Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Hochtaunuskreises
2025

– Beschlossen am 24.02.2025 –

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

		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 adiuvare Taunus GmbH	weiß

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

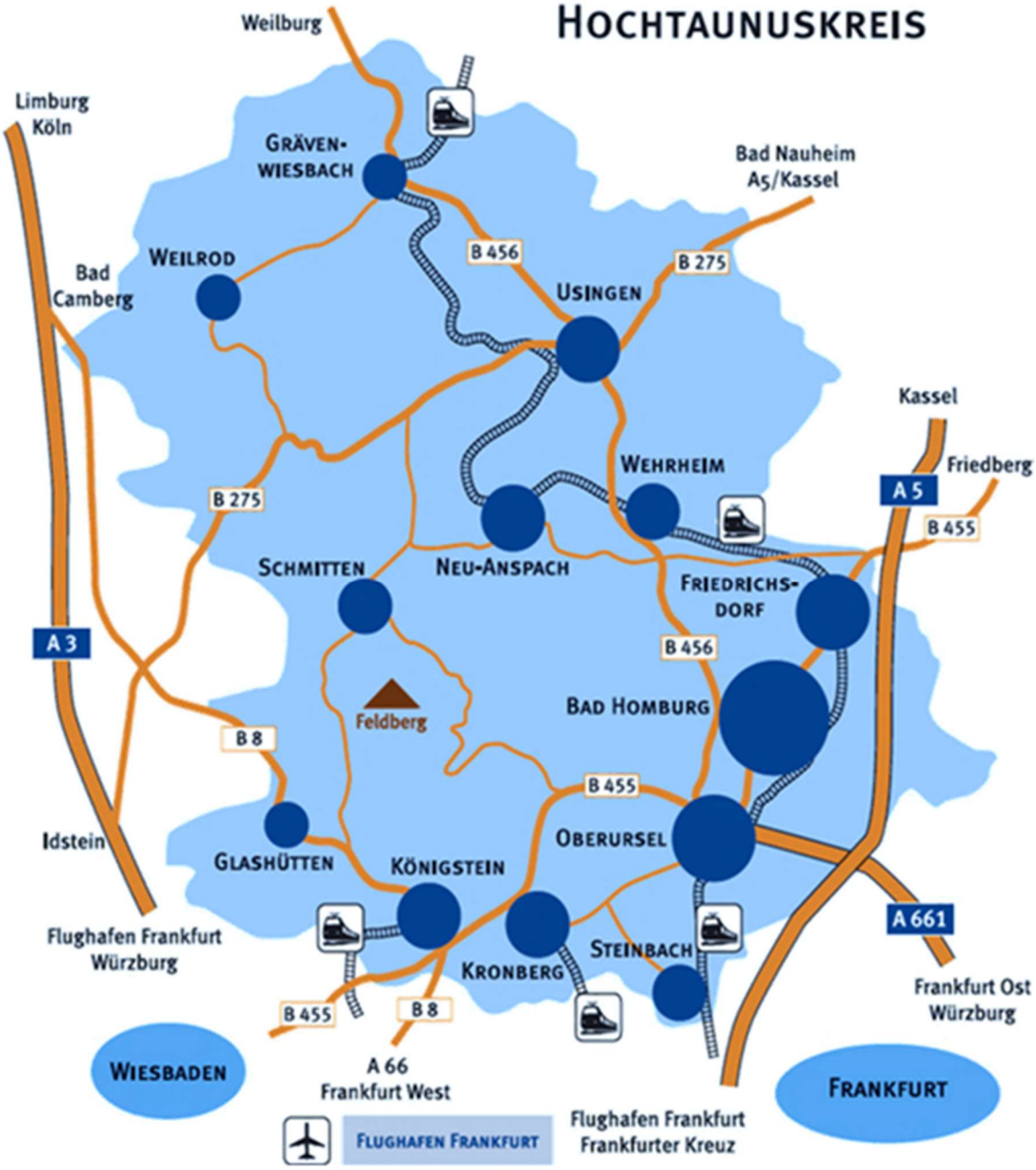
1. Statistische Zahlen über den Hochtaunuskreis 5
1.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Hochtaunuskreises 5
1.2. Arbeitslosigkeit im Hochtaunuskreis 9
1.3. Bildungswesen 11
1.4. Verkehr 12
2. Haushaltsstruktur 13
2.1. Allgemein 13
2.2. Kennzahlen innerhalb der Produktbereiche 15
3. Entwicklung des Gesamthaushalts 17
4. Ergebnishaushalt 23
4.1. Kommunaler Finanzausgleich 26
4.2. Kreis- und Schulumlage 29
4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2025 30
4.4. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung 31
4.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen 37
4.6. Interne Leistungsverrechnung 39
4.7. Verteilung investiver Zinsaufwand 44
4.8. Zuschussbedarf nach Produktbereichen 44
5. Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 45
5.1. Investitionen im Schulbereich 50
5.2. Einzelmaßnahmen Schulbau 53
6. Verpflichtungsermächtigung 59
7. Förderprogramme 60
7.1. Kommunalinvestitionsprogramm KIP II 60
7.2. DigitalPakt Schule 64
7.3 Investitionsprogramm Ganztagsausbau 67
7.4 Startchancen-Programm 70
8. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten 72
9. Liquidität, Schulden und Zinsaufwendungen 73
10. Haushaltsübergreifende Kennzahlen 79

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Nennung der geschlechterbezogenen Form verzichtet. Die Bezeichnungen sind geschlechterneutral zu verstehen.

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 481,84 km². Mit seinen insgesamt 13 Städten und Gemeinden beheimatet der Hochtaunuskreis insgesamt 241.331[1] Menschen.



[1] Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/bevoelkerung, Stand zum 18.02.2025.

Die Bevölkerungsdichte beträgt 501 Einwohner je km². Während der Vordertaunus mit seinen Städten Bad Homburg vor der Höhe, Oberursel (Taunus), Friedrichsdorf, Kronberg im Taunus, Königstein im Taunus und Steinbach (Taunus) eher städtisch geprägt ist, ist das Usinger Land mit seinen Städten Usingen und Neu-Anspach sowie seinen Gemeinden Wehrheim, Schmitten im Taunus, Weilrod, Glashütten (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.

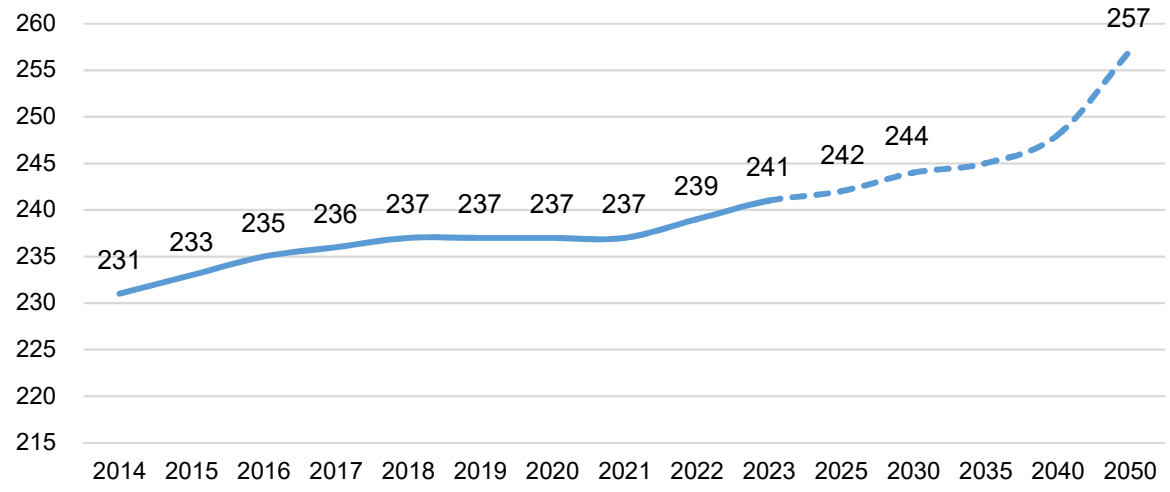
Einwohnerentwicklung der Städte und Gemeinden[2]

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Bad Homburg v. d. Höhe	54.092	54.144	54.996	55.995	56.405
Friedrichsdorf	25.528	25.450	25.662	25.937	25.874
Glashütten (Taunus)	5.364	5.383	5.437	5.394	5.346
Grävenwiesbach	5.359	5.411	5.352	5.475	5.423
Königstein im Taunus	16.608	16.540	16.744	16.831	16.759
Kronberg im Taunus	18.242	18.322	18.416	18.569	18.626
Neu-Anspach	14.619	14.439	14.512	14.359	14.363
Oberursel (Taunus)	46.678	46.660	47.042	47.241	46.605
Schmitten im Taunus	9.443	9.478	9.563	9.575	9.383
Steinbach (Taunus)	10.678	10.647	10.846	10.869	10.834
Usingen	14.722	14.733	14.926	15.095	15.568
Wehrheim	9.378	9.308	9.340	9.328	9.279
Weilrod	6.570	6.526	6.652	6.781	6.866
Einwohner mit Erstwohnsitz nach Landesstatistik	237.281	237.041	239.488	241.449	241.331

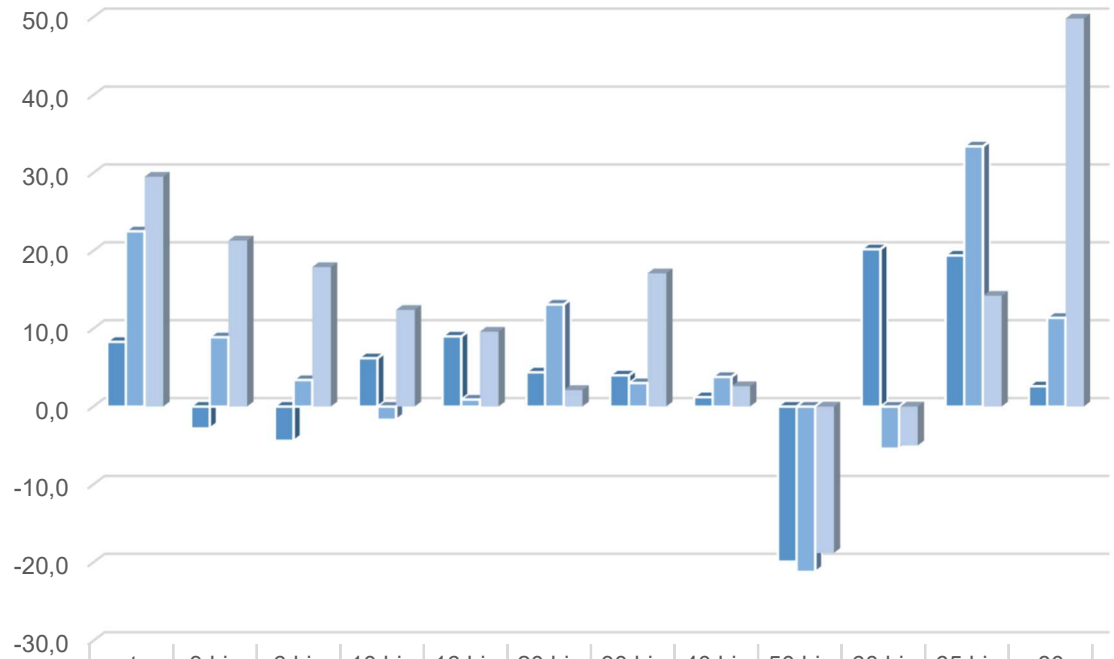
Ausgehend von den Bevölkerungsvorausberechnungen bis 2050 des Hessischen Statistischen Landesamtes wird die Bevölkerung des Hochtaunuskreises von derzeit 241.331 auf 256.730 im Jahr 2050 ansteigen.

[2] Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/bevoelkerung, Stand zum 18.02.2025.

Einwohnerentwicklung bis 2050 in TSD-Einwohner



Einwohner mit Erstwohnsitz im Jahr 2023 nach Landesstatistik zum 31.12.



	unter 3	3 bis unter 6	6 bis unter 10	10 bis unter 16	16 bis unter 20	20 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 80	80 oder älter
2030	8,3	-2,8	-4,4	6,2	9,0	4,4	4,0	1,2	-19,9	20,2	19,4	2,6
2040	22,5	8,9	3,4	-1,7	0,9	13,1	3,0	3,8	-21,2	-5,4	33,4	11,4
2050	29,5	21,3	17,9	12,4	9,6	2,1	17,1	2,6	-18,8	-5,0	14,2	49,8

Abbildung 1: Zu- und Abnahme der Bevölkerung im Vergleich zu 2021 in Prozent[3]

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 (-18,8%), allerdings wird sich die Zahl der 65 bis 80-Jährigen mit 14,2 % deutlich erhöhen.

Das Durchschnittsalter wird von 45,4 Jahren im Jahr 2021 um 0,4 Jahre auf 45,8 Jahre im Jahr 2050 ansteigen.

Aufgrund der zunehmend älteren Bevölkerung im Hochtaunuskreis wird zukünftig mit einer Mehrung von Inanspruchnahmen von Grundsicherungsleistungen sowie von Hilfe zur Pflege 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 18.02.2025.

1.2. Arbeitslosigkeit im Hochtaunuskreis

Die Arbeitslosenquote im Hochtaunuskreis ist im Betrachtungszeitraum 2021 bis 31.12.2024 um 0,3% auf nunmehr 4,3% gestiegen und liegt damit 1,2% 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.

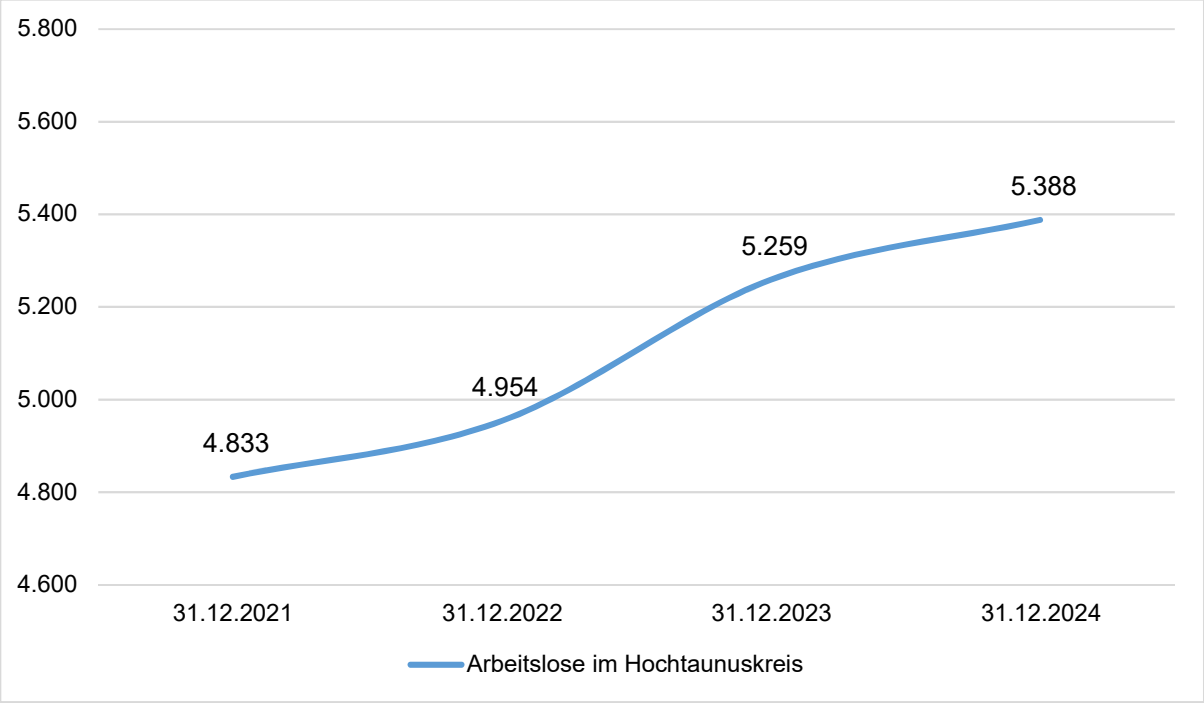
Die Unterbeschäftigungsquote im Hochtaunuskreis liegt aktuell bei 5,4% und damit 1,6% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

Statistik Arbeitslose im Hochtaunuskreis[4]

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Arbeitslose im Hochtaunuskreis	4.833	4.954	5.259	5.388
Arbeitslose SGB III	1.898	1.730	1.972	2.132
Arbeitslose SGB II	2.935	3.174	3.287	3.256
Arbeitslosenquote (%)	4,00	4,10	4,30	4,30
Arbeitslosenquote SGB III (%)	1,60	1,50	1,60	1,70
Arbeitslosenquote SGB II (%)	2,40	2,60	2,70	2,60
Gemeldete Arbeitsstellen	648	463	729	1.302
Unterbeschäftigte (ohne Kurzarbeit)	5.891	6.088	6.639	6.803
Unterbeschäftigtenquote (%)	4,80	5,00	5,40	5,40

[4] https://statistik.arbeitsagentur.de/Auswahl/raeumlicher-Geltungsbereich/SGB-II-Traeger/Hessen/43302-Hochtaunuskreis.html; Zugriff am 18.02.2025.

