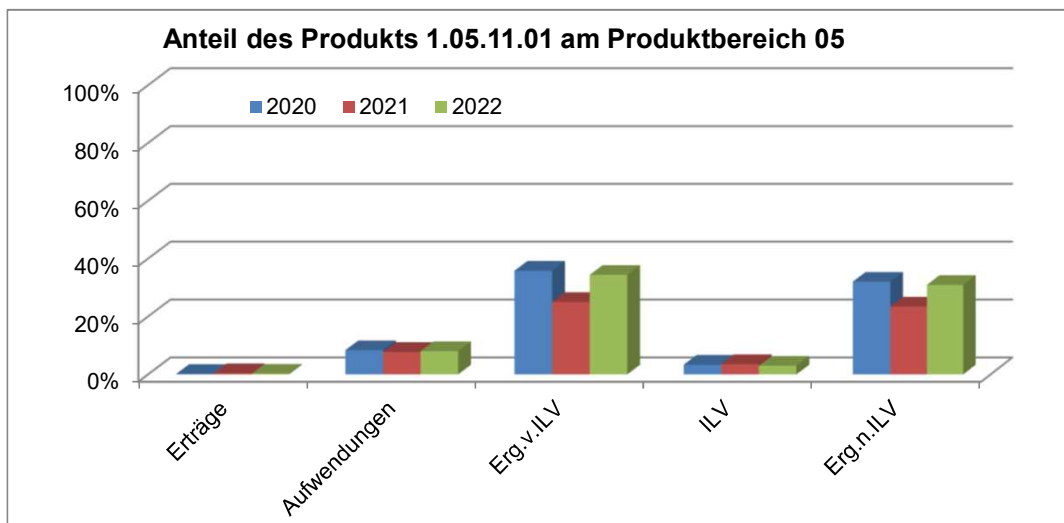
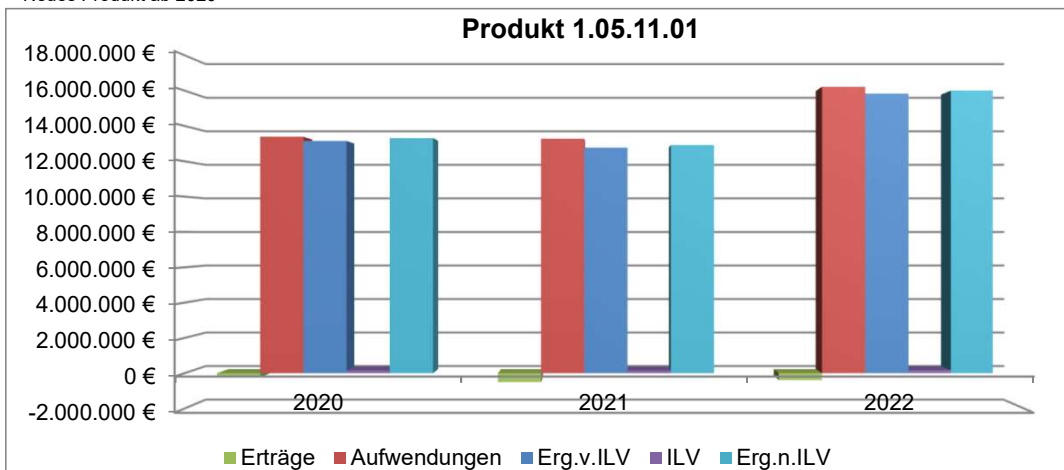
Produkt 1.05.11.01*

Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-238.868 €	0,2%	-500.398 €	0,4%	-385.053 €	0,2%
2 Aufwendungen	13.390.890 €	8,4%	13.274.982 €	7,8%	16.213.702 €	8,0%
3 Erg.v.ILV	13.152.022 €	35,8%	12.774.584 €	25,0%	15.828.649 €	34,4%
4 ILV	162.608 €	3,3%	145.543 €	3,5%	173.141 €	3,0%
5 Erg.n.ILV	13.314.631 €	32,0%	12.920.127 €	23,4%	16.001.790 €	30,9%

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

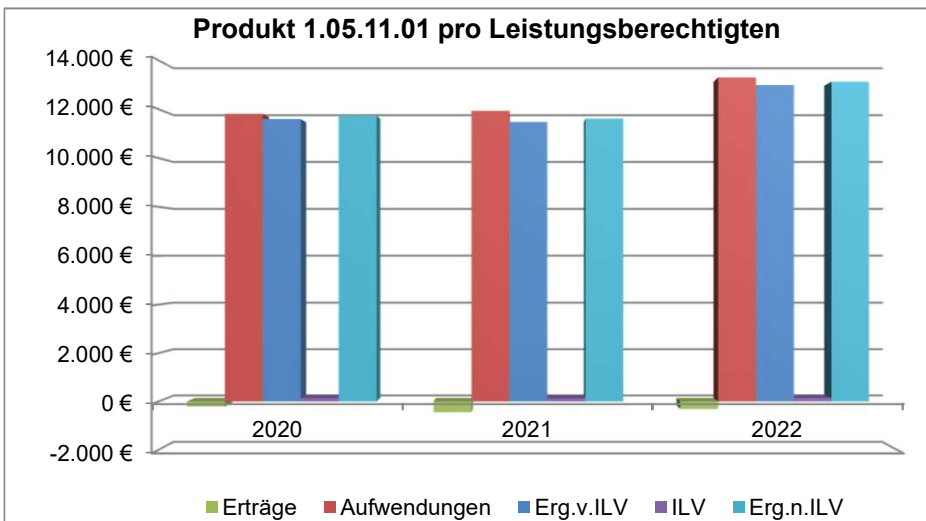
* Neues Produkt ab 2020



Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung pro Leistungsberechtigten

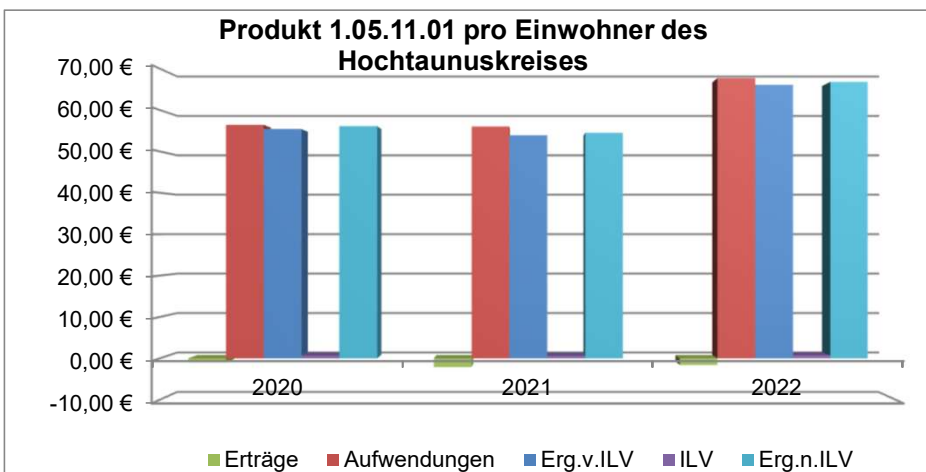
Produkt 1.05.11.01*	2020	2021	2022
1 Erträge	-211 €	-450 €	-316 €
2 Aufwendungen	11.809 €	11.927 €	13.301 €
3 Erg.v.ILV	11.598 €	11.478 €	12.985 €
4 ILV	143 €	131 €	142 €
5 Erg.n.ILV	11.741 €	11.608 €	13.127 €

* Neues Produkt ab 2020



Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.11.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-1,01 €	-2,11 €	-1,61 €
2 Aufwendungen	56,43 €	56,00 €	67,70 €
3 Erg.v.ILV	55,43 €	53,89 €	66,09 €
4 ILV	0,69 €	0,61 €	0,72 €
5 Erg.n.ILV	56,11 €	54,51 €	66,82 €



Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	550.000	420.000	384.826,65	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	227	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	550.227	420.230	385.053,45	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	721.080	506.486	447.603,88	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.188	63.023	62.925,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	404,85	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	559,68	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	60	35,10	1010
	6850000	Reisekosten	500	0	64,47	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.834,00	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0,00	5040
	66	Abschreibungen	100	0	74,82	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	9.500.000	8.000.000	6.735.625,64	5040
	7230020	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	360.000	360.000	282.575,77	5010
	7230030	SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg.-Rente	0	340.000	300.098,31	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	5.400.000	5.400.000	4.992.379,55	5040
	7235030	SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg. KiJu	4.200.000	3.700.000	3.375.889,10	5040
	7299005	Sonstige soziale Aufwendungen SodEG	0	0	13.631,41	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.234.318	18.373.969	16.213.702,01	
		Verwaltungsergebnis	-19.684.091	-17.953.739	-15.828.648,56	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	550.227	420.230	385.053,45	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.234.318	18.373.969	16.213.702,01	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.684.091	-17.953.739	-15.828.648,56	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.684.091	-17.953.739	-15.828.648,56	
	9100010	Umlage Raumkosten	83.971	50.448	50.716,43	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	82.748	62.247	30.047,57	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.385	1.436	487,91	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	135.758	60.335	40.598,22	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	76.007	66.663	51.291,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	379.870	241.133	173.141,26	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-20.063.961	-18.194.872	-16.001.789,82	

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. 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, sowie die stark steigende Inflation usw. Verstärkt wird die Kostensteigerung auch durch die Zunahme der Inklusion an Regelschulen durch die Inanspruchnahme von Leistungen gem. SGB IX. Fallzunahme. Gerade im Bereich der Teilhabeassistenz kommt es zu massiven Kostensteigerungen, da die Anbieter anhand von fehlenden Personals deutlich höhere Lohnkosten (Tarifsteigerung!) und Fahrtkosten akzeptieren müssen und diese an den Träger der Eingliederungshilfe weitergeben. Ein weiterer Kostenfaktor ist, dass die betreuenden Kinder aufgrund ihrer Behinderungsbilder Fachpersonal benötigen und kontinuierlich unterstützt werden müssen.
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 war für Personen bei Renteneintrittsalter zuständig, die ab diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfeleistungen zum ersten Mal in Anspruch nehmen z.B. für Betreutes Wohnen.Ab 01.01.2024 wird dieser Personenkreis nach dem Hess. Ausführungsgesetz wieder an den LWV gehen.
7235000	Gewährung von Eingliederungshilfe gemäß §§ 90 ff. SGB IX Unterbringung über Tag (teilstationär) Kinder und Jugendliche bis zum Ende ihrer Schulausbildung. Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung gem. SGB IX ab 01.07.2023. Hierbei kann es durch die festgelegte Personenzentrierung zu Kostensteigerungen kommen und Zunahme von Fällen. Durch den Wegfall des Personenkreises ab Renteneintrittsalter - dies betrifft geringfügig den Bereich der seelische Tagesstätten - die ab dem 01.01.204 in die Zuständigkeit des LWV gehen.
7235030	Leistungen nach Teil 2 SGB IX für Kinder und Jugendliche bei Unterbringung über Tag und Nacht und Pflegefamilien. .Allgemeine Kostensteigerung sowie die hier im Jahr 2022 ff steigenden Energiepreise bei der weiteren Kostenentwicklung (Inflation und Tarif) sowie Zunahme von Fällen.Ab 01.07.2023 Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung gem. SGB IX und durch die hierbei festgelegte Personenzentrierung deutliche Kostensteigerung im Einzelfall

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	1.050.000	1.011.210,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.700	1.600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.688.250	3.013.300	2.814.020,68
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	891.700	803.400	823.586,17
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.921.107	1.867.190	2.302.581,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	849.948	901.309	675.589,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	855	1.570	157.487,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.656.460	7.641.469	7.786.075,25
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.859.466	5.775.653	6.040.099,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	466.991	376.787	461.917,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.258	365.230	214.878,74
14	66	Abschreibungen	880.481	982.963	616.280,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.165.841	1.162.315	1.519.459,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	39.821.326	34.443.809	32.530.352,77
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	134,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.589.363	43.106.757	41.383.122,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.932.903	-35.465.288	-33.597.047,55
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.170	800	695,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.170	-800	-695,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	10.656.460	7.641.469	7.786.075,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	49.590.533	43.107.557	41.383.818,41
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-38.934.073	-35.466.088	-33.597.743,16
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)	-38.934.073	-35.466.088	-33.597.743,16
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.270.919	2.494.312	2.059.592,81
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	3.270.919	2.494.312	2.059.592,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-42.204.992	-37.960.400	-35.657.335,97

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	1.050.000	1.011.210,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.441,61
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.500	4.500	1.522,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.047.400	993.000	1.369.127,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	849.948	901.309	675.589,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.202.075	2.949.039	3.059.117,70
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	653.718	638.977	670.913,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.082	105.611	121.918,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600	91.600	50.020,81
14	66	Abschreibungen	850.870	902.795	676.917,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	351.763,74
17	72	Transferaufwendungen	5.045.000	4.655.000	4.420.695,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.725.270	6.393.983	6.292.228,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.523.195	-3.444.944	-3.233.111,25
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1	0	-0,81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	3.202.075	2.949.039	3.059.117,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	6.725.271	6.393.983	6.292.229,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-3.523.196	-3.444.944	-3.233.112,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.523.196	-3.444.944	-3.233.112,06
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	343.692	276.617	243.142,67
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	343.692	276.617	243.142,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-3.866.888	-3.721.561	-3.476.254,73

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 Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ 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

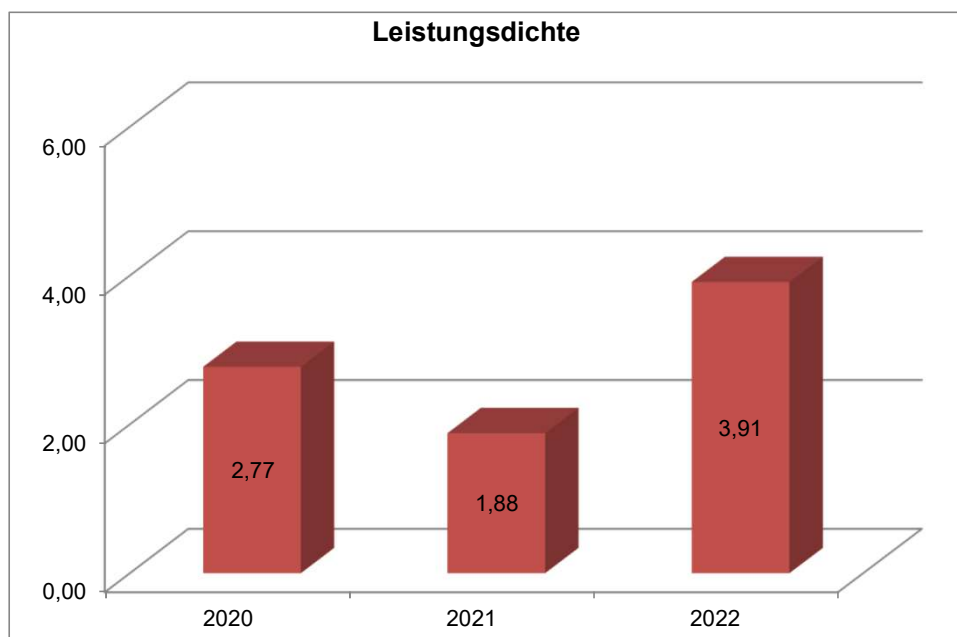
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und betreuten Grundschulen nach Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII*

	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte²	508	344	722
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	-	-	261
Kindertagespflege	-	-	337
Betreuten Grundschulen	-	-	124
Leistungsdichte¹	2,77	1,88	3,91

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.

²Für die Jahre 2020 und 2021 liegen keine statistische Kennzahlen vor.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen nach Altersgruppen*

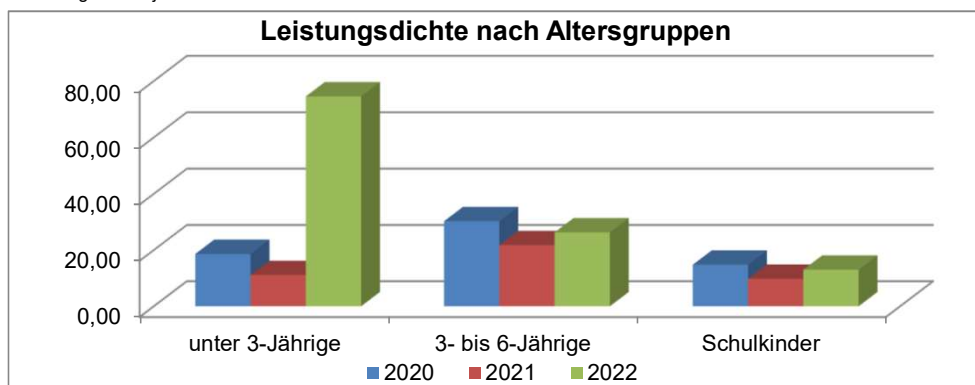
Altersgruppe	2020 ¹		2021 ¹		2022 ¹	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3-Jährige	91	18,62	54	11,11	350	74,55
3- bis 6-Jährige	221	30,27	160	21,77	194	26,29
Schulkinder	196	14,79	130	9,77	178	13,04
Insgesamt	508	19,97	344	13,48	722	28,06

* 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.

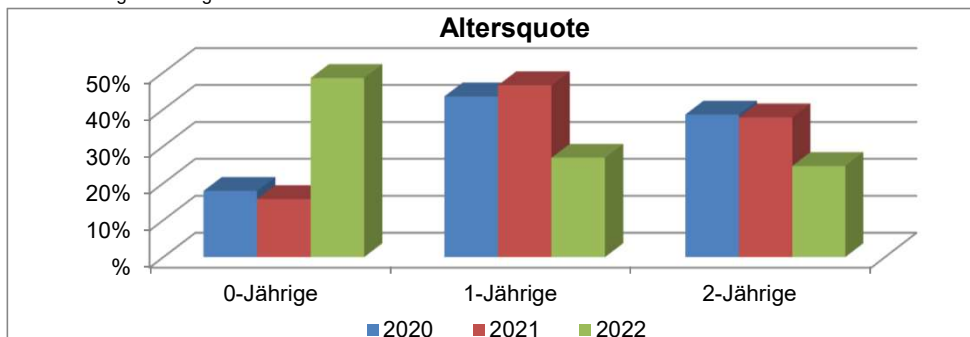


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen*

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3-Jährige	91	17,9	54	15,7	350	48,5
3- bis 6-Jährige	221	43,5	160	46,5	194	26,9
Schulkinder	196	38,6	130	37,8	178	24,7
Insgesamt	508	100,0	344	100,0	722	100,0

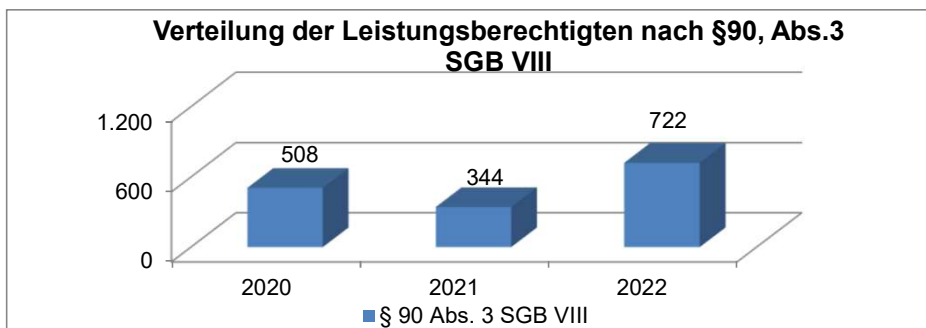
* Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

LB = Leistungsberechtigte



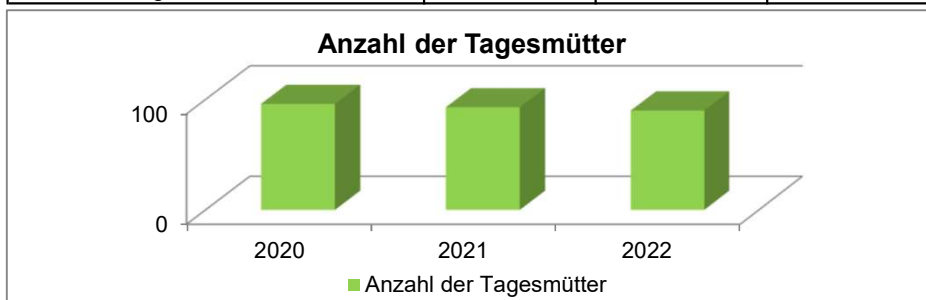
Leistungsberechtigte im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen nach Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII

Anzahl der LB	2020	2021	2022
§ 90 Abs. 3 SGB VIII	508	344	722



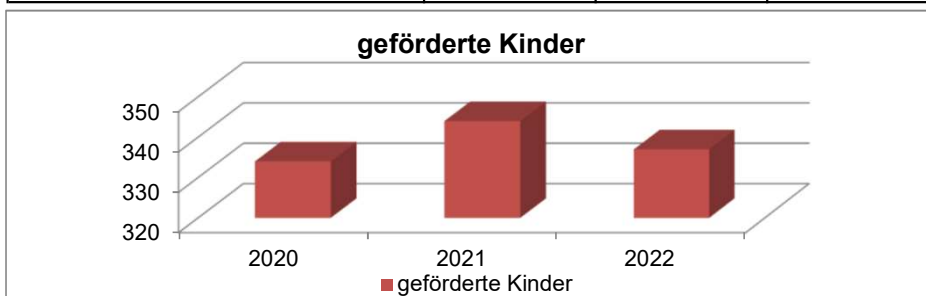
Anerkannte Tagespflegeperson zum Stichtag 31.12.

	2020	2021	2022
Anzahl der Tagesmütter	96	93	90



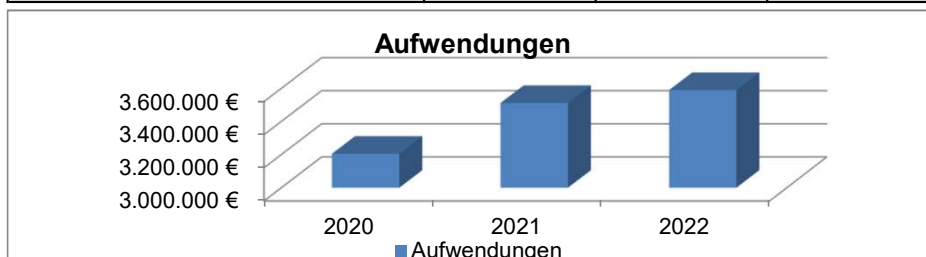
Geförderte Kinder in der Kindertagespflege im Hochtaunuskreis zum Stichtag 30.11. (im Jahresschnitt pro Monat)

	2020	2021	2022
geförderte Kinder	334	344	337



Aufwendungen für Sach- und Förderleistungen und Sozialversicherungsbeiträge für die Kindertagespflege im Hochtaunuskreis

	2020	2021	2022
Aufwendungen	3.204.748 €	3.511.647 €	3.590.176 €



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege nach Altersgruppen*

Altersgruppe	2020 ¹		2021 ¹		2022 ¹	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0-Jährige	13	8,63	9	5,73	18	12,47
1-Jährige	149	87,44	140	90,44	157	94,18
2-Jährige	138	82,29	170	97,70	141	88,96
3- bis 6-Jährige	13	1,78	13	1,77	10	1,36
7- bis 13-Jährige	11	0,83	14	1,05	11	0,81
Insgesamt	324	12,74	346	13,56	337	13,10

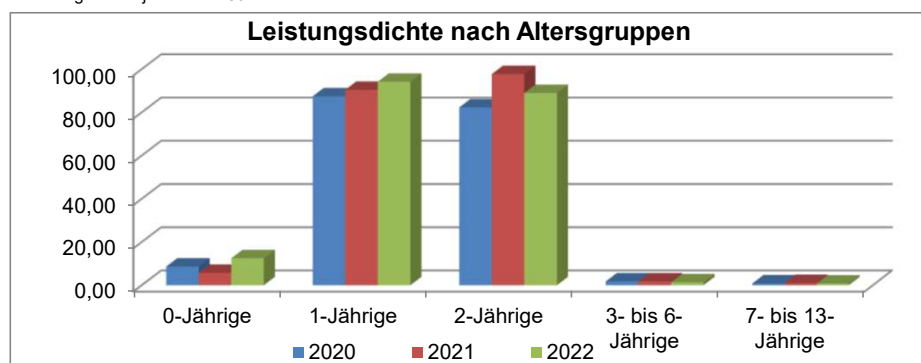
* Hierbei handelt es sich ausschließlich um die geförderten Kinder in Tagespflege. Nicht berücksichtigt wurden die Kostenübernahmen in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

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.



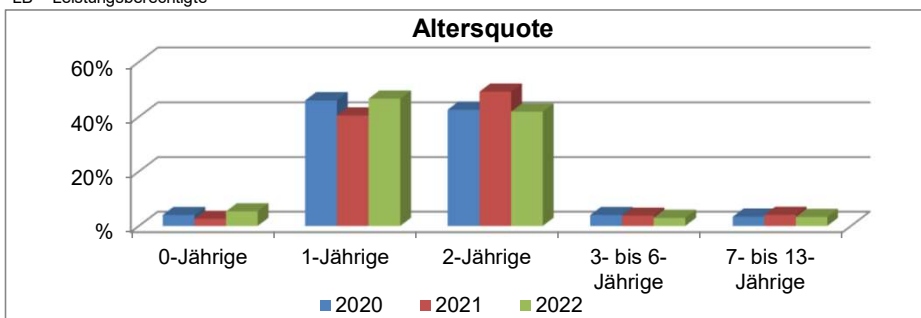
Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege*

Altersgruppe	2020 ¹		2021 ¹		2022 ¹	
	LB	%	LB	%	LB	%
0-Jährige	13	4,0	9	2,6	18	5,3
1-Jährige	149	46,0	140	40,5	157	46,6
2-Jährige	138	42,6	170	49,1	141	41,8
3- bis 6-Jährige	13	4,0	13	3,8	10	3,0
7- bis 13-Jährige	11	3,4	14	4,0	11	3,3
Insgesamt	324	100,0	346	100,0	337	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

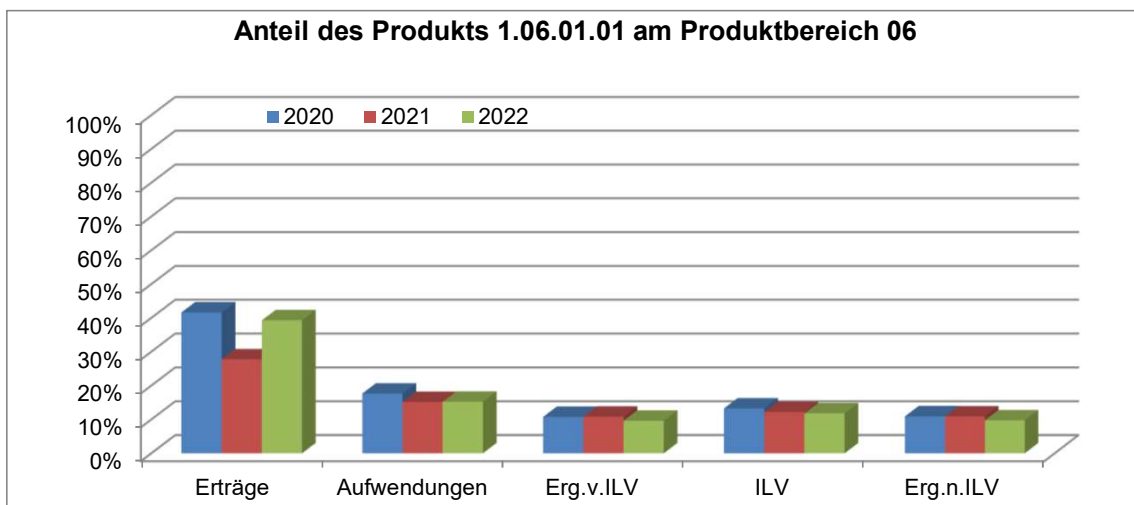
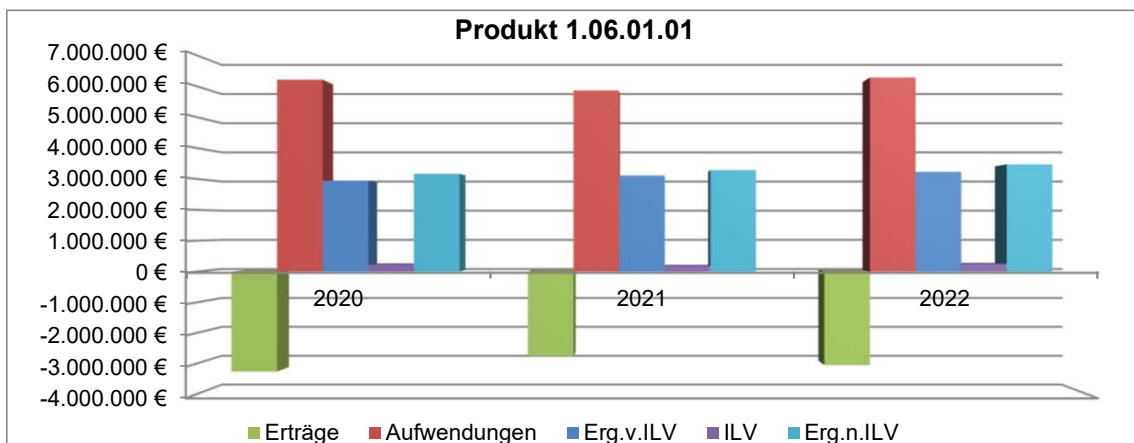
	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.864.790 €	-9.929.563 €	-7.786.075 €
2 Aufwendungen	35.206.103 €	38.685.706 €	41.383.818 €
3 Erg.v.ILV	27.341.313 €	28.756.143 €	33.597.743 €
4 ILV	1.706.432 €	1.423.487 €	2.059.593 €
5 Erg.n.ILV	29.047.745 €	30.179.630 €	35.657.336 €

Produkt 1.06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

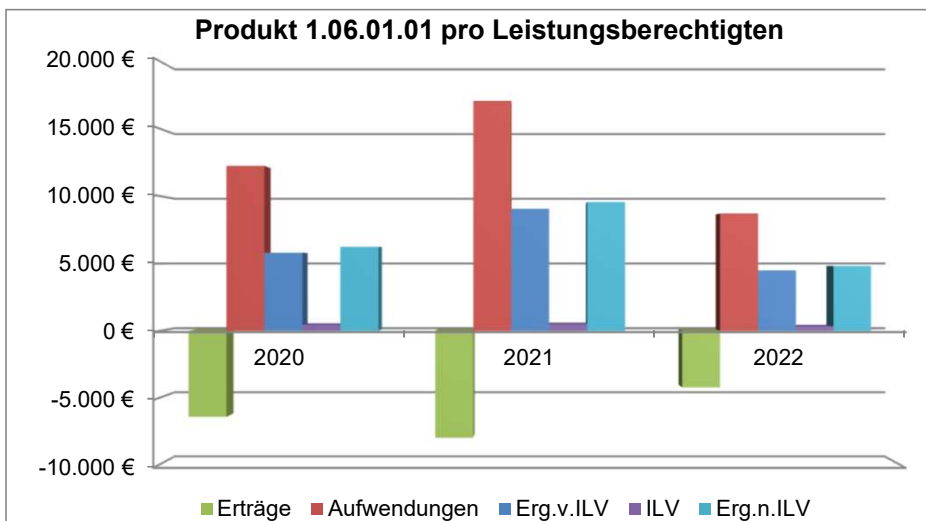
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-3.274.458 €	41,6%	-2.756.457 €	27,8%	-3.059.118 €	39,3%
2 Aufwendungen	6.218.988 €	17,7%	5.871.905 €	15,2%	6.292.230 €	15,2%
3 Erg.v.ILV	2.944.530 €	10,8%	3.115.448 €	10,8%	3.233.112 €	9,6%
4 ILV	226.494 €	13,3%	173.680 €	12,2%	243.143 €	11,8%
5 Erg.n.ILV	3.171.024 €	10,9%	3.289.128 €	10,9%	3.476.255 €	9,7%

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



Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Leistungsberechtigten

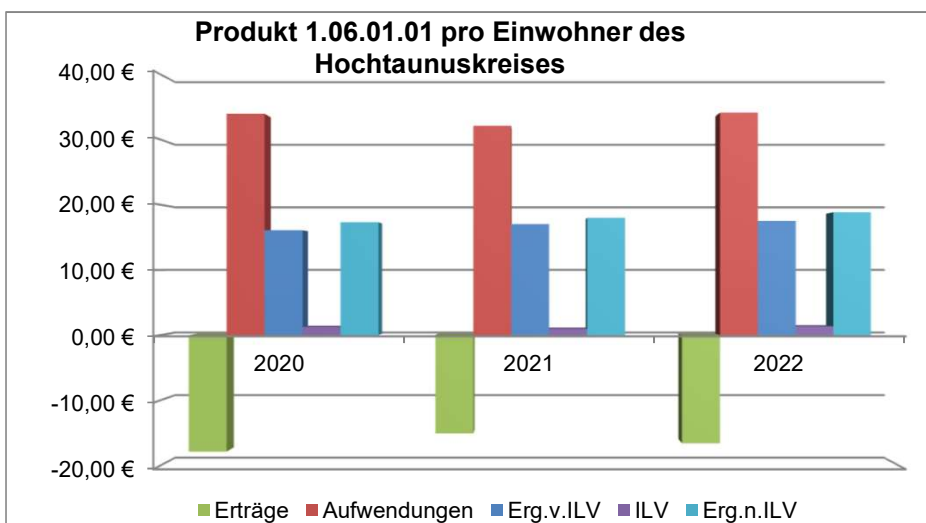
Produkt 1.06.01.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-6.446 €	-8.013 €	-4.237 €
2 Aufwendungen	12.242 €	17.069 €	8.715 €
3 Erg.v.ILV	5.796 €	9.057 €	4.478 €
4 ILV	446 €	505 €	337 €
5 Erg.n.ILV	6.242 €	9.561 €	4.815 €



Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.01.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-17,87 €	-15,07 €	-16,58 €
2 Aufwendungen	33,95 €	32,10 €	34,11 €
3 Erg.v.ILV	16,07 €	17,03 €	17,52 €
4 ILV	1,24 €	0,95 €	1,32 €
5 Erg.n.ILV	17,31 €	17,98 €	18,84 €

* 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.300.000	1.050.000	1.011.210,52	5010
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstausschuss IfSG	0	0	1.441,61	1010
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	4.000	4.000	1.522,06	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	74.413,53	5010
	5421012	Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	959.000	905.000	924.450,00	5010
	5421013	Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	12.000	12.000	12.100,00	5010
	5421019	Zuweisungen Land Corona-Testungen in Kitas	0	0	351.763,74	1020
	5422010	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	6.400	6.000	6.400,00	5010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	849.948	901.309	675.589,44	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	227	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	3.202.075	2.949.039	3.059.117,70	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	653.718	638.977	670.913,04	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.082	105.611	121.918,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	300	35,48	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	92,30	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	300	297,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.130,25	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	110,60	1010
	6880010	Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	101.000	90.000	47.920,18	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	435,00	1010
	66	Abschreibungen	850.870	902.795	676.917,84	
	7122009	Weiterleitung Landeszuschuss Corona-Testungen Kita	0	0	351.763,74	1020
	7251010	Jugendhilfestg.i.E.(SGB XII)	100.000	100.000	72.782,96	5010
	7251012	Jugendhilfestg.i.E. (Wohngeld)	150.000	80.000	103.139,43	5010
	7251013	Jugendhilfestg.i.E. (Kinderzuschlag)	110.000	50.000	51.725,26	5010
	7251020	Jugendhilfestg.i.E.(Asyl)	25.000	25.000	23.443,11	5010
	7251030	Jugendhilfestg.i.E.(SGB II)	510.000	650.000	579.427,71	5010
	7251040	Jugendhilfestg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	4.150.000	3.750.000	3.590.176,62	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.725.270	6.393.983	6.292.228,95	
		Verwaltungsergebnis	-3.523.195	-3.444.944	-3.233.111,25	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	0	0,81	1020
		Finanzergebnis	-1	0	-0,81	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.202.075	2.949.039	3.059.117,70	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.725.271	6.393.983	6.292.229,76	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.523.196	-3.444.944	-3.233.112,06	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.523.196	-3.444.944	-3.233.112,06	
	9100010	Umlage Raumkosten	93.061	62.539	77.504,43	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	91.405	76.536	39.673,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	615	478	141,97	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	92.745	76.976	72.027,15	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	65.865	60.085	53.795,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	343.692	276.617	243.142,67	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.866.888	-3.721.561	-3.476.254,73	

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konto	Erläuterung
5090000	Einnahmen von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege. Hier ist eine mögliche Anpassung der Kostenbeitragshöhe ab 01.07.2023 eingestellt. 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. Die Kooperationsvereinbarung beginnt rückwirkend am 01.05.2022 und wird zunächst bis zum 30.04.2027 abgeschlossen. Sie verlängert sich anschließend jeweils um ein weiteres Jahr, solange sie von keiner Vertragspartei mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende gekündigt wird.
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.

Konto	Erläuterung
	Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
7251030	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort, betreute Grundschule) nach § 90 SGB VIII für Menschen, die SGB II Leistungen erhalten. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
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. Es ist mit einer Anpassung der Sach- und Förderungsleistung zum 01.07.2023 zu rechnen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.750	6.250	1.790,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.000	90.000	45.342,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	64.750	96.250	47.132,80
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	371.810	219.218	151.799,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.158	60.900	18.492,38
14	66	Abschreibungen	1.233	973	1.442,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	86.000	28.166,95
17	72	Transferaufwendungen	53.000	30.000	27.965,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	549.201	397.091	227.866,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-484.451	-300.841	-180.733,53
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76	68	59,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-76	-68	-59,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	64.750	96.250	47.132,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	549.277	397.159	227.925,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-484.527	-300.909	-180.792,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-484.527	-300.909	-180.792,93
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	310.865	213.677	187.126,34
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	310.865	213.677	187.126,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-795.392	-514.586	-367.919,27

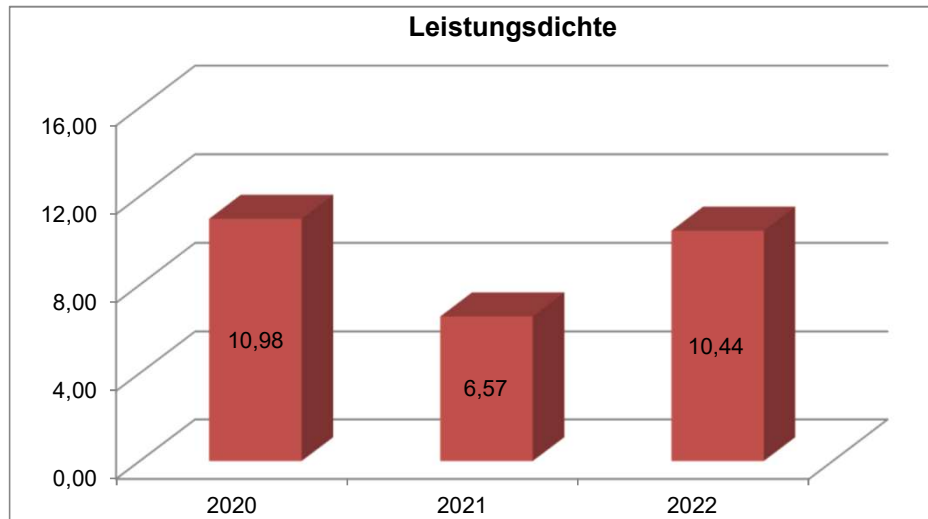
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ Produktbeschreibung • Jugendbildungsleistungen in Form von Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen 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	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte	2.012	1.202	1.927
Leistungsdichte¹	10,98	6,57	10,44

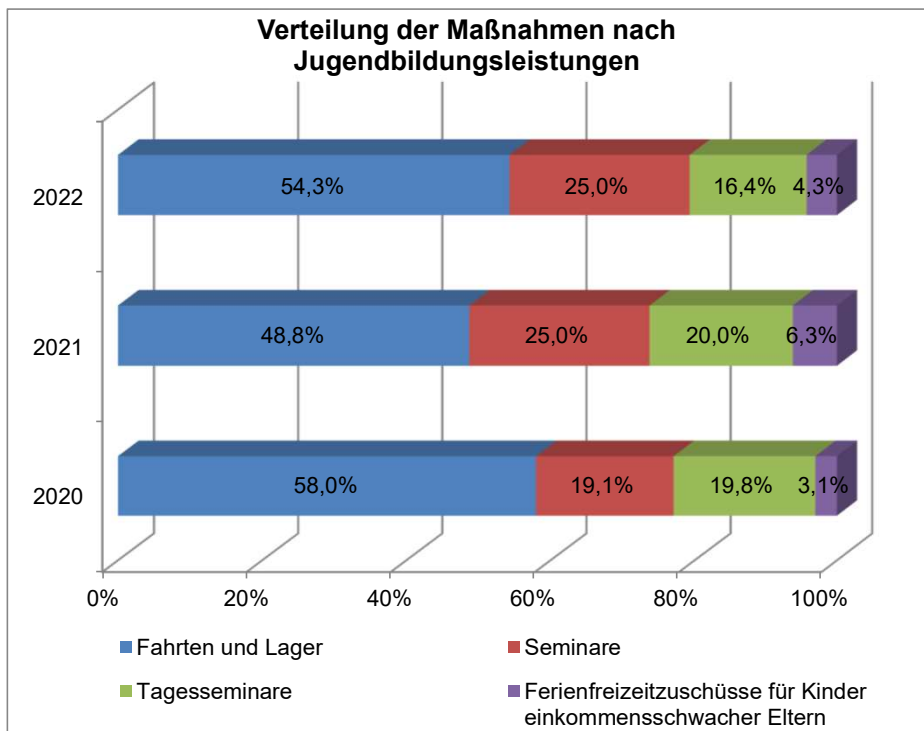
¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* 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	2020	2021	2022
Fahrten und Lager	76	39	63
Quote	58,0%	48,8%	54,3%
Seminare	25	20	29
Quote	19,1%	25,0%	25,0%
Tagesseminare	26	16	19
Quote	19,8%	20,0%	16,4%
Ferienfreizeitzuschüsse für Kinder einkommensschwacher Eltern	4	5	5
Quote	3,1%	6,3%	4,3%



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

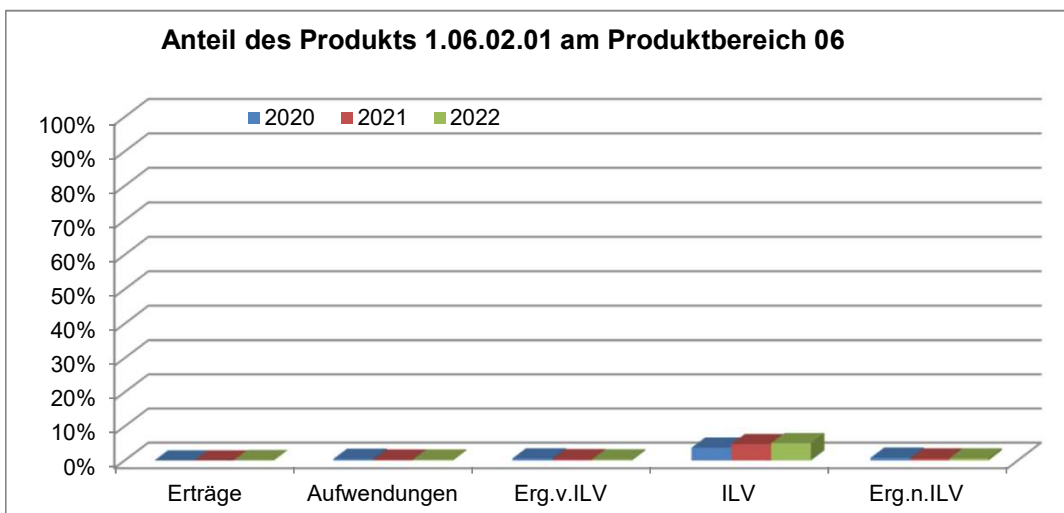
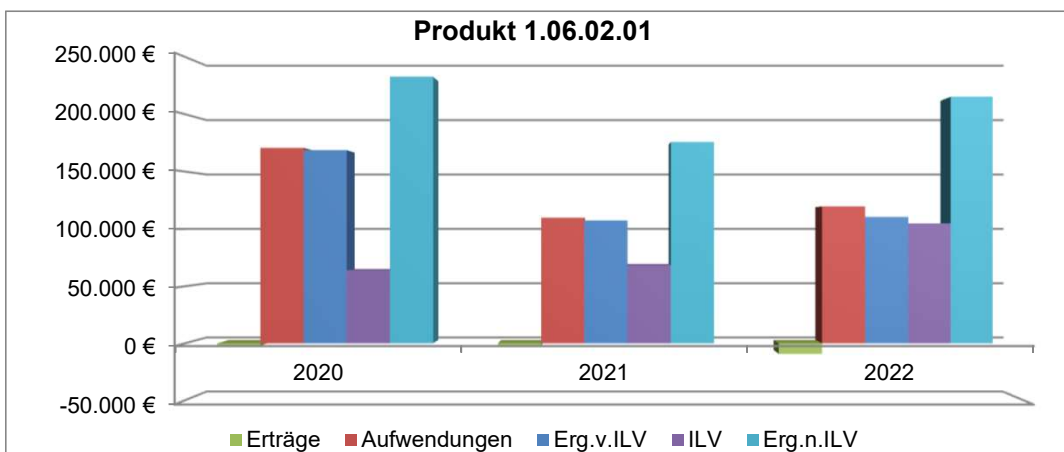
	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.864.790 €	-9.929.563 €	-7.786.075 €
2 Aufwendungen	35.206.103 €	38.685.706 €	41.383.818 €
3 Erg.v.ILV	27.341.313 €	28.756.143 €	33.597.743 €
4 ILV	1.706.432 €	1.423.487 €	2.059.593 €
5 Erg.n.ILV	29.047.745 €	30.179.630 €	35.657.336 €

Produkt 1.06.02.01

Jugendarbeit

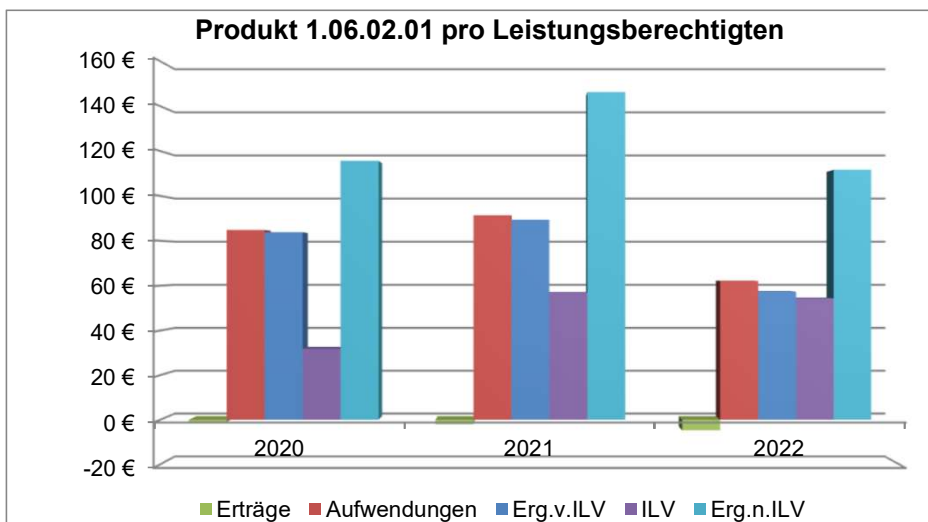
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.998 €	0,0%	-2.436 €	0,0%	-9.182 €	0,1%
2 Aufwendungen	170.636 €	0,5%	109.847 €	0,3%	119.607 €	0,3%
3 Erg.v.ILV	168.638 €	0,6%	107.411 €	0,4%	110.424 €	0,3%
4 ILV	63.990 €	3,7%	68.402 €	4,8%	104.760 €	5,1%
5 Erg.n.ILV	232.628 €	0,8%	175.812 €	0,6%	215.185 €	0,6%

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



Jugendarbeit pro Leistungsberechtigten

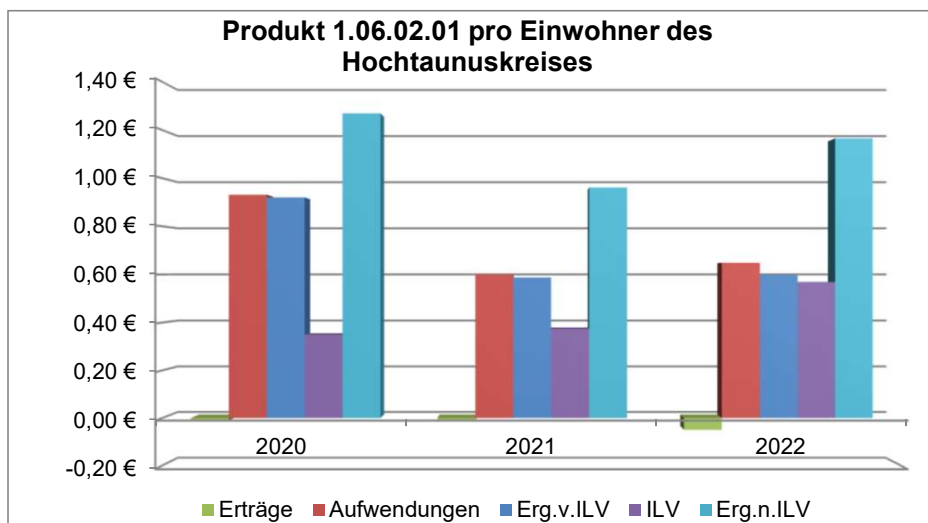
Produkt 1.06.02.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-1 €	-2 €	-5 €
2 Aufwendungen	85 €	91 €	62 €
3 Erg.v.ILV	84 €	89 €	57 €
4 ILV	32 €	57 €	54 €
5 Erg.n.ILV	116 €	146 €	112 €



Jugendarbeit pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-0,01 €	-0,01 €	-0,05 €
2 Aufwendungen	0,93 €	0,60 €	0,65 €
3 Erg.v.ILV	0,92 €	0,59 €	0,60 €
4 ILV	0,35 €	0,37 €	0,57 €
5 Erg.n.ILV	1,27 €	0,96 €	1,17 €

* 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.750	1.750	1.152,00	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	2.000,00	5010
	5421006	Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	34.000	2.400,00	5010
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000	2.000	3.630,30	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	12.250	45.250	9.182,30	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.479	124.747	61.262,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	91,20	1035
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	0,00	5010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	10.000	0,00	5070
	6163100	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	0,00	5010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	800	400	521,70	5010
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	1.215,38	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	368	0	0,00	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	5.000	0,00	5070
	6993005	Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	8.500	8.500	0,00	5010
	66	Abschreibungen	300	0	384,00	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.000	5.000	1.600,00	5010
	7122006	Zuw. lfd. Zwecke Gem.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	17.000	4.540,58	5010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	38.000	30.000	19.328,51	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	297,86	5010
	7128006	Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	17.000	2.400,00	5010
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	12.000	0	0,00	1010
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	12.000	0,00	
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	53.000	30.000	27.965,00	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.647	269.347	119.606,63	
		Verwaltungsergebnis	-207.397	-224.097	-110.424,33	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.250	45.250	9.182,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	219.647	269.347	119.606,63	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-207.397	-224.097	-110.424,33	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-207.397	-224.097	-110.424,33	
	9100010	Umlage Raumkosten	33.580	24.110	27.229,11	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.742	31.126	18.584,21	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	319	257,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	54.536	45.951	41.418,85	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	28.179	22.814	17.270,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	151.347	124.321	104.760,40	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-358.744	-348.418	-215.184,73	

Produkt 060201 Jugendarbeit

Konto	Erläuterung
5488000	Mögliche Kostenbeiträge von Seminarteilnehmern.
5488040	Bündnis für Kinder. Spenden und Erträge im Rahmen des Bündnisses für Kinder. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen zu.
5421000	Zuschüsse des Landes Hessen für die Teilnehmerbeiträge bei Ferienfreizeiten und Ferienspielen. Mehrerträge in dem Konto fließen Mehraufwendungen im Konto 7122000 im gleichen Produkt zu.
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. Das Programm läuft in 2023 aus. 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.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6089000	Sachmittel für die Jugendhilfeplanung.
6139000	Mittel für Honorare zur Einrichtung und Durchführung eines Kreis-Jugendparlaments bzw. Jugendbeteiligungsprojektes.
6163100	Anschaffung und Unterhaltung von Materialien der Jugendarbeit.
6810000	Das Konto beinhaltet die Anschaffung von Informationsmaterial, Fachzeitschriften, Fachbücher und Jugendliteratur.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Unfallversicherung
6993000	Sachmittel zur Einrichtung und Durchführung eines Kreis-Jugendparlaments bzw. Jugendbeteiligungsprojektes.
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. Das Programm läuft in 2023 aus. 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 22.850 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

Konto	Erläuterung
	ausgezahlt.
7128006	Im Rahmen des "Aktionsprogramms Aufholen nach Cororna 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 Jugenderholung zur Verfügung. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe koordiniert den Mitteleinsatz vor Ort. Das Programm läuft in 2023 aus. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen in dem Produktsachkonto 1.06.02.01_7122006 und 1.06.02.01_7128006 zu.
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.

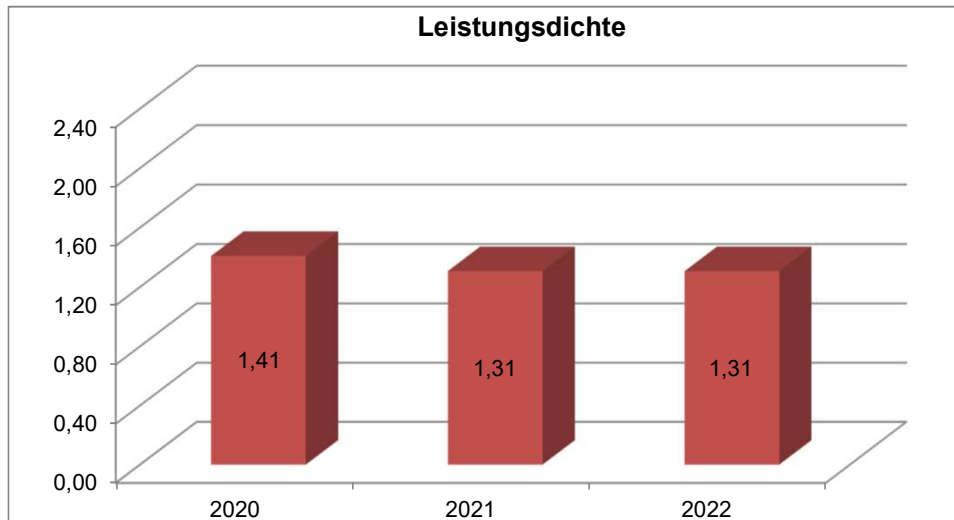
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060202	Jugendbildungswerk
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ Produktbeschreibung • Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen im Kontext gesellschaftlicher 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	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte	258	239	241
Leistungsdichte¹	1,41	1,31	1,31

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
2020	26	44	258
2021	24	65	239
2022	34	66	241

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

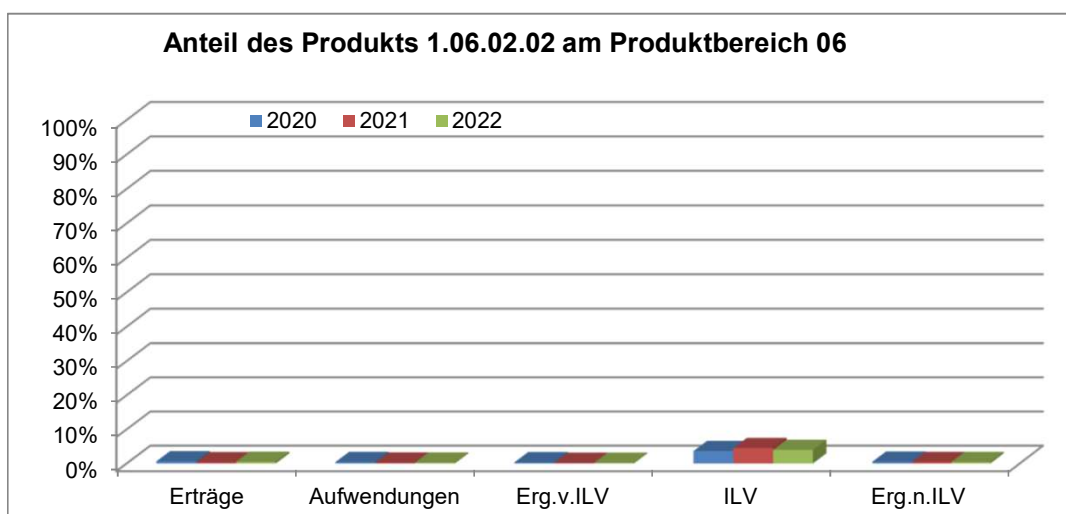
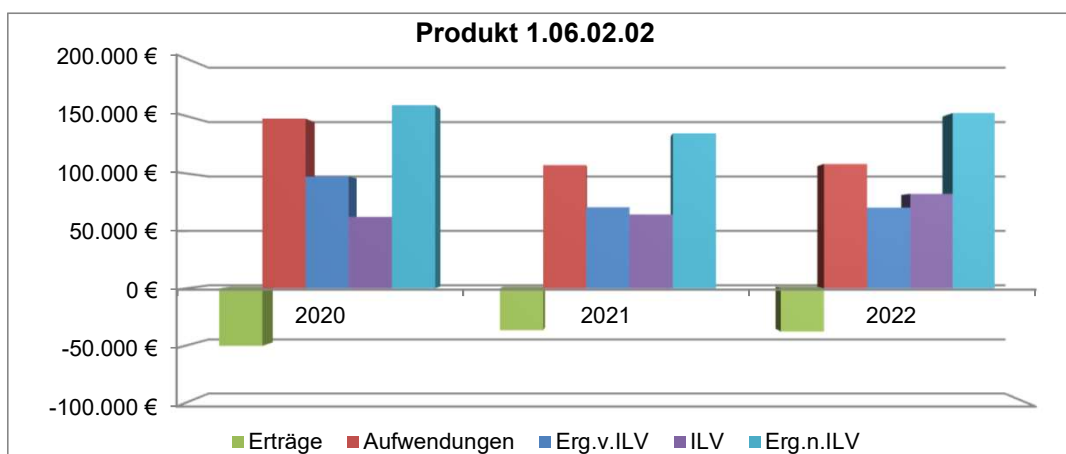
	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.864.790 €	-9.929.563 €	-7.786.075 €
2 Aufwendungen	35.206.103 €	38.685.706 €	41.383.818 €
3 Erg.v.ILV	27.341.313 €	28.756.143 €	33.597.743 €
4 ILV	1.706.432 €	1.423.487 €	2.059.593 €
5 Erg.n.ILV	29.047.745 €	30.179.630 €	35.657.336 €

Produkt 1.06.02.02

Jugendbildungswerk

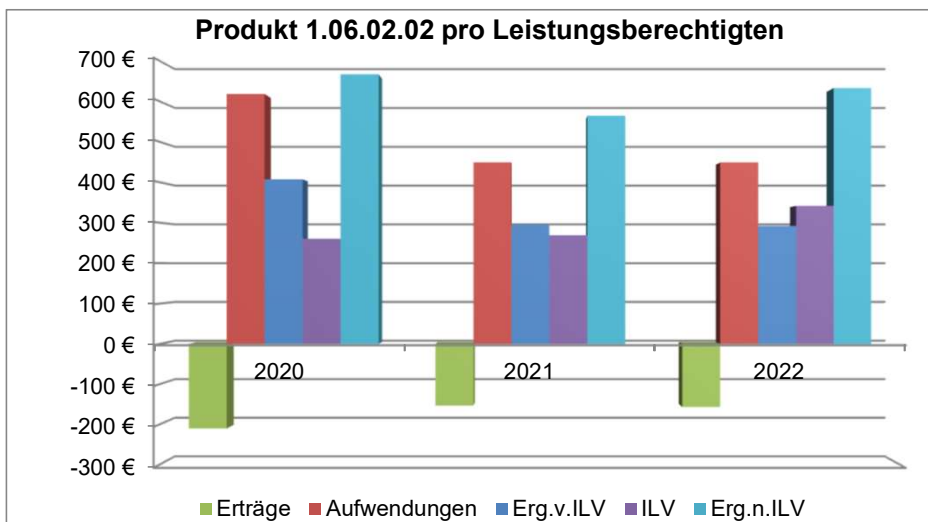
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-50.476 €	0,6%	-36.773 €	0,4%	-37.951 €	0,5%
2 Aufwendungen	147.858 €	0,4%	107.384 €	0,3%	108.319 €	0,3%
3 Erg.v.ILV	97.381 €	0,4%	70.611 €	0,2%	70.369 €	0,2%
4 ILV	62.194 €	3,6%	64.367 €	4,5%	82.366 €	4,0%
5 Erg.n.ILV	159.575 €	0,5%	134.978 €	0,4%	152.735 €	0,4%

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



Jugendbildungswerk pro Leistungsberechtigten

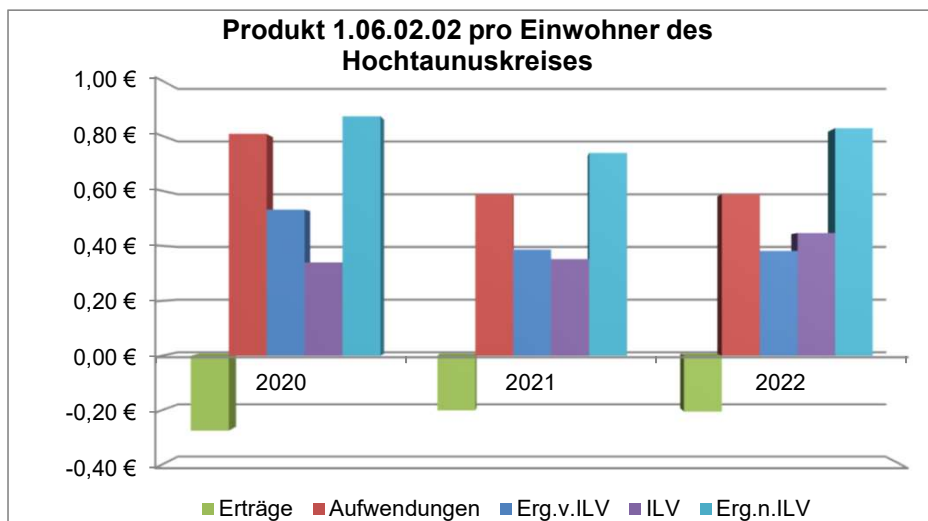
Produkt 1.06.02.02	2020	2021	2022
1 Erträge	-211 €	-154 €	-157 €
2 Aufwendungen	619 €	449 €	449 €
3 Erg.v.ILV	407 €	295 €	292 €
4 ILV	260 €	269 €	342 €
5 Erg.n.ILV	668 €	565 €	634 €



Jugendbildungswerk pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.02	2020	2021	2022
1 Erträge	-0,28 €	-0,20 €	-0,21 €
2 Aufwendungen	0,81 €	0,59 €	0,59 €
3 Erg.v.ILV	0,53 €	0,39 €	0,38 €
4 ILV	0,34 €	0,35 €	0,45 €
5 Erg.n.ILV	0,87 €	0,74 €	0,83 €

* 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	638,00	5010
	5488040	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	500	0	0,00	5010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.500	47.500	37.312,50	1010
	5428013	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Jugendliteraturwettbewerb.	1.500	1.500	0,00	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	52.500	51.000	37.950,50	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	295.331	94.471	90.536,83	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	55,74	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	726,14	1035
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	170	190	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	110	160	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	360	300	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	17.000	17.000	8.756,85	5010
	6710000	Leasing	0	0	169,38	1035
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	800	800	0,00	5010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	750	750	714,00	5010
	6850000	Reisekosten	2.000	1.000	392,96	1010
	6993002	Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	1.500	1.500	0,00	5010
	6993003	Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	10.450	10.450	5.849,03	5010
	66	Abschreibungen	933	973	1.058,77	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.554	127.744	108.259,70	
		Verwaltungsergebnis	-277.054	-76.744	-70.309,20	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	76	68	59,40	1020
		Finanzergebnis	-76	-68	-59,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	52.500	51.000	37.950,50	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	329.630	127.812	108.319,10	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-277.130	-76.812	-70.368,60	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-277.130	-76.812	-70.368,60	
	9100010	Umlage Raumkosten	40.555	9.813	17.511,38	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	41.384	14.239	10.721,92	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	153	159	115,48	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	50.999	43.196	38.626,95	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	26.424	21.946	15.390,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	159.517	89.355	82.365,94	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-436.647	-166.167	-152.734,54	

Produkt 060202 Jugendbildungswerk

Konto	Erläuterung
5488000	Mögliche Kostenbeiträge von Seminarteilnehmern.
5488040	Einnahmen Dritter zwecks Kostenbeteiligung an Seminaren
5421000	Es handelt sich um Zuschüsse vom Land Hessen für die Aufgabenwahrnehmung "Jugendbildungswerk".
5428013	Spenden für Jugendliteratur-Wettbewerb, Mehreinnahmen fließen den Mehrausgaben im Konto 6993002 zu.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6051000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6179000	Die Mittel sind für Aufwendungen wie Miet- und Leihgebühren, Druckarbeiten, Hauskosten für Seminare, Honorare, Reisebuskosten etc. zur Durchführung von Jugendbildungsmaßnahmen.
6700000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6700010	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6810000	Das Konto beinhaltet die Anschaffung von Informationsmaterial, Fachzeitschriften, Fachbüchern und Jugendliteratur für das Jugendbildungswerk.
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.700	1.600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.668.000	2.993.550	2.796.289,07
6	547	Erträge aus Transferleistungen	887.200	798.900	822.064,11
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	465.666	467.666	571.611,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	628	1.340	157.260,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.026.094	4.266.156	4.348.824,81
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.879.551	4.128.640	4.399.652,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	393.909	271.176	339.998,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.820	149.030	135.961,30
14	66	Abschreibungen	14.644	70.544	-68.981,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297.800	304.800	368.014,30
17	72	Transferaufwendungen	34.723.326	29.758.809	28.081.692,68
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	134,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.470.050	34.682.999	33.256.471,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.443.956	-30.416.843	-28.907.647,16
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	2,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3	-3	-2,84
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	7.026.094	4.266.156	4.348.824,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	40.470.053	34.683.002	33.256.474,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-33.443.959	-30.416.846	-28.907.650,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.443.959	-30.416.846	-28.907.650,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.289.811	1.744.827	1.405.840,41
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	2.289.811	1.744.827	1.405.840,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-35.733.770	-32.161.673	-30.313.490,41

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ 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“ • Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen		
➤ 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		
	2020	2021	2022
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
Gesamt	130	130	130

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Schulkooperationsprojekte an den beruflichen Schulen des Hochtaunuskreises

Schulen	Anzahl der Betreuungsstunden pro Woche		
	2020	2021	2022
Saalburgschule- Usingen	33	33	33
Hochtaunusschule- Oberursel	33	33	33
Gesamt	66	66	66

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 geförderte Platzzahl liegt bei 20 Teilnehmern. Der Einstieg und Ausstieg in die Maßnahme ist flexibel. Frei gewordene Plätze werden nachbesetzt bis maximal 20 Teilnehmer. Ziel des Projektes ist die berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen.

Teilnehmende Jugendliche	2020	2021	2022
Männliche Jugendliche	22	26	28
Weibliche Jugendliche	12	10	7
Diverse Jugendliche	-	-	-
Gesamt	34	36	35

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB)*

Im Rahmen des Landesprogramms „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ fördert das Land Hessen unterschiedlichen Projekte in den Hochtaunuskreis, wie JUBA, Phönix, Übergangslotsen. Ziel der regionalisierten Arbeitsmarktförderung ist die Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

Schulen	Anzahl der Teilnehmenden		
	2020	2021	2022
Projekt "Phönix"	-	-	-
Jugendberufsagentur	-	-	-
Übergangslotsen	-	-	-
Gesamt	-	-	-

*Ab dem Jahr 2023 werden die Daten erhoben

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	20.426,86	5010
	5421020	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	280.000	280.000	355.882,65	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	18.400	20.400	19.373,28	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	312.900	314.900	410.182,79	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.436	31.686	34.585,69	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	35,49	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	224,55	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	60	0,00	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0,00	5070
	6850000	Reisekosten	600	300	368,16	1010
	6861070	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	10.000	5.000	3.942,64	5070
	6880030	Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	8.000	4.000	6.421,52	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	510,00	1010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	280.000	280.000	355.882,65	5070
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	360.000	349.315	300.186,84	5070
	7250070	Jugendhilfestg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	20.500	19.500	19.500,00	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	722.736	692.061	721.657,54	
		Verwaltungsergebnis	-409.836	-377.161	-311.474,75	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	312.900	314.900	410.182,79	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	722.736	692.061	721.657,54	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-409.836	-377.161	-311.474,75	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-409.836	-377.161	-311.474,75	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.548	7.576	8.067,76	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.373	11.593	8.865,13	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	319	142,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	54.425	45.858	41.418,85	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	47.221	41.758	30.659,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	142.875	107.106	89.152,86	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-552.711	-484.267	-400.627,61	

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 2023 insgesamt 20.400 EUR, 2024 18.400 EUR, 2025 14.100 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.

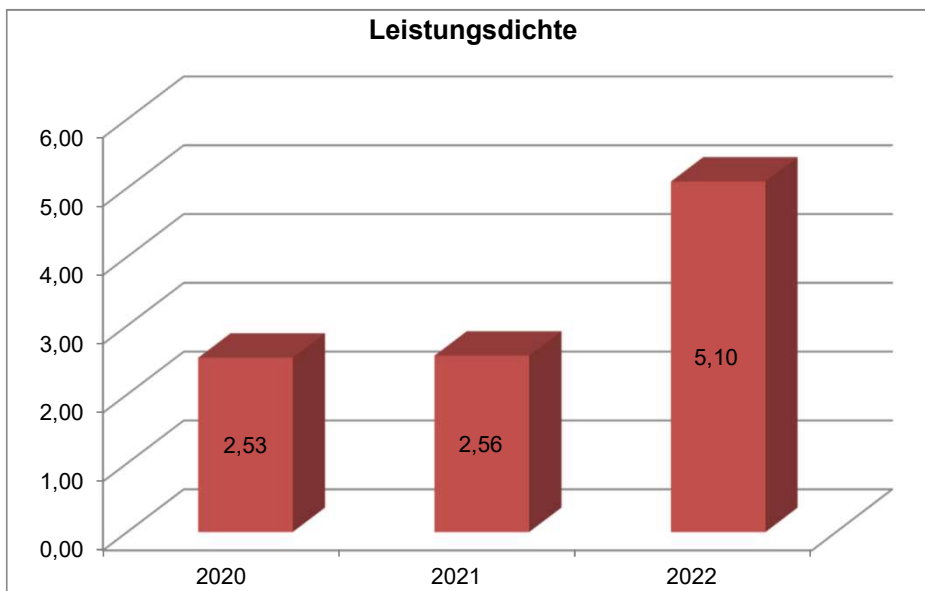
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060302	Förderung der Erziehung in der Familie
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ Produktbeschreibung • Beratung 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*

	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte	464	469	940
Leistungsdichte¹	2,53	2,56	5,10

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Leistungsberechtigte im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie

Anzahl der Fälle gemäß	2020	2021	2022
§ 18 SGB VIII - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts	15	60	106
§ 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	12	12	11
§ 20 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	9	3	3
Kiwi ³	134	109	110
Eltern beratende und kindeswohl sichernde Maßnahmen	12	17	19
Beratung durch pädagogische Fachkräfte	113	134	460
Beratung durch eine Schreibabysprechstunde	30	31	36
Betreuung durch Familienhebammen	106	73	97
Beratungen in Müttercafé's	30	28	87
Beratungsangebote für trauernde Eltern	3	2	11
Insgesamt	464	469	940

³ Die Initiative „Kinder sind wichtig - Eltern auch“ (Kiwi) existiert erst seit 2011

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

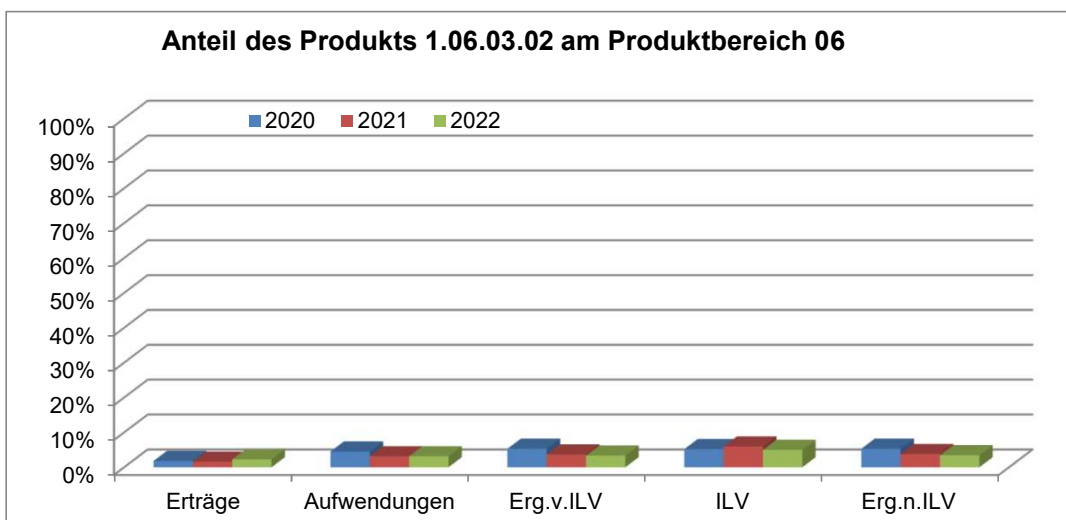
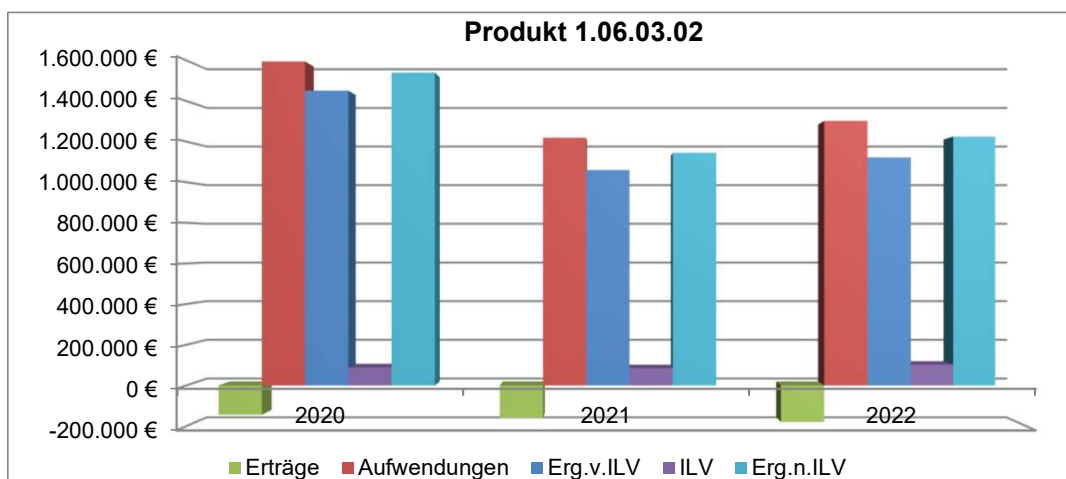
	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.864.790 €	-9.929.563 €	-7.786.075 €
2 Aufwendungen	35.206.103 €	38.685.706 €	41.383.818 €
3 Erg.v.ILV	27.341.313 €	28.756.143 €	33.597.743 €
4 ILV	1.706.432 €	1.423.487 €	2.059.593 €
5 Erg.n.ILV	29.047.745 €	30.179.630 €	35.657.336 €

Produkt 1.06.03.02

Förderung der Erziehung in der Familie

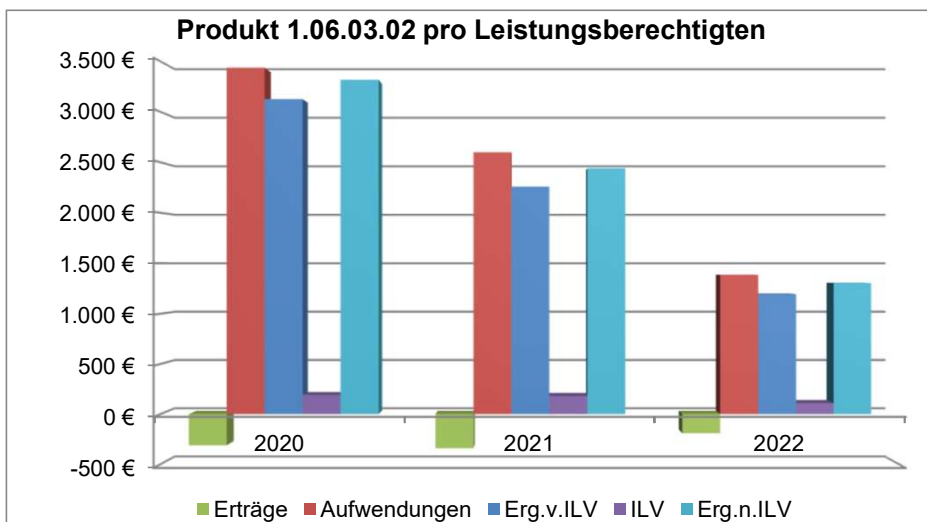
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-143.816 €	1,8%	-159.343 €	1,6%	-179.445 €	2,3%
2 Aufwendungen	1.594.347 €	4,5%	1.218.987 €	3,2%	1.301.463 €	3,1%
3 Erg.v.ILV	1.450.531 €	5,3%	1.059.644 €	3,7%	1.122.018 €	3,3%
4 ILV	88.872 €	5,2%	84.896 €	6,0%	102.673 €	5,0%
5 Erg.n.ILV	1.539.403 €	5,3%	1.144.540 €	3,8%	1.224.692 €	3,4%

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



Förderung der Erziehung in der Familie pro Leistungsberechtigten

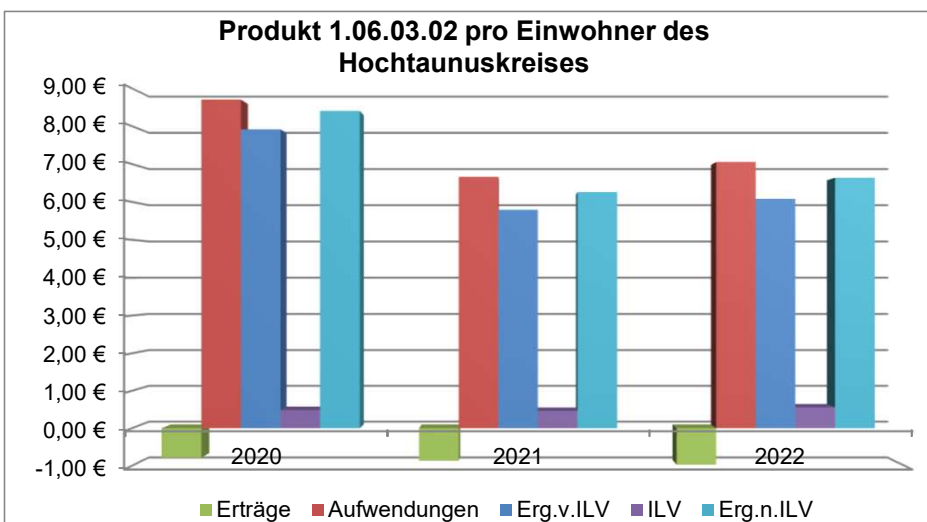
Produkt 1.06.03.02	2020	2021	2022
1 Erträge	-310 €	-340 €	-191 €
2 Aufwendungen	3.436 €	2.599 €	1.385 €
3 Erg.v.ILV	3.126 €	2.259 €	1.194 €
4 ILV	192 €	181 €	109 €
5 Erg.n.ILV	3.318 €	2.440 €	1.303 €



Förderung der Erziehung in der Familie pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.02	2020	2021	2022
1 Erträge	-0,79 €	-0,87 €	-0,97 €
2 Aufwendungen	8,70 €	6,66 €	7,05 €
3 Erg.v.ILV	7,92 €	5,79 €	6,08 €
4 ILV	0,49 €	0,46 €	0,56 €
5 Erg.n.ILV	8,40 €	6,26 €	6,64 €

* 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	1.000	10.638,83	5070
	5471105	Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	2.183,22	5060
	5478200	Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	0,00	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.766	98.766	138.623,02	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	8.000,00	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	136.966	127.966	179.445,07	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	268.223	179.328	180.274,37	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	0,00	1035
	6850000	Reisekosten	2.300	2.300	2.636,67	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	266,40	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	95,00	1010
	66	Abschreibungen	2.000	1.500	2.869,35	
	7250010	Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	26.500	24.300	5.275,98	5070
	7250011	Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	97.000	95.000	102.309,96	5070
	7250012	Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	38.000	37.000	23.747,13	5070
	7250017	Jugendhilfeleistungen Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	8.000	8.000	8.000,00	5070
	7250018	Jugendh. Landesmittel Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	20.000	20.000	20.000,00	5070
	7250020	Jugendhilfelstg.a.E.(Beratung,Unterst.)	50.000	45.000	40.516,78	5070
	7250021	Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	151.650	147.518	140.806,70	5070
	7250022	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u Hebammen	23.676	23.676	20.000,00	5070
	7250023	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	225.000	220.000	238.310,53	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	420.000	600.000	516.354,28	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.332.849	1.404.122	1.301.463,15	
		Verwaltungsergebnis	-1.195.883	-1.276.156	-1.122.018,08	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	136.966	127.966	179.445,07	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.332.849	1.404.122	1.301.463,15	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.195.883	-1.276.156	-1.122.018,08	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.195.883	-1.276.156	-1.122.018,08	
	9100010	Umlage Raumkosten	33.588	16.077	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.754	21.641	11.854,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	769	798	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	54.425	45.858	41.418,85	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	38.308	33.961	31.122,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	161.846	118.336	102.673,48	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.357.729	-1.394.492	-1.224.691,56	

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). Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
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 (bis 2025) 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	Eltern entlastende und kindeswohlsichernde Maßnahmen im Rahmend des Netzwerkes "Frühe Hilfen".
7250012	Das Konto beinhaltet Mittel um Hilfen für Kinder hochstrittiger Eltern bei Trennung und Scheidung einzuleiten. Eltern werden zur Sicherung nachhaltiger Ergebnisse beteiligt (§ 17 SGB VIII).
7250017	In diesem Konto werden Eigenmittel für das Projekt Babylotsen der Stadt Bad Homburg an den Kinderschutzbund ausgezahlt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis. Das Konto korrespondiert mit Konto 5242017.
7250018	In diesem Konto werden Bundesmittel für das Projekt Babylotsen der Stadt Bad Homburg an den Kinderschutzbund ausgezahlt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis. Die Bundesmittel werden nach aktuellem Stand bis 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 zuwendungsbedürftigen Kindern möglichst früh erreichen, drohende Überforderungen oder Bindungsstörung verhindern und damit einer möglichen Kindeswohlgefährdung frühestmöglich

Konto	Erläuterung
	entgegenwirken. Zielgruppe sind Familien mit Kindern von 0 - max. 6 Jahren. In Kooperation mit unterschiedlichen Multiplikatoren soll ein Frühwarnsystem zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung errichtet werden. Damit soll eine Begleitung in schwierigen Fällen schon kurz vor der Geburt möglich sein. Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 wurden frühe Hilfen zu Pflichtleistungen. Die Mittel wurden zur Deckung der Aufwendungen aufgestockt. Die Personalkosten werden dynamisch gem. Beschluss der Jugendhilfekommission jährlich angepasst.
7250022	In diesem Konto werden Bundesmittel zum Ausbau von Netzwerken früher Hilfen (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 ab 2023 +2.500 EUR, 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 2023.

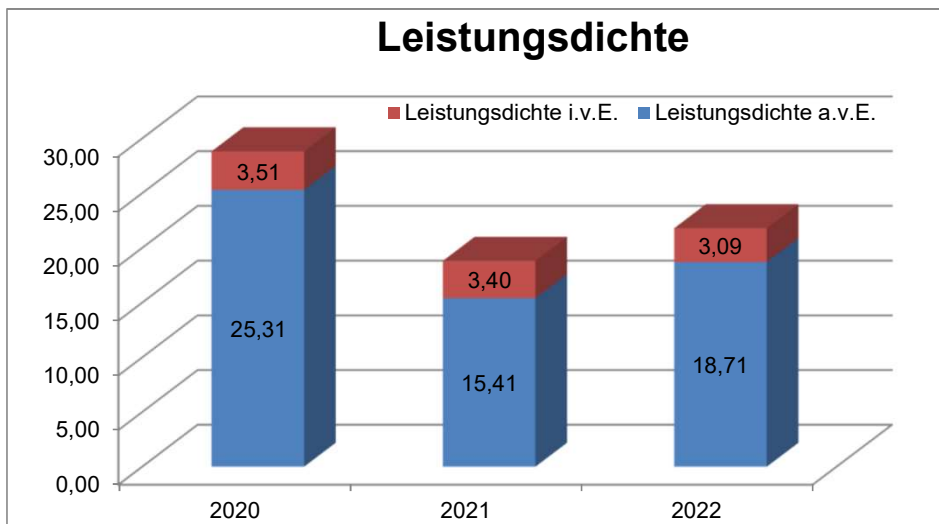
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060303	Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ Produktbeschreibung • Erziehungshilfeleistungen • 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*

	2020	2021	2022
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	135	131	121
Leistungsdichte¹ i.v.E.	3,51	3,40	3,09
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	974	593	733
Leistungsdichte¹ a.v.E.	25,31	15,41	18,71
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	28,82	18,82	21,80

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	2020	2021	2022
Heimunterbringung Minderjähriger § 34 SGB VIII	115	107	100
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	20	24	21
Insgesamt	135	131	121

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2020	2021	2022
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	43	58	57
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	264	242	227
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	82	81	75
Hilfen zu Erziehung § 27 SGB VIII	3	3	6
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1	1	1
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	37	24	22
Betreuung und Beratung**	544	184	345
Insgesamt	974	593	733

** Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen zum Erziehung*

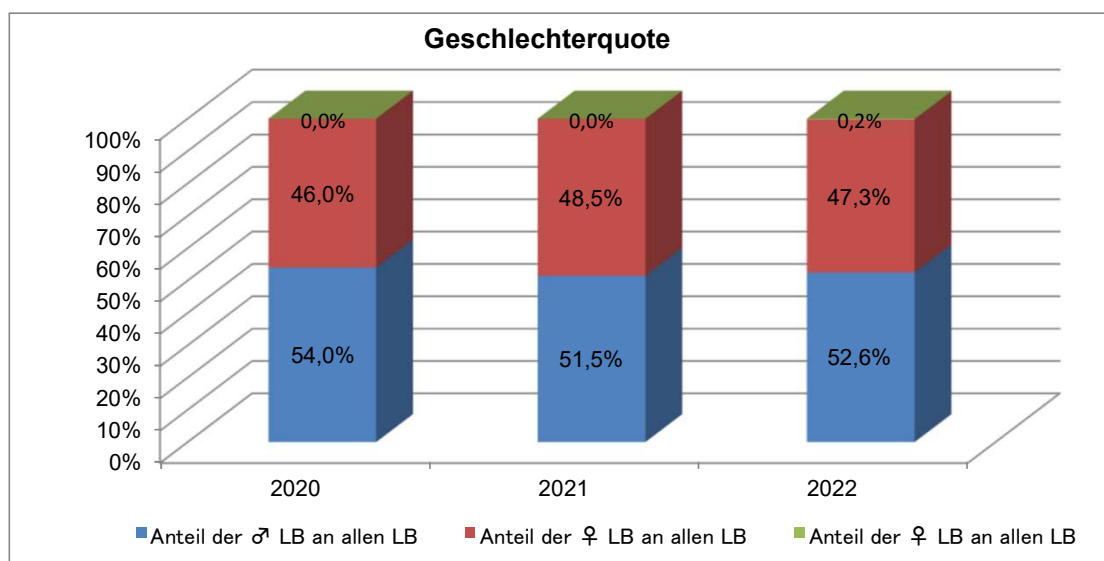
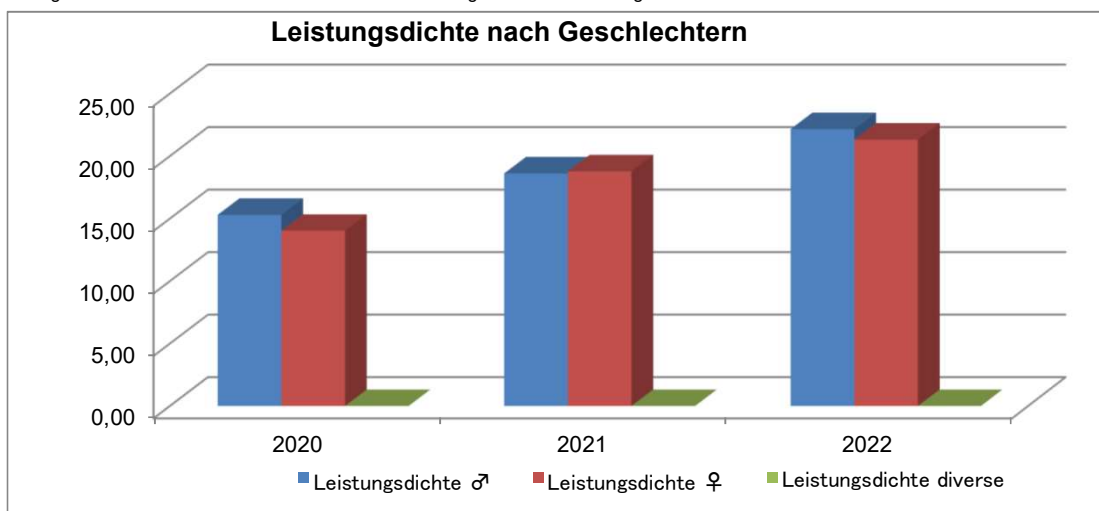
Geschlecht	2020	2021	2022
männliche Leistungsberechtigte ♂	305	370	448
Leistungsdichte ¹ ♂	15,30	18,61	22,15
Anteil der ♂ LB an allen LB	54,0%	51,5%	52,6%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	260	349	404
Leistungsdichte ¹ ♀	14,02	18,77	21,31
Anteil der ♀ LB an allen LB	46,0%	48,5%	47,3%
diverse Leistungsberechtigte ♀	-	-	2
Leistungsdichte ² diverse	-	-	-
Anteil der ♀ LB an allen LB	-	-	0,2%

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 Aufgrund fehlender Daten über die diverse Bevölkerung konnte die Leistungsdichte nicht berechnet werden.



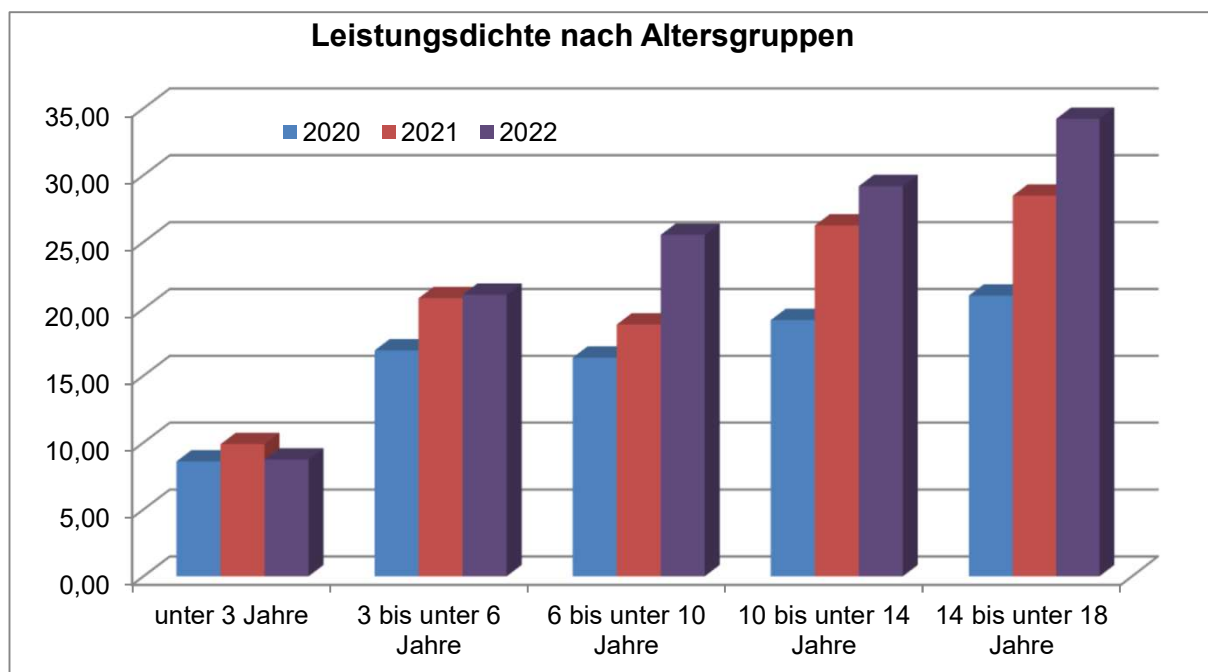
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	42	8,59	48	9,88	41	8,73
3 bis unter 6 Jahre	93	16,89	113	20,80	114	21,06
6 bis unter 10 Jahre	118	16,35	141	18,83	201	25,53
10 bis unter 14 Jahre	150	19,16	203	26,23	226	29,18
14 bis unter 18 Jahre	162	20,99	219	28,47	272	34,21
Insgesamt	565	28,82	724	18,82	854	21,80

LD = Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

² Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04



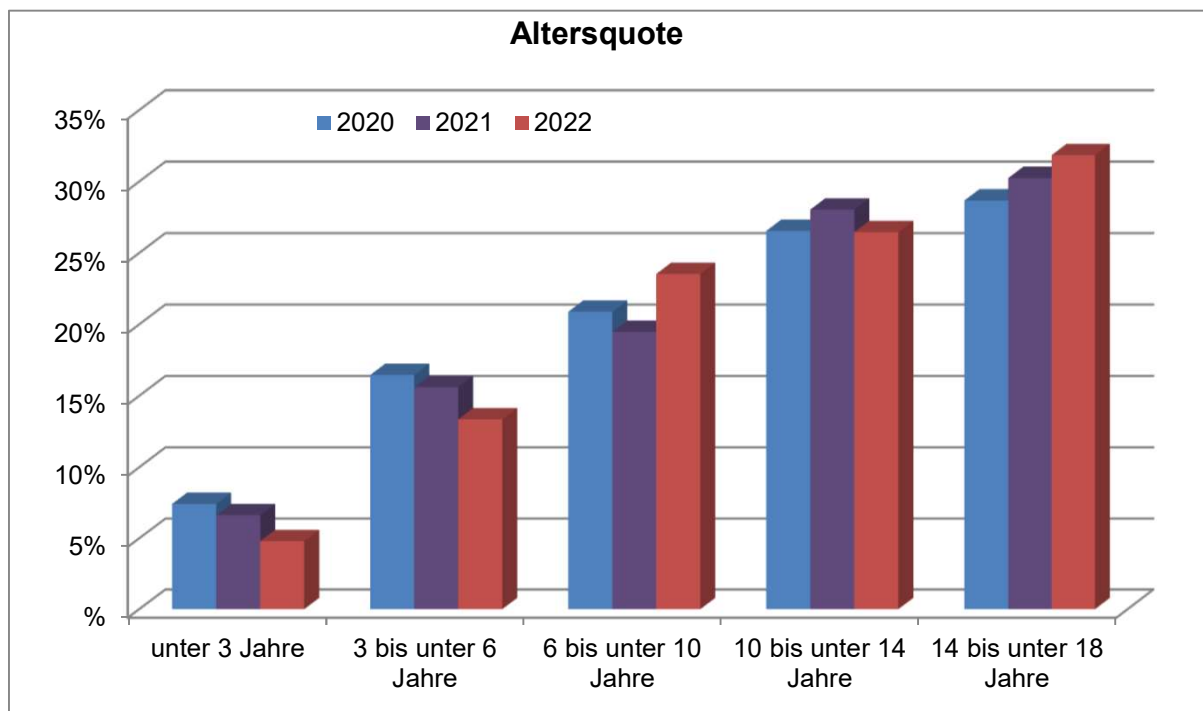
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung*

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3 Jahre	42	7,4	48	6,6	41	4,8
3 bis unter 6 Jahre	93	16,5	113	15,6	114	13,3
6 bis unter 10 Jahre	118	20,9	141	19,5	201	23,5
10 bis unter 14 Jahre	150	26,5	203	28,0	226	26,5
14 bis unter 18 Jahre	162	28,7	219	30,2	272	31,9
Altersquote insgesamt	565	100,0	724	100,0	854	100,0

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen zur Erziehung nach dem Wohnort

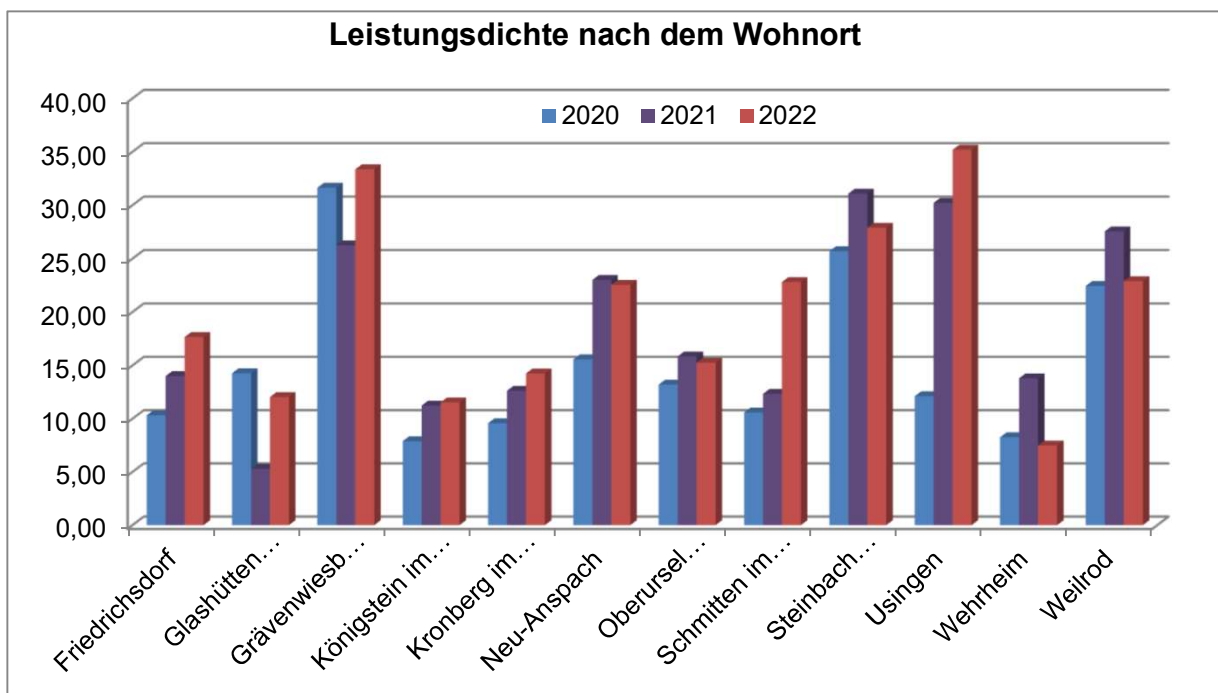
Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe* unterhält ein eigenes Jugendamt						
Friedrichsdorf	54	10,33	73	14,01	93	17,66
Glashütten (Taunus)	16	14,27	6	5,31	14	12,04
Grävenwiesbach	36	31,63	30	26,25	38	33,36
Königstein im Taunus	30	7,89	43	11,24	45	11,54
Kronberg im Taunus	36	9,58	48	12,63	55	14,25
Neu-Anspach	46	15,57	67	23,00	67	22,54
Oberursel (Taunus)	130	13,21	155	15,84	152	15,25
Schmitten im Taunus	21	10,58	25	12,34	47	22,82
Steinbach (Taunus)	60	25,70	73	31,09	67	27,89
Usingen	38	12,11	96	30,23	115	35,19
Wehrheim	16	8,26	26	13,79	14	7,48
Weilrod	28	22,44	34	27,55	30	22,88
Hochtaunuskreis insgesamt	511	13,28	676	17,57	737	18,81
außerhalb HTK	54	-	48	-	117	-
LB insgesamt	565		724		854	

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04



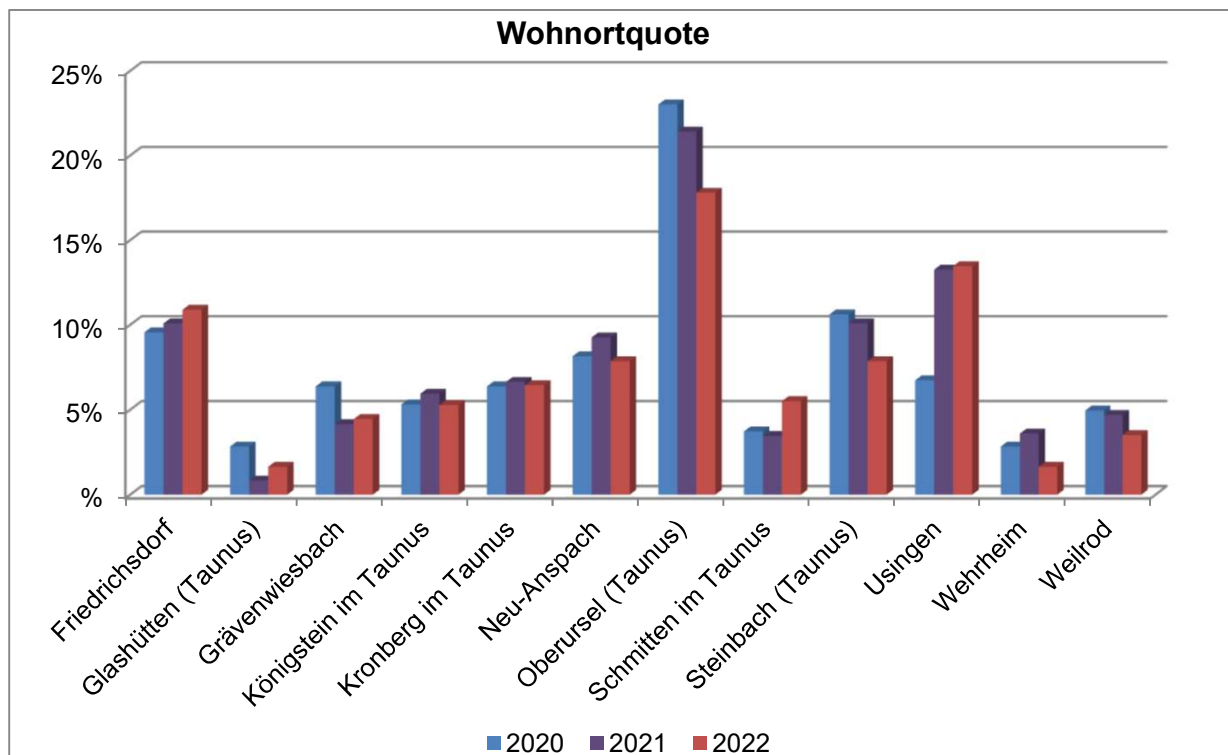
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen zur Erziehung*

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	54	9,6	73	10,1	93	10,9
Glashütten (Taunus)	16	2,8	6	0,8	14	1,6
Grävenwiesbach	36	6,4	30	4,1	38	4,4
Königstein im Taunus	30	5,3	43	5,9	45	5,3
Kronberg im Taunus	36	6,4	48	6,6	55	6,4
Neu-Anspach	46	8,1	67	9,3	67	7,8
Oberursel (Taunus)	130	23,0	155	21,4	152	17,8
Schmitten im Taunus	21	3,7	25	3,5	47	5,5
Steinbach (Taunus)	60	10,6	73	10,1	67	7,8
Usingen	38	6,7	96	13,3	115	13,5
Wehrheim	16	2,8	26	3,6	14	1,6
Weilrod	28	5,0	34	4,7	30	3,5
LB im Hochtaunuskreis insgesamt	511	90,4	676	93,4	737	86,3
außerhalb HTK	54	9,6	48	6,6	117	13,7
LB insgesamt	565	100,0	724	100,0	854	100,0

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

² Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

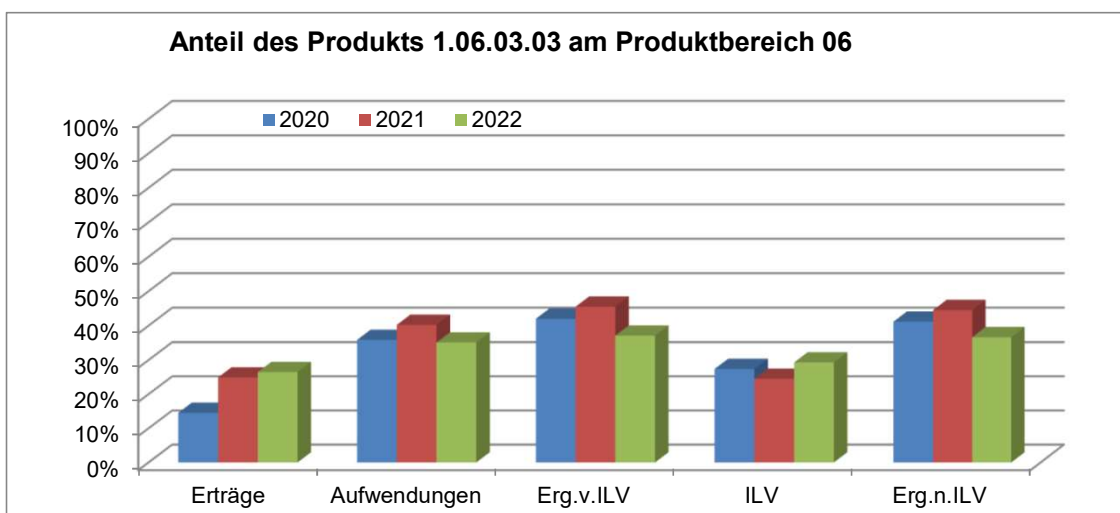
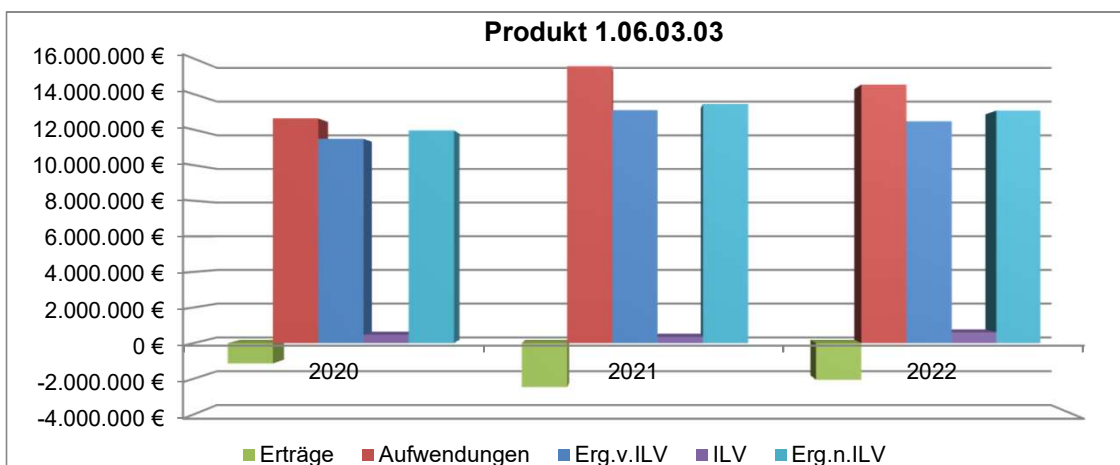
	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.864.790 €	-9.929.563 €	-7.786.075 €
2 Aufwendungen	35.206.103 €	38.685.706 €	41.383.818 €
3 Erg.v.ILV	27.341.313 €	28.756.143 €	33.597.743 €
4 ILV	1.706.432 €	1.423.487 €	2.059.593 €
5 Erg.n.ILV	29.047.745 €	30.179.630 €	35.657.336 €

Produkt 1.06.03.03

Hilfen zur Erziehung

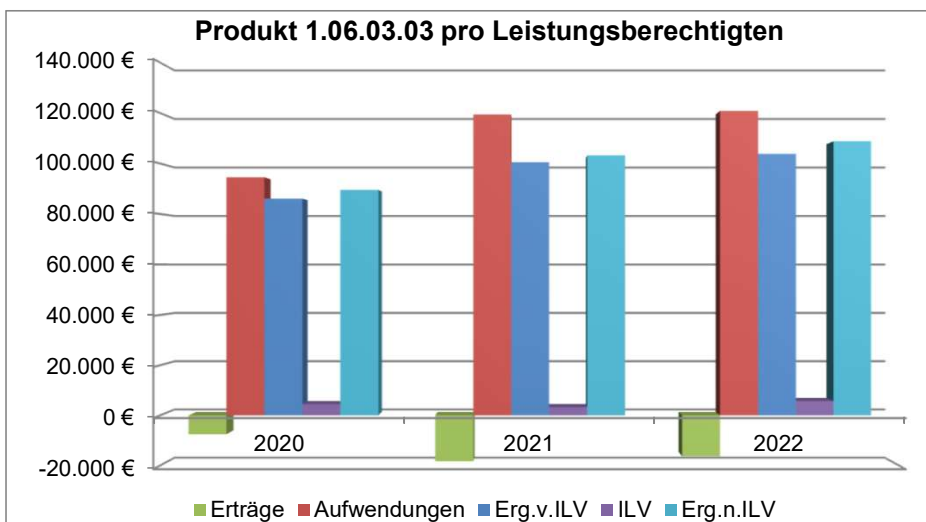
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.145.837 €	14,6%	-2.474.461 €	24,9%	-2.061.452 €	26,5%
2 Aufwendungen	12.635.336 €	35,9%	15.568.170 €	40,2%	14.534.258 €	35,1%
3 Erg.v.ILV	11.489.499 €	42,0%	13.093.708 €	45,5%	12.472.805 €	37,1%
4 ILV	467.835 €	27,4%	348.967 €	24,5%	603.840 €	29,3%
5 Erg.n.ILV	11.957.334 €	41,2%	13.442.676 €	44,5%	13.076.645 €	36,7%

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



Hilfen zur Erziehung pro Leistungsberechtigten

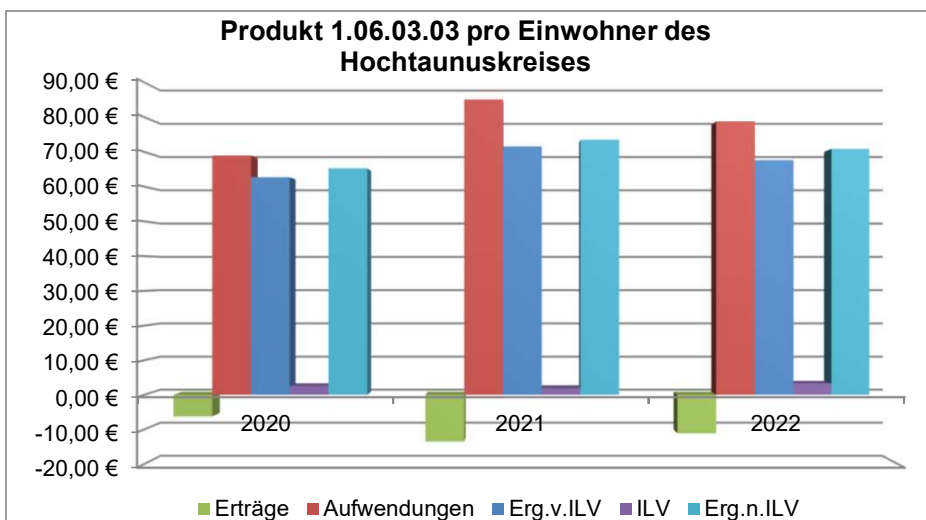
Produkt 1.06.03.03	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.514 €	-18.296 €	-16.304 €
2 Aufwendungen	94.569 €	119.434 €	120.851 €
3 Erg.v.ILV	86.081 €	100.545 €	103.814 €
4 ILV	4.439 €	3.257 €	5.723 €
5 Erg.n.ILV	89.547 €	103.209 €	108.804 €



Hilfen zur Erziehung pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.03	2020	2021	2022
1 Erträge	-6,25 €	-13,53 €	-11,17 €
2 Aufwendungen	68,97 €	85,12 €	78,78 €
3 Erg.v.ILV	62,72 €	71,59 €	67,61 €
4 ILV	2,55 €	1,91 €	3,27 €
5 Erg.n.ILV	65,27 €	73,50 €	70,88 €

* 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 2022	FB
			2024	2023		
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
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstausschuss IfSG	0	0	2.485,26	1010
	5481100	Erstattungen vom Land (FB 10.10)	91.500	90.500	178.286,45	1010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	1.331.101,12	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	5.000	10.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	5.000	14.630,83	5070
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	30.000	30.000	27.444,68	5060
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	30.000	30.000	36.651,94	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	1.000	3.000	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	350.000	290.000	273.351,10	5060
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	1.000	0	-7.663,70	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	0	0	219,00	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	300	0	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	30.000	56.500,89	5070
	5422010	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	13.500	13.500	13.500,00	5070
	5428010	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds - AG	12.000	12.000	1.732,22	5070
	5428011	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Us	500	500	0,00	5070
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	132.435,59	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	537	1.000	776,97	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.776.437	1.716.600	2.061.452,35	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.400.178	2.055.943	2.574.295,67	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.759	204.563	255.280,76	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	997,45	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	883,92	1035
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	45.000	45.000	25.409,58	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	600	1.000	712,80	1010
	6850000	Reisekosten	17.000	25.000	13.091,47	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	872,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.101,62	1010
	6880040	Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	30.000	20.000	18.305,61	5070
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	33.321,54	1010
	66	Abschreibungen	24	54.324	-88.937,39	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	11.000	19.800	9.000,00	5090
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500	3.000	3.000,00	5090
	7250030	Jugendhilfestg.a.E.(Betreuung usw.)	4.500.000	4.080.000	3.824.085,34	5070
	7250031	Jugendhilfestg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	72.000	70.000	59.499,96	5070
	7250040	JHlStg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	0	5.000	1.732,22	5070
	7250041	JHlStg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usi.	500	500	0,00	5070
	7251000	Jugendhilfestg.i.E.	9.000.000	8.490.000	8.266.413,72	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	300.000	300.000	-116.830,89	5070
	7282010	sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	50.000	50.000	-341.379,48	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	0	0	-6.600,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.618.161	15.425.730	14.534.255,90	
		Verwaltungsergebnis	-14.841.724	-13.709.130	-12.472.803,55	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	2	1,87	1020
		Finanzergebnis	-2	-2	-1,87	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.776.437	1.716.600	2.061.452,35	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.618.163	15.425.732	14.534.257,77	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.841.726	-13.709.132	-12.472.805,42	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.841.726	-13.709.132	-12.472.805,42	
	9100010	Umlage Raumkosten	416.981	248.738	263.684,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	399.961	296.531	135.338,39	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.309	2.394	1.557,08	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	62.157	52.134	47.439,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	179.174	164.359	155.820,10	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.060.584	764.158	603.839,94	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-15.902.310	-14.473.290	-13.076.645,36	

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).
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 Haushaltsansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2023
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. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
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. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben 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. Reduzierung laut 5. Ergänzungsvereinbarung. 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 auch für ehrenamtliche Vormünder und Kooperation mit dem Kinderschutzbund, Dolmetscher und Gerichtskosten im Jugendhilfebereich. Aufgrund einer Gesetzesnovelle im Rahmen des Beurkundungsrechtes ist es seit 2017 erforderlich, Beurkundungen bei ausländischen Bürgern, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, einen vereidigten Dolmetscher zu verpflichten.
6880040	Seminar, Fortbildungs- und Schulungskosten zur Vorbereitung und laufenden Qualifizierung in Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen. Pflegeeltern haben nach § 37 SGB VIII einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung durch das Jugendamt. Darüber hinaus erfolgen über dieses Konto Akquise und Bewerbung von Pflegeeltern.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7127000	Zuschuss an den Verein zur Integration von Kindern und Jugendlichen aller Nationen e.V. in Oberursel.
7128000	Zuschüsse an evangelische und katholische Familienbildungsstätten 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).
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 und werden lfd. angepasst.
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).