Arbeitslose Personen im Hochtaunuskreis



1.3. Bildungswesen

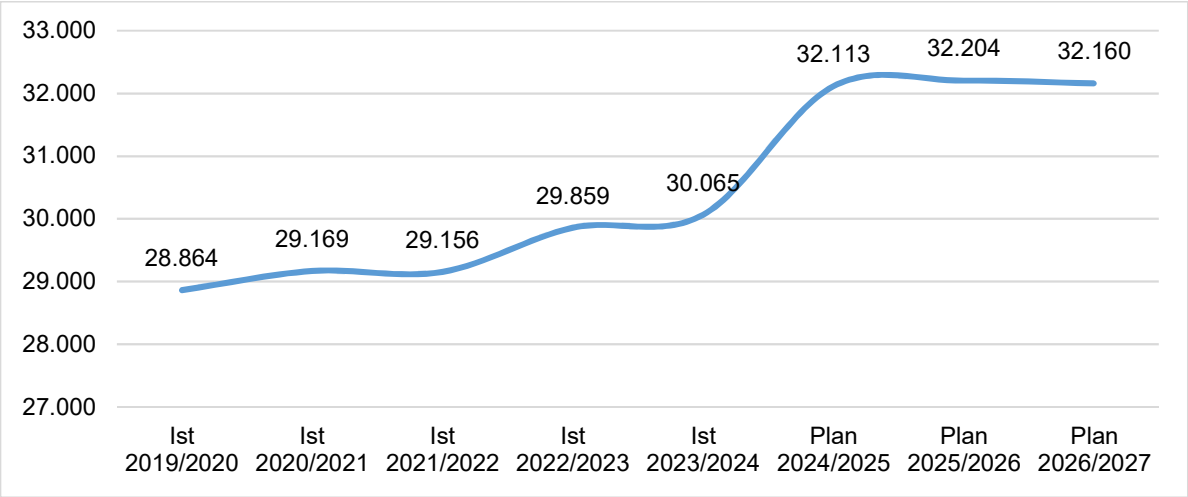
Der Hochtaunuskreis ist Träger von insgesamt 59 Schulen. Nach Schulformen unterschieden befinden sich insgesamt 39 Grundschulen, 14 Schulen der Sekundarstufen I und II (SEK I und II), drei Förderschulen und drei berufliche Schulen in Trägerschaft des Hochtaunuskreises. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler beläuft sich im Jahr 2023/2024 auf 30.065. In den nachfolgenden Übersichten sind die Schülerzahlen 2019 bis 2024 im Ist dargestellt, die Planzahlen 2024/2025 bis 2026/2027 sind dem Schulentwicklungsplan (SEP) 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. Aufgrund der noch laufenden Beratungen des SEP 2025, kann keine Prognose für das Schuljahr 2027/2028 und darüber hinaus abgegeben werden.

Entwicklung der Schülerzahlen im Hochtaunuskreis nach Bildungsgang

	Ist 2019/2020	Ist 2020/2021	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan 2024/2025	Plan 2025/2026	Plan 2026/2027
Grundschule	8.874	8.897	8.850	8.963	9.152	10.478	10.253	10.045
SEK I und II	14.754	15.097	15.202	15.242	15.292	17.335	17.651	17.815
Förderschulen	384	386	400	392	400	0	0	0
Berufsschule	4.528	4.409	4.231	4.141	4.120	4.300	4.300	4.300
Seiteneinsteiger	324	380	473	1.121	1.101			
Schülerzahl gesamt	**28.864**	**29.169**	**29.156**	**29.859**	**30.065**	**32.113**	**32.204**	**32.160**

Entwicklung der Gesamtschülerzahlen im Hochtaunuskreis



Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung

Ab dem Schuljahr 2026/27 wird der Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung für Grundschulkinder schrittweise eingeführt. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit hat ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1-4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung. Dieser Anspruch kann im Rahmen von Ganztagsschulen (Profil 2 oder 3 und Pakt für den Ganztag) oder Horten erfüllt werden.

Ziel des Hochtaunuskreises ist es, die Mehrheit dieser ganztägigen Betreuung im Rahmen von schulischen Angeboten anzubieten. Der Kreistag hat dazu in seiner Sitzung am 17.07.2023 folgenden Beschluss gefasst: „Die Grundschulen des Hochtaunuskreises sollen, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen, nach Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt in den „Pakt für den Ganztag“ aufgenommen werden.“

Von den 39 Grundschulen im Hochtaunuskreis nehmen im Schuljahr 2024/2025 13 Schulen an einem Ganztagsprogramm des Landes Hessens teil.

- 7 Schulen im Profil 1
- 1 Schule im Profil 2
- 5 Schulen im Pakt für den Ganztag

Darüber hinaus befinden sich zwei Förderschulen mit Grundstufe im Profil 3.

Ergänzend werden derzeit für die Grundschüler schulische Betreuungsangebote in Betreuungszentren, im Schulgebäude oder in Horten angeboten. Die Plätze wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut, sodass zum Schuljahr 2024/2025 60% der Grundschulkinder einen Betreuungsplatz haben.

Mit der Aufnahme weiterer Grundschulen in den „Pakt für den Ganztag“ wird das schulische Betreuungsangebot bis zum Eintritt des Rechtsanspruchs weiter ausgebaut. Zum Schuljahr 2025/2026 werden 3 Schulen in den „Pakt für den Ganztag“ gehen. Im Folgejahr sollen 28 weitere Grundschulen folgen, sodass im Schuljahr 2026/27 mehr als 85 % unserer Grundschulen am „Pakt für den Ganztag“ teilnehmen werden.

1.4. Verkehr

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

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

2. Haushaltsstruktur

2.1. Allgemein

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

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

Aufbau des Haushalts

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

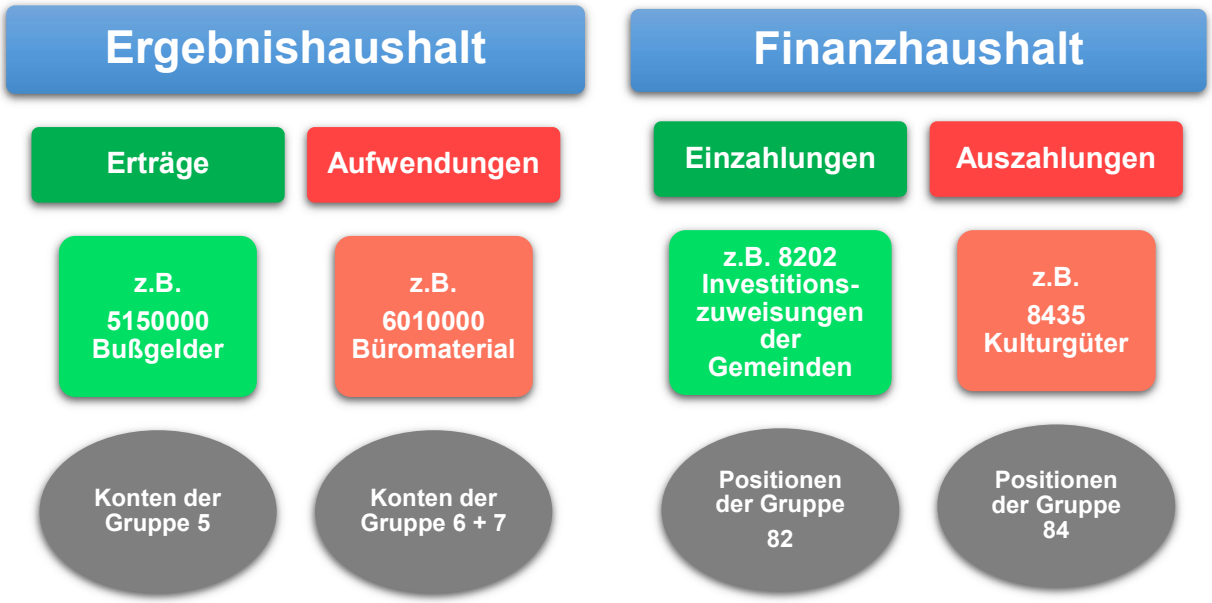
Der Haushalt wurde nach den verbindlichen Vorgaben der GemHVO aufgestellt und in 16 Produktbereiche unterteilt, die in weitere 84 Produktgruppen gemäß der Empfehlung der GemHVO gegliedert sind. Unterhalb der Produktgruppen befinden sich die insgesamt 169 Produkte.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 werden zwei neue Produkte eingeführt:

- 130201 Hochwasserschutz, vorher Wasser- und Bodenschutz
- 150203 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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 2023 wurden mit dem Jahresabschluss 2023 am 04. Juni 2024 aufgestellt. Sie stellen damit Vergleichswerte zu den Planansätzen der Jahre 2024 und 2025 dar.

2.2. Kennzahlen innerhalb der Produktbereiche

Im Haushalt 2025 werden die Kennzahlen weiterhin in der bisher bekannten Fassung zur dargestellt.

Durch die Gegenüberstellung von realen Rechnungsergebnissen der vergangenen Haushaltsjahre werden die einzelnen Kennzahlen im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ beurteilt.

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 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-, Wärmeenergieverbrauchskosten 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, die Räume weniger zu heizen zumindest vorübergehend 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.

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 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Fehlbedarf von 9,88 Mio. € geplant. Durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, der bestehenden Material- und Personalengpässen und stetig steigenden Kosten hat sich der Haushaltsvollzug 2023 in einzelnen Teilbereichen anders entwickelt als geplant. Das Jahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 5,0 Mio. € in der Ergebnisrechnung ab. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus folgenden Bereichen:

- Innere Verwaltung Verbesserung 3,3 Mio. €
- Schulträgeraufgaben Verbesserung 2,5 Mio. €
- Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe Verbesserung 1,1 Mio. €
- SGB II Verbesserung 2,9 Mio. €
- Jugendhilfe Verschlechterung 1,5 Mio. €
- Beteiligungen Verbesserung 3,0 Mio. €
- Allgemeine Finanzwirtschaft Verbesserung 1,3 Mio. €

Ursächlich für die Verbesserung im Bereich der Inneren Verwaltung war, dass beispielsweise IT-Projekte nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Da man im Energiesektor mit höheren Preissteigerungen gerechnet hat, zeigt sich eine deutliche Verbesserung im Bereich Schulträgeraufgaben. Die Transferaufwendungen fielen in den Leistungen nach dem SGB II im Vergleich zur Planung geringer aus. Hier war man durch die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 sowie der andauernden Flüchtlingswelle durch den Ukraine-Krieg von höheren Mehraufwendungen ausgegangen. Verbesserungen gab es auch durch geringere Verlustausgleiche an die Beteiligungen RMD und VHT sowie im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft durch Zinserträge. Wesentliche Verschlechterungen gegenüber dem Plan sind im Bereich der Jugendhilfe zu verzeichnen. Hier sind insbesondere eine andauernde Fallzahlensteigerung und eine Zunahme in der Komplexität der Fälle in der Eingliederungshilfe festzustellen.

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltplanung für das Jahr 2024 gestaltete sich ähnlich schwierig wie im Jahr zuvor. Der anhaltende Krieg in der Ukraine führte nach wie vor zu großen Auswirkungen im Haushalt des Kreises. Die Kosten der Flüchtlingsversorgung stiegen rasant, die Preissteigerungen im Energiesektor hielten an. Hinzu kamen 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:

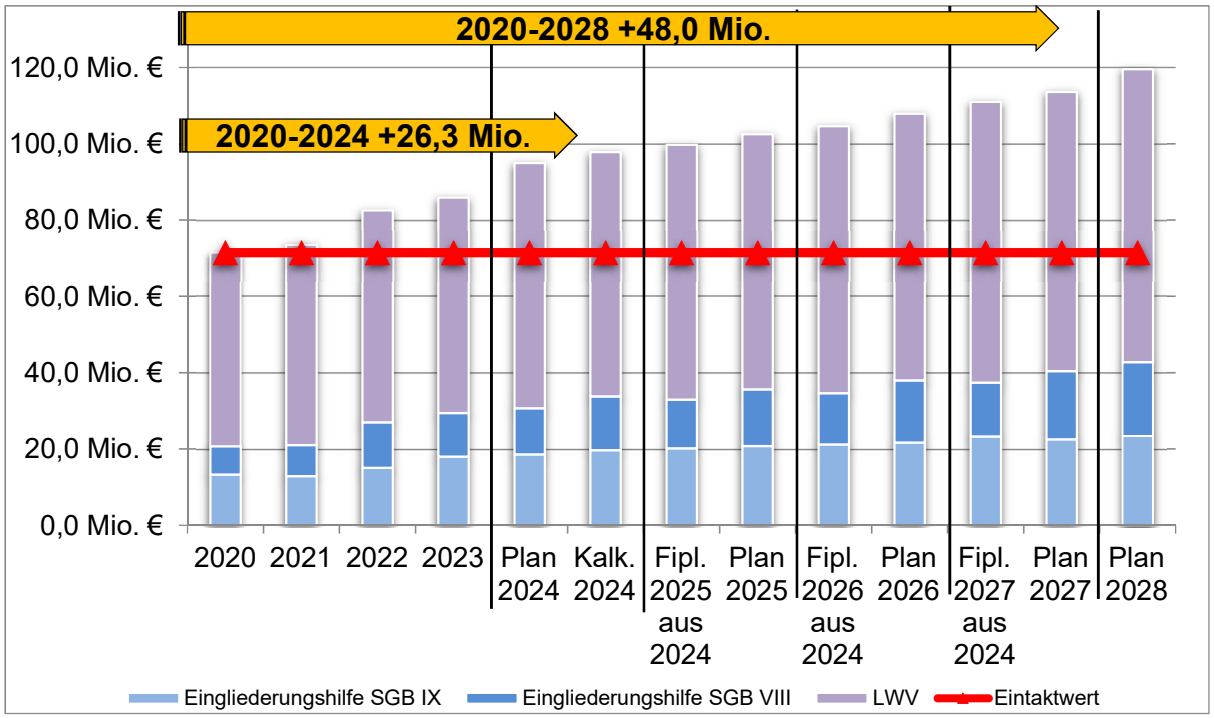
- Grundsicherung für Arbeitssuchende +5,4 Mio. €
- Hilfen für Asylbewerber +2,9 Mio. €
- Leistungen nach dem SGB XII +5,0 Mio. €
- Kinder- Jugend- und Familienhilfe +6,5 Mio. €
- Eingliederungshilfe nach dem SGB IX +1,9 Mio. €
- Schule und Betreuung +7,0 Mio. €
- LWV-Umlage +7,0 Mio. €

In einigen Sozialbereichen standen 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, waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine verbindlichen Erstattungsquoten vorgesehen. Die Haushaltsplanung ging davon aus, dass die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen entsprechend der Ankündigungen von Bund und Land in wesentlichen Teilen kompensiert werden. Im Laufe des Jahres 2024 wurde die Anhebung der LAG-Pauschale um 10% festgelegt. Die zuvor zugesicherte Weiterleitung der Bundesmittel für neu zugewiesene Flüchtlinge erfolgte jedoch nicht.

Der Ergebnishaushalt 2024 wurde mit einem Defizit von 16,7 Mio. € geplant. Nach Kalkulation zum Stichtag 30.09. wird das Ergebnis mit einem Defizit von 11,0 Mio. € voraussichtlich etwas besser ausfallen. Dieses Defizit im ordentlichen Ergebnis kann durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ausgeglichen werden.

Haushaltsjahr 2025

Bei der Haushaltplanung für das Jahr 2025 wurden die Landkreise und alle Kommunen vor ganz besondere Herausforderungen gestellt. Der Hessische Landkreistag bezeichnet die Haushaltslage als alarmierend. Die anhaltend schwierige Wirtschaftslage und gleichzeitig massiv steigende Ausgaben lassen den Haushaltsausgleich in weite Ferne rücken. Der Zuschussbedarf im Produktbereich Soziales hat sich seit 2017 um 66% erhöht. Der Zuschussbereich in der Jugendhilfe verdoppelt sich sogar in der Zeit von 2017 bis 2025. Die Belastungen aus der LWV-Umlage steigen ebenfalls deutlich. Die finanziellen Auswirkungen bundes- und landesgesetzlicher Regelungen auf die kommunalen Haushalte können ohne angemessene Kompensation nicht bewältigt werden. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass beispielsweise der Mehraufwand bei den Kommunen für Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz ab dem Jahr 2020, der durch eine Reduzierung bei der LWV-Umlage kompensiert werden sollte, in der realen Entwicklung zu deutlichen Mehrbelastungen geführt hat.



Die Mitteilung des Landes im Herbst 2024, dass angesichts des hohen finanziellen Gewichts des Kommunalen Finanzausgleichs für den Landeshaushalt dieser Bereich von den umfassenden Konsolidierungsüberlegungen des Landes nicht ausgenommen werden kann, hat die finanzielle Lage noch zusätzlich verschärft.

In folgenden Bereichen steigen die Zuschussbedarfe von 2024 nach 2025 massiv an:

- Grundsicherung für Arbeitssuchende +2,0 Mio. €
- Hilfen für Asylbewerber +1,3 Mio. €
- Kinder- Jugend- und Familienhilfe +3,0 Mio. €
- Eingliederungshilfe nach dem SGB IX +2,0 Mio. €

Die Steigerung der Aufwendungen für Personal und Versorgung in Höhe von 5,8 Mio. € sind in den Teilbereichen bereits enthalten.

Bei den wichtigsten Erträgen des Kommunalen Finanzausgleichs aus Kreis- und Schulumlage sowie aus Schlüsselzuweisungen ergeben sich bei bisherigem Hebesatz Mindererträge von 12,8 Mio. € im Vergleich zur Finanzplanung für das Jahr 2025. Ein wesentlicher Anteil ist auf die Reduzierung des KFA-Volumens zurückzuführen, das den Hochtaunuskreis nicht nur direkt über geringere Schlüsselzuweisungen trifft, sondern auch indirekt wegen geringerer Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die bei der Berechnung der Umlagegrundlagen einfließen. Ein weiterer Grund ist, dass im maßgeblichen Zeitraum die Steuereinnahmen bei den Kommunen geringer ausfielen als im Finanzplanungserlass 2024 prognostiziert.

Im Ergebnis führen die vorliegenden Planungsdaten zu deutlichen Defiziten.

Der Finanzplanungserlass hat die dramatische Entwicklung aufgegriffen und zusätzliche Möglichkeiten eröffnet, die Aufstellung der Haushalte ein wenig zu erleichtern. Erstmalig werden beispielsweise abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Höhe von bis zu 2% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen ermöglicht. Die Maßnahme greift auf, dass im Vollzug des Haushaltsplanes Einsparungen erfolgen können, die das Gesamtergebnis am Jahresende verbessern.

Der Haushaltsplan greift diese Möglichkeit auf und hat die pauschalen Minderausgaben in allen Produktbereichen in Höhe von 2% umgesetzt. Gleichzeitig wird eine erneute Aussetzung der Tilgung zur HESSENKASSE ermöglicht. Auch hier ist beabsichtigt, diese Erleichterung in Anspruch zu nehmen. Trotz Ausnutzung aller Möglichkeiten, die der Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2025 bietet, ist der Ausgleich des Haushalts angesichts der vorliegenden Planungen nicht möglich. Die Anhebung von Kreis- und Schulumlage im einen Punkt musste daher ebenfalls im Haushalt eingeplant werden.

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen wird der Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 12.426.907 € aufgestellt. Im Finanzhaushalt kann der liquide Mittelbedarf von 12.559.887 € durch die prognostizierte freie Liquidität von 7,0 Mio. € sowie durch die genannte Ratenpause bei der HESSENKASSE für das Jahr 2025 erreicht werden.

Finanzplanung 2026-2028

Für die Jahre 2026 – 2028 wird gemäß Finanzplanungserlass eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden prognostiziert. Diese Entwicklung führt auch zu steigenden Umlagegrundlagen bei den Landkreisen, sodass mit Mehrerträgen zu rechnen ist.

Bei der Prognose der Erträge aus Kreis und Schulumlage für 2026-2028 wurden die Steuerdaten der kreisangehörigen Kommunen des Hochtaunuskreises, die jeweils der Berechnung der Umlagegrundlagen für die Jahre 2023-2025 zugrunde lagen, analysiert. Danach verteilt sich das Steueraufkommen nach Steuerarten wie folgt:

KFA Jahr	**KFA 2025**		**KFA 2024**		**KFA 2023**		**Anteil gewichteter Mittelwert**
Steuereinnahmen Jahr	**2023/2024**		**2022/2023**		**2021/2022**		
Grundsteuer A	92.995 €	0,0%	96.965 €	0,0%	102.491 €	0,0%	0,0%
Grundsteuer B	11.280.152 €	3,6%	11.338.051 €	3,6%	11.247.042 €	3,6%	3,6%
Gewerbesteuer	63.753.960 €	20,6%	67.043.881 €	21,2%	59.550.052 €	19,0%	20,2%
Einkommensteuer	208.714.478 €	67,3%	212.012.909 €	67,1%	214.735.966 €	68,3%	67,6%
Umsatzsteuer	26.133.541 €	8,4%	25.342.141 €	8,0%	28.560.272 €	9,1%	8,5%
gesamt	**309.975.126 €**	**100,0%**	**315.833.947 €**	**100,0%**	**314.195.823 €**	**100,0%**	**100,0%**

Die Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer stellen mit insgesamt rd. 76,1 % 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 19,0% 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:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Grundsteuer A	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grundsteuer B	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Gewerbesteuer	3,0%	6,0%	3,5%	3,0%
Einkommensteuer	8,0%	5,5%	5,5%	4,5%
Umsatzsteuer	2,0%	2,5%	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 Planungsdaten für das Jahr 2024:

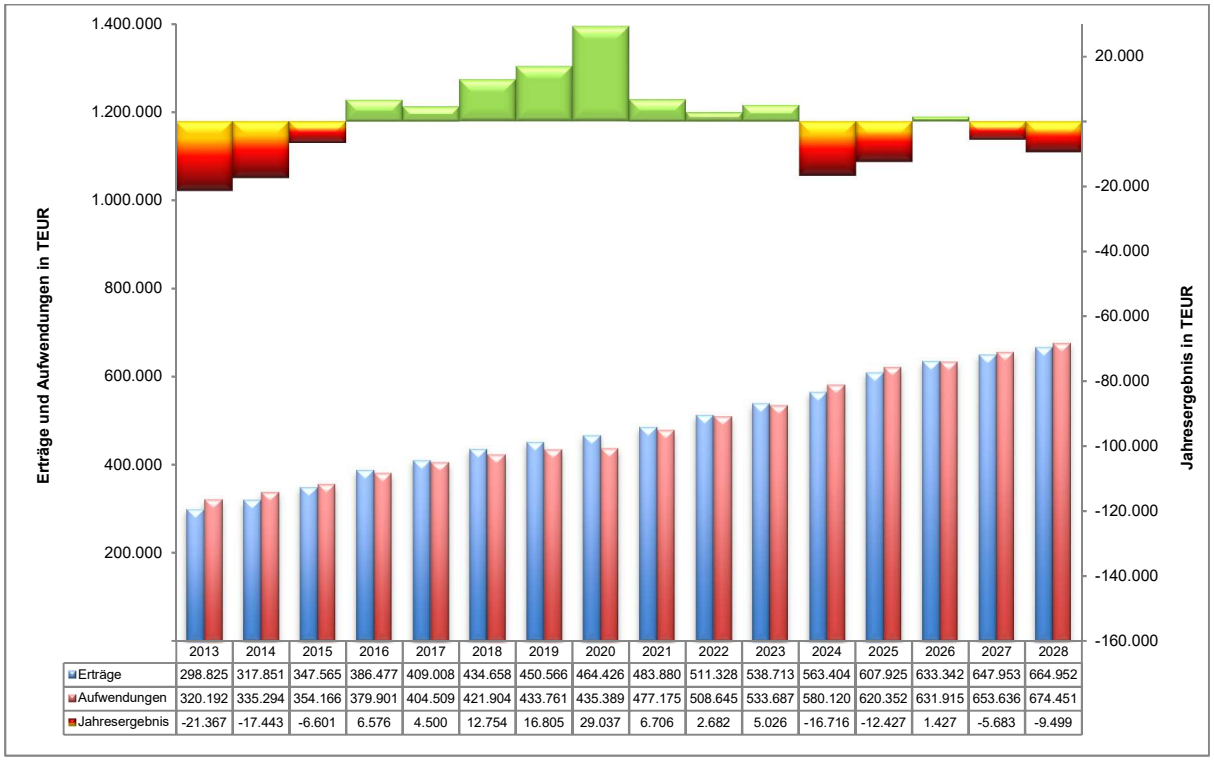
- 2026 +5,2%
- 2027 +4,7%
- 2028 +3,9%

Angesichts der zu erwartenden weiter stark steigenden Ausgaben ist bereits jetzt davon auszugehen, dass ein Haushaltsausgleich eine weitere Anhebung des Hebesatzes von Kreis- bzw. Schulumlage erfordern wird. In der Finanzplanung ist daher ab 2026 ein Gesamthebesatz von 57,11 Punkten eingerechnet.

Die Aufwendungen des KFA für LWV- und Krankenhausumlage wurden auf Basis der Finanzplanung des LWV sowie des Landehaushalts berechnet. Da hier die Finanzkraft der Landkreise maßgeblich ist für die Höhe der Umlagezahlung, wurde der Anteil der aktuellen Planungsdaten des Landes als Grundlage herangezogen. Danach entfallen auf den Hochtaunuskreis 3,41% der Gesamtaufwendungen, die zu zahlen sind. Diese Daten sind auch in den weiteren Jahren in der Finanzplanung berücksichtigt.

Insgesamt setzt sich der Trend bei der Entwicklung der Ausgaben in den Finanzplanungsjahren 2026-2028 fort. Während der Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2011 bei 30% lag, steigt dieser Anteil bis zum Jahr 2028 auf über 40%. 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 2013-2028



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge	298.825	317.851	347.565	386.477	409.008	434.658	450.566	464.426	483.880	511.328	538.713	563.404	607.925	633.342	647.953	664.952
Aufwendungen	320.192	335.294	354.166	379.901	404.509	421.904	433.761	435.389	477.175	508.645	533.687	580.120	620.352	631.915	653.636	674.451
Jahresergebnis	-21.367	-17.443	-6.601	6.576	4.500	12.754	16.805	29.037	6.706	2.682	5.026	-16.716	-12.427	1.427	-5.683	-9.499

Überblick Gesamthaushalt 2023-2028

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	537.319.609	562.209.003	606.207.052	632.465.407	647.074.635	664.073.042
Ordentliche Aufwendungen	525.520.975	569.383.217	607.971.009	616.938.583	636.964.646	655.484.685
Verwaltungsergebnis	11.798.635	-7.174.214	-1.763.957	15.526.824	10.109.989	8.588.357
Finanzerträge	1.342.796	1.195.000	1.718.350	876.600	878.600	878.600
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.099.114	10.736.300	12.381.300	14.976.200	16.671.200	18.966.200
Finanzergebnis	-6.756.319	-9.541.300	-10.662.950	-14.099.600	-15.792.600	-18.087.600
Ordentliches Ergebnis	5.042.316	-16.715.514	-12.426.907	1.427.224	-5.682.611	-9.499.243
Außerordentliches Ergebnis	-16.083	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**5.026.232**	**-16.715.514**	**-12.426.907**	**1.427.224**	**-5.682.611**	**-9.499.243**
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	14.000.455	26.692.874	33.476.896	65.182.107	38.677.487	13.042.927
Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	49.989.342	95.638.903	69.704.113	57.224.560	74.255.658	66.615.911
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	**-35.988.888**	**-68.946.029**	**-36.227.217**	**7.957.547**	**-35.578.171**	**-53.572.984**

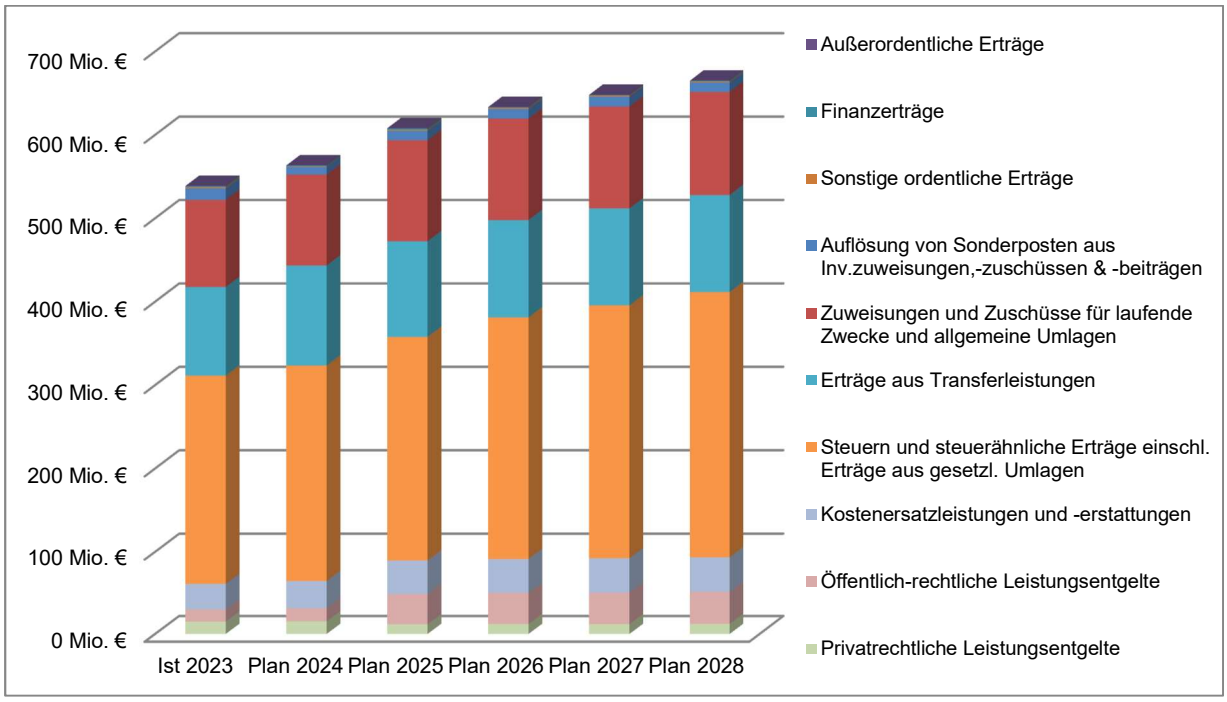
Wie sich die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes und die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2025 zusammensetzen, ist aus den Darstellungen der folgenden Seiten ersichtlich. Grundsätzlich werden im Folgenden bis zum Jahr 2023 Jahresergebnisse, ab dem Jahr 2024 Planwerte dargestellt.