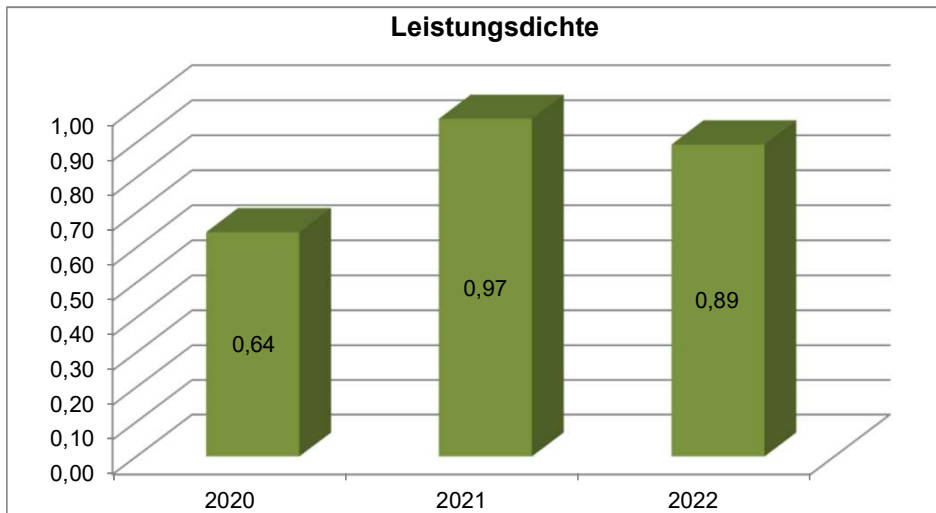
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ Produktbeschreibung • Hilfe 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	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte	118	177	165
Leistungsdichte¹	0,64	0,97	0,89

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.



Hilfen für junge Volljährige im Hochtaunuskreis

Anzahl der Hilfen	2020	2021	2022
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	46	99	63
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	72	60	67
Betreuung und Beratung §16 SGB VIII	-	18	35
Insgesamt	118	177	165

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme *

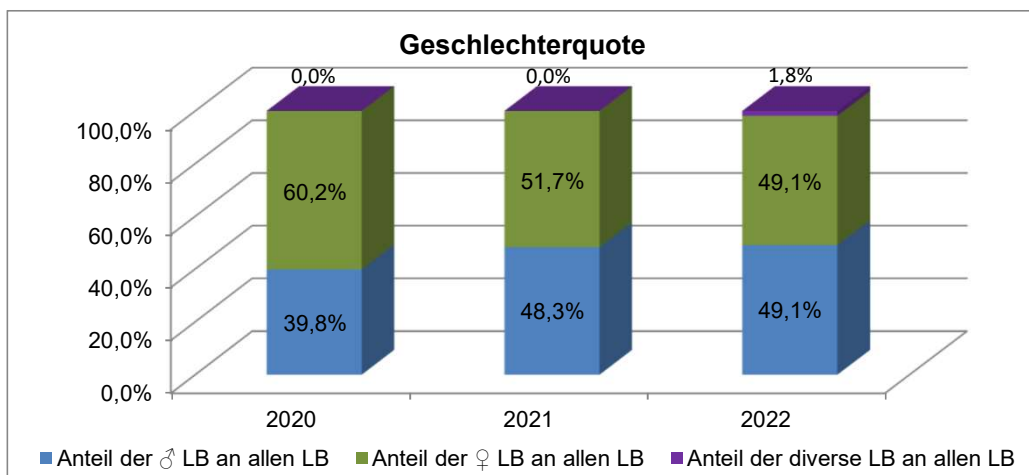
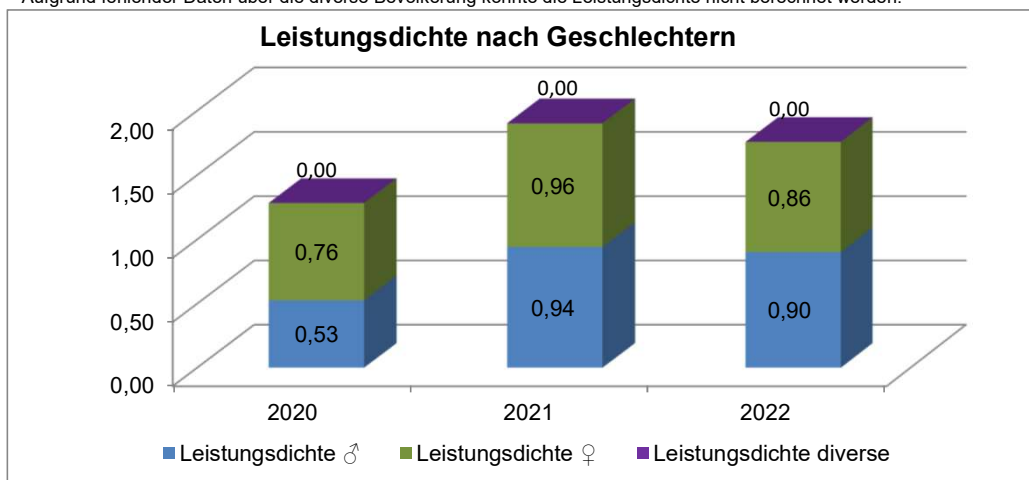
Geschlecht	2020	2021	2022
männliche Leistungsberechtigte ♂	47	84	81
Leistungsdichte ¹ ♂	0,53	0,94	0,90
Anteil der ♂ LB an allen LB	39,8%	48,3%	49,1%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	71	90	81
Leistungsdichte ¹ ♀	0,76	0,96	0,86
Anteil der ♀ LB an allen LB	60,2%	51,7%	49,1%
diverse Leistungsberechtigte	-	-	3
Leistungsdichte ^{1,2} diverse	-	-	-
Anteil der diverse LB an allen LB	-	-	1,8%

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

² Aufgrund fehlender Daten über die diverse Bevölkerung konnte die Leistungsdichte nicht berechnet werden.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme nach dem Wohnort*

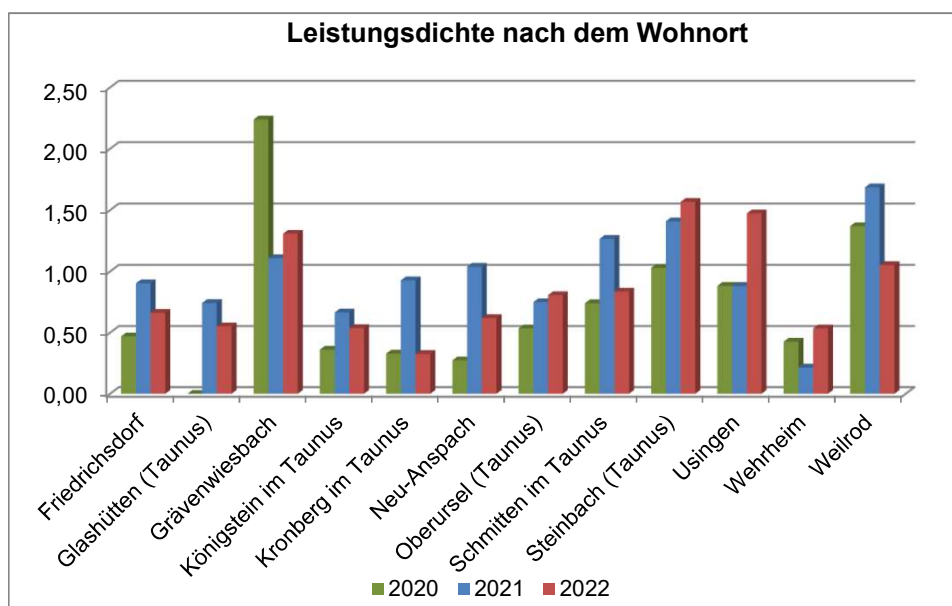
Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	12	0,47	23	0,90	17	0,66
Glashütten (Taunus)	0	0,00	4	0,74	3	0,55
Grävenwiesbach	12	2,24	6	1,11	7	1,31
Königstein im Taunus	6	0,36	11	0,67	9	0,54
Kronberg im Taunus	6	0,33	17	0,93	6	0,33
Neu-Anspach	4	0,27	15	1,04	9	0,62
Oberursel (Taunus)	25	0,54	35	0,75	38	0,81
Schmitten im Taunus	7	0,74	12	1,27	8	0,84
Steinbach (Taunus)	11	1,03	15	1,41	17	1,57
Usingen	13	0,88	13	0,88	22	1,47
Wehrheim	4	0,43	2	0,21	5	0,54
Weilrod	9	1,37	11	1,69	7	1,05
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	9	-	13	-	17	-
Insgesamt	118	0,64	177	0,97	165	0,89

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.



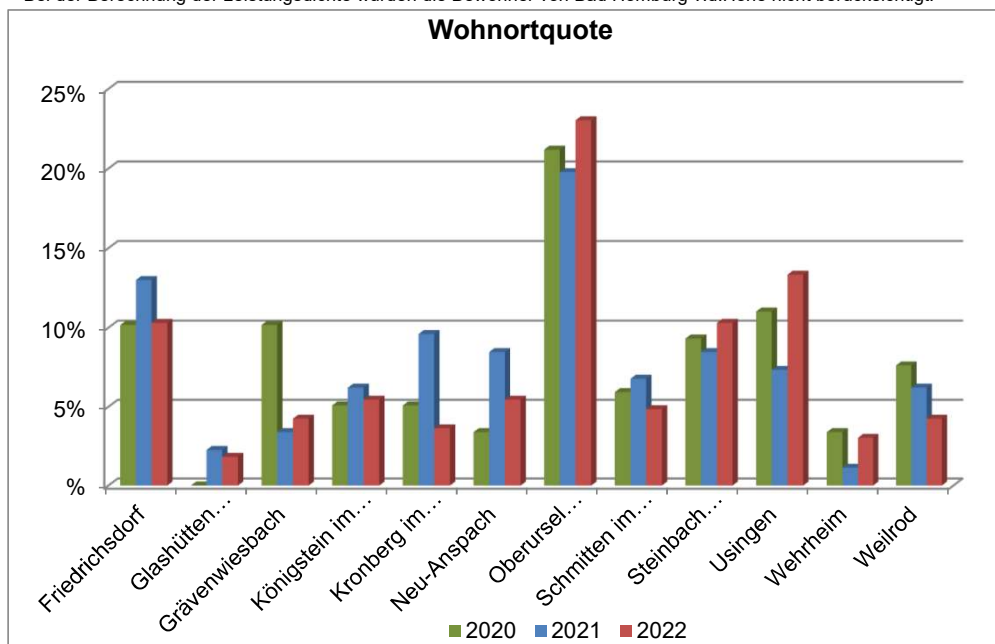
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*						
Friedrichsdorf	12	10,2	23	13,0	17	10,3
Glashütten (Taunus)	0	0,0	4	2,3	3	1,8
Grävenwiesbach	12	10,2	6	3,4	7	4,2
Königstein im Taunus	6	5,1	11	6,2	9	5,5
Kronberg im Taunus	6	5,1	17	9,6	6	3,6
Neu-Anspach	4	3,4	15	8,5	9	5,5
Oberursel (Taunus)	25	21,2	35	19,8	38	23,0
Schmitten im Taunus	7	5,9	12	6,8	8	4,8
Steinbach (Taunus)	11	9,3	15	8,5	17	10,3
Usingen	13	11,0	13	7,3	22	13,3
Wehrheim	4	3,4	2	1,1	5	3,0
Weilrod	9	7,6	11	6,2	7	4,2
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	9	7,6	13	7,3	17	10,3
Insgesamt	118	100,0	177	100,0	165	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.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

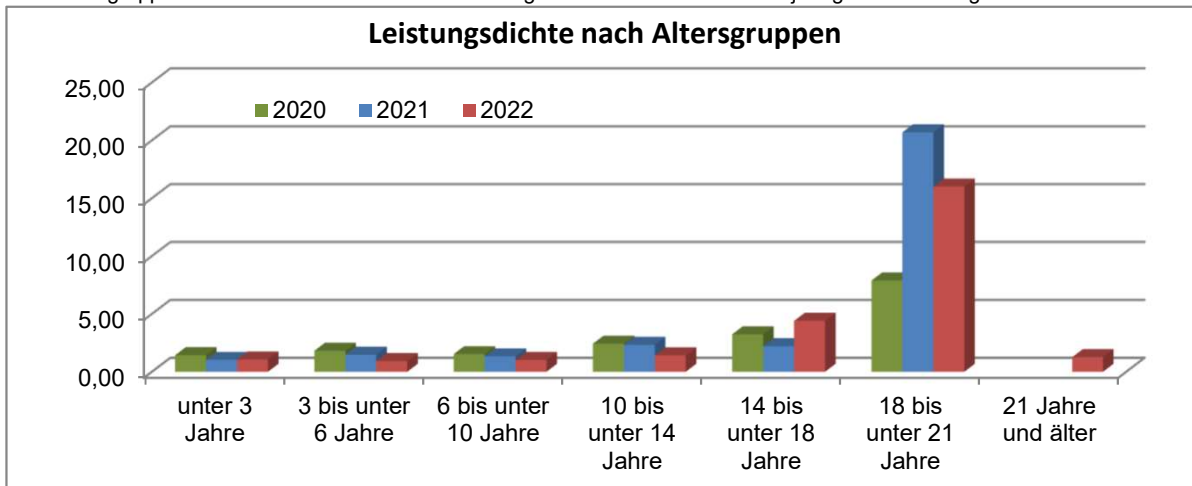
Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	7	1,43	5	1,03	5	1,06
3 bis unter 6 Jahre	10	1,82	8	1,47	5	0,92
6 bis unter 10 Jahre	11	1,52	10	1,34	8	1,02
10 bis unter 14 Jahre	19	2,43	18	2,33	11	1,42
14 bis unter 18 Jahre	25	3,24	17	2,21	35	4,40
18 bis unter 21 Jahre	42	7,88	109	20,69	88	16,00
21 Jahre und älter ¹	4	-	10	-	13	1,27
Insgesamt	118	3,07	177	4,60	165	4,21

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

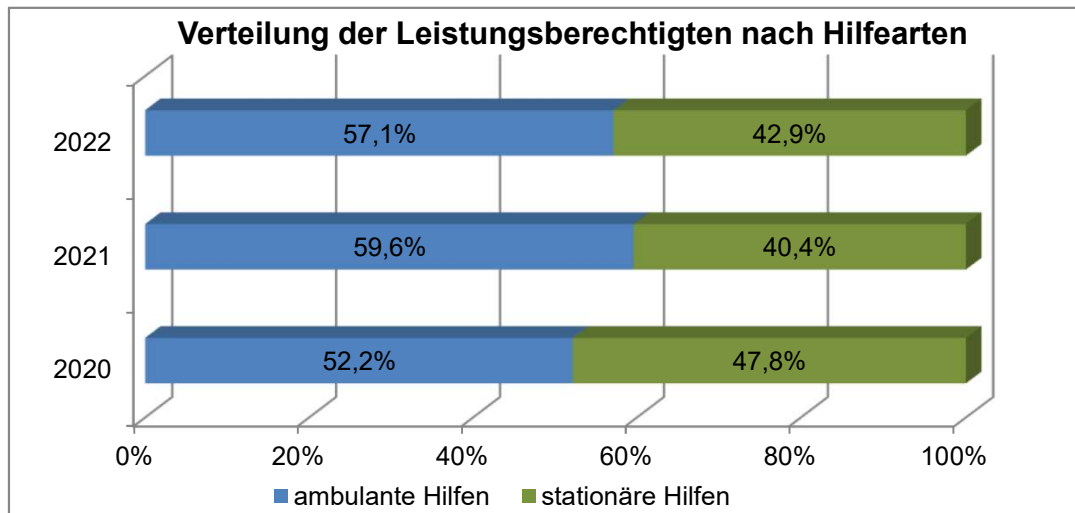
* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Die Altersgruppe der 21- Jahre und älter werden bezogen auf die 21- bis unter 24-jährige Bevölkerung.



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2020	2021	2022
ambulante Hilfen	24	59	36
Quote	52,2%	59,6%	57,1%
stationäre Hilfen	22	40	27
Quote	47,8%	40,4%	42,9%
Leistungsberechtigte insgesamt	46	99	63
Quote insgesamt	100,0%	100,0%	100,0%



Monetäre Entwicklung

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

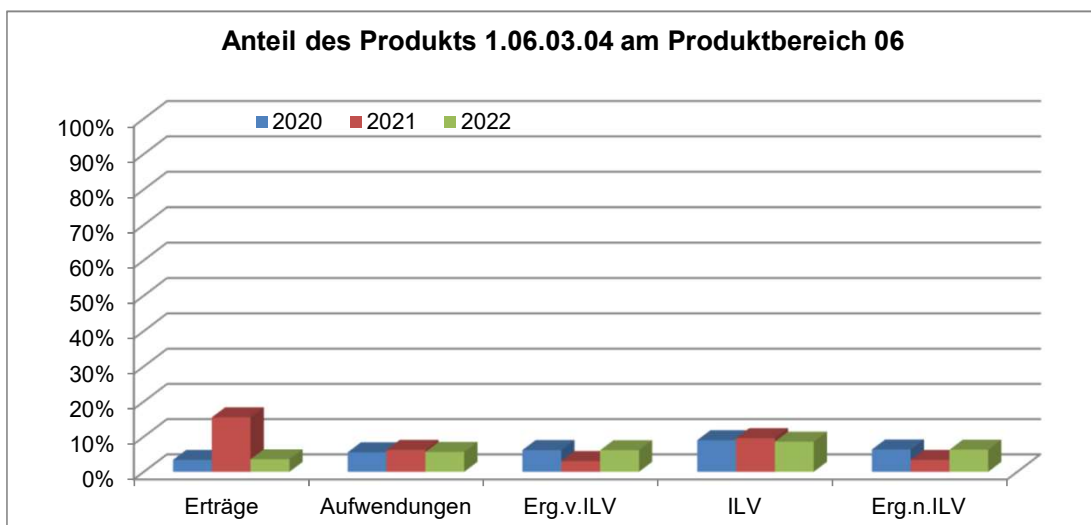
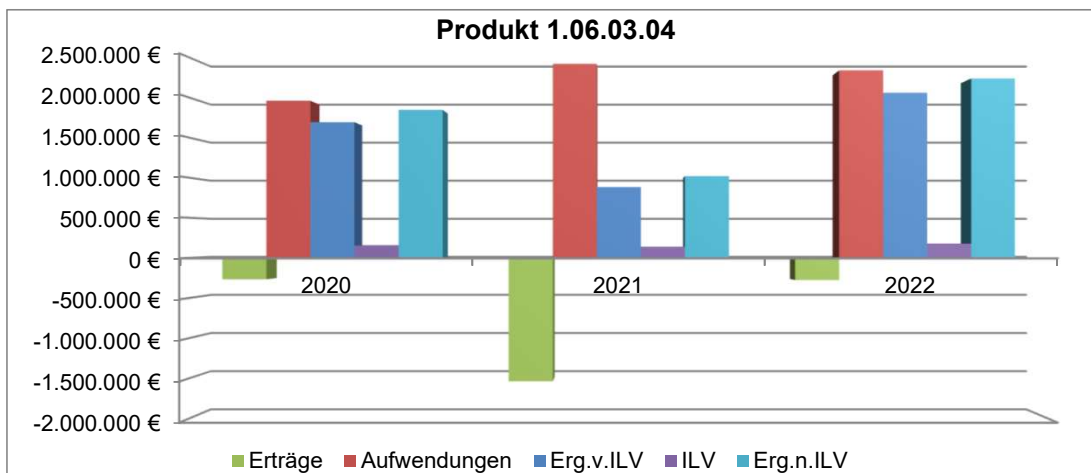
	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.864.790 €	-9.929.563 €	-7.786.075 €
2 Aufwendungen	35.206.103 €	38.685.706 €	41.383.818 €
3 Erg.v.ILV	27.341.313 €	28.756.143 €	33.597.743 €
4 ILV	1.706.432 €	1.423.487 €	2.059.593 €
5 Erg.n.ILV	29.047.745 €	30.179.630 €	35.657.336 €

Produkt 1.06.03.04

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

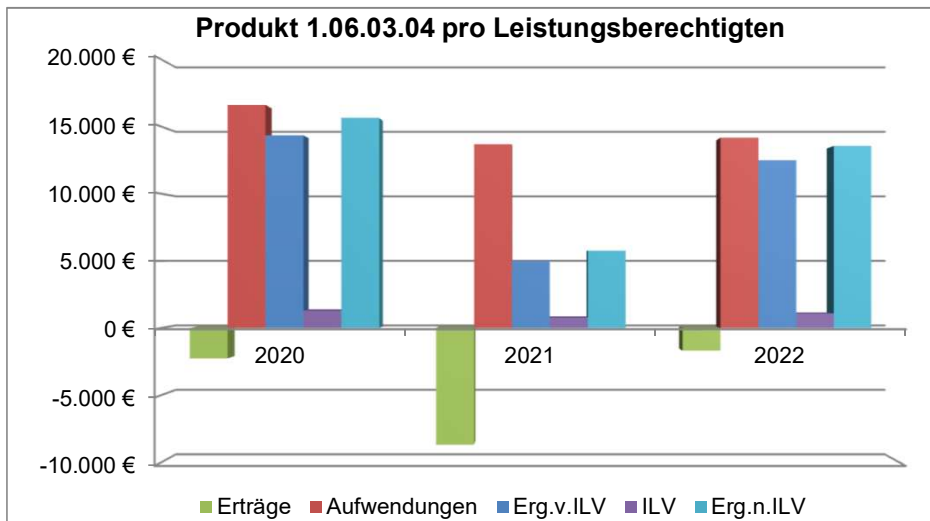
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-267.033 €	3,4%	-1.538.570 €	15,5%	-277.963 €	3,6%
2 Aufwendungen	1.960.593 €	5,6%	2.421.708 €	6,3%	2.338.996 €	5,7%
3 Erg.v.ILV	1.693.560 €	6,2%	883.138 €	3,1%	2.061.033 €	6,1%
4 ILV	153.448 €	9,0%	136.498 €	9,6%	177.018 €	8,6%
5 Erg.n.ILV	1.847.008 €	6,4%	1.019.636 €	3,4%	2.238.051 €	6,3%

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



Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Leistungsberechtigten

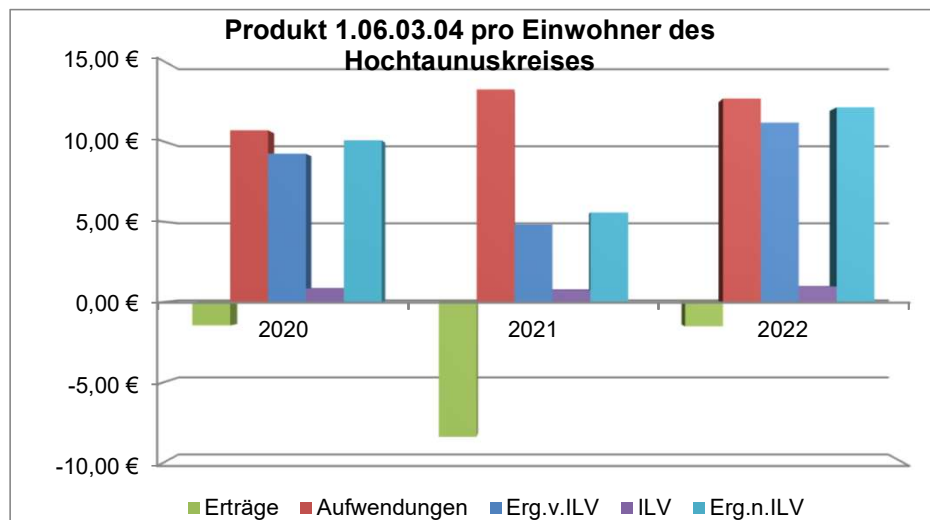
Produkt 1.06.03.04	2020	2021	2022
1 Erträge	-2.263 €	-8.692 €	-1.685 €
2 Aufwendungen	16.615 €	13.682 €	14.176 €
3 Erg.v.ILV	14.352 €	4.989 €	12.491 €
4 ILV	1.300 €	771 €	1.073 €
5 Erg.n.ILV	15.653 €	5.761 €	13.564 €



Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.04	2020	2021	2022
1 Erträge	-1,46 €	-8,41 €	-1,51 €
2 Aufwendungen	10,70 €	13,24 €	12,68 €
3 Erg.v.ILV	9,24 €	4,83 €	11,17 €
4 ILV	0,84 €	0,75 €	0,96 €
5 Erg.n.ILV	10,08 €	5,57 €	12,13 €

* 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	5070
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	300,00	5060
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstausschuss IfSG	0	0	438,58	1010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.000	60.000	67.694,95	5070
	5482010	Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	350.000	20.000	22.004,65	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	20.000	20.000	26.944,19	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	1.805,93	5070
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	5.000	1.793,07	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	5.000	10.000	15.193,39	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	1.000	2.000	20,40	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	1.000	1.000	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	3.000	0	17.094,81	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	120.000	135.000	77.598,29	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	500	0	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	10.000	30.000	23.182,30	5070
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	23.838,41	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	34	70	53,77	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	617.634	286.170	277.962,74	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	629.950	434.288	395.612,70	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.182	15.010	10.608,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	700	700	465,59	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.812,78	1026
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	459,09	1026
	6710000	Leasing	0	0	535,86	1026
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	202,14	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	8,10	1010
	6850000	Reisekosten	3.000	5.000	2.051,64	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	194,39	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	650,70	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	142	142	141,61	1020
	66	Abschreibungen	4.320	8.820	6.200,29	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	250.000	200.000	227.501,83	5070
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	200.000	100.000	108.530,48	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.300.000	945.000	916.759,86	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	7251060	Jugendhilfestg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	1.000.000	600.000	451.176,39	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	100.000	70.000	54.343,78	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	15.000	15.000	161.604,45	5070
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	134,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.513.444	2.394.110	2.338.994,56	
		Verwaltungsergebnis	-2.895.810	-2.107.940	-2.061.031,82	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	1	0,97	1020
		Finanzergebnis	-1	-1	-0,97	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	617.634	286.170	277.962,74	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.513.445	2.394.111	2.338.995,53	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.895.811	-2.107.941	-2.061.032,79	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.895.811	-2.107.941	-2.061.032,79	
	9100010	Umlage Raumkosten	61.490	36.141	38.256,08	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	61.321	45.342	23.373,93	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.077	1.117	806,66	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	54.425	45.858	41.308,49	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	91.243	81.767	73.272,92	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	269.558	210.227	177.018,08	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-3.165.369	-2.318.168	-2.238.050,87	

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.
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). Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei stationärer Unterbringung im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden, und zwar bei Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII und bei Volljährigen gem. § 41 SGB VIII. Der Haushaltsansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2023
5471201	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei stationärer Unterbringung (§§ 42, 41 SGB VIII) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Einnahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Haftpflichtversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass,

Konto	Erläuterung
	Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7250000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für junge Volljährige. Die Ausgaben begründen sich im Wesentlichen durch den Hilfebedarf junger Menschen in Pflegefamilien, sowie intensiven Einzelfallhilfen. Der Ansatz orientiert sich am coronabedingten Rechenergebnis 2023 und der Prognose für 2024.
7250080	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen bezüglich der Abwehr von Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahmen außerhalb von Einrichtungen. 2024 wird mit einer ähnlichen Entwicklung wie 2023 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 Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ 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

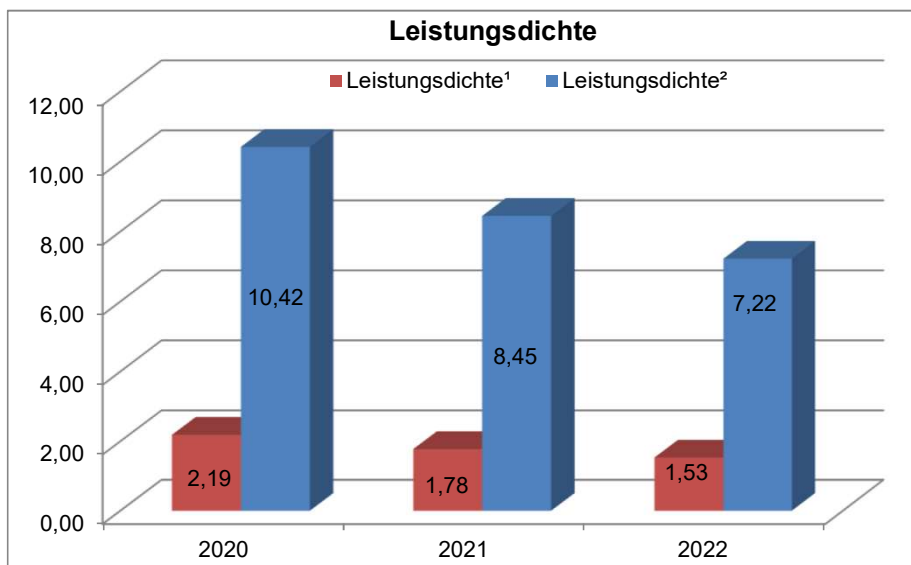
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendgerichtshilfen*

	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte	401	325	283
Leistungsdichte¹	2,19	1,78	1,53
Leistungsdichte²	10,42	8,45	7,22

* 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	2020	2021	2022
männliche Leistungsberechtigte ² ♂	344	257	238
Leistungsdichte ¹ ♂	17,25	12,92	11,77
Anteil der ♂ LB an allen LB	85,8%	79,1%	84,1%
weibliche Leistungsberechtigte ² ♀	57	68	45
Leistungsdichte ¹ ♀	3,07	3,66	2,37
Anteil der ♀ LB an allen LB	14,2%	20,9%	15,9%
diverse Leistungsberechtigte ²	-	-	-
Leistungsdichte ^{1,3} diverse	-	-	-
Anteil der diverse LB an allen LB	-	-	-

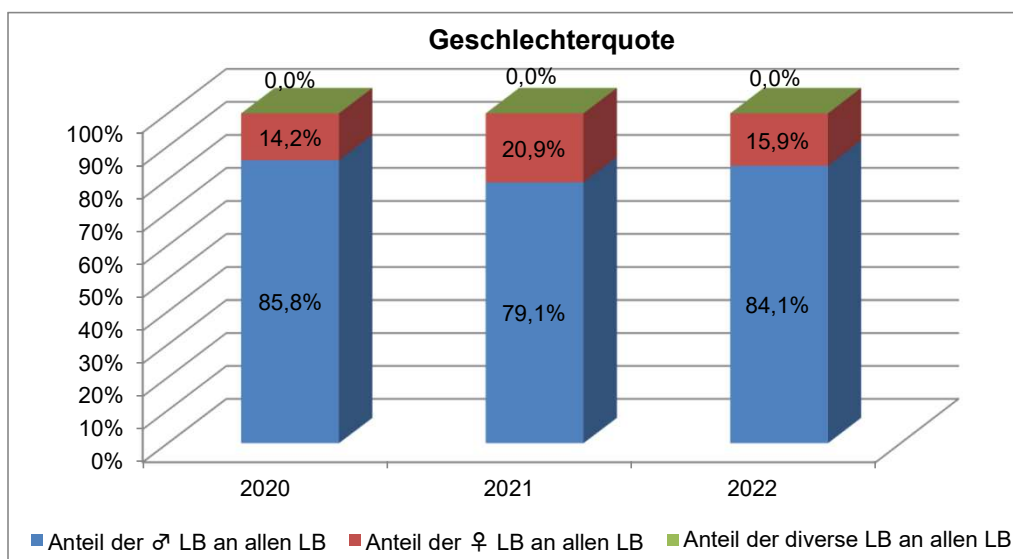
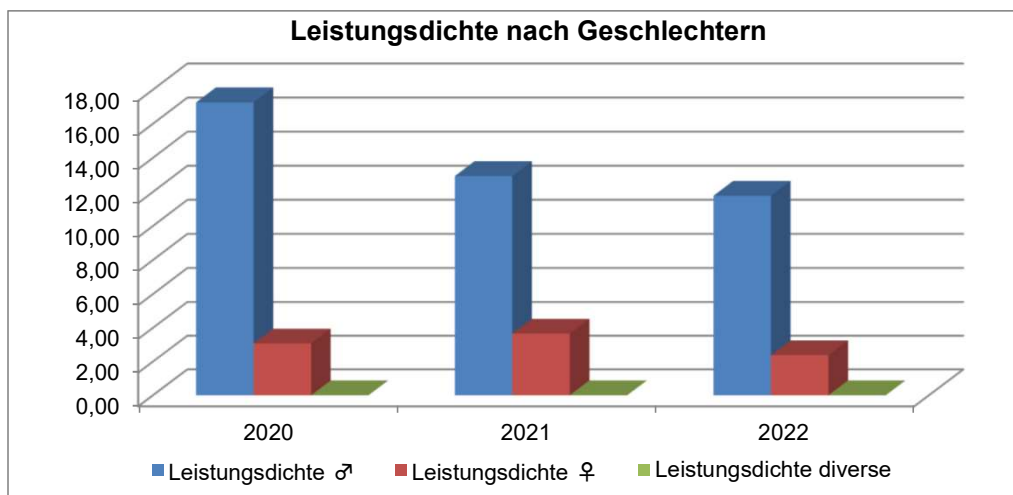
LB = Leistungsberechtigte

* 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

³ Aufgrund fehlender Daten über die diverse Bevölkerung konnte die Leistungsdichte nicht berechnet werden.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendgerichtshilfen nach dem Wohnort

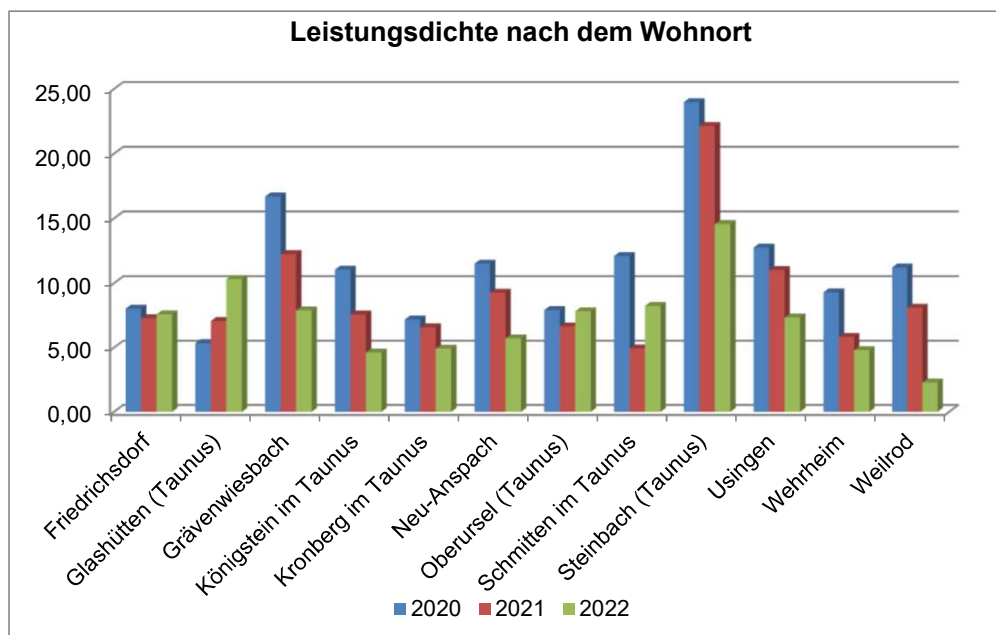
Wohnort	2020		2021		2022	
	LB ¹	LD	LB ¹	LD	LB ¹	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	42	8,03	38	7,29	40	7,59
Glashütten (Taunus)	6	5,35	8	7,07	12	10,32
Grävenwiesbach	19	16,70	14	12,25	9	7,90
Königstein im Taunus	42	11,05	29	7,58	18	4,62
Kronberg im Taunus	27	7,19	25	6,58	19	4,92
Neu-Anspach	34	11,51	27	9,27	17	5,72
Oberursel (Taunus)	78	7,93	65	6,64	78	7,83
Schmitten im Taunus	24	12,10	10	4,94	17	8,25
Steinbach (Taunus)	56	23,98	52	22,15	35	14,57
Usingen	40	12,75	35	11,02	24	7,34
Wehrheim	18	9,29	11	5,84	9	4,81
Weilrod	14	11,22	10	8,10	3	2,29
außerhalb HTK	1	-	1	-	2	-
Insgesamt	401	10,42	325	8,45	283	7,22

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



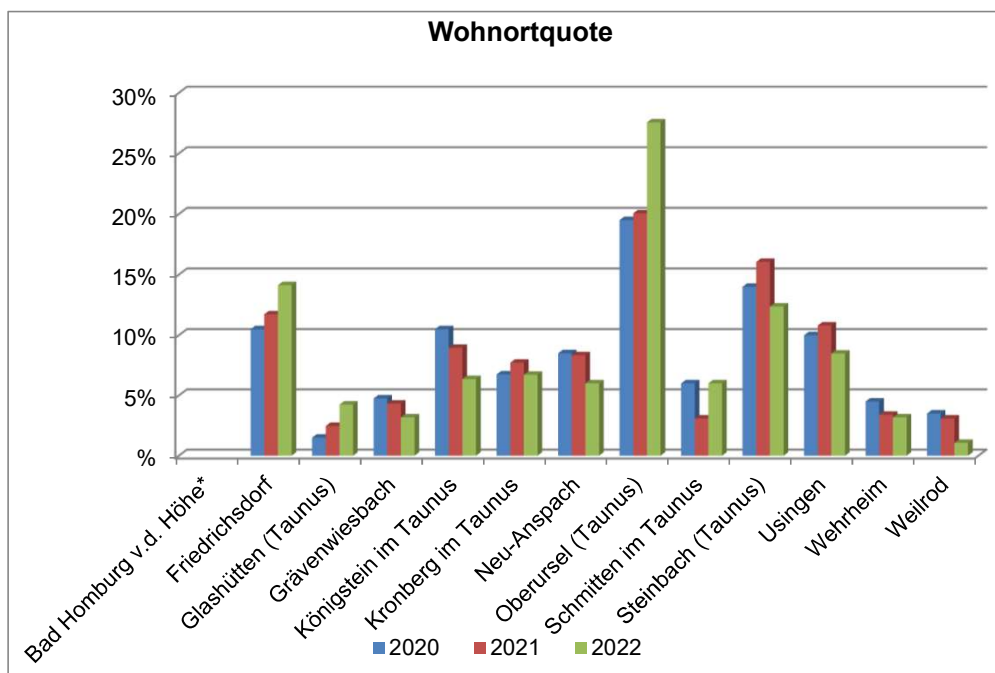
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Jugendgerichtshilfen

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB ¹	%	LB ¹	%	LB ¹	%
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	42	10,5	38	11,7	40	14,1
Glashütten (Taunus)	6	1,5	8	2,5	12	4,2
Grävenwiesbach	19	4,8	14	4,3	9	3,2
Königstein im Taunus	42	10,5	29	9,0	18	6,4
Kronberg im Taunus	27	6,8	25	7,7	19	6,7
Neu-Anspach	34	8,5	27	8,3	17	6,0
Oberursel (Taunus)	78	19,5	65	20,1	78	27,6
Schmitten im Taunus	24	6,0	10	3,1	17	6,0
Steinbach (Taunus)	56	14,0	52	16,0	35	12,4
Usingen	40	10,0	35	10,8	24	8,5
Wehrheim	18	4,5	11	3,4	9	3,2
Weilrod	14	3,5	10	3,1	3	1,1
außerhalb HTK	-	-	-	-	2	-
Insgesamt	400	100,0	324	100,0	283	99,3

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*

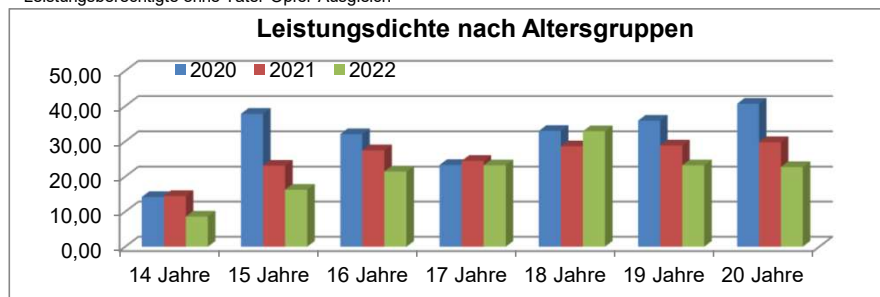
Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB ¹	LD	LB ¹	LD	LB ¹	LD
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	-
14 Jahre	27	14,19	28	14,46	18	8,62
15 Jahre	71	37,83	44	23,12	32	16,28
16 Jahre	63	32,06	52	27,47	42	21,45
17 Jahre	46	23,33	48	24,48	45	23,21
18 Jahre	62	32,98	55	28,62	65	32,89
19 Jahre	62	35,90	50	28,85	43	23,22
20 Jahre	70	40,70	48	29,78	38	22,73
ohne Altersangaben	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	401	30,74	325	25,08	283	21,04

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

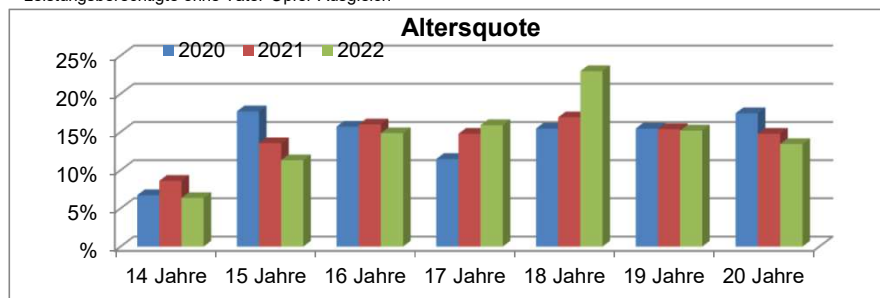


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Jugendgerichtshilfen

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB ¹	%	LB ¹	%	LB ¹	%
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	-
14 Jahre	27	6,7	28	8,6	18	6,4
15 Jahre	71	17,7	44	13,5	32	11,3
16 Jahre	63	15,7	52	16,0	42	14,8
17 Jahre	46	11,5	48	14,8	45	15,9
18 Jahre	62	15,5	55	16,9	65	23,0
19 Jahre	62	15,5	50	15,4	43	15,2
20 Jahre	70	17,5	48	14,8	38	13,4
ohne Altersangaben	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	401	100,0	325	100,0	283	100,0

LB = Leistungsberechtigte

¹ Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich

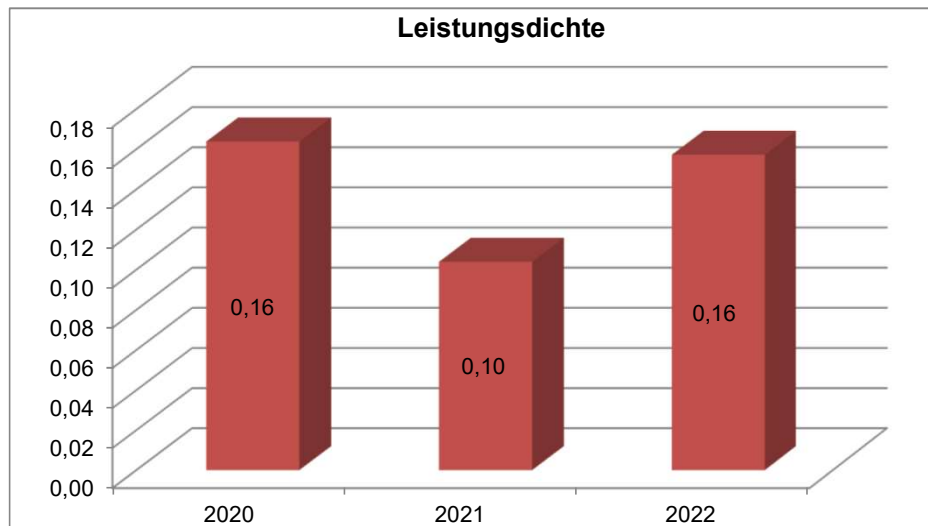


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Adoptionsvermittlung*

	2020	2021	2022
Eignungsfeststellungen für Adoptionen	13	0	4
Adoptionspflegen	13	11	13
Adoptionen	4	8	12
Leistungsdichte¹	0,16	0,10	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.

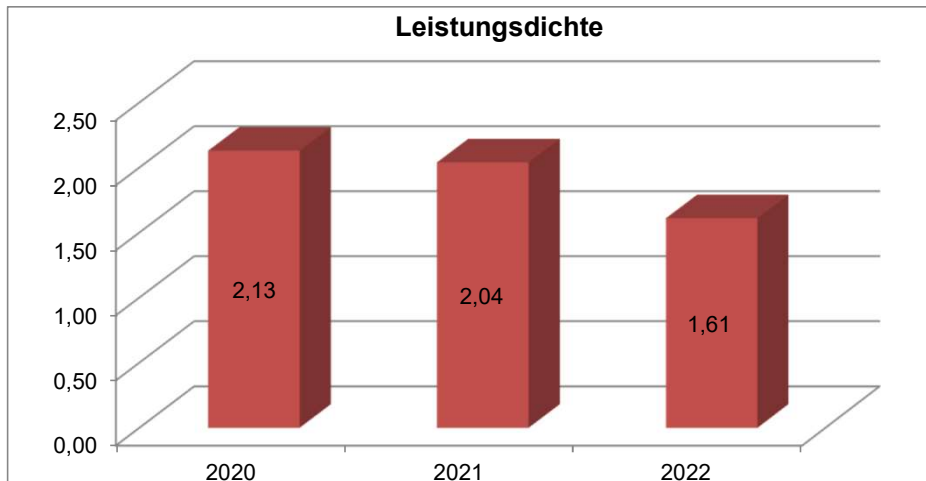


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft*

	2020	2021	2022
Leistungsberechtigte	390	373	297
Leistungsdichte¹	2,13	2,04	1,61

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

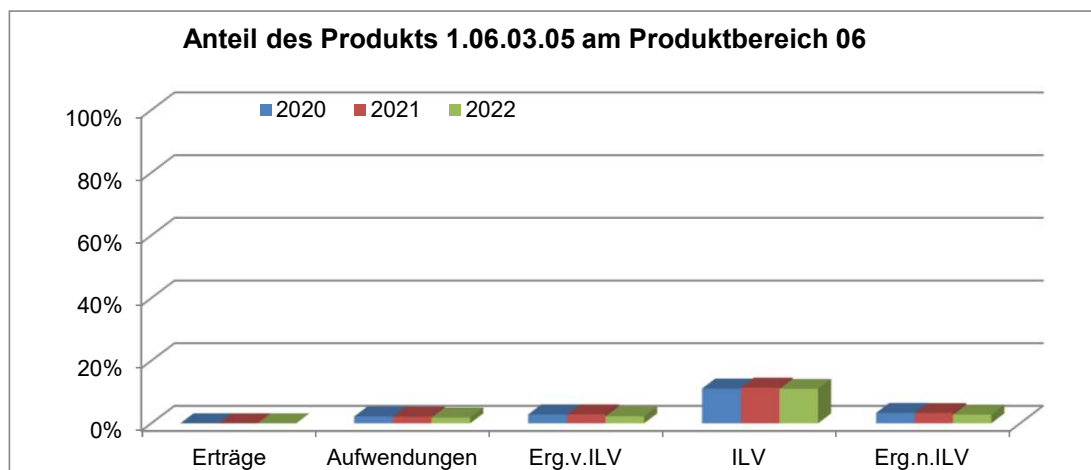
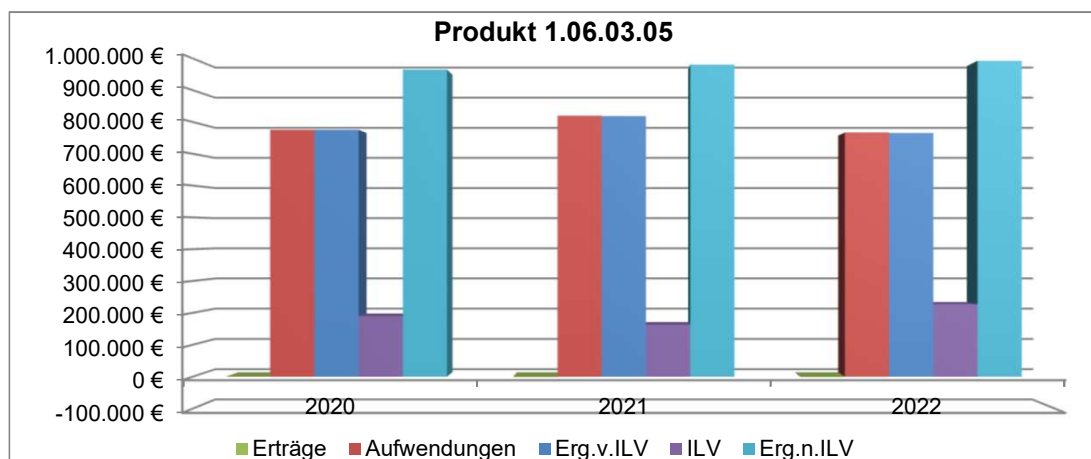
	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.864.790 €	-9.929.563 €	-7.786.075 €
2 Aufwendungen	35.206.103 €	38.685.706 €	41.383.818 €
3 Erg.v.ILV	27.341.313 €	28.756.143 €	33.597.743 €
4 ILV	1.706.432 €	1.423.487 €	2.059.593 €
5 Erg.n.ILV	29.047.745 €	30.179.630 €	35.657.336 €

Produkt 1.06.03.05

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen

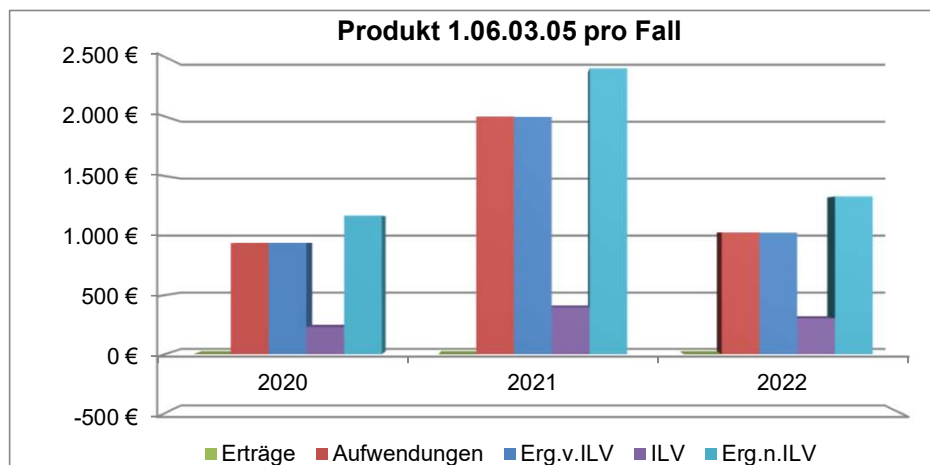
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-45 €	0,0%	-1.345 €	0,0%	-1.311 €	0,0%
2 Aufwendungen	775.474 €	2,2%	819.787 €	2,1%	767.147 €	1,9%
3 Erg.v.ILV	775.428 €	2,8%	818.441 €	2,8%	765.835 €	2,3%
4 ILV	189.875 €	11,1%	162.232 €	11,4%	226.777 €	11,0%
5 Erg.n.ILV	965.303 €	3,3%	980.674 €	3,2%	992.612 €	2,8%

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



Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Fall

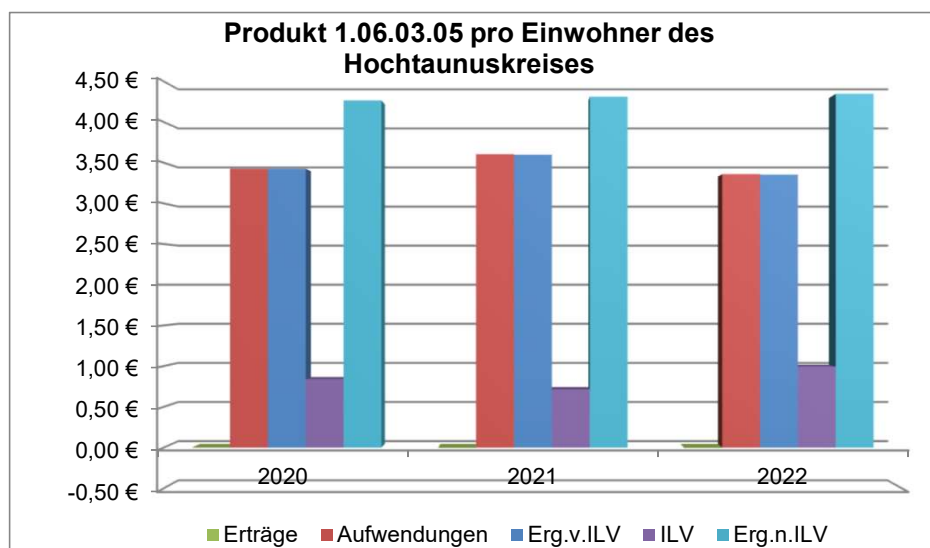
Produkt 1.06.03.05	2020	2021	2022
1 Erträge	0 €	-2 €	-2 €
2 Aufwendungen	938 €	1.999 €	1.027 €
3 Erg.v.ILV	938 €	1.996 €	1.025 €
4 ILV	230 €	398 €	304 €
5 Erg.n.ILV	1.167 €	2.404 €	1.329 €



Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt	2020	2021	2022
1 Erträge	0,00 €	-0,01 €	-0,01 €
2 Aufwendungen	4,23 €	4,48 €	4,16 €
3 Erg.v.ILV	4,23 €	4,47 €	4,15 €
4 ILV	1,04 €	0,89 €	1,23 €
5 Erg.n.ILV	5,27 €	5,36 €	5,38 €

* 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.400	2.400	1.300,00	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	30	11,34	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	2.400	2.430	1.311,34	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	698.017	894.526	745.601,51	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.641	7.600	2.634,90	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	600	800	127,66	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	39,65	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	529,56	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	100	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	6.000	5.000	3.988,95	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	26,50	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.252,30	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4.778	4.778	4.777,85	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	4.300	4.300	3.624,98	5070
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.300	2.000	131,65	5070
	7250000	Jugendhilfestg.a.E.	20.000	20.000	3.411,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	789.686	940.104	767.146,51	
		Verwaltungsergebnis	-787.286	-937.674	-765.835,17	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.400	2.430	1.311,34	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	789.686	940.104	767.146,51	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-787.286	-937.674	-765.835,17	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-787.286	-937.674	-765.835,17	
	9100010	Umlage Raumkosten	95.827	65.620	73.417,21	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	94.037	80.172	39.715,36	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	923	1.277	264,48	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	62.157	52.134	47.439,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	81.345	73.254	65.940,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	334.292	272.459	226.777,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.121.578	-1.210.133	-992.612,17	

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.

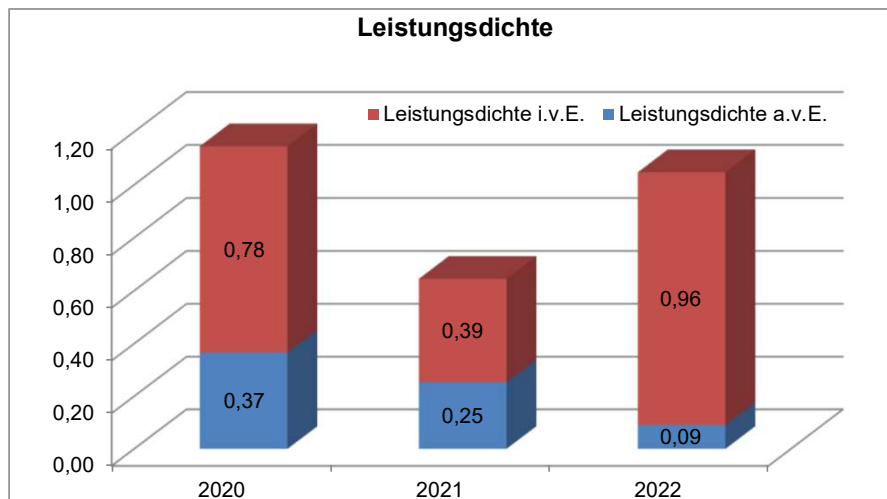
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060306	Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ Produktbeschreibung • 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*

	2020	2021	2022
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	34	17	42
Leistungsdichte¹ i.v.E.	0,78	0,39	0,96
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	16	11	4
Leistungsdichte¹ a.v.E.	0,37	0,25	0,09
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	1,15	0,64	1,05

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

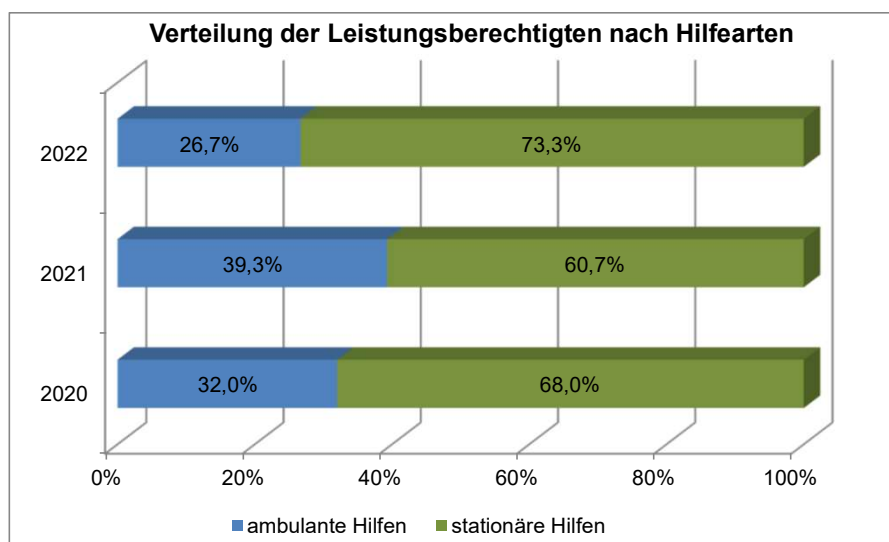
Anzahl der LB	2020	2021	2022
Heimunterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII	8	8	11
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	24	9	3
Inobuthnahmen § 42a SGB VIII	1	-	17
Inobuthnahmen § 42 SGB VIII	0	2	9
Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater und Kind § 19 SGB VIII	1	1	1
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	-	-	1
Insgesamt	34	20	42

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2020	2021	2022
Vollzeitpflege § 33 SGB VII	-	1	-
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	2	-	-
sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2	-	-
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	12	7	-
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	-	-	-
Ambulanten Hilfen nach §13 (3) SGB VIII	-	-	2
Ambulanten Hilfen nach §16 (3) SGB VIII	-	-	1
Ambulanten Hilfen nach §18 (1) SGB VIII	-	-	1
Insgesamt	16	8	4

Leistungsberechtigte nach Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2020	2021	2022
ambulante Hilfen	16	11	4
Quote	32,0%	39,3%	26,7%
stationäre Hilfen	34	17	11
Quote	68,0%	60,7%	73,3%
Leistungsberechtigte insgesamt	50	28	15
Quote insgesamt	100,0%	100,0%	100,0%



Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge Volljährige Ausländer*

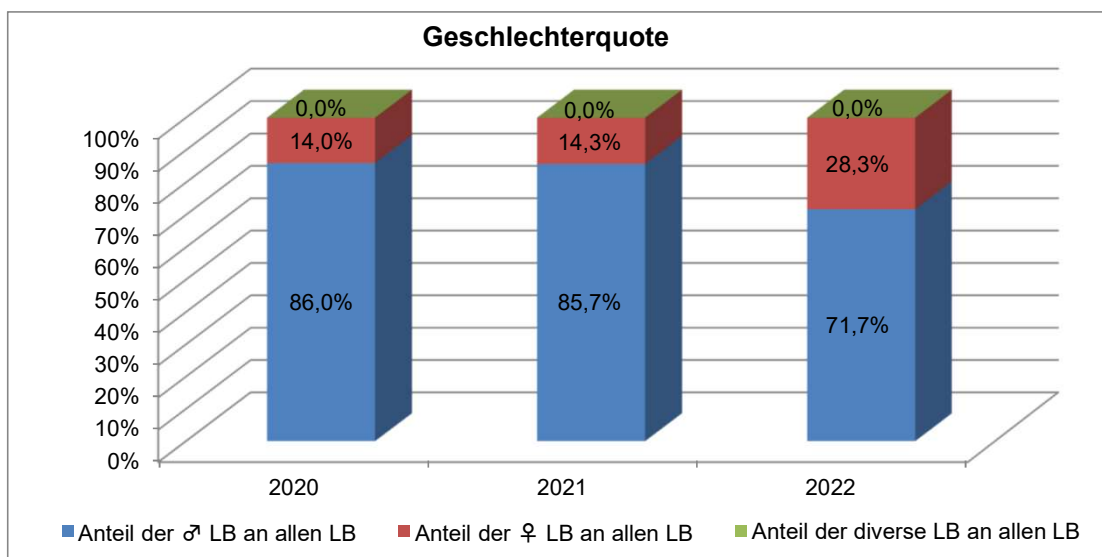
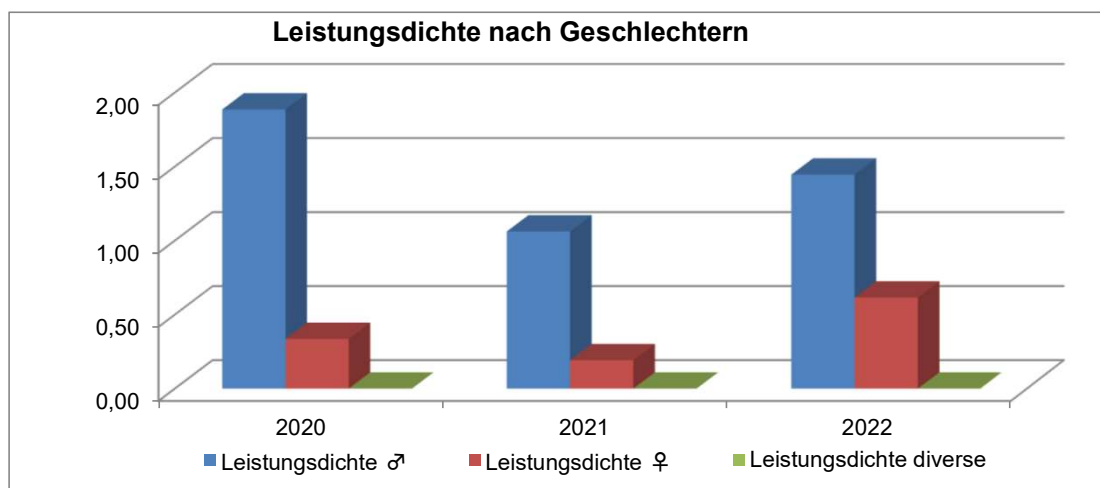
Geschlecht	2020	2021	2022
männliche Leistungsberechtigte ♂	43	24	33
Leistungsdichte ¹ ♂	1,89	1,06	1,45
Anteil der ♂ LB an allen LB	86,0%	85,7%	71,7%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	7	4	13
Leistungsdichte ¹ ♀	0,34	0,19	0,62
Anteil der ♀ LB an allen LB	14,0%	14,3%	28,3%
diverse Leistungsberechtigte	-	-	-
Leistungsdichte ^{1,2} diverse	-	-	-
Anteil der diverse LB an allen LB	-	-	-

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 Aufgrund fehlender Daten über die diverse Bevölkerung konnte die Leistungsdichte nicht berechnet werden.



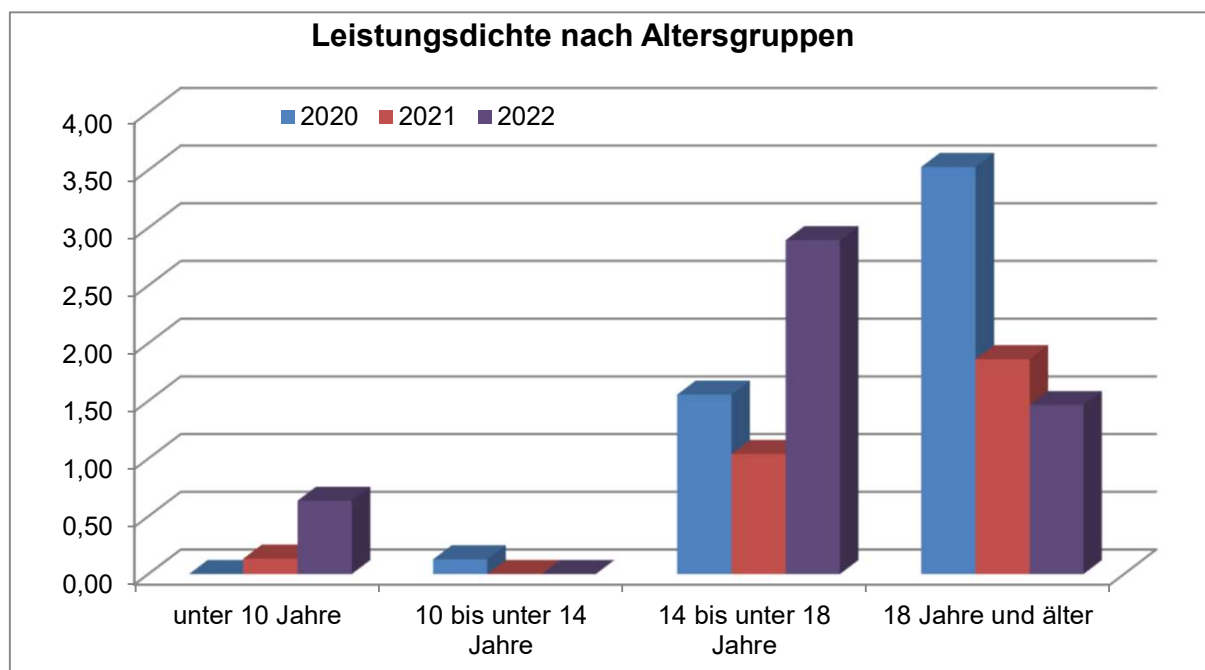
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 10 Jahre	0	0,00	1	0,13	5	0,64
10 bis unter 14 Jahre	1	0,13	0	0,00	3	0,00
14 bis unter 18 Jahre	12	1,56	8	1,04	23	2,89
18 Jahre und älter ¹	37	3,53	19	1,86	15	1,46
Insgesamt	50	1,15	28	0,64	46	1,05

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.



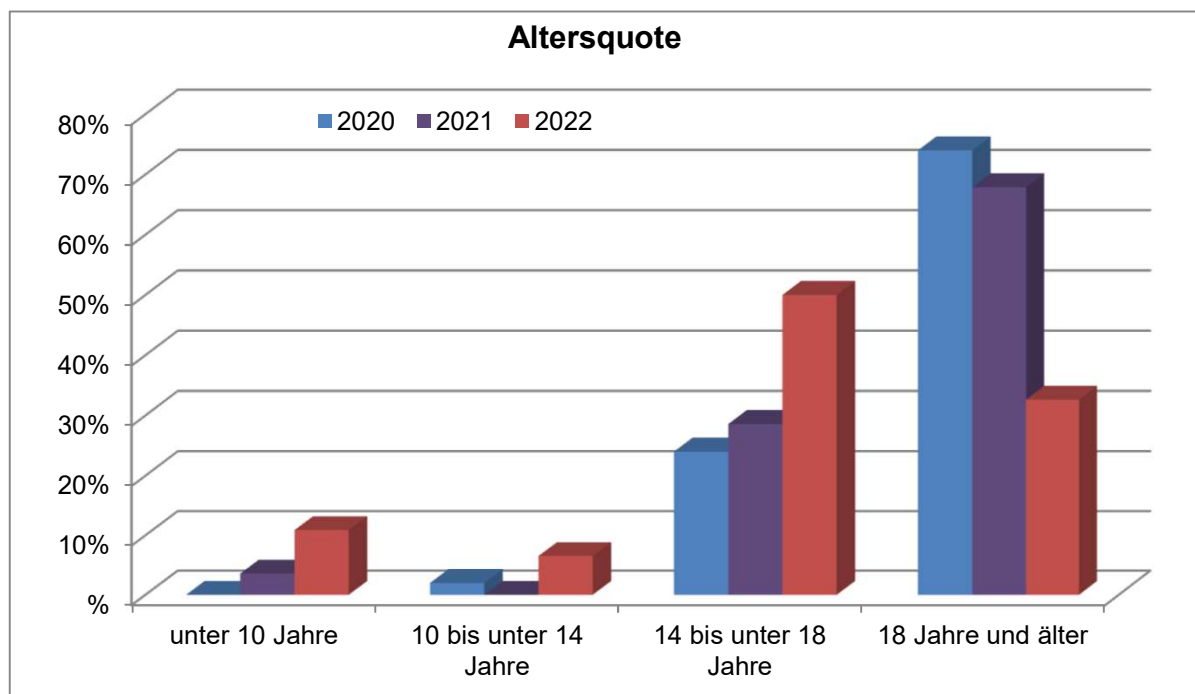
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 10 Jahre	0	0,0	1	3,6	5	10,9
10 bis unter 14 Jahre	1	2,0	0	0,0	3	6,5
14 bis unter 18 Jahre	12	24,0	8	28,6	23	50,0
18 Jahre und älter ¹	37	74,0	19	67,9	15	32,6
Altersquote insgesamt	50	100,0	28	100,0	46	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

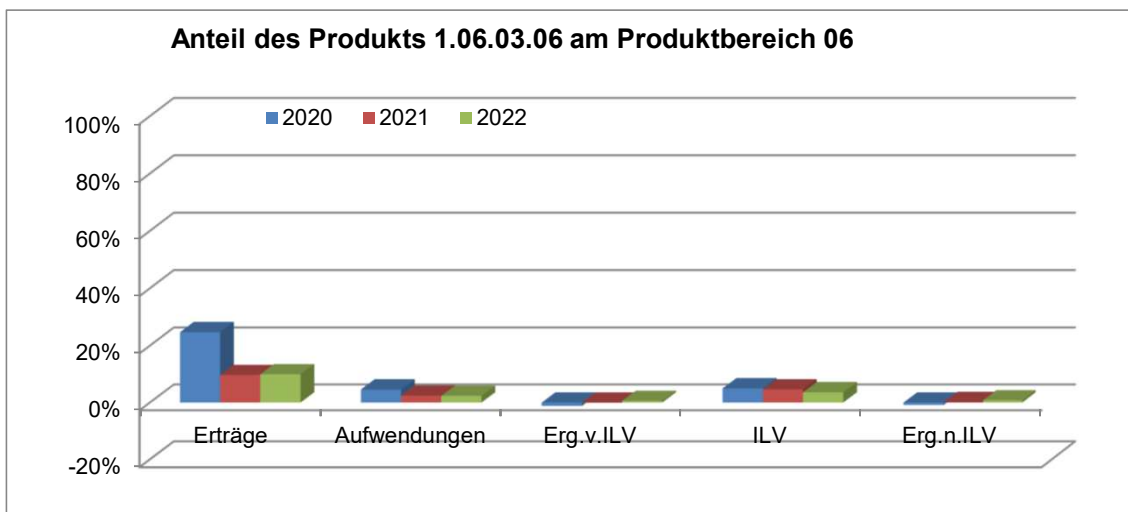
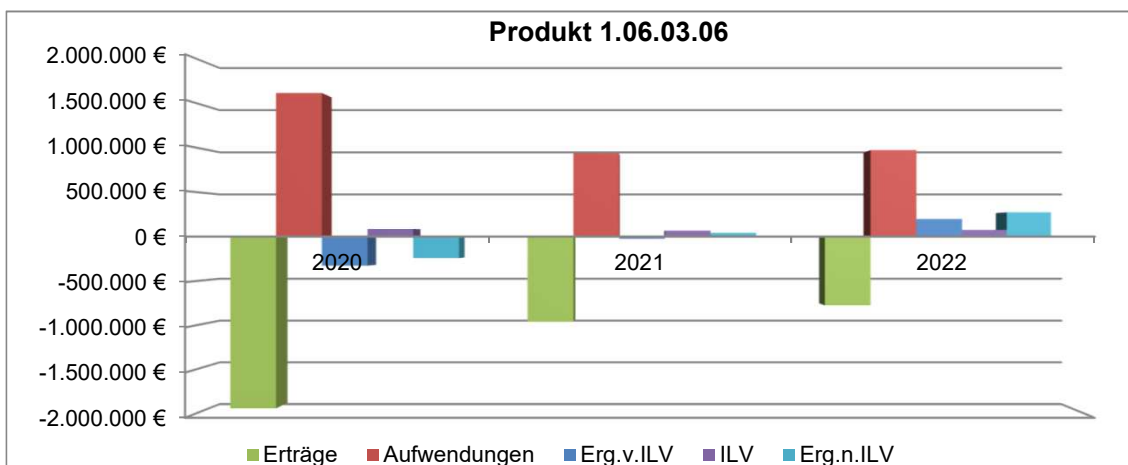
	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.864.790 €	-9.929.563 €	-7.786.075 €
2 Aufwendungen	35.206.103 €	38.685.706 €	41.383.818 €
3 Erg.v.ILV	27.341.313 €	28.756.143 €	33.597.743 €
4 ILV	1.706.432 €	1.423.487 €	2.059.593 €
5 Erg.n.ILV	29.047.745 €	30.179.630 €	35.657.336 €

Produkt 1.06.03.06

Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

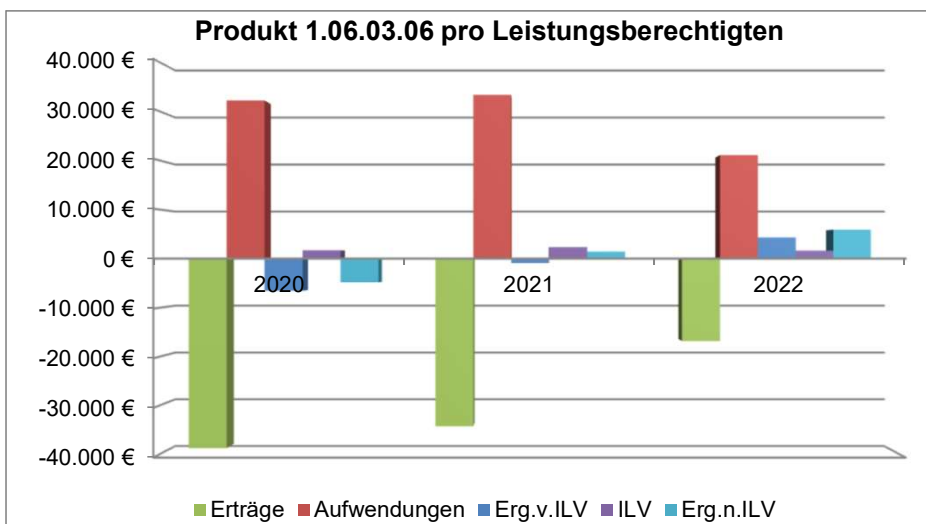
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.941.615 €	24,7%	-960.954 €	9,7%	-774.041 €	9,9%
2 Aufwendungen	1.614.151 €	4,6%	935.828 €	2,4%	972.129 €	2,3%
3 Erg.v.ILV	-327.464 €	-1,2%	-25.126 €	-0,1%	198.088 €	0,6%
4 ILV	85.224 €	5,0%	65.786 €	4,6%	74.447 €	3,6%
5 Erg.n.ILV	-242.240 €	-0,8%	40.660 €	0,1%	272.536 €	0,8%

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



Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

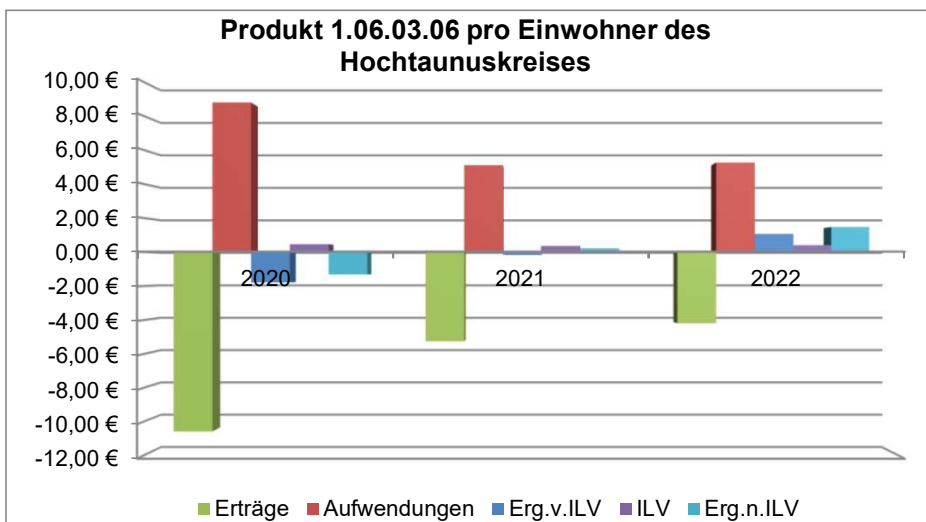
Produkt 1.06.03.06	2020	2021	2022
1 Erträge	-38.832 €	-34.320 €	-16.827 €
2 Aufwendungen	32.283 €	33.422 €	21.133 €
3 Erg.v.ILV	-6.549 €	-897 €	4.306 €
4 ILV	1.704 €	2.349 €	1.618 €
5 Erg.n.ILV	-4.845 €	1.452 €	5.925 €



Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.06	2020	2021	2022
1 Erträge	-10,60 €	-5,25 €	-4,20 €
2 Aufwendungen	8,81 €	5,12 €	5,27 €
3 Erg.v.ILV	-1,79 €	-0,14 €	1,07 €
4 ILV	0,47 €	0,36 €	0,40 €
5 Erg.n.ILV	-1,32 €	0,22 €	1,48 €

* 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	2.300.000	1.091.950	623.785,11	5070
	5481030	Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	1.000.000	30.000	0,00	5070
	5481040	Erstattungen vom Land (BHG)	0	30.000	0,00	5070
	5481050	Erstattungen vom Land (UmA Personal)	200.000	60.000	139.125,00	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.000	10.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	2.851,58	5070
	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	1.000	-1.337,67	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	1.000	0	3.502,93	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	500	0	3.224,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	2.000	2.000	2.802,20	5070
	5471400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	1.000	0	0,00	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	180	87,86	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	3.510.200	1.227.330	774.041,01	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	93.370	170.736	165.917,59	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.860	36.000	49.073,04	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	400	0,00	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.000	150	105,56	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	15.000	15.000	228,74	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	794,28	1010
	66	Abschreibungen	0	5.900	-1.065,29	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	150.000	100.000	10.625,62	5070
	7250006	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	120.000	100.000	13.967,57	5040
	7250007	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	50.000	45.000	24.377,16	5040
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	800.000	80.000	82.868,24	5070
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	20.000	20.000	0,00	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	0	0	26.314,54	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	1.500.000	797.000	405.491,21	5070
	7251006	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	50.000	45.000	1.413,81	5040
	7251007	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHG)	40.000	35.000	16.475,91	5040
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	200.000	150.000	125.005,90	5070
	7251060	Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	1.000.000	20.000	50.253,99	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	30.000	30.000	0,00	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	1.500	1.000	281,61	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	7282030	sonst.soz.Erstattungen Gemeinden (BHG)	0	30.000	0,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.200.980	1.682.236	972.129,48	
		Verwaltungsergebnis	-690.780	-454.906	-198.088,47	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.510.200	1.227.330	774.041,01	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.200.980	1.682.236	972.129,48	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-690.780	-454.906	-198.088,47	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-690.780	-454.906	-198.088,47	
	9100010	Umlage Raumkosten	11.858	22.325	17.853,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.050	29.021	11.241,57	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	638	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.731	29.310	18.273,74	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	91.489	112.793	74.447,48	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-782.269	-567.699	-272.535,95	

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.
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. Kautiön) 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). Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
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. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (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 reduzierten Einnahmen.
5471400	Einnahmen für zu viel gezahltes Pflegegeld an Einrichtung (Rückerstattung)
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

Konto	Erläuterung
	ausländerrechtlichen Angelegenheiten keine Bestellung eines anwaltlichen Ergänzungspflegers mehr für Jugendämter zu bestellen. Diese Aufgabe kann mangels juristischer Ausbildung und der umfangreichen Rechtsmaterie nicht von der Amtsvormundschaft übernommen werden. Darüber hinaus droht in den Fällen bei fehlerhafter Anwendung ein Regress gegenüber dem 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 an den zu erwartenden Fallzahlsteigerungen.
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. Dem Hochtaunuskreis werden Stand Ende September 2023 neue 36 uMAs vom Land zugewiesen.
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

Konto	Erläuterung
	Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
7251007	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer der Sonderstatusstadt Bad Homburg wird gemäß § 40 SGB VIII Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen - stationär - gewährt. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
7251050	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für junge volljährige Ausländer gemäß § 41 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung.
7251060	Am 01.11.2015 trat das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter Ausländer in Kraft. Es handelt sich um Aufwendungen für vorläufige Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und Selbstmeldern im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 und § 42 a SGB VIII in stationären Einrichtungen. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5481030.
7251070	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer in Form stationärer Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige gemäß § 35a SGB VIII.
7282020	Gemäß § 89b SGB VIII haben andere Träger Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis, die geltend gemacht werden (§ 42 SGB VIII).
7282030	Erstattungen des Landes Hessen für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie für junge Volljährige nach Maßgabe des § 42 SGB VIII für den Betreuungs- und Verwaltungsaufwand (Personalkosten). Bei Sonderstatusstädten erfolgt die Erstattung an den jeweiligen Landkreis zur Weiterleitung an die Sonderstatusstadt (korrespondiert mit Konto 5481040).

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ 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

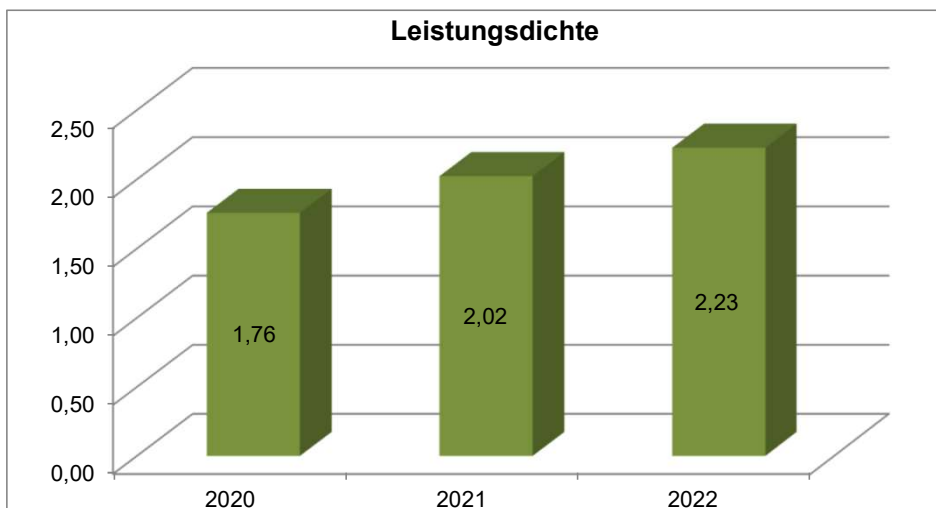
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

vom ASD betreute Kinder	2020**	2021	2022
Leistungsberechtigte	322	370	411
Leistungsdichte¹	1,76	2,02	2,23

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	2020	2021	2022
Eingliederungshilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	62	92	80
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	260	278	331
Insgesamt	322	370	411

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII *

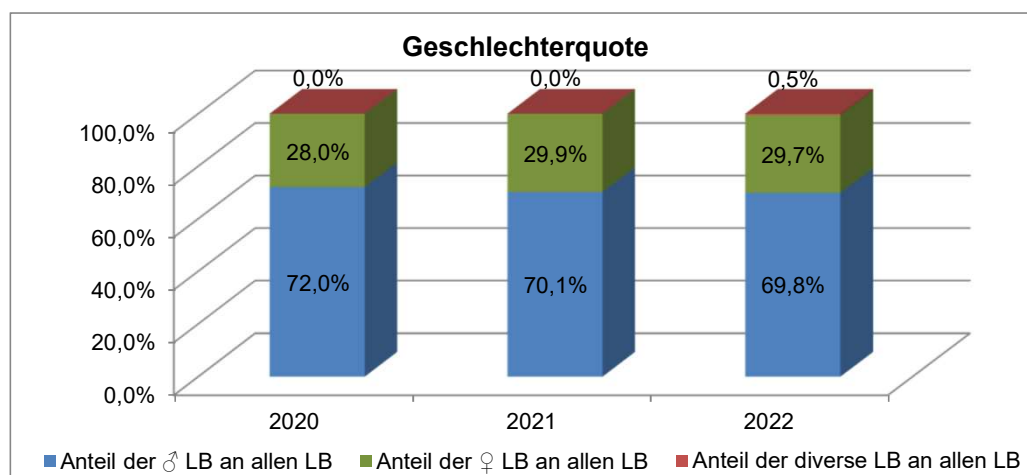
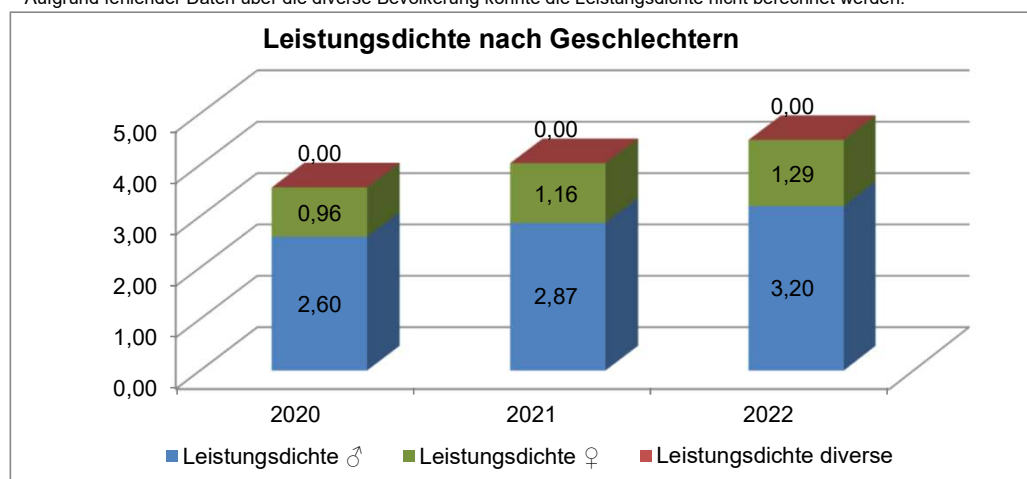
Geschlecht	2020	2021	2022
männliche Leistungsberechtigte ♂	232	256	287
Leistungsdichte ¹ ♂	2,60	2,87	3,20
Anteil der ♂ LB an allen LB	72,0%	70,1%	69,8%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	90	109	122
Leistungsdichte ¹ ♀	0,96	1,16	1,29
Anteil der ♀ LB an allen LB	28,0%	29,9%	29,7%
diverse Leistungsberechtigte	-	-	2
Leistungsdichte ^{1,2} diverse	-	-	-
Anteil der diverse LB an allen LB	-	-	0,5%

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 Aufgrund fehlender Daten über die diverse Bevölkerung konnte die Leistungsdichte nicht berechnet werden.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

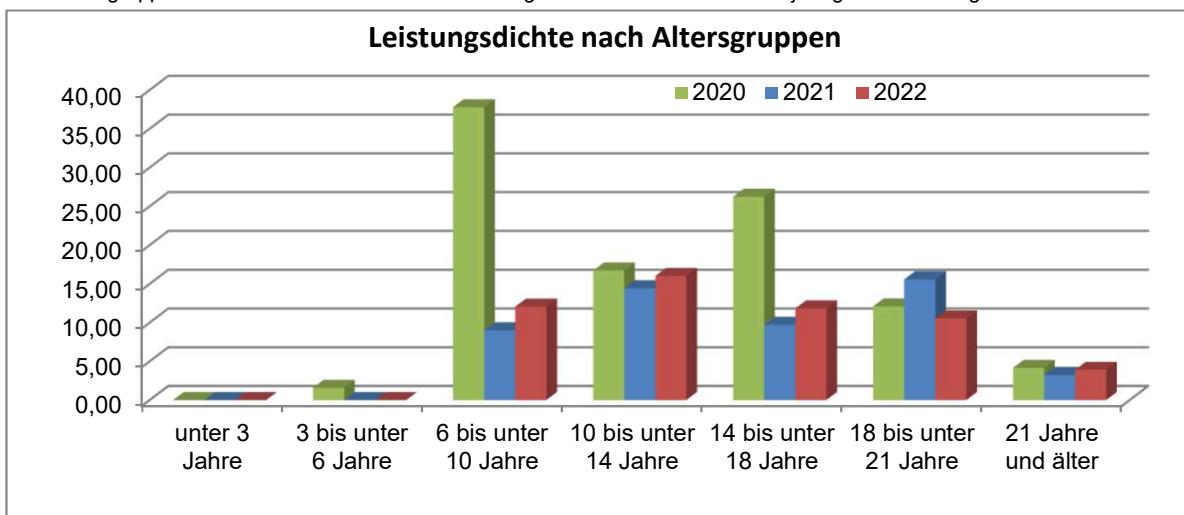
Altersgruppe	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3 bis unter 6 Jahre	4	1,58	0	0,00	0	0,00
6 bis unter 10 Jahre	89	37,78	65	9,01	95	12,07
10 bis unter 14 Jahre	92	16,71	113	14,44	124	16,01
14 bis unter 18 Jahre	75	26,21	75	9,72	94	11,82
18 bis unter 21 Jahre	32	12,09	83	15,58	58	10,55
21 Jahre und älter ¹	30	4,16	34	3,24	40	3,90
Insgesamt	322	8,37	370	9,61	411	10,49

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*

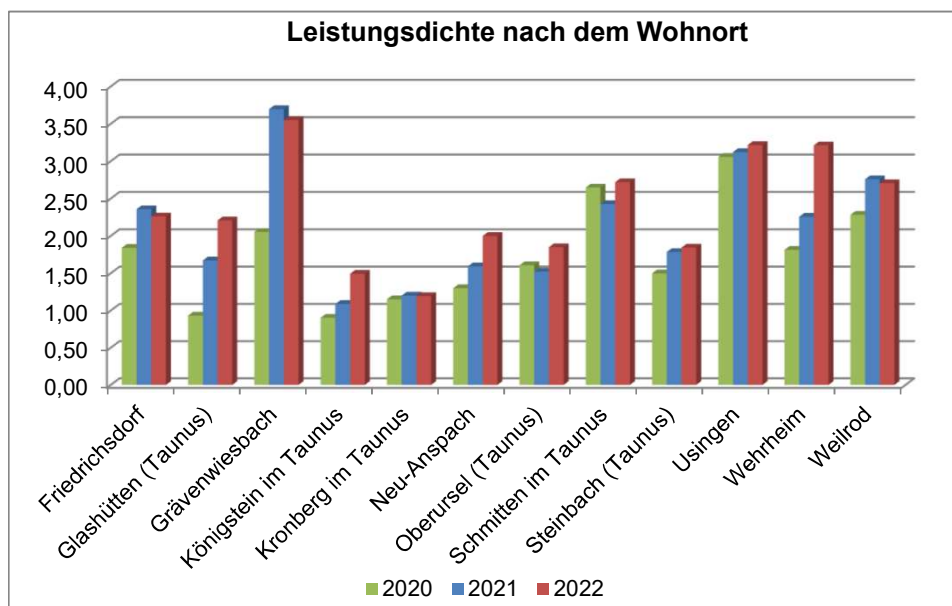
Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	47	1,84	60	2,36	58	2,26
Glashütten (Taunus)	5	0,93	9	1,67	12	2,21
Grävenwiesbach	11	2,05	20	3,70	19	3,55
Königstein im Taunus	15	0,90	18	1,09	25	1,49
Kronberg im Taunus	21	1,15	22	1,20	22	1,19
Neu-Anspach	19	1,30	23	1,59	29	2,00
Oberursel (Taunus)	75	1,61	71	1,52	87	1,85
Schmitten im Taunus	25	2,65	23	2,43	26	2,72
Steinbach (Taunus)	16	1,50	19	1,78	20	1,84
Usingen	45	3,06	46	3,12	48	3,22
Wehrheim	17	1,81	21	2,26	30	3,21
Weilrod	15	2,28	18	2,76	18	2,71
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	11	0,06	20	-	17	-
Insgesamt	322	1,76	370	2,02	411	2,23

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.