4. Ergebnishaushalt

Erträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.016.094	15.357.904	11.786.885	12.061.885	11.967.885	12.217.885
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.842.597	16.145.750	36.888.378	38.053.013	38.462.997	39.100.884
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.031.684	32.917.202	40.760.958	41.199.912	41.738.813	42.044.124
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	250.436.582	259.098.477	268.384.677	289.966.742	303.448.993	318.198.797
Erträge aus Transferleistungen	106.279.729	119.909.152	114.613.008	116.635.432	116.294.150	116.354.150
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.549.400	108.966.394	121.212.494	121.606.960	122.187.558	123.598.173
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	13.695.975	9.159.018	11.312.677	11.677.488	11.700.264	11.285.054
Sonstige ordentliche Erträge	1.467.548	655.106	1.247.975	1.263.975	1.273.975	1.273.975
Ordentliche Erträge	**537.319.609**	**562.209.003**	**606.207.052**	**632.465.407**	**647.074.635**	**664.073.042**
Finanzerträge	1.342.796	1.195.000	1.718.350	876.600	878.600	878.600
Außerordentliche Erträge	50.518	0	0	0	0	0
Summe	**538.712.923**	**563.404.003**	**607.925.402**	**633.342.007**	**647.953.235**	**664.951.642**

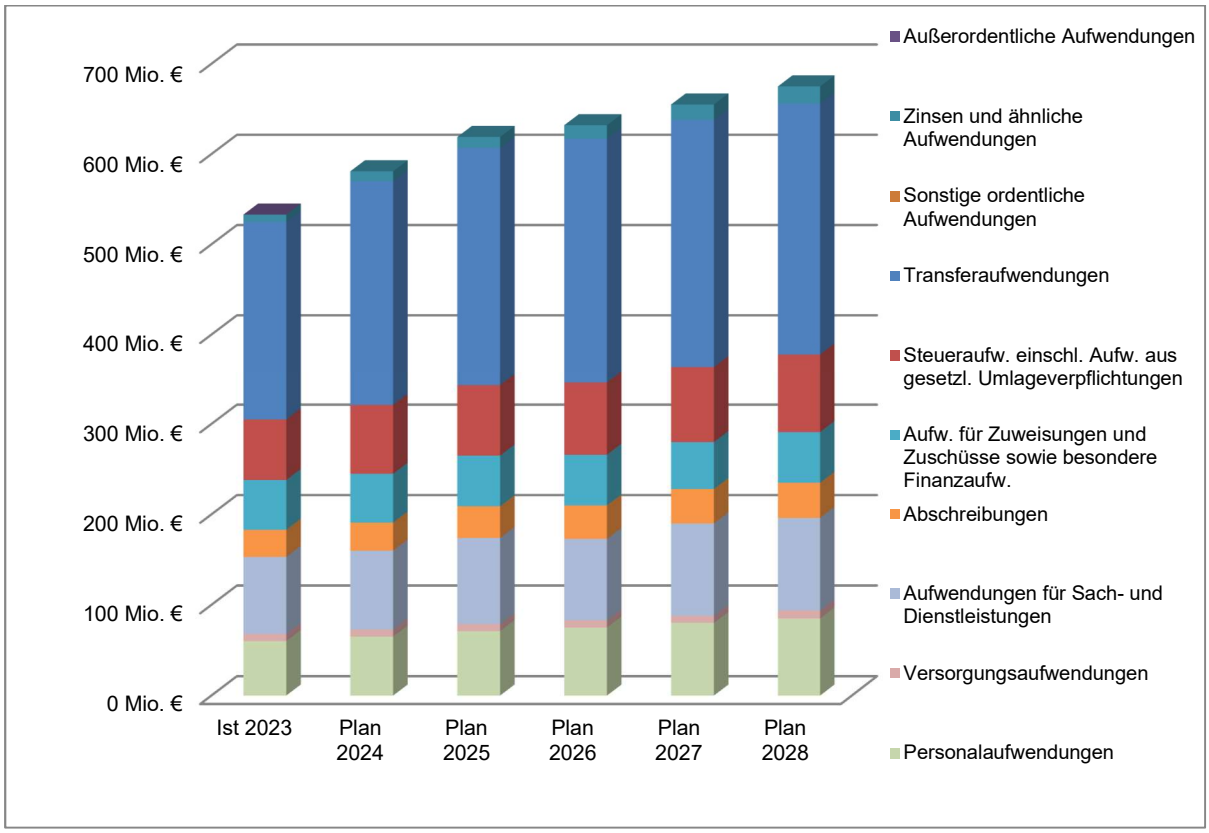
Entwicklung der Erträge in Millionen-€



Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	59.827.745	65.374.307	71.148.399	75.449.140	79.957.662	85.096.071
Versorgungsaufwendungen	8.095.251	7.867.525	8.064.107	8.219.708	8.395.513	8.738.178
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.861.206	86.773.281	95.013.109	89.507.320	101.811.020	102.179.681
Abschreibungen	30.201.711	31.197.848	35.420.572	36.913.084	37.619.762	38.549.202
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	55.133.452	53.516.338	55.689.314	55.883.933	51.612.013	55.786.163
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	67.367.643	75.522.843	78.271.728	80.029.326	83.712.599	87.101.210
Transferaufwendungen	219.833.193	248.925.076	264.100.381	270.677.762	273.608.942	277.787.845
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.773	205.999	263.399	258.310	247.135	246.335
Ordentliche Aufwendungen	**525.520.975**	**569.383.217**	**607.971.009**	**616.938.583**	**636.964.646**	**655.484.685**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.099.114	10.736.300	12.381.300	14.976.200	16.671.200	18.966.200
Außerordentliche Aufwendungen	66.602	0	0	0	0	0
Summe	**533.686.691**	**580.119.517**	**620.352.309**	**631.914.783**	**653.635.846**	**674.450.885**

Entwicklung der Aufwendungen in Millionen-€



Erträge der Produktbereiche

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Innere Verwaltung	2.373.009	1.266.035	2.543.032	2.051.012	1.940.376	1.928.632
Sicherheit und Ordnung	6.292.656	5.905.010	6.516.411	7.348.084	7.560.502	7.882.482
Schulträgeraufgaben	131.546.319	127.918.129	133.889.221	146.200.671	152.473.228	153.165.926
Kultur und Wissenschaft	44.196	13.427	66.440	66.440	16.440	16.440
Soziale Leistungen	155.130.872	177.681.566	192.664.253	194.512.267	194.733.287	195.085.124
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.468.798	10.656.460	16.956.388	18.021.430	18.425.244	18.679.350
Gesundheitsdienste	1.309.282	2.496.078	1.990.317	2.137.237	246.797	247.426
Sportförderung	837.099	864.050	1.092.550	1.092.550	1.092.550	1.092.550
Bauen und Wohnen	1.830.187	2.155.506	2.305.566	2.440.566	2.540.566	2.740.566
Ver- und Entsorgung	7.101.259	8.859.850	10.009.475	9.909.475	10.109.475	10.209.475
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	737.396	982.176	953.447	892.355	940.983	998.413
Natur- und Landschaftspflege	240.363	198.454	296.840	211.840	211.840	211.840
Umweltschutz	109.937	86.568	51.534	54.034	52.534	17.034
Wirtschaft und Tourismus	657.595	655.000	1.509.796	663.046	663.046	663.046
Allgemeine Finanzwirtschaft	221.033.955	223.665.694	237.080.132	247.741.000	256.946.367	272.013.338
Summe: Gesamthaushalt	538.712.923	563.404.003	607.925.402	633.342.007	647.953.235	664.951.642

Aufwendungen der Produktbereiche

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Innere Verwaltung	29.079.851	37.705.974	38.123.366	39.392.983	41.608.738	43.241.767
Sicherheit und Ordnung	10.844.539	12.730.794	14.352.199	14.660.656	15.555.020	16.621.722
Schulträgeraufgaben	119.935.867	119.339.338	130.187.950	129.630.169	134.782.673	138.071.970
Kultur und Wissenschaft	4.062.182	3.617.130	4.048.729	3.951.700	3.876.767	3.882.349
Soziale Leistungen	213.449.704	238.350.338	255.736.930	260.335.227	267.285.222	271.108.657
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.482.690	49.590.533	57.961.243	60.958.459	64.657.369	67.018.898
Gesundheitsdienste	26.322.701	21.553.014	20.074.241	19.069.473	19.173.026	18.963.730
Sportförderung	2.549.531	2.303.666	2.682.113	2.723.262	2.820.395	2.871.363
Bauen und Wohnen	2.504.484	2.740.148	2.554.266	2.684.146	2.885.398	3.046.604
Ver- und Entsorgung	9.270.116	13.127.894	14.323.598	14.618.418	10.642.065	14.756.462
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.817.469	8.015.365	7.897.368	8.304.362	9.406.352	9.879.729
Natur- und Landschafts-pflege	2.336.536	2.472.201	2.611.938	2.704.240	2.899.363	3.060.967
Umweltschutz	876.452	1.129.495	1.030.470	1.015.936	1.087.599	1.148.154
Wirtschaft und Tourismus	2.640.167	3.002.138	3.034.552	3.029.233	3.140.656	3.226.465
Allgemeine Finanzwirtschaft	56.514.403	64.441.489	65.733.346	68.836.519	73.815.203	77.552.048
Summe: Gesamthaushalt	**533.686.691**	**580.119.517**	**620.352.309**	**631.914.783**	**653.635.846**	**674.450.885**

4.1. Kommunaler Finanzausgleich

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 lag der Schulumlagehebesatz bei 17,45 %, der Kreisumlagehebesatz wurde in Höhe von 37,66 % (Bad Homburg 32,79 %) festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2025 ergeben sich nach derselben Systematik ein Schulumlagehebesatz von 17,59 % sowie ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 38,52 % (Bad Homburg 33,54 %).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Berechnung der Schulumlage:

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsplanung	
Position	**Konten**	**Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.656.383,38	8.178.277	9.267.705
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.365.791,28	19.816.681	22.003.128
4		darunter: Gastschulbeiträge	694.027,91	1.067.100	1.255.700
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	17.127,00	17.000	17.300
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	89.691.517,00	91.348.991	93.337.230
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.130.408,80	4.505.510	4.790.205
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	5.343.904,09	0	0
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.611,78	92.192	26.192
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**127.332.616,33**	**123.941.651**	**129.424.460**
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.086.500,35	9.809.615	10.491.019
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	354.186,05	251.947	246.143
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.443.748,13	52.371.888	57.006.404
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	22.661.520,01	23.560.928	25.950.265
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	3.114,34	0	0
19	72	Transferaufwendungen	282.716,14	500.000	614.000
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.794.199,50	2.602.400	2.712.600
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.339,34	21.780	23.040
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.857.124,36**	**86.516.158**	**94.330.871**
23		**Verwaltungsergebnis**	**35.475.491,97**	**37.425.493**	**35.093.589**
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.331.408,38	9.497.345	11.050.985
26		**Finanzergebnis**	**-7.331.408,38**	**-9.497.345**	**-11.050.985**
27		**Ordentliches Ergebnis**	**28.144.083,59**	**27.928.148**	**24.042.604**
28	59	Außerordentliche Erträge	50.500,00	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.000,00	0	0
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**500,00**	**0**	**0**
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**28.144.583,59**	**27.928.148**	**24.042.604**
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	7.285.890,62	13.559.273	10.037.989
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**20.858.692,97**	**14.368.875**	**14.004.615**
35	846	Alternativ zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten usw. (Pos. 10) und Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	20.858.692,97	19.725.396	19.947.246
36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**0,00**	**-5.356.521**	**-5.942.631**
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investititionstätigkeit			
39		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**
40		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen**	**0,00**	**-5.356.521**	**-5.942.631**
40a		*Ausgleich Sonderposten Schulträgeraufgaben*	*-10.930.842,29*	*5.343.904*	*5.930.842*
40b		***Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen unter Berücksichtigung des Sonderpostens***	***-10.930.842,29***	***-12.617***	***-11.789***
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	-5.343.904,09	5.343.904	5.930.842
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	-10.930.842,29	0	0

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	282.716,14	500.000	614.000
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	5.677.247,20	6.820.000	6.490.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	24.561.673,88	24.971.077	27.811.825
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag"			

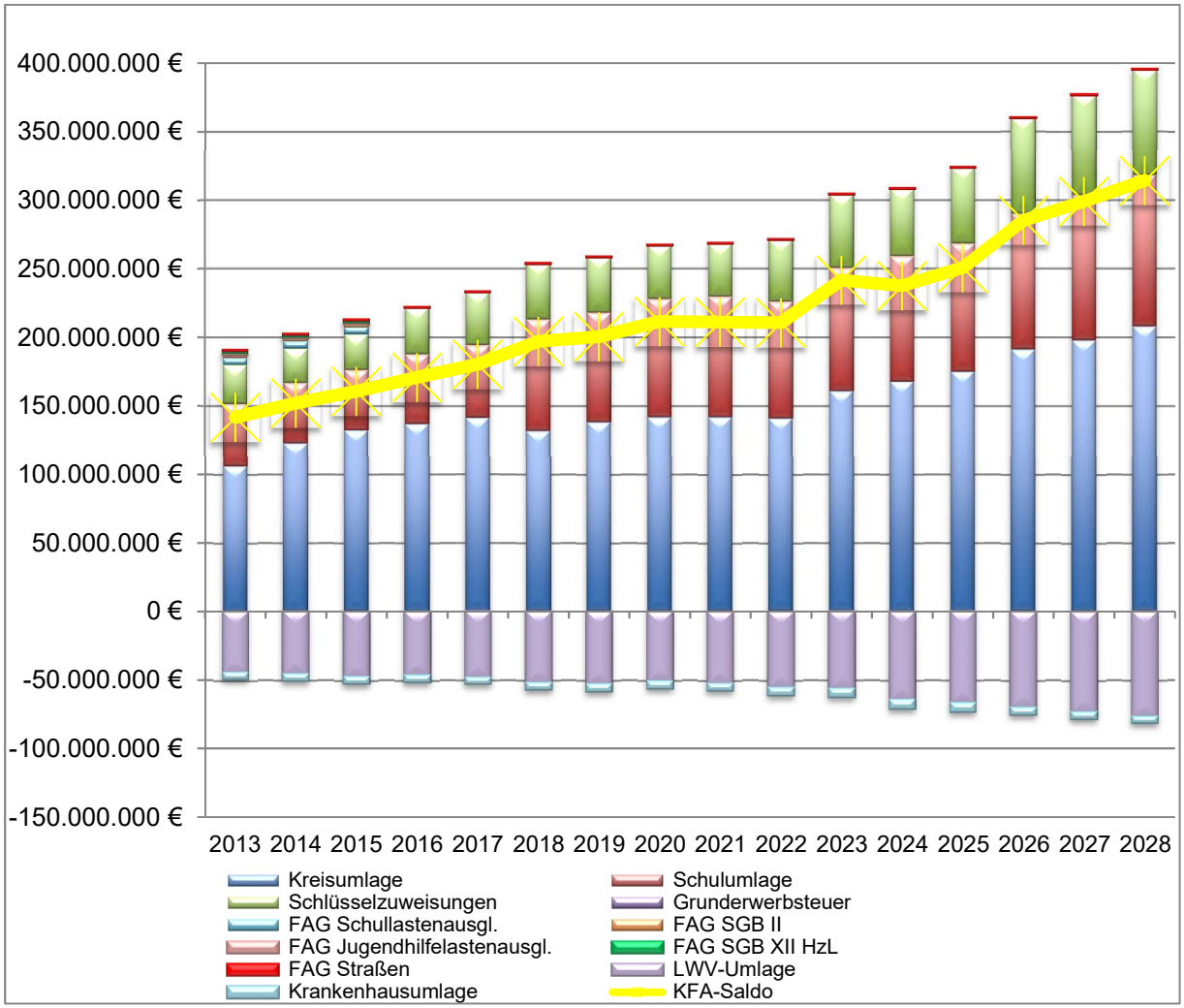
Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	30.065	32.113	32.204
davon: Grundschulen	9.667	9.500	9.550
davon: Hauptschulen	*473	*480	*480
davon: Realschulen			
davon: Gymnasien	7.392	7.400	7.400
davon: Gesamtschulen	8.013	8.933	8.974
davon: Berufsschulen	4.120	4.300	4.300
davon: Förderschulen	400	400	400
davon: Seiteneinsteiger		1.100	1.100

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

Im Folgenden ist die Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen der Jahre 2013 – 2028 im Gesamtvergleich dargestellt:

Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen

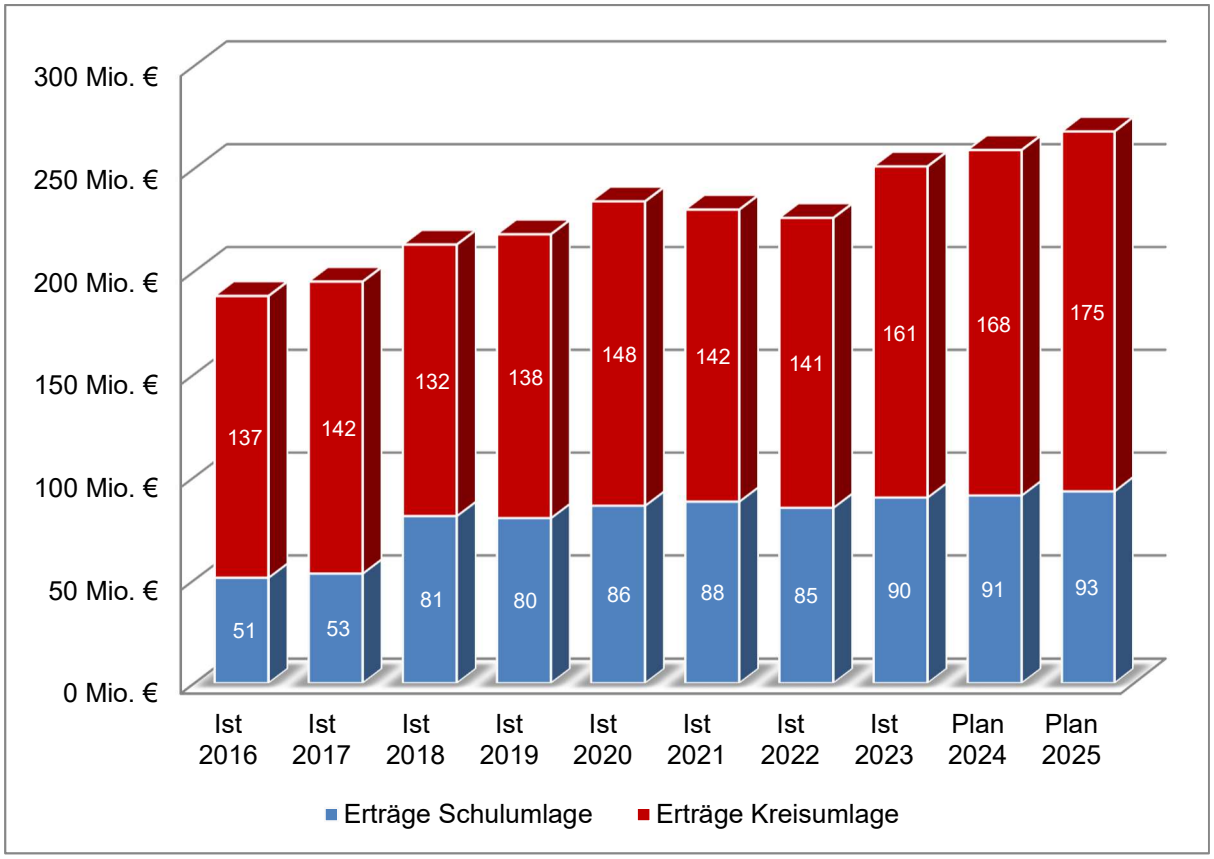


4.2. Kreis- und Schulumlage

Kreis- und Schulumlage haben sich seit 2016 wie folgt entwickelt:

	Erträge aus Umlagen	Erträge Schulumlage	Erträge Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage (%)	Hebesatz Kreisumlage (%)
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	35,77
Ist 2023	250.436.582,00	89.691.517,00	160.745.065,00	17,77	37,34
Plan 2024	259.098.477,00	91.348.991,00	167.749.486,00	17,45	37,66
Plan 2025	268.384.677,00	93.337.230,00	175.047.447,00	17,59	38,52

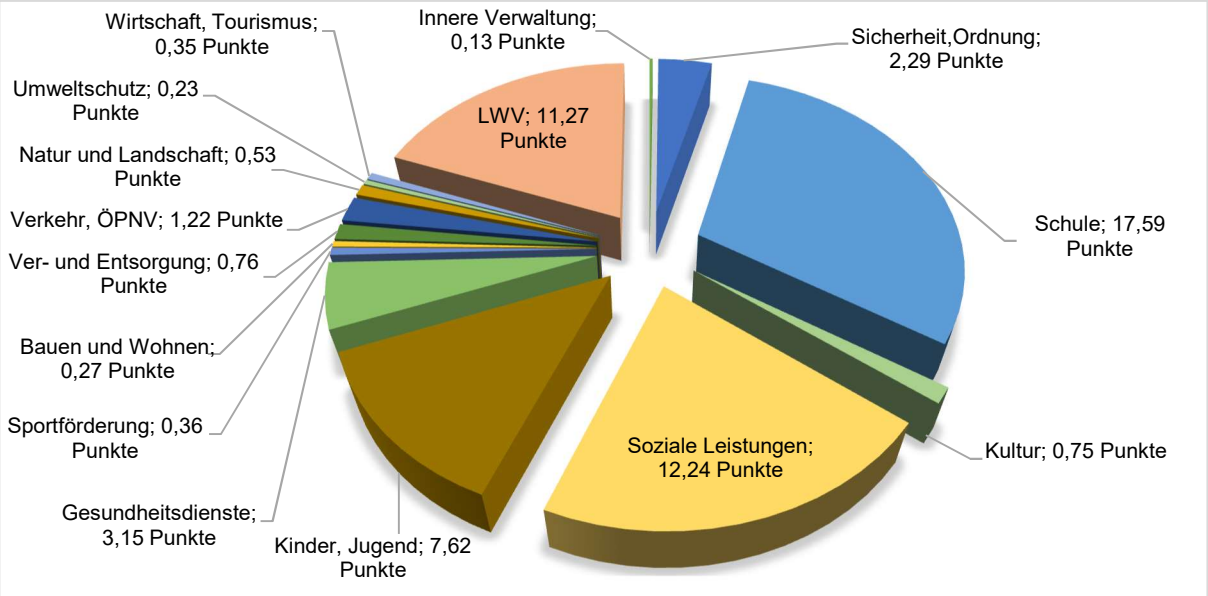
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2016-2025 in Millionen-€



4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2025

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 nach anteiliger Berücksichtigung der Schlüsselzuweisung zur Finanzierung dieses Bereichs benötigt werden. Ein Punkt Kreisumlage liegt im Jahr 2025 bei rd. 4,7 Mio. € und ein Punkt Schulumlage bei rd. 5,3 Mio. €.

PB	Produktbereiche	Zuschuss-bedarf 2024 in Mio. €	Punkte Kreis-/ Schulum-lage	Zuschuss-bedarf 2025 in Mio. €	Punkte Kreis-/ Schulum-lage
1	Innere Verwaltung	0,7	0,13	0,8	0,13
2	Sicherheit, Ordnung	11,5	2,22	13,6	2,27
3	Schule (Schulumlage)	91,3	17,45	94,2	17,59
4	Kultur	4,0	0,78	4,5	0,75
5	Soziale Leistungen	68,5	13,20	72,6	12,18
6	Kinder, Jugend	42,2	8,14	45,2	7,58
7	Gesundheitsdienste	19,8	3,81	18,7	3,13
8	Sportförderung	2,7	0,52	2,1	0,36
10	Bauen und Wohnen	2,7	0,52	1,6	0,27
11	Ver- und Entsorgung	4,5	0,86	4,5	0,75
12	Verkehr, ÖPNV	7,3	1,40	7,2	1,21
13	Natur und Landschaft	2,9	0,56	3,2	0,53
14	Umweltschutz	1,3	0,26	1,3	0,23
15	Wirtschaft, Tourismus	2,8	0,54	2,1	0,35
16	LWV-Umlage	64,2	12,39	66,9	11,22



4.4. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung

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

SGB II

Zum 01.Januar 2024 sind die Regelsätze im Bereich Bürgergeld um gut zwölf Prozent gestiegen. Der deutliche Anstieg ist Teil der Reform um die Einführung des Bürgergelds, bei dem die Berechnung der Regelbedarfe vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungs- und Energiekosten auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Im Jahr 2025 wird sich die Höhe des Bürgergelds nicht verändern. Der Fallzuwachs gegenüber dem Vorjahr beläuft sich im moderaten Bereich und ist weiterhin vom Zugang neuer Leistungsberechtigter ukrainischer Geflüchteter geprägt. Hinzu kommt der reguläre Wechsel ankommender Flüchtlinge in das SGB II.

Mit Blick auf Wirtschaftsentwicklung, Arbeitslosigkeit, Inflation und dem allgemeinen Fluchtgeschehen sind Prognosen für das Jahr 2025 weiterhin schwierig.

Zusammenfassend wird auch 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.

Unterbringung von Flüchtlingen

Für die Unterbringung der dem Hochtaunuskreis zugewiesenen Flüchtlingen werden durch den Hochtaunuskreis Gemeinschaftsunterkünfte unterschiedlicher Größe betrieben oder angemietet. Im Haushalt wurden die Unterkunftskosten im Zuge einer Umorganisation im Produktbereich 05.04. neu als Gesamtheit verortet. In den Unterkünften waren 2024 Personen im Asylverfahren oder mit abgelehntem Asylverfahren (ca. 45 %) und Personen mit Anerkennung (ca. 55 %) untergebracht. Personen im Asylverfahren oder mit abgelehntem Asylverfahren können Leistungen nach dem AsylbLG beantragen. Personen mit Anerkennung können Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beantragen.

Für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und die Leistungen nach dem AsylbLG erhält der Kreis je nach Aufenthaltsstatus unterschiedliche Pauschalen. Im Rahmen der Landespauschale wird aktuell eine Erstattung von einmalig 3.000,00 € pro Person (Integrationspauschale) für den Bereich SGB II/SGB XII und für den Bereich AsylbLG eine Erstattung von monatlich 998,00 € pro Person für maximal 3 Jahre gewährt.

Basierend auf der Gebührensatzung des Hochtaunuskreises für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) sind für die Unterbringung Wohnheimentgelte pro untergebrachter Person zu bezahlen. Für das Jahr 2025 wird der Zuzug von 160 Personen pro Monat und ab 2026-2028 ebenfalls von 160 Personen pro Monat angenommen.

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Das Land weist nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel den Landkreisen Asylsuchende zu. Als Ausgleich für die Versorgung und Unterbringung Asylsuchender, wird eine Kostenpauschale pro Person und Monat für einen befristeten Zeitraum gewährt. Der größte Teil der Ausgaben entfällt auf die Sozialen Transferleistungen nach dem Asylverfahren und auf Aufwendungen zur Unterbringung Asylsuchender und ihrer Familienangehörigen. Die Transferleistungen liegen dabei rund 18 % unter dem Leistungsbetrag nach dem Bürgergeld und werden 2025 nicht angehoben.

Die Asylzugangszahlen 2023 waren im Mittelwert deutlich höher als in den Jahren 2020 bis 2022. 2024 ist bezogen auf die Asylerstantragszahlen wieder rückläufig. Von einem gleichbleibenden Zugangsniveau wird für 2025 ausgegangen. Die Haushaltsplanung geht von einer weitestgehenden Kompensation der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen aus.

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 grundsätzlich 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 Teilhabeassistenz verursacht. Zudem erweitern die Rechtsprechung und auch der Gesetzgeber fortlaufend die Einsatzgebiete der Teilhabeassistenz. Zum Beispiel wird der Eingliederungshilfeträger zukünftig mehr Betreuungszeiten abdecken müssen, da Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/27 eingeschult werden, einen Rechtsanspruch auf **Ganztagsbetreuung in der Grundschule** bekommen.

Wie sich die Ausgabendynamik der zum 01.07. 2024 in Kraft getretenen Rahmenvereinbarung sowohl für den örtlichen wie auch für den überörtlichen (LWV) Eingliederungshilfeträger fortsetzen oder entwickeln wird, ist noch nicht in allen Bereichen abzuschätzen. Zum Beispiel ist

die Frühförderverordnung noch nicht angepasst. Auch die Kostendynamik im Bereich der Unterbringung von Kindern über Tag und Nacht ist noch nicht einschätzbar, da viele EGH-Träger noch nicht auf die neue Rahmenvereinbarung umgestellt haben.

Des Weiteren wird gerade die Rahmenvereinbarung Integrationsplatz neu verhandelt. Auch hier ist mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen.

Da es sich bei den genannten Hilfen um teure und langfristige Hilfen handelt, muss von einer deutlichen Kostensteigerung ausgegangen werden.

Hilfe zur Pflege

Der Gesetzgeber hat mit der Verkündung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) vom 11.07.2021 auch eine neue Kostendynamik in der Hilfe zur Pflege nach dem siebten Kapitel SGB XII in Gang gesetzt. Die Steigerung der Personalkosten durch die Tarifbindung seit September 2022 sowie durch die Erhöhung der Personalanhaltswerte schlägt deutlich zu Buche.

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

Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, ergeben sich aus ihrer gesetzlichen Grundlage, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz im SGB VIII.

Die Jugendhilfe hat zur Aufgabe, zur Verwirklichung des Rechts Kinder und Jugendlicher auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten beizutragen. Weiterhin soll sie den Abbau von Benachteiligungen und die Schaffung bzw. Erhaltung positiver Lebensbedingungen junger Menschen und ihrer Familien unterstützen.

Aus diesem gesetzlichen Pflichtauftrag heraus, werden folgende Leistungen und Aufgaben erbracht:

- Hilfen zur Erziehung (u. a. Erziehungsberatung, Vollzeitpflege, Sozialpädagogische Familienhilfe, Heimerziehung)
- Hilfen für junge Volljährige
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Unterstützung bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge bei Trennung und Scheidung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts inklusive Mitwirkung in den Verfahren vor den Familiengerichten
- -Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung
- Jugendhilfe in Strafsachen
- Übernahme von Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaft für Minderjährige
- Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Aufgrund steigender Fallzahlen und der Zunahmen von immer komplexeren und intensiven Hilfebedarfen kommt es zu großen Kostensteigerungen in der Jugendhilfe.

Mit Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes ab 2018 und des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes ab Juni 2021 wurde die Voraussetzung für mehr Teilhabe von jungen Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Familien geschaffen.

Ebenso wurden Verbesserungen im Kinderschutz und bei der Lebenssituation von Pflegekindern geschaffen.

Bis zum 01.01.2028 wird das SGB VIII schrittweise reformiert, mit dem Ziel, dass zu diesem Zeitpunkt die Jugendämter für alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung zuständig sein werden. Durch die dann für alle geltenden höheren und umfangreicheren Standards der Jugendhilfe sind deutliche Mehrkosten zu erwarten.

Seit Juni 2021 erhält das Jugendamt 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.

Neben dem Jugendhilferecht des SGB VIII müssen bei der Prüfung der Hilfe auch die Vorschriften des SGB XII und SGB IX berücksichtigt werden.

Der gesetzliche Auftrag wird im Fachdienst der Eingliederungshilfe SGB VIII seitdem 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 vom 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 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 steigen die Zahlen für die Teilhabeassistenzen im Rahmen der Vor- und Nachmittagsbetreuung in Schulen stark an, 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 schließen.

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.

Seit Januar 2024 sind Verfahrenslotsen einzustellen, welchen gemäß §10b SGB VIII doppelte Aufgaben zugewiesen werden.

Zum einen besteht die Aufgabe, 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.

Zum anderen besteht sie darin, das Jugendamt bei der Zusammenführung der Eingliederungshilfeleistungen in dessen Zuständigkeit zu unterstützen und eine halbjährliche Berichtserstattung insbesondere über Erfahrungen der strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen sowie öffentlichen Einrichtungen, vor allem mit anderen Rehabilitationsträgern, sicherzustellen.

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.

Seit Januar 2024 sind Verfahrenslotsen einzustellen, welchen gemäß §10b SGB VIII doppelte Aufgaben zugewiesen werden.

Zum einen besteht die Aufgabe, 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.

Zum anderen besteht sie darin, das Jugendamt bei der Zusammenführung der Eingliederungshilfeleistungen in dessen Zuständigkeit zu unterstützen und eine halbjährliche Berichtserstattung insbesondere über Erfahrungen der strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen sowie öffentlichen Einrichtungen, vor allem mit anderen Rehabilitationsträgern, sicherzustellen.

4.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen zählen auch im Haushalt 2025 zu den bedeutendsten Aufwandsarten und verdeutlichen die anhaltenden Herausforderungen, denen sich die Kreisverwaltung stellen muss. Die Personalaufwendungen umfassen unter anderem Besoldungen, Gehälter, Personalnebenkosten und Beihilfen.