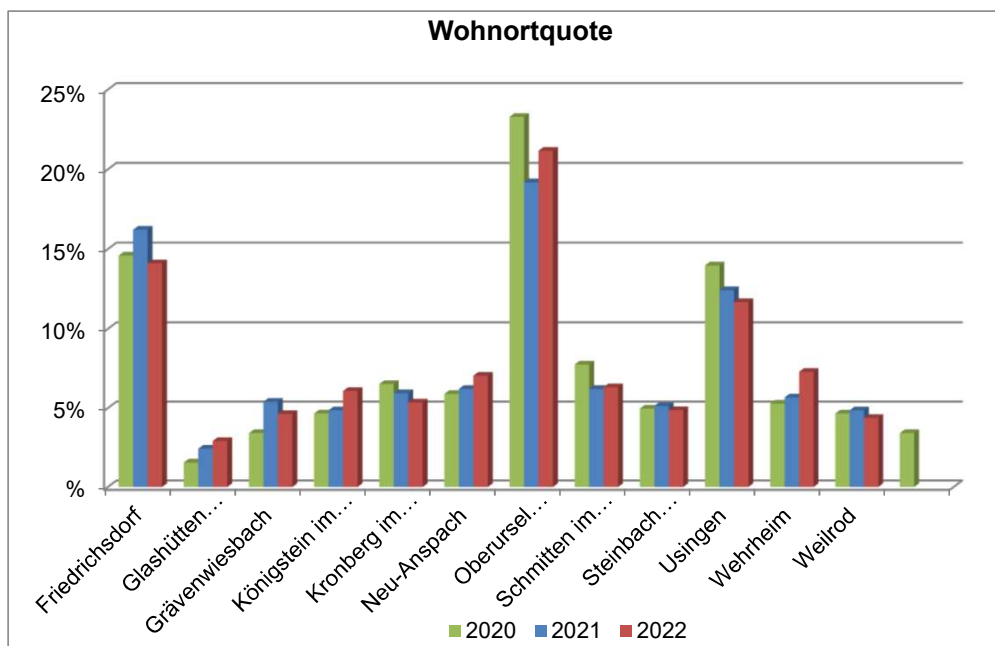
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

Wohnort	2020		2021		2022	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*						
Friedrichsdorf	47	14,6	60	16,2	58	14,1
Glashütten (Taunus)	5	1,6	9	2,4	12	2,9
Grävenwiesbach	11	3,4	20	5,4	19	4,6
Königstein im Taunus	15	4,7	18	4,9	25	6,1
Kronberg im Taunus	21	6,5	22	5,9	22	5,4
Neu-Anspach	19	5,9	23	6,2	29	7,1
Oberursel (Taunus)	75	23,3	71	19,2	87	21,2
Schmitten im Taunus	25	7,8	23	6,2	26	6,3
Steinbach (Taunus)	16	5,0	19	5,1	20	4,9
Usingen	45	14,0	46	12,4	48	11,7
Wehrheim	17	5,3	21	5,7	30	7,3
Weilrod	15	4,7	18	4,9	18	4,4
außerhalb des Hochtaunuskreises ¹	11	3,4	20	5,4	17	4,1
Insgesamt	322	100,0	370	100,0	411	100,0

LB = Leistungsberechtigte

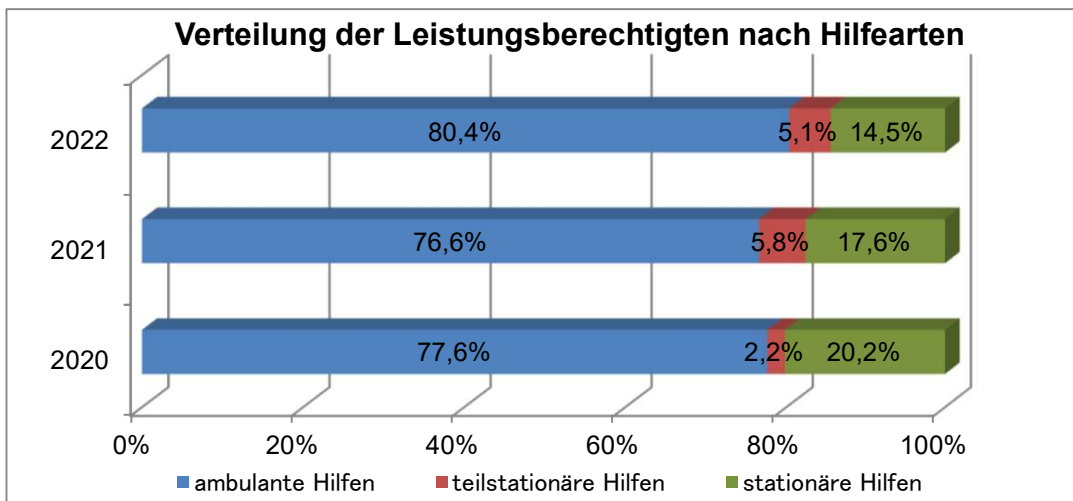
¹ Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



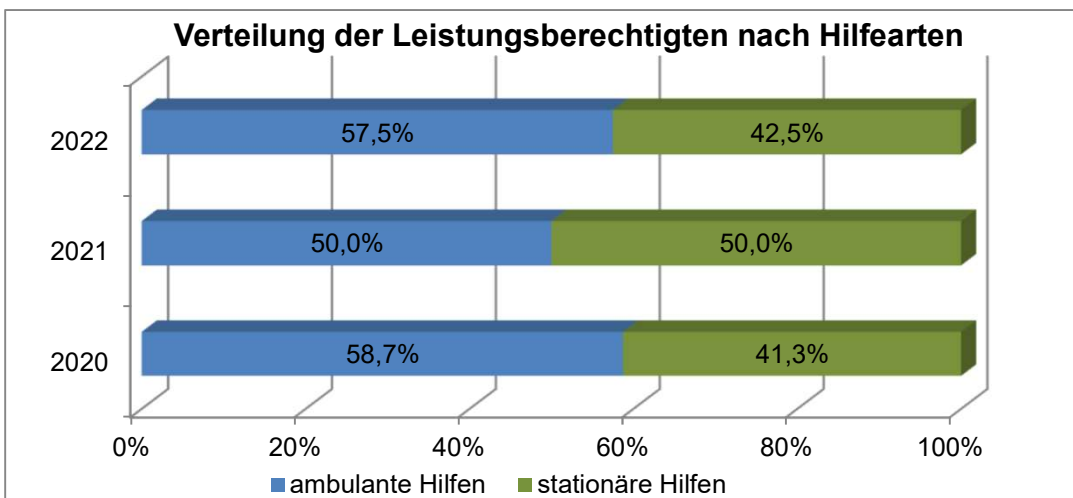
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII

Anzahl der LB	2020	2021	2022
ambulante Hilfen	250	213	266
Quote	77,6%	76,6%	80,4%
teilstationäre Hilfen	7	16	17
Quote	2,2%	5,8%	5,1%
stationäre Hilfen	65	49	48
Quote	20,2%	17,6%	14,5%
Leistungsberechtigte insgesamt	322	278	331
Quote	100,0%	100,0%	100,0%



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2020	2021	2022
ambulante Hilfen	37	46	46
Quote	58,7%	50,0%	57,5%
stationäre Hilfen	26	46	34
Quote	41,3%	50,0%	42,5%
Leistungsberechtigte insgesamt	63	92	80
Quote insgesamt	100,0%	100,0%	100,0%



Monetäre Entwicklung

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII

	2020	2021	2022*
1 Erträge	-7.864.790 €	-9.929.563 €	-7.786.075 €
2 Aufwendungen	35.206.103 €	38.685.706 €	41.383.818 €
3 Erg.v.ILV	27.341.313 €	28.756.143 €	33.597.743 €
4 ILV	1.706.432 €	1.423.487 €	2.059.593 €
5 Erg.n.ILV	29.047.745 €	30.179.630 €	35.657.336 €

*Neues Produkt ab 2020

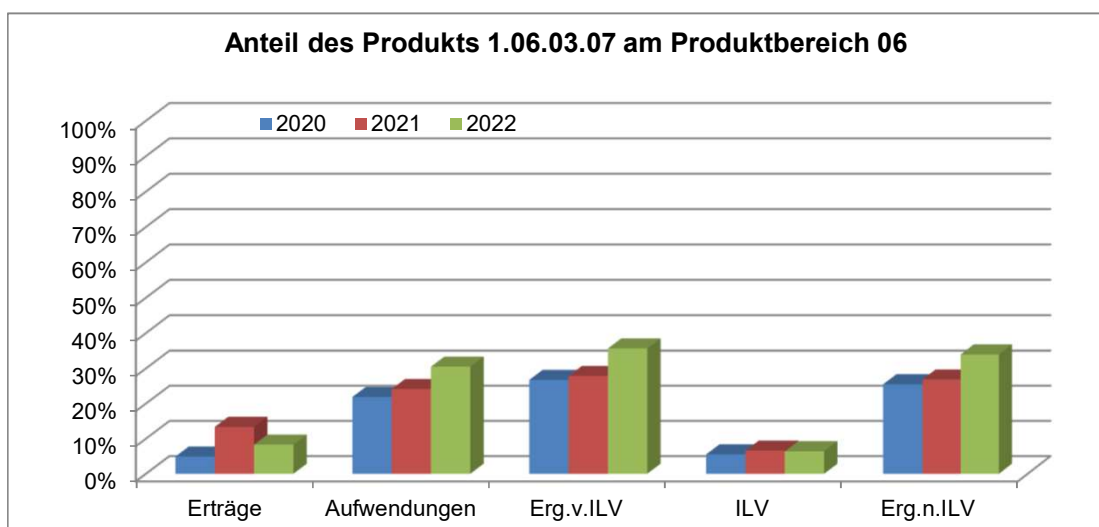
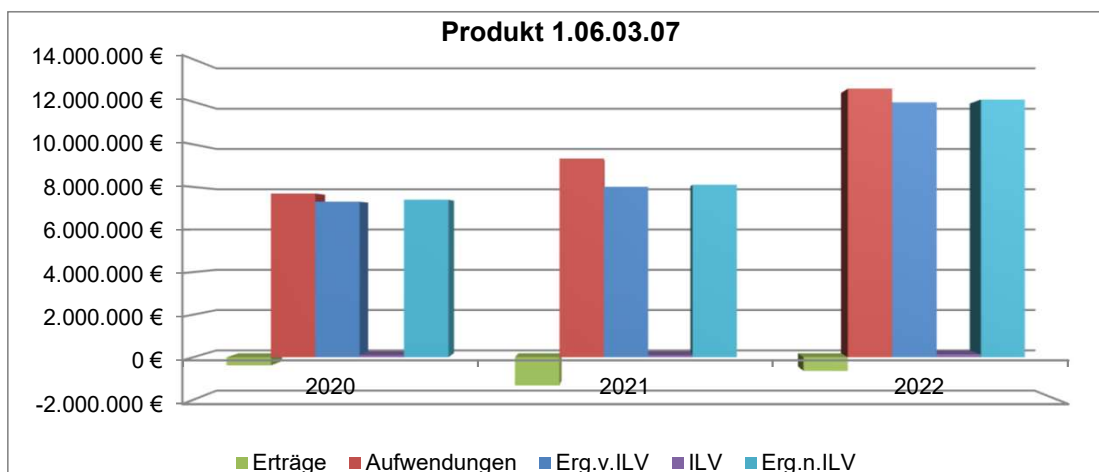
Produkt 1.06.03.07

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII

	2020		2021		2022*	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-386.098	0,05	-1.325.437	0,13	-644.430	0,08
2 Aufwendungen	7.692.082	0,22	9.333.066	0,24	12.620.825	0,30
3 Erg.v.ILV	7.305.985	0,27	8.007.629	0,28	11.976.395	0,36
4 ILV	94.214	0,06	93.788	0,07	131.932	0,06
5 Erg.n.ILV	7.400.198	0,25	8.101.417	0,27	12.108.327	0,34

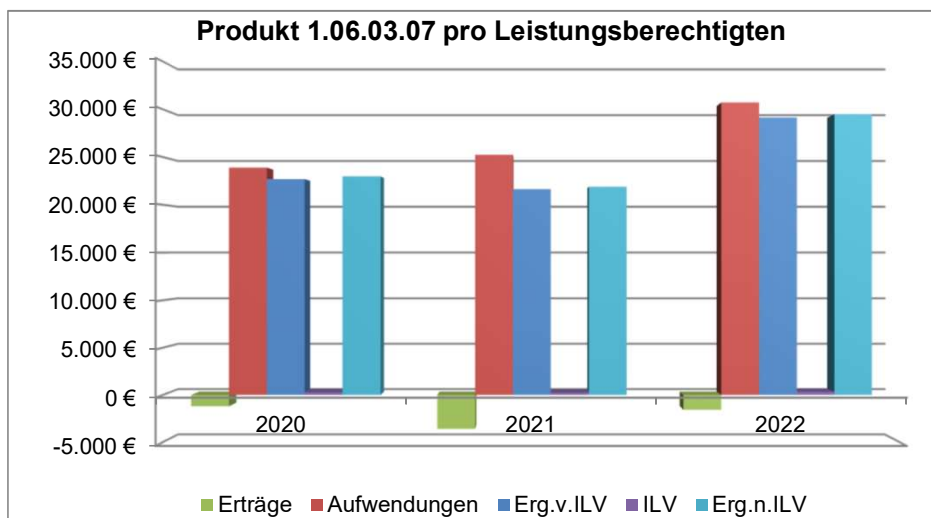
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs

*Neues Produkt ab 2020



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Leistungsberechtigten

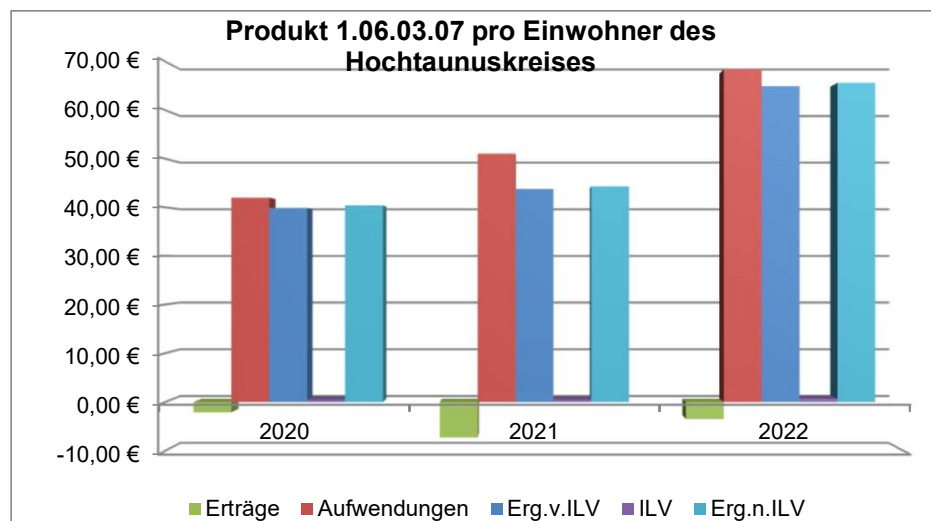
Produkt 1.06.03.07	2020	2021	2022
1 Erträge	-1.199 €	-3.582 €	-1.568 €
2 Aufwendungen	23.888 €	25.225 €	30.708 €
3 Erg.v.ILV	22.689 €	21.642 €	29.140 €
4 ILV	293 €	253 €	321 €
5 Erg.n.ILV	22.982 €	21.896 €	29.461 €



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.07	2020	2021	2022
1 Erträge	-2,11 €	-7,25 €	-3,49 €
2 Aufwendungen	41,99 €	51,03 €	68,41 €
3 Erg.v.ILV	39,88 €	43,78 €	64,92 €
4 ILV	0,51 €	0,51 €	0,72 €
5 Erg.n.ILV	40,40 €	44,29 €	65,63 €

* 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	5070
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	300.000	300.000	172.436,09	5070
	5482060	Erstattungen von Gemeinden FB 50.70	50.000	40.000	107.809,98	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	23.000	23.000	2.035,04	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	100	71.788,62	5070
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	15.000	15.000	12.012,16	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	5.500	5.500	8.263,07	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	5.000	5.000	0,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	2.000	2.000	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	1.000	0	2.189,93	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	1.000	0	0,00	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	240.000	180.000	257.255,51	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	2.000	0	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	20.000	20.000	10.582,59	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	57	60	56,52	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	669.557	590.760	644.429,51	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	748.377	362.133	303.364,50	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.467	8.003	22.401,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	827,03	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	472,77	1035
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	3.000	2.500	2.447,15	1010
	66	Abschreibungen	8.300	0	11.951,81	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	470.000	450.000	282.793,21	5070
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	40.000	40.000	16.700,24	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E.	330.000	320.000	111.520,59	5070
	7250033	Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	320.000	300.000	54.471,52	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	4.735.000	4.450.000	5.805.822,13	5070
	7250091	Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	1.350.000	1.100.000	1.079.951,17	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.939.000	1.931.000	1.550.959,96	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	3.300.000	3.150.000	3.471.417,71	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	30.000	30.000	-94.276,27	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.292.194	12.144.636	12.620.824,83	
		Verwaltungsergebnis	-12.622.637	-11.553.876	-11.976.395,32	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	669.557	590.760	644.429,51	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.292.194	12.144.636	12.620.824,83	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.622.637	-11.553.876	-11.976.395,32	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.622.637	-11.553.876	-11.976.395,32	
	9100010	Umlage Raumkosten	66.415	33.920	38.256,08	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	66.014	42.720	23.373,93	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.385	1.436	827,04	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	59.807	50.170	42.395,60	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	229.164	159.745	131.931,57	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-12.851.801	-11.713.621	-12.108.326,89	

Konto	Erläuterung
5100000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten.
5482000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis (z.B. nach Umzug der Eltern) die Hilfe bis zur Fallübernahme durch den neuen Jugendhilfeträger weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist zudem nach 2 Jahren der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet, unabhängig vom Wohnort der Eltern. Der Hochtaunuskreis leistet in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen von dem öffentlichen Jugendhilfeträger erstattet, in dessen Einzugsbereich die Eltern wohnen. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und der Entwicklung der Fallzahlen.
5482060	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis die Hilfe nach § 41 SGB VIII als Fortsetzungshilfe in Verbindung mit § 35a SGB VIII (Vollzeitpflege) weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist der örtliche Träger für die pädagogische Leistung zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet. Der Hochtaunuskreis leistet nach § 86a SGB VIII in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen (gemäß § 89a SGB VIII) vom tatsächlich zuständigen Jugendhilfeträger erstattet.
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z.B.: LWV) nach Leistungen gem. §§ 35a und 41 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und an der Entwicklung der Fallzahlen.
5488000	Rückforderung von Überzahlungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (z.B. Eckregelsatz, Miete etc.)
5470200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung außerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden (§§ 35 a, 41 i.V. mit § 35 a SGB VIII).
5470300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAFöG usw.) für in Pflegestellen untergebrachte seelisch behinderte junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientieren sich an den bisherigen Erlösen.
5470400	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAFöG usw.) für in Vollzeitpflege (§ 35a SGB VIII) untergebrachte seelisch behinderte Minderjährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5470450	Rückzahlung von auf Darlehen gewährten Hilfen (z.B. 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). Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
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. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
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 voraussichtlichen Rechnungsergebnis für das Jahr 2023
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. Aufgrund einer Gesetzesänderung

Konto	Erläuterung
	darf ab 2023 kein Kostenbeitrag aus Einkommen erhoben werden.
5471300	Einnahmen von Dritteleistungen (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.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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 2023 und der Prognose für 2024 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 2023, 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 2023 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 Jugendhelfeträger bei fortgesetzter Leistungsverpflichtung Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis. § 35a und § 41 SGB VIII)

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.500	13.500	14.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350.041	316.524	316.499,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	363.541	330.024	330.999,94
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	954.387	788.818	817.735,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.680	63.700	10.404,25
14	66	Abschreibungen	13.734	8.651	6.900,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	808.041	771.515	771.515,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.844.842	1.632.684	1.606.555,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.481.301	-1.302.660	-1.275.555,61
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090	729	632,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.090	-729	-632,56
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	363.541	330.024	330.999,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.845.932	1.633.413	1.607.188,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.482.391	-1.303.389	-1.276.188,17
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.482.391	-1.303.389	-1.276.188,17
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	326.549	259.189	223.483,39
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	326.549	259.189	223.483,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.808.940	-1.562.578	-1.499.671,56

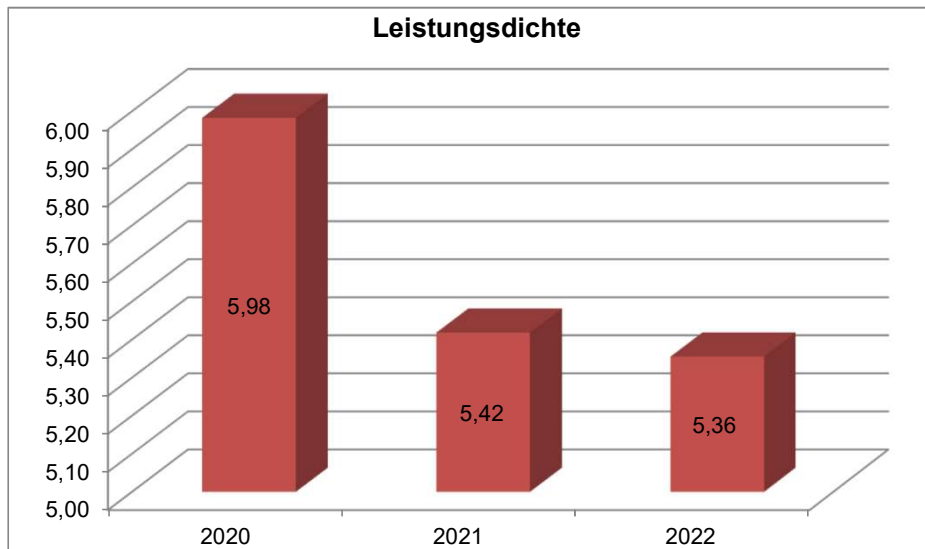
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produktverantwortlicher	Herr Michael Glenzer	
Stellvertreter	Frau Julia van der Stel	
➤ Produktbeschreibung • 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*

	2020	2021	2022
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	437	391	334
Erziehungsberatungsstelle Königstein	195	177	213
Erziehungsberatungsstelle Usingen	464	423	441
Insgesamt	1.096	991	988
Leistungsdichte¹	5,98	5,42	5,36

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d. Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

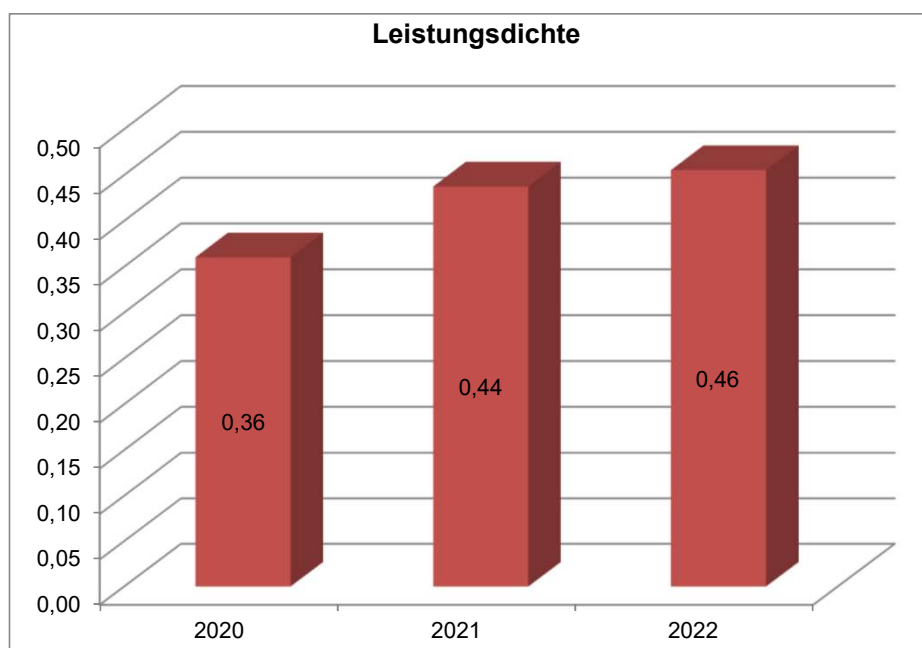


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beratung gem. § 8a/8b SGB VIII durch „Insoweit erfahrene Fachkräfte“*

	2020	2021	2022
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	30	34	27
Erziehungsberatungsstelle Königstein	23	33	27
Erziehungsberatungsstelle Usingen	13	13	30
Insgesamt	66	80	84
Leistungsdichte¹	0,36	0,44	0,46

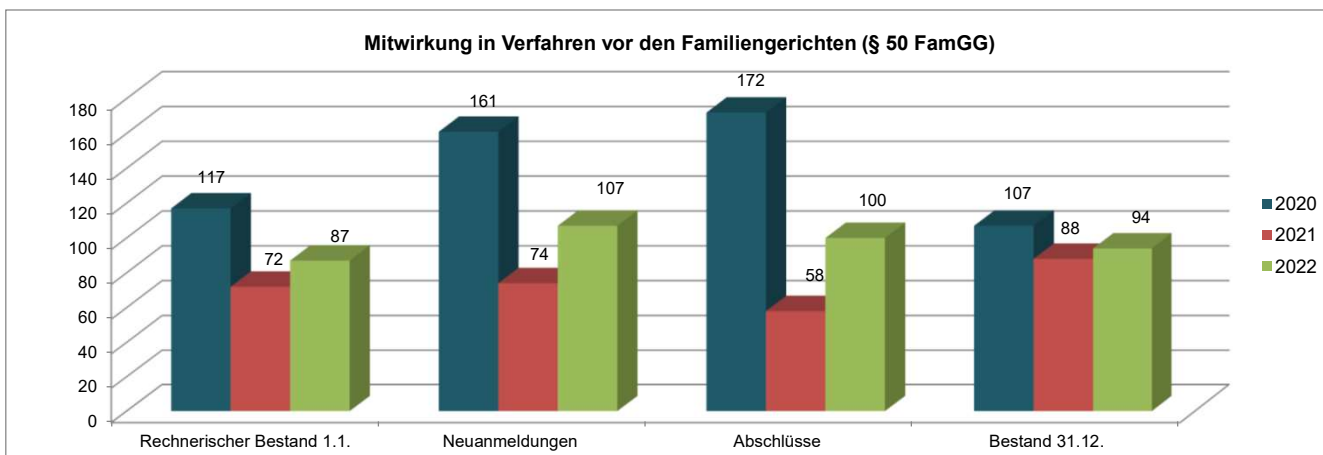
¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* 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

	2020				2021				2022			
	Bad Homburg	Königstein	Usingen	Gesamt	Bad Homburg	Königstein	Usingen	Gesamt	Bad Homburg	Königstein	Usingen	Gesamt
Rechnerischer Bestand 1.1.	19	23	75	117	26	11	35	72	32	11	44	87
Neuanmeldungen	22	33	106	161	35	17	22	74	46	18	43	107
Abschlüsse	32	24	116	172	21	18	19	58	54	11	35	100
Bestand 31.12.	9	32	66	107	40	10	38	88	24	18	52	94



Monetäre Entwicklung

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

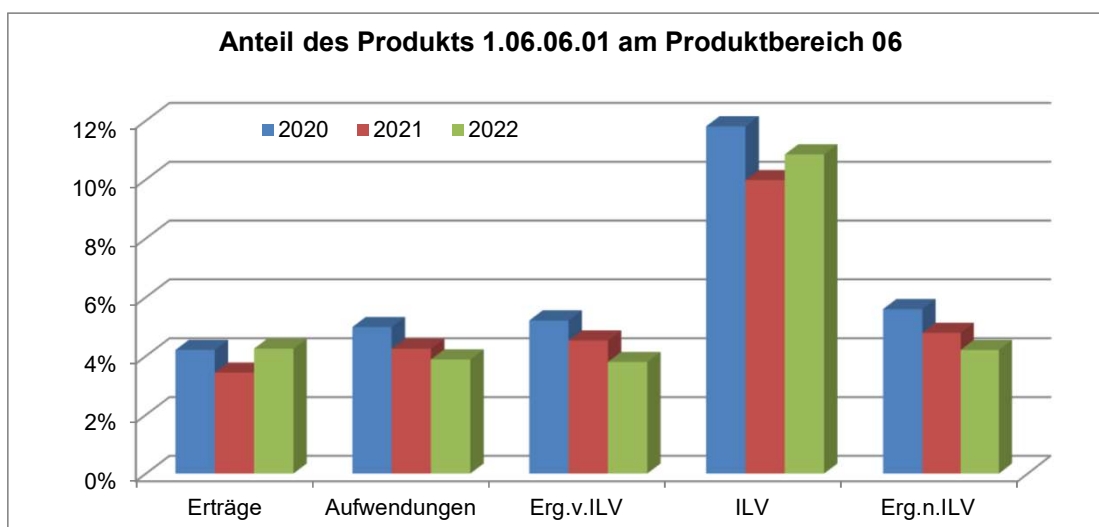
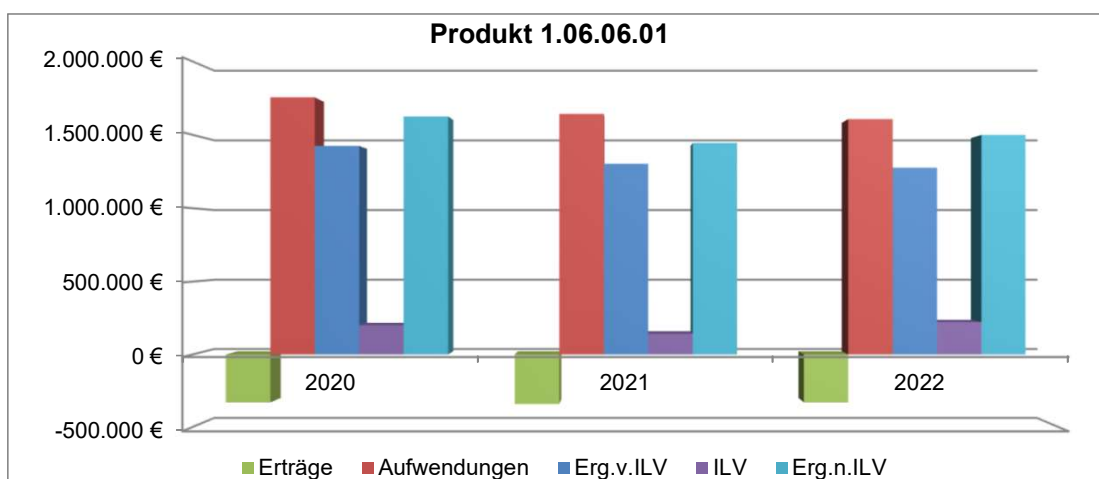
	2020	2021	2022
1 Erträge	-7.864.790 €	-9.929.563 €	-7.786.075 €
2 Aufwendungen	35.206.103 €	38.685.706 €	41.383.818 €
3 Erg.v.ILV	27.341.313 €	28.756.143 €	33.597.743 €
4 ILV	1.706.432 €	1.423.487 €	2.059.593 €
5 Erg.n.ILV	29.047.745 €	30.179.630 €	35.657.336 €

Produkt 1.06.06.01

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

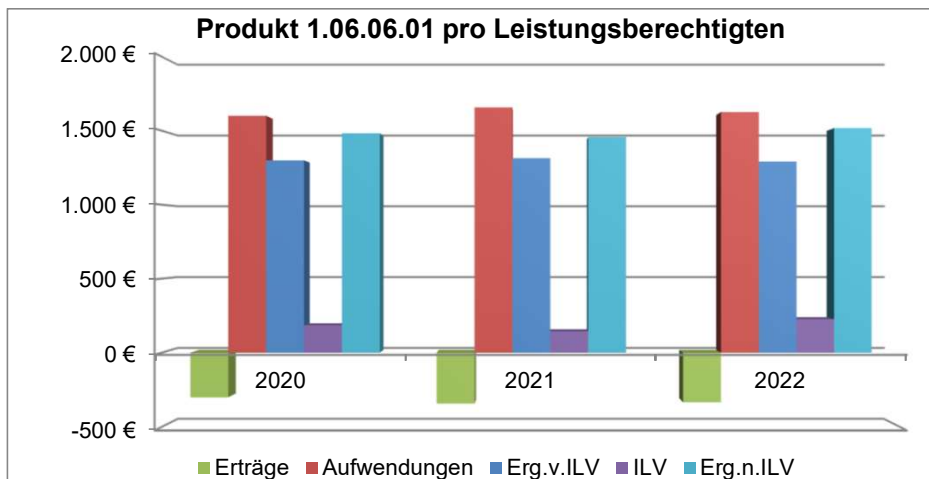
	2020		2021		2022	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-331.020 €	4,2%	-340.917 €	3,4%	-331.000 €	4,3%
2 Aufwendungen	1.755.082 €	5,0%	1.643.339 €	4,2%	1.607.188 €	3,9%
3 Erg.v.ILV	1.424.062 €	5,2%	1.302.422 €	4,5%	1.276.188 €	3,8%
4 ILV	201.486 €	11,8%	142.038 €	10,0%	223.483 €	10,9%
5 Erg.n.ILV	1.625.548 €	5,6%	1.444.460 €	4,8%	1.499.672 €	4,2%

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



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Leistungsberechtigten

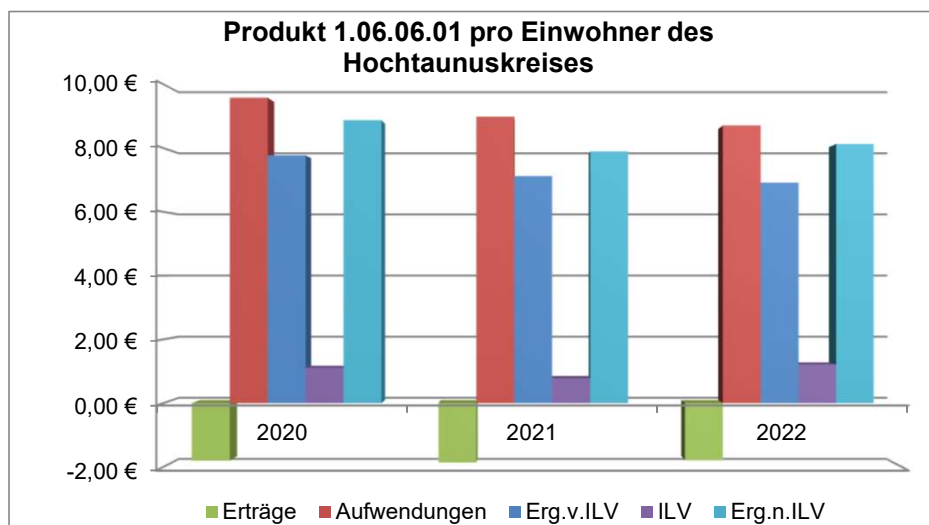
Produkt 1.06.06.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-302 €	-344 €	-335 €
2 Aufwendungen	1.601 €	1.658 €	1.627 €
3 Erg.v.ILV	1.299 €	1.314 €	1.292 €
4 ILV	184 €	143 €	226 €
5 Erg.n.ILV	1.483 €	1.458 €	1.518 €



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.06.01	2020	2021	2022
1 Erträge	-1,81 €	-1,86 €	-1,79 €
2 Aufwendungen	9,58 €	8,99 €	8,71 €
3 Erg.v.ILV	7,77 €	7,12 €	6,92 €
4 ILV	1,10 €	0,78 €	1,21 €
5 Erg.n.ILV	8,87 €	7,90 €	8,13 €

* 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.500	13.500	14.500,00	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	252.541	219.024	219.024,00	5090
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	97.500	97.500	97.475,94	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	363.541	330.024	330.999,94	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	954.387	788.818	817.735,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	800	178,51	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	363,07	1035
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	2.300	1.558,84	5070
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	0	999,60	1060
	6161000	Bauunterhaltung	850	1.070	1.194,61	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	100	150	168,39	2000
	6166000	Wartungskosten	60.000	54.000	0,00	1060
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	330	280	0,00	2000
	6710000	Leasing	0	0	169,34	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	5.000	2.015,75	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	211,15	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.544,99	1010
	66	Abschreibungen	13.734	8.651	6.900,79	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	808.041	771.515	771.515,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.844.842	1.632.684	1.606.555,55	
		Verwaltungsergebnis	-1.481.301	-1.302.660	-1.275.555,61	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.090	729	632,56	1020
		Finanzergebnis	-1.090	-729	-632,56	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	363.541	330.024	330.999,94	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.845.932	1.633.413	1.607.188,11	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.482.391	-1.303.389	-1.276.188,17	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.482.391	-1.303.389	-1.276.188,17	
	9100010	Umlage Raumkosten	95.827	70.568	73.929,98	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	94.038	86.024	40.337,07	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.539	1.277	408,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	54.425	45.858	41.308,52	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	80.719	55.460	67.499,31	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	326.549	259.189	223.483,39	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.808.940	-1.562.578	-1.499.671,56	

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	Kommunalisierung sozialer Hilfen: Die Einnahmen des Landes (HMSI) für den Zielbereich "Sucht" werden hier separat dargestellt (1.06.06.01_5421000).
5422000	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich an den Kosten der Drogenberatung in Bad Homburg. Die Gemeinden Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Schmitten u. Grävenwiesbach beteiligen sich entsprechend der Einwohnerzahl an den Kosten der Verwaltung der Außenstelle Usingen. Der Ansatz orientiert sich an den realisierten Einnahmen der Vorjahre.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6051000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
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	60.000,00 EUR Softwarepflege LogoData
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6179000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6700000	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
6700010	Wird zentral bei Produkt 1.010111.01 - Hauptamt verbucht
7127000	Kommunalisierung sozialer Hilfen: Hier werden die Ausgaben des Landes (HMSI) und des HTK für den Zielbereich "Sucht" separat dargestellt (Einnahmekonto 1.06.06.01.5421000). Finanziert werden das Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe Hochtaunus einschließlich der Präventionsfachstelle. Träger ist der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. Frankfurt. Darüber hinaus wird aus Mitteln des Landes (HMSI) die Einrichtung für suchtabhängige Frauen in Königstein unterstützt. Träger ist Calla - Verein zur Förderung der Lebensqualität von Frauen mit Suchtproblemen e.V.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.000	306.000	313.714,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	619.472	19.442	3.885,62
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	1.616.561	1.886.833	11.608.193,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.608	3.608	3.607,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	437	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.496.078	2.215.883	11.929.401,51
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.756.027	2.816.324	2.192.156,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.118	41.593	-5.253,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.500	1.613.950	12.334.889,51
14	66	Abschreibungen	36.584	54.871	51.501,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.908.363	17.308.363	14.332.497,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.164.754	5.844.978	4.972.164,00
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)	21.551.346	27.680.079	33.877.954,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-19.055.268	-25.464.196	-21.948.553,46
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.668	2.480	1.584,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.668	-2.480	-1.584,72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.496.078	2.215.883	11.929.401,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	21.553.014	27.682.559	33.879.539,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-19.056.936	-25.466.676	-21.950.138,18
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)	-19.056.936	-25.466.676	-21.950.138,18
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	717.389	754.808	305.571,83
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	717.389	754.808	305.571,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-19.774.325	-26.221.484	-22.255.710,01

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

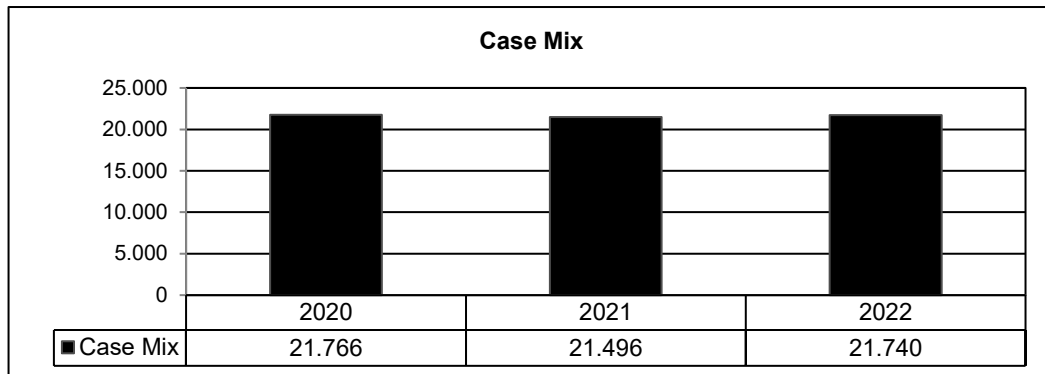
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.472	18.442	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.472	18.442	0,00
14	66	Abschreibungen	21.888	23.484	32.650,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.308.363	17.308.363	14.332.497,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.164.754	5.844.978	4.972.164,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.495.005	23.176.825	19.337.312,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.476.533	-23.158.383	-19.337.312,19
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.431	1.282	1.112,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.431	-1.282	-1.112,88
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	18.472	18.442	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	17.496.436	23.178.107	19.338.425,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-17.477.964	-23.159.665	-19.338.425,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.477.964	-23.159.665	-19.338.425,07
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	53.806	47.513	39.014,36
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	53.806	47.513	39.014,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-17.531.770	-23.207.178	-19.377.439,43

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

2020	2021	2022
21.766	21.496	21.740



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

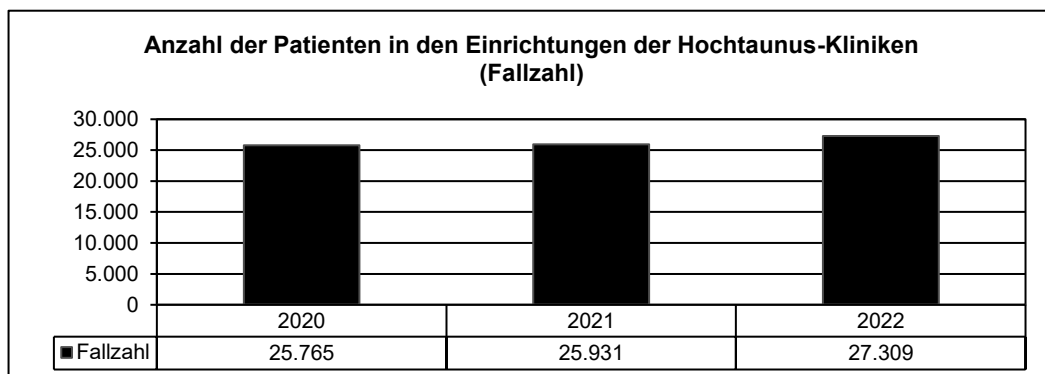
Der Case Mix ist die Summe der von einem Krankenhaus in einem bestimmten Zeitraum abgerechneten Relativgewichte (= Schweregrad). Das Relativgewicht ist eine Kennzahl in medizinisch-ökonomischen Klassifikationssystemen wie dem DRG-System (Diagnosis Related Groups - kurz DRG, deutsch Diagnosebezogene Fallgruppen) 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)

2020	2021	2022
25.765	25.931	27.309



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Verweildauer der Patienten in den Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken (in Tagen)

2020	2021	2022
5,5	5,3	5,5

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	18.472	18.442	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	18.472	18.442	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	21.888	23.484	32.650,54	
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	0	0	25.000,00	1020
	7125001	PPP-Rate Gebäude	6.581.518	6.581.518	6.581.518,00	1020
	7125002	Finanzierung Medizintechnik etc.	4.526.845	10.526.845	7.725.979,65	1020
	7125003	Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	200.000	200.000	0,00	1020
	7353100	Krankenhausumlage	6.164.754	5.844.978	4.972.164,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.495.005	23.176.825	19.337.312,19	
		Verwaltungsergebnis	-17.476.533	-23.158.383	-19.337.312,19	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.431	1.282	1.112,88	1020
		Finanzergebnis	-1.431	-1.282	-1.112,88	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.472	18.442	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.496.436	23.178.107	19.338.425,07	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.477.964	-23.159.665	-19.338.425,07	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.477.964	-23.159.665	-19.338.425,07	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.506	13.371	9.159,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	53.806	47.513	39.014,36	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-17.531.770	-23.207.178	-19.377.439,43	

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 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 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 2024 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 1,07 v.H.).

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.000	306.000	313.714,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	601.000	1.000	3.885,62
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.616.561	1.886.833	11.608.193,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.608	3.608	3.607,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	437	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.477.606	2.197.441	11.929.401,51
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.756.027	2.816.324	2.192.156,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.118	41.593	-5.253,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.500	1.613.950	12.334.889,51
14	66	Abschreibungen	14.696	31.387	18.850,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.056.341	4.503.254	14.540.642,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.578.735	-2.305.813	-2.611.241,27
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237	1.198	471,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-237	-1.198	-471,84
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.477.606	2.197.441	11.929.401,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	4.056.578	4.504.452	14.541.114,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.578.972	-2.307.011	-2.611.713,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.578.972	-2.307.011	-2.611.713,11
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	663.583	707.295	266.557,47
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	663.583	707.295	266.557,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-2.242.555	-3.014.306	-2.878.270,58

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		2020	2021	2022
Aidsberatungen		25	5	15
HIV-Testungen insgesamt		13	2	15
davon				
	Frauen	2	3	0
	Männer	11	12	2
positive HIV-Testungen		0	0	0

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Untersuchungen/Begutachtungen durch den schulärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2020	2021	2022
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen inkl. Seiten-einsteiger (davon 212)	933	645	1.142
Gutachten - Integration im Kindergarten ¹	51	47	14
Gutachten - Frühförderung ¹	159	133	271
Gutachten - Integrationshelfer/innen ¹	0	0	0
Sonstige externe Auftraggeber (z.B. Kostenübernahmen, Sportatteste, Bescheinigungen für das Finanzamt, etc.)	70	72	235
insgesamt	1.213	897	1.662

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

¹ Auftraggeber: Fachbereich 50.40 – Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe

Sozialpsychiatrische Untersuchungen/Begutachtungen im Hochtaunuskreis

	2020	2021	2022
Anzahl der Untersuchungen ²	424		42
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) ³	227		54

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

	2020	2021	2022
Anzahl der Untersuchungen ⁴	20 ⁷	263	180
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) ⁵	50 ⁷	79	139
Anzahl der amtsärztl. Untersuchungen bezüglich einer Verbeamtung ⁶	-	208	304
Beratungen und Begutachtungen im Bereich Pflege ⁶	-	21	52
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) ⁶	-	9	45

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

	2020	2021	2022
Anzahl der Untersuchungen ⁸	3.883	1.579	2.179

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)

	2020	2021	2022
Durchgeführte Röntgenuntersuchungen (Thorax)	80	66	143
Durchgeführte Blutuntersuchungen (Quantiferon-Test)	450	202	621
Durchgeführte Umgebungsuntersuchungen	665	501	300
insgesamt	1.195	769	1.064

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Diagnostizierte Tuberkulose (TBC) im Hochtaunuskreis

	2020	2021	2022
Festgestellte latente TBC (LTBI) -behandlungsbedürftig-	125	76	35
Festgestellte offene TBC	20	19	24
insgesamt	145	95	59

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	170.000	170.000	110.577,50	6050
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	6.000	6.000	0,00	6050
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstaussch. IfSG	0	0	3.761,82	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	43,80	6050
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.500	103.200	95.920,40	6050
	5421007	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖGD	1.494.061	1.240.132	432.089,00	6050
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	420	420	419,72	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	437	0	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.794.418	1.520.752	642.812,24	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.608.298	2.575.439	1.991.074,27	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.118	41.593	-5.253,83	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.300	2.500	1.878,14	1035
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	15.000	15.000	13.321,29	6050
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	49,98	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	0	660,45	6050
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	900	900	0,00	6050
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	25.000	22.000	60.841,36	6050
	6100010	Fremdleistungen EDV	24.000	20.000	0,00	1060
	6100030	Fremdstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	13.411,30	6050
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	7.156,00	1010
	6139020	Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	0	2.400	0,00	6050
	6166000	Wartungskosten	37.700	30.100	12.065,75	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	200	200	0,00	6050
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.000	2.500	13.697,92	9070
	6730000	Gebühren	0	0	187,76	6050
	6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0	0	280,89	6050
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	200	844,23	1010
	6850000	Reisekosten	8.000	8.050	4.476,65	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	0	2.500	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.567,18	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.414,56	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.000	1.000	883,70	6050
	66	Abschreibungen	6.907	28.198	9.029,49	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.865.723	2.802.580	2.129.587,09	
		Verwaltungsergebnis	-1.071.305	-1.281.828	-1.486.774,85	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	237	1.198	184,66	1020
		Finanzergebnis	-237	-1.198	-184,66	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.794.418	1.520.752	642.812,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.865.960	2.803.778	2.129.771,75	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.071.542	-1.283.026	-1.486.959,51	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.071.542	-1.283.026	-1.486.959,51	
	9100010	Umlage Raumkosten	302.346	198.732	213.548,44	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	290.770	237.450	109.314,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.540	3.991	3.661,42	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-413.331	-277.559	-463.613,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	220.609	195.558	-108.614,22	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.292.151	-1.478.584	-1.378.345,29	

Produkt 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Erläuterung
5100000	Gebühren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenordnung für Gesundheitsämter. Beinhaltet sind auch die Gebühren für Heilpraktikererlaubnisse und vorangehende Heilpraktikerprüfungen (jährl. Begrenzt auf 90 Prüfungen / Heilpraktikerprüfungen max. 36.900 EUR und Erlaubnisse max. 22.500 EUR).
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 - 2.400 EUR - Pauschale § 32 PsychKHG jährl.) Mit Schreiben vom 25.5.2023 teilte das HMSI mit, dass mit der Gesetzesnovellierung des PsychKHG eine Erweiterung der Koordinierungsaufgaben der Sozialpsychiatrischen Dienste einherging, die einen höheren Mehrbelastungsausgleich nach § 8 Abs. 1 PsychKHG erforderlich machen. Daher wird ab dem Jahr 2023 der Mehrbelastungsausgleich um 0,10 EUR erhöht. Im Gesundheitsausschuss des Hessischen Landkreistages wurde bereits 2019 festgestellt, dass vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den Landkreisen eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches auf mindestens 50 Cent pro Einwohnerin und Einwohner im Rahmen des PsychKHG erforderlich ist, um einen Ausgleich für die zusätzlichen Aufgaben, die mit dem Psychisch-KrankenHilfe Gesetz verbunden sind, zu gewährleisten. Die jährliche Pauschale für die unabhängige Beschwerdestelle wurde bereits mit dem Haushaltsjahr 2023 von bis dato 1.200 EUR auf 2.400 EUR pro Jahr erhöht (HSMI 22.12.2022)
5421007	Pakt für den Öffetnlichen Gesundheitsdienst in Hessen (OEGD) zum Personalaufbau und zur Modernisierung der Gesundheitsämter. Ob und in ggf. in welchem Umfang eine Fortführung der Förderung in 2027 ff. erfolgt ist akutell (Stand 08/2023) nicht bekannt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	4.000,00 EUR Hostinggebühr für die Bereitstellung des VPN für die Software SynCase 20.000,00 EUR Octoware Dienstleistungen
6139020	Gemäß § 32 PsychKHG Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle.
6166000	12.000,00 EUR Softwarepflege Octoware 4.000,00 EUR Softwarepflege ISGA 3.000,00 EUR Softwarepflege TEIS 2.500,00 EUR Softwarepflege Intecsoft 12.000,00 EUR Wartung Dig Mass. 1.200,00 EUR Softwarpflege synCase Netzwerk- und Lizenzmanager Pflegestützpunkte
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 wurde aufgrund der auf Landesebene vereinbarten Landarztförderung 2022 beendet. Im HH-Jahr 2023 sind Restzahlungen aus der Projektbeteiligung zu leisten. Die Mittelbereitstellung im HH-Jahr 2024 erfolgt für mögliche alternative Projekte zur Förderung der ambulanten Gesundheitsversorgung.
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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	0	50.000	110.363,00	4080
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstaussch. IfSG	600.000	0	0,00	6050
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	80,00	1030
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-2.957,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	600.000	50.000	107.486,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.738	117.130	94.126,71	
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	20.000	0	1.009,65	6050
	6089030	Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	100.000	100.000	0,00	6050
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	0	0	5.113,70	6050
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	0	0	340,00	6050
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	10.000	8.000	1.050,00	1010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	301,99	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	328,78	1026
	6179030	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 60.50	0	0	17.611,10	6050
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	300.000	300.000	829.737,53	6050
	6710000	Leasing	0	0	4.563,47	1020
	6740000	Leiharbeitskräfte	0	500.000	252.173,99	1010
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	842,60	1030
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	3.036,77	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	39,90	1010
	66	Abschreibungen	4.600	0	6.633,15	
	7177060	Stg. Erst. an priv. Untern. Entschädigung IFSG	600.000	0	0,00	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.438	1.025.230	1.216.909,34	
		Verwaltungsergebnis	-466.438	-975.230	-1.109.423,34	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	600.000	50.000	107.486,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.066.438	1.025.230	1.216.909,34	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-466.438	-975.230	-1.109.423,34	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-466.438	-975.230	-1.109.423,34	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	0	10.718	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	15.309	5.802,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	245.016	318.105	226.050,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	283.316	375.630	265.024,71	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-749.754	-1.350.860	-1.374.448,05	

Produkt **070302 Gesundheitsdienste Infektionsschutz**

Konto	Erläuterung
6030200	Gemäß dem Hessischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGÖGD) ist das Gesundheitsamt zur Vorleistung der Kosten in Fällen zuständig, in denen unmittelbare Maßnahmen zur Abwendung von Gesundheitsgefahren notwendig sind.

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 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

	2020	2021	2022
geschlachtete Tiere gesamt	9.216	7.814	6.461
davon zum Verzehr freigegebene Tiere	99,99 %	99,99 %	99,99 %
Dichte ²	38,84	32,93	37,10

² Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x geschlachtete Tiere (EWZ am 31.12.)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100020	öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	80.000	80.000	92.773,63	6050
		Summe der ordentlichen Erträge	80.000	80.000	92.773,63	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	115.991	123.755	106.955,33	
	6030210	Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	5.000	861,38	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.991	128.755	107.816,71	
		Verwaltungsergebnis	-40.991	-48.755	-15.043,08	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	80.000	80.000	92.773,63	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	120.991	128.755	107.816,71	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.991	-48.755	-15.043,08	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.991	-48.755	-15.043,08	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.191	16.077	18.277,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.755	21.641	11.854,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.204	16.223	11.991,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	106.693	85.439	69.203,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-147.684	-134.194	-84.246,08	

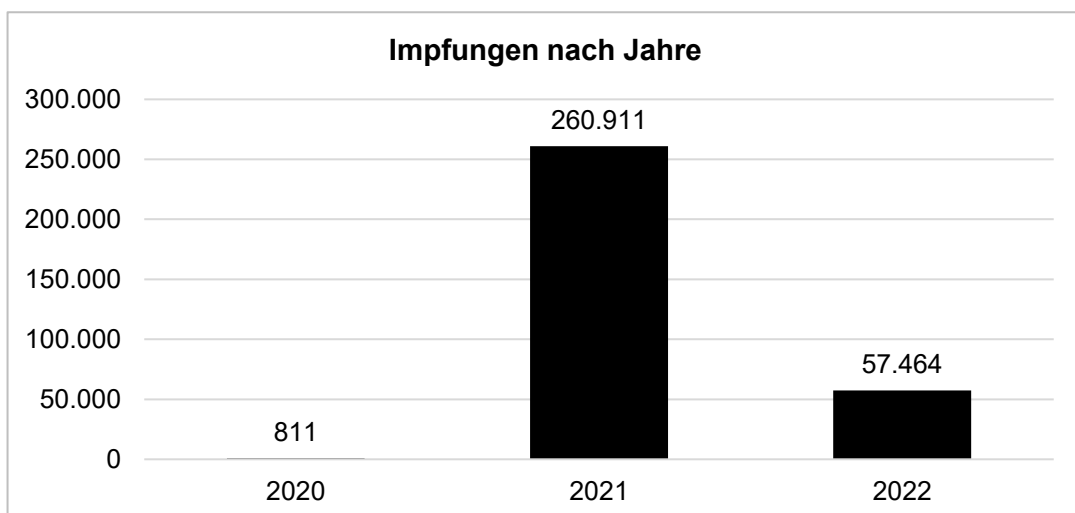
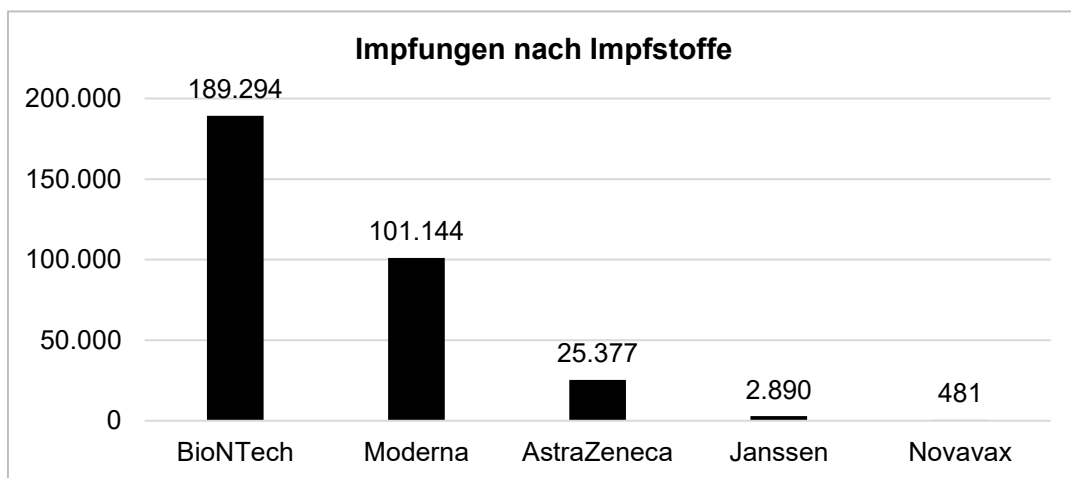
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	070304	Impfzentrum
Produktverantwortlicher	Frau Dr. Britt Friebertshäuser	
Stellvertreter	Herr Dr. Erich Hedtke	
➤ Produktbeschreibung <u>Übernahme der Koordinierung und Sicherstellung der Impfangebote vor Ort durch den öffentlichen Gesundheitsdienst</u> • Umsetzung der örtlich einzurichtenden Impfangebote • Beauftragung eines dienstleistenden Dritten • Prüfung und Beratung des dienstleistenden Dritten <u>Schließung von Impfzügen und subsidiäre 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	

➤ Statistische Kennzahlen

Impfungen nach Hersteller

	2020	2021	2022*	Summe
BioNTech	811	154.140	34.343	189.294
Moderna	-	78.505	22.639	101.144
AstraZeneca	-	25.377	-	25.377
Janssen	-	2.889	1	2.890
Novavax	-	-	481	481
Summe	811	260.911	57.464	319.186

*Impfungen ab, dem 27.12.20 bis zum 22.05.2022



Das Impfzentrum Hochtaunus wurde am 31. Dezember 2022 geschlossen (Hessen hat die Schließung der Impfzentren zum 30.09.2022 veranlasst).

Ab Januar 2023 wurden noch Impfungen über das Medizinische Versorgungszentrum Taunus (MVZ) auf dem Gesundheitscampus angeboten.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	543.501	11.083.141,49	6050
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.188	3.188	3.188,15	
		Summe der ordentlichen Erträge	3.188	546.689	11.086.329,64	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	0	180.000	690.829,14	2010
	6052000	Gas	0	150.000	166.775,99	2010
	6056000	Wasser	0	3.600	10.787,63	2010
	6057000	Abwasser	0	2.400	6.993,90	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	45.000	0,00	2010
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	0	0	9.573.953,11	6050
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	102.500	401.407,80	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	60.000	232.393,92	2010
	66	Abschreibungen	3.189	3.189	3.188,15	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.189	546.689	11.086.329,64	
		Verwaltungsergebnis	-1	0	0,00	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	0	287,18	1020
		Finanzergebnis	0	0	-287,18	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.188	546.689	11.086.329,64	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.189	546.689	11.086.616,82	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1	0	-287,18	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1	0	-287,18	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.665	16.524	11.088,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	52.965	50.666	40.943,98	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-52.966	-50.666	-41.231,16	

Produkt 070304 Impfzentrum

Konto	Erläuterung
5421000	Zuständig für Verwaltung und Buchung FB 10.20
6051000	Der Betrieb des Impfzentrums wurde zum 31.12.2022 eingestellt
6052000	Der Betrieb des Impfzentrums wurde zum 31.12.2022 eingestellt
6056000	Der Betrieb des Impfzentrums wurde zum 31.12.2022 eingestellt
6057000	Der Betrieb des Impfzentrums wurde zum 31.12.2022 eingestellt
6089031	Zuständig für Verwaltung und Buchung FB 10.20
6179000	Der Betrieb des Impfzentrums wurde zum 31.12.2022 eingestellt
6179031	Zuständig für Verwaltung und Buchung FB 10.20
6700000	Der Betrieb des Impfzentrums wurde zum 31.12.2022 eingestellt
6700010	Der Betrieb des Impfzentrums wurde zum 31.12.2022 eingestellt

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.727,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	68.518,24
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	130.562,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	374.050	374.050	335.631,44
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	592.030	506.889	444.075,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.052	1.397.001	1.323.054,57
14	66	Abschreibungen	70.608	70.779	-146.989,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	118.550	112.442,09
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	129.252,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.289.440	2.222.419	1.861.835,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.915.390	-1.848.369	-1.526.204,01
21	56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.226	12.744	11.010,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	475.774	477.256	477.756,67
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	864.050	864.050	824.398,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.303.666	2.235.163	1.872.846,18
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.439.616	-1.371.113	-1.048.447,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.439.616	-1.371.113	-1.048.447,34
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.267.800	463.263	344.241,26
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	1.267.800	463.263	344.241,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-2.707.416	-1.834.376	-1.392.688,60

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
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	94.980	64.923	59.454,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.310	1.128.210	1.128.279,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	118.550	112.442,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.341.840	1.311.683	1.300.176,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.341.840	-1.311.683	-1.300.176,25
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)	1.341.840	1.311.683	1.300.176,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.341.840	-1.311.683	-1.300.176,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.341.840	-1.311.683	-1.300.176,25
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	715.950	209.461	151.027,95
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	715.950	209.461	151.027,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-2.057.790	-1.521.144	-1.451.204,20

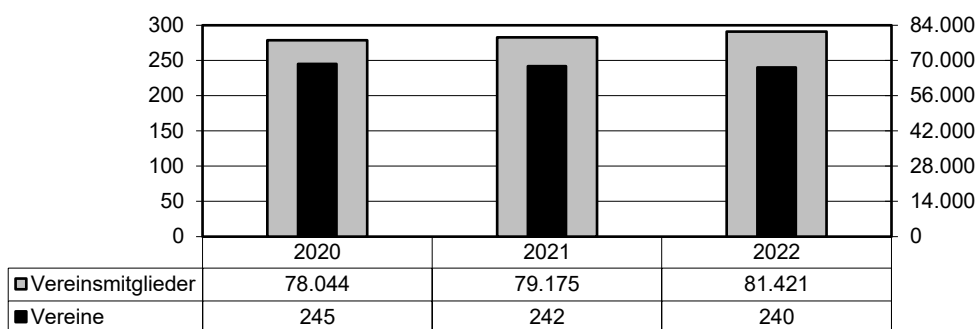
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Produktverantwortlicher	Herr André Meyer	
Stellvertreter	Herr René Meyer	
➤ Produktbeschreibung • Sportförderung • Vereins- und Bürgerberatung (Bereich Sportstätten) • Koordination der Sporthallenbelegung • 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

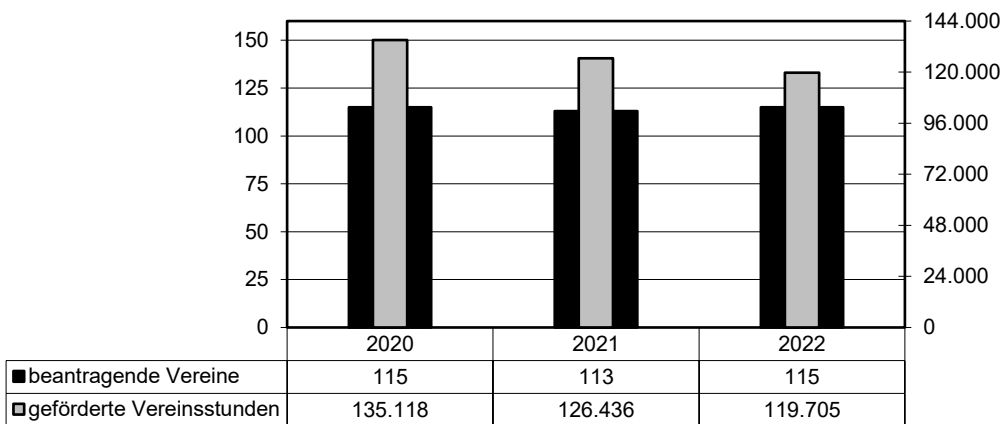
Anzahl der Vereine und deren Mitglieder und deren Förderung durch den Hochtaunuskreis

Anzahl der	2020		2021		2022	
Vereine	245		242		240	
Vereinsmitglieder insgesamt	78.044		79.175		81.421	
davon Frauen	35.145	45,03 %	35.347	44,64 %	36.436	44,75 %
davon Männer	42.899	54,97 %	43.828	55,36 %	44.985	55,25 %
beantragenden Vereine	115		113		115	
Förderungen von nebenamtlichen Übungsleitern	843		787		736	
geförderten Stunden	135.118		126.436		119.705	

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 2022	FB
			2024	2023		
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	94.980	64.923	59.454,35	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.128.000	1.128.000	1.128.000,00	2010
	6850000	Reisekosten	200	100	224,81	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	60	60	55,00	2010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	107.500	107.500	101.396,09	2010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.050	11.050	11.046,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.341.840	1.311.683	1.300.176,25	
		Verwaltungsergebnis	-1.341.840	-1.311.683	-1.300.176,25	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.341.840	1.311.683	1.300.176,25	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.341.840	-1.311.683	-1.300.176,25	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.341.840	-1.311.683	-1.300.176,25	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	76	79	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	659.436	162.100	110.658,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	715.950	209.461	151.027,95	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.057.790	-1.521.144	-1.451.204,20	

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 -

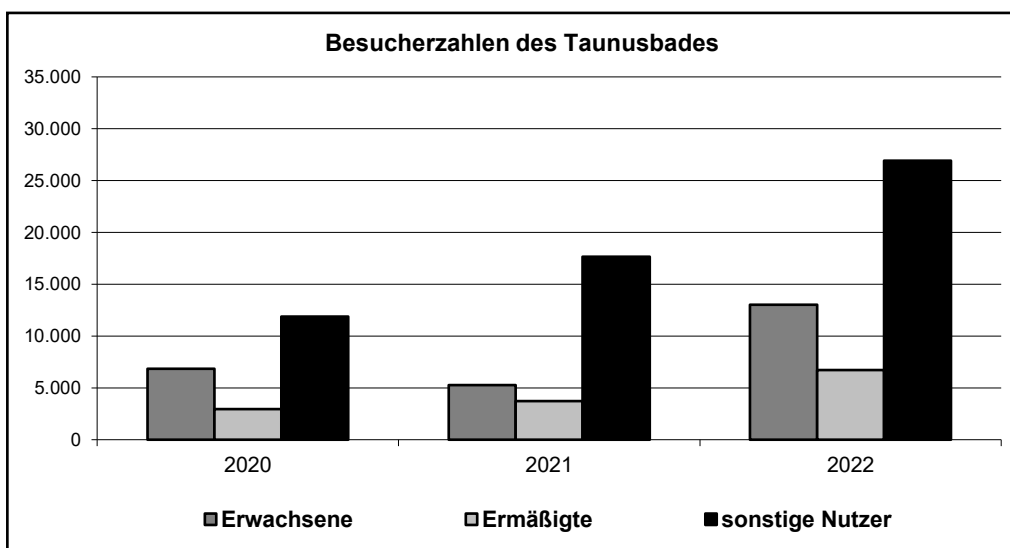
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.727,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	68.518,24
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	127.823,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	130.562,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	374.050	374.050	335.631,44
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	497.050	441.966	384.621,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.742	268.791	194.774,76
14	66	Abschreibungen	70.608	70.779	-146.989,35
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	129.200	129.252,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	947.600	910.736	561.659,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	-573.550	-536.686	-226.027,76
21	56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.226	12.744	11.010,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./l. Nr. 22)	475.774	477.256	477.756,67
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	864.050	864.050	824.398,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	961.826	923.480	572.669,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-97.776	-59.430	251.728,91
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./l. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-97.776	-59.430	251.728,91
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	551.850	253.802	193.213,31
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	551.850	253.802	193.213,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./l. Nr. 31)	-649.626	-313.232	58.515,60

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*		2020	2021	2022
Erwachsene	Einzelkarte	4.302	2.897	8.783
	Jahreskarte	2.536	2.372	4.229
Ermäßigte	Einzelkarte	2.586	3.200	5.778
	Jahreskarte	351	530	929
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	6.327	9.647	13.824
	Kindergarten	132	0	50
	Vereinsmitglieder	4.370	6.537	10.779
	Begleitpersonen	1.061	1.481	2.250
insgesamt		21.665	26.664	46.622

* die rückläufigen Besucherzahlen im Jahr 2020 und 2021 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	627,50	2010
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	110.000	110.000	68.518,24	2010
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	127.000	127.000	127.823,00	2010
	5391000	Steuererstattungen	129.000	129.000	130.562,70	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	374.050	374.050	335.631,44	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	497.050	441.966	384.621,59	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	2010
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	0,00	2010
	6051000	Strom	60.000	50.400	39.672,59	2010
	6052000	Gas	65.000	92.000	31.535,93	2010
	6056000	Wasser	16.000	15.000	13.447,96	2010
	6057000	Abwasser	13.000	12.000	12.337,44	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	300	320	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	6.736,45	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. (manuell)	1.500	1.500	660,57	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	12.500	12.500	9.665,64	2010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.200	2.046,69	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	27.650	30.200	23.971,29	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.700	1.957,52	2010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.100	13.440	13.444,83	2000
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	23.120	19.500	14.178,15	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.473,41	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	333,91	2010
	6710000	Leasing	2.000	2.000	1.872,00	2010
	6730000	Gebühren	2.200	2.200	2.400,03	2010
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	5.000	7.968,45	1020
	6772001	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	5.000	0	7.744,24	1020
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	665,99	2010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	45,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.718	2.272	2.175,04	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	454	459	441,63	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	66	Abschreibungen	70.608	70.779	-146.989,35	
	7020000	Grundsteuer	200	200	339,80	2010
	7420000	Kapitalertragssteuer	122.000	122.000	122.191,85	1020
	7420010	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	7.000	7.000	6.720,55	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	947.600	910.736	561.659,20	
		Verwaltungsergebnis	-573.550	-536.686	-226.027,76	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	490.000	490.000	488.767,40	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	14.226	12.744	11.010,73	1020
		Finanzergebnis	475.774	477.256	477.756,67	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	864.050	864.050	824.398,84	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	961.826	923.480	572.669,93	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.776	-59.430	251.728,91	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-97.776	-59.430	251.728,91	
	9100010	Umlage Raumkosten	75.574	48.232	54.833,96	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	74.749	59.632	30.010,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	319	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	363.936	112.672	79.893,61	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	551.850	253.802	193.213,31	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-649.626	-313.232	58.515,60	

Produkt 080201 Taunusbad

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen für Archivlagerfläche im Taunusbad für das Kreisarchiv in Höhe von 8.000 EUR netto, da das Taunusbad steuerpflichtig ist. 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.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2024 angenommen.
6052000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2024 angenommen.
6056000	Ansatzanpassung aufgrund Rechnungsergebnis
6057000	Ansatzanpassung aufgrund Rechnungsergebnis
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 250 EUR (ca. 1.600 EUR Barcodetickets für das Kassensystem).
6070100	Berufsbekleidung 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.
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.
6772001	Das Taunusbad ist 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

Konto	Erläuterung
	beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur:
	Feuer-Inhaltversicherung
	Mehrkostenversicherung
	Einbruch-Diebstahlversicherung
7420000	Für die Erträge aus der Süwag-Dividende wird Kapitalertragssteuer fällig.
7420010	Für die Erträge aus der Süwag-Dividende wird Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer fällig.
5660000	Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der Süwag AG (die frühere Main-Kraft-Werke AG ist zusammen mit anderen Gesellschaften zu Süwag AG verschmolzen) in Form von Aktien im Betriebsvermögen des Taunusbades. Es wird mit der Ausschüttung einer Dividende in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.500	486.013	470.003,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.000	1.792.000	2.434.507,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	1.196,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.806	3.410	12.760,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.154.306	2.336.423	2.918.468,33
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.978.735	2.040.539	1.933.411,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.628	174.653	217.256,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.935	448.144	377.981,03
14	66	Abschreibungen	78.753	139.225	82.426,93
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	15.794	10.165	11.689,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.687.845	2.812.726	2.622.765,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-533.539	-476.303	295.703,02
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.200	1.290,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.303	47.054	40.493,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-51.103	-45.854	-39.202,64
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.155.506	2.337.623	2.919.758,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.740.148	2.859.780	2.663.258,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-584.642	-522.157	256.500,38
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)	-584.642	-522.157	256.500,38
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.131.378	970.377	817.301,50
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	2.131.378	970.377	817.301,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-2.716.020	-1.492.534	-560.801,12

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.000	1.780.000	2.431.044,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	1.196,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	507	600	1.423,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.635.507	1.835.600	2.433.664,18
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.722.615	1.744.676	1.602.989,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.146	123.057	150.917,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	79.550	32.281,01
14	66	Abschreibungen	7.392	61.917	8.707,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.904.753	2.009.200	1.794.895,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	-269.246	-173.600	638.768,20
21	56,57	Finanzerträge	0	0	85,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173	354	61,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./l. Nr. 22)	-173	-354	23,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.635.507	1.835.600	2.433.749,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.904.926	2.009.554	1.794.957,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-269.419	-173.954	638.791,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./l. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-269.419	-173.954	638.791,63
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	557.989	461.663	359.506,54
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	557.989	461.663	359.506,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./l. Nr. 31)	-827.408	-635.617	279.285,09

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Bastian Hirsch	
Stellvertreter	Herr Sascha Rosenkranz	
➤ 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

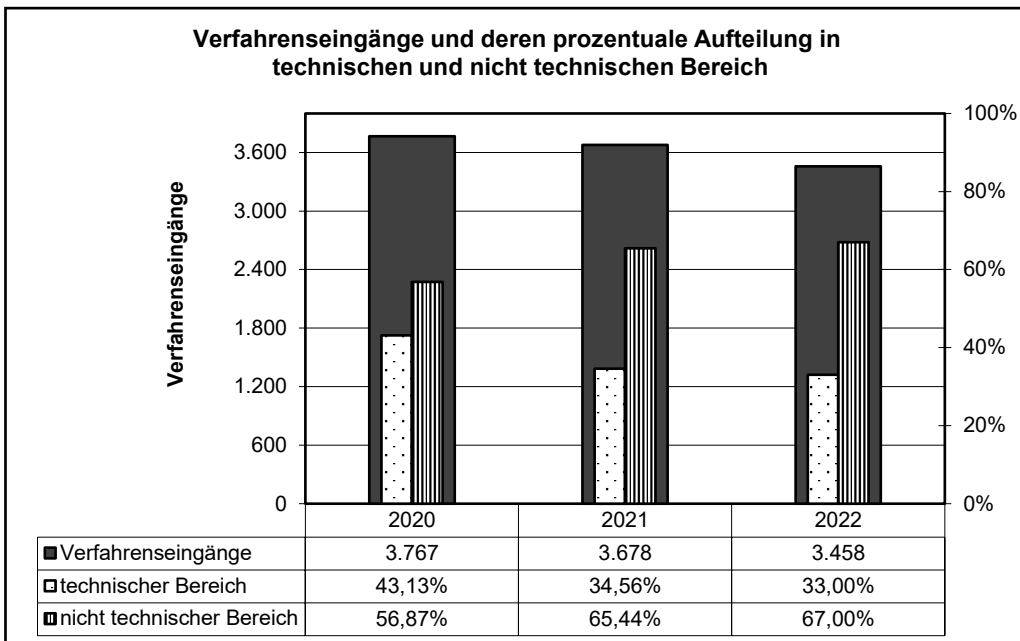
Der *technische Bereich* der Unteren Bauaufsichtsbehörde umfasst im Wesentlichen die Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, wie Anträge auf Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Anträge zur Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften sowie Anträge 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.

	2020	2021	2022
Verfahrenseingänge	3.767	3.678	3.458
davon technischer Bereich	43,13 %	34,56 %	33,00 %
davon nicht technischer Bereich	56,87 %	65,44 %	67,00 %



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500.000	1.700.000	2.280.517,43	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	80.000	80.000	150.526,90	6030
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstaussch. IfSG	0	0	1.016,80	1010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000	40.000	0,00	6030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	180,00	6030
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	878,73	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	507	600	544,32	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	1.635.507	1.835.600	2.433.664,18	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.722.615	1.744.676	1.602.989,76	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.146	123.057	150.917,95	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.700	1.500	2.297,52	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.515,91	1026
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	26,92	1035
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	0	0	219,00	1010
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	40.000	40.000	976,36	6030
	6100010	Fremdleistungen EDV	1.000	900	0,00	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.341,12	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	276,94	1026
	6166000	Wartungskosten	26.250	21.000	8.974,31	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	88,31	6030
	6710000	Leasing	0	0	587,14	1026
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	15.000	15.000	1.947,32	6030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.393,71	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	162,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.500	1.000	972,60	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	11.501,85	1010
	66	Abschreibungen	7.392	61.917	8.707,26	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.904.753	2.009.200	1.794.895,98	
		Verwaltungsergebnis	-269.246	-173.600	638.768,20	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	85,00	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	173	354	61,57	1020
		Finanzergebnis	-173	-354	23,43	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.635.507	1.835.600	2.433.749,18	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.904.926	2.009.554	1.794.957,55	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-269.419	-173.954	638.791,63	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-269.419	-173.954	638.791,63	
	9100010	Umlage Raumkosten	193.820	140.228	153.134,58	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	187.385	168.327	79.675,93	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.616	2.394	4.007,97	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	136.883	117.768	94.213,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	557.989	461.663	359.506,54	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-827.408	-635.617	279.285,09	

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. Erschwerend kommt aktuell hinzu, dass die Baunaträge aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung im Bau sowie der Bauzinsen rückläufig ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich dies auch wieder erholen wird.
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. Es hat sich gezeigt, dass die Bußgelder in größerem Umfang zugenommen haben, sodass auch die ursprünglichen Prognosen nach oben angepasst wurden. Konkrete Prognosen sind auch hier schwierig, da die Bußgelder von dem jeweiligen Verstoß abhängen und deren Anzahl und Ausmaß nicht vorhergesagt werden können. Zu beachten ist auch, dass für den Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung über den Bußgeldbescheid und Verurteilung etwaige Bußgelder an das Land gehen und daher beim HTK ausgebucht werden müssen.
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	1.000,00 EUR Beck Online Modul Öffentliches Baurecht PLUS
6166000	650,00 EUR Softwarepflege Modul ProDENKMAL 2.100,00 EUR Softwarepflege Projekt Bauamt Online 600,00 EUR Softwarepflege für die Schnittstelle ProBauG zu IP-Flink ESRI GIS 8.500,00 EUR Softwarepflegekosten ProBauG 2.300,00 EUR Softwarepflegekosten für die Schnittstelle ProBauG zu ecm21 1.500,00 EUR Softwarepflegekosten Fachverfahren ProBauG "Mediencenter plus" 10.600,00 EUR Softwarepflegekosten Fachverfahren ProBauG "elan classic"
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.500	486.013	470.003,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.231	2.740	11.269,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	501.731	488.753	481.272,57
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.456	119.859	157.004,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.751	44.896	53.153,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.835	367.794	344.428,15
14	66	Abschreibungen	71.207	77.254	73.562,69
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.794	10.165	11.689,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	591.043	619.968	639.837,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	-89.312	-131.215	-158.565,31
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.200	1.205,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.128	46.698	40.429,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./l. Nr. 22)	-50.928	-45.498	-39.224,42
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	502.931	489.953	482.478,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	643.171	666.666	680.267,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-140.240	-176.713	-197.789,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./l. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-140.240	-176.713	-197.789,73
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.451.999	428.311	389.619,25
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	1.451.999	428.311	389.619,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./l. Nr. 31)	-1.592.239	-605.024	-587.408,98

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-Mailauskünfte oder Beratungsgespräche) im Hochtaunuskreis

	2020	2021	2022
Anzahl der Beratungen	89	76	68

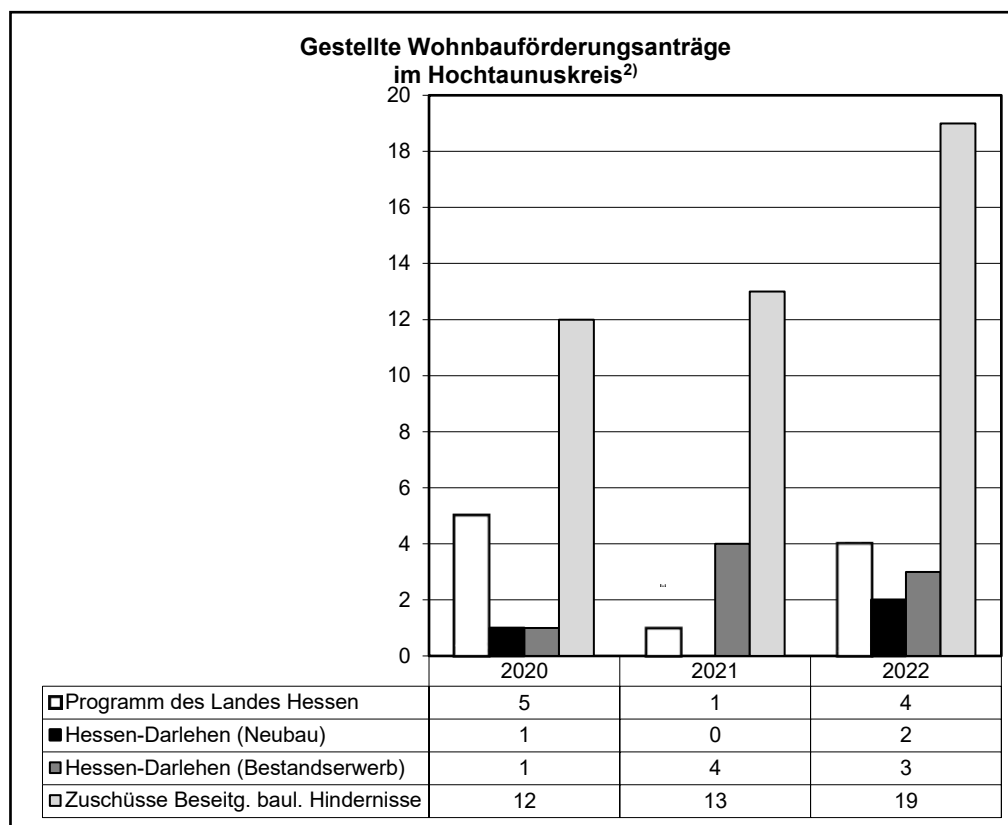
Rechtsmittelfähig abgelehnte Anträge auf Wohnbauförderung im Hochtaunuskreis

	2020	2021	2022
Ablehnungen	2	6	1

Gestellte Wohnbauförderungsanträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der Anträge auf ein	2020	2021	2022
Programm des Landes Hessen ¹⁾	5	1	4
Hessen-Darlehen (Neubau)	1	0	2
Hessen-Darlehen (Bestandserwerb)	3	4	3
Zuschüsse Beseitig. baul. Hindernisse	12	13	19
Anträge insgesamt	19	18	28

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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	100	0,00	1035
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	440	440	180,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	490	540	180,00	
		Verwaltungsergebnis	-490	-540	-180,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	490	540	180,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-490	-540	-180,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-490	-540	-180,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	76	159	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.264	28.435	23.992,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	64.382	64.185	55.243,87	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-64.872	-64.725	-55.423,87	

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

Folgende Liegenschaften werden unter diesem Produkt aktuell bewirtschaftet:

- o Ehemaliges Forsthaus Wilhelm-Martin-Dienstbachstraße
- o Haus Schlesien Hessenring 130a
- o Haus Pommern Hessenring 130b
- o Mietwohnungen Wirthstraße 9
- o Oberhöchstadt Kirchgasse 13a
- o Grundschule Grävenwiesbach Mönchweg 4a
- o Gymnasium Zeppelinstraße 24
- o Hans-Thoma-Schule Im Portugall 15
- o Mietwohnungen GAG Stedter Weg 60
- o Erich-Kästner-Schule Liebfrauenstraße 41
- o Taunusschule Falkensteiner Straße 20a
- o Dienstwohnung Riedelbach Camberger Weg 8

➤ **Zielgruppe**

- Mitarbeiter der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises als Mieter
- Bürger des Hochtaunuskreises als Mieter

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

➤ **Produktart**

- Extern

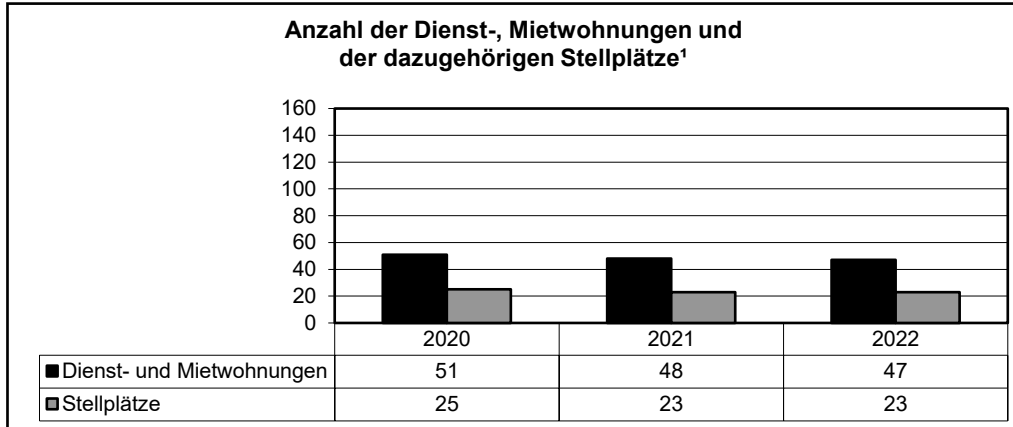
➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

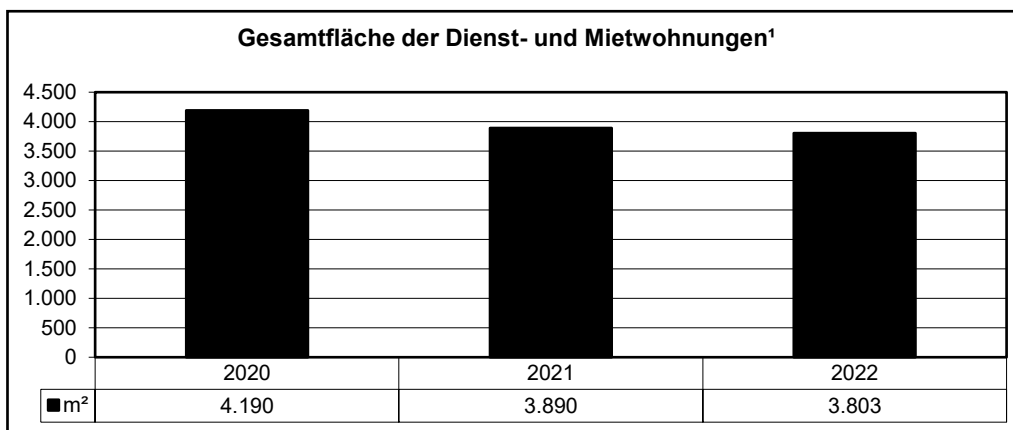
Anzahl der Dienst-, Mietwohnungen und der dazugehörigen Stellplätze¹⁾

Anzahl der	2020	2021	2022
Dienst- und Mietwohnungen	51	48	47
Stellplätze	25	23	23



Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen¹⁾

	2020	2021	2022
Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen in m ²	4.190	3.890	3.803



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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	100.000	100.000	96.052,88	2010
	5003100	Mieten und Pachten	307.320	297.833	276.700,03	2010
	5003110	Mietnebenkosten	90.180	88.180	97.250,35	2010
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.750	1.750	8.620,68	2010
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	1.200	0	0,00	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	946,51	2010
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	1.520,68	4080
	5391000	Steuererstattungen	1.100	800	0,00	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	181	190	181,44	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	501.731	488.753	481.272,57	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	75.456	119.859	157.004,19	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.751	44.896	53.153,70	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	3.100	5.090	6.991,98	2010
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	50	0	0,00	2010
	6052000	Gas	64.000	74.500	49.328,63	2010
	6055000	Treibstoffe	100	150	149,82	2010
	6056000	Wasser	10.870	10.780	12.813,56	2010
	6057000	Abwasser	11.961	11.085	11.834,56	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.370	1.310	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Eintr./Ausstatt.(Liegenschaft)	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	40.750	54.790	109.605,38	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	119.210	70.980	5.643,55	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.320	9.480	4.550,26	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	10.000	10.000	507,01	2010
	6166000	Wartungskosten	200	200	193,41	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	32.240	27.790	10.161,98	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	400	1.875	2.137,14	2010
	6173000	Fremdreinigung	7.000	6.500	6.606,08	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.793	1.080	1.863,05	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	16.000	18.950	59.097,71	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.000	22.000	19.211,63	2010
	6730000	Gebühren	10.520	9.600	9.120,89	2010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	350	350	432,98	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2010
	6850000	Reisekosten	500	300	299,92	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	12.666	17.079	16.008,03	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	35	55	48,91	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	11.660	12.060	17.641,67	2010
	66	Abschreibungen	71.207	77.254	73.562,69	
	7020000	Grundsteuer	15.794	10.165	11.689,15	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.553	619.428	639.657,88	
		Verwaltungsergebnis	-88.822	-130.675	-158.385,31	
	5600000	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.200	1.200	1.205,55	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	52.128	46.698	40.429,97	1020
		Finanzergebnis	-50.928	-45.498	-39.224,42	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	502.931	489.953	482.478,12	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	642.681	666.126	680.087,85	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-139.750	-176.173	-197.609,73	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-139.750	-176.173	-197.609,73	
	9100010	Umlage Raumkosten	14.022	13.401	15.043,76	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	16.117	18.478	12.532,10	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.320.193	299.301	278.324,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	1.387.616	364.125	334.375,38	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.527.366	-540.298	-531.985,11	

Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau

Konto	Erläuterung
5003000	Der Ansatz beinhaltet den Pachtzins Taunus-Menü-Service, den Erbpachtzins Montessori Fördergemeinschaft, den Pachtzins Albrecht-Strohschein-Schule, den Mietzins DeTe-Immobilien für Sendemastanlage an der JSS, sowie den Mietzins HR Sendemastanlage JSS.
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 Hochtaunuskreis hält Anteile an der - Gemeinnützigen Baugenossenschaft, Bad Homburg, - Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG, - Nassauischen Heimstätte Ffm. Es werden Dividenden in der veranschlagten Höhe erwartet.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	12.000	3.463,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	70	68,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.068	12.070	3.531,58
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	180.664	176.004	173.417,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.731	6.700	13.184,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	800	1.271,87
14	66	Abschreibungen	154	54	156,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.049	183.558	188.031,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-174.981	-171.488	-184.499,87
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	1,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2	-2	-1,65
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	17.068	12.070	3.531,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	192.051	183.560	188.033,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-174.983	-171.490	-184.501,52
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-174.983	-171.490	-184.501,52
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	121.390	80.401	68.175,71
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	121.390	80.401	68.175,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-296.373	-251.891	-252.677,23

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz- und pflege
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Bastian Hirsch	
Stellvertreter	Herr Sascha Rosenkranz	
➤ 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

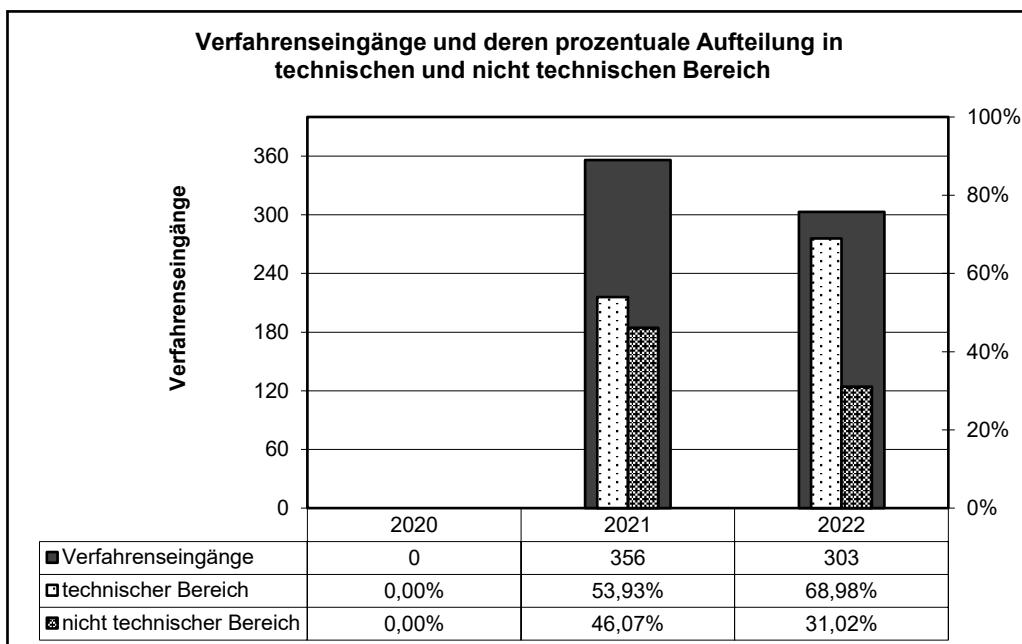
➤ Statistische Kennzahlen

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.

	2020	2021	2022
Verfahrenseingänge	-	356	303
davon technischer Bereich	-	53,93 %	68,98 %
davon nicht technischer Bereich	-	46,07 %	31,02 %



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.360,33	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	15.000	10.000	2.103,09	6030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	68	70	68,16	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	17.068	12.070	3.531,58	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	180.664	176.004	173.417,74	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.731	6.700	13.184,86	
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	298,95	1035
	6850000	Reisekosten	1.500	800	806,62	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	166,30	1010
	66	Abschreibungen	154	54	156,98	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.049	183.558	188.031,45	
		Verwaltungsergebnis	-174.981	-171.488	-184.499,87	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	2	1,65	1020
		Finanzergebnis	-2	-2	-1,65	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.068	12.070	3.531,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	192.051	183.560	188.033,10	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-174.983	-171.490	-184.501,52	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-174.983	-171.490	-184.501,52	
	9100010	Umlage Raumkosten	30.573	12.206	14.160,43	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	31.631	16.995	11.891,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.643	19.703	15.045,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	121.390	80.401	68.175,71	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-296.373	-251.891	-252.677,23	

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200.000	8.030.000	6.896.758,77
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	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	459.850	268.246	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.859.850	8.298.246	6.896.758,77
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	46.277	102.389	102.884,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.600	128.050	75.679,89
14	66	Abschreibungen	576.832	336.667	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.125.000	12.485.000	8.818.235,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.300	41.300	1.276,76
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.074.009	13.093.406	8.998.077,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.214.159	-4.795.160	-2.101.318,47
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.885	92.369	19.649,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-53.885	-92.369	-19.649,19
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	8.859.850	8.298.246	6.896.758,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	13.127.894	13.185.775	9.017.726,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.268.044	-4.887.529	-2.120.967,66
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)	-4.268.044	-4.887.529	-2.120.967,66
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	191.786	159.304	100.553,63
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	191.786	159.304	100.553,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-4.459.830	-5.046.833	-2.221.521,29

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
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	10.000	40.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	40.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000	-40.000	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)	10.000	40.000	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-10.000	-40.000	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.000	-40.000	0,00
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	51.799	37.636	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	51.799	37.636	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-61.799	-77.636	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung
Produkt	110301	Wasserversorgung
Produktverantwortlicher	Herr Thomas Golla	
Stellvertreter	Frau Friederike Reusch Farinha	
➤ 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 2022	FB
			2024	2023		
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)	10.000	40.000	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	40.000	0,00	
		Verwaltungsergebnis	-10.000	-40.000	0,00	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.000	40.000	0,00	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.000	-40.000	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.000	-40.000	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	23.417	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.499	11.572	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	51.799	37.636	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-61.799	-77.636	0,00	

Produkt **110301 Wasserversorgung**

Konto	Erläuterung
7122000	Gemäß Beschluss zum Haushalt 2022 wurden 50.000 EUR für das Programm "Brunnen für die Orte" zur Förderung und Finanzierung von Schöpf- und Zapfbrunnen bereitgestellt. Von dem im Jahr 2023 erneut veranschlagten Teilbetrag von 40.000 EUR werden voraussichtlich nur Zuschüsse in Höhe von 5.000 EUR abfließen. Eine Fortführung des Programmes wird für sinnvoll erachtet, da 11 Kommunen im Hochtaunuskreis unter Federführung der beiden großen Wasserbeschaffungsverbände Taunus und Usingen kommunale Wasserkonzept erstellen lassen. Mit der Leistungserbringung durch einen Dienstleister soll im November 2023 begonnen werden. U.a. soll ein Maßnahmenkatalog erstellt werden, welcher auch Anreize zur Trinkwassersubstitution enthalten wird. Es ist davon auszugehen, dass bereits 2024 Kommunen Maßnahmen ergreifen werden, welche Gegenstand der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Reaktivierung ungenutzter Wasserressourcen im Rahmen des Programmes „Brunnen für die Orte“ sind. Vor diesem Hintergrund soll in den nächsten Jahren bis 2027 jeweils ein Betrag von 10.000 EUR bereitgestellt werden.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	459.850	268.246	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	659.850	268.246	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.500	128.000	75.667,39
14	66	Abschreibungen	576.832	336.667	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	861.332	464.667	75.667,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.482	-196.421	-75.667,39
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.885	92.369	19.649,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-53.885	-92.369	-19.649,19
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	659.850	268.246	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	915.217	557.036	95.316,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-255.367	-288.790	-95.316,58
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-255.367	-288.790	-95.316,58
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	62.418	54.032	43.969,64
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	62.418	54.032	43.969,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-317.785	-342.822	-139.286,22

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1105	Kombinierte Versorgung
Produkt	110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktverantwortlicher	Herr Thorsten Hartwig / Herr Pawel Janta	
➤ 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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Erstattungen vom Bund	200.000	0	0,00	1035
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	459.850	268.246	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	659.850	268.246	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	200.000	50.000	5.667,39	1035
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	84.500	78.000	70.000,00	9070
	66	Abschreibungen	576.832	336.667	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	861.332	464.667	75.667,39	
		Verwaltungsergebnis	-201.482	-196.421	-75.667,39	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	53.885	92.369	19.649,19	1020
		Finanzergebnis	-53.885	-92.369	-19.649,19	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	659.850	268.246	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	915.217	557.036	95.316,58	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-255.367	-288.790	-95.316,58	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-255.367	-288.790	-95.316,58	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.118	19.890	14.114,44	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	62.418	54.032	43.969,64	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-317.785	-342.822	-139.286,22	

Produkt **110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Konto	Erläuterung
5480000	max. Fördervolumen des Bundes zur Erstattung Beratungskosten im GraueFleckenProgramm/Breitband
6790000	Aufwendungen für die juristische und technische Fachberatung in Zusammenhang mit dem Abschluss des bestehenden Breitbandprojektes (Next Generation Access) zum FTTB-Ausbau in unversorgten Teilen des Kreisgebietes, sowie Begleitung etwaiger neuer Förderprojekte.
6910000	Gesellschafterbeitrag zur Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200.000	8.030.000	6.896.758,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.200.000	8.030.000	6.896.758,77
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	46.277	102.389	102.884,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	50	12,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.115.000	12.445.000	8.818.235,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.300	41.300	1.276,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.202.677	12.588.739	8.922.409,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-4.002.677	-4.558.739	-2.025.651,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	8.200.000	8.030.000	6.896.758,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	12.202.677	12.588.739	8.922.409,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-4.002.677	-4.558.739	-2.025.651,08
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.002.677	-4.558.739	-2.025.651,08
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	77.568	67.635	56.583,99
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	77.568	67.635	56.583,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-4.080.245	-4.626.374	-2.082.235,07

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 Entsorgung 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, Schadstoffsammlung von Kleinmengen, Elektronikgesetz, Zuständigkeiten nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz; 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 Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)
- Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz (ElektroG)
- Hessisches Altlastengesetz (HAltlastG)
- Verpackungsgesetz (VerpackG)
- Kreistagsbeschluss
- Satzungen des Hochtaunuskreises

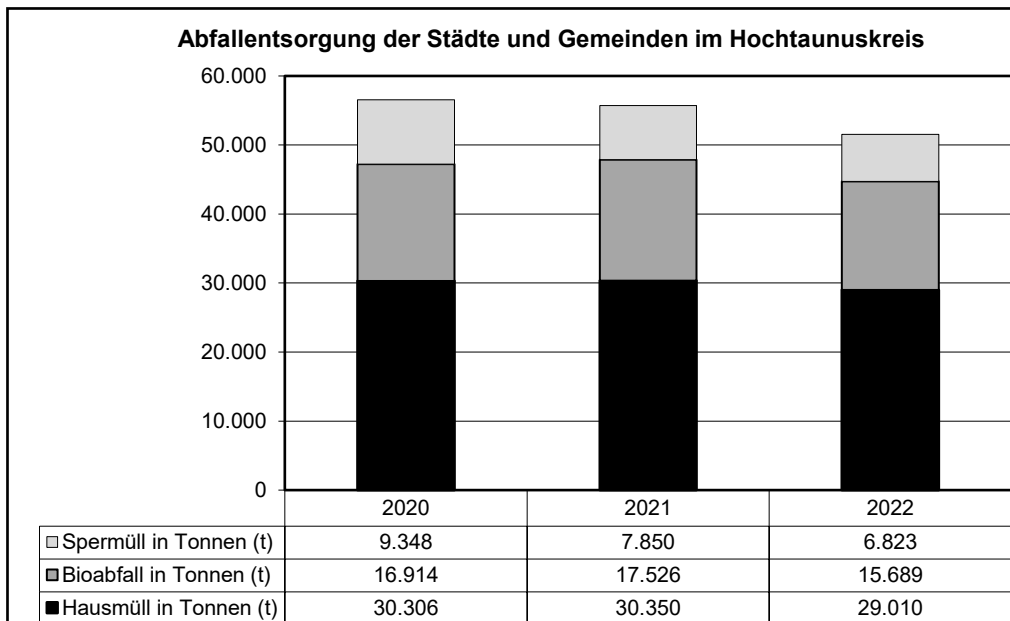
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe
--	--

➤ Statistische Kennzahlen

Abfallentsorgung der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis

	2020	2021	2022
Hausmüll in Tonnen (t) ¹	30.306	30.350	29.010
Bioabfall in Tonnen (t)	16.914	17.526	15.689
Spermüllaufkommen (t)	9.348	7.850	6.823
insgesamt	56.568	55.726	51.522

¹ inklusive Hausmüll durch Kleinanlieferer



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Sammelgruppe	Bezeichnung	Tonnage 2020	Tonnage 2021	Tonnage 2022
Gruppe 1	Wärmetauscher	319,94	280,31	271,25
Gruppe 2	Bildschirme > 100 cm ²	222,07	165,93	134,89
Gruppe 3	Lampen	5,68	6,25	6,8
Gruppe 4	Großgeräte	432,20	362,17	618,95
Gruppe 5	Haushaltskleingeräte	721,62	700,36	325,81
Gruppe 6	PV-Module	0	0	0
Insgesamt		1.701,51	1.515,02	1.357,70
Sammelquote kg pro Einwohner und Jahr ¹		7,17³	6,38³	5,66⁴

¹ Der Gesetzgeber fordert gem. § 1 ElektroG, dass durchschnittlich mindestens 4 kg Altgeräte aus privaten Haushalten pro Einwohner und Jahr getrennt gesammelt werden.