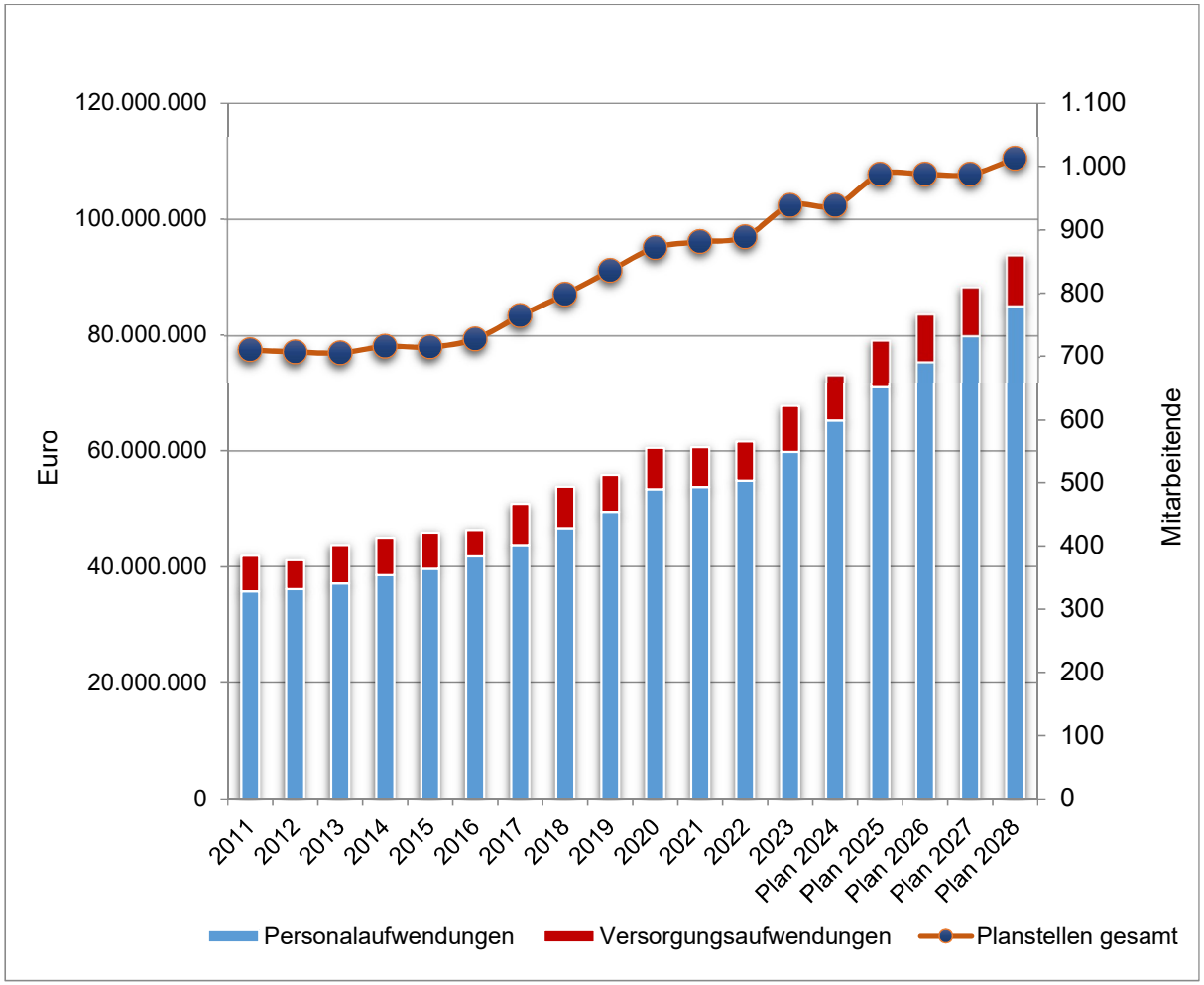
Bei der Ermittlung der Personalkosten für Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte wurde der aktuelle Personalbestand zugrunde gelegt, wobei auch noch nicht besetzte Stellen berücksichtigt wurden. Die Besoldungserhöhung für Beamtinnen und Beamte wurden in die Planung einbezogen, ebenso wie eine prognostizierte Steigerung der Personalkosten für Beschäftigte um 4,5 %, da die Laufzeit des aktuellen Tarifabschlusses zum 31.12.2024 endet und die anstehenden Tarifverhandlungen noch nicht aufgenommen wurden.

Das Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2025 sieht Erhöhungen der Grundgehaltssätze, des Familienzuschlags, der allgemeinen Stellenzulage sowie der Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten um 4,8 % ab dem 1. Februar 2025 vor. Eine ursprünglich vorgesehene weitere Steigerung der Dienst- und Anwärterbezüge um 5,5 % ab dem 1. August 2025 wurde von der Landesregierung jedoch zurückgenommen und daher in der Planung der Bezüge nicht berücksichtigt. Für den Zeitraum von 2026 bis 2028 wird eine lineare Steigerung der Personalaufwendungen von 6 % jährlich kalkuliert, was angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Inflation, Tarifsteigerungen) als realistisch erscheint. Diese Annahme wurde auch auf die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten angewandt.

Für das Jahr 2025 belaufen sich die Personalaufwendungen auf 71.148.399 € und die Versorgungsaufwendungen auf 8.064.107 €, was eine Gesamtsumme von 79.212.506 € ergibt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024, in dem die Personalaufwendungen mit 65.374.307 € veranschlagt waren, entspricht dies einer Steigerung um 5.774.092 € oder 8,83 %. Diese Entwicklung ist auf eine Kombination von tariflichen Anpassungen und der Ausweitung des Stellenplans zurückzuführen, die notwendig wurde, um den wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden.

Im Stellenplan 2025 wurden insgesamt 54,62 zusätzliche Stellen geschaffen, um die gestiegenen Anforderungen in zahlreichen Verwaltungsbereichen zu bewältigen. Besonders im Fokus stehen dabei die Sozialbereiche und die Kinder- und Jugendhilfe, das Gesundheitswesen und der Infektionsschutz, die Digitalisierung und das IT-Management sowie das Energie- und Klimamanagement.

Um die Personalkosten möglichst ressourcenschonend zu planen, wurde durch die Abschmelzung von nicht in Anspruch genommenen Stellenanteilen bei Teilzeitbeschäftigten ein Ausgleich geschaffen, wodurch die tatsächliche Stellenmehrung auf 49,53 Stellen begrenzt wurde. Zudem wurden nicht besetzte und zusätzliche Stellen realistisch kalkuliert, indem sie nur anteilig für drei Monate im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt wurden. Diese bewährte Vorgehensweise ermöglicht eine vorausschauende und bedarfsorientierte Planung der Personalkosten.


120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Euro
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Mitarbeitende
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Plan 2028
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Planstellen gesamt

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 „Gebäudebewirtschaftung“ zum Beispiel unter „Umlage Raumkosten“, Kosten des „Personalservices“ unter „Umlage der Personalkostenverwaltung“ und Kosten des „Finanz- und Rechnungswesen“ unter „Umlage Serviceleistungen“.

Diese Zuordnung ermöglicht eine Steuerung der aus der Internen Leistungsverrechnung belastenden Umlagekosten. Verringert ein Produkt zum Beispiel seinen Raumbedarf, 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 2025 gibt folgende Tabelle:

Sender	Kategorisierung	Umlage-schlüssel	Verteilungs-masse	Empfänger
010101 Kreisorgane	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010102 Verwaltungssteuerung, Orga-nisation, Demografie	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	Anzahl Aufträge	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010103 Personalservice	9100020 Umlage Personalkostenverwal-tung	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	Personalanzahl	100 %	alle Produkte mit Personal
010115 Hausdruckerei	9100030 Umlage interne Sachkosten	Anteil Büromaterial	100 %	alle Produkte
010116 Mitarbeitervertretung	9100020 Umlage Personalkostenverwal-tung	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 Bauvorha-ben/ Bauunterhal-tung	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	9100050 Umlage Serviceleistungen	Personalanzahl für schulärztliche und zahnärztliche Un-tersuchungen	26,75%	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
• 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Innere Verwaltung	-867.505	-675.536	-776.475	-737.414	-790.345	-828.122
02 - Sicherheit und Ordnung	-8.786.594	-11.508.507	-13.559.181	-13.384.545	-14.345.463	-15.358.889
03 - Schulträgeraufgaben	4.253.232	-5.060.409	-6.427.138	-700.237	-232.615	521.872
04 - Kultur und Wissenschaft	-4.396.455	-4.049.412	-4.454.644	-4.380.878	-4.388.865	-4.415.514
05 - Soziale Leistungen	-65.570.684	-68.474.152	-72.596.884	-75.823.691	-83.127.388	-87.046.605
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-39.988.649	-42.204.992	-45.203.636	-47.353.008	-50.897.538	-53.195.921
07 - Gesundheitsdienste	-25.315.339	-19.774.326	-18.687.186	-17.567.435	-19.040.838	-18.815.686
08 - Sportförderung	-2.271.824	-2.707.417	-2.133.665	-2.222.229	-2.357.728	-2.432.191
10 - Bauen und Wohnen	-1.801.183	-2.716.020	-1.585.175	-1.666.188	-1.860.730	-1.879.766
11 - Ver- und Entsorgung	-2.342.368	-4.459.830	-4.500.516	-4.904.002	-740.534	-4.763.184
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.304.824	-7.264.856	-7.233.959	-7.715.753	-8.789.048	-9.218.109
13 - Natur- und Landschafts- pflege	-2.652.030	-2.904.406	-3.174.111	-3.393.361	-3.641.173	-3.841.074
14 - Umweltschutz	-1.042.496	-1.347.092	-1.342.354	-1.347.541	-1.444.996	-1.557.526
15 - Wirtschaft und Tourismus	-2.406.602	-2.792.764	-2.098.769	-2.969.685	-3.120.705	-3.233.594
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	164.519.553	159.224.205	171.346.786	185.593.192	189.095.353	196.565.066
Summe: Gesamthaushalt	**5.026.232**	**-16.715.514**	**-12.426.907**	**1.427.224**	**-5.682.611**	**-9.499.243**

5. Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt

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

Die Investitionen der Jahre 2024 - 2028 gliedern sich wie folgt:

Investitionen im Finanzhaushalt

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	26.692.874	33.476.896	65.182.107	38.677.487	13.042.927
Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	95.638.903	69.704.113	57.224.560	74.255.658	66.615.911
Aufnahme von Krediten	69.904.986	37.166.174	0	36.692.028	54.676.841
Tilgung von Krediten	21.900.000	22.000.000	22.400.000	22.800.000	23.800.000

Im Jahr 2025 werden Einzahlungen in Höhe von 33,5 Mio. € bei Auszahlungen in Höhe von 69,7 Mio. € erwartet. Das benötigte Kreditvolumen beläuft sich auf 37,2 Mio. € bei einer Tilgung von 22,0 Mio. €.

Die wesentlichen Einzahlungspositionen sind im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben die geplanten Investitionszuweisungen im Zuge der Umsetzung des Digitalpakts sowie Investitionszuschüsse durch Städte und Gemeinden dargestellt. Darüber hinaus sind im Produktbereich 01 Innere Verwaltung geplante Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken abgebildet. Weitere nennenswerte Einzahlungspositionen sind die Landeszuweisungen im Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen sowie im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. 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. Zudem sind produktübergreifende Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Im Folgenden werden die Einzahlungen und Auszahlungen differenziert nach ihrer Art für die Jahre 2024-2028 dargestellt.

Bei den Einzahlungen werden folgende Einzahlungspositionen für die Jahre 2024 bis 2028 geplant:

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

Bei den Auszahlungen werden folgende Auszahlungspositionen für die Jahre 2024 bis 2028 geplant:

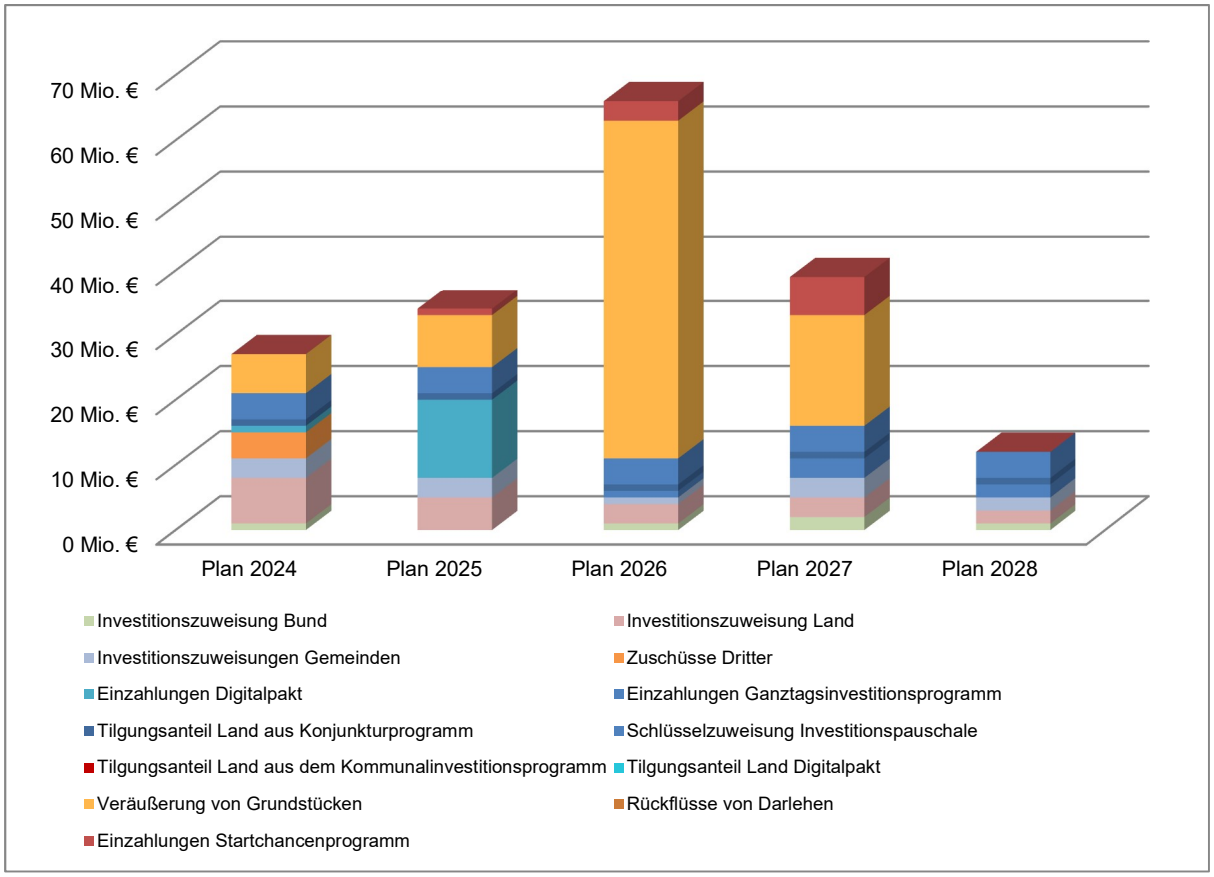
- Investitionsförderungsmaßnahmen
- Erwerb von Grundstücken
- Hochbaumaßnahmen, Sanierungen und Infrastrukturmaßnahmen
- Straßen-Radwegbaumaßnahmen
- Erwerb von beweglichen Sachen, PV-Anlagen und fachbereichsspezifischen Einrichtungen des Anlagevermögens, Erstausstattungen, EDV sowie die Anschaffung von Mobiliar und beweglicher Ausrüstung
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV im Rahmen des Digitalpakts
- Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagsinvestitionsprogrammes
- Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Startchancenprogrammes
- Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen und Investitionen in das Finanzanlagevermögen
- Sonstige investive Auszahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich in den Planungsjahren 2024 – 2028 wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuweisung Bund	1.225.000	0	525.000	1.750.000	1.197.000
Investitionszuweisung Land	6.901.013	5.450.000	2.749.000	2.582.000	1.860.000
Investitionszuweisungen Gemeinden	3.118.000	2.637.595	1.100.000	3.421.690	2.365.070
Zuschüsse Dritter	3.734.350	0	0	0	0
Einzahlungen Digitalpakt	611.054	11.691.034	0	0	0
Einzahlungen Ganztagsinvestitionsprogramm	0	644.810	2.537.250	6.267.940	0
Einzahlungen Startchancenprogramm	0	0	1.050.000	2.660.000	2.450.000
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	194.900	194.900	194.900
Veräußerung von Grundstücken	6.050.000	8.000.000	52.000.000	16.800.000	0
Rückflüsse von Darlehen	87.500	87.500	60.000	35.000	10.000
Einzahlungen Gesamt	**26.692.874**	**33.476.896**	**65.182.107**	**38.677.487**	**13.042.927**

Einzahlungen 2024-2028 in Millionen-€

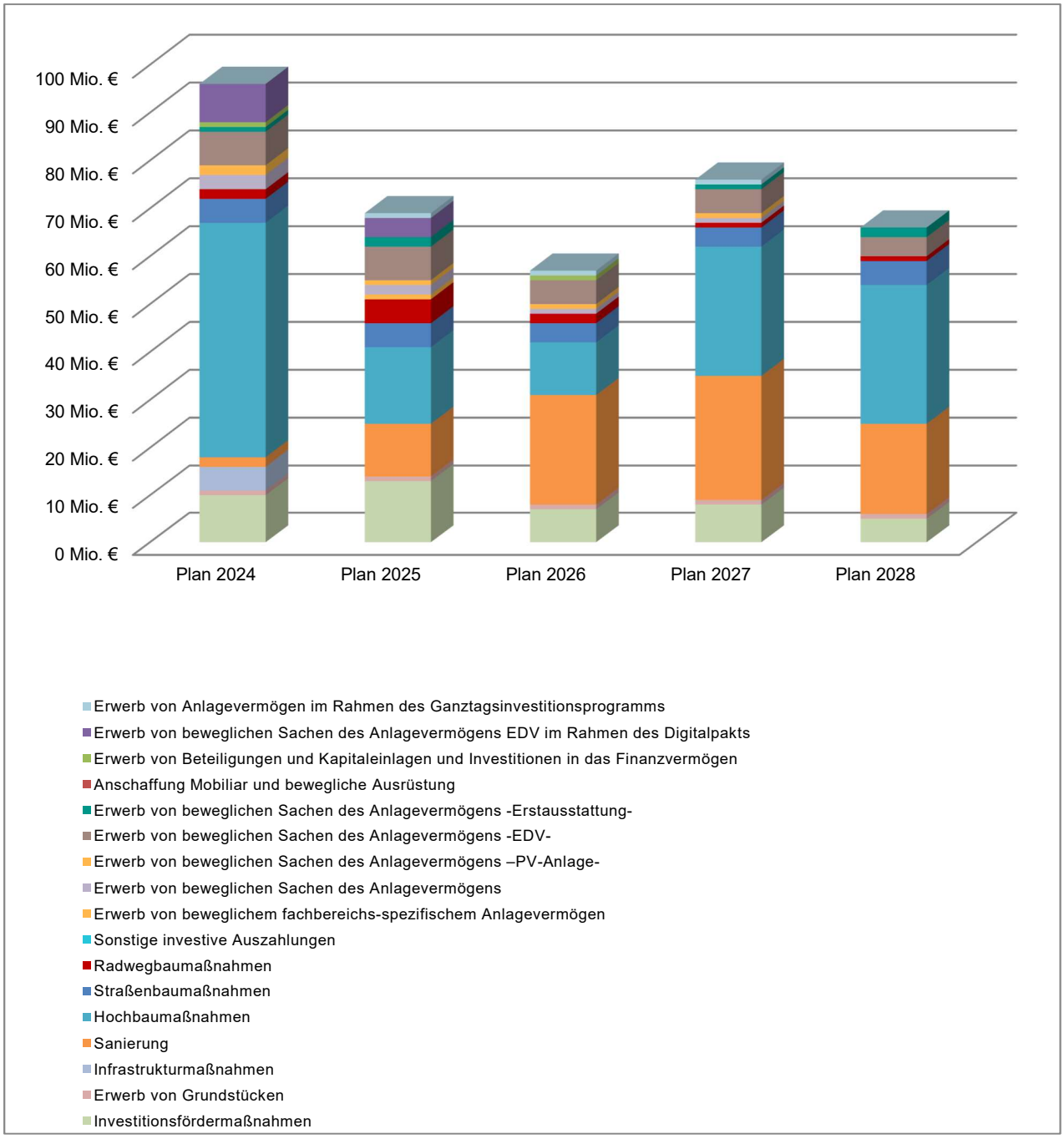


Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich in den Planungsjahren 2024 – 2028 wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionsfördermaßnahmen	10.074.300	12.717.010	7.415.845	7.752.415	5.204.130
Erwerb von Grundstücken	1.050.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Infrastrukturmaßnahmen	4.684.332	0	0	0	0
Sanierung	2.485.085	11.243.000	23.019.915	25.650.000	18.842.727
Hochbaumaßnahmen	49.185.770	15.827.112	10.692.000	26.819.303	28.988.254
Straßenbaumaßnahmen	4.700.000	5.450.000	3.950.000	4.250.000	5.000.000
Radwegbaumaßnahmen	1.850.000	4.860.000	1.700.000	500.000	500.000
Sonstige investive Auszahlungen	54.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von beweglichem fachbereichs-spezifischem Anlagevermögen	0	1.475.850	358.500	227.500	227.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.524.500	1.656.500	753.000	934.000	465.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens –PV-Anlage-	1.600.000	1.390.000	1.000.000	1.000.000	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	7.399.200	6.740.000	4.737.300	4.556.300	4.155.300
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.113.500	2.067.000	300.000	900.000	2.200.000
Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen und Investitionen in das Finanzvermögen	630.500	300.000	1.210.000	220.000	230.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV im Rahmen des Digitalpakts	7.937.616	4.386.041	0	0	0
Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagsinvestitionsprogramms	150.000	788.600	1.285.000	643.140	0
Auszahlungen Gesamt	**95.638.903**	**69.704.113**	**57.224.560**	**74.255.658**	**66.615.911**

Auszahlungen 2024-2028 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.

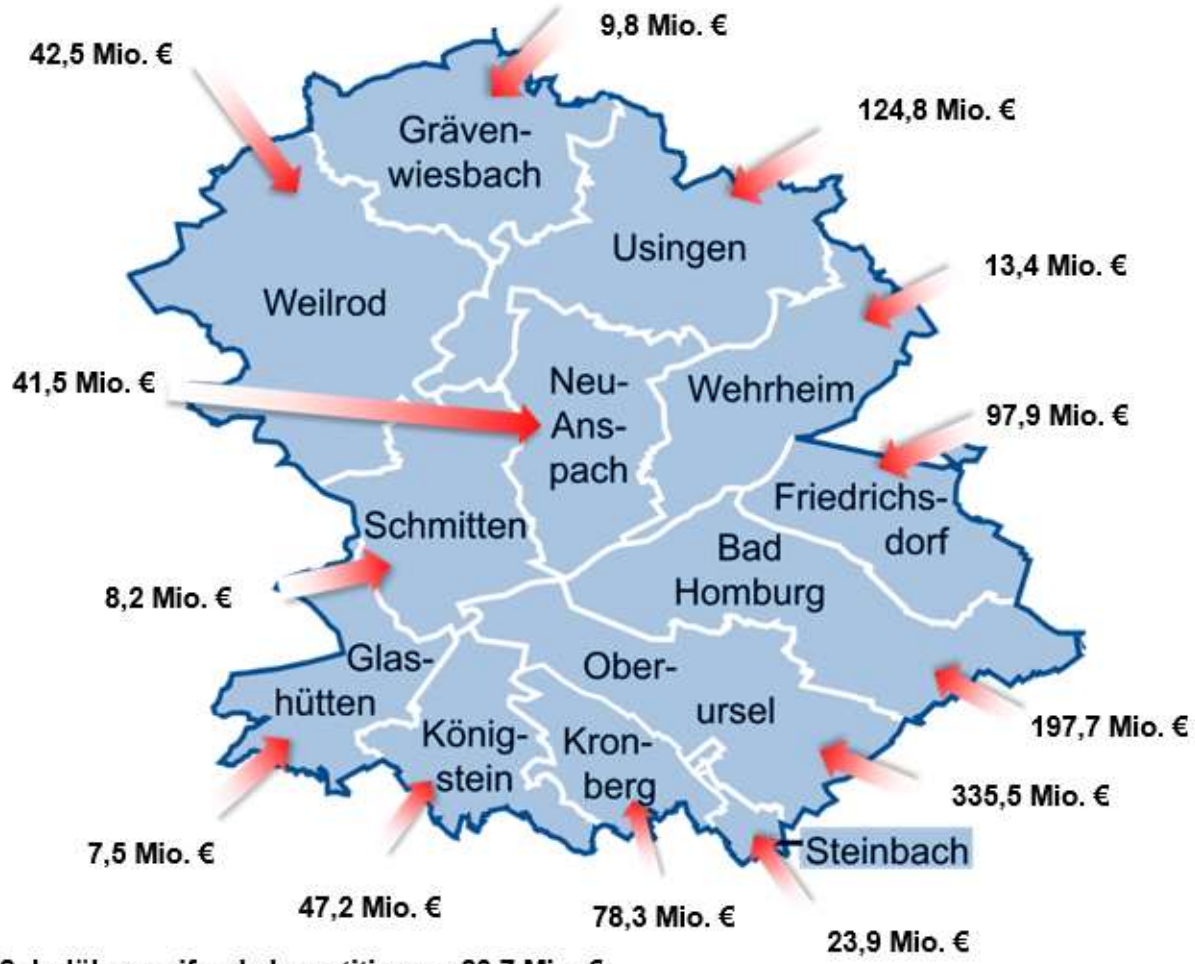
Als Schulträger tätigen die Landkreise einen wesentlichen Teil ihrer Investitionen im Bereich der Schulen. Der Hochtaunuskreis als Träger von 59 Schulen hat darüber hinaus ab dem Jahr 2000 mit der Schulbauinitiative „Schulen für das 21. Jahrhundert“ einen besonderen Schwerpunkt gelegt. Im Wesentlichen investiert der Hochtaunuskreis in Neubau, Erweiterung, Sanierung 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 2023 und unter Berücksichtigung der Plandaten ab dem Jahr 2024 bis zu den Folgejahren beläuft sich die Gesamtsumme des Schulbauprogramms auf 1,59 Mrd. €.

Das Schulbauprogramm umfasst insgesamt folgende Investitionsauszahlungen:

	Euro
Ergebnisse 2000-2006	266.391.252
Ergebnisse 2007-2023	679.673.380
Zwischensumme IST bis Ende 2023	**946.064.632**
Plan 2024 (zzgl. Reste 2023, abzgl. geplante Absetzung)	102.876.773
Zwischensumme bis Ende 2024	**1.048.941.405**
Plan 2025-2028	180.777.638
Plan Folgejahre	355.430.704
Gesamtsumme	**1.585.149.747**

Im Rahmen des Schulbauprogramms wurden für die Schulen in den Städten und Gemeinden bisher die folgenden Investitionsauszahlungen (einschließlich des Haushaltsjahres 2024) geleistet:



Schulübergreifende Investitionen: 20,7 Mio. €

Der zeitliche Ablauf der einzelnen Schulbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2025 – 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. Erstausstattung

Produkt Schule	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Folgejahre	Gesamt-auszahlungs-bedarf HH2025
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	244.015	0	0	0	0	9.335.886
Gesamtschule Stierstadt	3.241.030	0	0	0	0	70.149.978
Hans-Magiera-Schule	1.500.000	880.000	159.303	0	0	3.840.000
Peter-Härtling-Schule	401.928	700.000	6.400.000	8.336.599	630.901	16.469.428
Grundschule Königstein	660.000	2.720.000	9.800.000	14.164.679	10.139.748	37.651.400
Gesamtschule Am Gluckenstein	10.100.000	20.509.915	21.300.000	14.884.473	367.081	70.174.200
Gesamtschule Am Gluckenstein Dachsanierung Sporthalle	3.369.816	1.500.000	0	0	0	9.209.400
Gesamtschule Stierstadt Dachsanierung Sporthalle	1.859.294	1.000.000	0	0	0	9.209.400
Erich-Kästner-Schule Dachsanierung Sporthalle	435.575	0	0	0	0	9.209.400
	21.811.658	**27.309.915**	**37.659.303**	**37.385.751**	**11.137.730**	**235.249.092**

Maßnahmen in Umsetzung
Maßnahmen im Planungsstadium
Fortführungsmaßnahmen Dachsanierung Sporthalle

Im Haushalt des Jahres 2025 sind im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Investitionen für neue Maßnahmen, Fortführungsmaßnahmen, Abschlussmaßnahmen sowie Maßnahmen zur allgemeinen Ausstattung der Schulen in Höhe von 39,92 Mio. € geplant. Zudem sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 135,01 Mio. € veranschlagt.

5.2. Einzelmaßnahmen Schulbau

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Erweiterung)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	244.015	0	0	0	0
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Kreditbedarf	**244.015**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 von restlichen Bauaufträgen bzw. Abrechnungen für das Fachklassengebäude.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Die Fertigstellung des Fachklassengebäudes ist bis Mitte 2024 erfolgt

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**1.415**	**1.441**	**1.469**	**1.764**	**1.811**	**1.864**
Anzahl gebildeter Klassen	**35**	**36**	**36**	**44**	**43**	**43**

Gesamtauszahlungsbedarf: 9,34 Mio. €

Integrierte Gesamtschule Stierstadt

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030813 Gesamtschule Stierstadt					
Einzahlungen	-650.000	0	0	0	0
Auszahlungen	3.241.030	0	0	0	0
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	**2.591.030**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von restlichen Bauaufträgen bzw. Abrechnungen für das Hauptgebäude.

Die Bauausführung gliedert sich wie folgt:

- Die Fertigstellung des Hauptgebäudes ist bis Ende 2024 erfolgt.

Gesamtauszahlungsbedarf: 65,17 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 Fertigstellung der Sporthalle ist bis Ende 2024 erfolgt.

Gesamtschule Stierstadt	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**971**	**970**	**946**	**1.135**	**1.160**	**1.180**
Anzahl gebildeter Klassen	**33**	**35**	**35**	**42**	**41**	**41**

Gesamtauszahlungsbedarf: 4,98 Mio. €

Dachsanierung bestehende Sporthalle Gesamtschule Stierstadt

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030813 Gesamtschule Stierstadt Dachsanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.859.294	1.000.000	0	0	0
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	**1.859.294**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt.

Die Projektplanung gliedert sich wie folgt:

- Voraussichtliche Fertigstellung Anfang 2026

Gesamtauszahlungsbedarf: 9,21 Mio. €

Hans-Magiera-Schule

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030905 Hans-Magiera-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.300.000	880.000	159.303	0	0
030905 Hans-Magiera-Schule Kreditbedarf	**4.300.000**	**880.000**	**159.303**	**0**	**0**

Da die zentrale Betriebstechnik - unter anderem für die Beheizung des bestehenden Gebäudes - der ehemaligen Helen-Keller-Schule neu aufgebaut werden muss, da diese im abgebrochenen Gebäudeteil untergebracht war, wird die Errichtung eines Heizhauses notwendig.

Der Ansatz im Jahr 2025 beinhaltet Mittel für die Vergabe von Planungs- und Baumaßnahmen für ein Heizhaus, Vorplanungsmaßnahmen für die Erweiterung der Schule sowie Restmaßnahmen, die im Zuge des Stiftungsbaus notwendig wurden.

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 Stiftungsgebäudes sowie die Inbetriebnahme erfolgten Anfang 2023
- Die Vergabeverfahren für die Planer für das Heizhaus sollen bis Mitte 2025 begonnen werden

Hans-Magiera-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	103	120	132	150	159	168
Anzahl gebildeter Klassen	14	16	18	20	22	24

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,84 Mio. €

Zuschuss Stiftungsgebäude

Die Kosten für die Planung und Errichtung des Teilneubaus trägt die Hans-Magiera-Stiftung in Höhe von 8,0 Mio. EUR. Der Kreis beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe des Differenzbetrages in Höhe von ca. 2,8 Mio. EUR an den tatsächlichen Kosten.

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,80 Mio. €

Peter-Härtling-Schule

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030113 Peter-Härtling-Schule					
Einzahlungen	0	0	-700.000	-700.000	-1.400.000
Auszahlungen	446.928	700.000	6.400.000	8.336.599	630.901
030113 Peter-Härtling-Schule Kreditbedarf	**446.928**	**700.000**	**5.700.000**	**7.636.599**	**-769.099**

Es ist geplant, die Peter-Härtling-Schule um einen weiteren Grundschulzug auf eine vierzügige Grundschule zu erweitern sowie einen Ganztagsbereich 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 2024 aufgrund des Preisindex für Baupreise erhöht.