² 237.281 Einwohner Hochtaunuskreis am 31.12.2020,

³ 237.041 Einwohner Hochtaunuskreis am 31.12.2021,

⁴ 239.488 Einwohner Hochtaunuskreis am 31.12.2022

Quelle: Rhein-Main Abfall GmbH (RMA) inkl. Rückmeldung der Kommunen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	8.200.000	8.030.000	6.896.758,77	4080
		Summe der ordentlichen Erträge	8.200.000	8.030.000	6.896.758,77	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	46.277	102.389	102.884,77	
	6850000	Reisekosten	100	50	12,50	1010
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	4.000.000	4.500.000	2.000.000,00	1020
	7174000	Sonst. Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	8.100.000	0	0,00	4080
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	7.930.000	6.803.816,70	
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	14.419,12	1020
	7353000	Steuerähnliche Umlagen an Land	40.000	40.000	0,00	4080
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	1.300	1.300	1.276,76	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.202.677	12.588.739	8.922.409,85	
		Verwaltungsergebnis	-4.002.677	-4.558.739	-2.025.651,08	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.200.000	8.030.000	6.896.758,77	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.202.677	12.588.739	8.922.409,85	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.002.677	-4.558.739	-2.025.651,08	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.002.677	-4.558.739	-2.025.651,08	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.130	20.354	16.214,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	77.568	67.635	56.583,99	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-4.080.245	-4.626.374	-2.082.235,07	

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 2024 197,50 EUR/t), trotz gestiegener Einwohnerzahlen und unter Berücksichtigung des Bioabfalls, belaufen dürften. Zusätzlich sind die Kosten für die Entsorgung nach ElektroG, die Sonderabfallkleinmengensammlung und die durch das anstehende Brennstoffemissionshandels-gesetz (BEHG) entstehenden Zusatzkosten pro Tonne (z.B. Hausmüll 2024 = 12,53 EUR; 2025 = 15,32 EUR und 2026 = 18,10 EUR) zu addieren. Durch die Biotonne und eine verstärkte Wertstoffverwertung kommt es zu schwer schätzbaren Veränderungen der Abfallmengen. Die korrespondierenden Erträge werden auf Konto 7174000 gebucht.
7125000	Die Mittel werden für die Einzahlung in die Kapitalrücklage der RMD im Rahmen der Sanierung benötigt.
7174000	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 2023 194,50 EUR/t), trotz gestiegener Einwohnerzahlen und unter Berücksichtigung des Bioabfalls, belaufen dürften. Zusätzlich sind die Kosten für die Entsorgung nach ElektroG, die Sonderabfallkleinmengensammlung und die durch das anstehende Brennstoffemissionshandels-gesetz (BEHG) entstehenden Zusatzkosten pro Tonne (z.B. Hausmüll 2023 = 9,25 EUR; 2024 = 12,53 EUR; 2025 = 15,32 EUR und 2026 = 18,10 EUR) zu addieren. Durch die Biotonne und eine verstärkte Wertstoffverwertung kommt es zu schwer schätzbaren Veränderungen der Abfallmengen. Die korrespondierenden Erträge werden auf Konto 5110000 gebucht.
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.
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 2023 auf eine Schätzung gemäß dem Stand der Einwohnerzahl (ca. 241.000) Vorjahr (Stand 31.12.2022 = 239.488).
7355000	Der Betrag beinhaltet die jährliche Umlagezahlung an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
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	289.826	140.500	97.461,32
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	222.000	222.000	274.471,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	464.179	436.536	386.429,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	371	470	445,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	976.376	799.506	758.807,77
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	285.083	279.214	239.368,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.757	58.283	97.731,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.286	1.793.275	593.068,20
14	66	Abschreibungen	781.903	690.355	587.048,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	356.000	341.500	313.242,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.851.000	5.855.500	2.643.694,40
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.832.029	9.018.127	4.474.154,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.855.653	-8.218.621	-3.715.346,73
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.336	168.337	117.593,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-177.536	-162.537	-111.800,27
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	982.176	805.306	764.600,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	8.015.365	9.186.464	4.591.747,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-7.033.189	-8.381.158	-3.827.147,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.422,14
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-11.422,14
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.033.189	-8.381.158	-3.838.569,14
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	231.666	205.303	170.446,30
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	231.666	205.303	170.446,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-7.264.855	-8.586.461	-4.009.015,44

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	222.000	222.000	222.371,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	456.929	429.286	386.429,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	371	470	445,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	679.300	651.756	609.246,45
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	44.248	95.615	95.528,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.757	58.283	97.731,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.886	1.562.875	558.568,06
14	66	Abschreibungen	771.903	680.355	587.048,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.067.794	2.397.128	1.338.877,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.388.494	-1.745.372	-729.630,78
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.400	135.765	89.319,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-125.400	-135.765	-89.319,58
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	679.300	651.756	609.246,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.193.194	2.532.893	1.428.196,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.513.894	-1.881.137	-818.950,36
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.422,14
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-11.422,14
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.513.894	-1.881.137	-830.372,50
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	66.694	81.001	68.316,87
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	66.694	81.001	68.316,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.580.588	-1.962.138	-898.689,37

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen
Produkt	120201	Kreisstraßen
Produktverantwortlicher	Frau Beate Birkenfeld	
Stellvertreter	Herr Peter Riegel	
➤ Produktbeschreibung • Verwaltungsmäßige Abwicklung beim Neu-, Um- und Ausbau sowie bei der Instandsetzung von Kreisstraßen		
➤ Zielgruppe • Verkehrsteilnehmer im Hochtaunuskreis • Städte und Gemeinden • Hessen Mobil		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Hessisches Straßengesetz (HStrG)		
➤ Produktart • 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-Arnabach 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-Arnabach) 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 Kreisverkehrplatz L 3057/L 3415 vor Burgholzhausen (Färberstraße in Friedrichsdorf)	0,300	0,000	0,300
insgesamt		71,029	18,624	89,653

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	2020		2021		2022	
	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen
Aus-, Neubau und grundlegende Erneuerung	0	0	0,499	1	2,637	2
Deckenerneuerung	0,505	1	0,433	3	0,100	2
Insgesamt	0,505	1	0,932	4	2,737	4

Quelle: Eigenerhebung des Hochaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5401000	Allgemeine Finanzaufweisungen Land FAG	222.000	222.000	222.371,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	456.929	429.286	386.429,74	
	5300100	Mieten und Pachten	220	220	218,91	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	151	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	679.300	651.756	609.246,45	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	44.248	95.615	95.528,87	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.757	58.283	97.731,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	100	0,00	1035
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzstg.	0	10.000	0,00	4080
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.150.000	1.500.000	542.942,09	4080
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	13.550,14	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	120	120	135,00	1010
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	336,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1.716	1.605	1.604,83	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	4080
	66	Abschreibungen	771.903	680.355	587.048,65	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.067.794	2.397.128	1.338.877,23	
		Verwaltungsergebnis	-1.388.494	-1.745.372	-729.630,78	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	125.400	135.765	89.319,58	1020
		Finanzergebnis	-125.400	-135.765	-89.319,58	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	679.300	651.756	609.246,45	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.193.194	2.532.893	1.428.196,81	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.513.894	-1.881.137	-818.950,36	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	11.422,14	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.422,14	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.513.894	-1.881.137	-830.372,50	
	9100010	Umlage Raumkosten	0	8.041	8.951,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	12.146	9.506,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	76	159	0,00	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	26.576	27.709	21.384,87	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	66.694	81.001	68.316,87	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.580.588	-1.962.138	-898.689,37	

Produkt 120201 Kreisstraßen

Konto	Erläuterung
5401000	Landeszuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich zu den Ausgaben für Kreisstraßen nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG).
5300100	Einnahmen aus Nutzungs-, Pacht- und Gestattungsverträgen an Kreisstraßen (Altfälle).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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 530.000 EUR). Gleiches gilt für die Betreuung der freien Strecke der K 772 direkt durch die Stadt Oberursel (Taunus) von z.Zt. 18.000 EUR. Gemäß der Vereinbarung mit dem Land Hessen sind vom Hochtaunuskreis neben der Beseitigung von Unfall- und Sachschäden, bei denen keine Erstattung erfolgt (Unfallflucht) auch die Kosten größerer Instandsetzungen am Straßenkörper und an Brückenbauwerken, Durchlässen, Drainagen, Stützmauern, Fußgängerüberwegen und Lichtsignal- anlagen und die wegweisende Beschilderung zu erstatten. Außerdem sind Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs direkt durch den Hochtaunuskreis durchzuführen. Für 2024 ist die im Jahr 2023 geplante Deckensanierung der K 727 Usingen - OD Wernborn (400.000 EUR) und der K 756 OD Grävenwiesbach-Laubach (160.000,00 EUR) eingeplant.
6779000	Beratung und Unterstützung bei der einmaligen Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und Gutachten für den Abschluss einer zeitlich begrenzten Dienstleistung - Radverkehrsplanung, Kreisstraßen, Verkehrsgutachten etc.
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 -

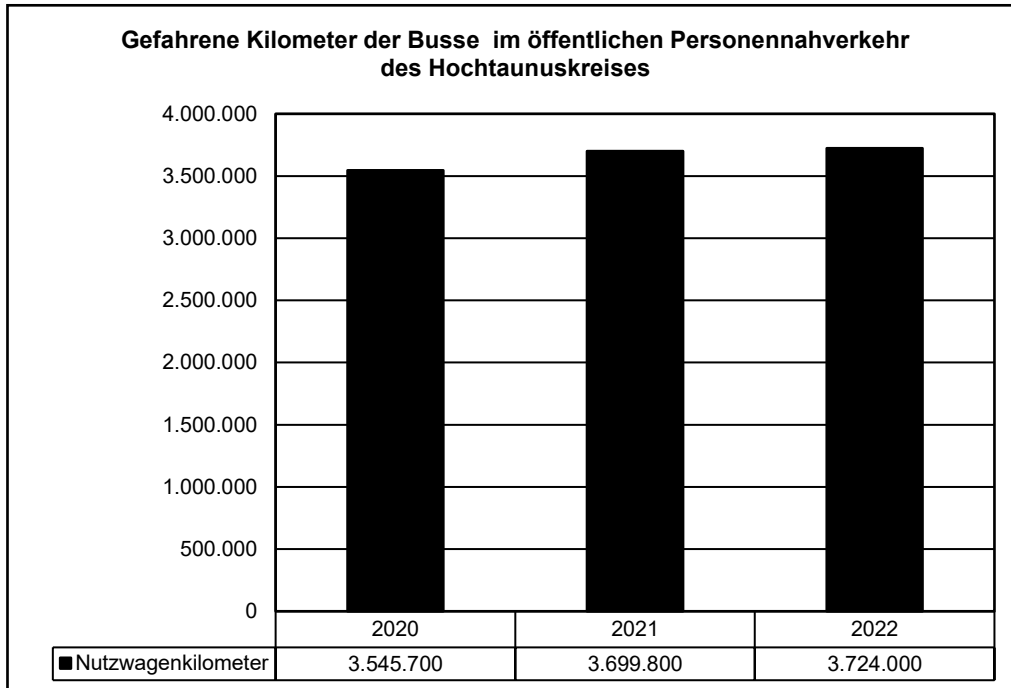
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.326	115.000	92.461,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	129.326	115.000	92.461,32
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	85.259	82.193	75.069,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	50.400	12.007,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	356.000	341.500	313.242,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.851.000	5.855.500	2.643.694,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.342.459	6.329.593	3.044.013,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.213.133	-6.214.593	-2.951.552,43
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.936	32.572	28.273,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-52.136	-26.772	-22.480,69
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	135.126	120.800	98.254,24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	5.400.395	6.362.165	3.072.287,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-5.265.269	-6.241.365	-2.974.033,12
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.265.269	-6.241.365	-2.974.033,12
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	75.551	64.443	52.613,21
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	75.551	64.443	52.613,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-5.340.820	-6.305.808	-3.026.646,33

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	2020	2021	2022
	3.545.700	3.699.800	3.724.000



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	5.915,20	4040
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	100.000	90.000	82.440,00	1020
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	4.326	0	4.106,12	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	129.326	115.000	92.461,32	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.259	82.193	75.069,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	300	176,68	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	50.000	50.000	11.830,39	4040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	100	0,00	1010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	263.000	249.500	237.798,87	4040
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.000	32.000	29.750,60	1020
	7173000	Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	60.000	60.000	45.693,50	1020
	7355000	Steuerähn. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	4.851.000	5.855.500	2.643.694,40	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.342.459	6.329.593	3.044.013,75	
		Verwaltungsergebnis	-5.213.133	-6.214.593	-2.951.552,43	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	5.800	5.800	5.792,92	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	57.936	32.572	28.273,61	1020
		Finanzergebnis	-52.136	-26.772	-22.480,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	135.126	120.800	98.254,24	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.400.395	6.362.165	3.072.287,36	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.265.269	-6.241.365	-2.974.033,12	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.265.269	-6.241.365	-2.974.033,12	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.397	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.757	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	478	218,39	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	18.806	16.683	12.024,92	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	75.551	64.443	52.613,21	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-5.340.820	-6.305.808	-3.026.646,33	

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.
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 2024 beläuft sich auf 240.000 Euro. Im Jahr 2024 wird eine Steigerung der Umlage um 0,06 Euro notwendig sein. In den Folgejahren wird eine jährlich Erhöhung der Umlage um ebenfalls 0,06 Euro pro Einwohner angenommen. IVM: Der Planansatz für 2024 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 sowie die Finanzierungsergänzungsumlage für den geplanten Verlust.
5660000	Dividende HLB Basis (ehemals Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn).

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.500	25.500	5.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	52.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.250	7.250	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.750	32.750	57.100,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	155.576	101.406	68.770,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.200	180.000	22.493,07
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.776	291.406	91.263,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-254.026	-258.656	-34.163,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	167.750	32.750	57.100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	421.776	291.406	91.263,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-254.026	-258.656	-34.163,52
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-254.026	-258.656	-34.163,52
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	89.420	59.857	49.516,22
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	89.420	59.857	49.516,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-343.446	-318.513	-83.679,74

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	120801	Mobilität
Produktverantwortlicher	Frau Lisa Lauf	
➤ Produktbeschreibung • Radwegeplanungen • Zentraler Ansprechpartner für Nahmobilität • Beratung und Unterstützung der Kommunen • Informationsaustausch mit relevanten Verbänden und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern • Förderung nachhaltiger Mobilität • Schulisches Mobilitätsmanagement • Betriebliches Mobilitätsmanagement • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
➤ Zielgruppe • Kommunen • Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises • Betriebe • Schulen		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000	0,00	9115
	5482020	Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouen	25.000	12.500	0,00	9115
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122.500	0	5.000,00	9115
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	52.100,00	9010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.250	7.250	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	167.750	32.750	57.100,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	155.576	101.406	68.770,45	
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	180.000	130.000	21.541,07	9115
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	50.000	25.000	0,00	9115
	6166000	Wartungskosten	25.000	25.000	0,00	9115
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	952,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.200	0	0,00	9115
	66	Abschreibungen	10.000	10.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.776	291.406	91.263,52	
		Verwaltungsergebnis	-254.026	-258.656	-34.163,52	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	167.750	32.750	57.100,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	421.776	291.406	91.263,52	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-254.026	-258.656	-34.163,52	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-254.026	-258.656	-34.163,52	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	8.977	5.802,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	18.328	14.024	10.542,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	89.420	59.857	49.516,22	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-343.446	-318.513	-83.679,74	

Produkt 120801 Mobilität

Konto	Erläuterung
5482000	Erstattungen der Kommunen des HTK für den Betrieb der LED-Anzeigetafeln. Die korrespondierenden Aufwände werden auf Konto 6166000 gebucht.
5482020	Finanzierungsanteil der Kommunen für in Höhe von 50 % der Kosten für Kontrolle und Pflege der radwegweisenden Beschilderung durch den Naturpark Taunus sowie der Material- und Arbeitskosten für Instandhaltung. Die korrespondierenden Aufwände werden auf Konto 6165000 gebucht.
5488000	Fördermittel des Landes Hessen für die Neukonzeption und Digitalisierung der Radwegebeschilderung (voraussichtlich 70 % der förderfähigen Kosten). Die korrespondierenden Aufwände werden auf Konto 6100000 gebucht.
6100000	Umsetzung von Maßnahmen im betrieblichen Mobilitätsmanagement (entsprechend Konzept), im schulischen Mobilitätsmanagement (entsprechend Konzept) sowie zur Radverkehrsförderung (entsprechend Konzept) und Förderung nachhaltiger Mobilität insgesamt. Für die Neukonzeption und Digitalisierung der Radwegebeschilderung werden 175.000 EUR angesetzt. Die korrespondierenden Einnahmen über Fördermittel werden auf Konto 5488000 gebucht.
6165000	Kontrolle und Pflege der radwegweisenden Beschilderung im Landkreis, Material- und Arbeitskosten für Instandhaltung (anstehende Neubestellung fehlender Schilder und Anpassung des Bestandsnetzes im Rahmen der Neukonzeption).
6166000	Betriebskosten für LED-Anzeigetafeln für die Verkehrssteuerung im Hochtaunuskreis. Die korrespondierenden Erträge werden auf Konto 5482000 gebucht.
6910000	Fördermitgliedschaft ADFC 1.200 EUR

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.500	53.036,71
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	61.563,20
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	185.000	277.100	144.303,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	1.050	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	198.454	290.650	259.357,34
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.074.362	1.985.418	1.770.165,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	62.600	308,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.200	310.950	172.810,53
14	66	Abschreibungen	875	4.725	1.693,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.750	176.750	128.666,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	130,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.472.187	2.541.443	2.073.774,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.273.733	-2.250.793	-1.814.417,16
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	107	10,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-14	-107	-10,85
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	198.454	290.650	259.357,34
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.472.201	2.541.550	2.073.785,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.273.747	-2.250.900	-1.814.428,01
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)	-2.273.747	-2.250.900	-1.814.428,01
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	630.659	496.366	364.332,71
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	630.659	496.366	364.332,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-2.904.406	-2.747.266	-2.178.760,72

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.500	52.105,63
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	60.723,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	9.500	112.828,83
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	376.651	347.626	279.949,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	28.700	20.553,63
14	66	Abschreibungen	798	2.998	1.176,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.750	26.750	26.750,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.399	407.074	328.429,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-429.399	-397.574	-215.600,45
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	4	3,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4	-4	-3,16
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	10.000	9.500	112.828,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	439.403	407.078	328.432,44
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-429.403	-397.578	-215.603,61
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-429.403	-397.578	-215.603,61
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	128.549	111.865	87.725,18
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	128.549	111.865	87.725,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-557.952	-509.443	-303.328,79

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	-------------------------------------

Produktgruppe	1304	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	130401	Natur- und Artenschutz
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Dr. Dieter Selzer	
Stellvertreter	Herr Christian Annussek	

➤ **Produktbeschreibung**

- Beteiligung beim Genehmigungsverfahren im Baubereich
- Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Beteiligung an Stellungnahmen zu Bauleitplanungen
- Stellungnahmen zur Regionalplanung
- Artenschutz und Artenschutzprojekte
- Weitere Aufgaben der UNB (u. a. Ökokonten, Natureg, Naturdenkmale, Gewässerbegehungen...)
- Beratung
- Geschäftsführung des Landschaftspflegeverbands
- Umweltpädagogik (Fortbildung, Betreuung wiss. Arbeiten)

➤ **Zielgruppe**

- Fachabteilungen im Hause u. extern
- Antragsteller
- Eingriffsverursacher
- Bürger allg.
- Naturschutzverbände
- Universitäten

➤ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Naturschutzrecht (BNatSchG, HAGBNatSchG, div. SchutzVO)

➤ **Produktart**

➤ **Produktcharakter**

- Extern

- Pflichtaufgabe

➤ **Statistische Kennzahlen**

Stellungnahmen und Genehmigungen zu baurechtlichen Verfahren 2022

Kommune	Anzahl
Friedrichsdorf	62
Glashütten	20
Grävenwiesbach	28
Königstein	114
Kronberg	62
Neu-Anspach	40
Oberursel	84
Schmitten	40
Steinbach	30
Usingen	35
Wehrheim	25
Weilrod	42
Gesamt	582

Sonstige Verfahren 2022

Verfahren	Anzahl
Eingriffsgenehmigungen (Baumfällungen)	6
Waldrodungs-/Umwandlungsverfahren	2
Wasserrechtliche Verfahren	21
Artenschutzrechtliche Verfahren (Ausnahmen)	63
Landwirtschaftliche Verfahren (Grünlandumbruch)	0
Veranstaltungen	14
Gesamt	106

Ökokontomaßnahmen 2022

Ökokontomaßnahmen	Anzahl
-------------------	--------

Friedrichsdorf	0
Glashütten	0
Grävenwiesbach	0
Königstein	0
Kronberg	0
Neu-Anspach	0
Oberursel	0
Schmitten	0
Steinbach	0
Usingen	0
Wehrheim	0
Weilrod	0
Gesamt	0

Planverfahren Bauleitplanung 2022

Planverfahren (B-Pläne etc.)	Anzahl
2015	85
2016	52
2017	49
2018	46
2019	49
2020	52
2021	55
2022	52

Naturdenkmale:

Im Rahmen der Zuständigkeit der UNB betreuten wir im Jahre 2022 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 2022 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 2022 auf ca. 5500 Anrufe sowie ca. 4000 Anfragen via E-Mail.

Ortstermine:

Verbunden mit einer Reihe von Anfragen bzw. Überprüfungen wurden im Jahre 2022 ca. 450 Ortstermine wahrgenommen.

Überprüfung der kommunalen Ausgleichsflächen:

Im Jahr 2022 wurden Ausgleichsflächen von 1 Kommunen im Hochtaunuskreis überprüft. Mit den Überprüfungen ging ein zeitlicher Aufwand von ca. 40 Std. einher.

Gewässerschauen:

2022 wurden keine Gewässerschauen durchgeführt.

Artenschutz/Artenschutzprojekte:

Im zurückliegenden Jahr wurde die Arbeit an Projekten zum Wohle der Feldflurarten intensiviert. So fanden 2022 eine Vielzahl von Gesprächen statt, die eine Lebensraumverbesserung für Feldhamster, Rebhuhn, Feldlerche und weitere Spezies der Feldgemarkung zum Ziel hatten. Mit einem Landwirt wurden die Bemühungen zum Schutz unserer heimischen Feldhamsterpopulation weiter verstärkt. In Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Vertretern der Landwirtschaft wurden darüber hinaus Maßnahmen zum Erhalt der lokalen Rebhuhnpopulation initiiert.

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:

2022 fanden keinerlei Lehrveranstaltungen statt.

Landschaftspflege / Geschäftsführung LPV:

Unter Anleitung des Landschaftspflegeverbandes wurden auf den Flächen von 5 Landwirten insgesamt ca. 14,0 ha Ackerfläche hamster-/rebhuhngerecht bewirtschaftet. Unter dem Aspekt einer Lebensraumverbesserung für das Rebhuhn wurden überdies weitere Flächen akquiriert. Insgesamt konnten auf diese Weise im Jahr 2022, ca. 10 ha Fläche rebhuhngerecht bewirtschaftet werden.

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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.500	7.000	52.105,63	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	2.500	0,00	6000
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	60.723,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	9.500	112.828,83	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	376.651	347.626	279.949,57	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	106,37	1035
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	22.500	20.000	12.294,37	6000
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.652,89	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	6.500	6.500	6.500,00	6000
	66	Abschreibungen	798	2.998	1.176,08	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500,00	6000
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500	2.000	2.000,00	6000
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.000	22.500	22.500,00	6000
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	750	750	750,00	6000
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	1.000	1.000	0,00	6000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.399	407.074	328.429,28	
		Verwaltungsergebnis	-429.399	-397.574	-215.600,45	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4	4	3,16	1020
		Finanzergebnis	-4	-4	-3,16	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.000	9.500	112.828,83	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	439.403	407.078	328.432,44	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-429.403	-397.578	-215.603,61	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-429.403	-397.578	-215.603,61	
	9100010	Umlage Raumkosten	32.833	25.002	28.763,17	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.029	32.187	15.465,33	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	307	319	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.096	21.412	15.021,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	128.549	111.865	87.725,18	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-557.952	-509.443	-303.328,79	

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	931,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	840,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	185.000	277.100	144.303,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	1.050	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	188.454	281.150	146.528,51
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.697.711	1.637.792	1.490.215,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	62.600	308,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000	282.250	152.256,90
14	66	Abschreibungen	77	1.727	517,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	150.000	101.916,40
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	130,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.032.788	2.134.369	1.745.345,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.844.334	-1.853.219	-1.598.816,71
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	103	7,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10	-103	-7,69
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	188.454	281.150	146.528,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.032.798	2.134.472	1.745.352,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.844.344	-1.853.322	-1.598.824,40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.844.344	-1.853.322	-1.598.824,40
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	502.109	384.501	276.607,53
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	502.109	384.501	276.607,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-2.346.453	-2.237.823	-1.875.431,93

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	-------------------------------------

Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Klaus Erdle	
Stellvertreter	N.N.	

➤ **Produktbeschreibung**

- Service und Beratung im Bereich Landwirtschaft
- Flächenförderprogramme
- Landschaftspflege
- Dorf- und Regionalentwicklung / Einzelbetriebliche Förderung
- Träger öffentlicher Belange
- Landwirtschaft und Gesellschaft

➤ **Zielgruppe**

- Bürger
- Landwirte
- Fachabteilungen der Landkreise, Kommunen und des Landes
- Organisationen im Bereich Landwirtschaft / Regionalentwicklung, Verbraucher, Schulen und Kindergärten

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlagen**

- LFN-Reformgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landeshaushaltsordnung, EU-Förderrecht und nationale Durchführungsbestimmungen.
- Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft (EGFL), Betriebsprämie EU-Strukturfonds: Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), Entwicklungsplan für den ländlichen Raum Hessen (EPLR), GAK Rahmenplan, Hessisches Programm für Agrarumwelt und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM), Einzelbetriebliches Förderprogramm Landwirtschaft (EFP), Förderung der ländlichen Räume (LEADER, Dorf- und Regionalentwicklung).
- Baugesetzbuch / Hessische Bauordnung, Hessisches Waldgesetz, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz / Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz / Bundesbodenschutzverordnung, Bundeskleingartengesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Reichssiedlungsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Düngegesetz, Düngeverordnung, Düngemittelverordnung, Stoffstrombilanzverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Cross Compliance, Wasserhaushaltsgesetz / Hessisches Wassergesetz, Pflanzenschutzgesetz und ergänzende Verordnungen, 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)	2020	2021	2022
	620	611	607

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	2020	2021	2022
Betriebskontrolle	35	25	15
Betriebsberatung	81	150	130

Infoveranstaltungen/Seminare über EU- und Fachrechtsvorgaben	2020	2021	2022
	5	10	8

2. Entwicklungsplan ländlicher Raum

Ausgleichszahlungen benachteiligte Gebiete

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2020	2021	2022
	278	296	312

Agrarumweltprogramm

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2020	2021	2022
	241	237	227

Dorf- und Regionalentwicklung (DE/RE)

Anzahl	2020	2021	2022
Förderschwerpunkte	16	16	26
DE Anträge Kommunal	14	14	18
DE Anträge Privat	102	80	76
RE/LEADER/Anträge	9	11	7
Insgesamt	147	121	101

Einzelbetriebliche Förderung

Anzahl der Antragsteller	2020	2021	2022
	28	25	21

3. Träger öffentlicher Belange

Stellungnahmen / Anträge	2020	2021	2022
Bauleitplanung	99	109	97
Bauen im Außenbereich	110	153	120
Waldrodung / Waldneuanlage	12	14	3
Planfeststellungsverfahren	19	7	10
Kleingartenwesen	2	2	2
insgesamt	242	285	232

4. Grundstücksverkehr (GrdstVG)

Anzahl der gestellten Anträge nach dem GrdstVG	2020	2021	2022
	660	585	651

5. Landschaftspflege

	2020	2021	2022
FFH-Gebietsmanagement	13	13	13
Artenhilfsmaßnahmen	65	88	124
Projektentwicklung/Umsetzung	47	41	33
insgesamt	126	142	170

6. Berufsstandmitwirkung

	2020	2021	2022
Gebietsagrarausschuss	2	4	5
Landesagrarausschuss	3	2	2
Ortslandwirtetagen	0	0	3
insgesamt	5	6	10

7. Landwirtschaft und Ressourcenschutz Boden/Wasser

	2020	2021	2022
Maßnahmenplan Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	35	45	35
Umsetzung Hessisches Wassergesetz und Wasserschutzgebietskooperation	35	60	65
Klärschlamm	38	40	50
Bioabfall Verordnung	83	83	61
Düngerordnung, Düngemittelverordnung Verbringungsverordnung und Pflanzenschutzgesetze	450*	405	385
Sachkundelehrgang	0	0	0
Sachkundefortbildung / Bescheinigungen	75	0	40
Reichsiedlungsgesetz und Kreditverwaltung	15	10	12
insgesamt	731	620	648

*inklusive: Überwachung zu „Pflanzenschutz und Düngemittelverkehrskontrollen“

8. Allgemeine Beratung

	2020	2021	2022
telefonisch	ca. 7.000	ca. 7000	ca. 7.000
Vor-Ort-Termine	ca. 100	ca. 100	ca. 100
Infoveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	6	6	10
insgesamt	7.106	7.106	7.110

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	931,08	6010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	840,00	6010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000	150.000	62.399,26	6010
	5421080	Zuweisungen f. laufende Zwecke Land Modellregion	85.000	127.100	81.904,57	6010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	500	0,00	6010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	454	550	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	188.454	281.150	146.528,51	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.697.711	1.637.792	1.490.215,87	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	62.600	308,30	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.500	958,78	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.076,13	1026
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	0	100	0,00	1060
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	20.000	20.000	19.360,00	6010
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	35.000	50.000	24.900,00	6010
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	224,32	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	445,16	1026
	6166000	Wartungskosten	1.100	1.000	981,75	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	100.000	150.000	62.399,26	6010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	200	0,00	6010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	8.000	8.000	7.178,22	1010
	6861060	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	8.000	10.000	8.651,30	6010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.250	2.553,73	6010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	186,60	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.905,90	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	681,77	1026
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	600	600	133,50	6010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	500	0,00	6010
	6993080	Übrige betriebliche Aufwendungen Modellregion	34.200	34.200	19.620,48	6010
	66	Abschreibungen	77	1.727	517,75	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	100.000	100.000	100.000,00	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000	50.000	1.916,40	6010
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	130,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.032.788	2.134.369	1.745.345,22	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	-1.844.334	-1.853.219	-1.598.816,71	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	10	103	7,69	1020
		Finanzergebnis	-10	-103	-7,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	188.454	281.150	146.528,51	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.032.798	2.134.472	1.745.352,91	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.844.344	-1.853.322	-1.598.824,40	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.844.344	-1.853.322	-1.598.824,40	
	9100010	Umlage Raumkosten	201.531	128.620	134.038,54	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	194.733	154.612	69.349,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.847	2.394	1.133,86	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	66.713	65.929	43.610,52	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	502.109	384.501	276.607,53	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-2.346.453	-2.237.823	-1.875.431,93	

Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen Verwaltungsgebühren aus dem Aufgabenbereich FB 60.10, u.a. für Waldrodungsverfahren. Die tatsächliche Einnahmehöhe kann nur geschätzt werden; sie ist abhängig von der Anzahl von entsprechenden Verfahren.
5421000	Im Rahmen der Zielvereinbarung "Gebietsmanagement" werden die Mittel für Maßnahmen in Flora-Fauna-Habitatgebieten vom Land Hessen getragen. Der Landkreis/FB60.10 verwaltet die Mittel. Die Einnahmen korrespondieren mit dem Sachkonto 6179000.
5421080	Im Landes-Projekt Ökomodell-Region Rhein-Main wurde die geplante Besetzung von 3 Stellen auf 1 Stelle im Sinne der Sparsamkeit reduziert. Von Seiten des Ministeriums werden 75 % der Personalkosten sowie 12.900 EUR Sachkosten bereitgestellt. Laufzeit nach aktuellem Stand bis 2025. Die Einnahmen korrespondieren mit dem Sachkonto 6993080.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Der Usinger Laurentius Markt ist eine traditionelle, regionale Plattform zur Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Der Ausstellungsbereich "Landpartie" nimmt dabei eine maßgebliche Fläche ein, die - vom FB60.10 organisiert - eine Vielzahl von Ausstellern beheimatet. Die veranstaltungsbedingt steigenden Kosten für Material, Energie, Organisation und Tierschauen sind jährlich abzubilden.
6131000	Der Aufwand wird nach dem Berufsstandsmitwirkungsgesetz für die Kreis- und Ortslandwirte im Rahmen der Teilnahme des Gebietsagrarausschusses benötigt. Die Aufwandsentschädigungen werden in den Jahren 2024 und 2025 um jeweils 10 % erhöht.
6166000	1.100,00 EUR Softwarepflegekosten für ArcGIS Desktop Basic Software
6179000	Im Rahmen der Zielvereinbarung "Gebietsmanagement" werden die Mittel für Maßnahmen in Flora-Fauna-Habitatgebieten vom Land Hessen getragen. Der Landkreis/FB60.10 verwaltet die Mittel. Der Landkreis/FB60.10 verwaltet die Mittel. Die Ausgaben korrespondieren mit Sachkonto 5421000.
6861060	Eine fachlich fundierte Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft ist auch Aufgabe des FB60.10. - Teilnahme an Messen (evtl. IGW), Ausstellungen, Hof-Festen, Stadt- oder regionalen Veranstaltungen (Teilnahmegebühren, Material) - Aktualisierung des "Feld- und Flur-Knigge" und damit verbundenen Feldschilder (Grafik, Druck, Material) - neue Kooperationen, Vernetzungs- und Info-Kampagnen im Bereich Landwirtschaft mit Anschaffung von Informationsmaterialien bspw. Roll-Ups (Grafik, Material) - Betriebskosten Internetauftritt www.Landpartie.de + Hardcopy-Broschüre "Landpartie" (Hosting, Grafik, Druck) - Unterstützung von "Bauernhof als Klassenzimmer" + Anschaffungen zur Jugendinformation
6869000	Die (Klein-)Tierzuchtvereine veranstalten im Jahresverlauf zahlreiche Vereins-, Kreis-, Jugend- oder Leistungsschauen. Nach Dienstanweisung 20 a werden bei Vereinsjubiläen zusätzlich zwischen 75 und 250 Euro bewilligt (Gesamtbetrag pro Jahr ca. 1.000 Euro). Züchter, die auf Landes- oder Bundesschauen Preise gewonnen haben, werden in einer Feierstunde geehrt. Die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine wird unterstützt.
6901000	Kfz-Versicherung
6910000	Jahresbeitrag für den Trägerverein Lernbauernhof + Zulage für Anschaffungen und Förderung
6993000	Kosten für Seminarunterlagen, Raummiete, OnlineKonferenz-Lizenzen u.ä. zur Durchführung von Informationsveranstaltungen und Lehrgängen.
6993080	Im Landes-Projekt Ökomodell-Region Rhein-Main wurde die geplante Besetzung von 3 Stellen auf 1 Stelle im Sinne der Sparsamkeit reduziert. Von Seiten des Ministeriums werden 75 % der Personalkosten sowie 12.900 EUR Sachkosten bereitgestellt. Laufzeit nach aktuellem Stand bis 2025. Die Einnahmen korrespondieren mit dem Sachkonto 6993080.

Konto	Erläuterung
7127000	Beitrag zum Regionalpark Ballungsraum RheinMain.
7128000	Das Förderprogramm zur Stärkung des Gastgewerbes im Usinger Land läuft 2023 aus. Aktuell bestehen Anträge mit einer Fördersumme von max. 50.000 EUR. Das Konto wird zukünftig für die Abwicklung der Richtlinie zur Förderung von Schutzmaßnahmen zur Weidetierhaltung im Hochtaunuskreis vom 18.07.2023 genutzt. Hierzu werden jährlich 20.000 EUR eingeplant.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	3.500	4.419,52
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	71.000	94.000	4.286,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	70	67,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.568	107.570	8.773,97
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	659.791	467.484	429.712,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.646	6.900	13.184,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.550	115.530	8.929,52
14	66	Abschreibungen	11.654	14.554	11.653,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.280	1.280	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200.600	192.850	185.400,00
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.127.521	806.598	658.080,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.040.953	-699.028	-649.307,02
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.974	1.768	1.534,95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.974	-1.768	-1.534,95
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	86.568	107.570	8.773,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.129.495	808.366	659.615,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.042.927	-700.796	-650.841,97
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)	-1.042.927	-700.796	-650.841,97
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	304.164	230.837	188.062,63
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	304.164	230.837	188.062,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-1.347.091	-931.633	-838.904,60

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	3.500	4.419,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.000	94.000	4.286,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	70	67,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.568	107.570	8.773,97
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	659.791	467.484	429.712,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.646	6.900	13.184,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.550	115.530	8.929,52
14	66	Abschreibungen	11.654	14.554	11.653,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.280	1.280	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200.600	192.850	185.400,00
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.127.521	806.598	658.080,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.040.953	-699.028	-649.307,02
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.974	1.768	1.534,95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.974	-1.768	-1.534,95
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	86.568	107.570	8.773,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.129.495	808.366	659.615,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.042.927	-700.796	-650.841,97
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.042.927	-700.796	-650.841,97
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	304.164	230.837	188.062,63
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	304.164	230.837	188.062,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.347.091	-931.633	-838.904,60

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltmaßnahmen
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Dr. Dieter Selzer	
Stellvertreter	Herr Christian Annusseck	
➤ 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		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Pflichtaufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Energieberatung/Geschäftsführung Power e.V.:

Auch im Verlauf des Jahres 2022 fanden im Hochtaunuskreis Energie-Checks der Verbraucherzentrale Hessen gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie statt. Ein Anteil von 10 % 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 267 Energieberatungsgespräche unterstützt.

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.

Administration Bauleitplanung:

Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt 52 Planverfahren abgewickelt.

Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Im Jahr 2022 mussten 31 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Von diesen konnte der größte Teil (25) zeitnah abgeschlossen werden. Gleichzeitig konnten 10 Fälle aus den Vorjahren abschließend bearbeitet werden. Parallel zu den Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden in denjenigen Fällen, in denen Eingriffe in Natur und Landschaft rückgängig gemacht werden konnten, Verwaltungsverfahren eingeleitet.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0,00	6000
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	4.286,53	6000
		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	4.286,53	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	240.232	230.710	198.447,21	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	200	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	150	0,00	1035
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	0	0	4.762,81	6000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	0,00	6000
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	6000
	6850000	Reisekosten	1.500	1.000	1.122,38	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	1.800	1.588,32	6000
	66	Abschreibungen	11.600	14.500	11.600,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.280	1.280	1.200,00	4010
	7355000	Steueräuhl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	200.600	192.850	185.400,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	466.812	453.990	404.120,72	
		Verwaltungsergebnis	-456.812	-443.990	-399.834,19	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.972	1.766	1.533,30	1020
		Finanzergebnis	-1.972	-1.766	-1.533,30	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	4.286,53	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	468.784	455.756	405.654,02	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-458.784	-445.756	-401.367,49	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-458.784	-445.756	-401.367,49	
	9100010	Umlage Raumkosten	32.864	15.616	17.853,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.059	21.092	11.241,57	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	153	239	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	20.356	17.673	12.988,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	124.717	87.567	70.557,96	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-583.501	-533.323	-471.925,45	

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.
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 den letzten Jahren regelmäßig einen Antrag für die Bezuschussung für Wanderwegemarkierungs- und andere Maßnahmen in Höhe von 1.200 EUR gestellt, die der HTK entsprechend gewährt hat. Daher vorsorglicher Ansatz von 1.200 EUR, da in 2024 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	Herr Sascha Rosenkranz	
➤ 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

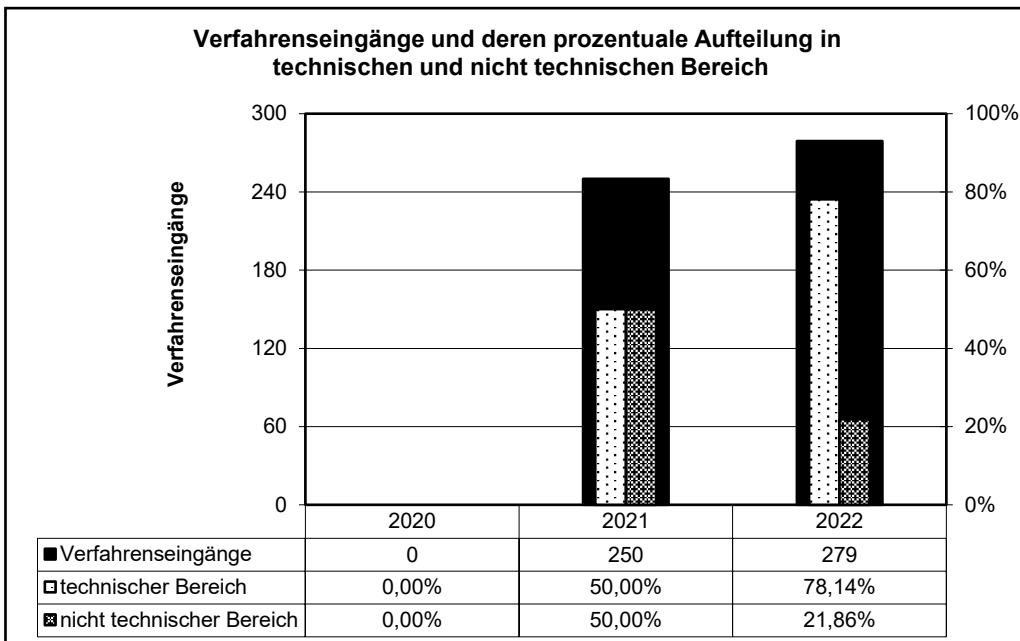
Die Untere Immissionsschutzbehörde ist für den gesamten Hochtaunuskreis (einschließlich der Städte Bad Homburg und Oberursel) zuständig.

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.

	2020	2021	2022
Verfahrenseingänge	-	250	279
davon technischer Bereich	-	50,00 %	78,14 %
davon nicht technischer Bereich	-	50,00 %	21,86 %



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	3.000	4.419,52	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	500	0,00	6030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	68	70	67,92	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	5.568	3.570	4.487,44	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	253.627	164.008	160.511,85	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.646	6.700	13.184,62	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	0	11,66	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	53,83	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.300	0	0,00	6030
	6850000	Reisekosten	200	200	209,65	1010
	66	Abschreibungen	54	54	53,89	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.877	170.962	174.025,50	
		Verwaltungsergebnis	-259.309	-167.392	-169.538,06	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	2	1,65	1020
		Finanzergebnis	-2	-2	-1,65	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.568	3.570	4.487,44	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	264.879	170.964	174.027,15	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-259.311	-167.394	-169.539,71	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-259.311	-167.394	-169.539,71	
	9100010	Umlage Raumkosten	14.961	12.206	14.160,43	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	16.887	16.995	11.891,19	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	76	0	4,22	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.670	19.624	14.915,41	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	91.138	80.323	68.050,17	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-350.449	-247.717	-237.589,88	

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.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6163000	Hierbei handelt es sich um Eichkosten für das Schallmessegerät der Immissionsschutzbehörde (verpflichtend in 2jährigem Turnus)

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140103	Klima und Nachhaltigkeit
Produktverantwortlicher	Frau Lisa Lauf (kommissarisch)	
➤ Produktbeschreibung • Zentraler Ansprechpartner für den Bereich Klimaschutzmanagement, nachhaltige Kreisentwicklung, Umwelt- und Verbraucherbildung • Beratung und Koordination im Bereich Klima und Nachhaltigkeit • Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes • Erstellung und Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie • Akquise und Betreuung von Naturparkschulen Hochtaunus • Informationsaustausch mit relevanten Verbänden und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
➤ Zielgruppe • Kommunen • Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises • Betriebe • Schulen und Kitas • weitere Fachbehörden und Fachinstitutionen		
➤ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage • Serviceleistung		
➤ Produktart • Extern		➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	71.000	94.000	0,00	9023
		Summe der ordentlichen Erträge	71.000	94.000	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	165.932	72.766	70.753,90	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	0	850	0,00	9023
	6100000	Fremdstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	221.000	99.360	1.130,12	9023
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	0	670	0,00	9023
	6850000	Reisekosten	300	0	50,75	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	600	0	0,00	9023
	7290001	Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	8.000	8.000	8.000,00	9023
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.832	181.646	79.934,77	
		Verwaltungsergebnis	-324.832	-87.646	-79.934,77	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	71.000	94.000	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	395.832	181.646	79.934,77	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-324.832	-87.646	-79.934,77	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-324.832	-87.646	-79.934,77	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.794	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.756	8.977	5.802,37	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	0	1.356	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.216	15.756	10.480,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	88.308	62.947	49.454,50	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-413.140	-150.593	-129.389,27	

Produkt 140103 Klima und Nachhaltigkeit

Konto	Erläuterung
5482000	Die Taunus Klimatage werden 2023 in Kooperation mit vier kreisangehörigen Kommunen durchgeführt. Bei erfolgreicher Durchführung ist eine Fortsetzung und Ausweitung auf weitere Kommunen geplant, die Kosten werden zu gleichen Teilen von allen Kooperationspartnern getragen. Die korrespondierenden Aufwände werden auf Konto 6100000 gebucht.
5420000	Im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes erhält der Hochtaunuskreis von Seiten des Bundes Mittel für Personal, Maßnahmen und sachliche Verwaltungsausgaben. Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 6100000.
5421000	Aktuell werden viele Förderrichtlinien seitens des Landes - auch unterjährig - veröffentlicht. Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimaanpassung werden stets auf Fördermöglichkeiten überprüft.
6100000	Im Rahmen der Erstellung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes werden 96.000 EUR angesetzt. Die Ausgaben korrespondieren zum Teil mit den Einnahmepositionen 5421000 und 5420000. Für die Unterstützung der Kommunen bei der kommunalen Wärmeplanung und bei Klimaanpassungsmaßnahmen werden 10.000 EUR angesetzt. Für die Förderung, die Umsetzung und die Verstetigung einer nachhaltigen Kreisentwicklung entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie des Hochtaunuskreises werden 10.000 EUR angesetzt. Zusätzlich werden 25.000 EUR zur Maßnahmenumsetzung und Konzipierung eines Konzeptes zur Förderung von Streuobstwiesen im Hochtaunuskreis benötigt. Für den Bereich Umweltbildung werden 15.000 EUR angesetzt. Diese Mittel sind für Umweltbildungsprojekte (z. B. Naturpark-Schulen, Naturpark-Kitas), Informationsveranstaltungen für Lehrpersonal mit speziellem regionalen Fokus, für die Bewerbung der Umweltbildungsprojekte sowie die Umsetzung von Zertifizierungen angedacht. zusätzlich 65.000 EUR als Anlauffinanzierung für die Einrichtung eines Kamps in Verbindung mit einer Forstsamendarre im Rahmen einer klimaresilienten Aufforstungsinitiative.
6910000	Mitgliedschaft Klimabündnis 600 EUR
7290001	Zur Förderung des Klimaschutzes wird jährlich ein Klimaschutzpreis des Hochtaunuskreises ausgelobt. Im Rahmen der Auszeichnung werden ein erster Platz (dotiert mit 5.000,00 EUR), ein zweiter Platz (dotiert mit 2.000,00 EUR) und ein dritter Platz (dotiert mit 1.000,00 EUR) verliehen.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	271.046,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	11.000	3.248,70
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	50.000	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	326.138,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	655.000	711.000	600.433,57
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	671.568	617.927	499.289,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	7.500	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.839	1.124.166	1.129.886,03
14	66	Abschreibungen	508.247	484.078	435.612,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	307.700	942.700	1.446.523,07
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	2.400	2.600	185,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.865.754	3.178.971	3.511.496,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.210.754	-2.467.971	-2.911.063,01
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.384	119.061	101.236,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-136.384	-119.061	-101.236,37
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	655.000	711.000	600.433,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	3.002.138	3.298.032	3.612.732,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-2.347.138	-2.587.032	-3.012.299,38
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)	-2.347.138	-2.587.032	-3.012.299,38
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	445.626	393.117	329.732,64
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	445.626	393.117	329.732,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)	-2.792.764	-2.980.149	-3.342.032,02

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	11.000	3.248,70
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	50.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	61.000	3.248,70
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.808	46.802	44.201,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	7.500	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500	153.500	33.762,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.000	778.000	260.865,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.308	985.802	338.828,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-447.308	-924.802	-335.580,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	5.000	61.000	3.248,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	452.308	985.802	338.828,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-447.308	-924.802	-335.580,18
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-447.308	-924.802	-335.580,18
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	65.835	71.459	57.191,98
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	65.835	71.459	57.191,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	-513.143	-996.261	-392.772,16

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher	NN	

➤ **Produktbeschreibung**

- Zentraler Ansprechpartner für Kommunen, Verbände und Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung
- Beratende Begleitung der kommunalen Wirtschaftsförderungen & Förderung und Unterstützung deren Zusammenarbeit
- Interessensvertretung des Kreises in regionalen Wirtschaftsförderungseinrichtungen, Verbänden und Kammern
- Kontaktpflege & Informationsaustausch mit Unternehmerverbänden, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkskammer und Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main
- Bestandspflege der im Hochtaunuskreis ansässigen Unternehmen
- Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungsformaten und Projekten für Unternehmen im Hochtaunuskreis zur Netzwerkbildung (z.B. Unternehmerforum Hochtaunus)
- Vermittlung und Betreuung bei Ansiedlungsvorhaben in- und ausländischer Unternehmen
- Zusammenstellung von Daten zum Wirtschaftsstandort Hochtaunus (Gewerbemarkt, Branchenmarkt, Immobilienmarkt, verfügbare Flächen, Cluster)
- Standortmarketing: bspw. 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.

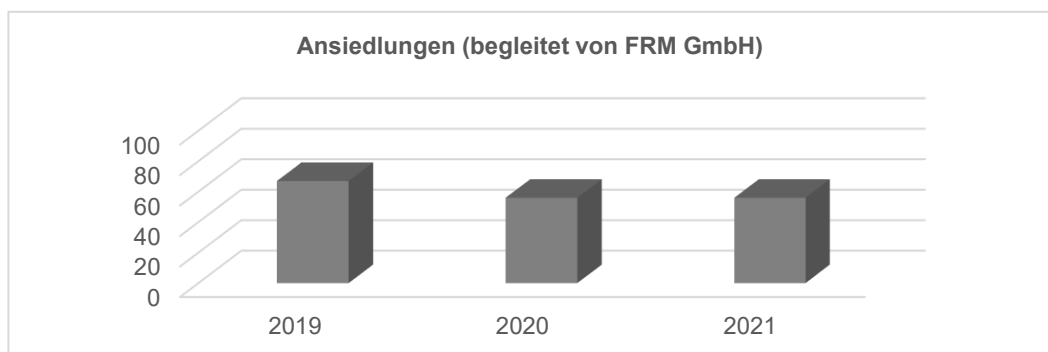
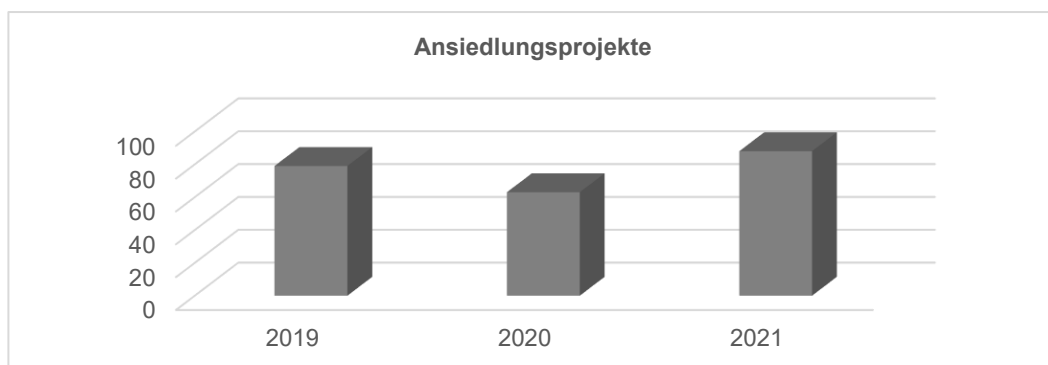
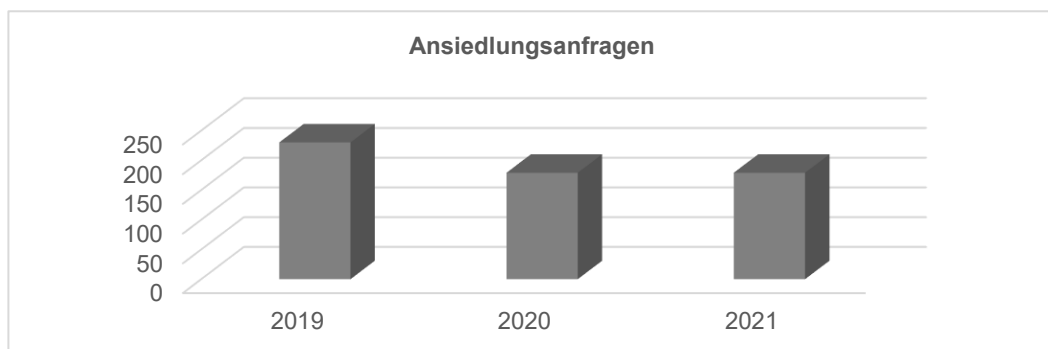
➤ Produktart • Extern	➤ Produktcharakter • Freiwillige Aufgabe
--	---

➤ Statistische Kennzahlen

Ansiedlungsanfragen und Ansiedlungen von Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet

	2019	2020	2021
Ansiedlungsanfragen	230	179	179
Ansiedlungsprojekte	79	63	88
Ansiedlungen (begleitet von FRM GmbH)	67	56	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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	3.500	3.248,70	4010
	5482020	Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouen	0	7.500	0,00	6000
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	0,00	1035
		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	61.000	3.248,70	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.808	46.802	44.201,53	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	7.500	0,00	
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100.000	100.000	92,82	9010
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	15.000	0,00	6000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.000	2.000	4.211,42	4020
	6850000	Reisekosten	0	0	349,54	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50.000	30.000	27.007,05	4010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	500	500	0,00	4010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	2.101,28	4010
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	75.000	575.000	120.865,24	1020
	7122001	Zuschuss Gemeinden Leader-Region Hoher Taunus	35.000	35.000	0,00	4010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	168.000	168.000	140.000,00	4010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.308	985.802	338.828,88	
		Verwaltungsergebnis	-447.308	-924.802	-335.580,18	
		Finanzergebnis	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.000	61.000	3.248,70	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	452.308	985.802	338.828,88	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-447.308	-924.802	-335.580,18	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-447.308	-924.802	-335.580,18	
	9100010	Umlage Raumkosten	0	5.359	6.092,66	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	8.977	5.802,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.282	32.944	28.474,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	25.794	24.177	16.822,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	65.835	71.459	57.191,98	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-513.143	-996.261	-392.772,16	

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Konto	Erläuterung
5482000	Erstattung der Ausstellerausweise für die Expo Real. Der Hochtaunuskreis ist Gesellschafter bei der FRM und repräsentiert dort den Kreis sowie seine Kommunen, demnach tritt er für die Tickets für die Expo Real-Messe (Organisation FRM) für seine Kommunen in Vorlage. Aufgrund der Erfahrungen zur Teilnehmerzahl und der aktuellen Ticketpreise ist mit höheren Erstattungen, aber demnach auch mit höheren Kosten im Gegenkonto zu rechnen. In den Jahren 2020 und 2021 konnte die Messe aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden, 2022 war der HTK mit seinen Kommunen wieder in gewohnter Stärke vor Ort, für 2023 ist dies ebenfalls in der Planung. Die Beteiligung wird voraussichtlich auch 2024 sowie in den folgenden Jahren fortgesetzt, so dass die Kosten und Erstattungen in 2024 und den Folgejahren weiter anfallen werden.
6100000	Die Mittel werden für allgemeine Wirtschaftsförderungsprojekte benötigt.
6179000	Ausgaben zur Umsetzung der Ziele als FAIR-TRADE-Landkreis incl.Mitgliedsbeitrag zur fairen Metropolregion Rhein.Main.Fair e.V.
6861000	Expo Real (Standgebühren, Medien, Katalogeintrag). Durch die zuletzt starken Preiserhöhungen der Messe an sich sowie der Abwicklungsübernahme der Expo Real durch die FRM GmbH wird das bisher eingeplante Budget fast vollständig für die Teilnahme an der Messe aufgebraucht. Da auch in den nächsten Jahren mit einer jährlichen Kostensteigerung der Messe zu rechnen ist, reicht das bisher veranschlagte Budget in den kommenden Jahren voraussichtlich für die Teilnahme an der Messe nicht mehr aus, so dass der Ansatz vorsorglich erhöht wurde. Zusätzlich zur Messe werden über dieses Konto alle weiteren Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftsförderung abgedeckt, so dass eine Erhöhung des Budgets nötig ist, um handlungsfähig zu bleiben. Dazu zählen: 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. der "Unternehmerabend Hochtaunus". Es ist angedacht, die Kosten mit Kooperationspartnern über Kostenbeteiligungen zu verringern, jedoch vorsorglich ausreichender Ansatz im Haushalt eingestellt. Coronabedingt fand die Veranstaltung in 2020 und 2021 nicht statt, konnte jedoch 2022 durchgeführt werden. 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	Unterstützung kommunaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
7122001	Die sieben Kommunen Glashütten, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten im Taunus, Wehrheim, Weilrod und Usingen haben sich als Region "Hoher Taunus" zusammengeschlossen und wurden für die Förderperiode 2023-2027 erstmals als LEADER-Region anerkannt. Dieses europäische Förderprogramm fördert nachhaltige und zukunftsfähige Konzepte und innovative Projekte im ländlichen Raum, um die Lebensqualität zu erhöhen, die Wirtschaft der Region und den regionalen Arbeitsmarkt zu stärken und gleichzeitig das soziale Netz und die kulturelle Vielfalt zu fördern. Zusätzlich zu den Fördermitteln müssen jährlich Eigenmittel aus der Region für die Unterhaltung eines Regionalmanagements sowie der Bereitstellung eines Regionalbudgets für Kleinstprojekte bereitgestellt werden. Der Hochtaunuskreis unterstützt die Kommunen dabei mit einem Zuschuss von jährlich 35.000 Euro zur Finanzierung des Regionalmanagements über die Gesamtlaufzeit 2023 - 2027 plus zwei Abwicklungsjahre.

Konto	Erläuterung
	Die Gewährung des Zuschusses wurde durch KT-Beschluss vom 17.07.2023 für die gesamte Laufzeit plus zwei Abwicklungsjahre beschlossen.
7127000	Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-Main (BallrG) fordert die Landkreise, Städte und Gemeinden auf, im Bereich des Standortmarketings und der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung gemeinsam tätig zu werden. Daher ist der Hochtaunuskreis Gesellschafter der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM). Hier sind die Mittel für die Zuzahlung zur FRM GmbH veranschlagt. In der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2022 wurde zum Ausgleich allgemeiner Kostensteigerungen und Inflation eine Erhöhung der Zuzahlungen um 20% beschlossen, daher Erhöhung des Ansatzes auf 168.000 Euro für 2023 und Folgejahre.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

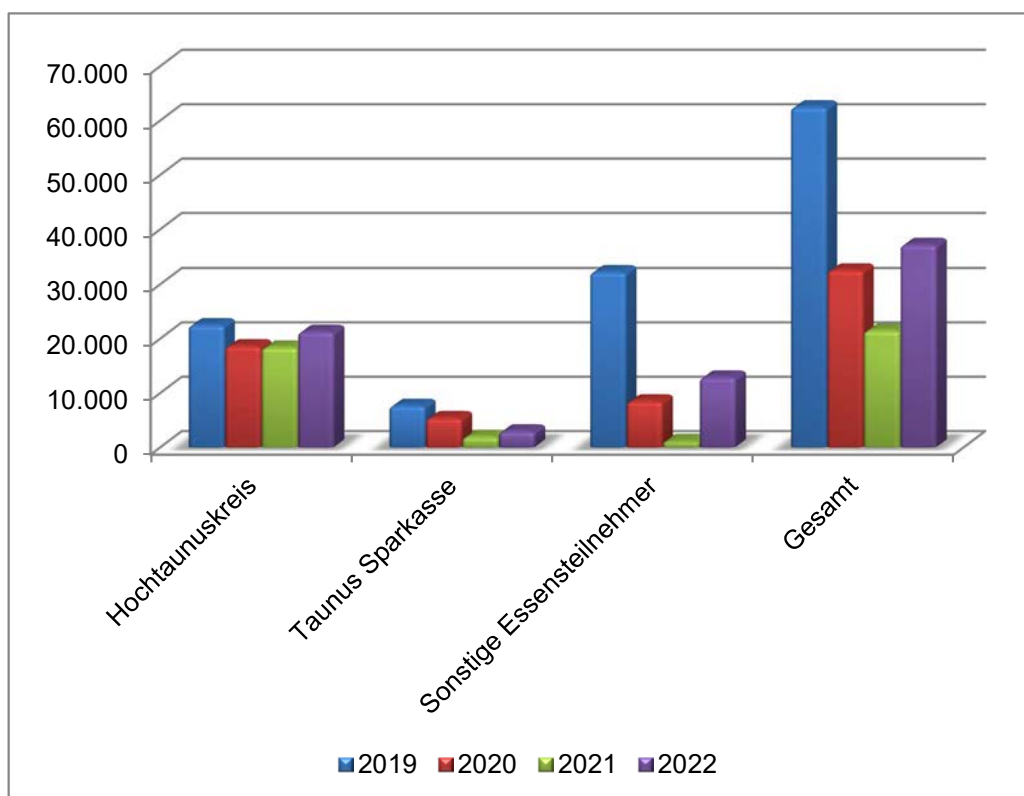
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	271.046,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	326.138,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	650.000	650.000	597.184,87
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.461	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.139	738.566	887.240,24
14	66	Abschreibungen	378.490	375.599	372.777,71
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.600	-200,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.381.490	1.116.765	1.259.817,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-731.490	-466.765	-662.632,56
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.404	107.788	93.416,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-120.404	-107.788	-93.416,17
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	650.000	650.000	597.184,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.501.894	1.224.553	1.353.233,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-851.894	-574.553	-756.048,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-851.894	-574.553	-756.048,73
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	157.221	139.854	127.531,31
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	157.221	139.854	127.531,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.009.115	-714.407	-883.580,04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Cafeteria
Produktverantwortlicher		Frau Nina Temmen
Stellvertreter		Frau Stefanie Appenrodt
➤ 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

	2019	2020	2021	2022
Hochtaunuskreis	22.515	18.649	18.406	21.288
Taunus Sparkasse	7.685	5.436	1.984	2.991
Sonstige Essensteilnehmer	32.271	8.504	1.121	12.892
Gesamt	62.471	32.589	21.511	37.171



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	350.000	326.138,18	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	326.138,18	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	60.000	52.800	39.621,45	2010
	6052000	Gas	40.000	36.000	19.621,75	2010
	6056000	Wasser	6.300	6.000	4.610,12	2010
	6057000	Abwasser	6.300	6.000	3.886,42	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	240	250	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	62,17	1020
	6100000	Fremdstlg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	510.000	300.000	488.573,92	1020
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	23.080	25.210	6.176,88	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	14.500	14.500	5.514,90	1020
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.190	9.130	14.444,38	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	27,61	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.450	16.400	2.639,54	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.200	3.000	654,50	2010
	6730000	Gebühren	2.400	3.800	3.862,28	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	2.500	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	4.000	3.098,40	1020
	6772001	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	4.000	0	1.668,00	1020
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	200	400	122,71	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.841	3.681	3.529,68	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	334	340	337,93	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.200	600	841,06	2010
	66	Abschreibungen	101.239	98.548	95.392,95	
	7020000	Grundsteuer	600	600	-49,79	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	801.174	583.859	694.636,86	
		Verwaltungsergebnis	-451.174	-233.859	-368.498,68	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	30.395	27.160	23.428,95	1020
		Finanzergebnis	-30.395	-27.160	-23.428,95	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	326.138,18	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	831.569	611.019	718.065,81	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-481.569	-261.019	-391.927,63	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-481.569	-261.019	-391.927,63	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	26.181	23.615	15.881,31	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	64.480	57.757	45.736,51	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-546.049	-318.776	-437.664,14	

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.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2024 angenommen.
6052000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2024 angenommen.
6056000	es wird von Jahr zu Jahr mit Preissteigerungen von 5 % kalkuliert
6057000	es wird von Jahr zu Jahr mit Preissteigerungen von 5 % kalkuliert
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 sowie ein ergänzendes Betriebsführungsentgelt (Konto 5301000) veranschlagt. Zusätzlich wird ein Betrag für das Aufstellen der Kaffeeautomaten berücksichtigt, die der Hochtaunuskreis gemäß Vertrag zur Verfügung stellen muss.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für erforderliche Reparaturen der Einrichtung und Geräte gemäß § 9 Abs.1 des Vertrages mit Taunus-Menü-Service 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
6772001	Da die Cafeteria umsatzsteuerpflichtige Erträge erwirtschaftet, 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 und des elektronischen Grundbuch-Abfrageverfahrens.

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		
		2020	2021	2022
Landratsamt	351	351	351	351
Taunus Sparkasse	175	175	175	175
insgesamt	526	526	526	526

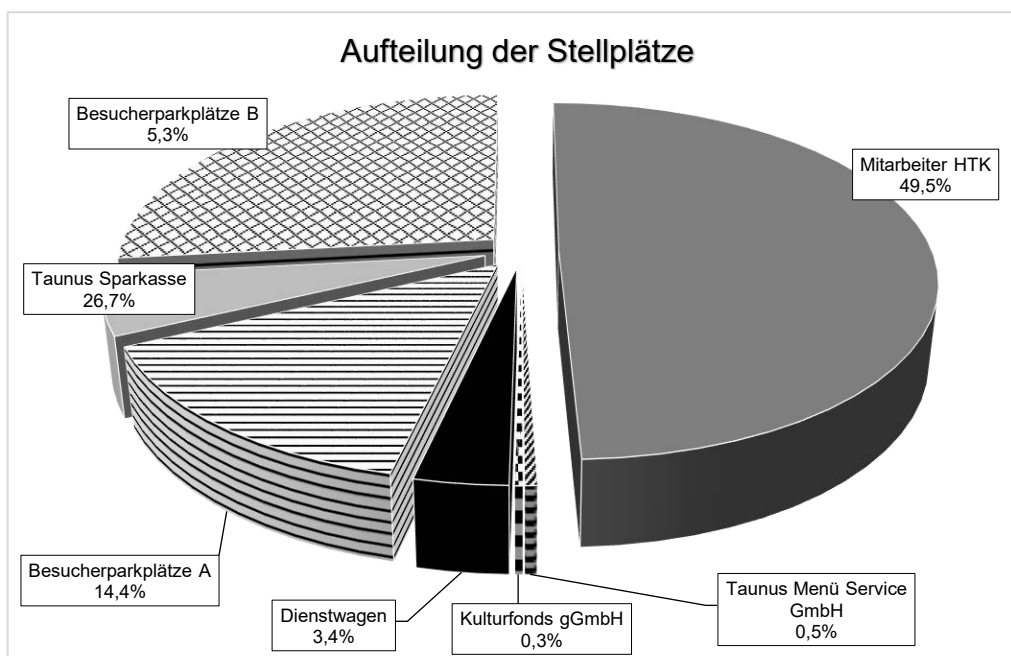
Aufteilung der Stellplätze

Mieter	Eingeteilte Stellplätze 2022
Mitarbeiter HTK ¹	324
Dienstwagen	22
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 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	300.000	300.000	271.046,69	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	300.000	300.000	271.046,69	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	48.461	0	0,00	
	6012000	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.800	1.400	0,00	2010
	6051000	Strom	30.000	26.400	19.810,75	2010
	6056000	Wasser	250	250	192,07	2010
	6057000	Abwasser	250	500	459,45	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	500	520	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	60.950	66.570	101.758,48	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.700	12.850	36.153,73	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	93,77	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	29.790	25.130	13.110,65	2000
	6173000	Fremdreinigung	2.500	1.500	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.000	100.000	98.843,64	2010
	6730000	Gebühren	270	450	429,12	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	1.000	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	6.000	4.779,50	1020
	6772001	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	6.000	0	1.668,01	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.332	10.834	10.390,22	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	242	251	163,69	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	120	100	93,46	2010
	66	Abschreibungen	277.251	277.051	277.384,76	
	7020000	Grundsteuer	1.800	2.000	-150,73	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	580.316	532.906	565.180,57	
		Verwaltungsergebnis	-280.316	-232.906	-294.133,88	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	90.009	80.628	69.987,22	1020
		Finanzergebnis	-90.009	-80.628	-69.987,22	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	300.000	300.000	271.046,69	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	670.325	613.534	635.167,79	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-370.325	-313.534	-364.121,10	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-370.325	-313.534	-364.121,10	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.758	2.645	2.776,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	35.541	31.496	27.078,92	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	54.440	47.954	51.939,60	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	92.740	82.096	81.794,80	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-463.065	-395.630	-445.915,90	

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.
6051000	Mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2024 angenommen.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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.
6730000	Aktualisierung Abgaben- / Gebührenbescheid
6772001	Da die Tiefgaragen umsatzsteuerpflichtige Erträge erwirtschaften, 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 und des elektronischen Grundbuch-Abrufverfahrens.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
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	607.299	571.125	455.088,26
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.200	232.100	208.883,68
14	66	Abschreibungen	129.757	108.479	62.834,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.700	164.700	1.185.657,83
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	386,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.031.956	1.076.404	1.912.850,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.031.956	-1.076.404	-1.912.850,27
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.980	11.273	7.820,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-15.980	-11.273	-7.820,20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0	0	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.047.936	1.087.677	1.920.670,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.047.936	-1.087.677	-1.920.670,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.047.936	-1.087.677	-1.920.670,47
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	222.569	181.804	145.009,35
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	222.569	181.804	145.009,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.270.505	-1.269.481	-2.065.679,82

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	---------------------------------

Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Produktverantwortlicher	Frau Daniela Krebs	
Stellvertreter	Frau Sarah Menzebach	

➤ **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, Netzwerk 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

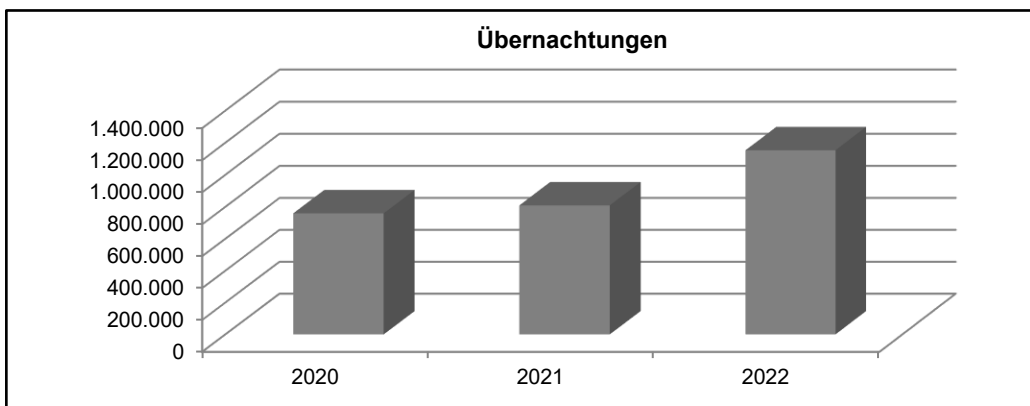
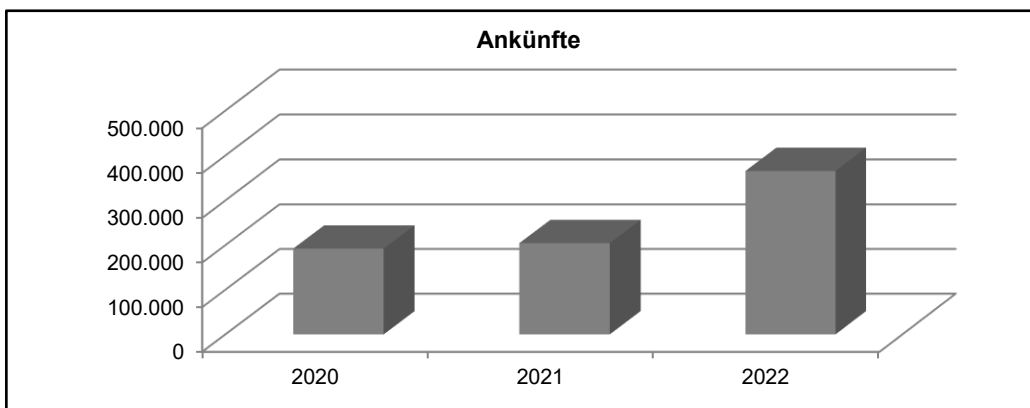
➤ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➤ Statistische Kennzahlen

Ankünfte, Übernachtungen und durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in den Beherbergungsstätten des Hochtaunuskreises

	2020	2021	2022
Ankünfte	192.117	204.395	365.460
Übernachtungen	759.119	809.080	1.152.570
Bettenauslastung	27,6 %	29,1 %	38,2 %
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	4,0 Tage	4,0 Tage	3,2 Tage



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Bisher wurden im Tourismus die Übernachtungszahlen als Kennziffer für die Messung des Erfolgs bzw. als Wirtschaftsfaktor verwendet und angegeben.

Mittlerweile gelten diese Zahlen nicht mehr als aussagekräftig, da das Land Hessen mit seinen zehn Tourismusdestinationen (hier: Hochtaunus/Taunus) in erster Linie von Tagestouristen besucht wird, die als großer Wirtschaftsfaktor gelten.

Die Zahl der Tagestouristen lässt sich nicht konkret erheben, verschiedene Kennzahlen hierzu werden zur Zeit erarbeitet. MaFo-Studien haben ergeben, dass die zahlreichen Einrichtungen für Freizeit und Kultur sowie die Gastronomie aber auch der Einzelhandel sehr stark vom Tagestourismus profitieren. Daher ist die Vermarktungsstrategie des Landes Hessens und seiner Tourismusdestinationen (hier: Hochtaunus/Taunus) darauf ausgerichtet, den Tagestourismus weiter zu stärken, da dieser viele weitere Branchen positiv beeinflusst.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
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	607.299	571.125	455.088,26	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	293,51	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	446,25	1035
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.266,46	1026
	6100010	Fremdleistungen EDV	10.000	10.000	7.897,90	4010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	9.000	9.000	0,00	4010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.100	7.100	7.089,60	2010
	6700010	Mietnebenkosten	15.000	15.000	12.927,29	2010
	6710000	Leasing	2.400	2.500	2.153,44	1035
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	39.338,52	4010
	6850000	Reisekosten	2.000	500	289,80	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	-240,00	1010
	6861030	Marketing,Werbung,Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	80.000	50.000	51.780,65	4010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.465,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.500	971,91	1026
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	88.000	86.000	83.203,35	4010
	66	Abschreibungen	129.757	108.479	62.834,50	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	135.000	0,00	1020
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	25.000	25.000	1.183.881,13	4010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.700	4.700	1.776,70	4010
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	386,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.031.956	1.076.404	1.912.850,27	
		Verwaltungsergebnis	-1.031.956	-1.076.404	-1.912.850,27	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	15.980	11.273	7.820,20	1020
		Finanzergebnis	-15.980	-11.273	-7.820,20	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.047.936	1.087.677	1.920.670,47	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.047.936	-1.087.677	-1.920.670,47	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.047.936	-1.087.677	-1.920.670,47	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	75.574	53.590	60.927,80	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	74.746	65.964	33.033,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	769	798	370,08	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	37.284	32.942	28.478,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	34.194	28.508	22.198,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	222.569	181.804	145.009,35	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	-1.270.505	-1.269.481	-2.065.679,82	

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.
6179000	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.
6700000	FB 40.10 Tourismus befindet sich seit Sommer 2011 im neuen Taunus Informations-Zentrum (TIZ), OU-Hohemark.
6700010	FB 40.10 Tourismus befindet sich seit Sommer 2011 im neuen Taunus Informations-Zentrum (TIZ), OU-Hohemark. Ansatzerhöhung aufgrund Neuabrechnung der Telefon- und Internetkosten über die Nebenkosten.
6710000	Mittel für einen zentralen Kopierer im TIZ
6779000	Im Haushalt 2023 waren 50.000 Euro für die Erstellung einer Konzeptplanung für das Feldbergplateau eingestellt. Die Planung ist noch nicht beauftragt, daher wird im Jahr 2024 der Planansatz erneut eingestellt. Umsetzung, Zeitpunkt und Dauer der Konzeptplanung sind derzeit noch nicht absehbar, daher vorsorglicher Ansatz eines fünfstelligen Betrags für die nächsten 2-3 Jahre. Zudem ist die letzte HTK-Machbarkeitsstudie (2010) für Tourismusprojekte/Infrastruktur längst veraltet. Seitdem werden Gespräche bzgl. touristischer Einrichtungen und infrastruktureller Maßnahmen (Sommerrodelbahn, Mountainbiketrails, Premiumwanderwege o.ä.) zwischen Kreis, Kommunen und den zuständigen Akteuren geführt. Die Aktualisierung des Status-quos dieser Studie oder projektbezogene Studien könnten kurzfristig wieder relevant werden, daher in 2024 vorsorglicher Ansatz 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 2023 und Folgejahre.
6861030	Über dieses Konto werden sämtliche Projekte und Maßnahmen, die der Förderung, Vermarktung und Bewerbung des Hochtaunus-Tourismus dienen, abgewickelt. - Konzeption und Umsetzung touristischer Marketingmaßnahmen z.B. Broschüren (bspw. Imagebroschüre (dt.& engl. Sprachversion), Flyer, Anzeigenerstellung, Anzeigenschaltung/Mediakosten, Präsenz auf Messen/Veranstaltungen, uvm.), - NEU: Anschaffung 2-3 digitale Info-Stelen für die neue Tourist-Info im Taunus-Informationszentrum; (geschätzte Kosten ca. 20.000 EUR verteilt auf ca. 4-5 Jahre für Geräte, Software, Wartung) - NEU: Als touristische Werbemaßnahme sollen die erstmals 2023 erfolgten Werbeleistungen im Rahmen des Radklassikers Eschbonr-Frankfurt am 1. Mai als Partner der Bergwertung in 2024 und den Folgejahren fortgesetzt werden. - Online-Präsenz und damit verbundene lfd. Kosten (URLs wie bspw. für Heilklimapark u.ä.). - touristisches Bildermanagement (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.

Konto	Erläuterung
	- Bewerbung des Heilklima-Parks Hochtaunus: Broschüre, Anzeigen/Reportagen in Magazinen, Ausgestaltung/Einweihung besonderer Plätze im Heilklima-Park Hochtaunus, Betrieb/Pflege/Weiterentwicklung der touristischen Internetpräsenz. - Marktforschungsstudien (Zielgruppenbefragung u.ä.) für die Region als Basis für die sinnvolle Konzeption und Ausrichtung der Marketingmaßnahmen
6901000	Kfz-Versicherung
6910000	Der Hochtaunuskreis ist aktives Mitglied in wichtigen Verbänden Hessens, die für den regionalen und überregionalen Tourismus und für die Kooperationen gemeinsamer Projekte zuständig sind und mit denen eine jahrelange enge Zusammenarbeit besteht: 1.) Taunus Touristik Service e.V. = Tourismus-Dachverband der hessischen Destination Taunus (Gebiet der Destination wurde seinerzeit vom Land Hessen/HMWEVL festgelegt). Nach der zuletzt aktualisierten TTS-Beitragsordnung (2012) wird der Jahresbeitrag auf Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen (Vorvorjahres) multipliziert mit der festgelegten Kennzahl, daher sind hier die entsprechenden 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.
7122000	Kostenbeteiligung Sanierung Kaiserin-Friedrich-Brücke in Oberursel
7123000	Mit Pflege und Wartung der Wege des Heilklima-Parks Hochtaunus ist der Naturpark Taunus beauftragt und erhält hierfür eine jährliche Pauschale (22.100 EUR). Zudem sind die installierten Heilklima-Plätze zu kontrollieren und zu warten, hierfür werden 2.400 EUR/Jahr veranschlagt (KA-Beschluss vom 13.10.2009).
7127000	1. Verein Deutsche Limesstrasse: Mitgliedsbeitrag erhöht sich lt. Sitzungsbeschluss 07/2021 von 1.000 EUR/Jahr auf 1.700 EUR/Jahr (Sitzungsbeschluss 07/2021). 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, 2021 und 2022 fand der Hessentag coronabedingt nicht statt, daher keine anfallenden Kosten, in 2023 wird der Zuschuss wieder wie gewohnt gewährt.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			2024	2023	
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	3.092.711	3.069.615,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	167.749.486	160.758.366	140.870.138,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.828.274	53.417.221	45.115.438,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.345.771	3.037.856	2.659.671,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	223.004.694	220.306.154	191.714.862,14
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	0	2.900	333.794,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.240.189	57.263.922	55.544.708,00
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)	64.240.189	57.266.822	55.878.502,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	158.764.505	163.039.332	135.836.359,95
21	56,57	Finanzerträge	661.000	217.000	246.998,02
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.300	1.300	86.714,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	459.700	215.700	160.283,34
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	223.665.694	220.523.154	191.961.860,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	64.441.489	57.268.122	55.965.216,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	159.224.205	163.255.032	135.996.643,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	172.197,48
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-172.197,48
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	159.224.205	163.255.032	135.824.445,81
	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)	159.224.205	163.255.032	135.824.445,81

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

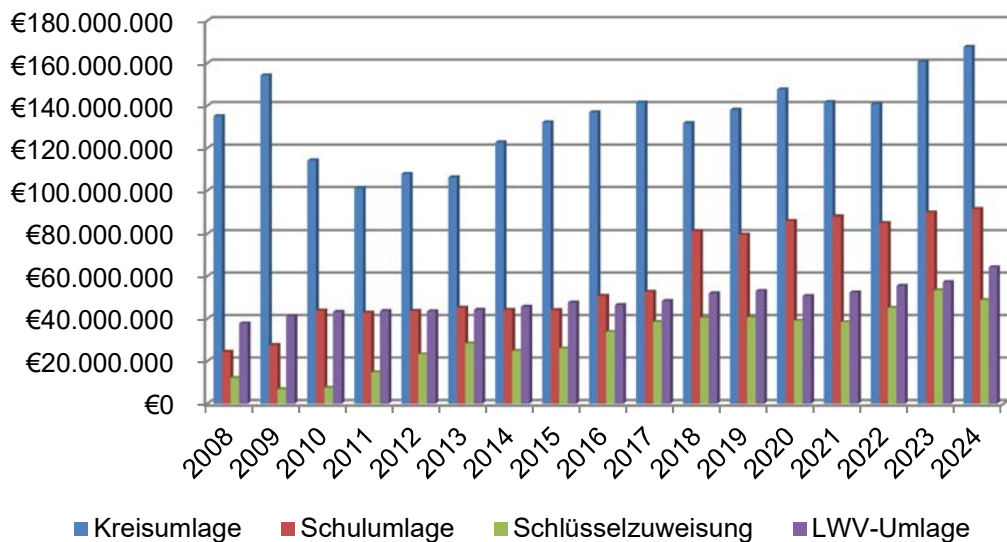
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.081.163	3.092.711	3.069.615,04
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	167.749.486	160.758.366	140.870.138,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.828.274	53.417.221	45.115.438,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.345.771	3.037.856	2.659.671,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	223.004.694	220.306.154	191.714.862,14
14	66	Abschreibungen	0	2.900	-7.899,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.240.189	57.263.922	55.544.708,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.240.189	57.266.822	55.536.808,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	158.764.505	163.039.332	136.178.053,24
21	56,57	Finanzerträge	0	0	7.872,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	7.872,62
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	223.004.694	220.306.154	191.722.734,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	64.240.189	57.266.822	55.536.808,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	158.764.505	163.039.332	136.185.925,86
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	158.764.505	163.039.332	136.185.925,86
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	158.764.505	163.039.332	136.185.925,86

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Frau Stefanie Appenrodt	
➤ 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
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 €
2021	141.770.428 €	87.933.931 €	38.386.490 €	52.407.656 €
2022	140.870.138 €	85.033.732 €	45.115.438 €	55.544.708 €
Plan 2023	160.758.366 €	89.698.140 €	53.417.221 €	57.263.922 €
Plan 2024	167.749.486 €	91.348.991 €	48.828.274 €	64.240.189 €

Kommunaler Finanzausgleich



Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481020	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.081.163	3.092.711	3.069.615,04	1020
	5582000	Erträge aus Kreisumlage	167.749.486	160.758.366	140.870.138,00	1020
	5401010	Schlüsselzuweisungen	48.828.274	53.417.221	45.115.438,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.345.771	3.037.856	2.659.671,10	
		Summe der ordentlichen Erträge	223.004.694	220.306.154	191.714.862,14	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	0	2.900	-7.899,10	
	7354300	LWV-Umlage	64.240.189	57.263.922	55.544.708,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.240.189	57.266.822	55.536.808,90	
		Verwaltungsergebnis	158.764.505	163.039.332	136.178.053,24	
	5790910	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	7.872,62	5060
		Finanzergebnis	0	0	7.872,62	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	223.004.694	220.306.154	191.722.734,76	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	64.240.189	57.266.822	55.536.808,90	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	158.764.505	163.039.332	136.185.925,86	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	158.764.505	163.039.332	136.185.925,86	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	158.764.505	163.039.332	136.185.925,86	

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 37,66 v.H. berücksichtigt (für Bad Homburg v.d. Höhe 32,79 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 11,150 v.H. ermittelt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

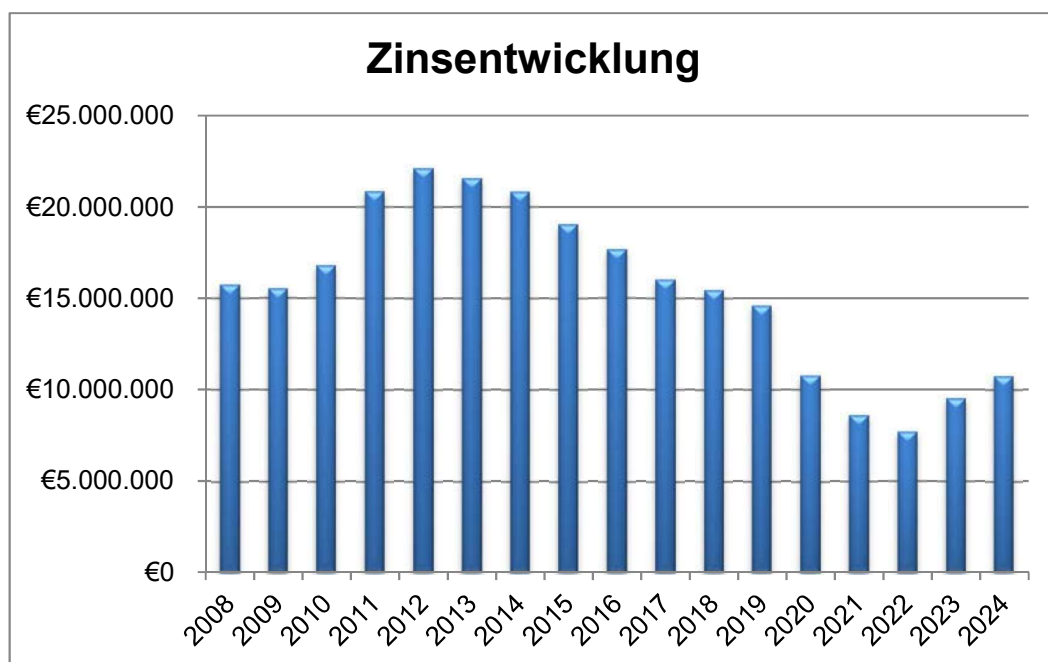
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	341.693,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	341.693,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-341.693,29
21	56,57	Finanzerträge	661.000	217.000	239.125,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.300	1.300	86.714,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	459.700	215.700	152.410,72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	661.000	217.000	239.125,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	201.300	1.300	428.407,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	459.700	215.700	-189.282,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	172.197,48
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-172.197,48
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	459.700	215.700	-361.480,05
31		Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 31)	459.700	215.700	-361.480,05

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Frau Nina Temmen	
Stellvertreter	Frau Stefanie Appenrodt	
➤ 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
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 €
2021	8.593.188 €
2022	7.674.311 €
Plan 2023	9.501.300 €
Plan 2024	10.736.300 €



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	FB
			2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	0	0	341.693,29	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	341.693,29	
		Verwaltungsergebnis	0	0	-341.693,29	
	5710000	Bankzinsen	500.000	0	0,00	1020
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	161.000	167.000	174.026,96	1020
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	50.000	65.098,44	1020
	7710000	Bankzinsen	10.450.000	9.400.000	7.496.567,46	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	-10.450.000	-9.400.000	-7.496.567,46	1020
	7710010	Zinsumlage	85.000	100.000	91.029,00	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	-85.000	-100.000	-91.029,00	1020
	7710020	Bankzinsen Liquiditätskredite	200.000	0	85.416,36	1020
	7761000	Zinsen an Land	1.300	1.300	1.298,32	1020
		Finanzergebnis	459.700	215.700	152.410,72	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	661.000	217.000	239.125,40	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	201.300	1.300	428.407,97	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	459.700	215.700	-189.282,57	
	7942000	Verluste Abgang von Finanzanlagen	0	0	172.197,48	1020
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-172.197,48	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	459.700	215.700	-361.480,05	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	459.700	215.700	-361.480,05	

Produkt **160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Erläuterung
6679000	Im Rahmen des Verkaufes der Taunusdienste gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH verzichtete der Hochtaunuskreis auf die Rückzahlung eines Liquiditäts-Darlehens sowie auf bestehende Forderungen. Dieser Verzicht gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.11.2022 führte zu entsprechenden Abschreibungen im Ergebnis des Jahres 2022.
5710000	Hier handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Geldanlage freier Zahlungsmittel gemäß der Anlagerichtlinie des Hochtaunuskreises.
5730000	Der Hochtaunuskreis hat Bürgschaften für die ZVN Finanz GmbH und die Hochtaunuskliniken gGmbH übernommen und erhält als Gegenleistung eine marktübliche Avalprovision.
5790900	Zinserträge aus der Vergabe von Liquiditätskrediten an Eigengesellschaften im Rahmen des Liquiditätsmanagements.

Finanzhaushalt

Finanzhaus - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.913.754,46	14.126.582	15.357.904	15.402.572	15.368.549	14.998.577
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.529.695,45	16.061.350	16.145.750	16.564.250	16.959.750	17.217.750
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.721.313,17	25.340.668	32.917.202	33.079.788	33.668.285	34.324.105
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	225.903.870,00	250.456.506	259.098.477	275.494.428	289.131.403	300.378.614
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	92.255.756,84	111.544.652	119.909.152	124.743.252	129.883.712	128.642.560
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.552.251,06	105.415.700	108.966.394	116.656.827	119.779.285	120.741.940
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	776.091,46	750.600	1.195.000	695.000	695.000	695.000
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	907.579,94	637.384	655.106	675.106	675.106	675.106
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	493.560.312,38	524.333.442	554.244.985	583.311.223	606.161.090	617.673.652
10	830	Personalauszahlungen	54.342.094,72	59.926.138	65.718.907	70.205.448	72.148.868	74.256.160
11	831	Versorgungsauszahlungen	4.218.055,84	4.437.959	4.553.395	4.674.945	4.800.142	4.929.086
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.181.248,17	82.019.170	86.773.281	85.357.714	84.679.267	85.799.169
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	198.856.152,78	230.036.449	248.925.076	258.987.408	269.629.487	273.307.181
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	51.330.092,86	55.916.986	53.516.338	53.717.678	51.982.778	49.865.778
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.370.004,75	69.223.550	75.522.843	78.112.282	80.601.101	83.913.968
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.674.311,14	9.501.300	10.736.300	12.791.300	14.626.200	17.251.200
17	837 838	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	169.709,48	191.895	205.999	189.835	189.835	189.835
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	465.141.669,74	511.253.447	545.952.139	564.036.610	578.657.678	589.512.377
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	28.418.642,64	13.079.995	8.292.846	19.274.613	27.503.412	28.161.275
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.864.198,74	22.797.917	20.555.374	22.068.124	11.948.357	18.333.357
		davon aus Schlüsselzuweisungen	3.827.000,00	3.827.000	3.827.000	3.827.000	3.827.000	3.827.000
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.138.957,22	1.138.957	1.138.957	1.149.144	1.333.857	1.333.857
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	33.656,53	5.000.000	6.050.000	53.200.000	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.500,00	87.500	87.500	87.500	60.000	35.000
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	87.500,00	87.500	87.500	87.500	60.000	35.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	13.985.355,27	27.885.417	26.692.874	75.355.624	12.008.357	18.368.357
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643,50	2.850.000	1.050.000	150.000	150.000	150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.196.056,01	64.977.971	62.905.187	33.321.720	47.633.752	44.616.900
26	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.590.214,83	28.274.546	31.053.216	14.572.200	12.431.200	16.818.347
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	155.829,34	283.000	630.500	180.000	180.000	180.000
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	4.000,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	40.942.743,68	96.385.517	95.638.903	48.223.920	60.394.952	61.765.247
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-26.957.388,41	-68.500.100	-68.946.029	27.131.704	-48.386.595	-43.396.890
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.461.254,23	-55.420.105	-60.653.183	46.406.317	-20.883.183	-15.235.615
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.064.000,00	69.459.057	69.904.986	0	23.377.892	44.550.747
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	9.500.000,00	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	37.405.877,89	27.735.675	21.900.000	27.735.675	27.735.675	27.735.675
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	22.070.202,89	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	9.500.000,00	0	0	0	0	0
		davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.835.675,00	5.835.675	0	5.835.675	5.835.675	5.835.675
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-6.341.877,89	41.723.382	48.004.986	-27.735.675	-4.357.783	16.815.072
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-4.880.623,66	-13.696.723	-12.648.197	18.670.642	-25.240.966	1.579.457
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	61.048.969,79	18.000.000	20.000.000	0	0	0
	+	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.048.969,79	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-75.031.639,02	0	0	0	0	0
	-	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-56.781.639,02	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-13.982.669,23	18.000.000	20.000.000	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	43.535.859,32	24.672.566	* 18.200.000	25.551.803	44.222.445	18.981.479
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-18.863.292,89	4.303.277	7.351.803	18.670.642	-25.240.966	1.579.457
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	24.672.566,43	28.975.843	25.551.803	44.222.445	18.981.479	20.560.936
41		Bereinigter Liquiditätsstand abzgl. gebundene Liquidität zu Beginn des Haushaltsjahres	26.116.979,32	10.042.217,00	** 1.200.000	8.551.803	27.222.445	1.981.479
42		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-18.863.292,89	4.303.277	7.351.803	18.670.642	-25.240.966	1.579.457
43		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 41 und 42)	7.253.686,43	14.345.494,00	8.551.803	27.222.445	1.981.479	3.560.936
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
Zu Nr. 31 und 32: In den Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2023 - 2027 sind keine Teilbeträge für Umschuldungen enthalten.								
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO beläuft sich der vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite auf 9.421.786,67 EUR.								
Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 20) beinhalten im Jahr 2024 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 EUR sowie 414.407 EUR. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms und des Kommunalen Investitionsprogrammes. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitionstätigkeit (Nr. 29). Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Einzahlungen als auch die Auszahlung in Höhe von 180.000 EUR für die Zuführung zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalversorgungskasse außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2024 in Höhe von 69.904.986 EUR.								
*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres 2024 (Nr. 38) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2023 (Nr. 40) aus dem Haushaltsplan 2023 ab.								
**Der geplante bereinigte Liquiditätsbestand gem. § 106 HGO liegt zu Beginn des Jahres 2024 bei 1.200.000 EUR. Die gebundene Liquidität aus dem Jahr 2023 liegt voraussichtlich bei 17.000.000 EUR.								

Teilfinanzhaushalt mit Investitions- programm

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm

- Gesamtübersicht Investitionstätigkeit - -Euro-

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8200	Investitionszuweisungen Bund	1.225.000		1.225.000	2.631.759,44			0	0	0	0	
8201	Investitionszuweisungen Land	6.901.013		6.410.000	3.676.016,43			4.597.000	3.290.000	1.850.000	3.517.840	
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	3.118.000		4.317.000	2.500.000,00			650.000	2.520.000	3.615.000	8.348.900	
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	9.722,09			0	0	0	0	
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	78.867,56			0	0	0	0	
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	3.734.350		5.879.960	1.876,00			0	0	0	0	
8209	Einzahlungen Digitalpakt	611.054		0	0,00			11.079.980	0	0	0	
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	724.550,00			724.550	724.550	724.550	9.651.408	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	414.407,22			414.407	414.407	414.407	9.480.895	KIP
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		0	0,00			10.187	194.900	194.900	1.743.913	DP
8220	Veräußerung von Grundstücken	6.050.000		5.000.000	0,00			53.200.000	0	0	54.400.000	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	33.656,53			0	0	0	0	
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	60.000	35.000	10.000	
8290	Investitionszuweisungen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes	0		0	0,00			765.000	977.500	7.707.500	0	
*	Summe investive Einzahlungen	26.692.874		27.885.417	13.985.355,27			75.355.624	12.008.357	18.368.357	87.152.956	

**- Gesamtübersicht Investitionstätigkeit -
-Euro-**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.074.300	750.000	6.734.450	2.460.537,68	22.899.042	7.063.377	5.467.300	3.578.300	1.392.000	401.000	
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	5.000.000	0	2.970.000	1.821.027,00	5.500.000	500.000	0	0	0	0	
8410	Erwerb von Grundstücken	1.050.000	0	2.850.000	643,50	1.050.000	100.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000	
8420	Infrastrukturmaßnahme	4.684.332	0	7.375.764	5.263.518,87	20.189.104	15.504.772	0	0	0	0	
8421	Sanierung	2.485.085	49.218.100	1.480.000	4.245,84	226.172.244	750.515	9.060.300	21.007.000	19.150.800	173.718.544	
8422	Hochbaumaßnahme	29.637.132	47.541.379	43.114.857	20.128.899,33	305.702.589	82.784.278	5.560.500	16.873.352	19.020.700	154.226.627	
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.296.248	4.535.100	7.735.000	3.313.851,66	21.696.200	10.922.852	210.750	1.553.400	1.845.400	5.867.550	
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	18.252.390	8.140.170	2.272.350	80.641,01	27.628.200	1.235.640	8.140.170	0	0	0	
8425	Straßenbaumaßnahme	4.700.000	7.800.000	1.600.000	1.404.899,30	4.700.000	0	7.800.000	7.700.000	4.100.000	7.000.000	
8426	Radwegbaumaßnahme	1.850.000	2.550.000	1.400.000	0,00	1.850.000	0	2.550.000	500.000	500.000	1.500.000	
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	1.600.000	0	500.000	0,00	3.500.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.524.500	476.000	1.486.500	1.969.734,58	3.381.654	340.142	1.298.000	620.000	610.000	465.000	
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	51.100	0	70.000	17.362,73	51.100	0	5.000	3.500	3.500	3.500	
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	2.600,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	7.399.200	4.185.900	6.656.060	1.588.632,27	8.399.200	0	5.548.900	5.876.400	4.642.200	4.642.200	
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.113.500	500.000	4.650.000	361.642,03	23.070.000	4.876.500	550.000	0	900.000	15.630.000	
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	200.000	0	400.000	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	450.500	1.000.000	103.000	0,00	450.500	0	0	0	0	0	
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	155.829,34	0	0	180.000	180.000	180.000	0	
8934	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Medienz.	0	0	170.000	909,00	170.000	170.000	0	0	0	0	
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	7.937.616	0	4.634.536	2.367.769,54	15.589.034	7.651.418	0	0	0	0	
8939	Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes	150.000	10.637.647	0	0,00	10.867.647	0	500.000	1.150.000	9.067.647	0	
*	Summe investive Auszahlungen	95.638.903	137.334.296	96.385.517	40.942.743,68	703.069.514	131.949.493	48.223.920	60.394.952	61.765.247	364.704.421	
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.946.029		-68.500.100	-26.957.388,41			27.131.704	-48.386.595	-43.396.890	-277.551.465	

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2024 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 EUR und 414.407 EUR. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2024 unter anderem einen Betrag in Höhe von 180.000 EUR. 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 2024 in Höhe von 69.904.986 EUR.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	6.050.000		5.000.000	0,00			53.200.000	0	0	54.400.000		
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	5.176,50			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	6.050.000		5.000.000	5.176,50			53.200.000	0	0	54.400.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.000	0	1.075.200	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	1.850.000	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8422	Hochbaumaßnahme	1.600.000	800.000	1.600.000	0,00	1.600.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	1.600.000	0	500.000	0,00	3.500.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	790.000	0	810.000	245.031,01	790.000	0	430.000	350.000	350.000	150.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	5.103.500	1.000.000	4.198.760	483.181,90	6.103.500	0	2.363.000	1.763.000	1.563.000	1.563.000		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	350.500	1.000.000	3.000	0,00	350.500	0	0	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	155.829,34	0	0	180.000	180.000	180.000	0		
*	Summe investive Auszahlungen	10.749.000	2.800.000	10.216.960	884.042,25	13.469.000	50.000	4.823.000	4.143.000	2.943.000	1.763.000		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.699.000		-5.216.960	-878.865,75			48.377.000	-4.143.000	-2.943.000	52.637.000		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2024 unter anderem den Betrag in Höhe von 180.000 EUR. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunal-beamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2024 in Höhe von 69.904.986 EUR.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	6.050.000		5.000.000	0,00			53.200.000	0	0	54.400.000		
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	5.176,50			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	6.050.000		5.000.000	5.176,50			53.200.000	0	0	54.400.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.000	0	1.075.200	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	1.850.000	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8422	Hochbaumaßnahme	1.600.000	800.000	1.600.000	0,00	1.600.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	1.600.000	0	500.000	0,00	3.500.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	790.000	0	810.000	245.031,01	790.000	0	430.000	350.000	350.000	150.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	5.103.500	1.000.000	4.198.760	483.181,90	6.103.500	0	2.363.000	1.763.000	1.563.000	1.563.000		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	350.500	1.000.000	3.000	0,00	350.500	0	0	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	155.829,34	0	0	180.000	180.000	180.000	0		
*	Summe investive Auszahlungen	10.749.000	2.800.000	10.216.960	884.042,25	13.469.000	50.000	4.823.000	4.143.000	2.943.000	1.763.000		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.699.000		-5.216.960	-878.865,75			48.377.000	-4.143.000	-2.943.000	52.637.000		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2024 unter anderem den Betrag in Höhe von 180.000 EUR. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunal-beamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2024 in Höhe von 69.904.986 EUR.

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	36.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	36.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-36.000	0,00			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.200	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-1.200	0,00			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	35.000	0	0	0,00	35.000		0	0	0	0		1010
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	155.829,34	0		180.000	180.000	180.000	0		1020
*	Summe investive Auszahlungen	215.000	0	180.000	155.829,34	35.000	0	180.000	180.000	180.000	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.000		-180.000	-155.829,34			-180.000	-180.000	-180.000	0		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2024 unter anderem den Betrag in Höhe von 180.000 EUR. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunal-beamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2024 in Höhe von 69.904.986 EUR.

Produkt: 010103 Personalangelegenheiten

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Anschaftung eines Messestandes für Maßnahmen des Personalmarketings. Personal- oder Ausbildungsmessen oder andere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen bieten eine gute Gelegenheit potenzielle Mitarbeiter direkt anzusprechen und persönliche Gespräche zu führen. Dies ermöglicht eine unmittelbare Interaktion, bei der wir als Verwaltung unsere Kultur, Werte und Karrieremöglichkeiten vermitteln können. Gleichzeitig wird durch die Teilnahme an relevanten Branchen- und Karrieremessen eine erhöhte Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit erzeugt. Dies ist besonders vorteilhaft, um sich von der Konkurrenz abzuheben und das Interesse qualifizierter Kandidaten zu wecken. Dies erhöht die Sichtbarkeit der Verwaltung in der Arbeitswelt, unterstützt das Employer Branding und kann langfristig zu einer effizienteren Rekrutierung und einer positiveren Wahrnehmung als Arbeitgeber führen.
8448	Es handelt sich hier um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fonds bei der Kommunal-beamtenversorgungskasse. Diese Rücklage soll gemäß Hessischem Versorgungsrücklagengesetz zur Ansammlung eines liquiden Bestandes zur Abfederung späterer Versorgungslasten dienen. Diese Auszahlung wird bei der Berechnung des Kreditbedarfs herausgerechnet.

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

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	403,41	0		0	0	0	0		1035
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	3.284,40	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.687,81	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-3.687,81			0	0	0	0		

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

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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-	200.000	1.000.000	200.000	0,00	1.200.000	0	800.000	200.000	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	200.000	1.000.000	200.000	0,00	1.200.000	0	800.000	200.000	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000		-200.000	0,00			-800.000	-200.000	0	0		

Produkt: 010108 Finanz- und Rechnungswesen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	1.200.000 EUR Einführung eines neuen Finanzsystems in den Jahren (2024-2026).

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	350.500	1.000.000	3.000	0,00	350.500	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	350.500	1.000.000	3.000	0,00	350.500	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.500		-3.000	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 010109 Beteiligungsmanagement

Position

8440 350.000 EUR Erwerb von Aktien der Süwag Energie AG. Der Konsortialvertrag sieht vor, dass nicht in Anspruch genommene Ankaufsrechte der Bestandsaktionäre den übrigen kommunalen Aktionären zuwachsen. Da zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vorherzusagen ist, inwieweit alle Bestands-Aktionäre von ihrem Ankaufrecht Gebrauch machen, ist zurzeit noch offen, welcher Beteiligungsumfang dem Hochtaunuskreis tatsächlich zufällt.

500 EUR Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der Kompetenz für kommunale Innovation und Digitalisierung eG (K4K).

Für zukünftige Anteilserhöhungen von Beteiligungen wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR eingeplant.

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000		-5.000	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 010110 Kasse und Vollstreckung

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	Neubeschaffung Module Vollkomm PLUS Sachaufklärung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010111 Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	6.050.000		5.000.000	0,00			53.200.000	0	0	54.400.000		2010
	Summe investive Einzahlungen	6.050.000		5.000.000	0,00			53.200.000	0	0	54.400.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.000	0	1.075.200	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0		2010
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	1.850.000	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		2010
8422	Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	1.600.000	800.000	1.600.000	0,00	1.600.000	0	800.000	800.000	800.000	0		2000
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	1.600.000	0	500.000	0,00	3.500.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0		2000
	Summe investive Auszahlungen	4.325.000	800.000	5.025.200	0,00	6.225.000	50.000	1.850.000	1.850.000	850.000	50.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.725.000		-25.200	0,00			51.350.000	-1.850.000	-850.000	54.350.000		

Produkt: 010111 Immobilienmanagement

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8220	Der Ansatz beinhaltet den erwarteten Verkauf des ehemaligen Sanatorium-Areals auf dem Gelände des Bundesausgleichamtes in Bad Homburg v.d. Höhe sowie dem Areal des ehemaligen Landratsamts in Usingen.
8401	Möglicher Infrastrukturbeitrag an die Stadt Usingen (Erhöhungsbetrag Grundstückserlöse Baufelder südl. Hattsteiner Allee) gemäß der Verwaltungsvereinbarung vom 18.12.2020. Zuschuss für Sportanlage "Auf den Muckenäckern" 400.000 EUR.
8410	Die Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden für die Deckung von unvorhergesehenen Grunderwerbskosten sowie Gerichts- und Anwaltskosten benötigt.
8422	800.000 EUR. 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. 800.000 EUR. Verlagerung des Rechenzentrums EDV in ein Modulgebäude.
8430	Die Mittel sind für den Erwerb und die Installation von zusätzlichen Photovoltaikanlagen vorgesehen. Gemäß Beschluss 2023/0650/KT/3 des HFD wurden die Mittel um 150.000 EUR erhöht.

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

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	31.700	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	31.700	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-31.700	0,00			0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000		-5.000	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 010113 Revision

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	5.000 EUR jährlich für zusätzliche Lizenzen / Module für hfp.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	5.176,50	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	5.176,50			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	4.713.500	0	3.879.860	463.509,77	4.713.500	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000		1060
	Summe investive Auszahlungen	4.713.500	0	3.879.860	463.509,77	4.713.500	0	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.713.500		-3.879.860	-458.333,27			-1.563.000	-1.563.000	-1.563.000	-1.563.000		

Produkt: 010114 Informations- und Technologieservice

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	4.500.000,00 EUR Projektkosten Win11 12.000,00 EUR Neubeschaffung Smartphones / Tablets 27.000,00 EUR 45 x PC- Arbeitsplätze 6.000,00 EUR Mobile Endgeräte Tuxedo 4.000,00 EUR 4 x Thinkpads 9.000,00 EUR 6 x Tower-Arbeitsplätze inkl. Komdruck und Software 50.000,00 EUR Ersatzbeschaffung Serverhardware 3.500,00 EUR 3 x Windows Server 2019er Lizenzen 12.000,00 EUR Neubeschaffung 2 Backupserver 30.000,00 EUR Ablösung Sophos 60.000,00 EUR Projektkosten - Komplementärmittel Förderantrag SMART

Unter der Position 8436 sind allgemeine Mittel des Informations- und Technologieservice zentral veranschlagt.

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	10.254,83	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	10.254,83	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-10.254,83			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	675.000	0	740.000	170.667,82	675.000	0	350.000	350.000	350.000	150.000		1035
	Summe investive Auszahlungen	675.000	0	740.000	170.667,82	675.000	0	350.000	350.000	350.000	150.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-675.000		-740.000	-170.667,82			-350.000	-350.000	-350.000	-150.000		

Produkt: 010118 Einkauf

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung (Mobiliar, Wandtafeln etc.). Zudem fallen vermehrt Kosten für gesundheitsspezifische Ausstattungen an, insbes. für motorisch höhenverstellbare Tische. Die Mittel für die Ausstattung werden bei diesem Produkt zentral veranschlagt. Durch Möblierungsbedarf neuer Außenstellen und Umbaumaßnahmen ist mit höheren Kosten zu rechnen.

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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-	140.000	0	0	16.387,73	140.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	140.000	0	0	16.387,73	140.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000		0	-16.387,73			0	0	0	0		

Produkt: 010119 Service Soziales und Arbeit

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	140.000,00 EUR Einführung O.K. JUS.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 010122 Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	70.000	63.704,95	80.000	0	80.000	0	0	0		1020
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	40.000	0	40.000	0,00	40.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	120.000	0	110.000	63.704,95	120.000	0	80.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000		-110.000	-63.704,95			-80.000	0	0	0		

Produkt: 010122 Fuhrpark

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	80.000 EUR Ersatz- und Neubeschaffung von Dienstfahrzeugen.
8436	Erwerb einer Fuhrpark-Dispositions-Software.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.093.300	750.000	25.000	25.000,00	4.609.900	0	2.683.300	833.300	25.000	25.000		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	525.000	476.000	191.500	305.171,97	1.001.000	0	827.000	229.000	219.000	229.000		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	5.000	0	70.000	17.362,73	5.000	0	5.000	3.500	3.500	3.500		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	53.500	0	64.000	28.110,18	53.500	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	1.676.800	1.226.000	350.500	375.644,88	5.669.400	0	3.515.300	1.065.800	247.500	257.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.676.800		-350.500	-375.644,88			-3.515.300	-1.065.800	-247.500	-257.500		

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	15.000	0	0	1.391,11	15.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	12.000	0	61.500	0,00	12.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	27.000	0	61.500	1.391,11	27.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.000		-61.500	-1.391,11			-5.000	-5.000	-5.000	-15.000		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	15.000	0	0	0,00	15.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000		4080
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	5.500	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	5.500	0,00	15.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-5.500	0,00			-5.000	-5.000	-5.000	-15.000		

Produkt: 020201 Ordnungs- und Gewerberecht

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Erforderliche Schutzausrüstung für Mitarbeiter Waffenbehörde/ Außendienst. Anschaffung von zwei weiteren Waffenschränken Schutzklasse EN1.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020202 Kfz-Zulassung

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-40.000	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020205 **Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-6.000	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020207 **Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.391,11	0	0	0	0	0	0		4090
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	12.000	0	10.000	0,00	12.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	12.000	0	10.000	1.391,11	12.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000		-10.000	-1.391,11			0	0	0	0		

Produkt: 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	12.000,00 EUR Neubeschaffung Photo-Box.

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	893.300	750.000	25.000	25.000,00	4.209.900	0	2.483.300	833.300	25.000	25.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340.000	0	85.500	81.872,32	340.000	0	683.000	85.000	75.000	75.000		
	Summe investive Auszahlungen	1.248.300	750.000	110.500	106.872,32	4.564.900	0	3.166.300	918.300	100.000	100.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.248.300		-110.500	-106.872,32			-3.166.300	-918.300	-100.000	-100.000		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	893.300	750.000	25.000	25.000,00	4.209.900	0	2.483.300	833.300	25.000	25.000		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340.000	0	85.500	81.872,32	340.000	0	683.000	85.000	75.000	75.000		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	1.248.300	750.000	110.500	106.872,32	4.564.900	0	3.166.300	918.300	100.000	100.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.248.300		-110.500	-106.872,32			-3.166.300	-918.300	-100.000	-100.000		

Produkt: 020301 Brandschutz

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	808.300.- EUR Zuschuss Atemschutzübungsstrecke und Stellplätze FW Usingen 25.000.- EUR Zuschuss Rüstwagen FW Bad Homburg 25.000.- EUR Zuschuss Drehleiter FW Usingen 25.000.- EUR Zuschuss Wechselladerfahrzeug FW Usingen 10.000.- EUR Zuschuss StLF-V FW Glashütten
8431	100.000.- EUR Rückraupe mit Löschvorrichtung und Transportanhänger (VegBrBek) 95.000.- EUR AB-Löschungswassservers./-tank (VegBrBek Fw HG) 67.000.- EUR Düsenschläuche und Kreisregner (VegBrBek) 11.000.- EUR 30 Löschrucksäcke (VegBrBek) 20.000.- EUR Umbau kdoW KBI nach Übernahme ÄLRD 37.000.- EUR Ausstattung Ausbildung Freiwillige Feuerwehren 10.000.- EUR Ausstattung Brandschutzerziehung
8436	15.000,00 EUR 9 Brandschutz Tablets für die Brandschutzaufsicht / GTEL.

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- Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen verschoben werden.

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	85.000	0	100.000	175.736,54	85.000	0	0	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	5.000	0	5.000	515,90	5.000	0	5.000	3.500	3.500	3.500		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	24.500	0	2.500	28.110,18	24.500	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	114.500	0	107.500	204.362,62	114.500	0	5.000	3.500	3.500	3.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-114.500		-107.500	-204.362,62			-5.000	-3.500	-3.500	-3.500		

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	85.000	0	100.000	175.736,54	85.000	0	0	0	0	0		4070
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	5.000	0	5.000	515,90	5.000	0	5.000	3.500	3.500	3.500		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	24.500	0	2.500	28.110,18	24.500	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	114.500	0	107.500	204.362,62	114.500	0	5.000	3.500	3.500	3.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-114.500		-107.500	-204.362,62			-5.000	-3.500	-3.500	-3.500		

Produkt: 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	85.000,- EUR Netzersatzaggregat für Leitstelle.
8433	Ausstattung LNA / OLRD und MANV-Konzept.
8436	2.000,00 EUR 2 Laptops für Systemadministratoren 7.000,00 EUR Schnittstelle EDP-WDX-3 ISE Cobra 7.000,00 EUR Schnittstelle ISE Ersthelfer App (Kat-Retter) 7.000,00 EUR Schnittstelle EDP Landkreis Server-Anbindung 13 Kommunen 1.500,00 EUR Lizenzenerweiterung EDP

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- Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen verschoben werden.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	200.000	0	0	0,00	400.000	0	200.000	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	476.000	6.000	46.172,00	561.000	0	139.000	139.000	139.000	139.000		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	0	0	65.000	16.846,83	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	287.000	476.000	71.000	63.018,83	963.000	0	339.000	139.000	139.000	139.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-287.000		-71.000	-63.018,83			-339.000	-139.000	-139.000	-139.000		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 020501 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	200.000	0	0	0,00	400.000	0	200.000	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	476.000	6.000	46.172,00	561.000	0	139.000	139.000	139.000	139.000		4070
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	0	0	65.000	16.846,83	0	0	0	0	0	0		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	287.000	476.000	71.000	63.018,83	963.000	0	339.000	139.000	139.000	139.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-287.000		-71.000	-63.018,83			-339.000	-139.000	-139.000	-139.000		

Produkt: 020501 Katastrophenschutz

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	400.000,- EUR Zuschuss zur DRK/ KatS-Unterkunft Usingen (je 200.000 EUR für 2024 und 2025).
8431	65.000,- EUR Ausstattung KatS-Lager 20.000,- EUR Ausstattung KatS
8436	2.000,- EUR Laptops für den KatS-Stab.

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- Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen verschoben werden.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	1.225.000		1.225.000	0,00			0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	466.013		2.510.000	279.234,22			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	2.973.000		4.172.000	2.500.000,00			650.000	2.520.000	3.615.000	8.348.900		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	9.722,09			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	78.867,56			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	1.876,00			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	611.054		0	0,00			11.079.980	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	724.550,00			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land	0		0	414.407,22			0	0	0	0	KIP	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	416,50			0	0	0	0		
8290	Investitionszuweisungen im Rahmen des Gantagesinvestitionsprogrammes	0		0	0,00			765.000	977.500	7.707.500	0		
	Summe investive Einzahlungen	5.275.067		7.907.000	4.009.073,59			12.494.980	3.497.500	11.322.500	8.348.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150.000	0	3.595.000	270.000,00	5.785.000	2.662.235	1.000.000	1.000.000	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	1.500.000	0	470.000	3.213,00	2.000.000	500.000	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	643,50	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	2.485.085	49.218.100	1.480.000	4.245,84	226.172.244	750.515	9.060.300	21.007.000	19.150.800	173.718.544		
8422	Hochbaumaßnahme	28.037.132	46.741.379	41.514.857	20.128.899,33	304.102.589	82.784.278	4.760.500	16.073.352	18.220.700	154.226.627		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.296.248	4.535.100	7.735.000	3.313.851,66	21.696.200	10.922.852	210.750	1.553.400	1.845.400	5.867.550		
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	18.252.390	8.140.170	2.272.350	80.641,01	27.628.200	1.235.640	8.140.170	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	890.000	0	200.000	1.369.432,96	1.271.154	340.142	0	0	0	55.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.202.200	3.185.900	2.233.600	1.076.773,51	2.202.200	0	3.185.900	4.113.400	3.079.200	3.079.200		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstaussattung-	1.113.500	500.000	4.650.000	361.642,03	23.070.000	4.876.500	550.000	0	900.000	15.630.000		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	200.000	0	400.000	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
8934	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Medienz.	0	0	170.000	909,00	170.000	170.000	0	0	0	0		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	7.937.616	0	4.634.536	2.367.769,54	15.589.034	7.651.418	0	0	0	0		
8939	Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Gantagesinvestitionsprogrammes	150.000	10.637.647	0	0,00	10.867.647	0	500.000	1.150.000	9.067.647	0		
	Summe investive Auszahlungen	65.214.171	122.958.296	69.355.343	28.978.021,38	640.754.268	111.893.579	27.607.620	45.097.152	52.463.747	352.776.921		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.939.104		-61.448.343	-24.968.947,79			-15.112.640	-41.599.652	-41.141.247	-344.428.021		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	13.994,86			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	2.323.000		3.522.000	2.050.000,00			250.000	2.520.000	3.615.000	8.348.900		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	7.665,89			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	1.876,00			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	9.758,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	167.602,50			0	0	0	0		
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	416,50			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	2.323.000		3.522.000	2.251.314,08			250.000	2.520.000	3.615.000	8.348.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.195.000	0,00	3.195.000	1.195.000	1.000.000	1.000.000	0	0		
8421	Sanierung	120.000	2.656.500	80.000	3.331,61	9.406.200	0	550.000	2.106.500	0	6.629.700		
8422	Hochbaumaßnahme	3.898.335	44.122.327	7.152.549	5.581.399,61	102.239.389	16.332.127	2.410.500	15.804.300	18.030.700	45.763.427		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	90.500	4.535.100	5.235.000	2.324.684,78	16.842.100	7.274.500	210.750	1.553.400	1.845.400	5.867.550		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	120.000	372.486,32	150.000	120.000	0	0	0	30.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	297.521,76	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	800.000	0	0	326.757,17	4.530.000	0	50.000	0	900.000	2.780.000		
8939	Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes	80.000	0	0	0,00	160.000	0	80.000	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	4.988.835	51.313.927	13.782.549	8.906.181,25	136.522.689	24.921.627	4.301.250	20.464.200	20.776.100	61.070.677		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.665.835		-10.260.549	-6.654.867,17			-4.051.250	-17.944.200	-17.161.100	-52.721.777		

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

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	568,90			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	1.277,99			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	1.846,89	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.948,51	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	35.625,83	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	49.574,34	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-47.727,45			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030102 Grundschule Dornholzhausen, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.788,05	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	45.000	0	0	2.788,05	45.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000		0	-2.788,05			0	0	0	0		

Produkt: 030102 Grundschule Dornholzhausen, Bad Homburg

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Im Rahmen des Ganztagsausbau werden die Mittel für ein neues Spielgerät benötigt.

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.165,01	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	15.585,49	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	16.750,50	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-16.750,50			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030104 Hölderlinschule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	0,00	3.702.300	0	0	0	0	3.702.300		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	296,31	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	296,31	3.782.300	0	0	0	0	3.782.300		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-296,31			0	0	0	-3.782.300		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030105 Ketteler-Francke-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	5.271.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	5.271.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	120.000	2.656.500	80.000	0,00	2.776.500	0	550.000	2.106.500	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	0	0	0	0,00	15.668.986	45.086	0	0	250.000	15.373.900		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	0,00	4.942.000	0	0	0	0	4.942.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.890,93	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	44.875,29	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	100.000	600.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	120.000	2.656.500	80.000	57.766,22	24.087.486	45.086	550.000	2.106.500	350.000	20.915.900		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000		-80.000	-57.766,22			-550.000	-2.106.500	-350.000	-15.644.900		

Produkt: 030105 Ketteler-Francke-Schule

<u>Position</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 und durch den Ukraine-Krieg weiter verschoben. Der Haushaltsansatz für den Ausbau wurde gegenüber dem Ansatz 2023 aufgrund der enorm gestiegenen Baupreise um 191.900 EUR erhöht. Die Zeitplanung für den Umbau des Dachgeschosses gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren Sommer 2024 • Planungsbeginn 3. Quartal 2024 • Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 3. Quartal 2025 • Voraussichtliche Fertigstellung 3. Quartal 2026 • Inbetriebnahme 4. Quartal 2026.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.167,87			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	2.167,87			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	21.894,29	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	19.261,64	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	41.155,93	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-38.988,06			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030107 Paul-Maar-Schule, Bad Homburg/Ober-Erlenbach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.549,00			0	0	0	0		1020
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	9.758,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	12.307,33			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	60.000	3.652,13	60.000	60.000	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.187,62	0	0	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	60.000	0	0	0,00	120.000	0	60.000	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	60.000	0	60.000	4.839,75	180.000	60.000	60.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000		-60.000	7.467,58			-60.000	0	0	0		

Produkt: 030107 Paul-Maar-Schule

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8939	Beschaffung von multifunktionaler Ausstattung der Räume über das Ganztagesinvestitionsförderprogramm.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	1.300.000		1.300.000	625.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	1.300.000		1.300.000	625.000,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Betreuungszentrum)	0	0	0	2.009.710,95	0	0	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	656.730,48	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.794,39	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	28.561,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	229.639,09	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.926.436,81	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300.000		1.300.000	-2.301.436,81			0	0	0	0		

Produkt: 030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet den Investitionszuschuss der Stadt Bad Homburg am Neubau der Sporthalle der Maria-Scholz-Schule in Bad Homburg v.d. Höhe.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030110 Grundschule Burgholzhausen, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	7.420.900	0	0	0	0	7.420.900		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	15.141,02	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	15.141,02	7.820.900	0	0	0	0	7.820.900		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-15.141,02			0	0	0	-7.820.900		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030111 Grundschule Köppern, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	45.000	0	0	0,00	7.465.900	0	0	0	0	7.420.900		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.942,49	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstaussstattung-	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	45.000	0	0	9.942,49	7.865.900	0	0	0	0	7.820.900		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000		0	-9.942,49			0	0	0	-7.820.900		

Produkt: 030111 Grundschule Köppern, Friedrichsdorf

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Im Rahmen des Ganztagsausbau werden die Mittel im Jahr 2024 für eine neue Fahrradabstellanlage und Rollerabstellanlage eingeplant. Die Mittel in den Folgejahren sind für die Errichtung eines Ganztagesbereiches mit Mensa vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	359,90			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	423.000		422.000	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	423.000		422.000	359,90			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	3.331,61	0	0	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	13.592,86	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.520,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	430,59	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	28.875,96	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	423.000		422.000	-28.516,06			0	0	0	0		

Produkt: 030112 Hardtwaldschule Seulberg, Friedrichsdorf

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Einzahlung eines Investitionskostenzuschusses für die Schlussabrechnung des Betreuungszentrums an der Hardtwaldschule mit der Stadt Friedrichsdorf.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	950.000	950.000	900.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	950.000	950.000	900.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.195.000	0,00	1.195.000	1.195.000	0	0	0	0		1020
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	375.000	14.596.100	180.000	0,00	14.971.100	0	675.000	5.950.000	6.150.000	1.821.100		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	14.493,95	20.000	20.000	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	800.000	0	0	0	800.000	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	20.000	0	0	0,00	40.000	0	20.000	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	395.000	14.596.100	1.395.000	14.493,95	17.026.100	1.215.000	695.000	5.950.000	6.950.000	1.821.100		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395.000		-1.395.000	-14.493,95			-695.000	-5.000.000	-6.000.000	-921.100		

Produkt: 030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Die zu erwartende Entwicklung der Schülerzahlen der Peter-Härtling-Schule in Friedrichsdorf in den kommenden Jahren, die sich nach den Prognosen durch die Fertigstellung neuer Baugebiete in der Kernstadt von Friedrichsdorf ergibt, macht eine räumliche Erweiterung der Schule zwingend 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 Mittel für die Erweiterung der Schule wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2023 aufgrund des Preisindex für Baupreise erhöht. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren für Planungsleistungen Frühjahr 2024 • Voraussichtlicher Planungsbeginn Herbst 2024 • Voraussichtlicher Baubeginn Sommer 2026 • Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2027 • Voraussichtliche Inbetriebnahme Anfang 2028.
8939	Beschaffung von multifunktionaler Ausstattung der Räume über das Ganztagesinvestitionsförderprogramm.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule, Glashütten

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	40.000	18.680,58	40.000	40.000	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.147,16	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	19.827,74	40.000	40.000	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-40.000	-19.827,74			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	0,00	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.647,45	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.647,45	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-8.647,45			-1.000.000	-1.000.000	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030120 Wiesbachschule, Grävenwiesbach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		50.000	50.000,00			100.000	100.000	0	500.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		50.000	50.000,00			100.000	100.000	0	500.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	28.870,94	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.192,02	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	75.000	0	0	30.062,96	75.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000		50.000	19.937,04			100.000	100.000	0	500.000		

Produkt: 030120 Wiesbachschule

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.
8422	Im Rahmen des Ganztagsausbaus werden die Mittel für ein neues Spielgerät sowie eine neue Zaunanlage in Teilbereichen benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030123 Grundschule Falkenstein, Königstein

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	12.549,98	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	12.549,98	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-12.549,98			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030124 Grundschule Königstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.370.000	2.565.000	1.177.900		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	1.370.000	2.565.000	1.177.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Ganztagesbereich)	850.000	29.526.227	350.000	0,00	30.543.200	166.973	1.735.500	9.854.300	11.630.700	6.305.727		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	90.500	4.535.100	35.000	0,00	4.625.600	0	210.750	1.553.400	1.845.400	925.550		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.852,54	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	950.000	0	50.000	0	0	900.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	940.500	34.061.327	385.000	2.852,54	36.118.800	166.973	1.996.250	11.407.700	13.476.100	8.131.277		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-940.500		-385.000	-2.852,54			-1.996.250	-10.037.700	-10.911.100	-6.953.377		

Produkt: 030124 Grundschule Königstein

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422 / 8423	Neubau der Grundschule Königstein. Es ist eine vierzügige Grundschule mit Ganztagesbereich, Küche und Mensa sowie einer Sporthalle mit einer Sportfläche von 15 m x 27 m geplant.

Die Zeitplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Vergabeverfahren für weitere Planungsleistungen Frühjahr 2024
- Planungsbeginn 2. Quartal 2024
- Geplanter Abbruch Altbauten Sommer 2025
- Geplanter Baubeginn Frühjahr 2026
- Geplante Fertigstellung Gebäude Frühsommer 2028.

Der Zeitplan steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Königstein im Taunus.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030125 Grundschule Mammolshain, Königstein

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	50.000		50.000	50.000,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	15.507,07	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.507,07	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000		50.000	34.492,93			0	0	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 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030126 Schule Am Kastanienhain, Königstein/Schneidhain

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	50.000		50.000	50.000,00			50.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.647,16	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	30.647,16	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000		50.000	19.352,84			50.000	0	0	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 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.602,97	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	26.682,82	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	28.285,79	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-28.285,79			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030130 Kronthal-Schule, Kronberg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	1.876,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	1.876,00			0	0	0	500.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.088,28	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.088,28	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-5.212,28			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.183,50	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.183,50	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-1.183,50			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	199,99			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	6.387,90			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	100.000		100.000	106.587,89			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.983,61	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	10.983,61	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000		100.000	95.604,28			0	0	0	0		

Produkt: 030134 Grundschule Am Hasenberg, Neu-Anspach

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.517,71	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	14.501,51	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	45.000	0	0	27.019,22	45.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000		0	-27.019,22			0	0	0	0		

Produkt: 030135 Grundschule an der Wiesenau, Neu-Anspach

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Im Rahmen des Ganztagsausbaus werden Mittel in Höhe von 45.000 EUR für ein neues Spielgerät eingeplant.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030138 Burgwiesenschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		500.000	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		500.000	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.259,00	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	300,48	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.559,48	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		500.000	-1.559,48			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030139 Dornbachschule Oberstedten, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		100.000	100.000,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.466,44	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	374,85	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	9.841,29	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000		100.000	90.158,71			0	0	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 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		100.000	100.000,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.284,61	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	28.766,52	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	33.051,13	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000		100.000	66.948,87			0	0	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 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	7.864,60	30.000	0	0	0	0	30.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.864,60	30.000	0	0	0	0	30.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-7.864,60			0	0	0	-30.000		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030142 Grundschule Mitte, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	21.526,49	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	21.526,49	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-21.526,49			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	780,00	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	6.693,00	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.473,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-7.473,00			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	229,00	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	229,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	2.927.400	0	0	0	0	2.927.400		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	867,27	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	867,27	3.077.400	0	0	0	0	3.077.400		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-638,27			0	0	0	-3.077.400		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030147 Grundschule Reifenberg, Schmitten

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	225.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	225.000,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	14.844,65	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	28.605,36	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	43.450,01	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	181.549,99			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule, Schmitten/Arnoldshain

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	416,50			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	416,50			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	7.420.900	0	0	0	0	7.420.900		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.655,11	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	5.655,11	7.670.900	0	0	0	0	7.670.900		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-5.238,61			0	0	0	-7.670.900		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	25.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	25.000,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	251.903	0	1.012.840	943.105,54	2.486.603	2.234.700	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.186,27	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	43.061,60	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	251.903	0	1.012.840	988.353,41	2.486.603	2.234.700	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.903		-1.012.840	-963.353,41			0	0	0	0		

Produkt: 030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Die Entwicklung der Schülerzahlen der Geschwister-Scholl-Schule erfordert eine räumliche Erweiterung der Schule. Im Anschluss an die Erweiterung der Schule wird die Erneuerung von Teilbereichen der Freianlagen notwendig. Die Bauplanung gliedert sich wie folgt: • Inbetriebnahme Gebäude 1. Quartal 2023 • Gepl. Baubeginn Freianlagen 2023 • Gepl. Fertigstellung Freianlagen Sommer 2024.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		750.000	750.000,00			0	0	0	0		1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	142.602,50			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		750.000	892.602,50			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	2.171.432	0	5.609.709	2.614.990,26	16.056.800	13.885.368	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	5.200.000	1.667.954,30	7.274.500	7.274.500	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.694,91	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	593,81	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	800.000	0	0	53.625,89	800.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	2.971.432	0	10.809.709	4.342.859,17	24.131.300	21.159.868	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.971.432		-10.059.709	-3.450.256,67			0	0	0	0		

Produkt: 030154 Astrid-Lindgren-Schule

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Der Ansatz wird für die Vergabe von weiteren Bauleistungen benötigt. Die Mittel für den Neubau der Schule wurden auf der Basis der Kostenverfolgung der Planer angepasst. Die bauliche Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant.
8423	In Abstimmung mit der Stadt wird eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 22 m x 45 m, die dreiteilbar ist, errichtet. Die Mittel für den Neubau der Sporthalle wurden auf der Basis der Kostenverfolgung der Planer angepasst. Die Fertigstellung soll, wie die Erweiterung, Sommer 2024 erfolgen.
8438	Einrichtung und Ausstattung des Neubaus.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030155 Buchfinkenschule, Usingen/Eschbach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.119,26	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	0	3.119,26	40.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000		0	-3.119,26			0	0	0	0		

Produkt: 030155 Buchfinkenschule, Usingen/Eschbach

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Im Rahmen des Ganztagsausbau werden die Mittel für ein neues Spielgerät benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030158 Limesschule, Wehrheim

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	0,00			100.000	100.000	100.000	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	100.000		100.000	0,00			100.000	100.000	100.000	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.014,62	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	10.014,62	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000		100.000	-10.014,62			100.000	100.000	100.000	0		

Produkt: 030158 Limesschule, Wehrheim

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030161 Grundschule Am Sommerberg, Weilrod/Riedelbach

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.941,28			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	2.941,28			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	19.226,35	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	19.226,35	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-16.285,07			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	4.978,92	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	4.978,92	0		0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	20.177,99	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	28.425,44	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	48.603,43	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-43.624,51			0	0	0	0		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	4.679,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	0		0	4.679,17			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	22.954,27	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	22.954,27	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-18.275,10			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	4.679,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	4.679,17			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	20.822,00	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	20.822,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-16.142,83			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	2.132,27	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.132,27	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-2.132,27			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	49.795,72			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	200.000		200.000	0,00			0	0	0	0		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	5.733,67			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	13.969,41			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	476.677,78			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	141.333,34			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	200.000		200.000	687.509,92			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	99.331.300	0	0	0	0	99.331.300		
8422	Hochbaumaßnahme	474.324	0	6.062.308	1.507.938,83	52.311.500	8.175.676	0	0	0	43.661.500		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	226.002,91	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	500.440,61	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstaussstattung-	0	0	450.000	0,00	6.300.000	450.000	0	0	0	5.850.000		
	Summe investive Auszahlungen	474.324	0	6.512.308	2.234.382,35	157.942.800	8.625.676	0	0	0	148.842.800		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-274.324		-6.312.308	-1.546.872,43			0	0	0	-148.842.800		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
 Produkt 030701 Humboldtschule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	200.000		200.000	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	200.000		200.000	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	25.115,80	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	316.844,39	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	341.960,19	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000		200.000	-341.960,19			0	0	0	0		

Produkt: 030701 Humboldtschule, Bad Homburg

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet die Einzahlung eines Investitionskostenzuschusses für die Schlussabrechnung der Frölinghalle an der Humboldtschule mit der Stadt Bad Homburg.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	9.579,40	0	0	0	0	0	0		1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	141.333,34	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	150.912,74			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	18.151.700	0	0	0	0	18.151.700		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	474.324	0	6.062.308	1.497.327,12	28.819.000	8.175.676	0	0	0	20.169.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	38.542,47	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	180.852,39	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	450.000	0,00	1.300.000	450.000	0	0	0	850.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	474.324	0	6.512.308	1.716.721,98	48.270.700	8.625.676	0	0	0	39.170.700		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-474.324		-6.512.308	-1.565.809,24			0	0	0	-39.170.700		

Produkt: 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe der restlichen Bauaufträge. Die Mittel für den Neubau der Schule wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2023 aufgrund des Preisindex für Baupreise erhöht. Die Fertigstellung des Fachklassengebäudes ist bis Ende 2023 geplant. Die Mittel in den Folgejahren sind für ein Ganztagesgebäude auf dem Gelände des ehemaligen Bundesausgleichsamtes geplant.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030705 Taunusgymnasium, Königstein

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	4.688,75			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	12.338,75			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	47.016.700	0	0	0	0	47.016.700		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	23.492.500	0	0	0	0	23.492.500		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	49.655,65	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	2.518,04	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	52.173,69	73.509.200	0	0	0	0	73.509.200		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-39.834,94			0	0	0	-73.509.200		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
 Produkt 030708 Gymnasium Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	40.216,32			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	9.579,50			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	518.823,60			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	10.285.100	0	0	0	0	10.285.100		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule)	0	0	0	10.611,71	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	57.458,61	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	68.070,32	10.785.100	0	0	0	0	10.785.100		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	450.753,28			0	0	0	-10.785.100		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
 Produkt 030711 Christian-Wirth-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	1.044,92			0	0	0	0		4000
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	4.389,91			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	5.434,83			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	23.877.800	0	0	0	0	23.877.800		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	55.230,38	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	225,79	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	55.456,17	25.377.800	0	0	0	0	25.377.800		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-50.021,34			0	0	0	-25.377.800		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	1.225.000		1.225.000	0,00			0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	466.013		2.340.000	35.164,59			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	450.000		450.000	450.000,00			400.000	0	0	0		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	3.988,42			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	20.800,53			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	91.031,95			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	2.141.013		4.015.000	600.985,49			400.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	2.365.085	46.561.600	800.000	914,23	101.508.944	750.515	8.510.300	18.900.500	19.150.800	51.831.744		
8422	Hochbaumaßnahme	16.196.065	0	20.500.000	12.476.087,14	67.523.600	51.327.535	0	0	0	0		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.205.748	0	2.500.000	979.273,52	4.854.100	3.648.352	0	0	0	0		
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	18.252.390	8.140.170	2.272.350	80.641,01	27.628.200	1.235.640	8.140.170	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	390.000	0	75.000	587.686,97	621.154	220.142	0	0	0	25.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	194.658,20	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausrüstung-	163.500	500.000	4.200.000	15.712,27	8.590.000	4.426.500	500.000	0	0	3.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	38.572.788	55.201.770	30.347.350	14.334.973,34	210.725.998	61.608.684	17.150.470	18.900.500	19.150.800	55.356.744		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.431.775		-26.332.350	-13.733.987,85			-16.750.470	-18.900.500	-19.150.800	-55.356.744		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030801 Gesamtschule Am Gluckenstein, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	2.365.085	46.561.600	800.000	914,23	64.968.544	750.515	8.510.300	18.900.500	19.150.800	15.291.344		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	3.934.940	4.862.580	454.470	26.880,33	9.209.400	411.880	4.862.580	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	60.000	37.696,82	60.000	60.000	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	500.000	0	0,00	2.500.000	0	500.000	0	0	2.000.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	6.300.025	51.924.180	1.314.470	65.491,38	76.737.944	1.222.395	13.872.880	18.900.500	19.150.800	17.291.344		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.300.025		-1.314.470	-65.491,38			-13.872.880	-18.900.500	-19.150.800	-17.291.344		

Produkt: 030801 Gesamtschule am Gluckenstein

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8421	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen und - sofern erforderlich - weiteren Voruntersuchungen. Der ursprünglich vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und den Ukraine-Krieg weiter leicht verschoben. Die Mittel für die Sanierung wurden werden gemäß der ersten Kostenschätzung des beauftragten Architekturbüros auf der Basis der ersten Vorentwürfe eingestellt. Die angesetzten Mittel enthalten nicht die Mittel für die Sanierung der Sporthallendächer. Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt: Die Vergabeverfahren haben begonnen • Auslagerung in Interimsgebäude Sommer 2025 • Gepl. Sanierungsbeginn 3. Quartal 2025 • Gepl. Fertigstellung Sommer 2028.
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt: • Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Frühsommer 2024 • Voraussichtliche Fertigstellung Frühjahr 2025.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	711,38			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	711,38			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	70.507,35	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	70.507,35	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-69.795,97			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030807 Altkönigschule, Kronberg

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	33.225,13			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	2.977,12			0	0	0	0		4000
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	9.479,30			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	48.935,72			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	60.193,08	200.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	193,49	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	60.386,57	200.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000		0	-11.450,85			0	0	0	0		

Produkt: 030807 Altkönigschule

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Mittel für den Ausbau des Ganztagsbereiches und erforderliches zusätzliches Schulmobiliar.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030810 Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	1.011,30			0	0	0	0		4000
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	11.321,23			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	100.110,31			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	36.540.400	0	0	0	0	36.540.400		2000
8422	Hochbaumaßnahme	20.000	0	0	7.629,41	20.000	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	22.894,19	25.000	0	0	0	0	25.000		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	236,81	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	20.000	0	0	30.760,41	38.085.400	0	0	0	0	38.065.400		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		0	69.349,90			0	0	0	-38.065.400		

Produkt: 030810 Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Die Mittel werden für eine Erweiterung der Fahrradabstellanlage mit Überdachung in Höhe von 20.000,00 EUR benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	1.225.000		1.225.000	0,00			0	0	0	0		1020
8201	Investitionszuweisungen Land	466.013		2.340.000	0,00			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	450.000		450.000	450.000,00			400.000	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	2.141.013		4.015.000	450.000,00			400.000	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule)	12.400.185	0	16.500.000	12.320.493,91	59.653.600	47.253.415	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.205.748	0	2.500.000	979.273,52	4.854.100	3.648.352	0	0	0	0		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	5.947.520	2.850.000	454.470	26.880,34	9.209.400	411.880	2.850.000	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	35.485,87	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	730,18	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	135.921	0	3.500.000	3.291,53	3.890.000	3.754.079	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	19.689.374	2.850.000	22.954.470	13.366.155,35	77.607.100	55.067.726	2.850.000	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.548.361		-18.939.470	-12.916.155,35			-2.450.000	0	0	0		

Produkt: 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8200	1.225.000 EUR Förderprogramm zur Nutzung erneuerbaren Energien (Maßnahme Biomassen- und Wärmepumpenanlage).
8201	380.730 EUR Förderprogramm zur Nutzung erneuerbaren Energien (Maßnahme Neubau Hauptgebäude). 85.283 EUR Förderprogramm zur Nutzung erneuerbaren Energien (Maßnahme Neubau Sporthalle und Klassenräume).
8202	Der Zuschuss der Stadt Oberursel für den Neubau der Sporthalle beläuft sich gemäß Vereinbarung mit der Stadt Oberursel auf 50 % der Investitionskosten in Höhe von voraussichtlich 1,75 Mio. EUR und erfolgt in den Jahren 2022 bis 2025.
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von restlichen Bauleistungen. Die geplanten Mittel wurden gegenüber dem Vorjahr gemäß der Kosten Verfolgung der Planer entsprechend erhöht. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Sommer 2024 geplant.
8423	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von restlichen Bauleistungen. Die geplanten Mittel wurden gegenüber dem Vorjahr gemäß der Kostenverfolgung der Planer entsprechend erhöht. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Sommer 2024 geplant.

Produkt: 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt: • Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Herbst 2024 • Voraussichtliche Fertigstellung Sommer 2025.
8438	Erstausstattung Neubau inklusive Kostensteigerungen für Mobiliar usw.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030814 Erich-Kästner-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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 (Erweiterung Schule)	3.775.880	0	4.000.000	74.120,16	7.850.000	4.074.120	0	0	0	0		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	8.369.930	427.590	1.363.410	26.880,34	9.209.400	411.880	427.590	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	0	300.024,43	201.154	145.142	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	6.596,35	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	27.579	0	700.000	12.420,74	700.000	672.421	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	12.243.389	427.590	6.063.410	420.042,02	17.960.554	5.303.563	427.590	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.243.389		-6.063.410	-420.042,02			-427.590	0	0	0		

Produkt: 030814 Erich-Kästner-Schule, Oberursel

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8422	Durch die konzeptionelle und organisatorische Veränderung der Erich-Kästner-Schule hin zu einer kooperativen Gesamtschule mit erweitertem Ganztagsangebot sind die Schülerzahlen angestiegen. Da noch nicht ersichtlich war, ob ein dauerhafter Anstieg der Schülerzahlen zu erwarten war wurde ursprünglich beabsichtigt, die notwendigen Räume für eine Mensa mit Küche und zusätzliche Klassenräume in einem anzumietenden Modulgebäude für eine Übergangszeit zu realisieren. Im Zusammenhang mit der Errichtung des Modulgebäudes muss auch der Schulhof in Teilbereichen angepasst und in Teilbereichen erneuert werden. Letztendlich hatte sich herausgestellt, dass an der Erich-Kästner-Schule dauerhaft mit mehr Schülerinnen und Schülern zu rechnen ist. Um diesen Umständen und positiven Entwicklungen Rechnung zu tragen und auch weiteren moderat zu erwartenden Steigerungen der Schülerzahlen begegnen zu können, soll nun die schlüsselfertige Errichtung eines Modulgebäudes ausgeschrieben werden. Somit soll das Mensagebäude mit Klassenräumen nicht als Mietlösung, sondern als dauerhafte Lösung errichtet werden. Die Mittel für die Errichtung des Mensagebäudes werden gemäß der Submissionsergebnisse eingestellt. Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt: • Die Errichtung des Mensagebäudes beginnt im Herbst 2023 • Die Fertigstellung soll bis nach Ostern 2024 erfolgen.
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt: • Voraussichtlicher Sanierungsbeginn Anfang 2024 • Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ende 2024 / Anfang 2025.
8431	Neu-Beschaffung einer Telefonanlage und Ersatz für abgängige Instrumente, Ausstattung Musik.
8438	Ausstattung des Modulgebäudes (Klassenräume, Küchen- und Mensaausstattung).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030816 Helmut-Schmidt-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.228,08			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	1.228,08			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	73.843,66	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120.000	0	15.000	60.885,23	135.000	15.000	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	186.901,37	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	120.000	0	15.000	321.630,26	135.000	15.000	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000		-15.000	-320.402,18			0	0	0	0		

Produkt: 030816 Helmut-Schmidt-Schule, Usingen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Ausstattung Modulgebäude.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.671,37			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	19.816,86			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	21.488,23			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150.000	0	2.400.000	0,00	2.590.000	1.467.235	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	643,50	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	1.332.881	2.619.052	2.500.000	542.103,73	5.486.400	1.534.467	2.350.000	269.052	0	0		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	9.893,36	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	48.928,93	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	43.660,99	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	19.172,59	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	2.482.881	2.619.052	5.500.000	664.403,10	8.076.400	3.001.702	2.350.000	269.052	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.482.881		-5.500.000	-642.914,87			-2.350.000	-269.052	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030904 Hans-Thoma-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	828,10			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	9.817,71			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	10.645,81			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	643,50	0	0	0	0	0	0		2010
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Ganztagessbereich)	0	0	0	55.935,25	0	0	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	9.893,36	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	16.181,60	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	3.862,74	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	86.516,45	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-75.870,64			0	0	0	0		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Förderschulen
 Produkt 030905 Hans-Magiera-Schule

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150.000	0	2.400.000	0,00	2.590.000	1.467.235	0	0	0	0		1020
8421	Sanierung Schule	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.332.881	2.619.052	2.500.000	466.722,26	5.486.400	1.534.467	2.350.000	269.052	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.584,14	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	39.798,25	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	19.172,59	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	2.482.881	2.619.052	5.500.000	528.277,24	8.076.400	3.001.702	2.350.000	269.052	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.482.881		-5.500.000	-528.277,24			-2.350.000	-269.052	0	0		

Produkt: 030905 Hans-Magiera-Schule Oberursel

<u>Position</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 2,6 Mio. EUR.
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 Hans-Magiera-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 ehemaligen Helen-Keller-Schule neu aufgebaut werden, da diese im abzubrechenden Gebäudeteil untergebracht war. Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Vergabe von Planung und Baumaßnahmen. Die geplanten Mittel für die Baumaßnahme wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2023 aufgrund des Preisindex für Baupreise 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. • Baubeginn für das Stiftungsgebäude erfolgte im Frühjahr 2021 • Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus sowie die Inbetriebnahme Erfolgte Anfang 2023 Die Vergabeverfahren für die Planer für das Heizhaus sollen in der zweiten Hälfte 2023 begonnen werden.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030907 Paula-Fürst-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	843,27			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	9.999,15			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	10.842,42	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	19.446,22	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.163,19	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	49.609,41	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	-38.766,99			0	0	0	0		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	16.614,87			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	97.471,38			0	0	0	0	KIP	
	Summe investive Einzahlungen	0		0	149.544,58			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	15.925.800	0	0	0	0	15.925.800		
8422	Hochbaumaßnahme	6.135.527	0	5.300.000	21.370,02	76.541.700	5.414.473	0	0	190.000	64.801.700		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.000	0	0	70.262,22	500.000	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	21.842,20	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	150.000	0	0	0,00	3.650.000	0	0	0	0	3.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	6.785.527	0	5.300.000	113.474,44	96.617.500	5.414.473	0	0	190.000	84.227.500		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.785.527		-5.300.000	36.070,14			0	0	-190.000	-84.227.500		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
Produkt 031001 Feldbergschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	7.906,94			0	0	0	0		4000
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	43.365,27			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	64.991.700	0	0	0	190.000	64.801.700		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.362,56	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.051,89	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	14.414,45	66.991.700	0	0	0	190.000	66.801.700		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	28.950,82			0	0	-190.000	-66.801.700		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
 Produkt 031002 Hochtaunusschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	8.707,93			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		0	8.707,93			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.000	0	0	14.157,23	500.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	20.790,31	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	500.000	0	0	34.947,54	500.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000		0	-26.239,61			0	0	0	0		

Produkt: 031002 Hochtaunusschule, Oberursel

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Neu-Ausstattung der Fachbereiche Metall, Pneumatik und Friseur.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
Produkt 031005 Saalburgschule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	97.471,38			0	0	0	0	KIP	1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	97.471,38			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	15.925.800	0	0	0	0	15.925.800		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	6.135.527	0	5.300.000	21.370,02	11.550.000	5.414.473	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	42.742,43	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	150.000	0	0	0,00	1.650.000	0	0	0	0	1.500.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	6.285.527	0	5.300.000	64.112,45	29.125.800	5.414.473	0	0	0	17.425.800		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.285.527		-5.300.000	33.358,93			0	0	0	-17.425.800		

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 2024 erfolgen. Die Verschiebung ergab sich durch die sich lange hinziehende Verlagerung des an dieser Stelle bestehenden - nicht mehr benötigten - eingeschossigen Modulgebäudes an die Hardtwaldschule, die angespannte Lage in der Bauwirtschaft und die damit längere Auslastung an laufenden Projekten sowie die Corona-Pandemie. Darüber hinaus hat der Ukraine-Krieg zu weiteren Verzögerungen geführt. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Die Auftragserteilung an den Modulbauer ist erfolgt • Voraussichtlicher Beginn der Montagearbeiten Herbst 2023 • Voraussichtliche Fertigstellung 2. Quartal 2024
8438	Ausstattung Modulgebäude in 2024.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		170.000	178.607,68			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	611.054		0	0,00			11.079.980	0	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			0	0	0	0	KIP	
8290	Investitionszuweisungen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes	0		0	0,00			765.000	977.500	7.707.500	0		
	Summe investive Einzahlungen	611.054		170.000	293.552,12			11.844.980	977.500	7.707.500	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	1.500.000	0	470.000	3.213,00	2.000.000	500.000	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	41.111,34	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.202.200	3.185.900	2.233.600	18.649,75	2.202.200	0	3.185.900	4.113.400	3.079.200	3.079.200		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	200.000	0	400.000	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
8934	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Medienz.	0	0	170.000	909,00	170.000	170.000	0	0	0	0		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	7.937.616	0	4.634.536	2.367.769,54	15.589.034	7.651.418	0	0	0	0		
8939	Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes	70.000	10.637.647	0	0,00	10.707.647	0	420.000	1.150.000	9.067.647	0		
	Summe investive Auszahlungen	11.909.816	13.823.547	7.913.136	2.701.652,63	30.868.881	8.321.418	3.805.900	5.463.400	12.346.847	3.279.200		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.298.762		-7.743.136	-2.408.100,51			8.039.080	-4.485.900	-4.639.347	-3.279.200		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	178.607,68			0	0	0	0		1020
8209	Einzahlungen Digitalpakt	611.054		0	0,00			11.079.980	0	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	0	KIP	1020
8290	Einzahlungen Ganztagesinvestitionsprogramm	0		0	0,00			765.000	977.500	7.707.500	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	611.054		0	293.552,12			11.844.980	977.500	7.707.500	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0		1020
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	1.500.000	0	470.000	3.213,00	2.000.000	500.000	0	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	33.677,09	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.191.700	3.185.900	2.205.700	18.649,75	2.191.700	0	3.185.900	4.113.400	3.079.200	3.079.200		4000
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	200.000	0	400.000	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	7.937.616	0	4.634.536	2.367.769,54	15.589.034	7.651.418	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	70.000	10.637.647	0	0,00	10.707.647	0	420.000	1.150.000	9.067.647	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	11.899.316	13.823.547	7.710.236	2.693.309,38	30.688.381	8.151.418	3.805.900	5.463.400	12.346.847	3.279.200		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.288.262		-7.710.236	-2.399.757,26			8.039.080	-4.485.900	-4.639.347	-3.279.200		

Produkt: 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8209	Einnahmen aus dem Mittelabruf "Digitalpakt" .
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 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.
8939	Investitionen in Ausbau und Erweiterung ganztägiger Angebote im Rahmen des Förderprogramms Ganztagsausbau.

Buchungsgrundsätze:

Unter dem Produkt Schulverwaltung -allgemein- sind die Mittel für die Konten **8436, 8439 sowie 8939 zentral veranschlagt**. Die Anschaffungen unter **8436, 8439 sowie 8939** werden jedoch dezentral unter den jeweiligen Produkten (Schulen) von den zuständigen Fachbereichen gebucht.
Mittelumschichtungen von der Position **8436** können unter **-8431- dezentral gebucht** werden. Mittelumschichtungen von der Position **8439 sowie 8939** können unter **-8431- und -8438- dezentral gebucht** werden.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 031302 Medienzentrum

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		170.000	0,00			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	0		170.000	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8934	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Förderprogramms Medienzentrum	0	0	170.000	909,00	170.000	170.000	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	170.000	909,00	170.000	170.000	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-909,00			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	5.618,90	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.618,90	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-5.618,90			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	5.000	1.815,35	0	0	0	0	0	0		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	10.500	0	27.900	0,00	10.500	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	10.500	0	32.900	1.815,35	10.500	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.500		-32.900	-1.815,35			0	0	0	0		

Produkt: 031304 Hochbau

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	3.500,00 EUR BKI-Software 7.000,00 EUR Vitricon neue Module

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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												
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	2.600,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	566,68	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.166,68	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-3.166,68			-3.000	-3.000	-3.000	0		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	566,68	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	566,68	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-566,68			0	0	0	0		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 040201 Kreisarchiv

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	566,68	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	566,68	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-566,68			0	0	0	0		

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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												
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	2.600,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	2.600,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-2.600,00			-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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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												
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	2.600,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		4060
	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	2.600,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-2.600,00			-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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	60.000	35.000	10.000		
	Summe investive Einzahlungen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	60.000	35.000	10.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	190,39	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	7.500	190,39	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.500		80.000	87.309,61			87.500	60.000	35.000	10.000		

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	190,39	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	190,39	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-190,39			0	0	0	0		

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0502 **Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt 050203 **Kommunales Jobcenter Hochtaunus**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	190,39	0		0	0	0	0		1035
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	190,39	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-190,39			0	0	0	0		

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	60.000	35.000	10.000		
	Summe investive Einzahlungen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	60.000	35.000	10.000		
	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	60.000	35.000	10.000		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	60.000	35.000	10.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	60.000	35.000	10.000		
	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	60.000	35.000	10.000		

Produkt: 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8230	Rückflüsse von Darlehen an das Deutsche Rote Kreuz zur Finanzierung eines Ersatz-Neubaus beim Altenpflegeheim "Kaiserin-Friedrich-Haus" in Kronberg.

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-7.500	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0507 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt 050701 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-7.500	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	3.500.000		2.500.000	1.832.464,40			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	3.500.000		2.500.000	1.832.464,40			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.650,40	0	0	0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	3.500.000	0	2.500.000	1.817.814,00	3.500.000	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	40.000	0	21.000	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.540.000	0	2.521.000	1.832.464,40	3.540.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-40.000		-21.000	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	3.500.000		2.500.000	1.817.814,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	3.500.000		2.500.000	1.817.814,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.650,40	0	0	0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	3.500.000	0	2.500.000	1.817.814,00	3.500.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	3.500.000	0	2.500.000	1.832.464,40	3.500.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-14.650,40			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	3.500.000		2.500.000	1.817.814,00			0	0	0	0		5000
	Summe investive Einzahlungen	3.500.000		2.500.000	1.817.814,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.650,40	0	0	0	0	0	0		1020
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	3.500.000	0	2.500.000	1.817.814,00	3.500.000	0	0	0	0	0		5000
	Summe investive Auszahlungen	3.500.000	0	2.500.000	1.832.464,40	3.500.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-14.650,40			0	0	0	0		

Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8201 / 8408	Nach dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes sowie des ab 2020 neu aufgelegten Investitionsprogramms des Landes Hessen und § 32d HKJGB zur Schaffung und zum Erhalt von Plätzen in Kindertagesstätten und Kindertagespflege für Kinder bis zum Schuleintritt, werden dem Hochtaunuskreis für Neubau, Erweiterungsbau, Umbau, Ausbau, Ausstattung von Kindertageseinrichtungen vom Land Hessen Mittel zur Weiterbewilligung an freie und kommunale Träger zur Verfügung gestellt. Für Ausstattung und Renovierung können auch Tagespflegepersonen berücksichtigt werden. Die Mittel werden an die Träger nach Bauabschnitten ausgezahlt. Mehrausgaben können geleistet werden, sofern entsprechende Mehreinnahmen im Konto 8201 erzielt werden. Es ist davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2025 ff. Landesmittel zur Verfügung gestellt werden, die dann an Träger weiter gereicht werden.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	14.650,40			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	14.650,40			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	14.650,40			0	0	0	0		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	14.650,40			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	14.650,40			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	14.650,40			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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	40.000	0	21.000	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	21.000	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000		-21.000	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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	40.000	0	21.000	0,00	40.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	21.000	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000		-21.000	0,00			0	0	0	0		

Produkt: **060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8436	40.000,00 EUR Projektkosten LogoData.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	28.063,53	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	28.063,53	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	28.063,53	0	0	0	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	46.100	0	0	0,00	46.100	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	46.100	0	75.000	28.063,53	46.100	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.100		-75.000	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	28.063,53	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	0		0	28.063,53			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	28.063,53	0	0	0	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	46.100	0	0	0,00	46.100	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	46.100	0	75.000	28.063,53	46.100	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.100		-75.000	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0703 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 070301 **Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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												
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	46.100	0	0	0,00	46.100	0	0	0	0	0		6050
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	46.100	0	75.000	0,00	46.100	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.100		-75.000	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8433	Ersatzbeschaffung von 6 Sehtestgeräten für den schulärztlichen Bereich.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 070304 Impfzentrum

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	28.063,53	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	0		0	28.063,53			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	28.063,53	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	28.063,53	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	3.500	0	5.000	0,00	3.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Summe investive Auszahlungen	3.500	0	5.000	0,00	3.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500		-5.000	0,00			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

- Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	3.500	0	5.000	0,00	3.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Summe investive Auszahlungen	3.500	0	5.000	0,00	3.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500		-5.000	0,00			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder
Produkt 080201 Taunusbad

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	3.500	0	5.000	0,00	3.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000		2010
	Summe investive Auszahlungen	3.500	0	5.000	0,00	3.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500		-5.000	0,00			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

Produkt: 080201 Taunusbad

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Die Mittel werden zur Anschaffung eines Nass-/Trockensaugers und eines Esstisches für den Aufenthaltsraum benötigt.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	1.454,63	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	56.200	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	66.200	1.454,63	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		-66.200	-1.454,63			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	56.200	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	0	0	56.200	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-56.200	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	56.200	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	0	0	56.200	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-56.200	0,00			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	1.454,63	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	1.454,63	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-1.454,63			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
 Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	1.454,63	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		2010
	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	1.454,63	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-1.454,63			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		

Produkt: 100202 Eigener Wohnungsbau

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Ersatzbeschaffungen Kücheneinrichtungen.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund & DP bed. Kinder+LfL	0		0	2.631.759,44	0		0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.564.317,81	0		0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	3.734.350		5.879.960	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	3.734.350		5.879.960	4.196.077,25			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	4.684.332	0	7.375.764	5.263.518,87	20.189.104	15.504.772	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	4.684.332	0	7.375.764	5.263.518,87	20.189.104	15.504.772	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949.982		-1.495.804	-1.067.441,62			0	0	0	0		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund & DP bed. Kinder+LfL	0	0	0	2.631.759,44	0		0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	1.564.317,81	0		0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	3.734.350	0	5.879.960	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	3.734.350		5.879.960	4.196.077,25			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	4.684.332	0	7.375.764	5.263.518,87	20.189.104	15.504.772	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	4.684.332	0	7.375.764	5.263.518,87	20.189.104	15.504.772	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-949.982		-1.495.804	-1.067.441,62			0	0	0	0		

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1105 Kombinierte Versorgung
 Produkt 110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		0	2.631.759,44	0		0	0	0	0		1020
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.564.317,81	0		0	0	0	0		1020
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	3.734.350		5.879.960	0,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	3.734.350		5.879.960	4.196.077,25			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	4.684.332	0	7.375.764	5.263.518,87	20.189.104	15.504.772	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	4.684.332	0	7.375.764	5.263.518,87	20.189.104	15.504.772	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-949.982		-1.495.804	-1.067.441,62			0	0	0	0		

Produkt: 110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8208	Fördermittel vom Bund und dem Land Hessen zum Breitbandausbau. Es ergibt eine Gesamtfinanzierungsquote in Höhe 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.935.000		1.400.000	0,00			4.597.000	3.290.000	1.850.000	3.517.840		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	145.000		145.000	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	3.080.000		1.545.000	0,00			4.597.000	3.290.000	1.850.000	3.517.840		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.756.000	0	1.639.250	1.350.887,28	11.429.142	4.401.142	1.784.000	1.745.000	1.367.000	376.000		
8410	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	0	1.000.000	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	4.700.000	7.800.000	1.600.000	1.404.899,30	4.700.000	0	7.800.000	7.700.000	4.100.000	7.000.000		
8426	Radwegbaumaßnahme	1.850.000	2.550.000	1.400.000	0,00	1.850.000	0	2.550.000	500.000	500.000	1.500.000		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	200.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	9.506.000	10.350.000	5.839.250	2.755.786,58	19.179.142	4.501.142	12.234.000	10.045.000	6.067.000	9.876.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.426.000		-4.294.250	-2.755.786,58			-7.637.000	-6.755.000	-4.217.000	-6.358.160		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.935.000		1.400.000	0,00			4.597.000	3.290.000	1.850.000	3.517.840		
	Summe investive Einzahlungen	2.935.000		1.400.000	0,00			4.597.000	3.290.000	1.850.000	3.517.840		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	0	1.000.000	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	4.700.000	7.800.000	1.600.000	1.404.899,30	4.700.000	0	7.800.000	7.700.000	4.100.000	7.000.000		
8426	Radwegbaumaßnahme	1.850.000	2.550.000	1.400.000	0,00	1.850.000	0	2.550.000	500.000	500.000	1.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	7.550.000	10.350.000	4.000.000	1.404.899,30	7.550.000	100.000	10.450.000	8.300.000	4.700.000	9.500.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.615.000		-2.600.000	-1.404.899,30			-5.853.000	-5.010.000	-2.850.000	-5.982.160		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 Kreisstraßen
 Produkt 120201 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit -
 -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.935.000		1.400.000	0,00			4.597.000	3.290.000	1.850.000	3.517.840		4080
	Summe investive Einzahlungen	2.935.000		1.400.000	0,00			4.597.000	3.290.000	1.850.000	3.517.840		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	0	1.000.000	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000		4080
8425	Straßenbaumaßnahme	4.700.000	7.800.000	1.600.000	1.404.899,30	4.700.000	0	7.800.000	7.700.000	4.100.000	7.000.000		4080
8426	Radwegbaumaßnahme	1.850.000	2.550.000	1.400.000	0,00	1.850.000	0	2.550.000	500.000	500.000	1.500.000		4080
	Summe investive Auszahlungen	7.550.000	10.350.000	4.000.000	1.404.899,30	7.550.000	100.000	10.450.000	8.300.000	4.700.000	9.500.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.615.000		-2.600.000	-1.404.899,30			-5.853.000	-5.010.000	-2.850.000	-5.982.160		

Produkt: 120201 Kreisstraßen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8201	Erwartete Investitionszuweisung des Landes Hessen nach dem Mobilitätsfördergesetz für den kommunalen Straßenbau (KSB) zum geplanten Ausbau der K 750 AS B 750 bis OD Weilrod-Finsterthal, Teilstück zwischen OD Weilrod-Finsterthal und OD-Weilrod-Mauloff und OD Weilrod-Mauloff bis AS K 751. Erwartete Zuschüsse für den Radwegbau.
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 Weilrod-Mauloff ist in 2025 zur Entschärfung einer Kurve Grunderwerb erforderlich. Im Rahmen der Radwegplanung der K 768 zwischen der OD-Steinbach und Kronberg/OD-Oberhöchstadt ist ein möglicher Grunderwerb vorzusehen. 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.

Produkt: 120201 Kreisstraßen

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
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. 350.000 EUR veranschlagt. Zudem ist in den kommenden Jahren mit der Erneuerung von Lichtsignalanlagen zu rechnen, deren Kosten pro Anlage mit ca. 50.000 EUR zu Buche schlagen können. Die Kosten für die Abwicklung von abgeschlossenen Straßenprojekten betragen ca. 200.000,00 EUR. Im Jahr 2024 ist die grundhafte Erneuerung der K 750 zwischen K 751 OD Weilrod/Finsterthal und B 275, ohne die OD Weilrod/Mauloff und OD Weilrod/Finsterthal vorgesehen. Für das Jahr 2025 ist die grundhafte Erneuerung der K 743 in der OD Hunoldstal und der K 726 zwischen Wehrheim/Pfaffenwiesbach und der B 275 geplant. Ab 2026 folgt der Neubau der Ortsumgehung Usingen/Merzhausen im Zuge der K 740 / K 741 sowie der K 740 zwischen Usingen/Merzhausen und Schmitten/Hunoldstal. Ferner ist der Ausbau der K 725 in der OD Wehrheim sowie der geplante Radweg zwischen Wehrheim und L 3041 (Wehrheim-Süd) entlang der K 725 beabsichtigt. Ab 2027 ist der Ausbau der K 729 zwischen AS K 728 (Herrenmühle) bis Ortseingang Friedrichthal und der K 754 vom Ortseingang Cratzenbach bis zur AS L 3025 vorgesehen. Die Projektkosten sind gegenüber der letztjährigen Planung erheblich gestiegen und müssen wegen der Marktentwicklung immer wieder neu aggregiert werden. Die Reihenfolge der Projekte wurde durch die regelmäßige Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) seitens Hessen Mobil und In-Augenscheinnahme des zuständigen Fachbereichs festgelegt.
8426	Radwegplanung/-bau im Hochtaunuskreis: Streckenabschnitt K 768 zwischen AS L 3015 Oberhöchstadt und AS L 3367 OD Steinbach. Hier wurden im Jahr 2024 reine Planungskosten veranschlagt. Eine endgültige Kostenfeststellung steht noch aus. Ferner wurden HH-Mittel für den Streckenabschnitt K 726 zwischen B 275 Usingen und der K 728 Pfaffenwiesbach veranschlagt. Zusätzlich erfolgt die Radwegplanung für die K 739 zwischen Weilrod, Emmershausen und Gemünden sowie die K 727 von AS B 456 über Usingen/Eschbach nach Wernborn.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1207 ÖPNV

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.756.000	0	1.639.250	1.350.887,28	11.429.142	4.401.142	1.784.000	1.745.000	1.367.000	376.000		
	Summe investive Auszahlungen	1.756.000	0	1.639.250	1.350.887,28	11.429.142	4.401.142	1.784.000	1.745.000	1.367.000	376.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.756.000		-1.639.250	-1.350.887,28			-1.784.000	-1.745.000	-1.367.000	-376.000		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1207 ÖPNV
 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - -Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	1.756.000	0	1.639.250	1.350.887,28	11.429.142	4.401.142	1.784.000	1.745.000	1.367.000	376.000		1020
	Summe investive Auszahlungen	1.756.000	0	1.639.250	1.350.887,28	11.429.142	4.401.142	1.784.000	1.745.000	1.367.000	376.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.756.000		-1.639.250	-1.350.887,28			-1.784.000	-1.745.000	-1.367.000	-376.000		

Produkt: 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8401	Zur Finanzierung der Regional Tangente West sind von 2020 - 2029 Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 11.429.142 EUR vom Hochtaunuskreis zu leisten.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1208 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	145.000		145.000	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	145.000		145.000	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	200.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	200.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000		-55.000	0,00			0	0	0	0		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1208 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 120801 Mobilität

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	145.000		145.000	0,00			0	0	0	0		4080
	Summe investive Einzahlungen	145.000		145.000	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	200.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0		4080
	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	200.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000		-55.000	0,00			0	0	0	0		

Produkt: 120801 Mobilität

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8202	Erstattung durch die Kommunen für die Beschaffung von LED-Anzeigetafeln (BMVI-Förderprojekt "Zuständigkeitsübergreifendens Verkehrsmanagement Region Frankfurt Rhein Main").
8431	Beschaffung von LED-Anzeigetafeln (BMVI-Förderprojekt "Zuständigkeitsübergreifendens Verkehrsmanagement Region Frankfurt Rhein Main").

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	400.000	800.000,00	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	106.000	0	70.000	20.390,09	106.000	0	26.000	26.000	26.000	16.000		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	206.000	0	570.000	820.390,09	206.000	0	26.000	26.000	26.000	16.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-206.000		-570.000	-820.390,09			-26.000	-26.000	-26.000	-16.000		

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	20.000	20.390,09	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	60.000	0	20.000	20.390,09	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-20.000	-20.390,09			-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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	0		0	0,00			0	0	0	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	20.000	20.390,09	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	60.000	0	20.000	20.390,09	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000		-20.000	-20.390,09			-10.000	-10.000	-10.000	0		

Produkt: 150201 Cafeteria

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	Ersatz von Ausstattungsgegenständen im Bereich der Cafeteria.

**- Investitionstätigkeit -
-Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	400.000	800.000,00	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.000	0	50.000	0,00	46.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	146.000	0	550.000	800.000,00	146.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.000		-550.000	-800.000,00			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1503 Tourismus
 Produkt 150301 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	400.000	800.000,00	0	0	0	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.000	0	50.000	0,00	46.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		4010
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	146.000	0	550.000	800.000,00	146.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.000		-550.000	-800.000,00			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000		

Produkt: 150301 Tourismus

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8431	16.000,- EUR 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 in vollem Umfang abzuschätzen, daher vorsorglicher Ansatz. In den kommenden Jahren soll zudem die touristische Beschilderung entlang des Weiltalwegs erneuert werden, da die Informationen größtenteils veraltet sind.
	30.000,- EUR Vorsorglicher Ansatz für zusätzliche Sonderausstattung für neue Tourist-Info im Taunus- Informationszentrum nach Umbau, (Ausstattung der Tourist-Info, wie bspw. Sitzgruppe für Besucherinnen und Besucher, u.ä.).
8440	Der Ansatz im Jahr 2024 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	9.651.408	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	9.480.895	KIP	
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		0	0,00			10.187	194.900	194.900	1.743.913	DP	
*	Summe investive Einzahlungen	4.965.957		4.965.957	3.827.000,00			4.976.144	5.160.857	5.160.857	20.876.216		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.965.957		4.965.957	3.827.000,00			4.976.144	5.160.857	5.160.857	20.876.216		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2024 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 EUR und 414.407 EUR. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2024 in Höhe von 69.904.986 EUR.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	9.651.408	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	0,00			414.407	414.407	414.407	9.480.895	KIP	
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		0	0,00			10.187	194.900	194.900	1.743.913	DP	
*	Summe investive Einzahlungen	1.138.957		1.138.957	0,00			1.149.144	1.333.857	1.333.857	20.876.216		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.138.957		1.138.957	0,00			1.149.144	1.333.857	1.333.857	20.876.216		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2024 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 EUR und 414.407 EUR. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2024 in Höhe von 69.904.986 EUR.

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2025	2026	2027	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	9.651.408	Konjunkturprog.	1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	0,00			414.407	414.407	414.407	9.480.895	KIP	1020
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		0	0,00			10.187	194.900	194.900	1.743.913	DP	1020
*	Summe investive Einzahlungen	1.138.957		1.138.957	0,00			1.149.144	1.333.857	1.333.857	20.876.216		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
*	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.138.957		1.138.957	0,00			1.149.144	1.333.857	1.333.857	20.876.216		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2024 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 EUR und 414.407 EUR. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms, des Kommunalen Investitionsprogrammes. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2024 in Höhe von 69.904.986 EUR.

Produkt: 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Position</u>	<u>Erläuterung</u>
8210	Die Tilgungsanteile des Landes für die Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm sind als Investitionszuweisung abzubilden. Die Buchung der Zuweisungen erfolgt dezentral bei den jeweiligen Produkten. Diese Einzahlungen werden bei der Berechnung des Kreditbedarfs herausgerechnet.
8212	Die Tilgungsanteile des Landes für die Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und für die Kofinanzierungsdarlehen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes sind als Investitionszuweisung abzubilden. Die Buchung der Zuweisungen erfolgt dezentral bei den jeweiligen Produkten. Diese Einzahlungen werden bei der Berechnung des Kreditbedarfs herausgerechnet.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2023	67.775.525					
2024		40.096.620	40.102.752	47.963.547	8.042.450	1.128.927
Summe	67.775.525	40.096.620	40.102.752	47.963.547	8.042.450	1.128.927
<u>Nachrichtlich</u>						
In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	69.904.986	0	23.377.892	44.550.747	*6.699.988	*1.128.927

*In den Haushaltsjahren 2028 und 2029 ist die Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der geplanten Investitionskostenzuschüsse mit Bezug auf die jeweiligen Maßnahmen dargestellt.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024		Voraussichtlich fällige Auszahlungen						davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kreditaufnahme im Zeitraum 2025-2029
		EUR							
		2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt		
1		2	3	4	5	6	7		
010108 Finanz- und Rechnungswesen	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	800.000	200.000				1.000.000		1.000.000
010109 Beteiligungsmanagement	8440 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000					1.000.000		1.000.000
010111 Immobilienmanagement	8422 Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	800.000					800.000		800.000
020301 Brandschutz	8401 Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000					750.000		750.000
020501 Katastrophenschutz	8431 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119.000	119.000	119.000	119.000		476.000		476.000
030105 Ketteler-Francke-Schule	8421 Sanierung	550.000	2.106.500				2.656.500		2.656.500
030113 Peter-Härtling-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	675.000	5.950.000	6.150.000	1.821.100		14.596.100	2.800.000	11.796.100
030124 Grundschule Königstein	8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Ganztagesbereich)	1.735.500	9.854.300	11.630.700	5.264.900	1.040.827	29.526.227	2.800.000	26.726.227
030124 Grundschule Königstein	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	210.750	1.553.400	1.845.400	837.450	88.100	4.535.100	2.312.900	2.222.200
030801 Gesamtschule am	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung)	8.510.300	18.900.500	19.150.800			46.561.600		46.561.600
030801 Gesamtschule am	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	4.862.580					4.862.580		4.862.580
030801 Gesamtschule am	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	500.000					500.000		500.000
030813 Gesamtschule Stierstadt	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	2.850.000					2.850.000		2.850.000
030814 Erich-Kästner-Schule	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	427.590					427.590		427.590
030905 Helen-Keller-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	2.350.000	269.052				2.619.052		2.619.052

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024		Voraussichtlich fällige Auszahlungen						davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kreditaufnahme im Zeitraum 2025-2029
		EUR							
		2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt		
1		2	3	4	5	6	7		
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.185.900					3.185.900		3.185.900
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	8939 Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitions- programmes	420.000	1.150.000	9.067.647			10.637.647	9.450.000	1.187.647
120201 Kreisstraßen	8425 Straßenbaumaßnahmen	7.800.000					7.800.000	2.812.000	4.988.000
120201 Kreisstraßen	8426 Radwegbaumaßnahmen	2.550.000					2.550.000	1.785.000	765.000
Summe		40.096.620	40.102.752	47.963.547	8.042.450	1.128.927	137.334.296	21.959.900	115.374.396
<u>Nachrichtlich</u>									
In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen		0	23.377.892	44.550.747	*6.699.988	*1.128.927	67.928.639		

*In den Haushaltsjahren 2028 und 2029 ist die Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der geplanten Investitionskosten-
zuschüsse mit Bezug auf die jeweiligen Maßnahmen dargestellt.

Übersicht
über die den Fraktionen
nach § 26 a Abs. 4 der
Hessischen Landkreisordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	224.160,00	224.160,00	221.163,94	Produkt-Sachkonto 010101-6780000
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	32.400,00	32.400,00	32.400,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke/Gruppenstärke Betrag für jedes Fraktions-/Gruppenmitglied	191.760,00	191.760,00	188.763,94	
1.3 Klausurtagung nach HRKG	3.000,00	3.000,00	1.218,00	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktion				
2.1 CDU-Kreistagsfraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	36.000,00	36.000,00	43.017,82	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.300,00	18.300,00	20.336,54	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	3.881,64	
2.1.4 Sonstiges				
Summe:	60.300,00	60.300,00	67.236,00	
2.2 Kreistagsfraktion GRÜNE				
2.2.1 Personalaufwendungen	34.000,00	34.000,00	32.091,28	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	11.634,72	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.300,00	4.300,00	3.985,41	
2.2.4 Sonstiges				
Summe:	48.300,00	48.300,00	47.711,41	
2.3 Kreistagsfraktion SPD				
2.3.1 Personalaufwendungen	16.000,00	16.000,00	15.092,40	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	20.324,49	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00	1.800,00	7.358,88	
2.3.4 Sonstiges				
Summe:	37.800,00	37.800,00	42.775,77	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
2.4 FDP-Kreistagsfraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen	13.000,00	14.000,00	12.763,94	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	11.000,00	11.570,97	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.320,00	6.320,00	944,87	
2.4.4 Sonstiges				
Summe:	31.320,00	31.320,00	25.279,78	
2.5 FW-Kreistagsfraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen	7.600,00	7.600,00	7.101,60	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.000,00	6.732,48	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	6.202,80	
2.5.4 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
Summe:	21.600,00	21.600,00	20.036,88	
2.6 AfD-Kreistagsfraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen	9.500,00	9.600,00	5.645,14	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.860,00	4.000,00	4.550,00	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	4.760,00	6.231,63	
2.6.4 Sonstiges			0,00	
Summe:	18.360,00	18.360,00	16.426,77	
2.7 Gruppe DIE LINKE				
2.7.1 Personalaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.680,00	4.800,00	1.697,33	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600,00	480,00	0,00	
2.7.4 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
Summe:	6.480,00	6.480,00	1.697,33	

Weitere geldwerte Leistungen werden an die Fraktionen nicht gewährt.

Stellenplan

Stellenplan 2024

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 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	4,11	8,41	2,42	7,10	6,18	15,06	13,34	1,00	1,00					64,62	66,42	57,41
0101	Verwaltungssteuerung und Service	1,00	1,00	1,00	3,00	4,11	8,41	2,42	7,10	6,18	15,06	13,34	1,00	1,00					64,62	66,42	57,41
010101	Kreisorgane	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			1,00	1,54	0,63							8,17	8,17	8,17
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie								1,00			3,00							4,00	4,00	4,00
010103	Personalangelegenheiten					2,00			1,00	1,00	2,63	5,91							12,54	10,74	11,54
010104	Rechtsservice				0,95		3,61												4,56	4,56	4,56
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten						0,30			0,40									0,70	1,30	0,68
010106	Öffentlichkeitsarbeit								1,00										1,00	1,00	
010107	Kommunalaufsicht					0,61													0,61	0,61	0,61
010108	Finanz- und Rechnungswesen				1,00		1,00	0,42		1,00	3,00	2,00	1,00						9,42	9,42	8,06
010109	Beteiligungsmanagement						1,50												1,50	1,50	1,51
010110	Kasse und Vollstreckung							1,00			1,00								2,00	2,00	2,00
010111	Immobilienmanagement								1,00		0,20								1,20	2,20	1,20
010112	Gebäudebewirtschaftung								1,00		0,54	0,80							2,34	1,54	2,54
010113	Revision					1,00		1,00		2,28	3,85								8,13	8,13	6,49
010114	Informations- und Technologieservice						1,00				0,80								1,80	1,80	1,00
010115	Hausdruckerei																				
010116	Mitarbeitervertretung									0,50	0,50			1,00					2,00	2,50	1,50
010117	Bürger-Informations-Service								1,00										1,00	1,00	1,00
010118	Einkauf								0,30										0,30	0,30	0,30
010119	Service Soziales und Arbeit											1,00							1,00	1,40	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt					0,50			0,10		1,00								1,60	3,50	1,50
010121	Datenschutz																				
010122	Fuhrpark																				
010123	Zentrale Vergabestelle				0,05				0,70										0,75	0,75	0,75
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	0,50	3,00		1,80	1,70	9,45	5,22	4,77	1,00	2,00	1,00			31,44	29,14	30,77
0201	Statistik und Wahlen																				
020101	Statistiken																				
020102	Wahlen																				
020103	Zensus																				
0202	Ordnungsangelegenheiten				1,00	0,50	2,00		1,80	1,70	8,45	4,22	4,77	1,00	1,00	1,00			27,44	25,14	27,77
020201	Ordnungs- und Gewerberecht					0,50			0,10		1,50		1,00	1,00					4,10	2,00	5,00
020202	Kfz-Zulassung								0,65		0,73		1,77		1,00				4,15	4,15	4,15
020203	Fahrerlaubnisbehörde								0,35		1,00								1,35	1,35	1,35
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00		2,00												3,00	3,00	2,62
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht										3,37								3,37	3,37	3,37
020206	Verkehrsrecht								0,20			0,73							0,93	0,73	0,85
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen								0,50	1,70	1,00	3,49	2,00			1,00			9,69	9,69	9,58
020208	Jagd und Fischerei										0,85								0,85	0,85	0,85
0203	Brandschutz						0,70				1,00	1,00							2,70	2,70	1,70
020301	Brandschutz						0,70				1,00	1,00							2,70	2,70	1,70
0204	Rettungsdienst						0,10												0,10	0,10	0,10
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr						0,10												0,10	0,10	0,10
0205	Katastrophenschutz						0,20								1,00				1,20	1,20	1,20
020501	Katastrophenschutz						0,20								1,00				1,20	1,20	1,20

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	0,25	1,85	5,00		0,56					11,66	11,31	10,63	
0301	Grundschulen																					
030101	Friedrich-Ebert-Schule																					
030102	Grundschule Dornholzhausen																					
030103	Grundschule im Eschbachtal																					
030104	Hölderlinschule																					
030105	Ketteler-Francke-Schule																					
030106	Landgraf-Ludwig-Schule																					
030107	Paul-Maar-Schule																					
030108	Maria-Scholz-Schule																					
030110	Grundschule Burgholzhausen																					
030111	Grundschule Köppern																					
030112	Hardtwaldschule Seulberg																					
030113	Peter-Härtling-Schule																					
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule																					
030117	Grundschule Schloßborn																					
030120	Wiesbachschule																					
030123	Grundschule Falkenstein																					
030124	Grundschule Königstein																					
030125	Grundschule Mammolshain																					
030126	Schule Am Kastanienhain																					
030129	Grundschule Schöne Aussicht																					
030130	Kronthal-Schule																					
030131	Viktoria-Schule Schönberg																					
030134	Grundschule Am Hasenberg																					
030135	Grundschule an der Wiesenau																					
030138	Burgwiesenschule																					
030139	Dornbachschule Oberstedten																					
030140	Grundschule am Eichwäldchen																					
030141	Grundschule am Urselbach																					
030142	Grundschule Mitte																					
030143	Grundschule Stierstadt																					
030144	Grundschule Weißkirchen																					
030147	Grundschule Reifenberg																					
030148	Jürgen-Schumann-Schule																					
030151	Geschwister-Scholl-Schule																					
030154	Astrid-Lindgren-Schule																					
030155	Buchfinkenschule																					
030158	Limesschule																					
030161	Grundschule Am Sommerberg																					
030162	Grundschule im Weiltal																					
0302	Hauptschulen																					
0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen																					
0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe																					
0305	Realschulen																					
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen																					
030601	Friedrich-Stoltze-Schule																					
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule																					

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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												0,56					0,56	0,56	0,56	
031101	Schülerbeförderung												0,56					0,56	0,56	0,56	
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		1,85	5,00							10,85	10,50	9,82	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)				1,00		1,00	1,00		1,85	5,00							9,85	9,50	8,82	
031302	Medienzentrum																				
031303	Jugendverkehrsschule																				
031304	Hochbau				1,00													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										0,10							0,10	0,10	0,10	
040201	Kreisarchiv										0,10							0,10	0,10	0,10	
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										0,90							0,90	0,90	0,90	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege										0,90							0,90	0,90	0,90	
041002	Partnerschaften																				
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																				

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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				
05	Soziale Leistungen					0,85	2,70	1,00	2,50	4,88	11,11	44,69	3,00	4,64	1,00				76,37	75,31	69,88	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					0,10	1,40				0,20	2,25		1,64					5,59	6,34	6,00	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)						0,15					0,10		0,25					0,50	1,89	0,50	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)					0,10	0,20					1,58							1,88	1,79	0,10	
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	2,59	
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen						0,15												0,15			
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)						0,85					0,57		1,39					2,81	2,41	2,81	
0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					0,30	1,00	1,00	2,00	3,13	9,57	36,01		3,00	1,00				57,01	57,10	53,40	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus					0,30	1,00	1,00	2,00	3,13	9,57	36,01		3,00	1,00				57,01	57,10	53,40	
0503	Hilfen für Asylbewerber					0,05	0,05		0,50		0,10	1,00							1,70	1,70	0,66	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz					0,05	0,05		0,50		0,10	1,00							1,70	1,70	0,66	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																					
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																					
0504	Soziale Einrichtungen																					
050401	Aussiedler Übergangwohnheim Erlenweg																					
050403	GU zur Unterbringung von Flüchtlingen																					
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																					
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)																					
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
0507	Unterhaltsvorschussleistungen					0,25					0,54	4,38							5,17	5,17	5,17	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen					0,25					0,54	4,38							5,17	5,17	5,17	
0508	Betreuungsleistungen					0,05													0,05	0,05	0,05	
050801	Betreuungsleistungen					0,05													0,05	0,05	0,05	
05080101	Pflegestützpunkt																					
0509	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																					
0510	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					0,10				1,75		0,28	3,00						5,13	3,18	3,13	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld									0,50			1,90						2,40	1,10	0,50	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung					0,10													0,10	0,10	0,10	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG									0,25			1,10						1,35	0,70	1,25	
051005	Leitstelle Integration									1,00		0,28							1,28	1,28	1,28	
0511	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					0,25					0,70	0,77							1,72	1,77	1,47	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					0,25					0,70	0,77							1,72	1,77	1,47	

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamten- innen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,15					5,70	4,50		1,39					12,74	11,55	9,78
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege													1,39					1,39	2,24	1,24
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege													1,39					1,39	2,24	1,24
0602	Jugendarbeit																				
060201	Jugendarbeit																				
060202	Jugendbildungswerk																				
0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,95					5,70	4,50							11,15	9,11	8,34
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																				
060302	Förderung der Erziehung in der Familie																				
060303	Hilfen zur Erziehung					0,20					3,55	1,85							5,60	5,17	4,56
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG					0,35					0,45	0,93							1,73	0,65	0,79
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					0,20					1,70	0,75							2,65	2,85	2,64
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)																				
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII					0,20						0,97							1,17	0,44	0,35
0604	Tageseinrichtungen für Kinder																				
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,20													0,20	0,20	0,20
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					0,20													0,20	0,20	0,20
07	Gesundheitsdienste					3,75	2,55					0,55			1,00				7,85	8,50	3,83
0701	Krankenhäuser																				
070101	Krankenhäuser																				
0702	Gesundheitseinrichtungen																				
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege					3,75	2,55					0,55			1,00				7,85	8,50	3,83
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					3,75	2,55					0,55							6,85	8,50	3,83
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz														1,00				1,00		
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					0,85		0,90	0,10		1,80								3,65	3,50	3,65
1001	Bau- und Grundstücksordnung					0,70		0,80			1,00								2,50	2,40	2,70
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren					0,70		0,80			1,00								2,50	2,40	2,70
1002	Wohnbauförderung								0,10		0,80								0,90	0,80	0,80
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																				
100202	Eigener Wohnungsbau								0,10		0,80								0,90	0,80	0,80
1003	Denkmalschutz- und Pflege					0,15		0,10											0,25	0,30	0,15
100301	Denkmalschutz- und Pflege					0,15		0,10											0,25	0,30	0,15

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamteninnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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								0,30										0,30	1,00	
1101	Elektrizitätsversorgung																				
1102	Gasversorgung																				
1103	Wasserversorgung																				
1104	Fernwärmeversorgung																				
1105	Kombinierte Versorgung																				
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																				
1106	Abfallwirtschaft								0,30										0,30	1,00	
110601	Abfallwirtschaft								0,30										0,30	1,00	
1107	Abwasserbeseitigung																				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,20	0,80									1,00	1,00	
1201	Gemeindestraßen																				
1202	Kreisstraßen								0,20	0,80									1,00	1,00	
120201	Kreisstraßen								0,20	0,80									1,00	1,00	
1203	Landesstraßen																				
1204	Bundesstraßen																				
1205	Straßenreinigung																				
1206	Parkeinrichtungen																				
1207	ÖPNV																				
120701	Öffentlicher Personennahverkehr																				
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																				
120801	Mobilität																				
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00			1,00		1,00	1,00	2,35							6,35	5,85	6,57
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																				
1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen																				
130201	Wasser - und Bodenschutz																				
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
1304	Naturschutz und Landschaftspflege											0,50							0,50		0,72
130401	Natur- und Artenschutz											0,50							0,50		0,72
1305	Land- und Forstwirtschaft				1,00			1,00		1,00	1,00	1,85							5,85	5,85	5,85
130501	Land- und Forstwirtschaft				1,00			1,00		1,00	1,00	1,85							5,85	5,85	5,85
14	Umweltschutz					0,15	1,00	0,10				0,22							1,47	2,02	1,15
1401	Umweltschutzmaßnahmen					0,15	1,00	0,10				0,22							1,47	2,02	1,15
140101	Umweltmaßnahmen						1,00					0,22							1,22	1,72	1,00
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz					0,15		0,10											0,25	0,30	0,15
140103	Klima und Nachhaltigkeit																				
15	Wirtschaft und Tourismus										1,00	0,20							1,20	1,00	
1501	Wirtschaftsförderung										1,00								1,00	1,00	
150101	Wirtschaftsförderung										1,00								1,00	1,00	
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,20							0,20		
150201	Cafeteria																				
150202	Tiefgarage											0,20							0,20		
150203	Taunus-Menü-Service																				
1503	Tourismus																				
150301	Tourismus																				

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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				
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 2024		1,00	1,00	1,00	5,00	13,36	17,66	6,42	13,00	14,81	46,96	77,08	8,77	8,58	4,00	1,00			219,65		
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	5,00	12,36	18,86	6,42	13,00	15,96	43,51	79,27	6,77	8,44	4,00	1,00			217,60		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	5,00	10,12	17,54	6,41	10,92	11,24	38,97	75,25	4,77	7,44	3,00	1,00				194,67	

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	3,00	2,46	4,06	12,28	9,40	1,00	29,58	5,62	15,41	1,15	9,18	1,00	18,24	3,55	1,00		124,37	129,47	105,47	
0101	Verwaltungssteuerung und Service	1,00	3,00	2,46	4,06	12,28	9,40	1,00	29,58	5,62	15,41	1,15	9,18	1,00	18,24	3,55	1,00		124,37	129,47	105,47	
010101	Kreisorgane		1,00	0,46					3,04		1,00								5,50	4,91	4,91	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie						1,00		2,00		1,00				11,92				15,92	15,92	13,23	
010103	Personalangelegenheiten		1,00		0,75	2,00	3,00		1,00				1,00	1,00					9,75	8,75	2,00	
010104	Rechtsservice								1,00		0,47								1,47	1,47	1,38	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten				0,31	0,87			0,14										1,32	1,53	0,87	
010106	Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00			1,00	1,00										4,00	4,00	3,00	
010107	Kommunalaufsicht																					
010108	Finanz- und Rechnungswesen						0,50				1,46								1,96	1,96	1,46	
010109	Beteiligungsmanagement			1,00			0,39												1,39	1,39	1,38	
010110	Kasse und Vollstreckung						1,77		1,00	3,62	9,06		2,51						17,95	17,95	14,28	
010111	Immobilienmanagement								2,60										1,60	1,08	1,77	
010112	Gebäudebewirtschaftung								0,50	1,00	1,00		2,00			3,55			8,05	8,55	8,56	
010113	Revision				2,00	3,77													5,77	5,77	4,77	
010114	Informations- und Technologieservice	1,00		1,00		5,00	2,74		14,00										23,74	24,74	20,00	
010115	Hausdruckerei												1,00						1,00	1,00	1,00	
010116	Mitarbeitervertretung								1,00										1,00	1,00	1,00	
010117	Bürger-Informations-Service									1,00	0,82	0,90	2,87		6,32		1,00		12,71	13,81	11,22	
010118	Einkauf								0,30			0,25							0,55	0,55	0,55	
010119	Service Soziales und Arbeit								1,00										1,00			
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt								1,00		0,60								1,60	7,00	7,00	
010121	Datenschutz					0,64													0,64	0,64	0,64	
010122	Fuhrpark								1,00		2,00		1,00						4,00	4,00	4,00	
010123	Zentrale Vergabestelle								1,70			1,75							3,45	3,45	2,45	
02	Sicherheit und Ordnung	0,25	1,77	1,00	1,00	1,80	3,51	3,51	11,37	39,97	6,14	12,54	14,45						97,30	92,05	82,30	
0201	Statistik und Wahlen								0,77										0,77	1,77	0,77	
020101	Statistiken								0,77										0,77	0,77	0,77	
020102	Wahlen																					
020103	Zensus																			1,00		
0202	Ordnungsangelegenheiten	0,25	1,77		1,00	0,80	1,51	3,51	8,60	21,42	6,14	12,54	14,45						71,98	65,28	57,91	
020201	Ordnungs- und Gewerbeamt								2,00	4,65	2,00								8,65	2,00	2,00	
020202	Kfz-Zulassung							0,05		3,00	0,82	10,54	3,95						18,36	18,36	17,84	
020203	Fahrerlaubnisbehörde							3,46		1,00		2,00	4,65						11,11	11,46	9,10	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,77				1,00		5,19	2,00	0,81		1,85						11,61	11,11	10,11	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht		1,00		1,00	0,50			0,64		2,00		1,00						6,14	6,14	6,14	
020206	Verkehrsrecht									1,00									1,00	1,25	1,00	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen						0,51		0,77	9,77	0,51		3,00						14,56	14,56	11,72	
020208	Jagd und Fischerei	0,25				0,30													0,55	0,40		
0203	Brandschutz			1,00			1,00			0,25									2,25	2,25	2,25	
020301	Brandschutz			1,00			1,00			0,25									2,25	2,25	2,25	
0204	Rettungsdienst					1,00			2,00	17,55									20,55	21,00	19,62	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr					1,00			2,00	17,55									20,55	21,00	19,62	
0205	Katastrophenschutz						1,00			0,75									1,75	1,75	1,75	
020501	Katastrophenschutz						1,00			0,75									1,75	1,75	1,75	

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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		1,00	8,50	17,23	3,00		10,37	4,72	5,78		72,86	2,50		2,99			129,95	129,97	121,08	
0301	Grundschulen						1,00						26,00	2,50		0,97			30,47	31,47	31,33	
030101	Friedrich-Ebert-Schule												0,75						0,75	0,75	0,58	
030102	Grundschule Domholzhausen												0,80						0,80	0,80	0,56	
030103	Grundschule im Eschbachtal												0,50						0,50	0,50	0,50	
030104	Hölderlinschule						1,00						1,75						2,75	2,75	2,92	
030105	Ketteler-Francke-Schule												0,75						0,75	0,75	0,72	
030106	Landgraf-Ludwig-Schule												0,75						0,75	0,75	1,00	
030107	Paul-Maar-Schule												0,50						0,50	0,50	0,59	
030108	Maria-Scholz-Schule												1,00			0,47			1,47	1,47	1,37	
030110	Grundschule Burgholzhausen												0,50						0,50	0,50	0,50	
030111	Grundschule Köppern												0,75						0,75	0,75	0,63	
030112	Hardtwaldschule Seulberg												0,75						0,75	0,75	0,77	
030113	Peter-Härtling-Schule												0,51						0,51	0,51	0,57	
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule												0,50						0,50	0,50	0,87	
030117	Grundschule Schloßborn												0,50						0,50	0,50	0,33	
030120	Wiesbachschule												0,60						0,60	0,60	0,59	
030123	Grundschule Falkenstein												0,50						0,50	0,50	0,45	
030124	Grundschule Königstein												0,80						0,80	0,80	0,80	
030125	Grundschule Mammolshain												0,50						0,50	0,50	0,48	
030126	Schule Am Kastanienhain												0,80						0,80	0,80	0,55	
030129	Grundschule Schöne Aussicht												0,51						0,51	0,51	0,40	
030130	Kronthal-Schule												0,60						0,60	0,60	0,63	
030131	Viktoria-Schule Schönberg												0,50						0,50	0,50	0,46	
030134	Grundschule Am Hasenberg												0,65						0,65	0,65	0,65	
030135	Grundschule an der Wiesenau												0,75						0,75	0,75	0,77	
030138	Burgwiesenschule												0,50						0,50	0,50	0,51	
030139	Dornbachschule Oberstedten												0,52						0,52	0,52	0,76	
030140	Grundschule am Eichwäldchen												0,65						0,65	0,65	0,62	
030141	Grundschule am Urseibach												0,65	1,00					1,65	1,65	1,70	
030142	Grundschule Mitte												0,75						0,75	0,75	0,64	
030143	Grundschule Stierstadt												0,50						0,50	0,50	0,51	
030144	Grundschule Weißkirchen												0,80						0,80	1,80	0,59	
030147	Grundschule Reifenberg												0,50						0,50	0,50	0,49	
030148	Jürgen-Schumann-Schule												0,50						0,50	0,50	0,59	
030151	Geschwister-Scholl-Schule												1,77			0,50			2,27	2,27	2,33	
030154	Astrid-Lindgren-Schule												0,64	1,00					1,64	1,64	1,64	
030155	Buchfinkenschule												0,50						0,50	0,50	0,49	
030158	Limesschule												0,75						0,75	0,75	0,71	
030161	Grundschule Am Sommerberg												0,75	0,50					1,25	1,25	1,49	
030162	Grundschule im Weiltal												0,50						0,50	0,50	0,77	
0302	Hauptschulen																					
0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen																					
0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe																					
0305	Realschulen																					
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen												1,00						1,00	1,52	1,84	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule																			0,52	0,87	
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule												1,00						1,00	1,00	0,97	
0307	Gymnasien und Kollegs												15,96			1,02			16,98	16,46	15,09	
030701	Humboldtschule												3,87			0,52			4,39	4,39	3,90	
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium												2,50						2,50	2,50	2,51	
030705	Taunusgymnasium Königstein												3,59			0,50			4,09	3,57	3,74	
030708	Gymnasium Oberursel												3,50						3,50	3,50	3,38	
030711	Christian-Wirth-Schule												2,50						2,50	2,50	1,56	

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
0308	Gesamtschulen												15,11			1,00			16,11	15,36	14,83	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein												1,50						1,50	1,50	1,51	
030804	Philipp-Reis-Schule												2,62				1,00		3,62	3,62	3,51	
030807	Altkönigschule												3,27						3,27	3,27	2,78	
030810	Adolf-Reichwein-Schule												2,50						2,50	2,50	2,61	
030813	Gesamtschule Stierstadt												1,57						1,57	1,57	1,62	
030814	Erich-Kästner-Schule												1,40						1,40	1,40	1,41	
030816	Helmut-Schmidt-Schule												2,25						2,25	1,50	1,39	
0309	Förderschulen												3,92						3,92	3,92	3,41	
030904	Hans-Thoma-Schule												0,90						0,90	0,90	0,90	
030905	Helen-Keller-Schule												1,52						1,52	1,52	1,23	
030907	Paula-Fürst-Schule												1,50						1,50	1,50	1,28	
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																					
0310	Berufliche Schulen												8,05						8,05	8,05	7,48	
031001	Feldbergschule												3,75						3,75	3,75	3,33	
031002	Hochtaunusschule												2,05						2,05	2,05	1,92	
031005	Saalburgschule												2,25						2,25	2,25	2,23	
0311	Schülerbeförderung												0,82						0,82	0,82	0,82	
031101	Schülerbeförderung												0,82						0,82	0,82	0,82	
0312	Fördermaßnahmen für Schüler								1,00										1,00	1,00	1,00	
031201	Bafög								1,00										1,00	1,00	1,00	
0313	Sonstige schulische Aufgaben	1,00		1,00	8,50	17,23	2,00			4,72	5,78		2,00						51,60	51,37	45,28	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)			1,00		1,00	1,00		9,37	4,72	2,88								19,97	19,74	18,92	
031302	Medienzentrum										1,00		1,00						2,00	2,00	1,56	
031303	Jugendverkehrsschule																					
031304	Hochbau	1,00			8,50	16,23	1,00						1,90						29,63	29,63	24,80	
04	Kultur und Wissenschaft	1,00				0,76	1,00				1,00				0,67				4,43	3,76	3,76	
0401	Wissenschaft und Forschung																					
040101	Wissenschaft und Forschung																					
0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,50				0,38	0,90				1,00				0,67				3,45	2,78	2,78	
040201	Kreisarchiv	0,50				0,38	0,90				1,00				0,67				3,45	2,78	2,78	
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				0,38	0,10												0,98	0,98	0,98	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,50				0,38	0,10												0,98	0,98	0,98	
041002	Partnerschaften																					
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																					

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
05	Soziale Leistungen			1,47	1,38	2,54	8,04	40,61	68,55	32,06	2,39	6,90	1,00						165,93	169,56	150,22	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				0,10	0,77	2,80	1,00	12,62	10,36	0,77								28,43	29,22	27,43	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)					0,12	0,15		0,89	1,43	0,12								2,70	2,90	2,40	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)				0,07		0,60	0,90	7,18										8,75	9,07	7,97	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																					
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)						0,20			0,80									1,00	1,49	2,00	
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen				0,03		1,00	0,10	0,08										1,22	1,00		
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)					0,65	0,85		4,47	8,13	0,65								14,76	14,76	15,06	
0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				1,00	1,77	1,55	38,61	38,79	1,00	1,62	6,00							90,33	93,07	80,85	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus				1,00	1,77	1,55	38,61	38,79	1,00	1,62	6,00							90,33	93,07	80,85	
0503	Hilfen für Asylbewerber						0,80		2,64	13,20		0,90	1,00						18,54	18,39	16,32	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz						0,80		2,64	13,20		0,90	1,00						18,54	18,39	16,32	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																					
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																					
0504	Soziale Einrichtungen																		1,00			
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg																					
050403	GU zur Unterbringung von Flüchtlingen																		1,00			
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																					
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)																					
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
0507	Unterhaltsvorschussleistungen							1,00	3,00	1,00									5,00	6,00	6,00	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen							1,00	3,00	1,00									5,00	6,00	6,00	
0508	Betreuungsleistungen								1,00										1,00	1,00	1,00	
050801	Betreuungsleistungen								1,00										1,00	1,00	1,00	
05080101	Pflegestützpunkt																					
0509	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																					
0510	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen			1,47			2,49		3,00	5,00									11,96	13,95	9,95	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld								1,90	4,30									6,20	6,20	5,03	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung			1,47			0,72												2,19	2,49	2,15	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG								0,10	0,70									0,80	2,80		
051005	Leitstelle Integration						1,77		1,00										2,77	2,46	2,77	
0511	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				0,28		0,40		7,50	1,50									9,67	7,93	8,67	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				0,28		0,40		7,50	1,50									9,67	7,93	8,67	

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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			1,00	1,00	1,00	1,77		3,64	6,34	2,50	2,64	1,62						21,50	21,98	17,66	
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						0,77			0,05	2,50	2,64							5,96	5,46	3,82	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						0,77			0,05	2,50	2,64							5,96	5,46	3,82	
0602	Jugendarbeit				1,00														1,00	1,50	1,50	
060201	Jugendarbeit																			1,00		
060202	Jugendbildungswerk				1,00														1,00	0,50	1,50	
0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00			3,64	6,29			1,62						12,54	13,02	10,84	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																					
060302	Förderung der Erziehung in der Familie					1,00													1,00	1,00		
060303	Hilfen zur Erziehung								2,52	5,07			1,50						9,09	8,31	9,18	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG								0,75	0,60			0,12						1,46	2,79	0,94	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen																					
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)									0,62									0,62	0,62	0,62	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII								0,37										0,37	0,30	0,10	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder																					
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00			1,00												2,00	2,00	1,50	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			1,00			1,00												2,00	2,00	1,50	
07	Gesundheitsdienste	4,10	1,12	0,52			2,00		2,00			8,77	1,75						20,26	20,83	17,77	
0701	Krankenhäuser																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	Gesundheitseinrichtungen																					
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4,10	1,12	0,52			2,00		2,00			8,77	1,75						20,26	20,83	17,77	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	4,10	1,12	0,52			2,00		2,00			8,77	1,75						20,26	20,19	17,77	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz																			0,64		
070303	Fleischbeschau																					
0704	Kur- und Badeeinrichtungen																					
08	Sportförderung								1,00	0,87	2,51					4,08			8,46	7,95	7,95	
0801	Förderung des Sports									0,87	0,41								1,28	0,87	0,87	
080101	Sportförderung									0,87	0,41								1,28	0,87	0,87	
0802	Sportstätten und Bäder								1,00		2,10					4,08			7,18	7,08	7,08	
080201	Taunusbad								1,00		2,10					4,08			7,18	7,08	7,08	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																					
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
10	Bauen und Wohnen			2,65	6,77	5,00		1,75	3,85	0,64	2,00		0,90						23,55	25,10	21,10	
1001	Bau- und Grundstücksordnung			2,30	6,77	4,00		1,60	3,85	0,48	1,60		0,80						21,39	22,20	19,70	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren			2,30	6,77	4,00		1,60	3,85	0,48	1,60		0,80						21,39	22,20	19,70	
1002	Wohnbauförderung										0,20								0,20	0,72		
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau										0,20								0,20	0,72		
1003	Denkmalschutz- und Pflege			0,35		1,00		0,15		0,16	0,20		0,10						1,96	2,18	1,40	
100301	Denkmalschutz- und Pflege			0,35		1,00		0,15		0,16	0,20		0,10						1,96	2,18	1,40	

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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										0,20								0,20			
1101	Elektrizitätsversorgung																					
1102	Gasversorgung																					
1103	Wasserversorgung																					
1104	Fernwärmeversorgung																					
1105	Kombinierte Versorgung																					
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																					
1106	Abfallwirtschaft										0,20								0,20			
110601	Abfallwirtschaft										0,20								0,20			
1107	Abwasserbeseitigung																					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,00					2,00										3,00	3,25	3,00	
1201	Gemeindestraßen																					
1202	Kreisstraßen																		0,25			
120201	Kreisstraßen																		0,25			
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										2,00	2,00	2,00	
120801	Mobilität			1,00					1,00										2,00	2,00	2,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	1,00		0,60	8,49	3,70		2,15		1,00	1,00	2,52						21,46	21,46	18,71	
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																					
1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen																					
130201	Wasser- und Bodenschutz																					
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
1304	Naturschutz und Landschaftspflege	1,00			0,60	0,70	1,90												4,20	3,80	4,60	
130401	Natur- und Artenschutz	1,00			0,60	0,70	1,90												4,20	3,80	4,60	
1305	Land- und Forstwirtschaft		1,00			7,79	1,80		2,15		1,00	1,00	2,52						17,26	17,66	14,11	
130501	Land- und Forstwirtschaft		1,00			7,79	1,80		2,15		1,00	1,00	2,52						17,26	17,66	14,11	
14	Umweltschutz	0,25		0,35	3,40		0,10	2,15		0,16	0,20		0,10						7,71	7,98	4,80	
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0,25		0,35	3,40		0,10	2,15		0,16	0,20		0,10						7,71	7,98	4,80	
140101	Umweltmaßnahmen	0,25			0,40		0,10	1,00											1,75	1,80	1,40	
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz			0,35	2,00			0,15		0,16	0,20		0,10						2,96	3,18	1,40	
140103	Klima und Nachhaltigkeit				1,00			1,00	1,00										3,00	3,00	2,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	1,00			1,00			2,00	0,60	1,80	2,20			0,62					9,22	8,62	7,58	
1501	Wirtschaftsförderung																					
150101	Wirtschaftsförderung																					
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,60									0,60			
150201	Cafeteria																					
150202	Tiefgarage										0,60								0,60			
150203	Taunus-Menü-Service																					
1503	Tourismus	1,00			1,00			2,00	0,60	1,80	1,60			0,62					8,62	8,62	7,58	
150301	Tourismus	1,00			1,00			2,00	0,60	1,80	1,60			0,62					8,62	8,62	7,58	

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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 2024		9,60	6,88	11,45	27,71	49,11	32,52	51,02	138,81	92,17	43,32	34,75	105,37	4,12	18,91	10,62	1,00		637,34			
Stellenplan 2023		9,40	6,89	11,75	27,71	48,30	32,17	52,35	142,30	93,58	44,38	34,86	104,81	4,12	17,69	10,72	1,00		642,02			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		8,00	5,45	10,92	23,80	39,02	23,18	44,74	125,91	82,13	40,46	32,55	95,84	3,90	14,00	10,59	1,00				561,40	

*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	4,00		4,00	9,00	1,00			9,00	1,00				32,00	31,00	27,25	
---	------	--	------	--	------	------	--	------	------	------	--	--	------	------	--	--	--	-------	-------	-------	--

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
01	Innere Verwaltung																					
0101	Verwaltungssteuerung und Service																					
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																					
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 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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									0,83					1,83	1,83	1,82	
0301	Grundschulen				1,00									0,83					1,83	1,83	1,82	
030101	Friedrich-Ebert-Schule				1,00														1,00	1,00	1,00	
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													0,83					0,83	0,83	0,82	
030110	Grundschule Burgholzhausen																					
030111	Grundschule Köppern																					
030112	Hardtwaldschule Seulberg																					
030113	Peter-Härtling-Schule																					
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule																					
030117	Grundschule Schloßborn																					
030120	Wiesbachschule																					
030123	Grundschule Falkenstein																					
030124	Grundschule Königstein																					
030125	Grundschule Mammolshain																					
030126	Schule Am Kastanienhain																					
030129	Grundschule Schöne Aussicht																					
030130	Kronthal-Schule																					
030131	Viktoria-Schule Schönberg																					
030134	Grundschule Am Hasenberg																					
030135	Grundschule an der Wiesenau																					
030138	Burgwiesenschule																					
030139	Dornbachschule Oberstedten																					
030140	Grundschule am Eichwäldchen																					
030141	Grundschule am Urselbach																					
030142	Grundschule Mitte																					
030143	Grundschule Stierstadt																					
030144	Grundschule Weißkirchen																					
030147	Grundschule Reifenberg																					
030148	Jürgen-Schumann-Schule																					
030151	Geschwister-Scholl-Schule																					
030154	Astrid-Lindgren-Schule																					
030155	Buchfinkenschule																					
030158	Limesschule																					
030161	Grundschule Am Sommerberg																					
030162	Grundschule im Weiltal																					
0302	Hauptschulen																					
0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen																					
0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe																					
0305	Realschulen																					
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen																					
030601	Friedrich-Stoltze-Schule																					
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule																					
0307	Gymnasien und Kollegs																					
030701	Humboldtschule																					
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium																					
030705	Taunusgymnasium Königstein																					
030708	Gymnasium Oberursel																					
030711	Christian-Wirth-Schule																					

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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																					
030904	Hans-Thoma-Schule																					
030905	Helen-Keller-Schule																					
030907	Paula-Fürst-Schule																					
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																					
0310	Berufliche Schulen																					
031001	Feldbergschule																					
031002	Hochtaunusschule																					
031005	Saalburgschule																					
0311	Schülerbeförderung																					
031101	Schülerbeförderung																					
0312	Fördermaßnahmen für Schüler																					
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 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
05	Soziale Leistungen							7,76											7,76	7,86	5,24	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							1,00											1,00			
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							1,00											1,00			
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)																					
0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)																					
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus																					
0503	Hilfen für Asylbewerber																					
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz																					
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																					
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																					
0504	Soziale Einrichtungen																					
050401	Aussiedler Übergangwohnheim Erlenweg																					
050403	GU zur Unterbringung von Flüchtlingen																					
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							6,76											6,76	7,86	5,24	
050801	Betreuungsleistungen							6,76											6,76	7,86	5,24	
05080101	Pflegestützpunkt																					
0509	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																					
0510	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen																					
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld																					
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung																					
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG																					
051005	Leitstelle Integration																					
0511	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX																					
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX																					

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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			13,40	34,59		16,76											65,75	64,44	58,09	
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							2,51											2,51	1,87	1,87	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							2,51											2,51	1,87	1,87	
0602	Jugendarbeit							1,90											1,90	2,90	1,90	
060201	Jugendarbeit																					
060202	Jugendbildungswerk							1,90											1,90	2,90	1,90	
0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00			3,77	34,59		12,35											51,71	50,04	46,69	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																			0,82		
060302	Förderung der Erziehung in der Familie					1,67		0,77											2,44	2,44	2,54	
060303	Hilfen zur Erziehung	0,85			2,55	19,50		5,35											28,25	24,62	25,43	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG	0,15			0,45	3,27		0,73											4,60	4,12	4,13	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen					2,51		3,73											6,24	10,52	7,70	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma)					0,50													0,50	3,67	0,50	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII				0,77	7,14		1,77											9,68	3,85	6,39	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder																					
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				9,63														9,63	9,63	7,63	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				9,63														9,63	9,63	7,63	
07	Gesundheitsdienste					5,95													5,95	4,95	4,44	
0701	Krankenhäuser																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	Gesundheitseinrichtungen																					
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege					5,95													5,95	4,95	4,44	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					5,95													5,95	4,95	4,44	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz																					
070303	Fleischschau																					
0704	Kur- und Badeeinrichtungen																					
08	Sportförderung																					
0801	Förderung des Sports																					
080101	Sportförderung																					
0802	Sportstätten und Bäder																					
080201	Taunusbad																					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																					
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
10	Bauen und Wohnen																					
1001	Bau- und Grundstücksordnung																					
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren																					
1002	Wohnbauförderung																					
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau																					
1003	Denkmalschutz- und Pflege																					
100301	Denkmalschutz- und Pflege																					

Stellenplan 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
11	Ver- und Entsorgung																					
1101	Elektrizitätsversorgung																					
1102	Gasversorgung																					
1103	Wasserversorgung																					
1104	Fernwärmeversorgung																					
1105	Kombinierte Versorgung																					
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																					
1106	Abfallwirtschaft																					
110601	Abfallwirtschaft																					
1107	Abwasserbeseitigung																					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
1201	Gemeindestraßen																					
1202	Kreisstraßen																					
120201	Kreisstraßen																					
1203	Landesstraßen																					
1204	Bundesstraßen																					
1205	Straßenreinigung																					
1206	Parkeinrichtungen																					
1207	ÖPNV																					
120701	Öffentlicher Personennahverkehr																					
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																					
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 2024		1,00			14,40	40,54		24,52						0,83					81,29			
Stellenplan 2023		1,00			13,40	37,31		26,53						0,83					79,07			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,90			10,40	34,26		23,22						0,82							69,59	
II. Sondervermögen Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten			1,00		3,00			3,00	3,00			80,00	2,00		4,00				96,00	96,00	74,50	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
01	Innere Verwaltung	64,62	124,37	188,99	66,42	129,47	195,89	57,41	105,47	162,88	
0101	Verwaltungssteuerung und Service	64,62	124,37	188,99	66,42	129,47	195,89	57,41	105,47	162,88	
010101	Kreisorgane	8,17	5,50	13,67	8,17	4,91	13,08	8,17	4,91	13,08	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	4,00	15,92	19,92	4,00	15,92	19,92	4,00	13,23	17,23	
010103	Personalangelegenheiten	12,54	9,75	22,29	10,74	8,75	19,49	11,54	2,00	13,54	
010104	Rechtsservice	4,56	1,47	6,03	4,56	1,47	6,03	4,56	1,38	5,94	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten	0,70	1,32	2,02	1,30	1,53	2,83	0,68	0,87	1,55	
010106	Öffentlichkeitsarbeit	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00		3,00	3,00	
010107	Kommunalaufsicht	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	
010108	Finanz- und Rechnungswesen	9,42	1,96	11,38	9,42	1,96	11,38	8,06	1,46	9,52	
010109	Beteiligungsmanagement	1,50	1,39	2,89	1,50	1,39	2,89	1,51	1,38	2,89	
010110	Kasse und Vollstreckung	2,00	17,95	19,95	2,00	17,95	19,95	2,00	14,28	16,28	
010111	Immobilienmanagement	1,20	1,60	2,80	2,20	1,08	3,28	1,20	1,77	2,97	
010112	Gebäudebewirtschaftung	2,34	8,05	10,39	1,54	8,55	10,09	2,54	8,56	11,10	
010113	Revision	8,13	5,77	13,90	8,13	5,77	13,90	6,49	4,77	11,26	
010114	Informations- und Technologieservice	1,80	23,74	25,54	1,80	24,74	26,54	1,00	20,00	21,00	
010115	Hausdruckerei		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
010116	Mitarbeitervertretung	2,00	1,00	3,00	2,50	1,00	3,50	1,50	1,00	2,50	
010117	Bürger-Informations-Service	1,00	12,71	13,71	1,00	13,81	14,81	1,00	11,22	12,22	
010118	Einkauf	0,30	0,55	0,85	0,30	0,55	0,85	0,30	0,55	0,85	
010119	Service Soziales und Arbeit	1,00	1,00	2,00	1,40		1,40				
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt	1,60	1,60	3,20	3,50	7,00	10,50	1,50	7,00	8,50	
010121	Datenschutz		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64	
010122	Fuhrpark		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
010123	Zentrale Vergabestelle	0,75	3,45	4,20	0,75	3,45	4,20	0,75	2,45	3,20	
02	Sicherheit und Ordnung	31,44	97,30	128,74	29,14	92,05	121,19	30,77	82,30	113,07	
0201	Statistik und Wahlen		0,77	0,77		1,77	1,77		0,77	0,77	
020101	Statistiken		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
020102	Wahlen										
020103	Zensus					1,00	1,00				
0202	Ordnungsangelegenheiten	27,44	71,98	99,42	25,14	65,28	90,42	27,77	57,91	85,68	
020201	Ordnungs- und Gewerbeamt	4,10	8,65	12,75	2,00	2,00	4,00	5,00	2,00	7,00	
020202	Kfz-Zulassung	4,15	18,36	22,51	4,15	18,36	22,51	4,15	17,84	21,99	
020203	Fahrerlaubnisbehörde	1,35	11,11	12,46	1,35	11,46	12,81	1,35	9,10	10,45	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	3,00	11,61	14,61	3,00	11,11	14,11	2,62	10,11	12,73	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht	3,37	6,14	9,51	3,37	6,14	9,51	3,37	6,14	9,51	
020206	Verkehrsrecht	0,93	1,00	1,93	0,73	1,25	1,98	0,85	1,00	1,85	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen	9,69	14,56	24,25	9,69	14,56	24,25	9,58	11,72	21,30	
020208	Jagd und Fischerei	0,85	0,55	1,40	0,85	0,40	1,25	0,85		0,85	
0203	Brandschutz	2,70	2,25	4,95	2,70	2,25	4,95	1,70	2,25	3,95	
020301	Brandschutz	2,70	2,25	4,95	2,70	2,25	4,95	1,70	2,25	3,95	
0204	Rettungsdienst	0,10	20,55	20,65	0,10	21,00	21,10	0,10	19,62	19,72	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr	0,10	20,55	20,65	0,10	21,00	21,10	0,10	19,62	19,72	
0205	Katastrophenschutz	1,20	1,75	2,95	1,20	1,75	2,95	1,20	1,75	2,95	
020501	Katastrophenschutz	1,20	1,75	2,95	1,20	1,75	2,95	1,20	1,75	2,95	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
03	Schulträgeraufgaben	11,66	131,78	143,44	11,31	131,80	143,11	10,63	122,90	133,53	
0301	Grundschulen		32,30	32,30		33,30	33,30		33,15	33,15	
030101	Friedrich-Ebert-Schule		1,75	1,75		1,75	1,75		1,58	1,58	
030102	Grundschule Dornholzhausen		0,60	0,60		0,60	0,60		0,56	0,56	
030103	Grundschule im Eschbachtal		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
030104	Hölderlinschule		2,75	2,75		2,75	2,75		2,92	2,92	
030105	Ketteler-Francke-Schule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,72	0,72	
030106	Landgraf-Ludwig-Schule		0,75	0,75		0,75	0,75		1,00	1,00	
030107	Paul-Maar-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,59	0,59	
030108	Maria-Scholz-Schule		2,30	2,30		2,30	2,30		2,19	2,19	
030110	Grundschule Burgholzhausen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
030111	Grundschule Köppern		0,75	0,75		0,75	0,75		0,63	0,63	
030112	Hardtwaldschule Seulberg		0,75	0,75		0,75	0,75		0,77	0,77	
030113	Peter-Härtling-Schule		0,51	0,51		0,51	0,51		0,57	0,57	
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,87	0,87	
030117	Grundschule Schloßborn		0,50	0,50		0,50	0,50		0,33	0,33	
030120	Wiesbachschule		0,60	0,60		0,60	0,60		0,59	0,59	
030123	Grundschule Falkenstein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,45	0,45	
030124	Grundschule Königstein		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60	
030125	Grundschule Mammolshain		0,50	0,50		0,50	0,50		0,48	0,48	
030126	Schule Am Kastanienhain		0,60	0,60		0,60	0,60		0,55	0,55	
030129	Grundschule Schöne Aussicht		0,51	0,51		0,51	0,51		0,40	0,40	
030130	Kronthal-Schule		0,60	0,60		0,60	0,60		0,63	0,63	
030131	Viktoria-Schule Schönberg		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030134	Grundschule Am Hasenberg		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65	
030135	Grundschule an der Wiesenau		0,75	0,75		0,75	0,75		0,77	0,77	
030138	Burgwiesenschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
030139	Dornbachschule Oberstedten		0,52	0,52		0,52	0,52		0,76	0,76	
030140	Grundschule am Eichwäldchen		0,65	0,65		0,65	0,65		0,62	0,62	
030141	Grundschule am Urselbach		1,65	1,65		1,65	1,65		1,70	1,70	
030142	Grundschule Mitte		0,75	0,75		0,75	0,75		0,64	0,64	
030143	Grundschule Stierstadt		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
030144	Grundschule Weißkirchen		0,60	0,60		1,60	1,60		0,59	0,59	
030147	Grundschule Reifenberg		0,50	0,50		0,50	0,50		0,49	0,49	
030148	Jürgen-Schumann-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,59	0,59	
030151	Geschwister-Scholl-Schule		2,27	2,27		2,27	2,27		2,33	2,33	
030154	Astrid-Lindgren-Schule		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64	
030155	Buchfinkenschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,49	0,49	
030158	Limesschule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,71	0,71	
030161	Grundschule Am Sommerberg		1,25	1,25		1,25	1,25		1,49	1,49	
030162	Grundschule im Weital		0,50	0,50		0,50	0,50		0,77	0,77	
0302	Hauptschulen										
0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen										
0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe										
0305	Realschulen										

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen		1,00	1,00		1,52	1,52		1,84	1,84	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule					0,52	0,52		0,87	0,87	
030604	Erich-Kästner-Schule										
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)										
030610	Max-Ernst-Schule		1,00	1,00		1,00	1,00		0,97	0,97	
0307	Gymnasien und Kollegs		16,98	16,98		16,46	16,46		15,09	15,09	
030701	Humboldtschule		4,39	4,39		4,39	4,39		3,90	3,90	
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium		2,50	2,50		2,50	2,50		2,51	2,51	
030705	Taunusgymnasium Königstein		4,09	4,09		3,57	3,57		3,74	3,74	
030708	Gymnasium Oberursel		3,50	3,50		3,50	3,50		3,38	3,38	
030711	Christian-Wirth-Schule		2,50	2,50		2,50	2,50		1,56	1,56	
0308	Gesamtschulen		16,11	16,11		15,36	15,36		14,83	14,83	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein		1,50	1,50		1,50	1,50		1,51	1,51	
030804	Philipp-Reis-Schule		3,62	3,62		3,62	3,62		3,51	3,51	
030807	Altkönigschule		3,27	3,27		3,27	3,27		2,78	2,78	
030810	Adolf-Reichwein-Schule		2,50	2,50		2,50	2,50		2,61	2,61	
030813	Gesamtschule Stierstadt		1,57	1,57		1,57	1,57		1,62	1,62	
030814	Erich-Kästner-Schule		1,40	1,40		1,40	1,40		1,41	1,41	
030816	Helmut-Schmidt-Schule		2,25	2,25		1,50	1,50		1,39	1,39	
0309	Förderschulen		3,92	3,92		3,92	3,92		3,41	3,41	
030904	Hans-Thoma-Schule		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
030905	Helen-Keller-Schule		1,52	1,52		1,52	1,52		1,23	1,23	
030907	Paula-Fürst-Schule		1,50	1,50		1,50	1,50		1,28	1,28	
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule										
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle										
0310	Berufliche Schulen		8,05	8,05		8,05	8,05		7,48	7,48	
031001	Feldbergschule		3,75	3,75		3,75	3,75		3,33	3,33	
031002	Hochtaunusschule		2,05	2,05		2,05	2,05		1,92	1,92	
031005	Saalburgschule		2,25	2,25		2,25	2,25		2,23	2,23	
0311	Schülerbeförderung	0,56	0,82	1,38	0,56	0,82	1,38	0,56	0,82	1,38	
031101	Schülerbeförderung	0,56	0,82	1,38	0,56	0,82	1,38	0,56	0,82	1,38	
0312	Fördermaßnahmen für Schüler	0,25	1,00	1,25	0,25	1,00	1,25	0,25	1,00	1,25	
031201	Bafög	0,25	1,00	1,25	0,25	1,00	1,25	0,25	1,00	1,25	
0313	Sonstige schulische Aufgaben	10,85	51,60	62,45	10,50	51,37	61,87	9,82	45,28	55,10	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)	9,85	19,97	29,82	9,50	19,74	29,24	8,82	18,92	27,74	
031302	Medienzentrum		2,00	2,00		2,00	2,00		1,56	1,56	
031303	Jugendverkehrsschule										
031304	Hochbau	1,00	29,63	30,63	1,00	29,63	30,63	1,00	24,80	25,80	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	4,43	5,43	1,00	3,76	4,76	1,00	3,76	4,76	
0401	Wissenschaft und Forschung										
040101	Wissenschaft und Forschung										
0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,10	3,45	3,55	0,10	2,78	2,88	0,10	2,78	2,88	
040201	Kreisarchiv	0,10	3,45	3,55	0,10	2,78	2,88	0,10	2,78	2,88	
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	0,90	0,98	1,88	0,90	0,98	1,88	0,90	0,98	1,88	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,90	0,98	1,88	0,90	0,98	1,88	0,90	0,98	1,88	
041002	Partnerschaften										
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften										
05	Soziale Leistungen	76,37	173,69	250,06	75,31	177,42	252,73	69,88	155,46	225,34	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	5,59	29,43	35,02	6,34	29,22	35,56	6,00	27,43	33,43	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)	0,50	2,70	3,20	1,89	2,90	4,79	0,50	2,40	2,90	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)	1,88	8,75	10,63	1,79	9,07	10,86	0,10	7,97	8,07	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)	0,25	1,00	1,25	0,25	1,49	1,74	2,59	2,00	4,59	
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	0,15	2,22	2,37		1,00	1,00				
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)	2,81	14,76	17,57	2,41	14,76	17,17	2,81	15,06	17,87	
0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	57,01	90,33	147,34	57,10	93,07	150,17	53,40	80,85	134,25	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus	57,01	90,33	147,34	57,10	93,07	150,17	53,40	80,85	134,25	
0503	Hilfen für Asylbewerber	1,70	18,54	20,24	1,70	18,39	20,09	0,66	16,32	16,98	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	1,70	18,54	20,24	1,70	18,39	20,09	0,66	16,32	16,98	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-										
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-										
0504	Soziale Einrichtungen		1,00	1,00							
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg										
50403	GU zur Unterbringung von Flüchtlingen		1,00	1,00							

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		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	
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)										
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	5,17	5,00	10,17	5,17	6,00	11,17	5,17	6,00	11,17	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	5,17	5,00	10,17	5,17	6,00	11,17	5,17	6,00	11,17	
0508	Betreuungsleistungen	0,05	7,76	7,81	0,05	8,86	8,91	0,05	6,24	6,29	
050801	Betreuungsleistungen	0,05	7,76	7,81	0,05	8,86	8,91	0,05	6,24	6,29	
05080101	Pflegestützpunkt										
0509	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge										
0510	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	5,13	11,96	17,09	3,18	13,95	17,13	3,13	9,95	13,08	
051001	Lastenausgleich										
051002	Wohngeld		6,20	8,60	1,10	6,20	7,30	0,50	5,03	5,53	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung	0,10	2,19	2,29	0,10	2,49	2,59	0,10	2,15	2,25	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG	1,35	0,80	2,15	0,70	2,80	3,50	1,25		1,25	
051005	Leitstelle Integration	1,28	2,77	4,05	1,28	2,46	3,74	1,28	2,77	4,05	
0511	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1,72	9,67	11,39	1,77	7,93	9,70	1,47	8,67	10,14	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1,72	9,67	11,39	1,77	7,93	9,70	1,47	8,67	10,14	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12,74	87,25	99,99	11,55	86,42	97,97	9,78	75,75	85,53	
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1,39	8,47	9,86	2,24	7,33	9,57	1,24	5,69	6,93	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1,39	8,47	9,86	2,24	7,33	9,57	1,24	5,69	6,93	
0602	Jugendarbeit		2,90	2,90		4,40	4,40		3,40	3,40	
060201	Jugendarbeit					1,00	1,00				
060202	Jugendbildungswerk		2,90	2,90		3,40	3,40		3,40	3,40	
0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11,15	64,25	75,40	9,11	63,06	72,17	8,34	57,53	65,87	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					0,82	0,82				
060302	Förderung der Erziehung in der Familie		3,44	3,44		3,44	3,44		2,54	2,54	
060303	Hilfen zur Erziehung	5,60	37,34	42,94	5,17	32,93	38,10	4,56	34,61	39,17	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG	1,73	6,06	7,79	0,65	6,91	7,56	0,79	5,07	5,86	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	2,65	6,24	8,89	2,85	10,52	13,37	2,64	7,70	10,34	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)		1,12	1,12		4,29	4,29		1,12	1,12	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	1,17	10,05	11,22	0,44	4,15	4,59	0,35	6,49	6,84	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder										
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit										
0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,20	11,63	11,83	0,20	11,63	11,83	0,20	9,13	9,33	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0,20	11,63	11,83	0,20	11,63	11,83	0,20	9,13	9,33	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
07	Gesundheitsdienste	7,85	26,21	34,06	8,50	25,78	34,28	3,83	22,21	26,04	
0701	Krankenhäuser										
070101	Krankenhäuser										
0702	Gesundheitseinrichtungen										
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7,85	26,21	34,06	8,50	25,78	34,28	3,83	22,21	26,04	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	6,85	26,21	33,06	8,50	25,14	33,64	3,83	22,21	26,04	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz	1,00		1,00		0,64	0,64				
070303	Fleischbeschau										
0704	Kur- und Badeeinrichtungen										
08	Sportförderung		8,46	8,46		7,95	7,95		7,95	7,95	
0801	Förderung des Sports		1,28	1,28		0,87	0,87		0,87	0,87	
080101	Sportförderung		1,28	1,28		0,87	0,87		0,87	0,87	
0802	Sportstätten und Bäder		7,18	7,18		7,08	7,08		7,08	7,08	
080201	Taunusbad		7,18	7,18		7,08	7,08		7,08	7,08	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
10	Bauen und Wohnen	3,65	23,55	27,20	3,50	25,10	28,60	3,65	21,10	24,75	
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2,50	21,39	23,89	2,40	22,20	24,60	2,70	19,70	22,40	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren	2,50	21,39	23,89	2,40	22,20	24,60	2,70	19,70	22,40	
1002	Wohnbauförderung	0,90	0,20	1,10	0,80	0,72	1,52	0,80		0,80	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung										
100202	Eigener Wohnungsbau	0,90	0,20	1,10	0,80	0,72	1,52	0,80		0,80	
1003	Denkmalschutz- und Pflege	0,25	1,96	2,21	0,30	2,18	2,48	0,15	1,40	1,55	
100301	Denkmalschutz- und Pflege	0,25	1,96	2,21	0,30	2,18	2,48	0,15	1,40	1,55	
11	Ver- und Entsorgung	0,30	0,20	0,50	1,00		1,00				
1101	Elektrizitätsversorgung										
1102	Gasversorgung										
1103	Wasserversorgung										
1104	Fernwärmeversorgung										
1105	Kombinierte Versorgung										
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur										
1106	Abfallwirtschaft	0,30	0,20	0,50	1,00		1,00				
110601	Abfallwirtschaft	0,30	0,20	0,50	1,00		1,00				
1107	Abwasserbeseitigung										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,00	3,00	4,00	1,00	3,25	4,25		3,00	3,00	
1201	Gemeindestraßen										
1202	Kreisstraßen	1,00		1,00	1,00	0,25	1,25				
120201	Kreisstraßen	1,00		1,00	1,00	0,25	1,25				
1203	Landesstraßen										
1204	Bundesstraßen										
1205	Straßenreinigung										
1206	Parkeinrichtungen										
1207	ÖPNV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
120701	Öffentlicher Personennahverkehr		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
120801	Mobilität		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
13	Natur- und Landschaftspflege	6,35	21,46	27,81	5,85	21,46	27,31	6,57	18,71	25,28	
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen										
130201	Wasser - und Bodenschutz										
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen										
1304	Naturschutz und Landschaftspflege	0,50	4,20	4,70		3,80	3,80	0,72	4,60	5,32	
130401	Natur- und Artenschutz	0,50	4,20	4,70		3,80	3,80	0,72	4,60	5,32	
1305	Land- und Forstwirtschaft	5,85	17,26	23,11	5,85	17,66	23,51	5,85	14,11	19,96	
130501	Land- und Forstwirtschaft	5,85	17,26	23,11	5,85	17,66	23,51	5,85	14,11	19,96	
14	Umweltschutz	1,47	7,71	9,18	2,02	7,98	10,00	1,15	4,80	5,95	
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1,47	7,71	9,18	2,02	7,98	10,00	1,15	4,80	5,95	
140101	Umweltmaßnahmen	1,22	1,75	2,97	1,72	1,80	3,52	1,00	1,40	2,40	
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	0,25	2,96	3,21	0,30	3,18	3,48	0,15	1,40	1,55	
140103	Klima und Nachhaltigkeit		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	1,20	9,22	10,42	1,00	8,62	9,62		7,58	7,58	
1501	Wirtschaftsförderung	1,00		1,00	1,00		1,00				
150101	Wirtschaftsförderung	1,00		1,00	1,00		1,00				
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,20	0,60	0,80							
150201	Cafeteria										
150202	Tiefgarage	0,20	0,60	0,80							
150203	Taunus-Menü-Service										
1503	Tourismus		8,62	8,62		8,62	8,62		7,58	7,58	
150301	Tourismus		8,62	8,62		8,62	8,62		7,58	7,58	
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	219,65	718,63	938,28	217,60	721,09	938,69	194,67	630,99	825,66	
II. Sondervermögen Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten			128,00	128,00		127,00	127,00		101,75	101,75	
Summe Hochtaunuskreis und Eigenbetrieb		219,65	846,63	1.066,28	217,60	848,09	1.065,69	194,67	732,74	927,41	

Anmerkung zum Stellenplan 2024

Im Stellenplan sind nicht berücksichtigt Ausbildungsstellen für Beamtenanwärter, Verwaltungsfachangestellte, Fachinformatiker, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

Zur Zeit werden insgesamt **62** Mitarbeitende ausgebildet:

1. Ausbildung ab 01.09.2021	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	2
	Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	2
	Verwaltungswirt	6
	Verwaltungsfachangestellte	6
	Fachinformatik Fachrichtung	1
	Systemintegration	1
	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1
	Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr gesamt:	18
2. Ausbildung ab 01.09.2022	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	3
	Verwaltungswirt	6
	Verwaltungsfachangestellte	5
	Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr gesamt:	14
3. Ausbildung ab 01.09.2023	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	6
	Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	2
	Verwaltungswirt	7
	Verwaltungsfachangestellte	10
	Kaufmann für Büromanagement	1
	Hygienekontrolleure	2
	Fachinformatiker Fachrichtung	2
	Systemintegration	2
	Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr gesamt:	30

Altersteilzeit

Freistellung 2020	6 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2021	3 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2022	4 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2023	1 Mitarbeiter / innen
Freistellung 2024	3 Mitarbeiter / innen

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
aus Anleihen usw.**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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	11.418	11.718	12.071
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergleichen			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt**	565.450	584.888	686.229
davon Konjunkturprogramm	31.860	30.404	28.948
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	576.868	596.606	698.300
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen der Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	31.322	25.486	25.486
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	375	340	315
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	22.086	21.742	24.890
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	198.341	202.464	192.478
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			
* Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden auf das vorläufige IST 2023 aktualisiert.			
** Im Bestand der Investitionskredite im Jahr 2024 ist ein zusätzlicher Betrag von 54 Mio. € aus der Kreditemächtigung 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.342	52.203	46.815
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.596	417	417
1.3 Sonderrücklagen	9.342	9.342	9.342
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	59.279	61.962	56.574
<i>nachrichtlich</i>			
Ergebnisverwendung			
Ergebnisvortrag			
ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
Jahresergebnis	-2.682	5.388	16.716
ordentliches Jahresergebnis	-3.861	5.388	16.716
außerordentliches Jahresergebnis	1.179		0
Summe Ergebnisverwendung	-2.682	5.388	16.716
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	53.856 (2.208)	56.636 (2.388)	59.450 (2.568)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	11.116	12.004	13.004
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	485	-210	-904
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	15.287	15.287	15.287
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:	23.609	23.959	*24.309
Lebensarbeitszeit von Beamtinnen und Beamten	1.225	1.246	1.267
Rückstellungen für Mehrarbeit	4.865	5.305	5.745
Rückstellungen für Resturlaub	732	622	511
Rückstellung Schulbudget	898	898	898
Rückstellung Kreisausgleichsstock	18	18	18
Rückstellung Beteiligung	13.529	13.529	13.529
Rückstellungen für sonst. ungewisse Verb.	2.287	2.287	2.287
Rückstellungen PPR-Kreuzung	54	54	54
Summe der Rückstellungen	104.353	107.676	111.145

*Die Höhe der Rückstellungen können vor Erstellung des Jahresabschlusses nur geschätzt werden.



Jahresabschluss des Hochtounuskreises 2022

Aufgestellt: 26.09.2023

Vermögensrechnung (Bilanz)

Abschnitt B Vermögensrechnung (Bilanz)

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022
- Euro -

Muster 18
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	1.005.296.498,06	989.392.264,08	1	Eigenkapital	222.635.742,52	219.953.302,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.300.455,63	6.380.684,34	1.1	Netto-Position	160.673.959,61	160.673.959,61
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	790.119,06	683.038,99	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	59.279.342,40	52.680.355,42
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.510.336,57	5.697.645,35	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.341.665,80	43.338.256,17
1.2	Sachanlagevermögen	842.540.910,50	828.439.683,17	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.595.577,35	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	104.288.586,81	104.282.443,31	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	9.342.099,25	9.342.099,25
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	648.236.013,39	641.549.209,74	1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.968.052,55	13.162.239,88	1.2.5	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	-	-	1.3	Ergebnisverwendung	2.682.440,51	6.598.986,98
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.090.051,63	29.342.573,67	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	-106.835,27
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.958.206,12	40.103.216,57	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	21.058.315,93	21.175.080,57	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-106.835,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	10.802.830,56	10.975.029,04	1.3.2	Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.682.440,51	6.705.822,25
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.861.128,57	5.003.409,63
1.3.3	Beteiligungen	903.967,32	903.967,32	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.178.688,06	1.702.412,62
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	2	Sonderposten	138.375.058,53	135.135.212,09
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.245.642,25	6.245.642,25	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	113.488.808,98	111.645.685,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.105.875,80	3.050.441,96	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	113.030.054,05	111.148.488,42
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	133.396.816,00	133.396.816,00	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	458.754,93	497.196,58
2	Umlaufvermögen	97.809.764,85	105.170.286,87	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.274,63	61.407,91	2.4	Sonstige Sonderposten	24.886.249,55	23.489.527,09
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	-	-	3	Rückstellungen	104.352.704,62	103.494.156,26
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.039.923,79	61.573.019,64	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.457.312,00	63.890.473,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.211.544,29	51.511.944,99	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.809.217,59	2.525.335,31	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	566.233,84	458.348,74	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	8.546.741,60	6.443.893,16	3.5	Sonstige Rückstellungen	38.895.392,62	39.603.683,26
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	906.186,47	633.497,44	4	Verbindlichkeiten	639.249.162,94	637.651.468,68
2.4	Flüssige Mittel	34.672.566,43	43.535.859,32	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
2.4.1	Zahlungsmittelbestand	24.672.566,43	43.535.859,32	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.868.147,51	577.374.350,40
2.4.2	Geldanlagen	10.000.000,00	-	4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	18.063.500,00	13.500.000,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	3.095.192,15	2.816.841,67	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	565.450.359,30	566.313.131,66
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	18.063.500,00	13.500.000,00	
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	11.417.788,21	11.061.218,74
				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	10.451.026,62	6.079.547,91
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.061.933,25	6.621.983,07
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	26.380,56	722.769,71
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	889.601,58	1.607.544,33
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	42.952.073,42	45.245.273,26
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.588.786,45	1.145.253,58
	Summe Aktiva	1.106.201.455,06	1.097.379.392,62		Summe Passiva	1.106.201.455,06	1.097.379.392,62

Abbildung 8: Bilanz

Ergebnisrechnung

Abschnitt C Ergebnisrechnung**Muster 14**
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.348.139,95	18.559.317,94	14.076.168,93	4.483.149,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.170.882,67	15.814.250,00	15.211.007,44	603.242,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.011.216,08	26.889.221,25	25.619.121,19	1.270.100,06
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	229.704.359,00	225.917.506,00	225.903.870,00	13.636,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	90.942.329,24	102.889.500,00	94.446.447,21	8.443.052,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.452.912,42	105.122.057,69	119.370.936,43	-14.248.878,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.751.547,77	14.122.194,99	14.149.329,36	-27.134,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.598.903,25	693.236,84	1.750.326,88	-1.057.090,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	477.980.290,38	510.007.284,71	510.527.207,44	-519.922,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.786.708,86	56.580.327,00	54.871.991,46	1.708.335,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.860.094,06	7.133.733,00	6.752.076,84	381.656,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.859.415,47	100.744.912,95	93.582.022,40	7.162.890,55
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	27.376.023,83	28.041.513,65	27.699.820,36	341.693,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.664.806,44	51.110.189,41	50.987.226,53	122.962,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.406.236,97	64.876.659,49	63.236.004,75	1.640.654,74
17	72	Transferaufwendungen	180.979.312,44	201.102.827,46	202.490.846,23	-1.388.018,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.309,78	188.941,51	163.127,00	25.814,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.112.907,85	509.779.104,47	499.783.115,57	9.995.988,90

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.867.382,53	228.180,24	10.744.091,87	-10.515.911,63
21	56, 57	Finanzerträge	729.215,56	702.600,00	791.347,84	-88.747,84
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.593.188,46	7.996.612,10	7.674.311,14	322.300,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-7.863.972,90	-7.294.012,10	-6.882.963,30	-411.048,80
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	478.709.505,94	510.709.884,71	511.318.555,28	-608.670,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	473.706.096,31	517.775.716,57	507.457.426,71	10.318.289,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.003.409,63	-7.065.831,86	3.861.128,57	-10.926.960,43
27	59	Außerordentliche Erträge	5.170.895,42	0,00	9.058,73	-9.058,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.468.482,80	1.187.746,79	1.187.746,79	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.702.412,62	-1.187.746,79	-1.178.688,06	-9.058,73
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.705.822,25	-8.253.578,65	2.682.440,51	-10.936.019,16
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00 € Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00 € Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00 €						

Abbildung 9: Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Abschnitt D Finanzrechnung

*ehemaliges
Muster 17
zu § 47
GemHVO

Finanzrechnung (indirekte Finanzrechnung) - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	6.705.822,25	-8.253.578,65	2.682.440,51	-10.936.019,16
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24.793.512,35	25.258.041,73	25.187.054,50	70.987,23
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.751.547,77	-14.122.194,99	-14.149.329,36	27.134,37
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.299.915,88	2.558.602,21	858.548,36	1.700.053,85
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-1.589.287,22	0,00	906.369,33	-906.369,33
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	2.560.619,53	3.971.218,71	2.783.471,92	1.187.746,79
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.522.320,05	0,00	-5.016.082,96	5.016.082,96
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-329.427,65	0,00	15.166.170,34	-15.166.170,34
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	27.211.927,42	9.412.089,01	28.418.642,64	-19.006.553,63
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.135.203,19	28.279.586,59	13.864.198,74	14.415.387,85
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.364.044,83	37.478.480,03	33.656,53	37.444.823,50
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.566.652,57	-121.484.733,62	-40.786.914,34	-80.689.227,97
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	92.926,60	87.500,00	87.500,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-187.560,47	-280.000,00	-155.829,34	-124.170,66
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-6.162.038,42	-55.919.167,00	-26.957.388,41	-28.961.778,59
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	27.000.000,00	18.857.605,00	31.064.000,00	-12.206.395,00
	+ davon: Einzahlungen aus der Erstaufnahme	10.000.000,00	18.857.605,00	21.564.000,00	-2.706.395,00
	davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	17.000.000,00	0,00	9.500.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschrie-ber Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts-jahres 2022	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-45.700.641,60	-27.735.675,00	-37.405.877,89	9.670.202,89
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-22.864.966,60	-21.900.000,00	-22.070.202,89	170.202,89
	davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	-17.000.000,00	0,00	-9.500.000,00	9.500.000,00
	davon: Auszahlung Sondervermögen Hessenkasse	-5.835.675,00	-5.835.675,00	-5.835.675,00	0,00
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 J. 17)	-18.700.641,60	-8.878.070,00	-6.341.877,89	-2.536.192,11
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	7.265.228,98		61.048.969,79	
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00		0,00	
	davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.265.228,98		55.048.969,79	
	davon: Rückzahlung von „Cashpooling Mehrheitsbeteiligungen“	0,00		6.000.000,00	
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-8.540.399,49		-75.031.639,02	
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00		0,00	
	davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.540.399,49		-56.781.639,02	
	davon: Auszahlung „Cashpooling Mehrheitsbeteiligungen“	-6.000.000,00		-18.250.000,00	
21	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 J. 20)	-1.275.170,51		-13.982.669,23	
22	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21)	1.074.076,89	-55.385.147,99	-18.863.292,89	-36.521.855,10
23	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	42.461.782,43	43.535.859,32	43.535.859,32	0,00
24	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	1.074.076,89	-55.376.556,68	-18.863.292,89	-36.521.855,10
25	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)	43.535.859,32	-11.849.288,67	24.672.566,43	-36.521.855,10

Beim Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit sind Zahlungen für Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen analog der Finanzstatistik nicht enthalten.

Abbildung 10: indirekte Finanzrechnung

*Wie bereits unter den Vorbemerkungen erwähnt, ist die indirekte Finanzrechnung (iFR) derzeit kein Pflichtbestandteil gemäß der GemHVO. Aus Gründen der Transparenz werden die beiden Arten der Finanzrechnung nacheinander abgebildet. Die iFR wird intern weiterhin zum Abgleich zwischen der indirekten und direkten Finanzrechnung verwendet.

Anlage
zur Finanz-
rechnung
Muster 15
zu § 47 (1)

Finanzrechnung
(direkte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge-schriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjah-res 2022	Vergleich fort-geschr. Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.369.435,70	18.559.317,94	12.913.754,46	5.645.563,48
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.307.554,05	15.814.250,00	14.529.695,45	1.284.554,55
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.387.624,87	26.889.221,25	26.721.313,17	167.908,08
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	229.704.359,00	225.917.506,00	225.903.870,00	13.636,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	91.414.559,99	102.889.500,00	92.255.756,84	10.633.743,16
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen	91.631.967,80	105.122.057,69	119.552.251,06	-14.430.193,37
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	705.552,50	702.600,00	776.091,46	-73.491,46
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außeror-dentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätig-keit ergeben	563.756,52	693.236,84	907.579,94	-214.343,10
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-keit (Nr. 1 bis 8)	464.084.810,43	496.587.689,72	493.560.312,38	3.027.377,34
10	Personalauszahlungen	53.355.679,13	56.109.678,00	54.342.094,72	1.767.583,28
11	Versorgungsauszahlungen	4.137.529,06	3.858.033,00	4.218.055,84	-360.022,84
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.226.995,20	100.744.912,95	85.181.248,17	15.563.664,78
13	Auszahlungen für Transferleistungen	181.689.401,47	201.102.827,46	198.856.152,78	2.246.674,68
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lau-fende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	46.665.999,56	51.110.189,41	51.330.092,86	-219.903,45
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.023.780,35	64.876.659,49	63.370.004,75	1.506.654,74
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.593.188,46	7.996.612,10	7.674.311,14	322.300,96
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außeror-dentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstät-igkeit ergeben	180.309,78	1.376.688,30	169.709,48	1.206.978,82
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät-igkeit (Nr. 10 bis 17)	436.872.883,01	487.175.600,71	465.141.669,74	22.033.930,97
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	27.211.927,42	9.412.089,01	28.418.642,64	-19.006.553,63
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüs-sen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.135.203,19	28.279.586,59	13.864.198,74	14.415.387,85
	davon: zweckgebundene Einzahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.138.957,22	1.251.142,00	1.138.957,22	112.184,78
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän-den des Sachanlagevermögens und des immateriellen An-lagevermögens	6.364.044,83	37.478.480,03	33.656,53	37.444.823,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän-den des Finanzanlagevermögens	92.926,60	87.500,00	87.500,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	20.592.174,62	65.845.566,62	13.985.355,27	51.860.211,35

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.534,27	332.549,03	643,50	331.905,53
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.363.850,87	88.185.316,65	30.196.056,01	57.989.260,64
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.136.267,43	32.966.867,94	10.590.214,83	22.368.061,80
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	187.560,47	280.000,00	155.829,34	124.170,66
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	26.754.213,04	121.764.733,62	40.942.743,68	80.821.989,94
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-6.162.038,42	-55.919.167,00	-26.957.388,41	-28.961.788,59
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	21.049.889,00	-46.507.077,99	1.461.254,23	-47.968.332,22
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.000.000,00	18.857.605,00	31.064.000,00	-12.206.395,00
	davon: <i>Einzahlungen aus der Erstaufnahme</i>	10.000.000,00	18.857.605,00	21.564.000,00	-2.706.395,00
	davon: <i>Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten</i>	17.000.000,00	0,00	9.500.000,00	-9.500.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an Sondervermögen der Hessenkasse	-45.700.641,60	-27.735.675,00	-37.405.877,89	9.670.202,89
	davon: <i>Auszahlungen aus der ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-22.864.966,60	-21.900.000,00	-22.070.202,89	170.202,89
	davon: <i>Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten</i>	-17.000.000,00	0,00	-9.500.000,00	9.500.000,00
	davon: <i>Auszahlungen Sondervermögen Hessenkasse</i>	-5.835.675,00	-5.835.675,00	-5.835.675,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-18.700.641,60	-8.878.070,00	-6.341.877,89	-2.536.192,11
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.349.247,40	-55.385.147,99	-4.880.623,66	-50.504.542,33
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.265.228,98		61.048.969,79	
	a) davon: <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten</i>	0,00		0,00	
	b) davon: <i>Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	7.265.228,98		55.048.969,79	
	c) davon: <i>Rückzahlung von „Cashpooling Mehrheitsbeteiligungen“</i>	0,00		6.000.000,00	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-8.540.399,49		-75.031.639,02	
	a) davon: <i>Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten</i>	0,00		0,00	
	b) davon: <i>Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	-2.540.399,49		-56.781.639,02	
	c) davon: <i>Auszahlung „Cashpooling Mehrheitsbeteiligungen“</i>	-6.000.000,00		-18.250.000,00	
	d) <i>nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Anfang des Haushaltsjahres</i>	0,00		0,00	
	e) <i>nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 d), 35 a) und 36 a))</i>	0,00		0,00	
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-1.275.170,51		-13.982.669,23	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	42.461.782,43	43.535.859,32	43.535.859,32	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.074.076,89	-55.385.147,99	-18.863.292,89	-36.521.855,10
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	43.535.859,32	-11.849.288,67	24.672.566,43	-36.521.855,10

Beim Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit sind Zahlungen für Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen analog Finanzstatistik nicht enthalten.

Abbildung 11: direkte Finanzrechnung



Wirtschaftsplan 2024

Oberurseler Werkstätten

E-Mail: info@o-wfb.de
Website: www.o-wfb.de

Tel. 06171/9980000
Oberurseler Straße 86-88
61440 Oberursel



INHALTSVERZEICHNIS

VORBEMERKUNGEN	4
Vorbericht	9
Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für das Wirtschaftsjahr 2024	16
Erfolgsplan 2024	17
Vermögensplan 2024	26
Stellenübersicht	31
Erläuterungen zur Stellenübersicht	32
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 Anlage 1	34
Erläuterung zum Finanzplan	35

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 multinationales Menschenrecht und das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) als bundeseinheitliches Sozialrecht.

Art. 27 Abs. 1 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung (Auszug)

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderung auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften [...]

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 leistungrechtliche 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 Verbesserung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit,

3. die Förderung des Übergangs geeigneter Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.

Für die Arbeit und Ausgestaltung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bilden das SGB IX sowie die Werkstätten Verordnung (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 04.08.2022 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.

Zum 01. Januar 2023 wurde die aktuelle Vergütungssystematik verändert. Hintergrund für die notwendige Anpassung der Vergütung waren neue gesetzliche Vorgaben durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) im Bereich der Sozialgesetzgebung. Für die Menschen mit einer Mehrfachbehinderung, die im Bereich einer Vollzeitpflege versorgt oder tagsüber in einer Tagesförderstätte betreut werden und für die eine Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfbM, aufgrund ihres Behinderungsgrades, nicht möglich ist, sieht die neue Sozialgesetzgebung die Soziale Teilhabe am Leben vor. Menschen mit ei-

ner Behinderung, für die eine Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfbM oder auf dem ersten Arbeitsmarkt möglich ist, verbleiben im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben. Notwendig für die Umsetzung der künftigen Vergütungen war die Neukonzipierung der hessischen Rahmenverträge. Die hessischen Rahmenverträge (RV) nach § 131 SGB IX der Eingliederungshilfe befinden sich zum jetzigen Zeitpunkt noch im Unterschriftsverfahren.

Die künftige Bedarfsfeststellung der einzelnen Personen erfolgt über ein vom Kostenträger entwickeltes Bedarfsfeststellungsinstrument. Die Personenintegrierte Teilhabe (PIT) ermittelt den Grad der Unterstützungsmaßnahmen. Als Messinstrument dient der ICF. Der International Classification of Functioning, Disability and Health ist eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen individuellen Fähigkeiten und Wünschen. Der PIT ermittelt tägliche Unterstützungs- und Assistenzminuten. Die monatlichen Abrechnungen werden auf eine zeitbasierte Vergütung umgestellt.

Die Oberurseler Werkstätten haben bei der Planung der Kostenträgererlöse die im Rahmen der Vergütungsumstellung ermittelten Abrechnungsminuten als Berechnungsbasis zugrunde gelegt. Aktuell wird von einer Belegung von 596 Personen ausgegangen. Im Bereich der Tagesför-

derstätte gehen wir von einer Vollbelegung der insgesamt 56 Plätze aus. Durch den Auszug der Aktenvernichtung in das, voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertiggestellte, Gebäude neben der Schreinerei der Oberurseler Werkstätten, werden Arbeitsräume im Hauptgebäude frei, in denen perspektivisch neue Arbeitsgruppen und Arbeitsfelder entstehen können. Die Planung versucht alle, sich um Planungszeitpunkt abzeichnenden Entwicklungen zu berücksichtigen. Die Finanzplanung sieht Mittel für die Ausstattung der neuen Aktenvernichtung und der, in der Hauptwerkstatt, frei gewordenen Arbeitsräume vor. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die neue Aktenvernichtung im ersten Halbjahr 2024 bezogen werden

kann. Kosten für die Sanierung der Hauptwerkstatt wurden ebenfalls bereits berücksichtigt. Nach wie vor ist die Haushaltslage durch die Nachwirkungen der Corona Pandemie und des aktuellen Ukraine Krieges angespannt. Die Oberurseler Werkstätten blicken für das Jahr 2024 dennoch optimistisch in die Zukunft. Die Auftragslage im Produktionsbereich hat sich leicht verbessert, so dass wir mit leicht steigenden Produktionserlösen rechnen.

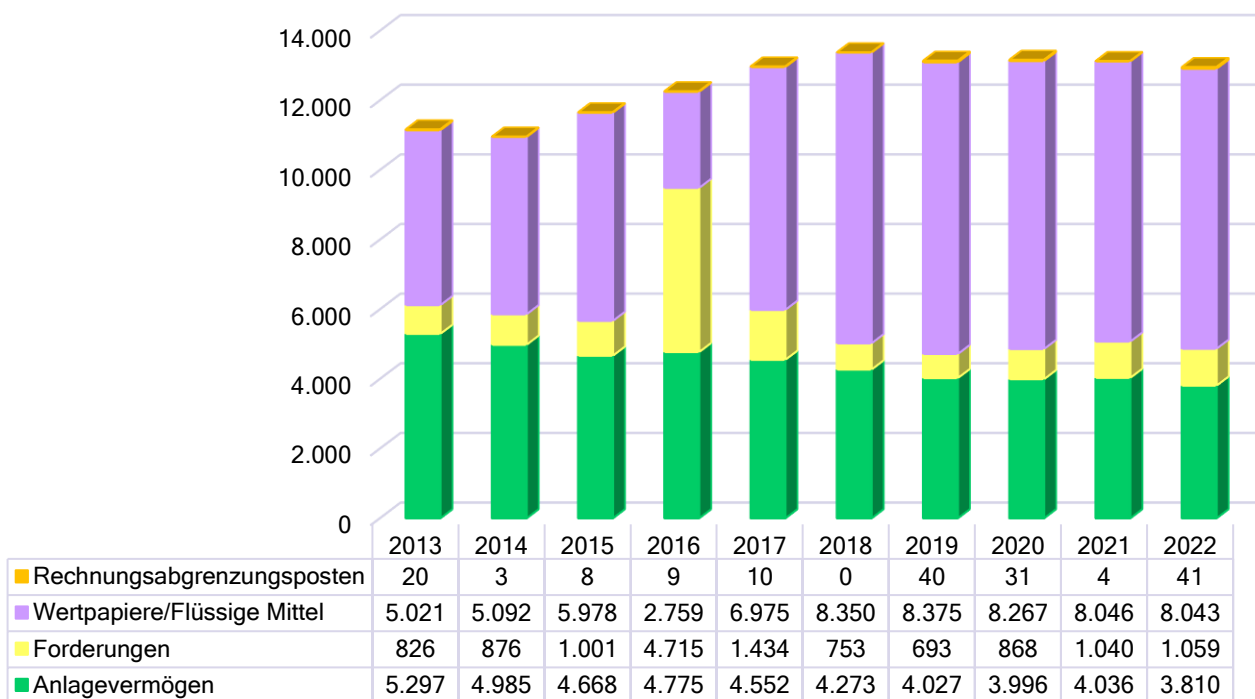
Vorbericht

Bericht über die Vermögenslage

Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Aktiva (in TEUR)

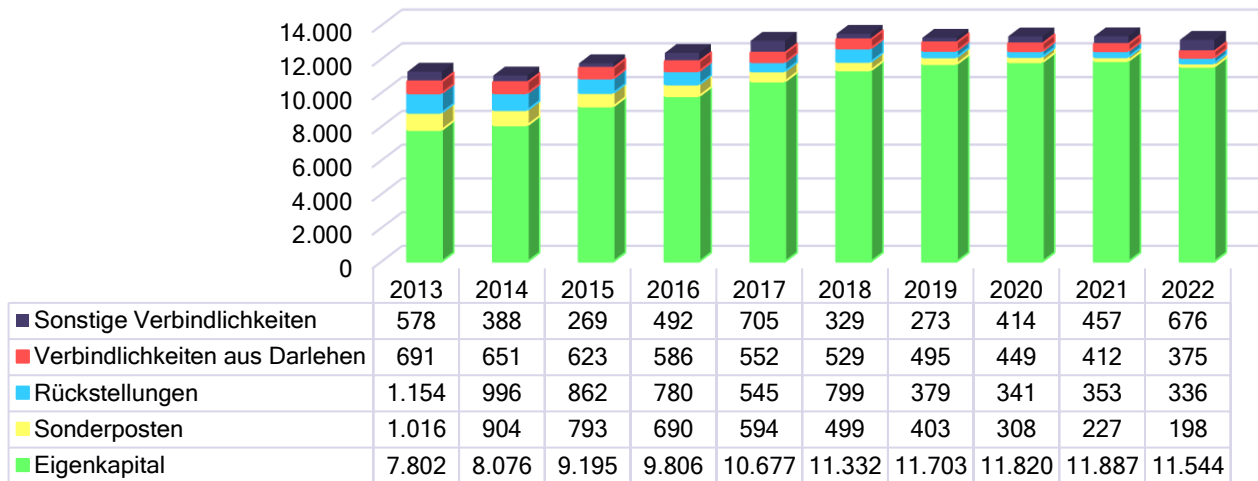


Das bilanzierte Anlagevermögen hat sich in den letzten Jahren, aufgrund einer hohen Sonderabschreibung im Jahr 2016, stark verringert. Die flüssigen Mittel der Oberurseler Werkstätten sind bis 2020 stark gestiegen. Die aktuelle wirtschaftliche Weltlage haben die Produktionserlöse stark sinken lassen, so dass in 2022 und 2023 keine weiteren Mittel erwirtschaftet werden konnten.

Passiva

Die Passivseite der Bilanz hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Passiva (in TEUR)

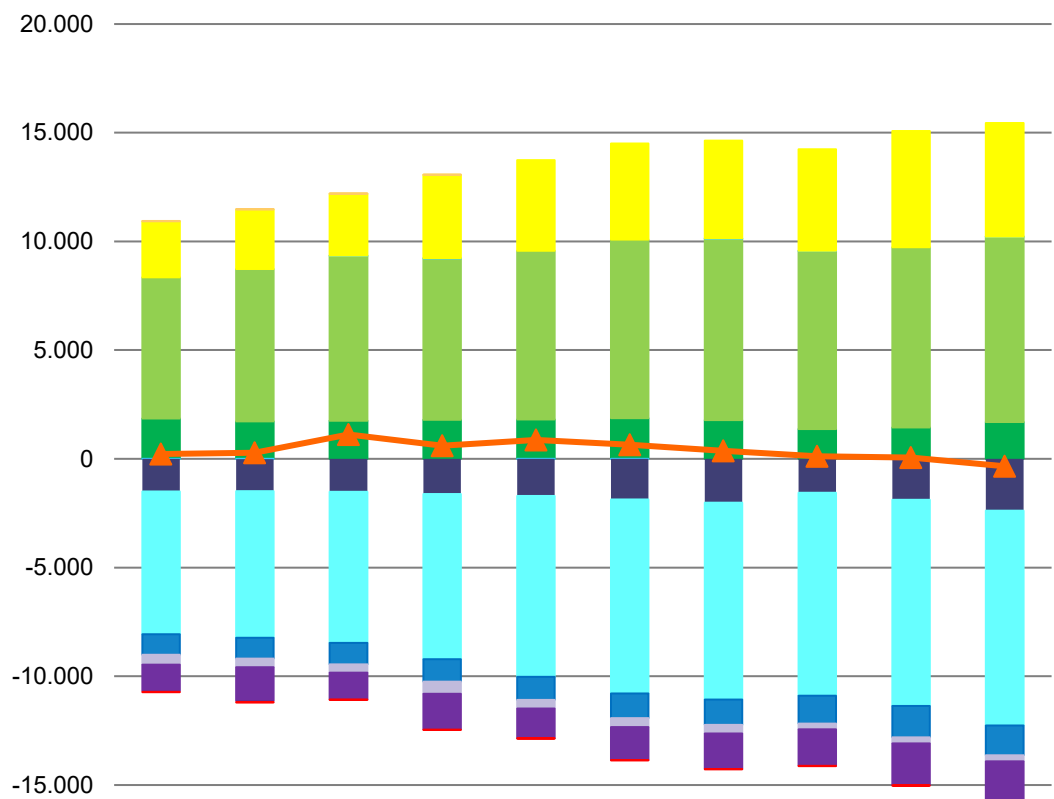


Das Eigenkapital ist erstmalig seit 10 Jahren gesunken. Bei der Darstellung wurden bereits die jeweiligen Jahresgewinne/-verluste berücksichtigt.

Ergebnisentwicklung

Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten 10 Jahre

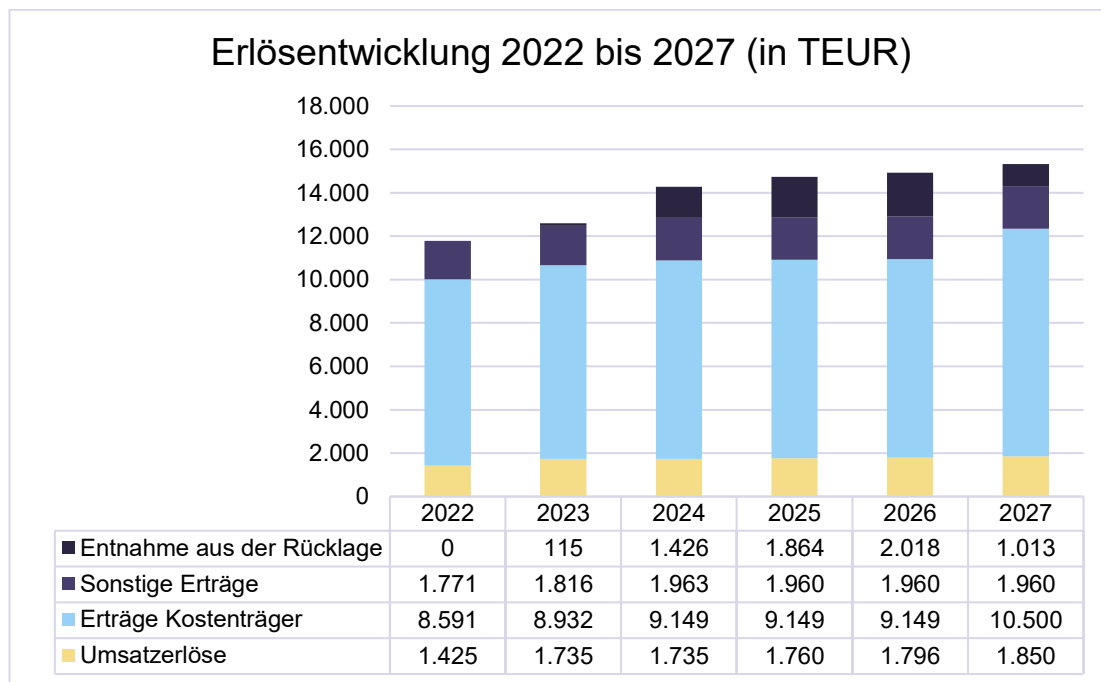
Entwicklung des Jahresergebnisses (in TEUR)



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Zinsen	-47	-64	-24	-17	-13	-12	-12	-11	-12	-29
sonstige Aufwendungen	-1.211	-1.549	-1.216	-1.631	-1.367	-1.497	-1.619	-1.662	-1.908	-1.853
Abschreibungen	-445	-394	-387	-560	-396	-410	-402	-263	-276	-279
Arbeitsentgelte	-946	-958	-984	-1.021	-1.055	-1.147	-1.163	-1.278	-1.455	-1.369
Personalaufwand (ohne Arbeitsentgelte)	-6.564	-6.748	-6.946	-7.601	-8.330	-8.924	-9.057	-9.344	-9.470	-9.873
Materialaufwand	-1.506	-1.465	-1.519	-1.623	-1.697	-1.862	-2.011	-1.559	-1.887	-2.390
Zinserträge	15	8	4	1	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	2.578	2.736	2.847	3.838	4.163	4.419	4.497	4.662	5.344	5.232
Bestandsveränderung	-1	-18	7	4	-4	-1	8	21	-5	4
Erträge Kostenträger	6.496	7.000	7.585	7.434	7.762	8.217	8.346	8.183	8.296	8.527
Umsatzerlöse	1.856	1.729	1.754	1.790	1.812	1.875	1.788	1.371	1.442	1.691
Jahresergebnis	221	274	1.119	611	872	655	371	117	66	-342

*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.

Vorausblickende Ergebnisentwicklung 2022 bis 2027



Umsatzerlöse

Im Bereich der Produktionserlöse wird in den nächsten Jahren ein Anstieg der Umsatzzahlen, durch die deutlich verstärkten Akquise Tätigkeiten, möglich sein.

Bestandsveränderung

Bestandsveränderungen sind nicht seriös planbar und bleiben somit in der Voraussicht unberücksichtigt.

Erträge Kostenträger

Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass die Erlöse im Kostenträgerbereich steigen werden. Trotz der Anpassung der Vergütung auf eine zeitbasierte Abrechnung der Leistungen, gehen wir aktuell davon aus, dass dem erhöhten Pflege- und Betreuungsaufwand durch die neue Personenzentrierte Teilhabeplanung Rechnung getragen wird.

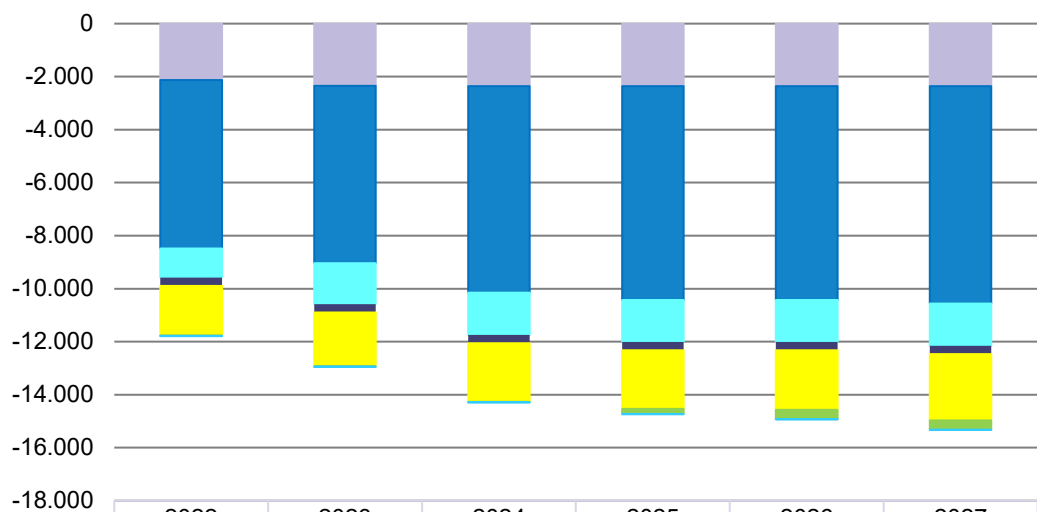
Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge berücksichtigen die Erträge für die Arbeitsförderung, die Erträge aus dem Fahrtkostenbudget und die Erlöse aus der Berechnung der Maßnahme „Essen“. Darüber hinaus wurden mögliche Spendeneingänge und der Verbrauch aus der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt. Die Sozialversicherungsbeiträge für die Menschen mit Behinderung bleiben hier und auch kostenseitig (Personalkosten) unberücksichtigt.

Entnahme aus der Rücklage

Die Oberurseler Werkstätten haben mit dem zuständigen Kostenträger Mittel zur Lohnsicherung während der Corona Pandemie vereinbart. Die Betriebsleitung hatte mit dem Werkstattrat der Oberurseler Werkstätten eine Vereinbarung zur Lohnsicherung bis Ende 2022 vereinbart. Es wird darüber hinaus aber davon ausgegangen, dass eine Entnahme aus der Ertragsschwankungsrücklage zur Lohnsicherung notwendig sein wird. Eine entsprechende Beschlussfassung wird der Betriebskommission der Oberurseler Werkstätten rechtzeitig vorgelegt.

Aufwandsentwicklung 2022 bis 2027 (in TEUR)



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Zinsen	-13	-10	-10	-200	-350	-350
sonstige Aufwendungen	-1.873	-2.028	-2.206	-2.200	-2.240	-2.500
Abschreibungen	-315	-315	-315	-315	-315	-315
Arbeitsentgelte	-1.100	-1.550	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
Personalaufwand (ohne Arbeitsentgelte)	-6.353	-6.692	-7.790	-8.060	-8.060	-8.200
Materialaufwand	-2.130	-2.345	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365

Materialaufwand

Der Materialaufwand berücksichtigt, neben den Materialien für die Produktion, die bezogenen Leistungen im Bereich der Essensversorgung und der Dienstleistung „Beförderung“. Hier wird weiter mit einer Erhöhung der Kosten aufgrund der Bezugspreise für Benzin und Lebensmittel ausgegangen. Daneben ist auch die Erhöhung des Mindestlohns für steigende Kosten in diesem Bereich verantwortlich. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Bezugspreise sich auf einem relativ hohen Niveau einpendeln und dort stagnieren werden.

Personalkosten

Aktuell bekannte Lohnsteigerungen aus den Tarifverhandlungen sind in der Planzahl berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt sind weitere Stellen im Bereich der Betreuung sofern die Stellen durch die Pflegeerlöse refinanziert werden können. Die Höhe des zu erbringenden Betreuungsaufwandes wird ab 01.07.2023 mittels eines Bedarfsfeststellungsinstrument ermittelt. Ob die Oberurseler Werkstätten künftig mehr oder weniger Betreuungsleistung für die Klienten aufbringen müssen, wird sich in den nächsten zwei Jahren herausstellen.

Arbeitsentgelte

Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass die Löhne der Menschen mit Behinderung vorerst noch stabil gehalten werden können.

Sonstige Aufwendungen

Im Bereich der Hygiene wurde in 2023 ein Anbieterwechsel vorgenommen so dass wir künftig für Artikel rund um die Hygiene deutlich weniger Mittel aufwenden müssen. Mehr Geld muss für den Einkauf von Fachleistungsstunden im Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit aufgewendet werden. Auch der Einkauf von Dienstleistungen im Bereich der EDV ist im vergangenen Jahr, aufgrund einer Erhöhung des benötigten Stundenkontingents, gestiegen.

Abschreibungen

Die Werte für die Abschreibung werden vorerst unverändert bleiben. Geplante bauliche Maßnahmen werden vorerst auf „Instandhaltung im Bau“ gebucht und werden erst nach Beendigung der Maßnahme abschreibungsrelevant.

Zinsen

Zum jetzigen Zeitpunkt wird nicht mit der Aufnahme weiterer Kredite gerechnet. Die aktuellen Zinsbelastungen stammen noch aus den Zeiten der Gründung der Oberurseler Werkstätten und aus der damaligen Erweiterung des Schwerstbehindertenbereiches (Tagesförderstätte).

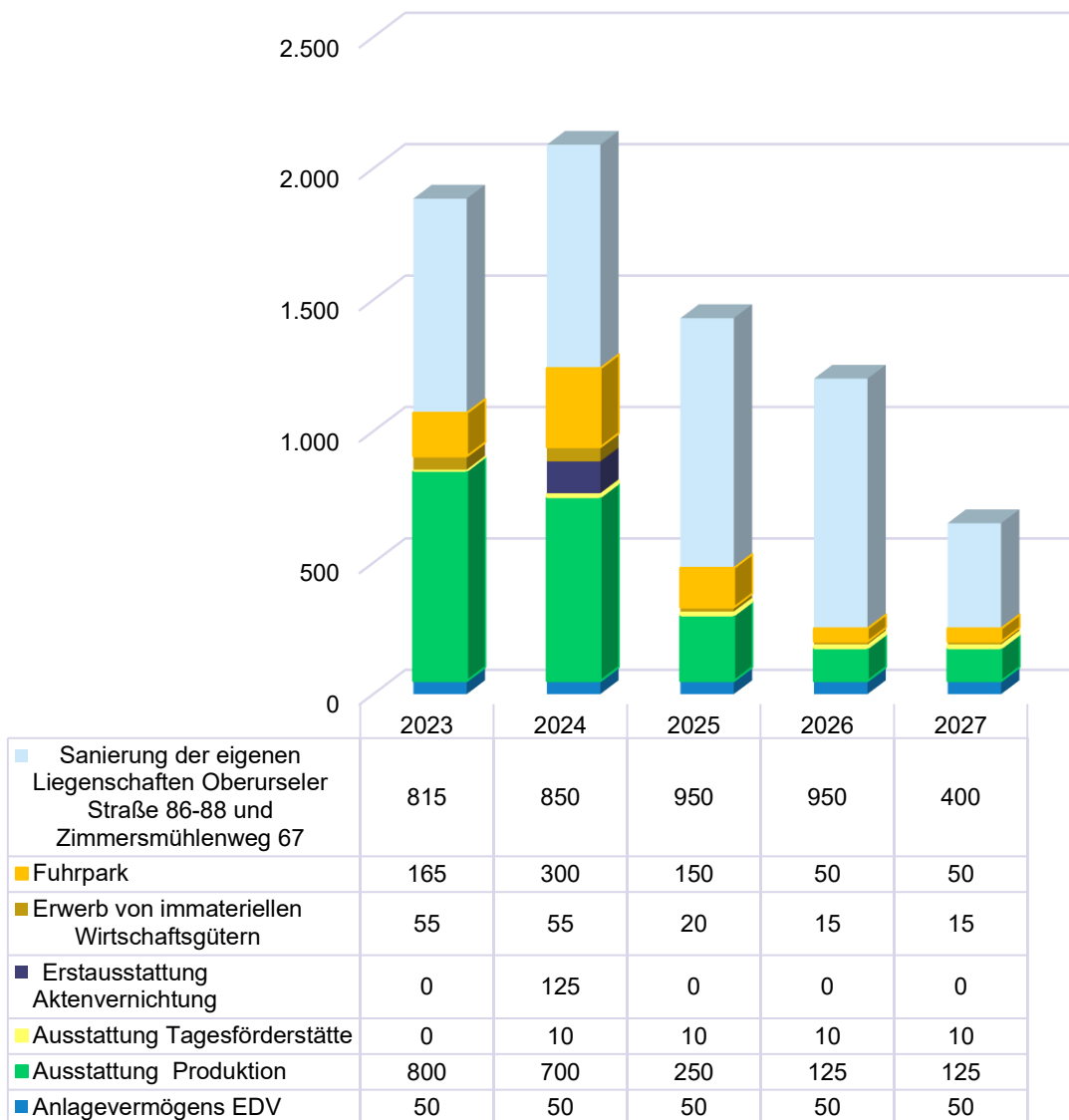
Steuern

Steuern fallen im Bereich der Grundsteuer und der KFZ-Steuer an. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass die Grundsteuer sich aufgrund der steuerlichen Einstufung der Werkstatt als mildtätig, nicht verändern wird.

Insgesamt gehen die Oberurseler Werkstätten von einem ausgeglichenen Haushalt aus.

Geplante Investitionen

Investitionsmaßnahmen 2023-2027 (in TEUR)



Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 seiner Sitzung am 18.12.2023 wie folgt beschlossen:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:
im Erfolgsplan

in den Betriebserträgen auf	17.788.000,00 €
in den Betriebsaufwendungen auf	17.788.000,00 €

im Vermögensplan für das Jahr 2024 auf

in den Einnahmen auf	2.115.000,00 €
in den Ausgaben auf	2.115.000,00 €

2. Festsetzung der Kreditermächtigung

Es werden keine Kredite für das Jahr 2024 veranschlagt.

3. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 werden auf 2.380.000 € festgesetzt.

4. Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Es werden keine Liquiditätskredite für das Jahr 2024 veranschlagt.

5. Stellenübersicht

Es gilt die vom Kreistag am 18.12.2023 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 18.12.2023

gez. Ulrich Krebs
Landrat

Erfolgsplan 2024

Gliederung nach der Gewinn- und Verlust-Rechnung
(Hessisches Eigenbetriebsgesetz § 16 (1))

Bezeichnung	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	-1.691.166,22	-1.735.000	-1.850.000
Bestandsveränderung	34.458,95	0	0
Erträge aus Entgelten	-13.385.396,32	-14.111.800	-14.934.000
Kostensätze	-8.527.346,90	-8.931.800	-9.724.000
Fahrtkosten	-1.186.803,11	-1.400.000	-1.400.000
Sozialversicherung	-3.391.170,50	-3.450.000	-3.510.000
Erträge "Essen"	-280.075,81	-330.000	-300.000
Sonstige betriebliche Erträge	-374.092,26	-431.200	-1.004.000
Erstattung Personalkosten	-41.113,50	0	0
Erstattung Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung	-181.639,27	-200.000	-200.000
Spenden / Bußgelder	-20.142,90	-35.000	-35.000
periodenfremde Erträge	-10.153,81	0	0
sonstige Erträge	-4.569,78	0	0
Auflösung von Sonderposten	-28.273,00	-81.200	-28.000
Ertrag/Entnahme aus Ertrags- schwankungsrücklage +/- Ertrag/Entnahme aus der Ge- winnrücklage	-88.200,00	-115.000	-741.000
Summe Erträge	-15.416.195,85	-16.278.000	-17.788.000
Aufwand			
Bezeichnung	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Materialaufwand	533.965,24	470.000	490.000
Materialaufwand	319.679,67	170.000	250.000
Wasser und Energiekosten	214.285,57	300.000	240.000
Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	1.818.064,76	1.875.000	1.875.000
Beförderung Menschen mit Behinde- rung	1.310.572,48	1.400.000	1.400.000
Essenbezugskosten für Menschen mit Behinderung	498.792,67	475.000	475.000
Fremdleistung Werkstätten	8.699,61	0	0

Bezeichnung	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand	6.351.393,22	6.737.000	7.770.000
Personalkosten Gehälter	4.806.901,20	4.880.000	5.880.000
Arbeitsentgelte Menschen mit Behinderung	1.369.407,68	1.550.000	1.590.000
Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung	181.602,97	200.000	200.000
Personalkosten FSJ + Honorarkräfte	41.086,51	80.000	50.000
Rückstellungen für Altersteilzeit	64.800,00	62.000	85.000
Verbrauch Altersteilzeit	0,00	-35.000	-35.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen	4.778.593,45	4.840.000	5.120.000
Sozialversicherung Angestellte	987.801,99	1.000.000	1.150.000
Zusatzversorgungskasse	393.260,99	390.000	460.000
Sozialversicherung Menschen mit Behinderung	3.397.530,47	3.450.000	3.510.000
Beihilfen	0,00	0	0
Abschreibung	279.098,22	315.000	315.000
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.853.088,77	2.028.000	2.205.000
Reinigung und Müllabfuhr	245.608,71	250.000	210.000
Kfz-Kosten	33.730,42	25.000	25.000
Instandhaltung	191.253,62	350.000	350.000
Mieten für Gebäude	539.018,61	570.000	748.000
sonstige Personalkosten	108.841,63	40.000	40.000
Prüfungs- und Beratungskosten	76.205,81	65.000	65.000
Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin/DGUV2/externer DSB	72.560,63	60.000	75.000
Honorare Fremdarbeit (psychologischer Dienst)	8.595,00	20.000	20.000
Zentrale Verwaltungsleistung HTK	42,29	2.500	2.500
Porto / Telefon/Leasing Anlage etc.	36.814,90	40.000	40.000
Büromaterial, Bücher	37.918,89	35.000	35.000
Reinigung Wäsche	0,00	1.000	0
sonstiger Wirtschaftsbedarf	101.826,77	185.000	185.000
Weiterbildung Personal	39.002,74	35.000	35.000
Kulturelle Angebote/begleitende Maßnahmen	42.033,83	30.000	45.000
EDV-Kosten	181.231,72	220.000	220.000
Versicherungen, Beiträge	78.811,16	70.000	80.000
Reisekosten	7.042,22	5.000	5.000
Zwischenergebnis	198.007,81	-13.000	-13.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.683,46	10.000	10.000
Zinserträge	0,00	0	0
Verwahrzinsen	20.228,80	0	0
Darlehenszinsen	8.055,66	10.000	10.000

Außerordentliche Aufwendungen Ab-/Aufzinsung Altersteilzeit	399,00	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	339.096,41	-3.000	-3.000
Steuern	3.248,68	3.000	3.000
Gewinn/Verlust	342.345,09	0	0
Summe Erträge	-15.416.195,85	-16.278.000	-17.788.000
Summe Aufwendungen	15.758.540,94	16.278.000	17.788.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Umsatzerlöse

Im Bereich der Produktionserlösen gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass die Auftragslage wieder attraktiver wird. Die Oberurseler Werkstätten versuchen durch verstärkte Akquise die Auftragslage zu stabilisieren. Für das Jahr 2024 gehen wir davon aus, dass sich die aktuelle Wirtschaftslage, trotz des weiter anhaltenden Krieges in Europa, langsam erholt. Im Bereich der Aktenvernichtung gehen wir aktuell davon aus, dass das Auftragsvolumen steigt. Durch den Bezug der neuen Räumlichkeiten und der damit einhergehenden Möglichkeit mehr Aufträge annehmen zu können, kann der Papierdurchlauf deutlich erhöht werden.

Erträge aus Entgelten

Kostensätze/Maßnahmen

Ab 01.07.2023 wurden im Bereich der Eingliederungshilfe die Vergütungssystematik komplett umgestellt. Die Einstufung des Hilfebedarfs wird nicht mehr anhand der „Metzler“ Methode ermittelt, sondern erfolgt personenzentriert und individuell. Die künftige Bedarfsfeststellung der einzelnen Personen erfolgt über ein vom Kostenträger entwickeltes Bedarfsfeststellungsinstrument. Die Personenintegrierte Teilhabe (PIT) ermittelt den Grad der Unterstützungsmaßnahmen. Als Messinstrument dient der ICF. Der International Classification of Functioning, Disability and Health ist eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen individuellen Fähigkeiten und Wünschen. Der PIT ermittelt tägliche Unterstützungs- und Assistenzminuten. Die monatlichen Abrechnungen werden auf eine zeitbasierte Vergütung umgestellt. Zum Planungszeitpunkt kann noch nicht gesagt werden ob es in dem Bereich der Vergütung Verwerfungen aufgrund der Finanzierungsumstellung geben wird.

Kostensatz/Fahrtkosten

Die Oberurseler Werkstätten wurden 2002 auf ein Budget in dem Bereich der Fahrtkosten umgestellt. Seinerzeit wurden die gefahrenen Kilometer kalendertäglich zusammengetragen und mit einer Kilometerpauschale monatlich vergütet. Diese Praxis wird immer noch angewandt und führt dazu, dass für neu geplante Touren der Leistungserbringer in Vorlage treten muss. Gefahrene Kilometer wurden dann nachverhandelt aber erst in der Zukunft vergütet. Eine prospektive Verhandlung mit Spitzabrechnung hat der Kostenträger

lediglich während der Pandemie zugelassen. Die Oberurseler Werkstätten verhandeln mittlerweile jährlich die Fahrtkosten. Die aktuellen Verhandlungen über die Fahrtkosten sind zum Planungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen und befinden sich seitens des Kostenträgers noch im Status der Prüfung.

Kostensatz/Sozialversicherung für Menschen mit Behinderung

Der Kostenblock „Sozialversicherung“ ist ein durchlaufender Posten. Die jeweiligen Kostenträger bzw. Bund/Land übernehmen die Abgaben an die Sozialversicherungssysteme zu 100%.

Kostensatz Erträge „Essen“

Durch das Bundesteilhabegesetz wurde die Maßnahme „Essen“ zu existenzsichernden Leistungen und damit zur Grundversorgung. Der Tagessatz orientiert sich an der offiziellen Verpflegungspauschale und liegt aktuell bei kalendertäglich € 3,80. Der Einkauf des Essens kostet aktuell Brutto zwischen € 4,64 und € 5,49. Bislang berechnen die Oberurseler Werkstätten lediglich € 3,80 pro Tag an die Klienten.

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 eine weitere Erhöhung des Grundbetrages auf € 126,00 monatlich verringern sich die Erstattungsbeiträge 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

Zum Planungszeitpunkt gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass sich die Spendenbereitschaft auf andere Organisationen aufteilt und auf dem Vorjahresniveau stagniert. Die Einnahme von Bußgeldern ist nicht seriös planbar.

Periodenfremde und sonstige Erträge

Periodenfremde Erträge sind in der Regel Erlösbuchungen die aufgrund fehlender Kostenzusagen im Bereich der Kostenträgerabrechnung erst im Folgejahr fakturiert werden konnten. In der Regel fakturieren die Oberurseler Werkstätten noch bis Ende Februar des Folgejahres in das aktuell offene Wirtschaftsjahr. Alle Kostenzusagen die nach dem Fakturierungsende zugestellt werden und das Vorjahr betreffen, werden als periodenfremde Erträge gebucht.

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. Die nächsten Zuschüsse sind bereits innerhalb der nächsten 6 Jahre aufgelöst, der Zuschuss für die „Humanisierung“ der Hauptwerkstatt ist nach 22 Jahren verbraucht.

Entnahme aus der Ertragsschwankungsrücklage/Gewinnrücklage

Für die Sicherung der Löhne der Menschen mit Behinderung wurden in den Jahren 2021 und 2022 Anträge beim zuständigen Kostenträger Landeswohlfahrtsverbandes Hessen gestellt. Für das Jahr 2020 wurden aus der Ausgleichsabgabe € 112.405,14 bewilligt. Für das Jahr 2021 wurden € 88.200,00 bewilligt. In der Betriebskommissionssitzung vom 07.10.2021 wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2020 beschlossen, € 112.405,14 wurden der Ertragsschwankungsrücklage zugeführt. Die Mittel sind ausschließlich für die Sicherung der Löhne zu verwenden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit dem Werkstatttrat der Oberurseler Werkstätten getroffen. Stand 31.12.2022 weist die Ertragsschwankungsrücklage Mittel in Höhe von € 714.405,14 aus. € 88.200,00 sind mit dem Jahresabschluss 2022 der Rücklage zuzuführen. Die Mittel werden für die Jahre 2023 und 2024 verwendet. Darüber hinaus werden weitere Entnahmen zur Lohnsicherung notwendig sein.

Aufwand

Materialaufwand

Der Materialeinsatz ist konservativ geplant. Im Holzbereich gehen wir aktuell davon aus, dass die Bezugspreise für Holz wieder nachgeben werden. Im Bereich der Montage wird größtenteils das Material vom Kunden gestellt und muss somit nicht von den Werkstätten beschafft werden.

Wasser und Energiekosten

Die Bezugspreise für Energie werden voraussichtlich nicht mehr das Vorkriegsniveau erreichen und sind in der Planung höher angesetzt. Durch die sofort eingeleiteten Sparmaßnahmen im Bereich der Hauptwerkstatt konnte der Verbrauch zwar deutlich reduziert werden, die gestiegenen Preise führen trotzdem insgesamt zu einer Erhöhung des Mitteleinsatzes.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Beförderung für Menschen mit Behinderung

Siehe auch **Kostensatz Fahrtkosten**

Essensbezugskosten für Menschen mit Behinderung

Siehe auch **Erträge Kostensatz „Essen“**.

Fremdleistung Werkstätten

In Produktionsspitzenzeiten geben die Oberurseler Werkstätten einzelne Aufträge in andere Werkstätten um Abliefertermine einhalten zu können. Diese Fremdleistungen können

erst einmal nicht geplant werden. Sie sind abhängig davon ob die Oberurseler Werkstätten die Produktionsaufträge in Eigenleistung, innerhalb des Ablieferdatums, abarbeiten können.

Personalaufwendungen

Personalkosten Gehälter

Die Planzahl berücksichtigt den aktuellen Tarifabschluss und alle, zum Planungszeitpunkt noch vakante, Stellen. Die ab 01.07.2023 aktive Umstellung der Maßnahme „Vergütung“ zwingen die Leistungserbringer zu einer genau zu kalkulierenden Personaleinsatzplanung. Die Personalbedarfe werden künftig über eine personenzentrierte Bedarfsermittlung seitens des Kostenträgers festgestellt.

Arbeitsentgelte für Menschen mit Behinderung

Die Personenzahl im Arbeitsbereich der Oberurseler Werkstätten ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Dadurch hat sich die ausgeschüttete Geldmenge im Lohnbereich ebenfalls erhöht. Die Werkstätten Verordnung regelt in Ihrem § 12 die prozentuale Höhe der Ausschüttung vom Gesamtergebnisse der Werkstatt. Mindestens 70% des Arbeitsergebnisses sind als Gesamtlohnmenge auszuschütten. Trotz gestiegener Kosten und gesunkener Produktionsumsätze, konnten die Oberurseler Werkstätten die Löhne bislang stabil halten.

Arbeitsförderungsgeld für Menschen mit Behinderung

Siehe auch **Erträge Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung**.

Personalkosten Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Honorarkräfte

Die Oberurseler Werkstätten arbeiten in vielen Bereichen gerne mit jungen Menschen zusammen die ein freiwillig soziales Jahr absolvieren wollen. In den letzten Jahren hat sich allerdings schon abgezeichnet, dass das Interesse an einem Orientierungsjahr in der Eingliederungshilfe seitens der jungen Menschen nachgelassen hat. Die Planzahl wurde für das Jahr 2024 um einen deutlich reduzierten Betrag reduziert. Ein Großteil der dort entstehenden Kosten sind auf den Einsatz von Ersatzpersonal aus Arbeitnehmerüberlassungsverträgen zurück zu führen. Auch hier gehen wir davon aus, dass die Lage im Personalbereich insoweit entspannt hat, dass kein Fremdpersonal eingesetzt werden muss.

Rückstellung/Verbrauch für Altersteilzeiten

2024 werden 3 Personen in der aktiven Phase der Altersteilzeit sein. Eine Person befindet sich in der passiven 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. Mögliche Beitragserhöhungen der Sozialkassen wurden berücksichtigt.

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 Umstellung auf einen neuen Anbieter im Bereich der Hygiene führt in diesem Bereich zu einer Verringerung der Kosten. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass auch die Bezugspreise für Hygienemittel wieder langsam fallen werden.

KFZ-Kosten

Die für 2022 geplante Anschaffung zweier neuer Fahrzeuge im Bereich der Produktion konnte bis zum Planungszeitpunkt noch nicht realisiert werden. Für 2024 gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass die geplante Ausschreibung für zwei neue Produktionsfahrzeuge noch in 2023 startet so dass die Anschaffung in 2024 zu einer Verringerung der KFZ Kosten führen wird.

Instandhaltung

Die Planzahl für die Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich an dem Sanierungszustand der Gebäude in der Oberurseler Straße und im Zimmersmühlenweg 67. Die Planzahl deckt dabei lediglich die Maßnahmen ab die außerhalb der geplanten Gesamtsanierung der Hauptwerkstatt aus Gründen der Dringlichkeit stattfinden müssen.

Mieten für Gebäude

Die voraussichtlich im Frühjahr 2024 in Betrieb genommene neue Aktenvernichtung führt zu deutlich Mehrkosten im Bereich der Mieten. Die Neuанmietung, und der damit verbun-

dene Umzug der drei Arbeitsgruppen, baut im Haupthaus die stark gestiegene Überbelegung etwas ab. Im September 2023 werden 15 Klienten aus dem Berufsbildungsbereich in den Arbeitsbereich wechseln. Gleichzeitig werden 19 neue Klienten aufgenommen. Die Oberurseler Werkstätten gehen aktuell davon aus, dass die Belegungszahlen moderat weiter steigen werden.

Sonstige Personalkosten

Die sonstigen Personalkosten beinhalten im Wesentlichen die Kosten für Stellenanzeigen und die Kosten für das erweiterte Führungszeugnis.

Prüfungs- und Beratungskosten

Die Planzahl berücksichtigt die Kosten für alle wiederkehrenden jährlichen Prüfungen. Die größten Positionen in diesem Bereich sind die Kosten für das jährliche Qualitätsaudit und die Kosten für das gesetzlich vorgeschriebene Energie Audit. Darüber hinaus fallen noch die Kosten für die jährlich Bilanzprüfung an.

Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin

Die Planzahl berücksichtigt den Einkauf der Dienstleistung im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Honorare Fremdarbeiten psychologischer Dienst

Die Planzahl berücksichtigt die Kosten für die psychologische Betreuung der Klienten. Die Werkstättenverordnung (WVO) regelt diesen möglichen Bedarf im Bereich der Begleitenden Dienste in § 10 Ziffer 7.

Zentrale Verwaltungsleistung HTK

Für Fachleistungen, wie Rechtsservice und Vergabestelle Finanz- und Einkaufsservice, nehmen die Oberurseler Werkstätten im Bedarfsfall die Kreisverwaltung in Anspruch.

Porto/Telefon/Leasing

Die Planzahl berücksichtigt die Leasingkosten für ein Kopiersystem und die Kosten für Porto.

Büromaterial

Die Planzahl bildet die jährlichen Bedarfe im Verwaltungsbereich ab.

Reinigung und Wäsche

Die Position Reinigung und Wäsche wird ab sofort unter der Position Reinigung und Müllabfuhr geführt.

Sonstiger Wirtschaftsbedarf

Der sonstige Wirtschaftsbedarf umfasst alle Bedarfe im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitskleidung. Darüber hinaus werden die Reinigungsmittel für den Küchen und sonstigen Hausbedarf auf diesen Konten verbucht.

Weiterbildung Personal

Die Oberurseler Werkstätten unterstützen aktiv Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen ihres Personals. Um als Arbeitgeber auch für Quereinsteiger attraktiv zu bleiben, bieten die Oberurseler Werkstätten im Gruppenleitungsbereich die Möglichkeit an, eine fachpädagogische Zusatzausbildung zu absolvieren.

Kulturelle Angebote (begleitende Maßnahmen)

Kulturelle Angebote bleiben ein wichtiger Teil des Angebotes einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Geplant werden, soweit umsetzbar, kleinere Ausflüge, Zoobesuche und Besuche sonstiger kultureller Veranstaltungen. Die Planzahl orientiert sich an den Vorjahreswerten.

EDV – Kosten

Die Planzahl berücksichtigt weitere zusätzliche Servicestunden die für die Einrichtung und Einbindung der Netzwerke in der neuen Aktenvernichtung benötigt werden. Für das Jahr 2024 sehen wir einen erhöhten einmaligen Mehrbedarf. Darüber hinaus sollen im Produktionsbereich „Scannen“ zwei weitere Arbeitsplätze für Klienten entstehen. Die dafür anzusetzenden Servicestunden wurden ebenfalls berücksichtigt.

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 voraussichtlich drei Betriebskommissionssitzungen im Jahr 2024.

Sonstige Aufwendungen

In der Finanzbuchhaltung werden Konten für „sonstige Aufwendungen“ nur bebucht, wenn sich die angefallenen Kosten nicht direkt zuordnen lassen.

Marketing

Die neue Aktenvernichtung soll in die Beschilderung mit aufgenommen werden. Darüber hinaus beinhaltet die Planzahl Kosten für die Bewerbung des jährlichen Zimmersmühlenslauf.

Vermögensplan 2024

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
		2024	
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-1.778.000	siehe Erläuterungen "Entnahme aus Rücklagen"
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	50.000	siehe Erläuterungen unten "Langfristige Rücklagen"
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	287.000	siehe Erläuterungen "Abschreibungen"
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von Kostenträgern	0	siehe Erläuterungen "Kredite"
	b) von Dritten	0	siehe Erläuterungen "Kredite"
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.115.000	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz 2024		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher bereitge- stellt Euro	Erläuter- ungen
1	2	3	4	7	8	9
1	Sachanlagen und immaterielle					
	Grundstücke mit Bauten	850.000	2.050.000	26.076.000	815.000	Ziff. 1
	Grundlagenermittlung					
	Planung	220.000	1.800.000		160.000	
	Sanierung Technische Gebäudeausstattung	80.000	0		60.000	
	Sofortmaßnahmen Brandschutz	200.000	250.000		200.000	
	sonstige investive Maßnahmen Bau	350.000	0		395.000	
	Maschinen und Betriebsausstattung/im materielle Anlagewerte	940.000	330.000		1.042.482	Ziff. 2
	Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern Produktion	710.000	330.000		822.227	
	Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern neue Aktenvernichtung	125.000	0		125.000	
	Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern	55.000	0		55.000	
	Erwerb von Hardware (EDV)	50.000			40.255	
	Fuhrpark	300.000	0		165.000	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	2.090.000	2.380.000	26.076.000	2.022.482	
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	25.000				Ziff. 3
4	Rückzahlung von	0				
5						
6	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.115.000	2.380.000	26.076.000	2.022.482	

Übersicht Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich Fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen

		voraussichtlich fällige Auszahlung				
	VE 2024	2025	2026	2027	davon durch Zuschuss	davon Kreditaufnahme
Grundstücke und Bauten	2.050.000 €	850.000 €	800.000 €	400.000 €	- €	- €
Planung	1.800.000 €	600.000 €	800.000 €	400.000 €		
Sofortmaßnahmen Brandschutz	250.000 €	250.000 €				
Maschinen, Betriebsausstattung	330.000 €	330.000 €		- €	- €	- €
Summe	2.380.000 €	1.180.000 €	800.000 €	400.000 €	- €	- €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Mittelherkunft

Entnahme aus den Rücklagen

Stand 31.12.2022 verfügen die Oberurseler Werkstätten über einen Kassenbestand von 8.042.696,96 €. Erste Investitionen können vorerst aus Eigenmitteln bestritten werden.

Langfristige Rückstellungen

Im Planjahr befinden sich insgesamt 3 Personen in der aktiven Phase der Altersteilzeit. Eine Person befindet sich in der passiven Phase. In der Aktivphase der Altersteilzeit werden die nicht verbrauchten Personalkosten zurückgestellt. In der passiven Phase der Altersteilzeit werden die zurückgestellten Personalkosten 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. Es wird davon ausgegangen, dass mögliche investive Baumaßnahmen als Maßnahmen „im Bau“ verbucht und erst bei Abschluss der Maßnahmen in den folgenden Jahren in die Abschreibung gebucht werden.

Zuschüsse

Als Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises bekommen die Oberurseler Werkstätten keine Zuschüsse, im eigentlichen Wortsinn, aus den Soziallotterien wie **Aktion Mensch**. Zuschüsse können lediglich über zinsgünstige Darlehen (siehe **Kredite**) bei den Kostenträgern (Landeswohlfahrtsverband), der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder auf dem freien Markt aufgenommen werden.

Kredite

Erste Sanierungsmaßnahmen können aus Eigenmitteln finanziert werden. Eine Aufnahme von Darlehen ist in 2024 noch nicht vorgesehen.

Mittelverwendung

Grundstücke mit Bauten 1

Erste Investitionen in das Hauptgebäude können aus den Rücklagen finanziert werden.

Eine Vorstudie zur Sanierung wurde erstellt. Die geplante Sanierung wird nahezu alle Bereiche des Gebäudes betreffen, weshalb die Planungsphase einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird. Die voraussichtlichen Kosten für die Gesamtsanierung werden mit ca. 26 Mio. € beziffert. Die Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres 2024 von insgesamt 2,83 Mio. € soll die Beauftragung der Planung abdecken. Im Zuge der Planung können dann auch die zu erwartenden Fördermittel beziffert werden, die aus den Förderbereichen für soziale Einrichtungen sowie aus Förderungen für energetische Sanierung erwartet werden. Vor diesem Hintergrund wird zunächst die Planung auf Basis der erstellten Machbarkeitsstudie beauftragt. Im Zuge der Planung werden die Fördermöglichkeiten im Rahmen der Kostenschätzung beleuchtet. Im aktuellen Stadium ist eine verlässliche Einschätzung oder Beantragung noch nicht möglich. Nach Vorliegen der Planung und der Kostenschätzung kann eine Entscheidung über die Umsetzung getroffen werden.

Zusätzlich müssen 2024 einige dringliche Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes vorgezogen werden. Die Sporthalle der Oberurseler Werkstätten befindet sich zudem seit letztem Jahr in einem Zustand der eine Nutzung nur sehr eingeschränkt ermöglicht. Die Oberurseler Werkstätten bieten innerhalb der „begleitenden Maßnahmen“ viele sportliche Aktivitäten an. Der Kostenträger und die Werkstättenverordnung sehen ein Angebot in diesem Bereich ausdrücklich vor, sodass eine teilweise Ertüchtigung vor der Gesamtsanierung erfolgen muss.

Maschinen, Geschäftsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter 2

Für notwendige Ersatzbeschaffungen wurden vorsorglich Mittel eingeplant. Die bereits für 2022 vorgesehene Ausschreibung einer Aktenvernichtungsanlage konnte erst im Frühjahr 2023 gestartet werden. Der Zuschlag für die Anlage erfolgte Anfang Juli 2023. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Mittel für die Beschaffung erst nach erfolgreichem Einbau und Inbetriebnahme der Maschine, im Frühjahr 2024 fließen werden. Ggf. werden mit dem Jahresabschluss 2023 die Haushaltsmittel aus 2023 in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen. Für den Produktionsbereich „Scannen“ wurden Mittel für die Anschaffung weiterer Scanarbeitsplätze eingeplant. Die Planzahlen berücksichtigen die Anschaffung der Hardware sowie den Einkauf der Software und der direkt damit verbundenen Dienstleistung.

Fuhrpark 3

Die bereits für 2023 vorgesehene Ersatzbeschaffung eines LKW und Sprinters konnten zum Planungszeitpunkt noch nicht umgesetzt werden. Die Ausschreibung wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 starten. Darüber hinaus wird sich in der 2. Jahreshälfte 2023 herausstellen ob eine weiterer LKW der Produktion ersetzt werden muss. Es wurden vorsorglich ausreichend Mittel eingestellt.

Darlehenstilgung 4

Die Planung berücksichtigt die benötigten Mittel zur Bedienung der langfristigen Darlehen. Die Darlehen stammen aus den Jahren 1991 bis 2002 und sind dem Baum des Schwerst-

behindertenbereiches und dem Kauf des Zimmersmühlenweg 67 zuzuordnen. Aufgenommen wurden die Darlehen seinerzeit beim Landeswohlfahrtsverband, der KfW Bank und dem damaligen Landesarbeitsamt Hessen.

Stellenübersicht

Vergütungsgruppen TVÖD														Plan	Plan	IST
	15/A	13	12	11	10	9b	9a	8	6	5	4	3	2	2024	2023	30.06.2023
Betriebsleitung	1													1	1	1
Verwaltung		1		1		3	8							13	13	12,25
Technisches Personal (Fahrer, Küche, Produktionsleitungen)				1	4	1	1			9				16	15	12,50
Integrative Projekte Shop Oberurseler Straße Hessenpark Neu-Anspach (Schawellsche)											1			1	1	1
								1						1	1	0,5
Sport und Ergotherapie								1						1	1	0,5
	1	1	0	2	4	4	9	1	0	9	1	0	0	32	31	27,25

Vergütungsgruppen TVÖD-SuE												Plan	Plan	IST
	S17	S15	S12	S11	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	2024	2023	30.06.2023	
Sozialer Dienst	1	1	2	3							7	7	4,50	
Berufliche Bildung Berufsbildungsbereich Bildung und Qualifizierung		1			2	8					11	11	8,75	
Berufliche Rehabilitation Gruppenbetreuung Hauptwerkstatt					36	2					38	38	32,00	
Individuelle Förderung Tagesförderstätte Förderzentrum Folkbertusstraße		1			2	20	1				24	24	21,25	
Technisch- Therapeutisches Personal									4		4	4	0,00	
Dienstleistungszentrum Zimmersmühlenweg Gruppenbetreuung Ladenbistro Zimmersmühlenweg			1		8	2					11	11	7,00	
Integrative Projekte Shop Oberurseler Straße Hessenpark Neu-Anspach (Schawellsche)							1				1	1	1	
	1	3	3	3	48	32	2	0	4	0	96	96	74.50	

Insgesamt sind für das Jahr 2024 128 Vollzeitstellen geplant.

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Vergütungsgruppen TVÖD Verwaltungsbereich

Verwaltung

Die Verwaltung ist im Bereich Einkauf mit einer 0,75 Kraft besetzt. Diese soll perspektivisch auf eine Vollzeitstelle aufgestockt werden.

Technisches Personal

Im Bereich des technischen Personals wurden vorsorglich Stellen für die Besetzung von Produktionshelfern und einer Aushilfskraft in der Küche eingeplant. Auch hier gilt der Refinanzierungsvorbehalt.

Berufliche Bildung

In diesem Bereich geht man davon aus, dass die Belegung relativ stabil bleiben wird. Eine notwendige Stellenbesetzung über das aktuelle IST hinaus ist zum Planungszeitpunkt nicht erkennbar.

Vergütungsgruppen SuE

Berufliche Rehabilitation

Im Bereich der beruflichen Rehabilitation sind vorsorglich Stellen eingeplant die zum Planungszeitpunkt unbesetzt oder neu geschaffen werden sollen. Neue Stellen in diesem Bereich werden nur besetzt, wenn über die Belegung eine Refinanzierung gesichert ist.

Individuelle Förderung

Der Bereich der individuellen Förderung umfasst zum größten Teil pflegerische Leistungen für schwer- mehrfach behinderte Menschen. Zum 30.06.2023 waren die besetzten Stellen auskömmlich. Die eingeplanten Stellen im Stellenplan sind vorsorglich und unterliegen dem Vorbehalt der Refinanzierung.

Dienstleistungszentrum Zimmersmühlenweg

Im Dienstleistungszentrum Zimmermühlenweg arbeiten überwiegend Personen mit einer psychischen Einschränkung. In diesem Bereich werden Zuwächse in der Belegung erwartet. Es wurden vorsorglich weitere Stellen eingeplant. Die Stellen werden auch hier nur besetzt, wenn eine Refinanzierung gesichert ist.

Technisch- Therapeutisches Personal

Einzelne Leistungen in der Pflege und der Betreuung können als Assistenzleistungen angeboten werden. Die Leistungsvereinbarung der Kostenträger sieht vor, dass maximal 10% des Personals pflegerische Assistenzleistungen als „kompensatorischen“ Kräfte erbringen können. Kompensatorische Kräfte im Sinne des Kostenträger sind zum Beispiel Pflegehelfer. In Zeiten des Fachkräftemangels, erwägen die Oberurseler Werkstätten Stellen mit Assistenzkräften zu besetzen.

Integrative Projekte

Die Verkaufsläden im Hessenpark und in der Oberurseler Straße sind mit jeweils einer Fachkraft der Produktion besetzt. Zusätzliche Stellen sind nicht geplant.

Sport und Ergotherapie

Der Sportbereich ist mit einer Halbtagskraft besetzt. Perspektivisch soll dieser Bereich wieder auf eine Vollzeitstelle wachsen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

Anlage 1

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	-1.576.200	-1.778.000	-1.058.000	-828.000	-288.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	110.000	50.000	110.000	110.000	100.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	233.800	287.000	287.000	287.000	287.000
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	0	0	0

	Deckungsmittel insgesamt	1.920.000	2.115.000	1.455.000	1.225.000	675.000
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immateriellen Anlagewerte ³					
	<i>Grundstücke mit Bauten</i>	815.000	850.000	950.000	950.000	400.000
	<i>Maschinen und Betriebsausstattung/immaterielle Anlagewerte</i>	905.000	940.000	330.000	200.000	200.000
	<i>Fuhrpark</i>	165.000	300.000	150.000	50.000	50.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Ausgaben insgesamt	1.920.000	2.115.000	1.455.000	1.225.000	675.000

Erläuterung zum Finanzplan

Mittelherkunft

Entnahme aus den Investitionsrücklagen

Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass erste Instandhaltungsmaßnahmen aus den Rücklagen finanziert werden können. Die Oberurseler Werkstätten verfügen, Stand 31.12.2022 über 8 Mio. Euro.

Zuschüsse

Als Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises bekommen die Oberurseler Werkstätten keinerlei Zuschüsse über **Aktion Mensch** oder ähnlichen Soziallotterien.

Abschreibungen

Der Abschreibungswert berücksichtigt die geplanten Investitionen. Bislang wurden bauliche Maßnahmen mit einer Abschreibungshöhe von 40 Jahren berücksichtigt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass geplante, abschreibungsrelevante, Baumaßnahmen, zum Ende der Planjahre noch nicht abgeschlossen sind und somit in der Anlagenbuchhaltung als „Anlagen im Bau“ geführt werden.

Darlehen/Kredite

Zum Zeitpunkt der Planung gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass für das Jahr 2024 keine Darlehen und Kredite aufgenommen werden. In den Jahren 2025 und 2026 werden voraussichtlich erste Zahlungen für Planungsaufgaben fällig. Die Zahlungen werden aus den Investitionsrücklagen der Vorjahre beglichen.

Mittelverwendung

Grundstücke mit Bauten

Erste Entnahmen aus der Investitionsrücklage fließen in die Instandhaltung und Sanierung. Zum aktuellen Zeitpunkt erarbeitet die Betriebsleitung ein Konzept zur Umsetzung erster Maßnahmen. Seitens der Projektplanung liegen die Schätzkosten bei 26 Mio. Euro. Saniert- und Instandgesetzt müssen nahezu alle Gewerke des Hauptgebäudes. Das sind, neben der komplett veralteteten technischen Gebäudeausstattung, überwiegend Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes. Die Umsetzung einzelner Brandschutzmaßnahmen bedürfen einer dringlicheren Bearbeitung und müssen, soweit sie künftigen Sanierungsmaßnahmen nicht entgegenstehen, vorgezogen werden. Im Sportbereich ist die Planung der Ertüchtigung der Sporthalle für das Jahr 2024 vorgesehen.

Maschinen, Betriebsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter

Für den Bereich Ausstattung wurden ausreichend Mittel eingeplant. Die Ausschreibung für die neue Schredderanlage in der Aktenvernichtung wurde Anfang Juli 2023 erfolgreich beendet. Das beauftragte Unternehmen hat mit dem individuellen Bau der Anlage begonnen. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nicht sagen, wann mit dem Einbau und der Inbetriebnahme der Anlage zu rechnen ist. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass die Mittel erst in 2024 fließen werden. Darüber hinaus sind zusätzliche Mittel für die Ausstattung des Büro- und Kantinenbereiches geplant.

Für die immaterielle Ausstattung wird es notwendig sein, neue erweiterte Module der Software „Micos“ zu kaufen. Hintergrund dafür ist die Umstellung der Kostenträger in der Vergütungsstruktur. In diesem Bereich wird eine deutlich stärkere Dokumentation der Maßnahmen und eine effizientere Dokumentation der Zielerreichung eingefordert. Im Arbeitsbereich „Scannen“ planen die Oberurseler Werkstätten zwei weitere Arbeitsplätze für Menschen mit einer Behinderung. Die Lizenzen für diese Arbeitsplatzsoftware (Dokumentenmanagement) muss dafür ebenfalls eingekauft werden.

Fuhrpark

Zum Planungszeitpunkt konnte die Ausschreibung für die Anschaffung eines LKW und eines Sprinters nicht umgesetzt werden. Die Haushaltsreste aus 2022 und 2023 werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Darüber hinaus werden weitere Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen eingeplant. Damit soll sichergestellt werden, dass trotz der stark gestiegenen Kosten, die Fahrzeuge angeschafft werden können.

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Hochtaunuskreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<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

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 2022 auf T€ 412.117,82.

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 2022
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2022

Lese-Exemplar

Lese-Exemplar vom 3. Juli 2023

1500043/22JAP/26072023

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.053,00	42.504,00
	19.053,00	42.504,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	3.262.571,00	3.393.842,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	70.788,00	78.153,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.106,00	516.089,00
	3.785.465,00	3.988.084,00
III. Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	5.113,00	5.113,00
	5.113,00	5.113,00
	3.809.631,00	4.035.701,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.100,03	142.540,08
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	72.815,79	68.834,69
	176.915,82	211.374,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.361,63	196.687,30
2. Forderungen an die Kostenträger	609.172,00	786.030,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	158.954,59	57.091,53
	1.059.488,22	1.039.809,63
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.042.696,96	8.046.435,39
	9.279.101,00	9.297.619,79
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	41.109,72	3.631,59
	13.129.841,72	13.336.952,38

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.513.078,24	2.513.078,24
III. Gewinnrücklagen	8.373.624,23	8.306.857,79
IV. Jahresverlust/-gewinn	-342.345,09	66.766,44
	<u>11.544.357,38</u>	<u>11.886.702,47</u>
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	198.348,92	226.621,92
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>335.973,39</u>	<u>352.552,90</u>
	<u>335.973,39</u>	<u>352.552,90</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	182.384,06	192.088,66
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 9.899,67 (Vorjahr: € 9.704,60)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	192.679,77	219.872,29
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 26.012,36 (Vorjahr: € 27.192,49)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	475.533,72	216.590,94
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 475.533,72 (Vorjahr: € 216.590,94)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	200.564,48	240.083,99
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 200.564,48 (Vorjahr: € 240.083,99)		
- davon aus Steuern: € 130.095,24 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>1.051.162,03</u>	<u>868.635,88</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>0,00</u>	<u>2.439,21</u>
	<u>13.129.841,72</u>	<u>13.336.952,38</u>

Oberurseler Werkstätten für Behinderte - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises, Oberursel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	10.218.513,12	9.738.034,42
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.981,10	-4.912,13
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.232.141,68	5.343.583,18
	15.454.635,90	15.076.705,47
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.405,29	365.466,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.818.064,76	1.521.011,50
	2.390.470,05	1.886.478,09
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.463.798,36	6.211.567,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.778.593,45	4.712.921,16
- davon für Altersversorgung: € 393.260,99 (Vorjahr: € 334.072,98)		
	11.242.391,81	10.924.488,99
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	279.098,22	276.182,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.853.088,77	1.907.697,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.683,46	11.935,26
- davon aus der Abzinsung: € 399,00 (Vorjahr: € 322,00)		
9. Ergebnis nach Steuern	-339.096,41	69.923,12
10. Sonstige Steuern	3.248,68	3.156,68
11. Jahresverlust/-gewinn	-342.345,09	66.766,44

WIRTSCHAFTSPLAN

TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH

2024



Inhaltsverzeichnis

1. VORBERICHT	SEITE	3
2. GESAMTÜBERSICHT	SEITE	5
3. DECKUNGSVERMERK	SEITE	7
4. ERFOLGSPLAN	SEITE	7
5. VERMÖGENSPLAN	SEITE	11
6. FINANZPLAN	SEITE	12
7. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSS. STAND DER VERBINDLICHKEITEN	SEITE	14
8. STELLENÜBERSICHT	SEITE	15

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 oder TGS GmbH) wurde mit Kreistagsbeschluss vom 16. Februar 2004 und Vertrag vom 20. Februar 2004 gegründet. Sie hat ihre Geschäftstätigkeit am 1. März 2004 aufgenommen.

Organe der Gesellschaft sind:

1. Geschäftsführer
2. Gesellschafterversammlung
3. Beirat

Die Gesellschaft ist aus dem Taunus-Gebäudeservice Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises hervorgegangen. Zielsetzung der TGS GmbH ist es, eine zielgerichtete und optimale Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften des Hochtaunuskreises (HTK) zu gewährleisten.

Die TGS GmbH erbringt Hausmeisterdienstleistungen in den Schulen, den kreiseigenen Liegenschaften und den angebundenen Objekten. Dienstleistungen durch Elektrofachkräfte, insbesondere die Prüfung der in den Liegenschaften eingesetzten ortsveränderlichen elektronischen Geräte, werden seit dem Frühjahr 2023 nicht mehr erbracht.

Für neu oder erstmals zu besetzende Haushandwerkerstellen können geeignete MitarbeiterInnen manchmal, zwischenzeitlich aber eher selten, über den Fachbereich Arbeitsförderung des Geschäftsbereichs Arbeit des HTKs 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 aus einem Wirtschaftsunternehmen ist erfahrungsgemäß deutlich einfacher als wenn sich diese im öffentlichen Leistungsbezug befinden. 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 dem Personenkreis des Leistungsbezugs keine geeigneten Kandidaten, werden die Haushandwerker auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt angeworben.

Die Gesellschaft ist nicht an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) gebunden. In 2023 wurden Lohnerhöhungen aufgrund des Mindestlohngesetzes notwendig und werden auch in 2024 notwendig werden.

Die Auftragslage der Gesellschaft ist durch die Anbindung an den HTK als fast alleiniger Auftraggeber sichergestellt.

Zum Erfolgsplan

In wenigstens 2 Schulen des HTKs werden 2024 altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter des Hochtaunuskreises durch TGS-MitarbeiterInnen ersetzt werden. Die bereits für das Jahr 2023 geplante neue Stelle eines Teamleiters/Koordinators für die Haushandwerker ist bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 noch nicht besetzt. Es besteht aber weiterhin die Absicht, diese Stelle zu schaffen, um den Geschäftsführer und den Prokuristen zu entlasten. Der geplante Anstieg der Erlöse aus Hausmeisterdienstleistungen ist darauf und auf die im Jahr 2024 umzusetzenden Lohnerhöhungen für die MitarbeiterInnen zurückzuführen.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden schon lang geplante Lohnerhöhungen als Reaktion auf die veränderte Arbeitsmarktsituation, aber auch zum 1. Oktober 2022 notwendige Mindestlohn-anpassungen, umgesetzt. Durch Leistungs- und Funktionszulagen sowie weitere Zulagen soll weiterhin flexibel das persönliche Engagement der Haushandwerker honoriert werden.

Sogenannte „Geringfügig Beschäftigte“ (GfB) übernehmen Urlaubs- und Krankheitsvertretungen und unterstützen die Hausmeister an den Schulen, den Gemeinschaftsunterkünften und den anderen Liegenschaften bei der Betreuung von Abendveranstaltungen und beim Schließdienst.

Die für 2023 geplante Anschaffung eines geleasteten Dienstfahrzeugs für Fahrten des Geschäftsführers und/oder des Teamleiters/Koordinators zur Betreuung der im Hausmeisterservice befindlichen Liegenschaften konnte bis zur Wirtschaftsplanaufstellung 2024 noch nicht umgesetzt werden, ist aber weiterhin beabsichtigt.

Zum Vermögensplan

Folgende Investitionen sind für 2024 geplant:

- | | |
|--|------------|
| • Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 EUR |
| • Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug | 40.000 EUR |

Die Einbeziehung zusätzlicher Objekte in den Hausmeisterservice könnte die Anschaffung weiterer Geräte notwendig machen. Aktuell ist ein solcher Bedarf aber nicht erkennbar.

Zum Stellenplan

Für zwei Schulobjekte ist mit dem altersbedingten Ausscheiden der Kreishausmeister zu rechnen, die von TGS-MitarbeiterInnen nachzubesetzen sind. Mit einer zusätzlichen sogenannten Springerstelle (*Haushandwerker ohne konkrete Objektzuordnung*) soll flexibel auf plötzlich auftretenden Vertretungsbedarf reagiert werden können. Zwei zwischenzeitlich frei gewordene (GfB)-Aushilfsstellen sollen im Wirtschaftsjahr 2024 wiederbesetzt werden.

Der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenplan darf, wie auch in der Vergangenheit, bei Einbeziehung weiterer Objekte in den Hausmeisterservice überschritten werden.

2. Gesamtübersicht

Die Gesellschafterversammlung der Taunus-Gebäude-Service GmbH hat am 10. Oktober 2023 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2024 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.834.790 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.795.072 EUR
mit einem Saldo von	39.718 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	39.718 EUR
--------------------------	------------

im Vermögensplan

mit einem Gesamtbetrag aus Mittelherkunft von	64.018 EUR
mit einem Gesamtbetrag aus Mittelverwendung von	103.500 EUR
mit einem Fehlbetrag von	- 39.482 EUR

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 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 10. Oktober 2023

René Meyer
Geschäftsführer

3. Deckungsvermerk innerhalb des Wirtschaftsplans

1. Sämtliche zahlungswirksamen Aufwendungen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Erträge, die über den geplanten 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 2024

– EUR –

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
ERTRÄGE			
<i>Umsatzerlöse</i>			
Weiterberechnete Reisekosten (<i>Wegstreckenentschädigungen</i>)	68.500,00	72.800,00	68.564,83
Erlöse Hausmeisterservice	3.750.200,00	3.241.000,00	2.855.166,12
Sonstige Erlöse 19 % USt	16.090,00	13.400,00	28.114,87
Erlöse Elektrofachdienste		36.950,00	13.233,09
Gewährte Skonti			
<i>Summe Umsatzerlöse</i>	<i>3.834.790,00</i>	<i>3.364.150,00</i>	<i>2.965.078,91</i>
Zinserträge			
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>			
Periodenfremde Erträge			1.048,08
Sonstige Erträge betriebs- /periodenfremd			
Sonstige betriebliche regelm. Erträge			97,20
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			340,00
Sonstige Erträge unregelmäßig			
Erlöse Sachanlageverkäufe 19 % USt			
<i>Summe sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0,00</i>		<i>1.485,28</i>
<i>Summe der Erträge</i>	<i>3.834.790,00</i>	<i>3.364.150,00</i>	<i>2.966.564,19</i>

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
AUFWENDUNGEN			
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe Verbrauchsmaterial			
ELT-Verbrauchsmaterial		1.000,00	147,05
Erhaltene Skonti			-13,75
Bezugsnebenkosten			
<i>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen</i>	0,00	1.000,00	133,30
Personalaufwand			
Löhne u. Gehälter	3.025.500,00	2.641.300,00	2.285.384,45
Zuschüsse der Agenturen für Arbeit			-23.672,00
Pauschale Steuer für Aushilfen	700,00	700,00	544,65
Arbeitgeberanteile zur Sozialversiche- rung	605.350,00	528.450,00	476.382,81
Freiwillige soziale Aufwendungen lohn- steuerfrei			
Sonstige soziale Abgaben (arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Mitar- beiterbetreuung)	5.000,00	4.800,00	4.109,13
Beiträge zur Unfallkasse Hessen (Berufsgenossenschaft)	14.000,00	12.000,00	11.244,29
Aufwendungen für Altersversorgung			504,00
<i>Summe Personalaufwand</i>	3.650.550,00	3.187.250,00	2.777.624,68
Abschreibungen Sachanlagevermögen	3.300,00	1.800,00	86,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Nicht abziehbare Hälfte der Beiratsratsvergütungen	250,00	250,00	100,00
Abziehbare Hälfte der Beiratsvergütungen	250,00	250,00	100,00
Mieten Tagungsräume		1.500,00	
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe		2.000,00	
Versicherungen <i>ohne Kfz, ohne Kehrmaschine</i>	4.200,00	3.800,00	3.490,48
Beiträge	1.000,00	550,00	600,24
Abzugsf. Verspätungszuschläge/ Zwangsgelder			
Kfz-Versicherungen	1.650,00	2.800,00	1.131,37
Kfz-Vers. Kehrmaschine	1.200,00		1.106,71
Lfd. Kfz-Kosten	2.900,00	2.000,00	1.644,21
Kfz-Leasing (Dienstwagen)	6.100,00	6.100,00	

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
Zulassung, Überführung etc. Leasing- fahrzeug	1.000,00	1.000,00	
Kfz-Reparaturen <i>ohne Kehrmaschine</i>	4.500,00	4.500,00	1.478,13
Aufmerksamkeiten	150,00	150,00	22,30
Reisekosten Arbeitnehmer <i>Wegstreckenentschädigung/km-Geld</i>	58.900,00	60.000,00	58.819,23
Reparaturen und Instandhaltungen Kärcher Kehrmaschine	3.100,00	2.000,00	637,93
Reparaturen und Instandhaltungen Be- triebs- u. Geschäftsausstattung <i>ohne Kfz, ohne Kehrmaschine</i>	500,00		228,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	5.500,00	52,00
Reisekosten Unternehmer/ Organmitglieder	100,00	50,00	50,00
Telefonkosten Festnetzanschluss	650,00	650,00	634,80
Telefon Mobiltelefon	1.600,00	1.000,00	1.557,55
Bürobedarf	100,00	100,00	8,20
EDV-Bedarf	150,00	150,00	
EDV-Software + Büromaterial + Fachbü- cher + sonstige Kosten des Betriebsrats		200,00	
Fortbildungskosten Hausmeister	1.500,00	1.500,00	
Schulungs-/Fortbildungskosten Betriebsrat		3.000,00	
Freiwillige soziale Leistungen <i>(Betriebsfeiern)</i>	1.000,00	1.000,00	
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	4.700,00	4.529,60
Externe Finanzbuchhaltung	8.500,00	9.500,00	7.575,35
Kosten der Jahresabschlussprüfung	4.500,00	15.000,00	13.719,85
Externe Kosten f. Jahresabschluss und Steuererklärungen	10.500,00		
Nebenkosten d. Geldverkehrs	600,00	700,00	452,55
Lfd. Kosten Kehrmaschine	400,00	200,00	344,36
Arbeitskleidung	1.200,00	1.200,00	159,00
Werkzeug u. Kleingeräte f. Springer	1.000,00	1.000,00	76,94
Periodenfremde Aufwendungen			616,78
Sonstige Aufwendungen unregelmäßig			
<i>Summe sonstige betriebliche Aufwen- dungen</i>	<i>123.500,00</i>	<i>132.350,00</i>	<i>99.136,08</i>

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen und ähnl. Aufwendungen			0,25
Steuerlich abzugsfähige andere Nebenleistungen (Zinsen, Verspätungszuschläge)			
<i>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>			0,25
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	700,00	700,00	629,96
<i>Summe sonstige Steuern</i>	700,00	700,00	629,96
<i>Summe Aufwendungen vor Ertragssteuern</i>	3.778.050,00	3.323.100,00	2.877.610,27
<i>Jahresüberschuss vor Ertragsteuern</i>	56.740,00	41.050,00	88.953,92
Steuern v. Einkommen und Ertrag	17.022,00	12.315,00	26.085,45
Summe der Aufwendungen	3.795.072,00	3.335.415,00	2.903.695,72
Jahresüberschuss nach Ertragssteuern	39.718,00	28.735,00	62.868,47

5. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

– EUR –

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Finanzanlagen <i>Entnahmen aus Finanzmittelrücklagen</i>	39.482		
Zuführung zu Rückstellungen		2.000	27.224
Abschreibungen	3.300	1.800	86
Rückführung (<i>Reduzierung</i>) der Forderungen <i>einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Aktiva</i>			868
Erhöhung der Verbindlichkeiten <i>einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva</i>	21.000	2.401	20.892
Kredite des öffentl. Bereichs			
Kredite von Dritten			
Kreditrückflüsse des öffentl. Bereichs			
Kreditrückflüsse Dritter			
Jahresüberschuss	39.718	28.735	62.868
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	103.500	34.936	111.938

Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Sachanlagen	41.000	5.000	
Finanzanlagen <i>Einstellung in Finanzmittelrücklagen</i>		22.036	37.566
Rückführung Rückstellungen			
Erhöhung der Forderungen <i>einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Aktiva</i>	62.500	7.900	74.372
Rückführung (<i>Reduzierung</i>) der Verbindlich- keiten <i>einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva</i>			
Kredite an den öffentl. Bereich			
Kredite an Dritte			
Tilgung von Krediten Dritter			
Tilgung von Krediten des öffentl. Bereichs			
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	103.500	34.936	111.938

* Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr
Planwerte 2023 wurden unverändert übernommen, Werte ab 2024 wurden angepasst

6. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027

– 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	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzanlagen <i>Entnahmen aus Finanzmittelrücklagen</i>		39.482	36.132		
Zuführung zu Rückstellungen	2.000		1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	1.800	3.300	7.700	9.900	9.900
Rückführung (Reduzierung) der Forderungen <i>einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Aktiva</i>					
Erhöhung der Verbindlichkeiten <i>einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva</i>	2.401	21.000	22.050	23.150	24.300
Kredite des öffentl. Bereichs					
Kredite von Dritten					
Kreditrückflüsse des öffentl. Bereichs					
Kreditrückflüsse Dritter					
Jahresüberschuss	28.735	39.718	39.718	39.718	39.718
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	34.936	103.500	106.600	73.768	74.918

Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Sachanlagen	5.000	41.000	41.000	1.000	1.000
Finanzanlagen <i>Einstellung in Finanzmittelrücklagen</i>	22.036			3.868	1.518
Rückführung Rückstellungen					
Erhöhung der Forderungen <i>einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Aktiva</i>	7.900	62.500	65.600	68.900	72.400
Rückführung (Reduzierung) der Verbindlichkeiten <i>einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Passiva</i>					
Kredite an den öffentl. Bereich					
Kredite an Dritte					
Tilgung von Krediten Dritter					
Tilgung von Krediten des öffentl. Bereichs					
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Finanzplans insgesamt	34.936	103.500	106.600	73.768	74.918

* Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr (2023).

Die Planwerte 2023 wurden, wie von Gesellschafterversammlung am 7. November 2022 beschlossen, unverändert aus dem Wirtschaftsplan 2023 übernommen; Werte ab 2024 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	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.300	5.400	5.600	5.800	6.000
	3.300	5.400	5.600	5.800	6.000
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Tilgung von Darlehen des Gesellschafters					

7. Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

– EUR –

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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 Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt			
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe				
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen der Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe				
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			21.600
4.2	Sonstige			
Summe				
<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 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			

8. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Aufgabengebiet	Arbeitnehmer zusammen 2024	Arbeitnehmer zusammen 2023 *	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen **
		Anzahl (Köpfe)	Anzahl (Köpfe)	
1.	Geschäftsführer u. Prokurist	2	2	2
2.	Verwaltung	2	2	2
3.	Haushandwerker	75	72	72
4.	Elektrofachkräfte		1	
5.	Geringfügig Beschäftigte	4	4	2
	Gesamt	83	81	78

* Gemäß Wirtschaftsplan 2023

Es besteht keine Tarifbindung.

Der Stellenplan darf bei Einbeziehung weiterer Objekte in den Hausmeisterservice überschritten werden.



Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022
und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr
2022
der
Taunus-Gebäude-Service GmbH
Bad Homburg v.d. Höhe

Klug & Engelhard GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kapellenstraße 47
65830 Kriftel

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Taunus-Gebäude-Service GmbH Gebäudebewirtschaftung, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	86,00	II. Gewinnvortrag		542.768,99	501.588,74
Summe Anlagevermögen		0,00	86,00	III. Jahresüberschuss		62.868,47	41.180,25
				Summe Eigenkapital		630.637,46	567.768,99
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	3.902,69		6.663,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	453.282,29		378.910,56	2. sonstige Rückstellungen	83.058,60		53.073,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.367,67		4.980,09			86.961,29	59.737,18
		457.649,96	383.890,65	C. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		433.022,54	395.455,70	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Summe Umlaufvermögen		890.672,50	779.346,35		7.950,97		2.764,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	255,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.950,97 (Euro 2.764,53)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	165.122,78		149.417,61
				- davon aus Steuern Euro 85.017,46 (Euro 70.368,57)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 26.091,55 (Euro 21.866,38)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 165.122,78 (Euro 149.417,61)			
						173.073,75	152.182,14
		<u>890.672,50</u>	<u>779.688,31</u>			<u>890.672,50</u>	<u>779.688,31</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Taunus-Gebäude-Service GmbH
Gebäudebewirtschaftung
Bad Homburg v.d. Höhe

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.965.078,91	2.658.832,02
2. Gesamtleistung	2.965.078,91	2.658.832,02
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	340,00	450,88
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.145,28	502,93
	1.485,28	953,81
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133,30	879,98
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.285.384,45	2.055.294,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	492.240,23	436.015,02
	2.777.624,68	2.491.309,26
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	86,00	1.871,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	0,00	1.109,24
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.090,72	4.923,57
c) Reparaturen und Instandhaltungen	866,43	4.125,88
d) Fahrzeugkosten	5.360,42	4.287,36
e) Werbe- und Reisekosten	58.841,53	54.297,31
f) verschiedene betriebliche Kosten	29.360,20	38.357,60
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	616,78	3,00
	99.136,08	107.103,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,25	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.085,45	17.067,36
10. Ergebnis nach Steuern	63.498,43	41.554,25
11. sonstige Steuern	629,96	374,00
12. Jahresüberschuss	62.868,47	41.180,25



Wirtschaftsplan 2024

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 Speisetransportwagen 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 Speisetransportwagen beliefert.

2. Versorgungspartner

Die Taunus Menü Service GmbH wird im Jahr 2024 folgende Partner beliefern:

- » Hochtaunus-Kliniken gGmbH
- » Oberurseler Werkstätten
- » Cafeteria im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“
- » Grund,-weiterführende- und Berufsschulen des Hochtaunuskreises

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:	10.353.445,79 Euro
Summe Aufwendungen:	10.352.247,51 Euro
Jahresüberschuss	1.198,27 Euro

5. Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

Summe Deckungsmittel:	473.790,00 Euro
Summe Ausgaben:	473.790,00 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 3,353 % in Anspruch.

7. Stellenübersicht

Der Stellenplan weist 104,64 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 19.09.2023

Heike Hoffmann

Geschäftsführerin

Taunus-Menü-Service GmbH

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	IST 2022
Erträge	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	10.335.445,79	8.424.528,56	8.847.099,86
Bestandsveränderung FE und UFE	-	-	5.096,30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
sonstigen betrieblichen Erträge	18.000,00	81.000,00	112.010,85
Summe Erträge	10.353.445,79	8.505.528,56	8.964.207,01
Aufwendungen	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand	3.824.114,94	3.134.350,96	3.295.222,20
a. Wareneinsatz	3.564.114,94	2.547.383,67	2.952.228,29
b. sonstiger Materialeinsatz (Energie und andere)	260.000,00	586.967,29	342.993,91
Personalaufwand	4.318.344,59	3.697.245,22	3.346.845,02
a. aus Personalgestellung	300.000,00	340.000,00	331.692,85
b. Löhne und Gehälter inkl. Sozialabgaben	4.018.344,59	3.357.245,22	3.015.152,17
Abschreibungen	288.612,74	265.549,21	271.508,63
Raumkosten	271.216,00	264.476,00	228.901,43
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	40.660,00	37.250,00	42.924,33
Reparaturen- und Instandhaltungen	137.000,00	104.000,00	145.967,60
Fahrzeugkosten	37.880,00	40.600,00	43.416,68
Werbe- und Reisekosten	16.200,00	11.700,00	10.173,87
Kosten der Warenabgabe	545.000,00	570.000,00	526.356,98
verschiedene betriebliche Kosten ¹	788.819,24	692.299,24	699.460,98
Zinsaufwand	75.000,00	30.000,00	13.418,52
Sonstige Steuern	9.400,00	9.400,00	9.488,86
Summe Aufwendungen	10.352.247,51	8.856.870,63	8.633.685,10
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.198,27	- 351.342,07	330.521,91

1) darin enthalten sind u.a. folgende Hauptposten: Abfallbeseitigung, Lizenzgebühren, Beratungskosten, Berufsbekleidung, Reinigungsmittel, EDV- und Telekommunikation und Leasinggebühren.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Kunden	Erlöse Plan 2024 in EUR	Erlöse Plan 2023 in EUR	Erlöse Ist 2022 in EUR
Schulen	5.728.382,66	4.574.679,69	3.938.587,06
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	3.407.063,12	2.919.848,87	2.876.061,67
Sonderversorgung Hochtaunuskreis (2021 Impfzentrum, 2022 Flüchtlingsversorgung)	0,00	0,00	884.239,12
Cafeteria im Bürozentrum "Ludwig-Erhard-Anlage"	790.000,00	520.000,00	728.415,66
Oberurseler Werkstätten für Behinderte	400.000,00	400.000,00	388.435,50
Sonstige Umsatzerlöse	10.000,00	10.000,00	31.360,85
Summe	10.335.445,79	8.424.528,56	8.847.099,86

Die Anteile der Umsatzerlöse 2024 stellen sich wie folgt dar:

Erlöse:

Die Erlöse steigen gegenüber den Planansätzen 2023 um insgesamt 1.910.917,23 Euro auf 10.335.445,79 Euro.

Erläuterungen zu den Umsatzerlösen

1) Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH verzeichnen, entgegen den Jahren 2021 und 2022 im Ablauf des aktuellen Jahres 2023, einen leichten Zuwachs von 6.206 BKT's, was einer Steigerung von 5,8% entspricht. Somit konnte der Rückgang der Beköstigungstage durch ein höheres Patientenaufkommen in den Kliniken gestoppt werden.

Die Umsatzerhöhung erklärt sich einerseits aus der vertraglichen Anpassung der Entgelte und andererseits aus der Steigerung der BKT's.

2) Cafeteria im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“

Die Cafeteria im Behördenzentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ wird auch im Jahr 2023 wieder Umsatzzuwächse verzeichnen können. Im aktuellen Ablauf verzeichnet die Cafeteria ein Umsatzplus von über 35% gegenüber 2022.

Gründe für den Umsatzzuwachs sind die Anpassung des Menüpreises sowie das zunehmende Geschäft von Konferenzen und Veranstaltungen.

Leider verlieren wir in diesem Jahr einen weiteren externen Kunden im Landratsamt, weil der Standort des Unternehmens in Bad Homburg geschlossen wird.

Dennoch plant die Gesellschaft für 2024 mit einem weiteren Umsatzzuwachs gegenüber 2023.

3) Oberurseler Werkstätten für Behinderte

Die Umsatzentwicklung der Oberurseler Werkstätte verläuft aktuell nach Planung und hat gegenüber 2022 einen leichten Zuwachs von 4,3%.

4) Schulen

In der Schulverpflegung der weiterführenden Schulen wird es auch in 2023 wieder einen starken Umsatzzuwachs gegenüber 2022 geben. Aktuell liegt die Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr bei einem satten Plus von 10%. Grund dafür sind Preis-anpassungen beim Frühstück, beim Menüpreis und im Snackgeschäft.

Zum 01.09.2023 hat die Gesellschaft eine weitere Berufsschule ins Portfolio aufgenommen. Neben der Saalburgschule in Usingen betreibt die Gesellschaft jetzt auch den Kiosk in der Hochtaunusschule in Oberursel. Vom Frühstück bis zum reichhaltigen Mittags-Snack ist alles im Angebot.

Für 2024 ist die Übernahme von drei weiterführende Schulen geplant. Zwei Schulen sollen Anfang des Jahres von der TMS übernommen werden und die 3. Schule mit Schulstart 2024/2025.

In den Grundschulen wird mit einer Umsatzsteigerung von 5% durch den Ausbau der Ganztagschulen geplant. Jedoch steht dem Umsatzanstieg eine Reduzierung der Schultage im Vergleich zu 2023 entgegen, sodass sich die Umsatzerlöse im Bereich der Grundschulen nicht sichtbar erhöhen.

Die Erlössteigerung für das Jahr 2024 ergibt sich aus der Erweiterung der weiterführenden Schulen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres 2023 um 1.495.377 EUR auf insgesamt 10.352.248 EUR. Die Änderungen im Aufwandsbereich ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Bereichen:

Materialaufwand

Im Bereich der Materialaufwendungen haben sich die Preise im Energiesektor etwas erhöht und die Entscheidung den Strom am Spotmarkt einzukaufen hat sich als sehr profitabel herausgestellt. In diesem Bereich plant die Gesellschaft mit den Hochrechnungswerten aus dem Jahr 2023.

Im Lebensmitteleinkauf ist die Lage aufgrund der derzeitigen Inflation weiterhin angespannt. Durch den Einkaufsdienstleister können derzeitige Preiserhöhungen im Materialeinsatz aufgrund von Ausschreibungen teilweise eingedämmt werden.

Die TMS plant daher im Vergleich zur Hochrechnung 2023 mit einer konstanten Materialaufwandsquote von 37%.

Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt in 2024 auf Grund der Schaffung von 17,1 neuen Stellen an. Darauf entfallen 15,51 Stellen auf die Neueröffnung der weiterführenden Schulen. Auf die Cafeteria im Landratsamt entfallen 1,45 Stellen. Auf die Zentrale entfallen 0,14 Stellen.

Anfang 2024 wird der Mindestlohn wieder an die staatlichen Vorgaben von 12,02 € auf 12,42 € angepasst. Das betrifft die Mitarbeiter in der Tarifgruppe 2.

Abschreibungen

Die Investitionen für das Jahr 2024 belaufen sich auf ein geplantes Investitionsvolumen in Höhe von 260 TEUR. Die Investitionen betreffen zum einen die Beschaffung einer neuen Spülmaschine (200 TEUR), neue Kassenhardware (25 TEUR), Erweiterungen am Gebäude (25 TEUR) und geringwertige Wirtschaftsgüter für 10 TEUR. Aufgrund dieser Neuinvestitionen plant die TMS mit zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von 23 TEUR.

sonstige betriebliche Aufwendungen

1) Raumkosten

Im Bereich der Raumkosten wird insgesamt mit 7 TEUR mehr geplant als im Vorjahr. Gründe dafür sind zum einen anstehende Instandhaltungsarbeiten am Gebäude (Klimaanlage und Lüftungsarbeiten 40 TEUR) und gestiegenen Kosten der Reinigungsfirma (7 TEUR). Den Erhöhungen stehen geplante Einsparungen beim Gasverbrauch aufgrund der gesetzlichen Preisdeckelung (25 TEUR) und den Grundstücksabgaben im Bereich der Schmutzwassergebühren (15 TEUR) gegenüber.

2) Versicherungen, Beiträge, Gebühren

Aufgrund der Eröffnung von 4 neuen Außenstellen plant die Gesellschaft höhere Kosten für Betriebsschließungsversicherungen in Höhe von 3 TEUR.

3) Reparaturen und Instandhaltungen

Bei den Instandhaltungen und Wartungen der Maschinen plant die TMS im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich mit 28 TEUR. Zudem steigen die Kosten für Schädlingsprophylaxen in den neuen Außenstellen um 5 TEUR.

4) Kosten der Warenabgabe

Trotz der höheren Anzahl zu beliefender Außenstellen wird im Jahr 2024 mit 10 TEUR geringeren Frachtkosten gegenüber 2023 geplant, da sich die Lage am Öl- und Energiesektor derzeit leicht entspannt hat.

Bei der Personalgestaltung wird aufgrund von Langzeit Erkrankungen mit 40 TEUR weniger geplant.

Durch die geplante Stellenauslastung wird zudem mit weniger Kosten für Fremdpersonal geplant (15 TEUR).

5) verschiedene betriebliche Kosten

Die gesamten Mitarbeiter (Ausnahme TG 2) erhalten anstatt einer Lohnerhöhung Zugang zu einem Benefit- und Gesundheitssystem des Anbieters Fair Family GmbH, was wiederum zu Einsparungen bei den Personalkosten führt.

Die geplanten Kosten für das Benefit- und Gesundheitssystem belaufen sich pro Jahr auf 68 TEUR.

Zudem plant man bei den Lizenzgebühren aufgrund neuer Außenstellen und einem neuen Bestellprogramm mit Mehrkosten von 27 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

6) Zinsaufwand

Aufgrund der Anpassung der Zinssätze bei den Darlehens- und Kontokorrentzinsen der Taunus Sparkasse plant die Gesellschaft auf Grundlage der derzeit gültigen Verzinsung mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen von 45 TEUR im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023.

Stellenübersicht

	Soll 2024	Verände- rung zu Soll 2023	Soll 2023	Ist 30.06.2023
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	0,00	3,00	3,00
Küchenleiter/Köche	8,00	+1,00	7,00	7,00
Diätassistenten / Diätassistentinnen	4,00	-1,00	5,00	4,00
Produktionsassistent / Küchenhilfen ^{2)*}	22,97	+1,26	21,71	21,27
Lager, Logistik, Haustechnik	5,00	+1,00	4,00	4,00
Mensa- und Kiosk-Personal ^{3)*}	48,75	+15,51	33,14	31,52
Cafeteria- und Küchenpersonal LRA ^{3)*}	9,92	+1,45	8,47	9,32
Auszubildende zum Koch / Köchin / Fachkraft Gastgewerbe	0,00	-2,00	2,00	0,00
Gesamt eigene Beschäftigte	104,64 *	+17,32	87,32*	83,11
2. Personalgestellung				
Produktionsassistent / Küchenhilfen	6,00	0,00	6,00	4,00
Mensa-, Cafeteria- und Kioskipersonal	1,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt Personalgestellung	7,00	0,00	7,00	5,00
Gesamt	111,64	+17,32	94,32	88,11

*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 520 Euro-Basis sowie kurzfristig Beschäftigte zusätzlich beschäftigt werden

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	1,20	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	288,61	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) Kredite von der Gemeinde/ nahestehenden Personen		
	b) Kredite von Dritten	183,98	
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		473,79	

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 Spülmaschine	200,00				
	für Gebäude	25,00				
	für Kassenhardware	25,00				
	Für geringwertige Wirtschaftsgüter	10,00				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	213,79				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	473,79	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-Darlehen (Baukosten) der Taunus Sparkasse mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 100,83 TEUR.

Bei den Krediten Dritter handelt es sich, um den zur Finanzierung der Baukosten aufgenommenen Kredite der KfW-Bankengruppe, mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 112,94 TEUR.

Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zuführung zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	-351,34	1,2	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)	265,55	288,61	252,05	244,82	235,18
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	507,08	183,98	-38,26	-31,03	-21,39
	Deckungsmittel insgesamt	421,29	473,79	213,79	213,79	213,79

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Geschäftsausstattung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	für Kassenhardware		25,00			
	für Gebäude		25,00			
	für geringwertige Wirtschaftsgüter	7,50	10,00			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	213,79	213,79	213,79	213,79	213,79
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben insgesamt	421,29	473,79	213,79	213,79	213,79

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)
----------	---

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<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

B E R I C H T

über die bei der

**Taunus Menü Service GmbH,
Neu-Anspach,**

durchgeführte Prüfung

des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022

und des

Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022

Anlage I

Taunus Menü Service GmbH, Neu-Anspach

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Stand am	Stand am	Stand am		Stand am	Stand am	Stand am
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte				II. Kapitalrücklage	1.500.000,00		1.500.000,00
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen				III. Verlustvortrag	917.291,53		942.282,66
Rechten und Werten		0,00	11.468,93	IV. Jahresüberschuss	<u>330.521,91</u>		<u>24.991,13</u>
II. Sachanlagen						938.230,38	607.708,47
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.141.375,51		2.284.028,17				
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken							
2. technische Anlagen und Maschinen	375.681,86		414.355,08				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>307.322,33</u>		<u>334.609,40</u>				
		2.824.379,70	3.032.992,65				
		2.824.379,70	3.044.461,58				
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				sonstige Rückstellungen		107.050,72	72.813,14
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.518,54		101.731,39				
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>20.923,97</u>		<u>16.870,37</u>				
		129.442,51	118.601,76				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.459.122,72		1.057.932,12	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.192.710,98		3.308.687,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>51.048,51</u>		<u>31.756,94</u>	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	156.757,04		150.429,22
		1.510.171,23	1.089.689,06	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.477,45		369.867,74
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		194.141,87	181.905,32	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>101.496,50</u>		<u>60.448,89</u>
		1.833.755,61	1.390.196,14			3.726.441,97	3.889.433,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		113.587,76	135.296,94				
		<u>4.771.723,07</u>	<u>4.569.954,66</u>			<u>4.771.723,07</u>	<u>4.569.954,66</u>

**Taunus Menü Service GmbH,
Neu-Anspach**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8.847.099,86		6.709.844,17	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	<u>5.096,30</u>		<u>2.129,33</u>	
3. Gesamtleistung		8.852.196,16	6.711.973,50	
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>112.010,85</u>	<u>106.782,99</u>	
		8.964.207,01		6.818.756,49
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.077.706,28		2.209.939,10	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>217.515,92</u>		<u>0,00</u>	
		3.295.222,20		2.209.939,10
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.494.913,75		1.943.714,79	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>520.238,42</u>		<u>408.622,02</u>	
- davon für Alters- versorgung: €	7.636,64			
Vorjahr: €	6.430,56			
		3.015.152,17		2.352.336,81
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		271.508,63		313.400,53
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.028.894,72		1.899.993,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>13.418,52</u>		<u>8.608,66</u>
10. Ergebnis nach Steuern		340.010,77		34.477,93
11. sonstige Steuern		<u>9.488,86</u>		<u>9.486,80</u>
12. Jahresüberschuss		<u>330.521,91</u>		<u>24.991,13</u>



**Wirtschaftsplan 2024
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	7
5. Investitionen	7
6. Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung	7

1. Allgemeines

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde auf Basis der Leistungen im Jahr 2023 geplant. Auf Kontenebene (Gewinn- und Verlustrechnung) wurde jede einzelne Position beplant und zur Gewinn- und Verlustrechnung nach KHBV verdichtet.

Es wurde bei der Erlös-Planung für 2024 davon ausgegangen, dass das Leistungs- und Erlösniveau nicht mehr das Vorpandemie-Niveau erreichen wird.

Hinzu kommt, dass die Behandlungskapazität durch Vorgaben des Landes und des Bundes (Bettenvorhaltung Covid, Pflegepersonaluntergrenzen etc.) sowie die angespannte Arbeitsmarktlage eingeschränkt wird, was sich negativ auf die Erlösmöglichkeiten auswirkt. Die erwartbaren Kostensteigerungen (Energie, medizinischer Bedarf, Dienstleistungen, Löhne und Gehälter, etc.) können auch in einer optimistischen Planung nicht mehr aus den Krankenhauserlösen refinanziert werden. Dies gilt natürlich auch unvermindert für Investitionskosten, die vom Land nicht gedeckt wurden / werden.

Das Krankenhausrecht sieht keinen Automatismus vor, um unterjährige und unerwartete Kostensteigerungen ausgleichen zu können. Eine Berücksichtigung der zu erwartenden Inflation in den DRG-Erlösen des Jahres 2024 ist ausgeschlossen. Die Veränderung des Basisfallwertes ist auf max. 5,13 Prozent begrenzt – ob diese überhaupt erreicht werden, steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans noch nicht fest. Gleichwohl wird in der Planung hiervon ausgegangen. Eine Unterstützung der Krankenhäuser zur Tragung der erhöhten Energie- und Sachkosten ist derzeit im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren, wurde aber dem Wirtschaftsplan dennoch schon zugrunde gelegt.

2. Ausgangslage der Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH nimmt den Versorgungsauftrag für den Hochtaunuskreis wahr.

Mit dem Feststellungsbescheid vom 01. März 2022 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 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
- Onkologie
- 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 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 die 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.

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 36.057 TEUR geplant.

Der Abschlag auf die Refinanzierung der Pflegepersonalkosten deckt bislang nicht die tatsächlich anfallenden Personalkosten, die den Hochtaunus-Kliniken im Bereich der Pflege, gerade auch durch die Umsetzung der Mindestpflegbesetzung auf den Stationen, entstehen. Das Delta beträgt in den Jahren bis 2021 ca. 16 Mio. Euro. Aufgrund dessen ist zur Verbesserung der Liquidität der Hochtaunus-Kliniken in 2023 die Aufnahme eines kreisverbürgten Darlehens über bis zu 16 Mio. Euro geschehen.

Der Landesbasisfallwert wird für die Planung 2024 mit 4.193,42 Euro (Steigerung von 5% ggü. 2023) angenommen. Dies ist der nach Gesetzeslage maximale erreichbare Wert, die Verhandlungen auf Landesebene sind jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht abgeschlossen.

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 2023 auf einen Wert von 4.928 TEUR geplant. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (3.639 TEUR) und aus Nutzungsentgelten der Ärzte (295 TEUR) wurden in der Planung fortgeschrieben.

In die sonstigen betrieblichen Erträge wurden die Erträge aus verbundenen Unternehmen (2.150 TEUR), aus der Besetzung der Notarzteinsatzfahrzeuge (2.940

TEUR), die Erstattung von Personalkosten der Tochtergesellschaften (805 TEUR) und Mutterschutz (1.000 TEUR), die fortgeschriebenen Einnahmen des Parkhauses (1.150 TEUR), Erträge aus Pacht und Miete (855 TEUR) und die Ausgleichszahlungen des Hochtaunuskreises für – im Wesentlichen eigentlich vom Land zu tragende – Aufwendungen für eigenfinanzierte Investitionskosten der Neubauten (11.108 TEUR) aufgenommen.

Die Erträge aus Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wurden der Mitteilung des Sozialministeriums entsprechend mit 8.454 TEUR eingeplant.

4. Aufwendungen

a) Personalaufwand:

Die Kalkulation des Personalaufwandes basiert auf den derzeit bekannten Steigerungen im TVÖD (5,5% zum 01.03.24) und im TV-Ärzte (4% zum 01.04.24). Der Personalbestand wird im Wesentlichen fortgeschrieben, bei den Pflegepersonalkosten sind 473 Vollkräfte eingeplant. Der Personalaufwand ohne Pflegedienst liegt bei 69.822 TEUR, die Pflegepersonalkosten werden mit 35.176 TEUR geplant.

b) Materialaufwand:

Die Planung des Materialaufwands für 2023 geht von einer durchschnittlichen Preissteigerung von 4 % überall dort aus, wo keine langfristigen Verträge bestehen.

c) Wirtschaftsbedarf, Energie und Lebensmittel

Der Wirtschaftsbedarf wurde im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls mit einer Preisanpassung von 4 % erhöht.

Bei den Kosten für Energie und Gas von 5.400 TEUR wurde aufgrund der Werte von 2023 ein ähnlicher Ansatz für 2024 gewählt.

Die Kosten für die Unterhaltsreinigung, die über die Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH abgebildet wird, wurden mit 3.120 TEUR für 2024 eingeplant. Die Ausgaben für die Wäschereinigung wurden mit 1.350 TEUR geplant. Die Ausgaben für die Patientenspeiseversorgung (TMS) sind mit 3.658 TEUR eingeplant.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2024 auf 8.329 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 Erstausrüstung der Krankenhausgebäude in Usingen und Bad Homburg steht die Ausgleichszahlung des Hochtaunuskreises in Höhe von 11.108 TEUR gegenüber.

e) Zinsen und PPP-Rate

Der Wirtschaftsplan 2024 enthält Zinsen (750 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 5.125 TEUR eingeplant worden.

5. Investitionen

Die Pauschalfördermittel des Landes werden gemäß der Mitteilung des hessischen Sozialministeriums mit 7.364 TEUR für 2024 geplant.

6. Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser hat sich insgesamt verschlechtert. Aufgrund der fehlenden Möglichkeit der Anpassung des Preises für ihre Leistungen wächst bei im Vergleich zu 2019 im bundesdeutschen Durchschnitt um 13 Prozent zurückgegangenen Patientenzahlen und einer hohen Kostensteigerung die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Es wird davon ausgegangen, dass in 2024 über 80 % aller Krankenhäuser negative Betriebsergebnisse ausweisen werden (Krankenhaus Rating Report 2023). Zahlen der aktuellen Herbstumfrage für den Krankenhausindex des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) zeigen, dass die Mehrheit der Kliniken finanzielle Schwierigkeiten habe und mehr als die Hälfte der Krankenhäuser die Weihnachtsgelder für die Beschäftigten nicht mehr aus den betrieblichen Einnahmen refinanzieren könne.

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, das Krankenhausversorgungssystem im kommenden Jahr umfassend zu reformieren. Die Auswirkungen des Krankenhaustransparenzgesetzes, des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes, der Reform der Notfallversorgung und der Reform des Rettungsdienstes auf die Hochtaunus-Kliniken sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht absehbar. Bund und Länder haben in etlichen Kernfragen divergierende Auffassungen. Gerade durch das hochdifferenzierte Leistungsangebot, das in den Hochtaunus-Kliniken in den vergangenen Jahren etabliert wurde, und die Qualitätspolitik des Unternehmens ist die Ausgangsposition der Krankenhäuser in Bad Homburg und Usingen den jetzigen Ermessen nach positiv zu bewerten.

Ein wirtschaftliches Risiko liegt in den Bestrebungen der Gesundheitspolitik, stationäre Leistungen zunehmend zu ambulantisieren. Der mit Januar 2024 geltende Katalog der Hybrid-DRGs führt zu Erlöseinbußen. Nach dem Willen des Bundesgesundheitsministeriums soll der Katalog bis 2025 noch erheblich ausgeweitet werden.

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.

Entwurf

Hochtaunus-Kliniken gGmbH
konsolidiert

Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist	2021 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	142.406.557	129.855.223	123.387.986	121.099.040
41	Erlöse aus Wahlleistungen	4.927.650	3.885.000	3.292.762	3.263.475
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.639.000	2.774.000	3.018.510	2.556.855
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	295.000	285.000	302.519	297.157
	Bestandsveränderungen	0	0	429.760	-368542,17
	Sonstige betriebliche Erträge				
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	49.100	41.000	483.418	-1.658
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2.990.000	1.048.400	2.159.989	2.601.971
47	Zuwendungen Dritter	0	0	42.731	5.000
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	8.454.611	6.207.956	11.351.254	9.506.958
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	846.852	132.344
55/57	sonstige Ordentliche Erträge	6.052.500	6.297.500	17.348.830	19.564.602
58	übrige Erträge	12.837.833	21.063.537	15.642.582	30.285.678
60...	Personalaufwand	-104.998.249	-98.985.000	-93.256.563	-89.898.194
	Materialaufwand				
66	Medizinischer Bedarf	-28.980.160	-30.261.050	-30.409.285	-30.783.872
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-5.728.500	-5.728.500	-6.197.614	-4.249.459
65	Lebensmittel	-3.839.680	-3.284.700	-3.262.837	-3.115.596
68	Wirtschaftsbedarf	-5.130.400	-4.562.300	-3.740.127	-4.181.251
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	3.847.535	3.631.455	3.811.863	3.631.455
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-8.454.611	-6.207.956	-10.575.001	-8.774.607
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
72	Instandhaltungen	-3.495.300	-3.086.100	-3.497.996	-3.630.748
69	Verwaltungsbedarf	-3.949.600	-3.669.400	-3.543.004	-3.219.090
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386.300	-2.878.184	-10.158.646	-12.719.262
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-100.000	-100.000	-743.980	-14.950.242
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	25.000	129.272	205.775
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	23.532
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-6.034.250	-5.287.039	-5.499.857	-5.546.510
76	AfA incl. Forderungen	-8.329.198	-8.000.306	-8.357.266	-8.864.476
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-408.337	-408.337	-385.552	-408.337
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-2.690.200	-2.661.300	-2.620.598	-2.461.997
	Erträge Gesamt	185.524.785	175.114.071	182.248.326	192.803.641
	Aufwand Gesamt	-185.524.785	-175.120.173	-182.248.326	-192.803.641
	Ergebnis	0	-6.102	0	0

Hochtaunus- Kliniken gGmbH		Wirtschaftsplan 2024	
Nr.	Bezeichnung		Bemerkungen
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	142.406.557	darin u.a.: 36.057 TEUR Pflegebudget
41	Erlöse aus Wahlleistungen	4.927.650	darin u.a.: Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen und aus Wahlleistung Unterkunft
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.639.000	darin u.a.: Erlöse Chefarzt-/ Krankenhausambulanz, Erlöse ambulante Operationen, Erlöse Physiotherapie, Erlöse aus ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	295.000	Abgaben ambulanter Leistungserbringer
Sonstige betriebliche Erträge			
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	49.100	darin u.a. Personalunterkunft
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2.990.000	darin u.a. Notarzteinsatzfahrzeug 2.940 TEUR
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	8.454.611	pauschale Landesfördermittel für Investitionen
55/57 58	sonstige Ordentliche Erträge	6.052.500	darin u.a.: Erträge verbundene Unternehmen 2.150 TEUR, Parkplatz 1.150 TEUR, Erstattung Personalkosten verbundene Unternehmen 805 TEUR, Erstattung Mutterschutz 1.000 TEUR, Pacht und Miete 855 TEUR.
59	übrige Erträge	12.837.833	darin u.a.: Investitionszuschuss des Kreises auf Grundlage Betrauungsakt 11.104 TEUR, Erträge Zuschuss Energiepreissteigerung Bund 1.040 TEUR, periodenfremde Erträge, Spenden, Drittmittel etc.
Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-104.998.249	darin u.a.: Personalkosten Pflege 35.176 TEUR
Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-28.980.160	Sachbedarf, Personalleasing etc.
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-5.728.500	darin u.a.: Energie und Gas 5.400 TEUR, Wasser 329 TEUR
65	Lebensmittel	-3.839.680	darin u.a.: Catering (3.658 TEUR), Lebensmittel, Baby- und Sondennahrung gekoppelt an die Leistung.
68	Wirtschaftsbedarf	-5.130.400	darin u.a.: Unterhaltsreinigung Gebäude 3.120 TEUR, Wäschereinigung 1.350 TEUR, Reinigung- und Desinfektionsmaterial 300 TEUR.
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.847.535	darin u.a.: Auflösung der Sonderposten insbesondere Fördermittel des Landes.
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-8.454.611	darin u.a.: Zuführung zu Sonderposten pauschale Fördermittel des Landes.
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-3.495.300	darin u.a.: Instandhaltung und Wartung Med. Geräte, Unterhaltungskosten Parkhaus.
69	Verwaltungsbedarf	-3.949.600	darin u.a.: IT-Dienstleistungen, Büromaterial, Drucksachen, Organisationsaufwand, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, Zeitschriften/Bücher.
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386.300	darin u.a.: Besondere Dienstleistung Dritter med. Versorgung, Mieten, Leasing und Pachten
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-100.000	
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	
52	Erträge aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-6.034.250	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	-8.329.198	
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-408.337	
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-2.690.200	darin u.a.: Versicherung 1.850 TEUR, Technische Überwachung 130 TEUR, Kanalgebühren 220 TEUR, Müllabfuhr 275 TEUR
Erträge Gesamt		185.524.785	
Aufwand Gesamt		-185.524.785	
Ergebnis		0	

Wirtschaftsplan 2024: Finanz- und Vermögensplan

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert		Finanzplan					Vermögensplan		
Mittelherkunft		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kontonummer:	Bezeichnung								
150300	Fördermittel	8.454.611 €	8.454.611 €	8.454.611 €	8.454.611 €	8.454.611 €	6.361.186 €	6.207.956 €	8.454.611 €
760000-761700	Abschreibungen auf Neubauten (PPP)	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	4.275.907 €	3.701.245 €	3.701.245 €
	Abschreibungen auf Medizintechnik und Med. Einrichtung	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.614.236 €	2.371.360 €	2.371.360 €
	Abschreibungen auf Sonst. Kosten	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	780.463 €	660.000 €	660.000 €
	Abschreibungen auf Parkhaus	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	158.791 €	160.000 €	160.000 €
342000-342001	Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000.000 €	16.000.000 €	- €
	Einnahmen insgesamt	15.347.216 €	15.347.216 €	15.347.216 €	15.347.216 €	15.347.216 €	22.190.584 €	29.100.561 €	15.347.216 €

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert		Finanzplan					Vermögensplan		
Mittelverwendung		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kontonummer:	Bezeichnung								
011000-011102	Gebäude	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	4.434.698 €	3.711.245 €	3.711.245 €
34XXX	Verbindlichkeiten Kreditinstitut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000.000 €	16.000.000 €	0 €
203000/740004	Minderung Eigenkapitalrücklage (Jahresverlust / Avalprovision)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	14.732 €	6.102 €	13.250 €
070000-076236	Einrichtungen & Ausstattungen, Gebrauchsgüter	9.109.611 €	9.109.611 €	9.109.611 €	9.109.611 €	9.109.611 €	7.126.917 €	3.026.360 €	3.018.110 €
	Minderung Anlagevermögen und Tilgung Medizintechnik etc.	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.614.236 €	150.000 €	150.000 €
350001	Verbindlichkeiten aus Fördermitteln	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.600.510 €	8.454.611 €
	Ausgaben insgesamt	15.347.216 €	15.347.216 €	15.347.216 €	15.347.216 €	15.347.216 €	22.190.584 €	28.494.217 €	15.347.216 €

Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Wirtschaftsplan 2024



B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	11.108.363	11.108.363	11.108.363	11.108.363	11.108.363
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	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024: Stellenübersicht

	Besoldungs- und Entgeltgruppen																	WP 2024 Plan Arbeit- nehmer zusammen 2024 inkl. Aushilfen und BD	WP 2023 Plan Arbeit- nehmer zusammen 2023 inkl. Aushilfen und BD	Durchschnittlich Beschäftigte Jan. - Aug. 2023 inkl. Aushilfen u. BD u. ausbezahlte Mehrarbeitstd. in VK exkl. Azubis, Praktikanten, VerrechnKstMuSchu	
Berufsgruppen																					
Beschäftigte TVÄrzte Entgeltgruppe													1	2	3	4		AT			
Ärztlicher Dienst													104	43	35	15		17	214	214	191,87
Sonderdienste														1	1	1			3	3	2,30
Beschäftigte Entgeltgruppe TVÖD, TVÖD-P und TVSuE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	AT			
Pflegedienst				1	29	21	206	147	23	4	15	4		20		2		1	473	473	410,11
Funktionsdienst		5	21	1	2	10	6	92	46	4	3	3		6					199	199	174,45
Med.-tech. Dienst					2	41	4	25	39	5	1	8	3				1		129	129	118,03
Wirtschaftsdienst		20	8		4			1	1										34	34	31,59
Techn. Dienst						3	7	5	4		2		1						22	22	21,50
Verwaltungsdienst					17	2		16	22	14	8	3	2		1		6		91	91	87,80
Personal Krankenpflegeschule					1				7			1		1					10	10	9,64
Sonderdienste						2		1	2	1	1			1	1				9	9	8,79
Gesamtsummen																	1.184	1.184	1.056,1		

**Trennungsrechnung /
Gewinn- und
Verlustrechnung 2024**



	Plan 2024	davon allg. wirtschaftliches Interesse	davon nicht allg. wirtschaftliches Interesse	davon Avalprovision	Erläuterung
1. Erträge					
Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	142.406.557 €	142.394.057 €	12.500 €	- €	Erlöse Schönheitsoperationen;
Erlöse aus Wahlleistungen	4.927.650 €	4.917.650 €	10.000 €	- €	Erlöse Patiententelefon;
Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.639.000 €	3.638.000 €	1.000 €	- €	Erlöse Wellness physikalische Therapie
Nutzungsentgelte Ärzte	295.000 €	245.000 €	50.000 €	- €	Erlöse Chefarztambulanz, Erlöse Sach- und Personalüberlassung
Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen		- €		- €	
sonstige betriebliche Erträge	21.929.433 €	17.999.433 €	3.930.000 €	- €	Erträge Warenverkauf Mitarbeiter; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerpflichtig; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Erträge Besucherparkplatz; Erträge verbundene Unternehmen; Erträge aus dem Drittmittelkonto; Erträge Personalgestaltung
Summe Erträge	173.197.639 €	169.194.139 €	4.003.500 €	- €	
2. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	- 84.093.098 €	- 83.348.315 €	- 744.783 €	- €	Aufwendungen Personalgestaltung (u.a. AL Rettungsdienst); Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 20.905.151 €	- 20.694.446 €	- 210.706 €	- €	Aufwendungen Personalgestaltung (u.a. AL Rettungsdienst); Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen verbundene Unternehmen
davon für Altersversorgung	- 6.710.554 €	- 6.650.213 €	- 60.341 €	- €	
Summe Personalaufwand	- 104.998.249 €	- 104.042.761 €	- 955.488 €	- €	
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 23.320.520 €	- 22.909.800 €	- 410.720 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpflichtig; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Aufwendungen Sonstige Erlöse 19 % MWST-pflichtig; Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 20.358.220 €	- 20.228.595 €	- 129.625 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpflichtig; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Summe Materialaufwand	- 43.678.740 €	- 43.138.395 €	- 540.345 €	- €	
4. Fördermittel					
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung Zuschüsse öffentl. Hand	8.454.611 €	8.454.611 €	- €	- €	
davon Fördermittel nach dem KHG	8.454.611 €	8.454.611 €	- €	- €	
Erträge aus der Auflösung von SoPo	3.847.535 €	3.847.535 €	- €	- €	
Aufwendungen aus der Zuführung zum SoPo	- 8.862.948 €	- 8.862.948 €	- €	- €	
Aufwendungen für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		- €	- €	- €	
Summe Fördermittel	3.439.198 €	3.439.198 €	- €	- €	
5. Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 8.129.198 €	- 7.165.698 €	- 963.500 €	- €	Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 13.721.400 €	- 12.468.000 €	- 1.253.400 €	- €	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	- 21.850.598 €	- 19.633.698 €	- 2.216.900 €	- €	
6. Erträge aus Beteiligungen					
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000 €	25.000 €	- €	- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 6.034.250 €	- 5.850.524 €	- 170.477 €	- 13.250 €	Aufwendungen Avalprovision Parkhaus
Summe der Erträge/Aufwendungen für Finanzanlagen	- 6.009.250 €	- 5.825.524 €	- 170.477 €	- 13.250 €	
7. Steuern					
Summe Steuern	- 100.000 €	- 100.000 €	- €	- €	
8. Jahresbetrag	0 €	- 107.040 €	120.290 €	- 13.250 €	

Bericht

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022**

**Hochtaunus-Kliniken gemeinnützige GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.055.824,00	1.238
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	190.044.018,65	194.479
2. Einrichtungen und Ausstattungen	14.678.897,78	16.654
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>71.958,22</u>	<u>0</u>
	204.794.874,65	211.133
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	356.041,83	356
2. Beteiligungen	<u>10.000,00</u>	<u>10</u>
	366.041,83	366
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.536.162,76	2.831
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>1.605.048,60</u>	<u>1.175</u>
	5.141.211,36	4.006
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.423.999,61	34.929
2. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	1.663.364,43	7.185
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntgG 26.926.573,36 EUR (Vorjahr 14.158 TEUR)	32.380.496,09	20.442
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2.529.692,19	1.088
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.669.487,08</u>	<u>13.869</u>
	78.667.039,40	77.513
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	28.783,05	4.852
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>35.412,48</u>	<u>69</u>
	<u>290.089.186,77</u>	<u>299.177</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000
II. Kapitalrücklagen	11.065.826,32	11.066
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-6.743.737,67	-6.744
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	6.322.088,65	6.322
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	77.889.487,26	76.262
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	44.952,00	50
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>40.595,99</u>	<u>45</u>
	77.975.035,25	76.357
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	57.517,53	58
2. Sonstige Rückstellungen	<u>26.523.114,29</u>	<u>28.227</u>
	26.580.631,82	28.285
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	160.941.816,29	170.789
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 44.582.977,04 EUR (Vorjahr 45.182 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 116.358.839,25 EUR (Vorjahr 125.607 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.319.903,27	7.578
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.319.903,27 EUR (Vorjahr 7.578 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.000.000,00	6.000
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.000.000,00 EUR (Vorjahr 6.000 TEUR)		
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.923.483,96	438
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.923.483,96 EUR (Vorjahr 438 TEUR)		
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	76.848,53	1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 76.848,53 EUR (Vorjahr 1 TEUR)		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	246.756,71	1.433
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 246.756,71 EUR (Vorjahr 1.433 TEUR)		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.702.622,29	1.974
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.702.622,29 EUR (Vorjahr 1.974 TEUR)		
- davon aus Steuern 1.233.583,75 EUR (Vorjahr 1.249 TEUR)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 69 TEUR)		
	<u>179.211.431,05</u>	<u>188.213</u>
	<u><u>290.089.186,77</u></u>	<u><u>299.177</u></u>

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	124.207.269,85	121.855
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.305.263,09	3.264
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.092.986,94	2.557
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	302.518,57	297
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	18.564.531,30	21.974
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 2.029.785,12 EUR (Vorjahr 1.465 TEUR)		
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	429.760,06	-369
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>17.830.160,93</u>	<u>19.882</u>
	167.732.490,74	169.460
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	75.100.112,28	71.943
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.156.450,93	17.955
- davon für Altersversorgung 5.028.537,12 EUR (Vorjahr 4.911 TEUR)		
	<u>93.256.563,21</u>	<u>89.898</u>
8. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.681.709,47	21.960
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>21.928.153,64</u>	<u>20.370</u>
	<u>43.609.863,11</u>	<u>42.330</u>
Zwischenergebnis	30.866.064,42	37.232

	2022 EUR	2021 TEUR
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	10.575.000,70	8.751
- davon Fördermittel nach dem KHG 10.476.469,63 EUR (Vorjahr 6.208 TEUR)		
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.811.862,89	3.631
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.575.000,70	8.775
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>385.551,93</u>	<u>408</u>
	3.426.310,96	3.199
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.829.397,58	7.740
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>20.850.165,06</u>	<u>27.154</u>
Zwischenergebnis	5.612.812,74	5.537
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129.271,79	206
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	150.000,00	112
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.499.856,65	5.547
- davon für Betriebsmittelkredite 385.565,47 EUR (Vorjahr 237 TEUR)		
18. Ergebnis vor Steuern	92.227,88	84
19. Steuern	92.227,88	84
- davon vom Einkommen und vom Ertrag 92.227,88 EUR (Vorjahr 84 TEUR)		
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

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 2024

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 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) und zeichnet sich verantwortlich für die aus der Eigentümerschaft und aus § 6 AEG hervorgehenden Aufgaben.

Zum Erfolgsplan

Relevante Änderungen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 sind in folgenden Punkten gegeben:

- Die Trassen- und Stationsentgelte korrespondieren mit dem auf der Eisenbahninfrastruktur des VHT erwarteten Betriebsleistungsumfang (Trassenkilometer und Stationshalte im Jahr 2024). Da bei der Beantragung der Preise für das Jahr 2024 von einer umfangreichen Bauphase auf der Taunusbahn und einer erheblich eingeschränkten Betriebsleistung ausgegangen wurde, steigen die Erträge aus Infrastrukturentgelten gegenüber dem Jahr 2023 deutlich an. Es ist davon auszugehen, dass es in den Folgejahren zu einer Bereinigung des Einnahmeverolumens kommt.
- Durch die Einführung des Deutschlandtickets zum 1.5.2023 verändert sich die Finanzarchitektur auf der Einnahmenseite zunehmend. Die Fahrgeldeinnahmen, die bislang den wichtigsten Ertragsbestandteil im ÖPNV darstellten, fallen aufgrund des günstigen pauschalen Preises des Deutschlandtickets niedriger aus. Zur Kompensation erhalten die Träger des ÖPNV Ausgleichsmittel (siehe Konto 8600 10 „Erträge aus Billigkeitsleistungen“). Diese Mittel wurden bereits für das Jahr 2023 gewährt. Da die Einführung des Deutschlandtickets und allfällige Ausgleichsmechanismen Ende 2022 noch nicht feststanden, wurden im Wirtschaftsplan 2023 keine Mittel zum Ansatz gebracht. Da zwischen Bund und Ländern die Finanzierung des Tickets für die Jahre 2024ff derzeit noch nicht geklärt ist, verbleibt an dieser Stelle ein finanzielles Risiko.

- Die parallele Durchführung mehrerer, teils umfangreicher und komplexer Eisenbahninfrastrukturprojekte macht es notwendig, zusätzliche Personale zu binden. Dies führt zu einem Anstieg der Personalkosten. Da von den zu gewinnenden Personalen teilweise Leistungen erbracht werden sollen, die bislang durch Dienstleister durchgeführt werden, ergibt sich in einem gewissen Umfang eine Kompensation bei den Kosten der jeweiligen Projekte.
- Aufgrund des Abschlusses mehrerer Ersatzneubau- bzw. Sanierungsvorhaben und der Aktivierung dieser Anlagen steigen die Abschreibungen deutlich an. So ist unter anderem das neue Elektronische Stellwerk zur Jahresmitte 2023 in Betrieb genommen worden. Weiter ist es vorgesehen, die Sanierung des Eisenbahnviaduktes Anspach im Frühjahr 2024 abzuschließen. Auch für dieses Bauwerk wird der Abschreibungsbetrag in 2024 ergebniswirksam.
- Für 2024 ist gegenüber dem vorhergehenden Wirtschaftsjahr von einem Anstieg der ÖPNV-Betriebskosten auszugehen. Dieser begründet sich durch die Erwartung steigender Treibstoffkosten sowie eines spürbaren Anstiegs der Tariflöhne im Omnibusgewerbe. Dieser Effekt war bereits für das Wirtschaftsjahr 2023 berücksichtigt worden, ist bislang jedoch nur teilweise wirksam geworden. Der Mittelansatz für das Jahr 2024 ist daher gegenüber dem Jahr 2023 nahezu unverändert geblieben. Die Zuschüsse des Landes für den lokalen Verkehr (ZwIV) bleiben auf dem bisherigen Niveau bestehen.

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.

Einnahmen aus Vertriebsdienstleistungen (Konto # 8400 00)

Aufgrund der Kündigung des Vertrages über die Erbringung von Vertriebsdienstleistungen zum 31.12.2022 seitens der HLB Basis AG wird der VHT ab dem 01.01.2023 die für den Vertrieb notwendigen Aufgaben und Tätigkeiten selbst übernehmen. Diese umfassen auch die Verwaltung der Schülertickets Hessen für den Schulwegkostenträger (SWK). Die betreffenden Leistungen werden dem Hochtaunuskreis (SWK) in Rechnung gestellt und die Einnahmen auf diesem Konto erfasst.

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 (Konto # 8462 00)

Für das Jahr 2024 werden keine Erlöse aus der Triebwagenmiete veranschlagt, da das Mietverhältnis zwischen dem VHT und der HLB Hessenbahn GmbH zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 endete. Die Triebwagen wurden im Jahr 2023 verkauft.

Trassenentgelt 19 % USt (Konto # 8463 00)

Für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur erhält der VHT 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.

Verrechnete sonstige Sachbezüge (Konto # 8590 00)

Der VHT hat neben den neuen Büroräumen auch PKW-Stellplätze angemietet. Davon werden aktuell 6 Stellplätze an Mitarbeiter des VHT vermietet. Die Einnahmen werden auf diesem Konto dargestellt.

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 Einnahmearteilung 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 (Main-Taunus-Kreis und 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 RB16 (Konto # 8600 05)

Kostenbeteiligung der Stadt Friedrichsdorf für die Ausweitung des Betriebsprogramms, sowie Zusatzleistungen auf der Linie RB16.

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 im Jahr 2024 letztmalig zur Abmilderung der steigenden Betriebskosten, aufgrund der stark steigenden Personalkosten für Busfahrerinnen und Busfahrer, Mittel bereit.

Erträge aus Billigkeitsleistungen (Konto # 8600 10)

Für den Ausgleich der Einnahmeverluste durch das 49-Euro-Ticket stellen das Land Hessen und der Bund Mittel zur Verfügung.

Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt (Konto # 8611 00)

Die entgeltliche Überlassung des Dienstwagens an den Geschäftsführer unterliegt der Umsatzsteuer. Die Umsatzbesteuerung 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)

Arbeitgeberbrutto für die 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) für die 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 hat seit dem 15.01.2022 und dem 01.04.2023 Büroräume extern angemietet. Auf diesen Konten sind die Mietkosten, Energiekosten 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. Der Hauptanteil entfällt auf die Bahnversicherung für die Taunusbahnstrecke.

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 Instandhaltungs-, Sach- und Personalkosten verbucht. Die geplanten Betriebskosten für die Eisenbahninfrastruktur steigen infolge der drastisch steigenden Energiekosten, der zu erwartenden Inflation und dem erhöhten Unterhaltungsaufwand.

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 (Stadtbahnlinie U3 in Oberursel), 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.

RMV SPNV-Umlage (Konto # 4428 00)

Aufgrund der geschlossenen Finanzierungsvereinbarung zwischen dem RMV und dem Land Hessen für die Jahre 2023 und 2024 ist die Berücksichtigung einer SPNV-Umlage nicht erforderlich.

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)

Provisionszahlungen an die VHT-Vorverkaufsstellen und an die Stadtwerke Oberursel für die Betreuung ihrer Vorverkaufsstellen.

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 Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Wehrheim, der Elektrifizierung der Taunusbahn sowie der Ertüchtigung der Leit- und Sicherungstechnik (Stellwerk).

Von den veranschlagten Investitionen sind rd. 7,4 Mio. Euro neu veranschlagt worden, da diese nicht wie geplant im Vorjahr umgesetzt werden konnten. Davon entfallen auf die Elektrifizierung der Taunusbahn 1,5 Mio. Euro, auf die Brückensanierungen 5,5 Mio. Euro und auf den BOS-Tunnelfunk rd. 400.000 Euro. Gleiches gilt für deren Kreditfinanzierung. Hier wurden rd. 2,8 Mio. Euro wiederholt veranschlagt, wobei 378.000 Euro auf die Elektrifizierung der Taunusbahn entfallen, 125.000 Euro auf den BOS-Tunnelfunk und 2,3 Mio. Euro auf die Brückensanierungen.

Zur Liquiditätsplanung

Für Investitionen im Jahr 2023 sind im Vermögensplan sowie in der Finanzplanung insgesamt rd. 18,2 Mio. Euro vorgesehen. Für den Eigenanteil des VHT in Höhe von rd. 8,1 Mio. Euro soll eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt erfolgen. Vom Land Hessen werden Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 4,6 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 39 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 der Liquiditätskredite wird daher vorsorglich auf 43,6 Mio. Euro festgesetzt.

Zur Stellenübersicht

Der VHT wird aller Voraussicht nach im Jahr 2024 sechzehn Mitarbeiter und zwei Aushilfskräfte beschäftigen. In der Stellenübersicht sind die Stellen entsprechend der Funktionen ausgewiesen.

2. Wirtschaftsplan 2024

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 7 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 83) in Verbindung mit den §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbands "Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)" in ihrer Sitzung am 28.11.2023 den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Feststellung zum Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	30.303.504,00 Euro
	in den Aufwendungen auf	26.761.204,00 Euro
	mit einem Überschuss von	3.542.300,00 Euro
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	23.980.110,00 Euro
	in den Ausgaben auf	23.980.110,00 Euro
	mit einem Saldo von	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Festsetzung der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 8.094.010 Euro festgesetzt.

§ 3

Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren wird auf 83.770.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 43.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Festsetzung der Verbandsumlage

Die Beiträge der Verbandsmitglieder werden für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt (gerundete Werte):

Verbandsmitglied	Umlage 2024 in Euro
Bad Homburg v. d. Höhe	472.966
Friedrichsdorf	220.693
Glashütten	46.758
Grävenwiesbach	46.027
Königstein im Taunus	143.998
Kronberg im Taunus	158.378
Neu-Anspach	124.803
Oberursel (Taunus)	404.561
Schmitten im Taunus	82.242
Steinbach	93.276
Usingen	128.364
Wehrheim	80.324
Weilrod	57.207
Summe Städte und Gemeinden	2.059.597
Hochtaunuskreis	2.100.000
Gesamt	4.159.597

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Die Finanzierungsergänzungsumlage ist durch den Hochtaunuskreis zu zahlen und wird auf 2.751.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6 Stellenübersicht

Es gilt die am 28.11.2023 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 28.11.2023

Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)

Ulrich Krebs
Verbandsvorsitzender

3. Erfolgsplan -EUR-

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
		Umsatzerlöse			
1		Umsatzerlöse	13.831.377,00	7.247.548,00	7.289.180,96
	8306 00	Fahrpläne 7% USt	1.000,00	1.200,00	1.456,54
	8309 00	Erlöse 7% USt	500,00	500,00	643,36
	8400 00	Einnahmen aus Vertriebsdienstleistungen	27.000,00	30.000,00	7.656,00
	8401 00	Mieten, Pachten, Nutzungen	69.500,00	47.300,00	28.777,35
	8401 01	Mieteinnahmen Bahnhof Usingen	29.800,00	29.800,00	29.874,00
	8401 02	Mietnebenkosten Bahnhof Usingen	7.200,00	6.500,00	7.284,81
	8461 00	Sonstige Ertr. Mieten, Pachten, Nutzungen	17.950,00	17.600,00	17.876,69
	8462 00	Triebwagenmiete 19% USt	0,00	0,00	695.583,93
	8463 00	Trassenentgelt 19% USt	13.579.327,00	7.000.000,00	6.454.334,78
	8466 00	Personalkostenzuschuss	99.100,00	114.648,00	45.693,50
		Sonstige betriebliche Erträge			
2		sonstige ordentliche Erträge	12.419.327,00	11.464.343,00	11.718.741,68
	2315 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	-28.439,10
	2709 00	sonstige Erträge unregelmäßig	1.500,00	2.500,00	1.839,39
	2742 01	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	19.778,31
	2742 02	Erhöhtes Beförderungsentgelt	10.000,00	10.000,00	12.083,04
	8590 00	Verrechnete sonstige Sachbezüge	2.520,00	1.680,00	1.260,00
	8600 00	Verbandsumlagen	4.159.597,00	4.138.553,00	4.140.616,00
	8600 01	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	8600 02	EAV von Dritten	3.875.000,00	4.300.000,00	3.992.443,56
	8600 03	Erstattungen nach § 145 SGB IX	63.000,00	75.000,00	76.342,19
	8600 04	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	70.000,00	65.000,00	65.056,00
	8600 05	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	31.410,00	31.410,00	31.411,72
	8600 06	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00
	8600 08	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwIV)	715.900,00	715.900,00	715.900,00
	8600 09	Zuschuss Bus- u. AST-Verkehr	236.100,00	229.700,00	204.220,69
	8600 10	Erträge aus Billigkeitsleistungen	1.359.700,00	0,00	732.116,00
	8611 00	Verrechnung sonst. Sachbezüge Kfz 19% USt	4.600,00	4.600,00	4.544,30
	8820 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% USt, BG	0,00	0,00	1,68
	8829 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchgewinn	0,00	0,00	59.567,90
3		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	48.805,43
	2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	48.805,43
4		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.301.800,00	928.750,00	869.896,86
	2740 00	Erträge Auflösung Sonderposten	1.301.800,00	928.750,00	869.896,86
5		Summe der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge	27.552.504,00	19.640.641,00	19.926.624,93

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
Materialaufwand					
6		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.000,00	16.000,00	12.330,73
	3001 00	Gas, Strom, Wasser	16.000,00	16.000,00	12.330,73
7		Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.250,00	185.350,00	39.805,14
	3101 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.150,00	2.050,00	2.104,27
	3102 00	Reinigungskosten Bhf. Usingen	24.100,00	24.000,00	24.415,35
	3103 00	Abfallgebühren	1.000,00	1.000,00	822,03
	3104 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	100.000,00	150.000,00	7.283,17
	3105 00	Sonstige Raumkosten - Bahnhof Usingen	5.500,00	5.500,00	2.476,98
	3106 00	Versicherungen	4.500,00	2.800,00	2.703,34
Personalaufwand					
8		Löhne und Gehälter	1.085.500,00	873.750,00	552.695,98
	4120 00	Gehälter	1.080.000,00	868.250,00	547.288,22
	4152 00	Sachzuwendungen u. Dienstleistg. an AN	5.500,00	5.500,00	5.407,76
9		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	252.200,00	198.850,00	126.191,66
	4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	181.750,00	147.250,00	91.609,93
	4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	500,00	500,00	327,98
	4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	69.950,00	51.100,00	34.253,75
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
10		Abschreibungen	3.516.100,00	1.832.100,00	1.765.342,51
	4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.506.100,00	1.822.100,00	1.744.727,28
	4855 00	Sofortabschreibung GWG	10.000,00	10.000,00	20.615,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
11		Raumkosten	144.000,00	96.800,00	75.960,61
	4210 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	110.000,00	80.000,00	59.739,23
	4240 00	Gas, Strom, Wasser	9.000,00	6.800,00	993,76
	4250 00	Reinigungskosten	20.000,00	0,00	5.737,00
	4280 00	Sonstige Raumkosten	5.000,00	10.000,00	9.490,62
12		Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	170.500,00	167.500,00	17.070,50
	4360 00	Versicherungen	165.000,00	162.000,00	11.958,83
	4380 00	Beiträge	5.500,00	5.500,00	4.980,00
	4390 00	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	131,67
13		Reparaturen u. Instandhaltungen	40.000,00	39.500,00	35.064,63
	4801 00	Reparatur/ Instandh. Bushaltestellen	25.000,00	25.000,00	26.992,47
	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	900,63
	4806 01	Wartungskosten für Hard- u. Software Bus	7.500,00	7.000,00	7.171,53
14		Fahrzeugkosten	19.650,00	15.200,00	10.022,44
	4530 00	Fahrzeugkosten	6.100,00	4.000,00	3.695,18
	4550 00	Parkplatzmiete	2.000,00	0,00	537,72
	4570 00	Leasing	11.550,00	11.200,00	5.789,54
15		Werbe- und Reisekosten	118.000,00	118.000,00	37.126,36
	4600 00	Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00	100.000,00	27.553,13
	4602 00	Öffentlichkeitsarbeit/ Sonderfahrten	10.000,00	10.000,00	7.494,32
	4650 01	Bewirtungskosten 100%	3.000,00	3.000,00	737,92
	4666 00	Reisekosten AN	5.000,00	5.000,00	1.340,99

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
16		verschiedene betriebliche Kosten	18.808.754,00	18.450.171,00	15.650.704,67
	4400 00	Zentrale Verwaltungskosten	110.000,00	110.000,00	87.071,44
	4401 00	Betriebskosten Infrastruktur	3.500.000,00	3.000.000,00	2.479.216,22
	4402 00	Partnerschaftsfinanzierung RBNV	170.000,00	166.000,00	166.621,21
	4404 00	Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	3.500.000,00	3.200.000,00	3.187.205,00
	4415 00	nicht abziehbare VoSt	10.000,00	10.000,00	11.220,75
	4419 00	Druckkosten Fahrplanmedien	20.000,00	19.000,00	8.696,44
	4419 01	Planungs- u. Beratungskosten Busverkehr	85.000,00	60.000,00	845,64
	4420 00	Fahrgeldsicherung	40.000,00	50.000,00	55.623,82
	4424 00	Partnerschaftsfinanzierung SPNV	535.850,00	535.850,00	535.850,00
	4425 00	Betriebskosten Busverkehr	8.400.000,00	8.445.991,00	7.455.259,92
	4425 01	Betriebskosten AST- Verkehr	340.649,00	311.100,00	304.342,73
	4425 02	Betriebskosten Verstärkerfahrten, Sonderf.	30.000,00	30.000,00	7.574,00
	4425 03	Betriebskosten Busschule	7.500,00	7.000,00	0,00
	4425 05	Kostenbeteiligung Stadtverkehre	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4426 00	EAV an RMV u. Dritte	1.350.000,00	1.320.000,00	677.000,00
	4428 00	RMV SPNV-Umlage	0,00	500.000,00	0,00
	4431 00	Landeszuwendung ÖPNV	212.000,00	210.000,00	212.623,00
	4432 00	Infrastrukturkosten Friedrichsdorf	21.500,00	21.500,00	21.486,84
	4433 00	Vertriebskostenerstattungen an die Stadtwerke	100.125,00	95.000,00	112.232,00
	4434 00	Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten	30.000,00	20.000,00	87.152,47
	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	10.000,00	9.282,18
	4901 00	Gebühren Besuchergarage	300,00	300,00	0,00
	4903 00	Sitzungsgelder/ Auslagenpauschale	10.700,00	10.700,00	5.762,70
	4905 00	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.030,96
	4909 00	Fremdleistungen Datenschutzbeauftragter	8.000,00	8.000,00	7.800,00
	4910 00	Porto	0,00	0,00	18,50
	4920 00	Telefon	7.000,00	5.100,00	5.142,04
	4930 00	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.208,23
	4940 00	Zeitschriften, Bücher	200,00	200,00	98,30
	4945 00	Fortbildungskosten	7.000,00	7.000,00	1.438,89
	4950 00	Rechts- und Beratungskosten	75.000,00	75.000,00	11.112,73
	4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	45.000,00	45.000,00	40.040,80
	4960 00	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	25.000,00	20.000,00	11.440,00
	4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	15.000,00	15.000,00	6.770,85
	4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000,00	1.500,00	1.607,01
17		Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	50.000,00	100.000,00	2.261,61
	2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert (BV)	50.000,00	100.000,00	2.261,61
18		Verluste aus Wertmind. oder aus dem Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	874,00
	2400 00	Forderungsverluste	0,00	0,00	874,00
19		sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	80.976,32
	2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	80.976,32
20		Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	19.350.904,00	18.987.171,00	15.910.061,14

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz		1) IST Ergebnis des JA 2022
			2024	2023	
21		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	8.187,89
	2650 00	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	8.115,89
	2657 00	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	0,00	0,00	72,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.225.600,00	1.278.400,00	424.418,91
	2100 00	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	39,70
	2110 00	Zinsaufw. für kurzfr. Verbindlichkeiten	600.000,00	15.000,00	6.566,96
	2120 00	Zinsaufw. für langfr. Verbindlichkeiten	1.625.600,00	1.263.400,00	417.812,25
23		Finanzergebnis	2.225.600,00	1.278.400,00	416.231,02
24		Steuern vom Einkommen und Ertrag	175.900,00	0,00	86.080,95
	2200 00	Körperschaftsteuer	166.700,00	0,00	81.594,00
	2208 00	Solidaritätszuschlag	9.200,00	0,00	4.486,95
25		Ergebnis nach Steuern	793.050,00	-3.730.980,00	1.017.885,80
26		sonstige Steuern	1.750,00	1.750,00	1.833,12
	2287 00	Erstattung VJ für sonstige Steuern	0,00	0,00	93,48
	2375 00	Grundsteuer	1.750,00	1.750,00	1.739,64
27		Erträge aus Verlustübernahme	2.751.000,00	3.755.500,00	1.268.714,15
	2790 00	Erträge aus Verlustübernahme	2.751.000,00	3.755.500,00	1.268.714,15
28		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.303.504,00	23.396.141,00	21.203.526,97
29		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.761.204,00	23.373.371,00	18.918.760,14
30		Ordentliches Ergebnis	3.542.300,00	22.770,00	2.284.766,83
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	3.542.300,00	22.770,00	2.284.766,83

1) Die Bilanz zum 31.12.2022 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht beschlossen.

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Vermögensplan -EUR-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz		IST
		2024	2023	2022
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3	Jahresgewinn	3.542.300	22.770	2.284.767
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.079.500	15.108.922	1.122.683
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
6	Kredite von			
	a) Aufgabenträgern	0	0	0
	b) Dritten	8.094.010	7.575.138	9.197.797
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	2.264.300	1.003.350	897.707
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
9	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	0	0	447.298
	Summe Mittelherkunft	23.980.110	23.710.180	13.950.252

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz		IST
		2024	2023	2022
1	Investitionen in das Anlagevermögen	18.173.510	21.320.180	12.511.517
	Gebäude des Schienenweges	473.460	0	0
	Außenanlagen	0	0	0
	Brücken	5.550.000	3.250.000	1.743.131
	Bahnsteige	0	157.000	0
	Gleisanlagen	2.900.300	246.420	1.626.702
	Weichen	287.750	0	593.143
	Bahnübergänge	0	0	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	0
	Tunnelbeleuchtung	366.000	0	0
	BOS-Tunnelfunk	366.000	380.760	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	100.000	100.000	62.310
	davon Betriebsvorrichtungen	50.000	50.000	18.384
	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	23.311
	davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	20.615
	Summe Anlagen im Bau	8.130.000	17.186.000	8.486.231
	davon Tunnel Hasselborn	0	101.000	6.788
	davon Tunnelbeleuchtung	0	0	0
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	498
	davon Weichen im Bau	0	0	0
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	7.724.000	7.621.000	0
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	406.000	9.464.000	7.510.028
	davon Brücken	0	0	968.918
	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	5.806.600	2.390.000	1.438.735
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	23.980.110	23.710.180	13.950.252

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Finanzplanung -EUR-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	22.770	3.542.300	0	249.139	256.299
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.108.922	10.079.500	24.348.000	37.155.200	16.512.600
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
6	Kredite von					
	a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0
	b) Dritten	7.575.138	8.094.010	9.890.808	9.539.965	3.702.425
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.003.350	2.264.300	2.289.100	3.495.900	3.472.600
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	0	0	4.055.935	0	0
	Summe Mittelherkunft	23.710.180	23.980.110	40.583.843	50.440.204	23.943.924

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Investitionen in das Anlagevermögen	21.320.180	18.173.510	34.238.808	46.695.165	20.215.025
	Gebäude des Schienenweges	0	473.460	0	0	0
	Außenanlagen	0	0	0	0	0
	Brücken	3.250.000	5.550.000	0	0	0
	Durchlässe	0	0	0	555.015	477.525
	Bahnsteige	157.000	0	0	0	0
	Gleisanlagen	246.420	2.900.300	102.200	5.640.650	114.000
	Weichen	0	287.750	1.140.600	0	0
	Bahnübergänge	0	0	0	0	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	4.132.030	0	0
	Tunnelbeleuchtung	0	366.000	0	0	0
	BOS-Tunnelfunk	380.760	366.000	0	0	0
	Funkanlage der Taunusbahnstrecke	0	0	1.312.478	0	0
	Betriebsleitsystem (BLS)	0	0	3.752.500	0	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	100.000	100.000	51.000	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)	5.000	5.000	1.000	500	500
	Summe Anlagen im Bau	17.186.000	8.130.000	23.748.000	40.449.000	19.573.000
	davon Tunnel Hasselborn	101.000	0	0	0	0
	davon Tunnelbeleuchtung	0	0	0	0	0
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	0	0	0
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	7.621.000	7.724.000	23.748.000	40.449.000	19.573.000
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	9.464.000	406.000	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	3.597.635	0	0
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
6	Tilgung von Krediten	2.390.000	5.806.600	2.747.400	3.745.039	3.728.899
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	0	0
	Summe Mittelverwendung	23.710.180	23.980.110	40.583.843	50.440.204	23.943.924

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Verpflichtungsermächtigungen -EUR-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn" im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	Gesamt
2024	23.748.000	40.449.000	19.573.000	83.770.000
<u>Nachrichtlich</u>				
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen insgesamt	9.890.808	9.539.965	3.702.425	23.133.198
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Tilgungen insgesamt	2.747.400	3.745.039	3.728.899	10.221.338
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Auszahlungen für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn"	23.748.000	40.449.000	19.573.000	83.770.000
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Tilgungen für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn"	1.022.400	1.404.000	1.552.100	3.978.500

7. Liquiditätsplanung -EUR-

	Einzahlungen aus Erfolgsplan	Auszahlungen aus Erfolgsplan	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Kreditaufnahme	Tilgungen	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							-22.196.811	-22.196.811
Januar 24	1.327.760	-1.276.908	0	-1.735.000	0	0	-1.684.148	-23.880.959
Februar 24	2.662.005	-1.305.607	0	-2.330.000	0	0	-973.602	-24.854.561
März 24	1.389.998	-2.124.408	0	-2.460.000	0	-586.100	-3.780.510	-28.635.071
April 24	3.183.106	-1.231.378	0	-716.000	0	0	1.235.728	-27.399.343
Mai 24	2.401.897	-3.392.517	0	-590.000	0	0	-1.580.620	-28.979.963
Juni 24	1.553.006	-1.984.183	0	-770.000	0	-586.100	-1.787.277	-30.767.240
Juli 24	1.358.508	-1.291.488	0	-1.765.000	0	0	-1.697.980	-32.465.220
August 24	2.612.205	-1.190.693	0	-1.560.000	0	0	-138.488	-32.603.708
September 24	1.327.305	-2.362.055	0	-1.827.750	0	-586.100	-3.448.600	-36.052.308
Oktober 24	4.288.106	-3.091.079	0	-2.460.000	0	0	-1.262.973	-37.315.281
November 24	2.366.897	-1.236.263	5.451.000	-1.185.760	0	0	5.395.874	-31.919.407
Dezember 24	4.530.911	-2.708.525	4.628.500	-774.000	8.094.010	-586.100	13.184.796	-18.734.611
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres								-18.734.611

8. Stellenübersicht

lfd. Nr.	Aufgabengebiet											Arbeitnehmer zusammen 2024	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
		E15 Ü	E15	E14	E13	E11	E9c	E9b	E8						
1.	Geschäftsführung	1										1	1	1	
2.	Infrastrukturmanagement		1	1	3							5	4	3	
3.	Verkehrsplanung, Marktforschung und Technologie				1	1						2	2	2	
4.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1							1	1	1	
5.	Finanzen, kaufmännische Sachbearbeitung					2			1			3	2	2	
6.	Fahrgeldsicherung, Service und Tarif								1			1	1	1	
7.	Assistenz der Geschäftsführung							1				1	1	1	
8.	Vertrieb						1					1	1	1	
9.	Qualitätsmanagement						1					1	0	0	
10.	Geringfügig Beschäftigte									2		2	1	1	
Stellenplan 2024		1	1	1	5	3	2	1	2	2		18			
Stellenplan 2023		1	0	1	5	2	1	1	2	1			14		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		1	0	1	4	2	1	1	2	1				13	

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	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich durch den HTK	3.755.500	2.751.000	3.001.000	3.251.000	3.501.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Verbandsumlage					
	Bad Homburg v.d.H.	465.638	472.966	474.290	474.978	475.150
	Friedrichsdorf	218.870	220.693	221.880	222.740	223.170
	Glashütten	46.294	46.758	46.870	47.042	47.042
	Grävenwiesbach	46.535	46.027	46.268	46.440	46.526
	Königstein im Taunus	142.244	143.998	145.340	146.200	147.060
	Kronberg im Taunus	157.569	158.378	159.530	159.960	160.820
	Neu- Anspach	124.175	124.803	125.130	125.560	125.560
	Oberursel (Taunus)	401.276	404.561	405.490	405.920	406.350
	Schmitten im Taunus	81.511	82.242	82.388	82.560	82.560
	Steinbach	91.564	93.276	94.170	94.600	95.030
	Usingen	126.704	128.364	129.000	129.860	130.118
	Wehrheim	80.049	80.324	80.840	81.012	81.012
	Weilrod	56.124	57.207	57.620	58.050	58.308
	Hochtaunuskreis (HTK)	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	Darlehen der Verbandsmitglieder	0	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	7.894.053	6.910.597	7.169.816	7.425.922	7.679.706

Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)



Ergebnisdarstellung

Ergebnisdarstellung 2024
nach Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Lokaler Nahverkehrsorganisation
-EUR-

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastrukturunter- nehmen (EIU)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
		Umsatzerlöse		
1		Umsatzerlöse	13.766.327,00	65.050,00
	8306 00	Fahrpläne 7% USt	1.000,00	0,00
	8309 00	Erlöse 7% USt	0,00	500,00
	8400 00	Einnahmen aus Vertriebsdienstleistungen	27.000,00	0,00
	8401 00	Mieten, Pachten, Nutzungen	69.500,00	0,00
	8401 01	Mieteinnahmen Bahnhof Usingen	29.800,00	0,00
	8401 02	Mietnebenkosten Bahnhof Usingen	7.200,00	0,00
	8461 00	Sonstige Ertr. Mieten, Pachten, Nutzungen	17.950,00	0,00
	8462 00	Triebwagenmiete 19% USt	0,00	0,00
	8463 00	Trassenentgelt 19% USt	13.579.327,00	0,00
	8466 00	Personalkostenzuschuss	34.550,00	64.550,00
		Sonstige betriebliche Erträge		
2		sonstige ordentliche Erträge	5.486,00	12.413.841,00
	2709 00	sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	1.500,00
	2742 02	Erhöhtes Beförderungsentgelt	0,00	10.000,00
	8590 00	Verrechnete sonstige Sachbezüge	1.806,00	714,00
	8600 00	Verbandsumlagen	0,00	4.159.597,00
	8600 01	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	0,00	290.000,00
	8600 02	EAV von Dritten	0,00	3.875.000,00
	8600 03	Erstattungen nach § 145 SGB IX	0,00	63.000,00
	8600 04	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	0,00	70.000,00
	8600 05	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	0,00	31.410,00
	8600 06	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	0,00	1.600.000,00
	8600 08	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwIV)	0,00	715.900,00
	8600 09	Zuschuss Bus- u. AST-Verkehr	0,00	236.100,00
	8600 10	Erträge aus Billigkeitsleistungen	0,00	1.359.700,00
	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	1.301.800,00	0,00
	2740 00	Erträge Auflösung Sonderposten	1.301.800,00	0,00
5		Summe der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge	15.073.613,00	12.478.891,00

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastrukturunter- nehmen (EIU)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
Materialaufwand				
6		Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	16.000,00	0,00
	3001 00	Gas, Strom, Wasser	16.000,00	0,00
7		Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.250,00	0,00
	3101 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.150,00	0,00
	3102 00	Reinigungskosten Bhf. Usingen	24.100,00	0,00
	3103 00	Abfallgebühren	1.000,00	0,00
	3104 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	100.000,00	0,00
	3105 00	Sonstige Raumkosten - Bahnhof Usingen	5.500,00	0,00
	3106 00	Versicherungen	4.500,00	0,00
Personalaufwand				
8		Löhne und Gehälter	761.250,00	324.250,00
	4120 00	Gehälter	756.850,00	323.150,00
	4152 00	Sachzuwendungen u. Dienstleistg. an AN	4.400,00	1.100,00
9		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	172.850,00	79.350,00
	4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	124.600,00	57.150,00
	4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	250,00	250,00
	4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	48.000,00	21.950,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
10		Abschreibungen	3.496.100,00	20.000,00
	4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.491.100,00	15.000,00
	4855 00	Sofortabschreibung GWG	5.000,00	5.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
11		Raumkosten	72.000,00	72.000,00
	4210 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	55.000,00	55.000,00
	4240 00	Gas, Strom, Wasser	4.500,00	4.500,00
	4250 00	Reinigungskosten	10.000,00	10.000,00
	4280 00	Sonstige Raumkosten	2.500,00	2.500,00
12		Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	163.000,00	7.500,00
	4360 00	Versicherungen	157.500,00	7.500,00
	4380 00	Beiträge	5.500,00	0,00
13		Reparaturen u. Instandhaltungen	3.750,00	36.250,00
	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	7.500,00
14		Fahrzeugkosten	13.200,00	6.450,00
	4530 00	Fahrzeugkosten	3.200,00	2.900,00
	4550 00	Parkplatzmiete	1.000,00	1.000,00
	4570 00	Leasing	9.000,00	2.550,00
15		Werbe- und Reisekosten	105.400,00	12.600,00
	4600 00	Öffentlichkeitsarbeit	90.000,00	10.000,00
	4602 00	Öffentlichkeitsarbeit/ Sonderfahrten	10.000,00	0,00
	4650 01	Bewirtungskosten 100%	2.400,00	600,00
	4666 00	Reisekosten AN	3.000,00	2.000,00

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastrukturunter- nehmen (EIU)	Lokale Nahver- kehrsorganisation (LNO)
16		verschiedene betriebliche Kosten	4.137.263,00	14.671.491,00
	4400 00	Zentrale Verwaltungskosten	15.360,00	94.640,00
	4401 00	Betriebskosten Infrastruktur	3.500.000,00	0,00
	4402 00	Partnerschaftsfinanzierung RBNV	0,00	170.000,00
	4402 01	Zuschuss Nachtbus	0,00	0,00
	4404 00	Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	0,00	3.500.000,00
	4415 00	nicht abziehbare VoSt	0,00	10.000,00
	4419 00	Druckkosten Fahrplanmedien	20.000,00	0,00
	4419 01	Planungs- u. Beratungskosten Busverkehr	0,00	85.000,00
	4420 00	Fahrgeldsicherung	0,00	40.000,00
	4424 00	Partnerschaftsfinanzierung SPNV	449.803,00	86.047,00
	4425 00	Betriebskosten Busverkehr	0,00	8.400.000,00
	4425 01	Betriebskosten AST- Verkehr	0,00	340.649,00
	4425 02	Betriebskosten Verstärkerfahrten, Sonderf.	0,00	30.000,00
	4425 03	Betriebskosten Busschule	0,00	7.500,00
	4425 05	Kostenbeteiligung Stadtverkehre	0,00	40.000,00
	4426 00	EAV an RMV u. Dritte	0,00	1.350.000,00
	4428 00	RMV SPNV-Umlage	0,00	0,00
	4431 00	Landeszuwendung ÖPNV	0,00	212.000,00
	4432 00	Infrastrukturkosten Friedrichsdorf	21.500,00	0,00
	4433 00	Vertriebskosten (an die Stadtwerke)	0,00	100.125,00
	4434 00	Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten	0,00	30.000,00
	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	150,00	150,00
	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	3.500,00	3.500,00
	4930 00	Bürobedarf	750,00	750,00
	4940 00	Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00
	4945 00	Fortbildungskosten	3.500,00	3.500,00
	4950 00	Rechts- und Beratungskosten	52.500,00	22.500,00
	4960 00	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	12.500,00	12.500,00
	4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	31.500,00	13.500,00
	4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.500,00	7.500,00
	4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00
17		Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens	50.000,00	0,00
	2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	50.000,00	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	4.544.613,00	14.806.291,00

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn- infrastrukturunter- nehmen (EIU)	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	2.225.600,00	0,00
	2110 00	Zinsaufw. für kurzfr. Verbindlichkeiten	600.000,00	0,00
	2120 00	Zinsaufw. für langfr. Verbindlichkeiten	1.625.600,00	0,00
23		Finanzergebnis	2.225.600,00	0,00
24		Steuern vom Einkommen und Ertrag	175.900,00	0,00
	2200 00	Körperschaftsteuer	166.700,00	0,00
	2208 00	Solidaritatzuschlag	9.200,00	0,00
25		Ergebnis nach Steuern	3.544.050,00	-2.751.000,00
26		sonstige Steuern	1.750,00	0,00
	2375 00	Grundsteuer	1.750,00	0,00
27		Erträge aus Verlustübernahme	0,00	2.751.000,00
	2790 00	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	2.751.000,00
28		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.073.613,00	15.229.891,00
29		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.531.313,00	15.229.891,00
30		Ordentliches Ergebnis	3.542.300,00	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	3.542.300,00	0,00

VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM 31. DEZEMBER 2022
UND DES LAGEBERICHTS
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

-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 2022
(VORJAHR ZUM VERGLEICH)

A K T I V A	31.12.2022 €	31.12.2021 €
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	21.781.283,22	20.612.812,22
2. Grundstücke ohne Bauten	480.861,93	480.861,93
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	17.371.717,99	16.314.351,83
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	4,50	5,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.120,25	212.599,75
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.025.234,91	15.544.117,51
	63.880.222,80	53.164.748,74
Summe Anlagevermögen	63.880.223,30	53.164.749,24
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.180.760,11	466.918,41
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	2.291.180,54	1.527.324,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.513.352,95	872.566,90
	4.985.293,60	2.866.809,49
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.646.770,89	5.046,89
Summe Umlaufvermögen	9.632.064,49	2.871.856,38
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.581,20	138,85
SUMME AKTIVA	73.515.868,99	56.036.744,47

P A S S I V A	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gewinnrücklagen	7.341.539,25	6.332.288,46
II. Gewinnvortrag	186.542,43	186.542,43
III. Jahresgewinn	2.098.224,40	1.009.250,79
Summe Eigenkapital	9.626.306,08	7.528.081,68
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	13.052.060,81	12.799.274,41
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	60.845,00	3.344,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.464.297,63	3.106.342,02
Summe Rückstellungen	2.525.142,63	3.109.686,02
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.768.111,38	30.251.406,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 11.734.100,27 (Vorjahr: € 5.588.713,07)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 32.034.011,11 (Vorjahr: € 24.662.693,68)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 25.100.724,97 (Vorjahr: € 19.211.238,68)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.136.152,44	1.228.961,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.136.152,44 (Vorjahr: € 1.228.961,52)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	1.396.468,01	1.109.753,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.396.468,01 (Vorjahr: € 1.109.753,02)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.601,64	9.555,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 11.601,64 (Vorjahr: € 9.555,07)		
davon aus Steuern: € 10.503,84 (Vorjahr: € 9.555,07)		
Summe Verbindlichkeiten	48.312.333,47	32.599.676,36
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	26,00	26,00
SUMME PASSIVA	73.515.868,99	56.036.744,47

VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022
(VORJAHR ZUM VERGLEICH)

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	7.289.180,96	5.933.514,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.637.443,97	13.094.976,46
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	(52.135,87)	(63.970,81)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(552.695,98)	(485.353,24)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(126.191,66)	(100.355,92)
davon für Altersversorgung: € 34.253,75 (Vorjahr: € 25.311,98)		
	(678.887,64)	(585.709,16)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.765.342,51)	(1.749.328,30)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15.910.061,14)	(15.733.186,38)
7. Betriebsergebnis	1.520.197,77	896.296,65
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.187,89	19,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(424.418,91)	(413.119,56)
10. Finanzergebnis	(416.231,02)	(413.100,37)
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(86.080,95)	(0,30)
12. Ergebnis nach Steuern	1.017.885,80	483.195,98
13. Sonstige Steuern	(1.833,12)	(1.639,59)
14. Erträge aus Verlustübernahme	1.082.171,72	527.694,40
15. Jahresgewinn	2.098.224,40	1.009.250,79

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024



Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

Vorbericht

Am 9. Januar 2008 gründete der Hochtaunuskreis als alleiniger Gesellschafter die Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung durch Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Dieser Zweck soll insbesondere mit der Durchführung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an den Schulen im Hochtaunuskreis, den Maßnahmen zur Integrationshilfe (Inklusion) von Kindern und Jugendlichen durch den Einsatz von Teilhabeassistenten sowie den Betrieb von zwei Kindertagesstätten verwirklicht werden.

Die Gesellschaft verfolgt mit den gesellschaftsvertraglichen Leistungen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Hochtaunuskreis ist für die meisten Schulen im Kreisgebiet Träger von Ganztags- und Betreuungsangeboten. Ausgenommen von dieser Trägerschaft sind die Grundschulen in Friedrichsdorf (bis auf die Hardtwaldschule), die Limeschule in Wehrheim und die Grundschule Mitte in Oberursel. Mit der Durchführung der unterschiedlichen Betreuungsangebote wurde die KiT GmbH 2009 vom Hochtaunuskreis beauftragt.

Seit August 2017 ist die KiT GmbH vom Hochtaunuskreis als Eingliederungshilfeträger mit der Umsetzung der Integrationshilfe zur Inklusion beauftragt. Ziel ist es, körperlich und/oder geistig beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen Hilfestellungen zur praktischen Bewältigung der Schwierigkeiten zu geben, die im Zusammenhang mit dem Besuch der Schule oder der Kita stehen.

Darüber hinaus ist die KiT GmbH Trägerin der Kindertagesstätte „Taunuskrebse“ und der Kinderkrippe „Kinderhaus Krabbelkäfer“ in Bad Homburg. Hier werden überwiegend Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren betreut. Weiterhin gibt es eine altersgemischte Gruppe ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Bereich der schulischen Ganztags- und Betreuungsangebote durch eine vollumfängliche Kostenerstattung des Hochtaunuskreises. Im Bereich der Integrationshilfe sind in den Jahren 2022 und 2023 pauschale Stundensätze mit dem jeweiligen Sozialhilfeträger (Behindertenhilfe, Jugendamt) vereinbart worden.

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	22.548.400,00 €
in den Aufwendungen auf	22.544.900,00 €

Der Erfolgsplan schließt mit einem geringen Überschuss von 3.500,00 € 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 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

Stellenplan

Die Gesellschaft hat zum Stichtag 30.06.2023 insgesamt 757 Beschäftigte. Ein Anstieg auf voraussichtlich 765 Beschäftigte bei 410,00 Stellen wird angenommen. Im Stellenplan sind Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte auf volle Stellen umgerechnet und entsprechend der Funktionen ausgewiesen.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 13.11.2023

Egon Bank, Geschäftsführer

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

1.1. Gesamtübersicht

KiT GmbH Zusammenfassung

Bezeichnung	Ergebnis 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
Umsatzerlöse	17.852.996,77	19.622.580,00	22.541.300,00
Sonstige betriebliche Erträge	91.647,47	42.800,00	7.100,00
Summe Erträge	17.944.644,24	19.665.380,00	22.548.400,00
Personalaufwand	16.383.140,34	18.074.380,00	21.245.900,00
Abschreibungen	20.418,83	17.200,00	23.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.438.106,98	1.573.800,00	1.275.500,00
Summe Aufwendungen	17.841.666,15	19.665.380,00	22.544.900,00
Überschuss (+) / Defizit (-)	+102.978,09	0,00	+3.500,00

Erläuterungen

Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB sind alle Erlöse aus dem Verkauf, der Vermietung oder der Verpachtung von Produkten sowie aus dem Erbringen von Dienstleistungen.

In den Bereichen Betreuungsangebote an Schulen fließen die Personalkostenerstattungen vom Schul- und Sozialhilfeträger in die Umsatzerlöse ein.

Umsatzerlöse im Bereich der Integrationshilfe sind die Abrechnungen der Stunden zu festen Stundensätzen im Bewilligungsrahmen bzw. Leistungsrahmen.

Im Bereich der Kindertagesstätten setzen sich die Umsatzerlöse aus den Landeszuweisungen, den vertraglich vereinbarten Zuschüssen der Kooperationspartner und Zuschüssen der Stadt Bad Homburg sowie den von den Eltern zu tragenden Nutzungsentgelten zusammen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen Spenden und Zinsen sowie die Erstattung der Entgeltleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die ein vorübergehendes Beschäftigungsverbot (z. B. Schwangerschaft) ausgesprochen wurde.

Der **Personalaufwand** beinhaltet die Bruttoarbeitsentgelte, die Personalnebenkosten sowie Aufwendungen für Personalmaßnahmen (z. B. Stellenanzeigen zur Personalgewinnung).

In den **Abschreibungen** ist der Werteverzehr auf Geschäfts- bzw. Betriebsausstattung sowie auf geringwertige Wirtschaftsgüter und sonstige Abschreibungen enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen Miet-, Mietneben- und Betriebskosten für die Kindertagesstätten sowie die Büroräume der Geschäftsstelle und des Betriebsrats. Des Weiteren beinhalten sie die Kosten für Personalverwaltung und IT-Serviceleistungen, sonstige Aufwendungen für Büro- und Verbrauchsmaterial, Telefon und Datenübertragung, Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten, Fremdreinigung, Wartung- und Reparaturen, Rechte und Dienste, Fortbildungen, Dienstreisen, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Personalkostenerstattungen, Kosten für das Jobticket etc.

Die Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahresplan in allen Bereichen der KiT GmbH haben hauptsächlich folgende Ursachen:

- Gehaltsanpassungen durch die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes
- Erweiterung der Betreuungsangebote an den Schulen
- Übernahme von Ausbildungskosten zur pädagogischen Fachkraft für Auszubildende oder im Rahmen der Weiterqualifizierung des Betreuungspersonals
- Weiterbildungsangebote im Bereich Integrationshilfe

Der Erfolgsplan wird in folgenden Teilbereichen dargestellt:

- Geschäftsstelle und Betriebsrat
- Betreuungsangebote an Schulen
- Integrationshilfe
- Kindertagesstätten

Ab dem Jahr 2023 ist ein Dienstleister für betriebliche Gesundheitsvorsorge und Arbeitsmedizin beauftragt. Diese Kosten fließen ebenfalls ein.

Bei der Kostenplanung wurden die hohe Inflation sowie die stark gestiegenen Energiepreise aufgrund des Krieges in der Ukraine berücksichtigt.

1.2. Teilbereich Geschäftsstelle und Betriebsrat

Bezeichnung	Ergebnis 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
Umsatzerlöse	25.524,36	2.700,00	3.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	115,64	0,00	100,00
Summe gesamte Erträge	25.640,00	2.700,00	3.100,00
Personalaufwand	612.285,05	712.180,00	877.900,00
Abschreibungen	5.414,26	5.200,00	5.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-592.059,31	-714.680,00	-880.300,00
<i>davon Aufwände</i>	<i>584.023,59</i>	<i>578.900,00</i>	<i>644.300,00</i>
<i>davon interne Umlage</i>	<i>-1.176.082,90</i>	<i>-1.293.580,00</i>	<i>-1.524.600,00</i>
Summe Aufwendungen	25.640,00	2.700,00	3.100,00
Überschuss (+) / Defizit (-)	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Personalbestand der Geschäftsstelle wurde 2022/2023 aufgrund des gestiegenen Arbeitsvolumens erweitert. Für 2024 sind keine Einstellungen geplant.

Kalkulierte Einnahmen entstehen in diesem Teilbereich nur durch die Vermietung von Parkplätzen für die Angestellten bzw. abrechenbare Bankgebühren.

Kalkulierte Ausgaben des Teilbereichs sind

- Personalkosten
- Mietkosten für die Büroräume der Geschäftsstelle und des Betriebsrats
- Energie- und Betriebskosten
- Kosten für die betriebliche Gesundheitsvorsorge und Arbeitsmedizin
- allgemeine Verbrauchskosten
- Kosten für die regelmäßig stattfindenden Betriebsversammlungen
- Fortbildungen und Rechtsberatung
- Kosten des Jobtickets
- Personalkostenerstattungen

Das entstehende Defizit des Teilbereichs wird als Overheadkosten auf die einzelnen Teilbereiche Betreuungsangebote an Schulen, Integrationshilfe und Kindertagesstätten umgelegt. So erfolgt ein kostendeckender Abschluss.

1.3. Teilbereich Betreuungsangebote an Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
Umsatzerlöse	11.520.344,32	12.301.500,00 €	14.750.300,00
Sonstige betriebliche Erträge	29.594,50	27.800,00 €	0,00
Summe gesamte Erträge	11.549.938,82	12.329.300,00 €	14.750.300,00
Personalaufwand	10.524.483,21	11.152.500,00 €	13.762.700,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.455,61	1.176.800,00 €	987.600,00
Summe Aufwendungen	11.549.938,82	12.329.300,00 €	14.750.300,00
Überschuss (+) / Defizit (-)	0,00	0,00 €	0,00

Erläuterungen

In diesem Bereich ist der überwiegende Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KiT GmbH beschäftigt. Die Personalaufwendungen werden aufgrund der Tarifierhöhungen und Personalerweiterungen steigen.

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. Auch der Bedarf im Bereich der Teamentwicklung durch Supervision steigt stetig.

Durch einen weiter steigenden Betreuungsbedarf der Eltern und die Vorbereitung auf die Betreuungsplatzgarantie ab 2026 werden die Betreuungsplätze kontinuierlich ausgebaut. In jeder Einrichtung sind sowohl die Stelle einer Leitung als auch einer stellvertretenden Leitung im Stellenplan vorgesehen. Diese Leitung nimmt die Abstimmung mit der jeweiligen Schulleitung sowie mit der Geschäftsstelle der KiT GmbH wahr.

Die Betreuungsangebote werden kostendeckend mit dem Hochtaunuskreis abgerechnet.

1.4. Teilbereich Integrationshilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
Umsatzerlöse	3.876.500,97	4.714.080,00 €	4.596.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	19.054,96	7.600,00 €	0,00
Summe gesamte Erträge	3.895.555,93	4.721.680,00 €	4.596.500,00
Personalaufwand	3.411.343,97	4.297.800,00 €	4.010.700,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	385.991,28	423.880,00 €	512.300,00
Summe Aufwendungen	3.797.335,25	4.721.680,00 €	4.523.000,00
Überschuss (+) / Defizit (-)	98.220,68	0,00 €	+73.500,00

Erläuterungen

Die Mitarbeiteranzahl in diesem Bereich ist in 2023 gesunken. Die Personalaufwendungen werden aufgrund der Tarifierpassungen und geplanten Personalerweiterungen steigen, insgesamt durch die geringere Personenzahl jedoch sinken. Im Bereich Fort- und Weiterbildung ist eine Kostensteigerung zu erwarten, da die KiT GmbH die Notwendigkeit sieht, den Weiterbildungsumfang stark zu erhöhen.

Die Einnahmen erfolgen seit 2022 bzw. 2023 pauschalisiert zu festen Stundensätzen. Dies findet sich in den Planungen wieder.

Es wird erwartet, dass die Einnahmen die Ausgaben geringfügig übersteigen.

1.5. Teilbereich Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
Umsatzerlöse	2.430.627,12	2.604.300,00 €	3.191.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	42.882,37	7.400,00 €	7.000,00
Summe Erträge	2.473.509,49	2.611.700,00 €	3.198.500,00
Personalkosten	1.835.028,11	1.911.900,00 €	2.594.600,00
Abschreibungen	15.004,57	12.000,00 €	18.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	618.719,40	687.800,00 €	655.900,00
Summe Aufwendungen	2.468.752,08	2.611.700,00 €	3.268.500,00
Überschuss (+) / Defizit (-)	+4.757,41	0,00 €	-70.000,00

Erläuterungen

Grundlage für die Personalbemessung in den Kindertageseinrichtungen bilden die gesetzlichen Mindeststandards (§ 25c HKJGB). Zur Deckung des Mindestbedarfes dürfen ausschließlich pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden. Zur Unterstützung bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags kann der Träger darüber hinaus weiteres fachfremdes Personal einsetzen.

Durch die Erhöhung der gesetzlichen Mindestfachkraftstunden, geplanten Personalerweiterungen (Fachkräfte) sowie die Tarifanpassungen werden die Personalaufwendungen steigen.

Die Gesellschaft als Trägerin wird bezüglich der Personalkosten im Rahmen der Landeszusweisungen 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.

Im Bereich Fort- und Weiterbildung ist eine Kostensteigerung zu erwarten. Hier werden insbesondere Weiterbildungen zur Fachkraft unterstützt. Auch der Bedarf im Bereich der Teamentwicklung durch Supervision steigt.

Für das Jahr 2024 wurden Kooperationsplätze gekündigt. Es ist geplant, diese freien Plätze neu zu vergeben sowie die derzeit vertraglich vereinbarten Defizitgrenzen einiger Kooperationspartner anzupassen, sodass ein vollumfänglicher Defizitausgleich für vergebene Kooperationsplätze erfolgen kann. Aufgrund der gesamten Bedingungen wird damit gerechnet, dass beide Einrichtungen im Wirtschaftsjahr 2024 nicht kostendeckend betrieben werden können.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

2.1. Deckungsmittel

Bezeichnung	Ist 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rücklagen	-6.371,47	17.500,00	-3.500,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	10.033,83	2.500,00	13.500,00
Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Deckungsmittel	3.662,36	20.000,00	10.000,00

2.2. Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
Sachanlagen Anlagevermögen	3.662,36	20.000,00	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	3.662,36	20.000,00	10.000,00

3. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023-2027

3.1. Deckungsmittel

Bezeichnung	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -	2027 - € -
Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rücklagen	17.500,00	-3.500,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.500,00	13.500,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Deckungsmittel	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

3.2. Ausgaben

Bezeichnung	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -	2027 - € -
Sachanlagen Anlagevermögen	20.000,00	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

4. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

4.1. Beschäftigte der Kinderbetreuung im Taunus GmbH

Teilzeitarbeitsverhältnisse und geringfügige Beschäftigungen wurden in dieser Aufstellung auf volle Stellen umgerechnet.

Bereich	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
Geschäftsstelle & Betriebsrat	11,00	11,00	11,00
Leitungskräfte in Betreuungseinrichtungen	35,00	49,75	50,00
Leitungskräfte (beim Hochtaunuskreis eingestellt)	2,75	2,75	2,75
Pädagogisches Fachpersonal	125,00	82,00	85,00
Betreuungskräfte	195,50	125,50	130,00
Integrationshelfer/innen	112,00	88,00	90,00
Küchenkräfte	35,00	38,50	40,00
Hauswirtschaft	1,50	1,50	1,50
Hausmeister	0,25	0,25	0,25
Summe	518,00	399,25	410,50



Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022
und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr
2022
der
Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH
Bad Homburg v.d.Höhe

Klug & Engelhard GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kapellenstraße 47
65830 Kriftel

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 - € -	31.12.2021 - € -	Passiva	31.12.2022 - € -	31.12.2021 - € -
A. Anlagevermögen	90.753,51	107.509,98	A. Eigenkapital	542.230,38	439.252,29
I. Sachanlagen	90.753,51	107.509,98	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.753,51	107.509,98	III. Gewinnvortrag	414.252,29	350.394,15
			IV. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	102.978,09	63.858,14
			B. Sonderposten	72.091,43	82.476,43
B. Umlaufvermögen	1.200.865,92	1.467.291,76	C. Rückstellungen	210.865,59	440.896,63
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	834.634,24	1.085.038,77	1. Rückstellungen gegenüber Personal	31.024,82	257.096,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	831.133,25	1.076.695,09	2. Sonstige Rückstellungen	179.840,77	183.800,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.500,99	8.343,68			
II. Flüssige Mittel	366.231,68	382.252,99	D. Verbindlichkeiten	443.963,72	600.176,39
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	312.224,17	507.089,88
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	131.739,55	93.086,51
			<i>davon aus Steuern</i>	130.118,06	93.086,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34.706,69	0,00	E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	57.175,00	12.000,00
	1.326.326,12	1.574.801,74		1.326.326,12	1.574.801,74

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

Kostenarten	Ist 2022 - € -	Ist 2021 - € -
1. Umsatzerlöse	17.852.996,77	14.967.828,13
5005020 Entgelte Betreuungsangebot	110.242,12	123.622,92
5005901 Entgelte Betreuungsangebote HTK	21.356,00	16.194,00
5005902 Entgelte Betreuungsangebote Klinik	59.812,00	83.508,00
5005903 Entgelte Betreuungsangebote Oberursel	37.698,00	38.602,00
5005904 Entgelte Betreuungsangebote TSK	15.152,00	16.924,00
5005905 Entgelte Betreuungsangebote Extern	3.300,00	7.538,00
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	7.325,32	6.481,00
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	570.440,00	592.440,00
5469000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.385,00	10.385,00
5482000 Kostenerstattung Gemeinden und Gemeindeverbände	789.361,07	703.155,82
5482030 Kostenerstattung Schulträger	11.372.480,87	9.243.233,07
5482040 Kostenerstattung Sozialleistungsträger	3.921.913,09	3.337.934,24
5487000 Erstattung von privaten Unternehmen	702.257,72	550.773,27
5488000 Kostenerstattung übrige Bereiche	231.273,58	237.036,81
4. Sonstige betriebliche Erträge	91.647,47	101.200,11
5380010 Auflösung sonstiger Rückstellungen	16.374,34	
5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	13.181,05	
5481001 Erstattung vom Land Finanzamt	552,60	
5481002 Erstattung vom Land IfSG	10.696,89	
5488100 Kostenerstattung übrige Bereiche Personal	50.726,95	101.164,11
5790900 Sonst. Zinsen/Erträge	115,64	36,00
6. Personalaufwand	16.383.140,34	13.712.725,52
a) Löhne und Gehälter	13.533.104,27	11.272.353,79
6200000 Entgelte geleistete Arbeit	13.742.116,58	11.028.673,83
6200010 Entgelte geleistete Arbeit (manuell)	-209.012,31	248.755,37
6220001 Feiertag KUG		-5.075,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. etc.	2.850.036,07	2.440.371,73
6400000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.771.533,30	2.334.703,39
6400001 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung KUG		47.997,80
6400010 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (manuell)	55.972,88	2.831,60
6500000 Aufwendungen Personalmaßnahmen	22.529,89	54.838,94
7. Abschreibungen	20.418,83	15.882,50
6642000 AfA auf Betriebsausstattung	11.001,97	11.348,06
6645000 AfA auf Geschäftsausstattung	5.104,68	2.117,62
6650000 AfA GWG	3.662,36	1.265,27
6690000 Sonstige AfA	649,82	1.151,55

Kostenarten	Ist 2022 - € -	Ist 2021 - € -
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.438.106,98	1.276.562,08
6010000 Büromaterial	8.648,66	7.212,00
6012000 Sonstiges Verbrauchsmaterial	28.138,35	31.177,83
6051000 Strom	11.416,35	14.146,34
6052000 Gas	2.827,51	2.731,78
6055000 Treibstoffe	2.980,58	
6056000 Wasser	808,86	573,58
6057000 Abwasser	523,26	365,94
6070000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	952,06	1.735,24
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	73.171,53	122.862,18
6132000 Leiharbeitskräfte	84.099,63	
6139000 Sonstige Fremdleistungen	35.797,53	62.239,15
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	192,15	
6173000 Fremdreinigung	45.004,94	42.182,27
6513020 Fahrtkosten Jobticket	50.492,11	
6700000 Mieten, Pachten	338.553,12	337.324,05
6700010 Mietnebenkosten	66.899,73	65.434,86
6710000 Leasing	4.755,24	
6750000 Bankspesen/Kosten Geldverkehr	899,71	862,30
6771000 Aufwendungen Sachverständige, Anwälte	10.680,91	2.333,35
6772000 Aufwendungen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	7.358,80	16.933,85
6780000 Aufwendungen Beirat	284,10	737,80
6790000 Sonstige Aufwendung für Rechte und Dienste	91.301,61	127.746,48
6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	16.317,15	10.730,92
6840000 Aufwendungen Bekanntmachungen, Veröffentlichungen	914,50	1.084,36
6850000 Reisekosten	8.243,33	7.313,40
6850010 Reisekosten (manuell)	5.545,02	0,00
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.952,21	
6869000 Sonstige Aufwendungen Repräsentationen	595,89	8.230,03
6880000 Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	55.737,44	60.773,55
6880100 Aufwendungen Fort- und Weiterbildung (manuell)	12.687,20	0,00
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	58.505,41	54.235,63
6940000 Ausgleichsabgabe §77 SGB IX	50.515,00	22.880,00
6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.602,83	12.239,57
7030000 Kfz-Steuer	210,00	
7172000 Sonst. Erstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände	353.494,26	262.475,62
15. Ergebnis nach Steuern	102.978,09	63.858,14
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	102.978,09	63.858,14

RMD Rhein-Main Deponie GmbH (RMD)

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der RMD Gruppe 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.

Zur Geschäftstätigkeit der 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 auf Basis der aktuellen gesetzlichen Grundlage als Eigentümer der Deponien die Aufgabe, die notwendigen Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen für die Deponien Flörsheim-Wicker, Brandholz und die Schlackedeponie Offenbach umzusetzen.

- Schlackedeponie Offenbach Ende 2056,
- Deponie Brandholz Ende 2069,
- Deponie Flörsheim-Wicker Ende 2074

Innerhalb der derzeitigen deponierechtlichen Stilllegungsphasen erfolgen auf der Deponie Flörsheim-Wicker und auf der Deponie Brandholz in den nächsten Jahren die Maßnahmen zur Umsetzung der Oberflächenabdichtung.

Wirtschaftliche Situation der RMD Gruppe

Zur Restrukturierung der RMD Gruppe wurde von den Kreistagen des Hochtaunuskreises und des Main-Taunus-Kreises auf Grundlage des fortgeschriebenen Sanierungsgutachtens eine Sanierungsvereinbarung beschlossen. Die geltende Sanierungsvereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2027 und beinhaltet als beauftragte Kennzahlen („Covenants“) EBITDA und Liquidität. Aus der Sanierungsvereinbarung ergeben sich Zahlungsverpflichtungen in einem Gesamtvolumen von rund 62 Mio. € für die beiden Gesellschafter bis in das Jahr 2027.

Aufgrund der nicht gegebenen Sanierungsfähigkeit der RMD ist davon auszugehen, dass auch nach dem Jahr 2027 von den Gesellschaftern Zahlungen an die RMD zu leisten sind. Zuzahlungen werden notwendig sein, um die noch zu erwartenden Stilllegungs- und Nachsorgekosten in Höhe von 111,8 Mio.€ (Stand Jahresabschluss

2022) bedienen zu können. Über diesen Betrag sind im Jahresabschluss des Main-Taunus-Kreises bisher keine Rückstellungen gebildet.

Daneben hat sich der Main-Taunus-Kreis gegenüber der RMD verpflichtet, für die Nachsorge der ehemaligen Deponie Weilbach aufzukommen (Drucksache KA/2020/327/18.WP). Es ist mit einem Gesamtaufwand in Höhe von rund 9 Mio. € zu rechnen, für den der Main-Taunus-Kreis in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet hat.

Ziel der RMD muss ein effizienter Mitteleinsatz der von beiden Gesellschaftern jährlich zur Verfügung gestellten Gesellschafterbeiträge sein. Dabei sollten sowohl die Effizienz als auch die Einhaltung der in der Sanierungsvereinbarung festgehaltenen Covenants im Fokus bleiben.

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2024

Trotz anhaltenden hohen Inflationsraten und Lieferengpässen sowie einem hohen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst im Mai 2023 mit einer Laufzeit von 24 Monaten plant die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 die erforderlichen Covenants EBITDA und Liquidität, die in der Sanierungsvereinbarung festgeschrieben wurden, einzuhalten.

Die nachfolgenden Geschäftszahlen sind vorläufige Zahlen des Wirtschaftsplans 2024, basierend auf einen Forecast, der im Rahmen der Halbjahresprüfung 2023 durch ein unabhängiges Beratungsunternehmen erstellt wurde. (Stand 15.08.2023).

RMD Gruppe	Sanierungs- gutachten 2024 in T€	vorl. Wirtschafts- plan 2024 in T€	Abw. WP/ SG 24 in T€
Umsatzerlöse	26.314	32.517	6.202
Sonstige betriebliche Erträge	159	237	78
Materialaufwand	-11.646	-11.912	-266
Summe	14.827	20.842	6.014
Personalaufwand	-9.082	-10.149	-1.067
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.898	-2.654	-757
Abschreibungen	-6.561	-7.263	-703
Betriebsergebnis	-2.713	775	3.488
Finanzerträge	450	270	-180
Finanzaufwendungen	-2.406	-2.021	385
Finanzergebnis	-1.956	-1.751	205
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-4.669	-977	3.693
Steuern v.Eink. u. Ertrag	-121	-949	-828
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.790	-1.925	2.865
Personalstand (umgerechnet in Vollzeitäquivalente)	114,31	119,72	5,41

Für das Geschäftsjahr 2024 wird für die RMD Gruppe ein konsolidierter Umsatz von 32.517 T€ erwartet. Dies entspricht im Vergleich zum SG eine Steigerung um +6.202 T€ (+23,6 %). Ein wesentlicher Grund für diese Umsatzerhöhung resultiert aus dem

geplanten Umsatz für Profilierung in Höhe von 4.960 T€, dem kein geplanter Umsatz im SG gegenübersteht.

Auch die höheren Umsätze u.a. im Bereich Stoffstrom (+2.507 T€) sowie die höheren Stromerlöse aus Deponie -und Biogas sowie PV Anlagen (+926 T€) tragen wesentlich zur Umsatzsteigerung im Vergleich zum SG bei.

Die Abweichung in den Kosten im Vergleich zum SG sind vor allem in den gestiegenen Personalkosten (Tarifsteigerung) in Höhe von 10.149 T€ (-1.067 T€) und den Materialkosten i.H.v. 11.912 T€ (-266 T€) zu finden.

Die Geschäftsleitung plant für 2024 ein positives operatives Betriebsergebnis in Höhe von +775 T€. Dies entspricht eine Verbesserung gegenüber dem SG von +3.488 T€. Unter Einbeziehung eines negativen geplanten Finanzergebnisses in Höhe von -1.751 T€ ergibt sich für das kommende Geschäftsjahr ein konsolidiertes Jahresergebnis der RMD Gruppe vor Steuern in Höhe von -977 T€.

Für die beiden Covenants EBITDA und Liquidität ergibt sich für das kommende Geschäftsjahr die folgende vorläufige Planung: EBITDA von +8.038 T€ (+4.953 T€) und eine hohe freie Liquidität inkl. KK- Linie von 11.261 T€ (+9.195 T€). Die festgelegten Covenants-Ziele im Geschäftsjahr 2024 aus der Sanierungsvereinbarung werden im vorläufigen Wirtschaftsplan damit erreicht.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist die zeitliche und wirtschaftliche Einhaltung der geplanten Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen auf den Deponien Wicker, Brandholz und Offenbach. Im vorläufigen Wirtschaftsplan 2024 der RMD GmbH wurden hierfür rund 5,8 Mio. € eingeplant.

Beim Personalstand in FTE (Vollzeitäquivalente) wird für die RMD Gruppe eine Erhöhung von +5,41 FTE auf 119,72 FTE im Vergleich zum SG im nächsten Jahr eingeplant. Der erhöhte Personalbedarf ist im Wesentlichen auf die Weiterführung der Profilierungsmaßnahmen auf der Deponie Wicker zurückzuführen.

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Wirtschaftsplan 2024

	Plan SG 2024	WP 2024	Abw. Plan versus SG	Abw. Plan versus SG
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge				
Umsatzerlöse				
Erlöse Strom/Bioabfall	10.136.165	11.147.197	1.011.032	10,0%
Erlöse Profilierung & Ersatzbaustoffe OFA	0	9.684.000	9.684.000	100,0%
Erlöse aus Erneuerbare Energien	3.699.261	4.562.816	863.555	23,3%
Erlöse aus Wertstoffhof / Elektro-G	3.314.590	3.504.467	189.877	5,7%
Erlöse aus Fremdbetankung	1.311.134	1.279.022	-32.112	-2,4%
Erlösbeteiligung MTR	1.404.061	1.459.473	55.412	3,9%
Erlöse aus Handeln & Makeln Bioma Schlacke	72.865	577.991	505.126	> 100,0%
Erlöse aus Vermietungen	51.200	341.680	290.480	> 100,0%
Erlöse Umweltcontrolling	532.557	21.000	-511.557	-96,1%
Sonstige Erlöse (u.a. Dienstleistungen)	266.444	512.821	-246.377	> -100,0%
Summe Umsatzerlöse	20.788.277	33.069.467	12.281.190	59,1%
Sonstige betriebliche Erträge				
Bestandsveränd. / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0%
Erlöse aus NKI Förderung	0	444.726	444.726	100,0%
Erlösbeteiligung MTR	119.000	201.517	82.517	69,3%
Erlöse aus Verkauf Ökopunkte	0	60.000	60.000	100,0%
Erlöse aus Anlagenverkäufe	10.000	0	-10.000	-100,0%
Sonstige Erträge	87.270	109.340	22.070	25,3%
Summe sonstige betriebliche Erträge	216.270	815.583	599.313	> 100,0%
Summe Umsätze und Erträge	21.004.547	33.885.050	12.880.503	61,3%
Materialkosten				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Kraftstoff / Schmiermittel / Dienst- und Schutzkleidung	1.593.310	1.759.728	166.418	10,4%
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.593.310	1.759.728	166.418	10,4%
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Stoffstrom Bioabfall	5.396.722	6.031.055	634.333	11,8%
Einbau & Lagerwirtschaft	102.500	2.378.613	2.276.113	> 100,0%
Betriebskosten Fuhrpark Wicker, ohne Kraftstoff	652.539	496.545	-155.994	-23,9%
Wertstoffhof / Elektro-G	871.543	606.565	-264.978	-30,4%
Handeln & Makeln Bioma Schlacke	0	392.500	392.500	100,0%
Erneuerbare Energien	79.439	247.491	168.052	> 100,0%
Aufwendungen für Altlastensicherung (Fläche E)	50.000	25.000	-25.000	-50,0%
Umweltcontrolling	120.686	58.500	-62.186	-51,5%
Deponie Baumaßnahmen Instand. / Straßen u. Wege / Gebäude baul. Anlagen	118.398	272.000	153.602	> 100,0%
Aufwendungen der Liegenschaften (u.a. Pacht)	171.604	190.000	18.396	10,7%
Instandhaltung, Leasing, Versicherung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen	309.524	532.961	223.437	72,2%
Kanalbenutzungsgebt / Strom / Wasser / Raumkosten	4.618	64.700	60.082	> 100,0%
Sonst. Aufwendungen	93.299	484.200	390.901	> 100,0%
Stromerzeugung Unterhaltung Entgasungs- und Abwasseranlagen	0	0	0	0,0%
Aufwendungen für externe Dienstleistungen	25.698	18.700	-6.998	-27,2%
Nachsorgemaßnahmen Deponie Weibbach	89.606	-217.630	-307.236	> -100,0%
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.086.176	11.581.200	3.495.024	43,2%
Aufwendungen für Stilllegungs-/Nachsorge				
Stilllegungs- und Nachsorge Betrieb Deponie Wicker	1.808.342	1.817.076	8.734	0,5%
Stilllegungs- und Nachsorge Betrieb Deponie Brandholz	227.582	336.500	108.918	47,9%
Stilllegungs- und Nachsorge Betrieb Deponie Offenbach	49.107	77.690	28.583	58,2%
investive Maßnahme Oberflächenabdichtung Fl. C/H Wicker	626.279	768.969	142.690	22,8%
investive Maßnahme Oberflächenabdichtung Fl. Brandholz	878.288	324.200	-644.088	-73,3%
investive Maßnahmen Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen	685.445	2.766.599	2.081.154	> 100,0%
Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Wicker, Brandholz, Offenbach	-5.527.848	-6.565.005	-1.037.156	18,8%
Summe Aufwendungen für Deponienachsorge	-1.252.806	-563.971	688.834	-55,0%
Summe Materialkosten	8.426.680	12.776.957	4.350.277	51,6%
Personalaufwand	7.532.977	9.119.136	1.586.159	21,1%
Abschreibungen	6.101.414	6.171.393	69.979	1,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Wasser / Raumkosten / Instandhaltung Bürgebäude	165.496	1.265.530	1.100.034	> 100,0%
Sonst. Personalkosten / Reisekosten / Fortbildung	116.338	775.725	659.387	> 100,0%
Rechts- und Beratungskosten	149.964	273.000	123.036	82,0%
Versicherungen	161.242	-403.500	-564.742	> -10

Abweichungserläuterungen
Mengen u. Preiserhöhung RMD Vertrag FES (vormal's MTR) Strompreiserhöhung und Repowering PV Preiserhöhung Mengen u. Preisreduzierung Grundlage Geschäftsbereichsabrechnung RMD Vertrag (vormal's MTR) RMD Vertrag FES (vormal's MTR)
Grundlage Geschäftsbereichsabrechnung
Preissteigerung PSA /Diesel
Entsorgungskosten aus Mengen-u. Preissteigerung RMD Vertrag FES (vormal's MTR) Insourcing ElektroG Repowering PV
Kostenerstattung durch MTK
Sanierung Gebäude, Grundlage Geschäftsbereichsabrechnung Geschäftsbereichsabrechnung Genehmigungen, Jahresabschluss , Halbjahresprüfung, allg. Beratung Versicherungsentschädigung Brandschaden WSA
Verkauf Ökopunkte
Puffer für "Unvorhergesehenes" (im SG festgelegt)
Zinserträge aus MTR Darlehen Bil.RuG Zinsen

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Mittelfristplanung 2023 - 2027

	FC 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge					
Umsatzerlöse					
Erlöse Stoffstrom Bioabfall	10.642.206	11.147.197	11.437.438	11.096.871	11.096.871
Erlöse Profilierung & Ersatzbaustoffe OFA	0	9.684.000	0	22.680	21.600
Erlöse aus Erneuerbare Energien	3.699.261	4.562.816	4.542.633	4.264.376	4.266.078
Erlöse aus Wertstoffhof / Elektro-G	3.266.505	3.504.467	3.716.398	3.765.139	3.766.533
Erlöse aus Fremdbetankung	1.193.391	1.279.022	1.393.582	1.532.691	1.700.736
Erlösbeteiligung MTR	1.404.061	1.459.473	1.403.415	1.575.134	2.802.352
Erlöse aus Handeln & Makeln Bioma Schlacke	566.480	577.991	587.101	588.228	589.371
Erlöse aus Vermietungen	152.384	341.680	416.680	416.680	416.680
Erlöse Umweltcontrolling	415.350	21.000	22.050	25.000	30.000
Sonstige Erlöse (u.a. Dienstleistungen)	6.192.128	512.821	593.206	651.097	626.032
Summe Umsatzerlöse	27.116.417	33.069.467	24.090.452	23.912.896	25.286.254
Sonstige betriebliche Erträge					
Bestandsveränd. / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Erlöse aus NKI Förderung	0	444.726	92.812	118.000	3.000
Erlösbeteiligung MTR	119.000	201.517	195.911	213.083	335.805
Erlöse aus Verkauf Ökopunkte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erlöse aus Anlagenverkäufe	49.004	0	0	0	0
Sonstige Erträge	571.024	109.340	109.340	264.340	109.340
Summe sonstige betriebliche Erträge	799.028	815.583	458.063	655.423	508.145
Summe Umsätze und Erträge	27.915.445	33.885.050	24.548.515	24.568.319	25.794.399
Materialkosten					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kraftstoff / Schmiermittel / Dienst- und Schutzkleidung	1.604.881	1.759.728	1.920.830	2.089.088	2.271.770
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.604.881	1.759.728	1.920.830	2.089.088	2.271.770
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Stoffstrom Bioabfall	6.554.667	6.031.055	6.153.630	5.311.793	5.311.811
Einbau & Lagerwirtschaft	408.628	2.378.613	31.041	97.239	198.594
Betriebskosten Fuhrpark Wicker, ohne Kraftstoff	443.778	496.545	457.347	483.861	442.157
Wertstoffhof / Elektro-G	757.866	606.565	827.782	843.489	851.035
Handeln & Makeln Bioma Schlacke	377.547	392.500	402.500	412.500	412.500
Erneuerbare Energien	150.404	247.491	247.491	256.030	256.030
Aufwendungen für Altlastensicherung (Fläche E)	65.443	25.000	25.000	135.000	445.138
Umweltcontrolling	202.187	58.500	44.660	48.221	27.258
Deponie Baumaßnahmen Instand. / Straßen u. Wege / Gebäude baul. Anlagen	280.385	272.000	232.250	213.500	214.760
Aufwendungen der Liegenschaften (u.a. Pacht)	157.120	190.000	190.050	180.075	190.100
Instandhaltung, Leasing, Versicherung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen	244.956	532.961	270.674	246.319	248.218
Kanalbenutzungsentgelt / Strom / Wasser / Raumkosten	52.897	64.700	64.700	64.700	68.364
Sonst. Aufwendungen	216.341	484.200	267.850	257.425	271.662
Stromerzeugung Unterhaltung Entsorgungs- und Abwasseranlagen	0	0	0	0	0
Aufwendungen für externe Dienstleistungen	19.600	18.700	18.200	19.400	20.100
Nachsorgemaßnahmen Deponie Weilbach	-102.509	-217.630	-461.105	-161.462	-116.827
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.829.309	11.581.200	8.772.069	8.408.090	8.840.900
Aufwendungen für Stilllegungs-/Nachsorge					
Stilllegungs -und Nachsorge Betrieb Deponie Wicker	1.636.805	1.817.076	1.713.333	1.555.189	1.557.776
Stilllegungs -und Nachsorge Betrieb Deponie Brandholz	322.595	336.500	319.000	310.500	278.800
Stilllegungs -und Nachsorge Betrieb Deponie Offenbach	65.800	77.690	68.700	70.230	70.230
investive Maßnahme Oberflächenabdichtung Fl. C/H Wicker	1.710.444	768.969			
investive Maßnahme Oberflächenabdichtung Fl. Brandholz	101.291	234.200			
investive Maßnahmen Ersatz -und Erneuerungsinvestitionen	184.659	2.766.599	4.000.631	3.464.329	4.569.768
Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Wicker, Brandholz, Offenbach	-3.191.221	-6.565.005	-7.035.064	-6.541.763	-7.392.165
Summe Aufwendungen für Deponienachsorge	830.373	-563.971	-933.400	-1.141.515	-915.592
Summe Materialkosten	12.264.563	12.776.957	9.759.499	9.355.664	10.197.079
Personalaufwand	8.300.835	9.119.136	9.320.457	9.347.248	9.567.414
Abschreibungen	6.905.296	6.171.393	6.431.648	6.400.574	6.400.574
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Wasser / Raumkosten / Instandhaltung Bürogebäude	355.049	1.265.530	273.530	248.530	268.530
Sonst. Personalkosten / Reisekosten / Fortbildung	498.179	775.725	710.946	688.170	730.377
Rechts- und Beratungskosten	184.318	273.000	245.500	180.520	190.520
Versicherungen	169.278	-403.500	196.500	196.500	143.693
EDV - Soft- Hardwarewartung -betreuung	159.307	153.000	156.000	156.500	156.500
Bürobedarf / Telefon / Porto / Fachliteratur	86.872	99.125	94.345	95.065	92.415
Miete Bürogebäude / Leasing -und Betriebskosten Fahrzeuge	103.267	99.235	95.675	92.763	92.763
Abschluss- und Prüfungskosten	65.299	79.611	73.869	54.812	57.183
Grundstücksaufwendungen -/pachten	78.271	78.271	78.271	78.271	78.271
Beiträge / Abgaben	42.004	45.910	45.910	46.410	46.860
Anlagenabgänge	87.407	40.000	40.000	108.500	0
Betriebsrat	41.156	35.300	35.300	25.300	27.300
Umweltmanagement / Öffentlichkeitsarbeit	17.548	33.600	23.700	23.700	23.700
Repräsentations- und Bewirtungskosten	21.333	21.400	21.400	21.400	21.400
Entschädigung Aufsichtsrat	1.700	6.500	6.500	6.500	6.500
Instandhaltung, Betriebsmittel Poolfahrzeuge	25.099	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	200.311	656.500	610.000	278.500	212.000
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	2.136.398	3.259.207	2.707.446	2.301.442	2.148.012
Sonstige Steuern	101.563	100.242	97.142	97.042	97.042
Summe aller Aufwendungen	29.708.655	31.426.934	28.316.191	27.501.970	28.410.121
Betriebsergebnis	-1.793.210	2.458.115	-3.767.675	-2.933.651	-2.615.722
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	349.836	419.000	409.000	404.000	404.000
BilMoG Zinsen Nachsorge	-158.986	1.461.852	1.426.011	7.924.188	2.189.524
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	729.881	653.418	560.914	482.004	399.668
Finanzergebnis	221.059	1.696.270	1.577.925	8.002.192	2.185.192
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.014.269	761.845	-5.345.601	-10.935.843	-4.800.913
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.986	447.641	150.000	150.000	150.000
Jahresgewinn / Jahresverlust () vor kalk. Zinsen	-2.023.255	314.204	-5.495.601	-11.085.843	-4.950.913

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027

	FC 3 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Mittelherkunft					
Jahresüberschuß	0	0	0	0	0
Finanzmittel aus Verbindlichkeiten LuL	0	0	0	0	0
Finanzmittel aus Gesellschafterbeiträgen	4.000.000	8.000.000	8.000.000	4.742.000	0
Finanzmittel aus Darlehen neuer Wertstoffhof Wicker	160.000	370.000			
Finanzmittel aus Abschreibungen	6.905.296	6.171.393	6.431.648	6.400.574	6.400.574
Bilmog Zinsen		1.461.852	1.426.011	7.924.188	2.189.524
Finanzmittel aus Anlagenabgang		84.000	0	46.500	75.000
Finanzmittel aus Vorräte (Ökopunkte)	60.000	60.000	60.000		
Finanzmittel aus sonstigen Vermögengegenständen			0	0	0
Darlehensrückflüsse MTR	349.836	419.000	409.000	404.000	404.000
MTR Erträge aus Geschäftsbereichsabrechnung GBA	1.523.061	1.660.990	1.599.326	1.788.218	3.138.157
Finanzmittel aus Forderungen/Verbindlichkeiten LuL					
Finanzierungsbedarf	3.676.960	2.891.332	4.984.101	8.375.791	11.564.088
Summe Mittelherkunft	16.675.153	21.118.567	22.910.086	29.681.272	23.771.343
Mittelverwendung					
<u>Investitionen Sachanlagen</u>					
LSP Bioabfall - Anlagen und Maschinen	827.517	2.255.000	1.186.000	650.000	1.402.500
LSP Grünverwertung - Anlagen und Maschinen	73.043	222.500	165.500	20.000	50.000
Erweiterung Gasverwertungsanlage Brandholz	394.330	0	0	0	0
Gasmotoren	28.793	0	0	850.000	850.000
ElektroG Insourcing	28.793	0	0	0	0
Sonstige Anlagen (u.a. Elektrik, Gebäude)	124.269	904.000	545.000	36.000	390.000
PV-Anlagen	20.305	847.500	0	0	0
Kraftfahrzeuge /Fuhrpark	1.094.664	1.034.920	1.380.000	445.000	590.000
EDV-Software	120.389	115.000	30.000	30.000	0
EDV-Hardware	103.175	80.000	55.000	25.000	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	119.429	160.000	85.000	85.000	100.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.053	29.200	19.200	19.200	0
<u>Investitionen Baumaßnahmen</u>					
Neuer Wertstoffhof Wicker	148.230	168.000	25.000	26.000	0
Elektro-Zerlegebetrieb - Insourcing	28.793	0	0	0	0
Sanierung Fläche E3	0	0	260.000	3.824.000	1.300.000
Deponie Wicker	27.704	250.000	0	0	0
Deponie Brandholz	120.000	185.000	55.000	55.000	0
Deponie Weilbach	20.000	120.000	365.000	65.000	0
Zw.-Summe Investitionen	3.281.488	6.371.120	4.170.700	6.130.200	4.682.500
Jahresfehlbetrag vor Geschäftsbereichsabrechnung	3.546.316	1.346.786	7.094.926	12.874.061	8.089.070
MTR aus Geschäftsbereichsabrechnung	389.550	613.200	554.400	563.850	574.350
Tilgung von Darlehen	5.165.336	4.673.327	3.318.903	2.961.758	2.695.258
Auflösung sonstige Rückstellungen	902.257	1.509.130	396.094	309.641	38.000
Auflösung Rückstellungen Nachsorge	3.191.221	6.565.005	7.035.064	6.541.763	7.392.165
Bilmog Zinsen	158.986	0	0	0	0
Zuführung/Entnahme (-) Vorräte	40.000	40.000	40.000	0	0
Finanzmittel aus sonstigen Vermögengegenständen	0	0	0	0	0
Finanzmittel aus Forderungen LuL					
Summe Mittelverwendung	16.675.153	21.118.567	22.610.086	29.381.272	23.471.343

RMD Rhein-Main Deponie GmbH

Flörsheim am Main

Prüfungsbericht
Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2022

Muth & Reich GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Flörsheim am Main
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Anlage 1

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	Euro	Euro		Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.560,00	669,00	I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	41.478.916,88	36.978.916,88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.177.508,34	37.915.085,81	III. Verlustvortrag	-104.303.467,27	-97.736.479,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.269.173,99	22.500.073,99	IV. Jahresfehlbetrag	-5.049.306,74	-6.566.987,73
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	630.729,02	599.892,02	V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	67.353.857,13	66.804.550,39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.645.402,76	963.621,51		0,00	0,00
	59.722.814,11	61.978.673,33	B. Sonderposten		
III. Finanzanlagen			Sonderposten für Investitionszuschüsse	330.367,53	360.863,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.424.574,36	7.424.574,36	C. Rückstellungen		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.834.689,11	12.334.689,11	Sonstige Rückstellungen	114.697.849,46	116.064.022,44
	17.259.263,47	19.759.263,47	D. Verbindlichkeiten		
	77.003.637,58	81.738.605,80	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.486.113,79	40.854.824,82
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.811.333,74	2.283.510,06
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.004.099,17	201.957,90
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	748.525,48	710.172,46	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	5.549,38
2. Ökopunkte	677.060,00	606.900,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.201.832,37	1.388.156,16
	1.425.585,48	1.317.072,46	davon aus Steuern		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			EUR 180.329,76 (i.Vj. EUR 308.561,57)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.729.586,98	2.436.458,92	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	87.165,24	0,00	EUR 12.800,77 (i.Vj. EUR 12.781,42)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	343.729,62	1.375.580,19		40.503.379,07	44.733.998,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.003.447,36	2.335.086,26			
	4.163.929,20	6.147.125,37			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.555.842,20	5.115.723,13			
	11.145.356,88	12.579.920,96			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28.744,47	35.806,61			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	67.353.857,13	66.804.550,39			
Summe AKTIVA	155.531.596,06	161.158.883,76	Summe PASSIVA	155.531.596,06	161.158.883,76

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Flörsheim am Main
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		25.094.742,55	24.604.224,50
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.459.269,93	3.498.504,74
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	2.444.581,40		1.923.267,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.650.171,37		11.180.518,28
		12.094.752,77	13.103.785,82
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	6.174.201,90		6.122.746,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.688.713,09		1.655.268,89
davon für Altersversorgung:			
EUR 468.158,79 (i.Vj. EUR 456.750,00)			
		7.862.914,99	7.778.015,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.615.231,52	6.562.851,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.122.453,85	1.935.086,43
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		403.801,66	432.657,23
davon aus verbundenen Unternehmen			
EUR 403.801,66 (i.Vj. EUR 432.657,23)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.907,00	1.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.206.729,44	5.560.135,12
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		-4.942.361,43	-6.403.487,93
11. Sonstige Steuern		106.945,31	163.499,80
12. Jahresfehlbetrag		-5.049.306,74	-6.566.987,73

Wirtschaftsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 2024	Seite 3 - 21
• Erfolgsplan	Seite 4
• Umsatzerlöse	Seite 5
• Sonstige betriebliche Erträge	Seite 5
• Übersicht der Abfallmengen	Seite 7
• Materialaufwand	Seite 8 - 16
- Betreiberentgelt MHKW Frankfurt	Seite 10
- Betreiberentgelt MHKW Offenbach	Seite 11
- Betreiberentgelt Abfallumladeanlage (AUA)	Seite 12
- Fremdensorgung	Seite 13
- Entsorgung von Kleinmengen	Seite 14
- Kooperationsvertrag MBA Wiesbaden	Seite 15
- Abfall-Wirtschafts-Service GmbH (AWS)	Seite 16
• Personalaufwand	Seite 17
• Abschreibungen	Seite 17
• Sonstige betriebliche Aufwendungen	Seite 18
• Zinsen und ähnliche Erträge	Seite 21
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Seite 21
• Steuern vom Einkommen und Ertrag	Seite 21
• Sonstige Steuern	Seite 21
2. Vermögensplan 2024	Seite 22 - 25
• Mittelbedarf	Seite 23
• Mittelherkunft	Seite 23
• Investitionen	Seite 24
3. Stellenübersicht 2024	Seite 26
4. Anlagen	
• Bilanz 2022	
• GuV 2022	

Erfolgsplan

2024

Erfolgsplan 2024

Posten / Konto	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
1. Umsatzerlöse	56.680.000,00	57.396.160,00	58.747.844,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	17.070,28
	56.690.000,00	57.406.160,00	58.764.914,53
3. Materialaufwand			
3.1 Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.021.540,00	54.267.680,00	55.515.542,99
4. Personalaufwand	2.075.000,00	1.870.000,00	1.847.310,25
5. Abschreibungen	80.000,00	75.500,00	63.923,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.104.000,00	1.092.480,00	747.246,87
7. Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.586,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000,00	75.000,00	26.716,24
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100.000,00	10.500,00	182.765,97
10. Ergebnis nach Steuern	10.279.460,00	20.000,00	386.994,61
12. Sonstige Steuern	1.500,00	500,00	267,72
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	* 10.277.960,00	19.500,00	386.726,89

* Im Berichtsjahr 2024 wird eine Rückstellung von 10 Mio. € gebildet.

Diese Rückstellung deckt Risiken ab, die bei der RMA im Jahr 2025 mit größter Wahrscheinlichkeit zu Mehraufwendungen führen werden. Darunter fällt:

- Volatilität der FES-Energieerträge im MHKW.
- Mengenentwicklung.
- Jährliche Steigerung der CO2-Steuer.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

1. Umsatzerlöse

Posten / Konto	Plan 2024 €	Plan 2023 €	IST 2022 €
1.4100-06 Erlöse von den Entsorgungspflichtigen	52.480.000,00	51.520.000,00	51.742.925,85
1.4200-05 Erlöse Schadstoffsammlung	1.550.000,00	1.557.100,00	1.483.606,05
1.4500 Erlöse Dienstleistung ElektroG	125.000,00	94.920,00	86.829,76
1.4501 Erlöse Dienstleistung Bioabfall	65.000,00	67.340,00	64.884,00
1.4601 Kooperationsvertrag Wiesbaden (siehe Materialaufwand Seite 8 & Seite 15)	0,00	2.676.800,00	2.723.600,00
1.4300/ 4909 Sonstige Umsatzerlöse (Vertragsmengen, Ausfallverbund, ect.)	2.460.000,00	1.480.000,00	2.645.998,59
Summe: Umsatzerlöse	56.680.000,00	57.396.160,00	58.747.844,25

2. Sonstige betriebliche Erträge

Posten / Konto	Plan 2024 €	Plan 2023 €	IST 2022 €
2.5310 Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
2.5320/21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	13.036,82
2.5340/42 Miet- & Pachteinnahmen, sonstige Grundstückserträge	0,00	0,00	181,30
2.5349 Sonstiges	10.000,00	10.000,00	3.852,16
Summe: Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	17.070,28

Gesamt Umsatzerlöse	56.690.000,00	57.406.160,00	58.764.914,53
----------------------------	----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

1. Beschreibung der Positionen der Umsatzerlöse

Posten / Konto

- 1.4100-06 Erlöse von den Entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften:
Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Frankfurt am Main, Offenbach am Main,
Landkreis Offenbach, Maintal
- 1.4200-05 Erlöse aus der Schadstoffsammlung von den Gebietskörperschaften:
Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Landkreis Offenbach, Stadt Offenbach am
Main und Maintal
- 1.4500 Erlöse aus der Dienstleistung ElektroG für die Gebietskörperschaft:
Landkreis Offenbach
- 1.4501 Erlöse aus der Dienstleistung gem. § 22 KrWG Bioabfall für den Landkreis
Offenbach
- 1.4601 Erlöse aus dem Kooperationsvertrag mit der Landeshauptstadt Wiesbaden über die
Anlieferung von Hausmüll zur Verbrennung in das MHKW Frankfurt.
- 1.4909 Erlöse aus sonstigen Umsätzen

2. Sonstige betriebliche Erträge

Posten / Konto

- 2.5310 Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der
Pauschalwertberichtigung
- 2.5320/21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- 2.5340/42 Miet- & Pachteinahmen, sonstige Grundstückserträge
- 2.5344/52 Andere betriebliche Erträge, Zahlungseingänge auf ausgebuchte Forderungen,
Schadensersatz, Sonstige Sachbezüge Kfz-Nutzung, Telefongebühren etc.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

	Mengen Plan 2024 t	Mengen Plan 2023 t	Mengen Ist 2022 t	Entgelt brutto ab 01.04.21 €/t
Entsorgung andienungspflichtige Abfälle				
• Hausmüll	289.000	285.613	288.236	194,50
• Kleinanlieferer Tonnage Gesamt (ohne Asbest)	12.050	12.050	12.586	
Hausmüll	9.000	9.000	9.570	
- Kleinanlieferer, nur Kofferraum	28.500 Anz.	26.000 Anz.	26.962 Anz.	4,38
- Kleinanlieferer, Kofferraum und Sitz bzw. Kombi	27.000 Anz.	26.000 Anz.	26.983 Anz.	8,75
Bauschutt	3000	3000	2951	
- Kleinanlieferer, nur Kofferraum	5.500 Anz.	5.500 Anz.	5.900 Anz.	19,70
- Kleinanlieferer, Kofferraum und Sitz bzw. Kombi	2.000 Anz.	2.000 Anz.	1.926 Anz.	39,40
Künstliche Mineralfasern	50	50	64	
- KMF, 120 l Sack, reißfest (maximal 8 Säcke)	1.500 Stck.	1.500 Stck.	1.435 Stck.	4,86 je Sack
- KMF, 1 Sack, reißfest, bis maximal 1.000 l	800 Stck.	800 Stck.	795 Stck.	39,50 je Sack
• Asbestabfälle, nur Kleinanlieferer bis 1 t	200	210	197	125,00
• Gewerbeabfall, haushälterisch				
brennbar	400	600	633	194,50
deponiefähig	0	0	0	148,75
• Sonstige Gewerbeabfälle und Sortierreste				
brennbar	150	150	167	201,00
deponiefähig	0	0	0	
• Sperrmüll	22.000	22.806	21.549	194,50
• Bauschutt zur Beseitigung				
deponiefähig	0	50	0	148,75
die den Zuordnungskriterien und -werten der Deponieklasse II entsprechen				
• Gemischte Bau- und Abbruchabfälle				
brennbar	0	50	0	194,50
Rechnung	0	50	0	201,00
• Boden, Steine und Baggergut zur Beseitigung				
deponiefähig	0	30	0	148,75
die den Zuordnungskriterien und -werten der Deponieklasse II entsprechen				
• Straßenkehrschutt	0	30	0	194,50
• Kanalreinigung, Sieb- und Rechenrückstände	3.000	3.000	2.955	194,50
Gesamt andienungspflichtige	326.800	324.639	326.322	
Vertragsmengen				
• Entsorgungsmengen Stadt Wiesbaden	0	20.000	21.471	
• Vertragsmengen / Verbrennung	24.000	10.000	20.005	
• Vertragsmengen / Deponie	0	21.000	33.092	
Gesamt Vertragsmengen	24.000	51.000	74.568	
Abfallmengen gesamt	350.800	375.639	400.890	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

3. **Materialaufwand / Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Posten / Konto	Plan 2024 €	Plan 2023 €	IST 2022 €
3.5472 Entsorgungsentgelt FES (MHKW FFM)	37.520.830,00	46.843.350,00	48.831.501,35
3.5473 Entsorgungsentgelt EVO (MHKW OF)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.5477 Schadstoffsammlung	1.120.000,00	1.120.000,00	1.031.595,83
3.5478 Entsorgungsentgelt FES (Abfallumladeanlage)	832.260,00	832.260,00	755.661,00
3.5479/97 Fremdentorgung / Ausfallverbund	3.009.700,00	760.270,00	103.277,10
3.5486 Kleinanlieferermengen Transport, Handling und Entsorgung	518.600,00	520.000,00	472.736,15
3.5487/90 Verfüllkapazität Dyckerhoff Zusatzkontingent	0,00	2.676.800,00	2.723.599,99 89.261,57
3.5493 AWS Deponiekontingent	150,00	0,00	0,00
3.5495 Elektronikgeräteentsorgung	20.000,00	15.000,00	7.910,00
3.5470 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Summe: Aufwand für bezogene Leistungen	43.021.540,00	54.267.680,00	55.515.542,99

Gesamt Materialaufwand	43.021.540,00	54.267.680,00	55.515.542,99
-------------------------------	----------------------	---------------	---------------

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

3. Beschreibung der Positionen des Materialaufwands

Posten / Konto

3. 5472 Entgelt für Abfälle, die über die FES GmbH im MHKW Frankfurt beseitigt werden.
Kostenaufstellung siehe Seite 10.
- 3.5473 Entgelt für Abfälle, die über die EVO AG im MHKW Offenbach beseitigt werden.
Kostenaufstellung siehe Seite 11.
- 3.5477 Kosten für Sammlung, Transport, Zwischenlagerung und Entsorgung von Schadstoffen aus den Gebietskörperschaften:
Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Offenbach am Main, Landkreis Offenbach, Maintal
- 3.5478 Entgelt für die Bereitstellung der Abfallumladeanlage Osthafen.
Kostenaufstellung siehe Seite 12.
- 3.5479 Entgelt für Handling und Transport bei Fremdentorgung.
Kostenaufstellung siehe Seite 13.
- 3.5486 Kosten für Handling und Transport von Kleinanlieferungsmengen sowie Kosten für die Entsorgung von Asbest und KMF. Desweiteren Transport und Verwertung von Bauschutt und Baustellenabfall von Kleinanlieferern.
Kostenaufstellung siehe Seite 14.
- 3.5490 Abwicklung des Kooperationsvertrages mit der Stadt Wiesbaden gem. § 7 ff.
Kostenaufstellung siehe Seite 15.
- 3.5495 Entsorgung Elektronikschrott (Leuchtstoffröhren) für den Landkreis Offenbach
3. 5493 Bereitstellung eines Deponiekontingents der Klasse DK-II

Betreiberentgelt MHKW Frankfurt

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Konkretisierungsvertrag			
- Pauschale Konkretisierungsvereinbarung Stand Sept. 2023	90,00 €	350.000 t	31.500.000,00 €
- CO2-Preis			6.020.822,85 €
- Berücksichtigung der Klarstellung zur Konkretisierung			- €
- Preisgleitung gemäß § 3 Konkretisierungsvereinbarung			- €
Summe Konkretisierungsvertrag		350.000 t	37.520.822,85 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Rundung			7,15 €
Summe		350.000 t	37.520.830,00 €

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Konkretisierungsvertrag			
- Pauschale Konkretisierungsvereinbarung vom 03.04.2012	145,67 €	350.000 t	48.200.000,00 €
- Berücksichtigung der Klarstellung zur Konkretisierung			- 4.140.000,00 €
- Preisgleitung gemäß § 3 Konkretisierungsvereinbarung			2.783.346,31 €
Summe Konkretisierungsvertrag		350.000 t	46.843.346,31 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Rundung			3,69 €
Summe		350.000 t	46.843.350,00 €

IST 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Konkretisierungsvertrag			
- Pauschale Konkretisierungsvereinbarung vom 03.04.2012	145,67 €	350.000 t	48.200.000,00 €
- Berücksichtigung der Klarstellung zur Konkretisierung			- 2.420.000,00 €
- Preisgleitung gemäß § 3 Konkretisierungsvereinbarung			2.783.346,00 €
- Überlieferung			268.152,35 €
Summe Konkretisierungsvertrag		350.000 t	48.831.498,35 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Rundung, Nachberechnung, ect.			0,31 €
Summe		350.000 t	48.831.498,66 €

Betreiberentgelt MHKW Offenbach

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag			
- Pauschale gemäß 5. Nachtrag des Entsorgungsvertrages vom 21.12.1998	0,00 €	0 t	- €
Summe Entsorgungsvertrag	0,00 €	0 t	- €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Mehraufwendungen			- €
- Rundung			- €
Summe		0 t	0,00 €

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag			
- Pauschale gemäß 5. Nachtrag des Entsorgungsvertrages vom 21.12.1998	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €
Summe Entsorgungsvertrag	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Mehraufwendungen			- €
- Rundung			- €
Summe	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €

IST 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag			
- Pauschale gemäß 5. Nachtrag des Entsorgungsvertrages vom 21.12.1998	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €
Summe Entsorgungsvertrag	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			- €
- Rauchgasreinigung			- €
- Mehraufwendungen			- €
- Rückstellung Vergleichsvereinbarung			- €
- Rundung			- €
Summe	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €

Betreiberentgelt Abfallumladeanlage (AUA)

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag - Vorhaltekosten gemäß Entsorgungsvertrag mit der FES inkl. Preisgleitung gem. § 6 des 3. Nachtrages zum Entsorgungsvertrag RMA / FES vom 21.12.1998 i.V.m. der Konkretisierungsvereinbarung. - Rundung			832.260,00 € - €
Summe			832.260,00 €

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag - Vorhaltekosten gemäß Entsorgungsvertrag mit der FES inkl. Preisgleitung gem. § 6 des 3. Nachtrages zum Entsorgungsvertrag RMA / FES vom 21.12.1998 i.V.m. der Konkretisierungsvereinbarung. - Rundung			832.260,00 € - €
Summe			832.260,00 €

IST 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag - Vorhaltekosten gemäß Entsorgungsvertrag mit der FES inkl. Preisgleitung gem. § 6 des 3. Nachtrages zum Entsorgungsvertrag RMA / FES vom 21.12.1998 i.V.m. der Konkretisierungsvereinbarung. - Rundung			755.661,00 € - €
Summe			755.661,00 €

Fremdentsorgung

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Handling			
- Handlingskosten nach Preisgleitung gem.§ 6 des 3.Nachtrages zum Entsorgungsvertrag FES	12,84 €	12.500 t	160.500,00 €
- Transportkosten	35,00 €	12.500 t	437.500,00 €
Summe Handling			598.000,00 €
Entsorgungskosten			
- Planmässige & unplanmäßige zzgl. CO2-Preis	109,00 €	12.500 t	1.362.500,00 € 208.023,01 €
Summe Entsorgungskosten			1.570.523,01 €
Ausfallverbund			
- Stillstände & Finale Entsorgung zzgl. CO2-Preis	110,00 €	6.250 t	687.500,00 € 100.437,50 €
- Vorhaltekosten Zwischenlager			53.224,75 €
Summe Ausfallverbund			841.162,25 €
- Rundung			14,74 €
Summe			3.009.700,00 €

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Handlingskosten	12,84 €	6.000 t	77.040,00 €
- Transport	15,00 €	6.000 t	90.000,00 €
- Entsorgungskosten			- €
- Finale Entsorgung	90,00 €	6.000 t	540.000,00 €
- Ausfallverbund			53.224,75 €
- Rundung			5,25 €
Summe			760.270,00 €

IST 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Handlingskosten	10,80 €	3.611 t	39.003,66 €
- Transport	20,00 €	0 t	- €
- Entsorgungskosten	95,00 €	0 t	- €
- Finale Entsorgung			- €
- Ausfallverbund			64.273,44 €
- Rundung			- €
Summe			103.277,10 €

Entsorgung von Kleinmengen

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kleinanlieferermengen (RMD)			
- RMD / Recyclinghöfe Wicker und Brandholz (Handling,Transport)		3500	163.520,00 €
- RMD (Handling Kleinanlieferer Asbest und KMF) und HIM Verwertung KFM			106.584,60 €
Summe Kleinanlieferermengen (RMD)			270.104,60 €
Kleinanlieferermengen (FFM)			
- Transport Baumischabfall		5400	72.602,00 €
- Verwertung und Transport Bauschutt		3300	175.900,00 €
Summe Kleinanlieferermengen (FFM)			248.502,00 €
- Rundung			-6,60 €
Summe			518.600,00 €

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Summe Kleinanlieferermengen (RMD)			278.000,00 €
- Summe Kleinanlieferermengen (FFM)			242.000,00 €
- Rundung			- €
Summe			520.000,00 €

IST 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Summe Kleinanlieferermengen (RMD)			198.527,25 €
- Summe Kleinanlieferermengen (FFM)			270.451,46 €
- Rundung			- €
Summe			468.978,71 €

Kooperationsvertrag MBA Wiesbaden Verfüllkapazität

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kooperationsvertrag			
- Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages.			- €
- Rundung			- €
Summe			0,00 €

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kooperationsvertrag			
- Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages.	113,81 €	23.520 t	2.676.800,00 €
- Rundung			- €
Summe	113,81 €	23.520 t	2.676.800,00 €

IST 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kooperationsvertrag			
- Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages.	115,80 €	23.520 t	2.723.600,00 €
- Rundung			- €
Summe	115,80 €	23.520 t	2.723.600,00 €

Abfall-Wirtschafts-Service GmbH (AWS)

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
AWS Büttelborn			
- Abfall DK II spez. Gewicht < 1,5 MG/m ³	50,00 €	1 t	50,00 €
- Abfall DK II spez. Gewicht > 1,5 MG/m ³	39,00 €	1 t	39,00 €
- Staubförmige Abfälle in Bigbags	60,00 €	1 t	60,00 €
- Rundung			1,00 €
Summe		3 t	150,00 €

WP 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Abfall DK II spez. Gewicht < 1,5 MG/m ³			
- Abfall DK II spez. Gewicht > 1,5 MG/m ³			
- Staubförmige Abfälle in Bigbags			
- Rundung			
Summe			0,00 €

IST 2022	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Abfall DK II spez. Gewicht < 1,5 MG/m ³			
- Abfall DK II spez. Gewicht > 1,5 MG/m ³			
- Staubförmige Abfälle in Bigbags			
- Rundung			
Summe			0,00 €

4. **Personalaufwand**

Posten / Konto	Plan 2024 €	Plan 2023 €	IST 2022 €
- Löhne und Gehälter	1.570.000	1.470.500	1.323.136
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	425.000	399.500	524.175
- Zusatzkraft Umweltentwicklung			
Löhne und Gehälter	56.000		
Soziale Abgaben	24.000		
	80.000		
Summe: Personalaufwand	2.075.000,00	1.870.000	1.847.310

Bei der Veranschlagung für den Berichtszeitraum sind die in der Stellenübersicht (siehe Seite 25) enthaltenen Stellen berücksichtigt. Die Bewertung entspricht der nach Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) ab 01.01.2017.

5. **Abschreibungen**

Posten / Konto	Plan 2024 €	Plan 2023 €	IST 2022 €
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80.000	75.500	63.924
Summe: Abschreibungen	80.000,00	75.500	63.924

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.

6. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Posten / Konto	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
6.5820 Verluste aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
6.5840 Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	3.820,00
6.5901 Ausgleichsabgaben, sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00
6.5910 Mieten und Pachten	170.000,00	153.000,00	151.560,97
6.5911 Mietnebenkosten und Reparaturen	90.000,00	120.800,00	59.932,57
6.5912 Gebühren und Beiträge	12.000,00	15.000,00	11.716,69
6.5920 Versicherungen	58.000,00	53.500,00	52.942,81
6.5930 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	28.000,00	29.750,00	19.605,58
6.5940/41 Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	7.850,00	6.903,53
6.5950/51 Inserate, Bekanntmachungen, Stellenausschr.	30.000,00	45.000,00	40.724,04
6.5961-68 Aufmerksamkeiten, Bewirtung und Geschenke	50.000,00	30.880,00	28.888,92
6.5970 Prüfungs-, Jahresabschlußkosten	60.000,00	55.000,00	46.289,58
6.5972 Beratungs- und Prozeßkosten	150.000,00	152.000,00	41.667,25
6.5974 Kraftfahrzeug-Unterhaltung	40.000,00	13.500,00	13.722,53
6.5975 Wartung, Pflege etc. der Soft- und Hardware	126.000,00	102.000,00	98.049,52
6.5976 Informationsmaterial, -veranstaltungen	75.000,00	58.000,00	13.626,59
6.5979 Übrige Dienst- und Fremdleistungen	98.000,00	129.500,00	85.713,65
6.5980/89 Reisekosten	15.000,00	15.000,00	4.977,55
6.5990 Freiwillige soziale Aufwendungen	20.000,00	14.500,00	12.512,62
6.5992 Aus- und Fortbildung	40.000,00	49.000,00	12.129,60
6.5991-94 Kosten der Organe	6.000,00	6.000,00	3.375,00
6.5995 Kontoführungsgebühren	10.000,00	25.000,00	27.997,01
6.5997 Betriebsbedarf	3.000,00	2.000,00	1.619,78
6.5999 Übrige sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.200,00	9.471,08
Summe: Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.104.000,00	1.092.480,00	747.246,87

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

6. Beschreibung der Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1/2

Posten / Konto

- 6.5820 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

- 6.5840 Einzel- und Pauschalwertberichtigung von Forderungen

- 6.5901 Ausgleichsabgaben, sonstige Abgaben

- 6.5910 Miete für die Büroflächen, Parkplätze etc. im Geschäftsgebäude Offenbach sowie Umlagen.

- 6.5911 Mietnebenkosten und Reparaturen im Geschäftsgebäude Offenbach (z.B. Strom und Wärme)

- 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-, Kfz.-Versicherungen usw.

- 6.5930 Bürobedarf -/material, Drucksachen und Toner, Zeitschriften usw.

- 6.5940/41 Kosten der Datenfernübertragung zwischen den Entsorgungsanlagen und der RMA, Post- und Telefongebühren sowie Kosten für das Internet.

- 6.5950/51 Öffentliche Bekanntmachungen, Inserate, Ausschreibungen, Mitteilungen durch die Presse zu den Themen Schadstoffsammlung, Elektronikgeräteentsorgung, Veröffentlichungen, Stellenausschreibungen.

- 6.5961-67 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.

- 6.5972 Allg. Wirtschafts- und Steuerberatung, allg. Prozess-, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungskosten usw.
Beratungs- und Prozesskosten der RMA durch Dritte (z.B. für Steuerberater, Steuerverfahren, Fachanwälte) Kostenüberprüfungen der Anlagenbetreiber durch Dritte, Beratungskosten in Einzelfällen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

6. Beschreibung der Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2/2

Posten / Konto

- 6.5974 Kraftfahrzeugbetriebs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten der Geschäftsfahrzeuge, sowie Leasing.
- 6.5975 Wartungs-/Pflegeverträge für die im Einsatz befindliche Soft- und Hardware des DV-Systems „Abfallwirtschaft“, der Finanz- und Anlagenbuchhaltung usw., Programmerweiterungen allgemeiner Art.
- 6.5976 Informationsmaterial,- broschüren, -veranstaltungen, Abfalldialog, Informationsmaterial Elektrogerätesammlung im Landkreis Offenbach und Aufwendungen für Digitalisierung in der RMA.
- 6.5979 Allgemeine übrige Dienst- und Fremdleistungen u.a. Dienstleistungen im Bereich EDV, Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten, die Abwicklung der Personalabrechnungen über LOGA und die Kostenüberprüfung der Anlagenbetreiber
- 6.5980/89 Geschäftsreisen und Geschäftsgänge
- 6.5990 Gemeinschaftsveranstaltungen, Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung Job-Ticket oder dergleichen.
- 6.5992 Schulung der Mitarbeiter.
- 6.5991-94 Sitzungsgelder sowie Verdienstausschlag des Aufsichtsrates.
- 6.5995 Kontoführungsgebühren etc. für die Bankkonten.
- 6.5997 Kosten für den allgemeinen Betriebsbedarf, z.B. Verbrauchsmaterial.
- 6.5999 Gesundheitsvorsorge, Zuführung Rückstellung für Archivierung, Sonstiges.

7. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
7.6120/25 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €	5.000 €	5.586,00 €
Summe: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €	5.000 €	5.586,00 €

Zusammensetzung der Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.

6120 Zinsertrag aus Abzinsung langfristiger Rückstellungen.

6125 Ertrag aus Deckungsvermögen (Zinsertrag).

8. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
8.6511/15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000 €	75.000 €	26.716,24 €
Summe: Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000 €	75.000 €	26.716,24 €

Zusammensetzung der Zinsen und ähnliche Aufwendungen.

6511 Zinsen Kontokorrent

6515 Zinsaufwand Aufzinsung langfristiger Rückstellungen

9. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000 €	10.500 €	182.765,35 €
Summe: Steuern vom Einkommen und Ertrag	100.000 €	10.500 €	182.765,35 €

Zusammensetzung der Steuern vom einkommen und vom Ertrag:

Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragsteuern
unter Verrechnung der nach BilMoG zu bildenden latenten Steuern

12. **Sonstige Steuern**

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
- Sonstige Steuern	1.500 €	500 €	267,72 €
Summe: Sonstige Steuern	1.500 €	500 €	267,72 €

Zusammensetzung der sonstigen Steuern:

Grundsteuer, Kfz-Steuer usw.

Vermögensplan

2024

2.

Mittelbedarf / Mittelherkunft

1.	Ausgaben (Mittelbedarf)	Plan 2024 €	Plan 2023 €	IST 2022 €
1.1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (lt. Anlage)	12.500,00	90.513,00	14.685,60
1.2	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
1.3	Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln	345.460,00	4.487,00	435.964,89
	Summe	357.960,00	95.000,00	450.650,49

2.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2024 €	Plan 2023 €	IST 2022 €
2.1	Jahresüberschuss	277.960,00	19.500,00	386.726,89
2.2	Abschreibungen	80.000,00	75.500,00	63.923,60
2.5	Kredite von Dritten	0,00	0,00	0,00
	Summe	357.960,00	95.000,00	450.650,49

Investitionen

1.	Investitionen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	IST 2022 €
1.1	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter / Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00

Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen und sonstiger Betriebsbedarf.

1.2	Anschaffung von Geschäftsfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
-----	-------------------------------------	------	------	------

1.3	Anschaffung im EDV-Bereich von Hardware und Software	5.000,00	84.513,00	14.685,60
-----	--	----------	-----------	-----------

Ersatzbeschaffung der EDV.

1.4	Mietereinbauten Geschäftsgebäude Offenbach	2.500,00	1.000,00	0,00
-----	--	----------	----------	------

Veranschlagung für Ersatzinvestitionen im Geschäftsgebäude Offenbach.

	Summe	12.500,00	90.513,00	14.685,60
--	-------	-----------	-----------	-----------

Stellenübersicht

2024

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2024

Zahl der Stellen für den Wirtschaftsplan 2024										
Bewertung nach Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) ab 01.01.2017	Zahl der Stellen am									
	AT	E 15	E 14	E 12	E 11	E 9b	01.01.2023	01.01.2024	voraussichtlich besetzte Stellen am 01.01.2024 **	
Geschäftsführung	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1
Finanz- und Rechnungswesen	-	1	-	1	2	-	4	4	4	4
Verwaltung	-	-	1	-	-	2	4	3	2,82	2,82
Abfallwirtschaft plus	-	1	-	1	4	3	8	9	6,92	6,92
Stoffstrommanagement	-	1	-	-	4	-	4	5	3	3
Summe Stellen	1	3	1	2	10	5	22	22	17,74	17,74

* ohne geringfügig Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten/-innen; einschl. freigestellte Beschäftigte.

** 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.

Bericht

über die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022

der

RMA Rhein-Main-Abfall GmbH

Offenbach am Main

RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Ulmenstraße 37-39 · D-60325 Frankfurt am Main · T +49 69 170000 0 · F +49 69 170000 794
frankfurt@rsm.de · www.rsm.de

Die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ist ein unabhängiges Mitglied des RSM Netzwerks, einem Zusammenschluss unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. RSM International ist der Name eines Netzwerks unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, in dem jede einzelne Gesellschaft als eigenständige unternehmerische Einheit operiert.



RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022 €	31.12.2021 €		31.12.2022 €	31.12.2021 €
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	10 413,00	32 940,00	II. Kapitalrücklage	171,78	171,78
	<u>10 413,00</u>	<u>32 940,00</u>	III. Gewinnvortrag	3 573 413,77	3 300 702,86
II. Sachanlagen:			IV. Jahresüberschuss	386 726,89	272 710,91
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112 715,72	112 715,72		<u>4 236 212,44</u>	<u>3 849 485,55</u>
2. Bauten auf fremden Grundstücken	4 143,00	5 011,00	B. Rückstellungen		
3. andere Anlagen	142 431,00	168 274,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	681 935,00	500 007,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	<u>259 289,72</u>	<u>286 000,72</u>	2. Steuerrückstellungen	244 190,22	109 324,85
	<u>269 702,72</u>	<u>318 940,72</u>	3. sonstige Rückstellungen	<u>461 793,03</u>	<u>5 859 234,55</u>
				<u>1 387 918,25</u>	<u>6 468 566,40</u>
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6 556 120,17	7 342 396,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 248 855,67	788 811,30	davon mit einer Restlaufzeit		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6 469 793,31	6 056 037,98	-bis zu einem Jahr: 6.556.120,17 € (Vorjahr: 7.342.396,90 €)		
davon aus Lieferungen und Leistungen: 6.478.561,75 € (Vorjahr: 6.056.037,98 €)			-von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	268 160,02	502 075,25	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	481 919,71	542 015,44
	<u>7 986 809,00</u>	<u>7 346 924,53</u>	davon mit einer Restlaufzeit		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4 631 608,68	10 846 896,49	-bis zu einem Jahr: 481.919,71 € (Vorjahr: 542.015,44 €)		
	<u>12 618 417,68</u>	<u>18 193 821,02</u>	-von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>32 921,61</u>	<u>31 651,12</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	427 959,33	467 876,81
			davon mit einer Restlaufzeit		
D. Aktive latente Steuern	<u>169 087,89</u>	<u>125 928,24</u>	-bis zu einem Jahr: 427.959,33 € (Vorjahr: 467.876,81 €)		
			-von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)		
	<u>13 090 129,90</u>	<u>18 670 341,10</u>	-davon aus Steuern: 208.709,76 € (Vorjahr: 224.487,60 €)		
			-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			6.464,84 € (Vorjahr: 8.427,38 €)		
				<u>7 465 999,21</u>	<u>8 352 289,15</u>
				<u>13 090 129,90</u>	<u>18 670 341,10</u>

RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.2022)

	€	2022 €	€	2021 €
1. Umsatzerlöse	58 747 844,25		61 735 080,04	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>17 070,28</u>	58 764 914,53	<u>15 099,98</u>	61 750 180,02
3. Materialaufwand				
Aufwand für bezogene Leistungen		55 515 542,99		58 509 360,28
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1 323 135,59		1 369 607,96	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>524 174,66</u>	1 847 310,25	<u>351 191,33</u>	1 720 799,29
davon für Altersversorgung: € 292 998,50				
Vorjahr: € 127 812,25				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		63 923,60		83 783,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		747 246,87		983 122,79
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5 586,00		5 485,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 5 586,00 Vorjahr: € 5 485,00				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26 716,24		60 165,24
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 26 716,24 Vorjahr: € 60 165,24				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steuern	225 925,62		145 420,98	
b) Latente Steuern	<u>- 43 159,65</u>	182 765,97	<u>- 20 179,47</u>	125 241,51
10. Ergebnis nach Steuern		386 994,61		273 192,77
11. sonstige Steuern		<u>267,72</u>		<u>481,86</u>
12. Jahresüberschuss		<u>386 726,89</u>		<u>272 710,91</u>

Zweckverband Feldberghof

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024

INHALTSÜBERSICHT

1. Vorbericht
2. Haushaltssatzung
3. Ergebnishaushalt
4. Teilergebnishaushalt
5. Finanzhaushalt
6. Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
9. Liquiditätsübersicht

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 zu hoch bewertet, sodass auch eine Korrektur des Bilanzwertes zum 31.12.2019 erforderlich war.

Die Baumaßnahmen wurden im Jahr 2022 weitestgehend abgeschlossen, sodass die Inbetriebnahme des Feldberghauses im Juni 2022 erfolgen konnte.

Nach defizitären Haushaltsjahren während der Sanierungsphase konnte im Jahr 2022 erstmalig wieder ein leichter Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2024 und die darauffolgenden Jahre sind jeweils Überschüsse im Ergebnis geplant, die die Tilgung der Investitionskredite finanzieren müssen. Insgesamt wurden für die Baumaßnahme Investitionskredite von 2.740.000 € aufgenommen. Der Finanzhaushalt konnte im Jahr 2022 noch nicht kostendeckend abschließen, da die Pachteinnahmen für sieben Monate nicht ausgereicht haben, um die bereits laufenden Tilgungsverpflichtungen zu bedienen. Im Jahr 2024 und den darauffolgenden Jahren ist jeweils ein kleiner Überschuss von 2.580 € geplant, sodass der Finanzhaushalt dann wieder positiv abschließen wird.

Im Jahr 2024 sind noch Arbeiten im Außenbereich geplant. Die Haushaltsmittel stehen durch Übertragung der Ermächtigung aus dem Haushalt 2023 zur Verfügung. Die Schaffung von Fahrradabstellanlagen sowie die Gestaltung der Außenanlagen und Wegeführungen durch Bepflanzung sollen umgesetzt werden.

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Feldberghof für das Haushaltsjahr 2024

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.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	245.870,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	179.600,00 €
mit einem Saldo von	66.270,00 €

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	66.270,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	136.980,00 €
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	134.400,00 €
mit einem Saldo von	134.400,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.580,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

§ 5

Eine Zweckverbandsumlage wird nicht erhoben.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Ein Stellenplan wird nicht beschlossen, da der Zweckverband über kein Personal verfügt, das gemäß § 5 GemHVO im Stellenplan aufzuführen wäre.

§ 8

Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Bad Homburg v.d. Höhe, den xx.xx.2023

ZWECKVERBAND FELDBERGFHOF

Ulrich Krebs
Verbandsvorsteher

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.900,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.837,29	33.093	28.870	28.870	28.870	28.870
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.270,16	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	142.007,45	250.093	245.870	245.870	245.870	245.870
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.316,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	66	Abschreibungen	59.315,69	142.900	99.580	99.580	99.580	99.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459,61	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.091,34	212.300	169.980	169.980	169.980	169.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	16.916,11	37.793	75.890	75.890	75.890	75.890
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.910,38	8.918	9.620	9.310	8.990	8.670
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-1.910,38	-8.918	-9.620	-9.310	-8.990	-8.670
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	142.007,45	250.093	245.870	245.870	245.870	245.870
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.001,72	221.218	179.600	179.290	178.970	178.650
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	15.005,73	28.875	66.270	66.580	66.900	67.220
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.005,73	28.875	66.270	66.580	66.900	67.220
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2022: 0,00 € Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2022: 0,00 € Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2022: 0,00 €								

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	6	5	4
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.000	217.000	113.900,00
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	28.870	33.093	16.837,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.270,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	245.870	250.093	142.007,45
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	65.000	65.000	61.316,04
14	66	Abschreibungen	99.580	142.900	59.315,69
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	5.400	4.400	4.459,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.980	212.300	125.091,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	75.890	37.793	16.916,11
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.620	8.918	1.910,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-9.620	-8.918	-1.910,38
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	245.870	250.093	142.007,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	179.600	221.218	127.001,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	66.270	28.875	15.005,73
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 vor internen Leistungsbeziehungen	66.270	28.875	15.005,73
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.270	28.875	15.005,73

Nr. 1 Pächterlöse Feldberghaus und Dachfläche zur Errichtung einer Photovoltaikanlage sowie Betriebskostenerstattung
 Nr. 13 Betriebskosten, Aufwandsentschädigungen, Kosten für Steuerberater und Versicherungen sowie Bauunterhaltung
 Nr. 18 Grundsteuer

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.900,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.786,09	0	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	121.686,09	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.551,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.910,38	8.918	9.620	9.310	8.990	8.670
17	837 838	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.459,61	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	80.921,18	78.318	80.020	79.710	79.390	79.070
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	40.764,91	138.682	136.980	137.290	137.610	137.930
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	962.131,00	335.000	0	0	0	0
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	962.131,00	335.000	0	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.709,49	335.000	0	0	0	0
26	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.182.709,49	335.000	0	0	0	0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-220.578,49	0	0	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-179.813,58	138.682	136.980	137.290	137.610	137.930

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32	846	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>	128.089,62 <i>128.089,62</i>	130.800 <i>130.800</i>	134.400 <i>134.400</i>	134.710 <i>134.710</i>	135.030 <i>135.030</i>	135.350 <i>135.350</i>
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-128.089,62	-130.800	-134.400	-134.710	-135.030	-135.350
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-307.903,20	7.882	2.580	2.580	2.580	2.580
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	494.189,85	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	350.782,44	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	143.407,41	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	521.373,41	387.436	*500.000	502.580	505.160	507.740
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-164.495,79	7.882	2.580	2.580	2.580	2.580
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	356.877,62	395.318	502.580	505.160	507.740	510.320
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
Ein- bzw. Auszahlungen aus Umschuldungen sind nicht vorgesehen.								
*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres 2024 (Nr. 38) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2023 (Nr. 40) aus dem Haushaltsplan 2023 ab.								

Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Zuschuss Hochtaunuskreis	0		335.000	0,00			0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0		335.000	0,00			0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Sanierung Feldberghof	0	0	0	1.182.709,49	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	
2	Gestaltung Außengelände	0	0	335.000	0,00	335.000	335.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	335.000	0,00	335.000	335.000	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0,00			0	0	0	0	

Einzahlungen:

Zuschuss an den Zweckverband Feldberghof zur Gestaltung des Areals auf dem Feldbergplateau, u.a. Radabstellanlagen.

Auszahlungen:

Gestaltung des Außengeländes auf dem Areal des Zweckverbandes und des Feldbergplateaus und bspw. Schaffung von Radabstellanlagen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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	2.308	2.418	2.283
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.308	2.418	2.283
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
	250	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	250	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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	237	266	332
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	237	266	332
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	12	12	12
Summe der Rückstellungen	12	12	12

Liquiditätsplanung Zweckverband Feldberghof 2024
-in EURO-

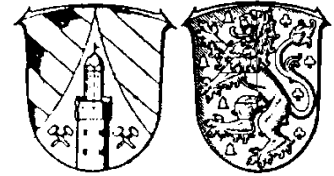
	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Kreditaufnahme	Tilgungen	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							500.000	500.000
Januar 24	18.000	-3.900					14.100	514.100
Februar 24	18.000	-10.250				-32.065	-24.315	489.785
März 24	18.000	-5.910				-1.507	10.583	500.368
April 24	18.000	-3.900					14.100	514.468
Mai 24	18.000	-10.240				-32.071	-24.311	490.157
Juni 24	18.000	-5.900				-1.519	10.581	500.738
Juli 24	18.000	-3.900					14.100	514.838
August 24	18.000	-10.230				-32.078	-24.308	490.530
September 24	18.000	-5.890				-1.532	10.578	501.108
Oktober 24	18.000	-3.900					14.100	515.208
November 24	18.000	-10.220				-32.083	-24.303	490.905
Dezember 24	19.000	-5.780				-1.545	11.675	502.580
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres								502.580

Bemerkungen:

Die Inbetriebnahme der Gaststätte erfolgte im Juni 2022. Seitdem laufen die Liquiditätsströme relativ gleichförmig und planbar.
Die Zuschüsse wurden zwischenzeitlich geleistet. Die Auszahlungen für die Außenanlagen werden aus Haushaltsresten nach und nach erfolgen.
Daher sind diese Mittelabflüsse hier nicht berücksichtigt.

Entwurf

Zweckverband Feldberghof



Jahresabschluss 2022

- Euro -

eschluss HH 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5	6		
Passiva			
1	Eigenkapital	270.755,09	255.749,36
1.1	Netto-Position	18.299,89	18.299,89
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	237.449,47	290.462,74
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	237.449,47	290.462,74
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.5	Stiftungskapital		
1.2.6	Kapitalrücklage		
1.3	Ergebnisverwendung	15.005,73	-53.013,27
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.005,73	-53.013,27
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.005,73	-53.013,27
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	945.293,71	0,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	945.293,71	0,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	786.000,00	
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	159.293,71	
2.1.3	Investitionsbeiträge		
3	Rückstellungen	12.321,21	25.556,36
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
3.2	Rückstellungen für ---Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich- gesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	12.321,21	25.556,36
4	Verbindlichkeiten	2.557.903,98	2.435.993,60
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.307.903,98	2.435.993,60
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.307.903,98	2.435.993,60
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 €	0	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	250.000,00	
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 Passiva	3.786.273,99	2.717.299,32

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.000,00	113.900,00	73.100,00
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	16.837,29	-16.837,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.386,30	6.000,00	11.270,16	-5.270,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.386,30	193.000,00	142.007,45	50.992,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	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	51.612,54	54.950,00	61.316,04	-6.366,04
14	66	Abschreibungen	2.961,63	109.600,00	59.315,69	50.284,31
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	4.385,36	2.800,00	4.459,61	-1.659,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.959,53	167.350,00	125.091,34	42.258,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-51.573,23	25.650,00	16.916,11	8.733,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.440,04	4.300,00	1.910,38	2.389,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.440,04	-4.300,00	-1.910,38	-2.389,62
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-53.013,27	21.350,00	15.005,73	6.344,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-53.013,27	21.350,00	15.005,73	6.344,27

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	-53.013,27	21.350,00	15.005,73	-6.344,27
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.961,63	109.600,00	59.315,69	-50.284,31
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-16.837,29	-16.837,29
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.586,48	0,00	-13.235,15	-13.235,15
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0,00	0,00	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	3.138,92	0,00	-3.484,07	-3.484,07
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-44.326,24	130.950,00	40.764,91	-90.185,09
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	760.000,00	962.131,00	202.131,00
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	-1.327.004,72	-1.445.106,24	-1.182.709,49	262.396,75
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)	-1.327.004,72	-685.106,24	-220.578,49	464.527,75
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen	1.500.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
	davon Einzahlungen aus der Erstaufnahmen	1.500.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
	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	-64.006,40	130.800,00	-128.089,62	-258.889,62
	davon Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-64.006,40	130.800,00	-128.089,62	-258.889,62
	davon Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr.16 und 17)	1.435.993,60	370.800,00	-128.089,62	-498.889,62
19	+ Einzahlungen aus haushaltswirksamen Vorgängen (u.a.fremde Finanzmittel.Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln)	345.106,70	0,00	494.189,85	494.189,85
20	- Auszahlungen aus haushaltswirksamen Vorgängen (u.a.fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-379.171,96	0,00	-350.782,44	-350.782,44
21	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr.19 und Nr. 20)	-34.065,26	0,00	143.407,41	143.407,41
22	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr.9, 15,18 und 21)	30.597,38	-183.356,24	-164.495,79	
23	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	490.776,03	521.373,41	521.373,41	
24	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	30.597,38		-164.495,79	
25	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr.23 und 24)	521.373,41	521.373,41	356.877,62	

Finanzrechnung
(direkte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.000,00	113.900,00	-73.100,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.482,67	6.000,00	7.786,09	1.786,09
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.482,67	193.000,00	121.686,09	-71.313,91
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.983,51	54.950,00	74.551,19	19.601,19
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	1.440,04	4.300,00	1.910,38	-2.389,62
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.385,36	2.800,00	4.459,61	1.659,61
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	53.808,91	62.050,00	80.921,18	18.871,18
19	Zahlungsmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-44.326,24	130.950,00	40.764,91	-90.185,09
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	760.000,00	962.131,00	202.131,00
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	760.000,00	962.131,00	202.131,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.004,72	1.445.106,24	1.182.709,49	-262.396,75
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)	1.327.004,72	1.445.106,24	1.182.709,49	-262.396,75
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.327.004,72	-685.106,24	-220.578,49	464.527,75
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.371.330,96	-554.156,24	-179.813,58	374.342,66
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.006,40	130.800,00	128.089,62	-2.710,38
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.435.993,60	109.200,00	-128.089,62	-237.289,62
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	64.662,64	-444.956,24	-307.903,20	137.053,04

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	345.106,70	0,00	494.189,85	494.189,85
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	379.171,96	0,00	350.782,44	350.782,44
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr.35 ./ Nr. 36)	-34.065,26	0,00	143.407,41	143.407,41
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	490.776,03	521.373,41	521.373,41	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	30.597,38		-164.495,79	280.460,45
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	521.373,41	521.373,41	356.877,62	280.460,45

Mittelbare Beteiligungen Hochtaunus-Kliniken gGmbH

1. Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH
2. Krankenhauslabor GmbH
3. Medizinisches Versorgungszentrum Taunus GmbH
4. Hochtaunus-Kliniken St. Josef Krankenhaus Betriebs-GmbH

**Servicegesellschaft der Hochtaunus
Kliniken GmbH konsolidiert**

Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus Reinigungsleistungen	3.202.500	2.692.856	2.284.695
40	Erlöse aus Cafeteria/Catering	410.000	350.000	255.368
40	Erlöse aus Grünpflege	100.000	100.000	87.438
54-59	übrige Erträge	165.000	0	5.673.652
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-3.192.229	-2.652.000	-7.374.080
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-13.000	-18.675	-32.383
65	Lebensmittel	-200.500	-178.723	-246.708
68	Wirtschaftsbedarf	-321.889	-149.284	-311.028
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-11.025	-28.391	-29.775
69	Verwaltungsbedarf	-14.169	-11.682	-23.908
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.728	-62.565	-207.764
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-74	0	-8.950
76	Abschreibungen	-18.000	-17.472	-17.658
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-14.564	-7.838	-13.628
	Erträge Gesamt	3.877.500	3.142.856	8.301.153
	Aufwand Gesamt	- 3.863.179	- 3.126.630	- 8.265.883
	Ergebnis	14.321	16.226	35.270

Bericht

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022**

**Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.609,00	12
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>74.375,00</u>	<u>85</u>
	83.984,00	97
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.441,63	5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.870,71	0
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	254.550,74	1.277
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>136.284,32</u>	<u>4</u>
	505.705,77	1.281
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	72.241,64	27
	<u>672.373,04</u>	<u>1.410</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Gewinn-/Verlustvortrag	63.751,33	45
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>35.311,49</u>	<u>18</u>
	124.062,82	88
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	40.124,29	22
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.675,70	212
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
142.675,70 EUR (Vorjahr 212 TEUR)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	365.510,23	1.088
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
365.510,23 EUR (Vorjahr 1.088 TEUR)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
0,00 EUR (Vorjahr 81 TEUR)		
- davon aus Steuern		
58.423,79 EUR (Vorjahr 296 TEUR)		
	<u>508.185,93</u>	<u>1.300</u>
	<u><u>672.373,04</u></u>	<u><u>1.410</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	8.242.698,77	11.419
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>58.453,91</u>	<u>12</u>
	8.301.152,68	11.431
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	372.758,04	350
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>306.770,94</u>	<u>101</u>
	679.528,98	451
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.226.337,11	9.456
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.058.291,77	1.306
- davon Altersvorsorge 91,35 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
	<u>7.284.628,88</u>	<u>10.762</u>
Zwischenergebnis	336.994,82	218
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.658,40	17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>284.024,93</u>	<u>183</u>
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>35.311,49</u></u>	<u><u>18</u></u>

Krankenhauslabor GmbH konsolidiert
Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist
40	Erlöse aus Laborleistungen	4.069.211	4.127.000	3.950.238
55-59	übrige Erträge	100.779	155.717	137.761
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-875.900	-657.882	-669.305
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-1.602.123	-2.040.323	-1.826.481
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-36.803	-24.440	-18.939
65	Lebensmittel	-1.341	-841	-814
68	Wirtschaftsbedarf	-439.023	-513.019	-455.396
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-76.053	-60.847	-69.854
69	Verwaltungsbedarf	-42.778	-46.376	-53.444
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.487	-865.592	-893.659
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-66.503	0	-20.212
76	Abschreibungen	-30.980	-19.373	-30.980
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-43.440	-35.361	-49.513
	Erträge Gesamt	4.169.990	4.282.717	4.087.999
	Aufwand Gesamt	- 4.154.431	- 4.264.055	- 4.088.596
	Ergebnis	15.559	18.662	- 597

Bericht

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022**

**Krankenhauslabor GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.909,00	27
2. Geleistete Anzahlungen	<u>5.890,50</u>	<u>5</u>
	47.799,50	32
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	41.178,00	51
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>14.816,00</u>	<u>16</u>
	55.994,00	67
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124.384,46	100
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.385,81	11
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	912.846,50	524
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.200,00</u>	<u>0</u>
	922.432,31	535
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	45.508,75	15
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>5.375,71</u>	<u>1</u>
	<u><u>1.201.494,73</u></u>	<u><u>750</u></u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	204.516,75	205
II. Gewinn-/Verlustvortrag	-64.428,32	-61
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-575,46</u>	<u>-3</u>
	139.512,97	141
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	105.762,82	70
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.810,28	517
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
205.810,28 EUR (Vorjahr 517 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	741.698,43	16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
741.698,43 EUR (Vorjahr 16 TEUR)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.710,23	6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
8.710,23 EUR (Vorjahr 6 TEUR)		
- davon aus Steuern		
8.390,46 EUR (Vorjahr 6 TEUR)		
	<u>956.218,94</u>	<u>539</u>
	<u>1.201.494,73</u>	<u>750</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	4.019.036,62	3.733
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>68.962,03</u>	<u>132</u>
	4.087.998,65	3.865
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.552.105,09	1.270
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.360.268,74</u>	<u>1.447</u>
	2.912.373,83	2.717
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	551.296,32	534
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	118.009,11	115
- davon für Altersversorgung		
91,35 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
	<u>669.305,43</u>	<u>649</u>
Zwischenergebnis	506.319,39	499
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.980,03	19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	475.785,32	483
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>26,50</u>	<u>0</u>
8. Ergebnis vor sonstigen Steuern	-472,46	-3
9. Sonstige Steuern	<u>103,00</u>	<u>0</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>-575,46</u></u>	<u><u>-3</u></u>

Nr.	Bezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 IST
41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
42	Erlöse aus amb. Leistungen	14.236.385	14.170.100	14.208.267
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	6.200	30.900	13.475
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	-200	0
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	282.139
55-59	übrige Erträge	2.356.689	2.951.300	3.372.669
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-8.251.777	-7.463.075	-7.879.453
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-4.212.711	-5.083.200	-5.405.622
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-9.500	-10.600	-10.432
65	Lebensmittel	-3.100	-3.400	-3.542
68	Wirtschaftsbedarf	-162.264	-333.000	-228.781
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-384.400	-375.100	-369.293
69	Verwaltungsbedarf	-315.200	-372.600	-400.390
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.255.637	-2.369.252	-2.377.617
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-27.700	-27.700	-56.214
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	3.600	3.014
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-6.600	-5.000	-6.627
76	Abschreibungen	-283.790	-305.200	-318.994
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-371.050	-384.660	-499.633
	Erträge Gesamt	16.601.474	17.155.700	17.879.564
	Aufwand Gesamt	- 16.283.729	- 16.732.787	- 17.556.599
	Ergebnis	317.745	422.913	322.965

Bericht

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022**

**Medizinisches Versorgungszentrum Taunus GmbH
Bad Homburg vor der Höhe**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	56.865,00	69
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>1.214.501,00</u>	<u>1.383</u>
	1.271.366,00	1.452
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	547.812,00	569
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	114.286,18	132
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.314,62	8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.051.781,11	1.442
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	5.221,76	200
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>608.067,20</u>	<u>4</u>
	1.665.070,07	1.646
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	56.412,15	20
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.766,46</u>	<u>11</u>
	<u><u>3.673.027,48</u></u>	<u><u>3.838</u></u>

PASSIVSEITE

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100
II. Gewinn-/Verlustvortrag	585.319,58	455
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>322.964,56</u>	<u>131</u>
	1.008.284,14	686
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	188.006,75	54
2. Sonstige Rückstellungen	<u>517.154,06</u>	<u>970</u>
	705.160,81	1.024
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	194.358,02	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 44.800,38 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 149.557,64 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	396.735,06	1.274
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 396.735,06 EUR (Vorjahr 1.274 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	312.213,69	157
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 312.213,69 EUR (Vorjahr 157 TEUR)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	919.522,33	567
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 919.522,33 EUR (Vorjahr 567 TEUR)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	136.303,43	129
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 136.303,43 EUR (Vorjahr 129 TEUR)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 3 TEUR)		
- davon aus Steuern 120.658,63 EUR (Vorjahr 111 TEUR)		
	<u>1.959.132,53</u>	<u>2.127</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	450,00	1
	<u>3.673.027,48</u>	<u>3.838</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	17.260.069,89	17.487
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>616.479,66</u>	<u>234</u>
	17.876.549,55	17.721
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	508.018,02	520
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.145.357,14</u>	<u>5.406</u>
	5.653.375,16	5.926
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.824.091,16	6.662
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.036.887,10	917
- davon für Altersversorgung		
14.572,44 EUR (Vorjahr 14 TEUR)		
	<u>7.860.978,26</u>	<u>7.579</u>
Zwischenergebnis	4.362.196,13	4.216
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	307.426,22	285
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.583.957,49</u>	<u>3.749</u>
Zwischenergebnis	470.812,42	182
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.014,10	5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.626,73	2
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>144.235,23</u>	<u>54</u>
10. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>322.964,56</u></u>	<u><u>131</u></u>

Hochtaunus-Kliniken St. Josef
Krankenhaus BetriebsGmbH
Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ist	2021 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	4.742.868	5.020.224	3.627.622	3.701.354
41	Erlöse aus Wahlleistungen	31.000	72.500	31.853	72.181
42	Erlöse aus amb. Leistungen	0	0	150	550
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten	0	0	0	0
44	Rückvergütungen, Sachbezüge	0	0	0	0
55-59	übrige Erträge	89.999	96.724	650.539	320.158
	Personalaufwand				
60...	Personalaufwand	-3.301.519	-3.387.228	-2.574.943	-2.457.706
	Materialaufwand				
66	Medizinischer Bedarf	-495.310	-563.400	-779.016	-576.547
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-228.050	-157.500	-170.198	-125.159
65	Lebensmittel	-287.364	-243.600	-213.780	-232.022
68	Wirtschaftsbedarf	-184.960	-298.100	-182.988	-156.905
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
46	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	145.000	143.000	655.858	142.942
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	154.562	155.490	211.968	155.281
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-145.000	-143.000	-655.858	-142.942
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
72	Instandhaltungen	-108.530	-84.500	-91.040	-80.531
69	Verwaltungsbedarf	-204.100	-204.100	-146.552	-194.304
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.810	-60.959	-69.379	-56.371
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-48.540	-54.300	-226.059	-315.736
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	-3.890	-3.286
76	Abschreibungen	-217.357	-211.534	-220.911	-210.387
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-2.000	-1.000	-2.014	-1.823
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-55.200	-52.900	-53.221	-50.384
	Erträge Gesamt	5.163.429	5.332.449	4.966.022	4.237.185
	Aufwand Gesamt	- 5.366.140	- 5.310.031	- 5.177.880	- 4.448.823
	Ergebnis	- 202.711	22.418	- 211.859	- 211.638

adiuvare Taunus GmbH

Wirtschaftsplan 2024

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 Gesellschaftsvertrages und dem Erwerb aller Geschäftsanteile der GmbH von der bisherigen Muttergesellschaft zugestimmt.

Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages 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. Seitdem 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, Fachbereich Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Bereich der Gesundheitsdienste, bei der Erledigung der noch offenen Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der bis zum Frühjahr des Jahres 2023 herrschenden Covid-19-Pandemie.

Des Weiteren unterstützt die Gesellschaft den Hochtaunuskreis bei der Bewältigung der Aufgaben, die mit der Aufnahme der unter anderem aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine geflüchteten Menschen verbunden sind. Das Aufgabenspektrum reicht von hier von der Unterstützung des Hochtaunuskreises bei der Bewältigung zusätzlicher Aufgaben im Bereich des Ausländerwesens bis hin zu unterstützenden Tätigkeiten bei der Integration ukrainischer Flüchtlinge, beispielsweise Übersetzungsdienste.

III. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

Summe Erträge:	469.478 €
Summe Aufwendungen:	466.241 €
Jahresergebnis	3.237 €

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 14,13 Vollzeitstellen aus. Die Teilzeitstellen sind dabei auf Vollzeitstellen umgerechnet.

Mit dem Ziel, zeitnah auf besondere Personalbedarfe zu 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, 04.10.2023

Pawel Janta
Geschäftsführer

ENTWURF

Erfolgsplan

		Plan 2024	Plan 2023
	Erträge	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	469.478	527.722
2	Bestandsveränderung FE und UFE	-	-
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge	-	-
	Summe Erträge	469.478	527.722
	Aufwendungen		
5	Materialaufwand	-	-
6	Personalaufwand	416.241	471.720
a	davon: Löhne und Gehälter	266.474	320.366
b	davon: Sozialabgaben	149.766	151.354
7	Abschreibungen	-	-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	53.000
	Summe betriebliche Aufwendungen	466.241	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	3.237	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	3.237	3.002

Die **Umsatzerlöse** ergeben sich aus den Personalaufwendungen und 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.

Den **Personalaufwendungen** liegen die durchschnittlichen Personalaufwendungen des Jahres 2023 zugrunde.

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.

ENTWURF

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
		2023	2024	2025	2026	2027
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 „Empfangene 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		2023	2024	2025	2026	2027
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	Soll	Ist
	2024	2023	30.06.2023
Geschäftsführung	0,2	0,2	0,2
Prokurist	0,2	0,2	0,2
Gesundheitsdienste	8,47	8,47	4
Ausländerwesen und Integration	5,26	7,14	3,26
Gesamt	14,13	16,01	7,66

Die Stellen sind auf Vollzeitäquivalente umgerechnet.

Mit dem Ziel, zeitnah auf besondere Personalbedarfe zu 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.

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2022

und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

**adiuvare Taunus GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	TEUR
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.921,20	39
- davon gegenüber dem Gesellschafter		
26.921,20 EUR (Vorjahr 39 TEUR)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>805,59</u>	<u>0</u>
	27.726,79	39
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>64.544,11</u>	<u>32</u>
	<u>92.270,90</u>	<u>71</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Kapitalrücklage	18.800,00	19
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-28.942,25	-30
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>4.802,55</u>	<u>1</u>
	19.660,30	15
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	4.382,72	7
2. Sonstige Rückstellungen	<u>18.720,00</u>	<u>23</u>
	23.102,72	30
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.296,70	3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2.296,70 EUR (Vorjahr 3 TEUR)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	47.211,18	23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
47.211,18 EUR (Vorjahr 23 TEUR)		
- davon aus Steuern		
44.166,33 EUR (Vorjahr 23 TEUR)		
	<u>49.507,88</u>	<u>26</u>
	<u>92.270,90</u>	<u>71</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	836.783,08	440
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.700,00</u>	<u>0</u>
	842.483,08	440
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	677.401,94	349
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>138.440,99</u>	<u>67</u>
	815.842,93	416
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>21.837,60</u>	<u>23</u>
5. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/- fehlbetrag	<u><u>4.802,55</u></u>	<u><u>1</u></u>