Im Ansatz für 2025 sind Mittel in Höhe von 45.000,00 EUR für ein Spielgerät vorhanden.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren für Planungsleistungen Frühjahr 2025
- Voraussichtlicher Planungsbeginn Herbst 2025
- Voraussichtlicher Baubeginn Frühjahr 2027
- Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2028
- Voraussichtliche Inbetriebnahme Anfang 2029

Peter-Härtling-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**281**	**296**	**332**	**310**	**295**	**306**
Anzahl gebildeter Klassen	**13**	**14**	**16**	**15**	**15**	**15**

Gesamtauszahlungsbedarf: 16,47 Mio. €

Grundschule Königstein Schulcampus

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030124 Grundschule Königstein					
Einzahlungen	0	0	-521.690	-1.565.070	-3.130.140
Auszahlungen	660.000	2.720.000	9.800.000	14.164.679	10.139.748
030124 Grundschule Königstein Kreditbedarf	**660.000**	**2.720.000**	**9.278.310**	**12.599.609**	**7.009.608**

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

Die Zeitplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Vergabeverfahren für weitere Planungsleistungen Frühjahr 2025
- Planungsbeginn Herbst 2025
- Geplanter Abbruch Altbauten ab Sommer 2026
- Geplanter Baubeginn Sommer / Herbst 2027
- Geplante Fertigstellung Gebäude Ende 2029

Der Zeitplan steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Königstein im Taunus bis Frühjahr 2025, und die Auslagerung in die bestehenden Gebäude der ehemaligen Friedrich-Stoltze-Schule.

Gesamtauszahlungsbedarf: 32,72 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	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**254**	**286**	**280**	**373**	**369**	**347**
Anzahl gebildeter Klassen	**13**	**15**	**15**	**17**	**17**	**16**

Gesamtauszahlungsbedarf: 4,93 Mio. €

Gesamtschule Am Gluckenstein

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030801 Gesamtschule am Gluckenstein (Sanierung)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.100.000	20.509.915	21.300.000	14.884.473	367.081
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Kreditbedarf	**10.100.000**	**20.509.915**	**21.300.000**	**14.884.473**	**367.081**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Baumaßnahmen. Die Mittel wurden auf der Basis der aktuellen Kostenermittlungen der Planer angepasst. Nicht enthalten sind die Mittel für die Sanierung der Sporthallendächer.

Die Projektplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Gepl. Sanierungsbeginn Anfang 2026
- Gepl. Fertigstellung Ende 2028 / Anfang 2029

Gesamtschule am Gluckenstein	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**876**	**835**	**790**	**964**	**964**	**965**
Anzahl gebildeter Klassen	**42**	**40**	**38**	**43**	**43**	**44**

Gesamtauszahlungsbedarf: 70,17 Mio. €

Dachsanierung Gesamtschule am Gluckenstein

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Dachsanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.369.816	1.500.000	0	0	0
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Kreditbedarf	**3.369.816**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**

Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt.

Die Projektplanung gliedert sich wie folgt:

- Voraussichtliche Fertigstellung der Sanierung: Mitte 2026

Gesamtauszahlungsbedarf: 9,21 Mio. €

Sporthalle

In Abstimmung mit der Stadt wird eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 22 m x 45 m, die dreiteilbar ist, errichtet. Der Ansatz wird für die Vergabe von restlichen Bauleistungen benötigt. 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	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**453**	**488**	**486**	**482**	**476**	**454**
Anzahl gebildeter Klassen	**21**	**22**	**23**	**21**	**21**	**20**

Gesamtauszahlungsbedarf: 10,75 Mio. €

Dachsanierung Erich-Kästner-Schule

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030814 Erich-Kästner-Schule Dachsanierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	435.575	0	0	0	0
030814 Erich-Kästner-Schule Dachsanierung Kreditbedarf	**435.575**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt.

Die Projektplanung gliedert sich wie folgt:

- Voraussichtliche Fertigstellung der Sanierung im Herbst 2025

Erich-Kästner-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**465**	**645**	**770**	**360**	**361**	**364**
Anzahl gebildeter Klassen	**24**	**30**	**34**	**18**	**17**	**18**

Gesamtauszahlungsbedarf: 9,21 Mio. €

6. Verpflichtungsermächtigung

Neben den veranschlagten Auszahlungen sind im Finanzhaushalt 2025 Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen bis zum Jahr 2030 in Höhe von 156.385.399 € 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:

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verpflichtungs-ermächtigungen	45.456.915 €	59.919.303 €	40.076.051 €	10.214.603 €	718.526 €

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

Umsetzung der Maßnahmen

Astrid-Lindgren-Schule KIP II

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030154 Astrid-Lindgren-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.458.308	0	0	0	0
030154 Astrid-Lindgren-Schule Kredibedarf	**1.458.308**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Zuge der Neubau- und Erweiterungsplanung für den Neubau einer Sporthalle, eines Ganztagsbereiches 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 restlichen Bauleistungen benötigt. Die Mittel für den Neubau der Schule wurden auf der Basis der Kostenverfolgung der Planer angepasst.

Die Zeitplanung gliedert sich wie folgt:

- bauliche Fertigstellung ist für Frühjahr das 2025 geplant

Gesamtauszahlungsbedarf: 17,96 Mio. €

Sporthalle

In Abstimmung mit der Stadt wird eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 22 m x 45 m, die dreiteilbar ist, errichtet. Der Ansatz wird für die Vergabe von restlichen Bauleistungen benötigt. 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	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	453	488	486	482	476	454
Anzahl gebildeter Klassen	21	22	23	21	21	20

Gesamtauszahlungsbedarf: 10,75 Mio. €

Geschwister-Scholl-Schule KIP II

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030151 Geschwister-Scholl-Schule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	789.146	0	0	0	0
030151 Geschwister-Scholl-Schule Kredibedarf	**789.146**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Entwicklung der Schülerzahlen der Geschwister-Scholl-Schule erforderte eine räumliche Erweiterung der Schule. Im Nachgang zur Erweiterung der Schule wird die Erneuerung von Teilbereichen der Freianlagen notwendig.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Inbetriebnahme Gebäude 1. Quartal 2023
- Baubeginn Freianlagen 2023
- Gepl. Fertigstellung Freianlagen Sommer 2025

Geschwister-Scholl-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	370	390	422	481	475	449
Anzahl gebildeter Klassen	19	20	21	22	22	21

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,59 Mio.

Saalburgschule (Neubau eines Klassenraum-Modulgebäudes) KIP II

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Modulgebäudes ist für Anfang Dezember 2024 geplant. Der Umzug in das Modulgebäude ist im Anschluss angedacht. Die Betreuung der Astrid-Lindgren-Schule wird im Jahr 2025 ihren Betrieb im 2. Obergeschoss aufnehmen.

Die Bauplanung gliederte sich grob wie folgt:

- Die Auftragserteilung an den Modulbauer ist Mitte 2023 erfolgt
- Beginn der Montagearbeiten Herbst 2023
- Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2024

Saalburgschule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**1.252**	**1.237**	**1.250**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Gesamtauszahlungsbedarf: 11,70 Mio. €

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 Landesmittel 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 €**

<u>Bundeszuschuss</u>

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

<u>Landeszuschuss</u>

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 allesamt im Jahr 2025 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 2024 sollen alle entsprechenden Maßnahmen abgeschlossen und umgesetzt sein.

Kalkulierte Kosten inkl. Verkabelung, bauliche Leistungen, Access-Points und Drittleistungen (Beratung, etc.): 600.000,00 €

2.) Netzwerkinfrastruktur (NIS)

Die NIS der Schulen soll zukünftig

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

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

Kalkulierte Kosten: 1.650.000,00 €

3.) Digitale Endgeräte

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

A) Grund- und Förderschulen erhalten pro Unterrichtsraum für jede tatsächlich gebildete Klasse (inkl. Vor- und Intensivklasse sowie den Förderraum im Rahmen der Inklusion) 6 Schüler- und ein Tafel I-Pad (zur Steuerung des 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: 2.780.000,00 €

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 ActivPanel-Systeme (optional auch mobil) für Fach- und Informationsräume (Sachkunde, Bibliothek, Musik, Mehrzweckraum, Aula, o.a.).

Kalkulierte Kosten: 4.000.000,00 €

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) ActivPanel System

b) Beamer/Board mit mobilem Endgerät

c) Beamer/Board mit Pilot Station

Kalkulierte Kosten: 6.559.034,00 €

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 derzeitigem 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.

Gesamtübersicht Ganztagsprogramm

Maßnahmen	IST 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
Einzahlungen Fördermittel Bund	**0**	**0**	**-644.810**	**-2.537.250**	**-6.267.940**	**0**	**-9.450.000**
Hochbaumaßnahmen							
Grundschule an der Wiesenau	0	45.000	290.000	500.000	3.920.000	0	4.710.000
Ketteler-Francke-Schule	0	120.000	375.000	1.200.000	1.450.000	50.300	3.075.300
Grundschule Dornholzhausen	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
Grundschule Köppern	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
Peter-Härtling-Schule	0		45.000	0	0	0	45.000
Wiesbachschule	58.067	75.000	0	0	0	0	58.067
Jürgen-Schumann-Schule	0		95.000	0	0	0	95.000
Buchfinkenschule	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen gesamt	**58.067**	**370.000**	**935.000**	**1.700.000**	**5.370.000**	**50.300**	**8.113.367**
Ausstattungsmaßnahmen an Schulen							
Landgraf-Ludwig-Schule	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Hardtwaldschule Seulberg	0	0	175.000	0	0	0	175.000
Grundschule an der Wiesenau	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Grundschule am Eichwäldchen	56.368	0	18.600	0	0	0	75.000
Jürgen-Schumann-Schule	10.755	0	150.000	0	0	0	160.755
Grundschule Am Sommerberg	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Grundschule Am Hasenberg	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Grundschule Weißkirchen	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Paul-Maar-Schule	107.383	60.000	0	0	0	0	209.000
Peter-Härtling-Schule	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
Schulverwaltung (Allgemein)	0	70.000	0	1.285.000	643.140	0	1.928.140
Auszahlungen Ausstattungsmaßnahmen gesamt	**194.505**	**150.000**	**788.600**	**1.285.000**	**643.140**	**0**	**3.012.895**
Kreditbedarf	**252.572**	**520.000**	**1.723.600**	**2.985.000**	**6.013.140**	**50.300**	**11.126.261**

Hochbaumaßnahmen

Grundschule Wiesenau

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030135 Grundschule an der Wiesenau					
Einzahlungen	0	-800.000	-2.000.000	0	0
Auszahlungen	290.000	1.300.000	5.920.000	0	0
030135 Grundschule an der Wiesenau Kreditbedarf	**290.000**	**500.000**	**3.920.000**	**0**	**0**

Die Mittel werden für die Errichtung eines Ganztagsgebäudes für vier Gruppen mit Küche und Mensa bereitgestellt. Das Gebäude soll als Modulgebäude zusammen mit der Planung ausgeschrieben werden, um den Zeitplan einzuhalten.

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass die Förderfähigkeit durch das Ganztagsprogramm (Fertigstellung Mensa 2027) gegeben ist und der Investitionszuschuss der Kommune (2,8 Mio. EUR) gesichert ist.

In dem Ansatz für 2025 sind 45.000,00 EUR für ein Spielgerät vorgesehen.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Vergabeverfahren für Planung und Errichtung: Sommer 2025
- Geplanter Baubeginn Herbst 2026
- Geplante Fertigstellung Gebäude: Ende 2027

Grundschule Wiesenau	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**253**	**258**	**280**	**315**	**326**	**348**
Anzahl gebildeter Klassen	**14**	**14**	**14**	**15**	**15**	**16**

Gesamtauszahlungsbedarf: 7,51 Mio. €

Ketteler-Francke-Schule

Bezeichung	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Folgejahre
030105 Ketteler-Francke-Schule Ausbau Dachgeschoss					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	375.000	1.200.000	1.450.000	50.300	0
030105 Ketteler-Francke-Schule Kreditbedarf	**375.000**	**1.200.000**	**1.450.000**	**50.300**	**0**

Ausbau Dachgeschoss

Die Mittel sind für den Ausbau des Dachgeschosses vorgesehen.

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

Der Haushaltsansatz für den Ausbau wurde gegenüber dem Ansatz 2024 aufgrund der gestiegenen Baupreise erhöht.

In dem Ansatz für 2025 sind 75.000,00 EUR für ein Spielgerät vorgesehen.

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

- Beginn Vergabeverfahren Herbst 2024
- Planungsbeginn 2. Quartal 2025
- Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 3. Quartal 2026
- Voraussichtliche Fertigstellung 3. Quartal 2027
- Inbetriebnahme 4. Quartal 2027

Ketteler-Francke-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**376**	**369**	**384**	**498**	**488**	**481**
Anzahl gebildeter Klassen	**18**	**19**	**20**	**22**	**22**	**21**

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,08 Mio. €

Ausstattungsmaßnahmen an Schulen

Auf dem Weg zur Ganztagsschule entwickeln Schulleitung und das Lehrerkollegium ein Konzept für die jeweilige Schule. Die Konzepte variieren je nach pädagogischer Ausrichtung und regionalen Gegebenheiten.

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Konzeption muss sichergestellt sein, dass die Schule über ausreichende Räumlichkeiten, Materialien und Ausstattung verfügt. Dazu gehören Klassenzimmer, Aufenthaltsräume, Spielplätze und Küchen. Es wird vorrangig geprüft, ob der Ganztag durch den Einsatz von multifunktionaler Ausstattung in den bestehenden Gebäuden umgesetzt werden kann. Für die qualitative Aufwertung der Schulräume erarbeiten die Schulen konkrete Pläne zur zukünftigen Nutzung und Ausstattung. Die sich daraus ergebende Bedarfe werden dem Schulträger gemeldet und abgestimmt. Die dafür vorgesehenen Anschaffungen finden sich in den geplanten Auszahlungen im Bereich Schule wieder, welche durch das Investitionsprogramm Ganztagsausbau mit bis zu 85% finanziert werden.

7.4 Startchancen-Programm

Das Startchancen-Programm unterstützt gezielt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Es soll deutlich dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems in Deutschland nachhaltig zu verbessern, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen und den starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen.

Dafür investieren Bund und Länder zusammen rund 20 Milliarden Euro. Dabei geht es nicht einfach nur um finanzielle Unterstützung, sondern auch um systemische Veränderungen und eine Stärkung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens.

Das Programm startet zum Schuljahr 2024/25 mit einer Laufzeit von zehn Jahren und wird in Hessen über die WI-Bank abgewickelt. Die Auswahl der geförderten Schulen erfolgt durch das jeweilige Bundesland anhand geeigneter und transparenter Kriterien. Diese sind wissenschaftsgeleitet und orientieren sich an den Zielsetzungen des Startchancen-Programms.

Die Startchancen-Schulen werden über drei Programmsäulen unterstützt:

- Investition in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung
- Chancenbudgets für bedarfsgerechte Lösungen in der Schul- und Unterrichtsentwicklung
- Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams

Mit der Säule 1 sollen Investitionen für Neubau, Sanierung, Erweiterung und Ausstattung der ausgewählten Schulen gefördert werden. Hierbei beträgt die Förderung vom Bund 70%. Da das Land Hessen in der Programmsäule nicht mitfinanziert, muss der Schulträger allein einen Eigenanteil in Höhe von 30% tragen.

Gesamtübersicht Startchancen-Programm

Maßnahmen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Folge-jahre"	Gesamt
Hans-Magiera-Schule						
Fördermittel		-1.050.000	-2.660.000	-2.450.000	-486.780	-6.646.780
Auszahlungen für Erweiterung aufgrund stark steigender Schülerzahlen	800.000	1.500.000	3.800.000	3.500.000	695.400	10.295.400
Eigenanteil Hans-Magiera-Schule	**800.000**	**450.000**	**1.140.000**	**1.050.000**	**208.620**	**3.648.620**
Maßnahmen Schulverwaltung allgemein						
Fördermittel					-5.353.220	-5.353.220
Auszahlungen Startchancenprogramm					7.704.600	7.704.600
Eigenanteil Maßnahmen Schulverwaltung					**2.351.380**	**2.351.380**
Eigenanteil / Kreditbedarf	**800.000**	**450.000**	**1.140.000**	**1.050.000**	**2.560.000**	**6.000.000**

Der Hochtaunuskreis beabsichtigt die geplante Schulerweiterung an der Hans-Magiera-Schule über das Förderprogramm zu beantragen. Die Schule erfüllt die derzeitigen Kriterien und wird als förderfähig eingestuft. Die bauliche Maßnahme ist aufgrund der prognostizierten steigenden Schülerzahlen (siehe Abbildung) notwendig.

Hans-Magiera-Schule	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023	Ist 2023/2024	Plan SEP 2024/2025	Plan SEP 2025/2026	Plan SEP 2026/2027
Schülerzahlen	**103**	**120**	**132**	**150**	**159**	**168**
Anzahl gebildeter Klassen	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**

Darüber hinaus ist vorgesehen, in den Folgejahren weitere Maßnahmen im Bereich der Schulverwaltung über das Investitionsprogramm abzuwickeln.

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.

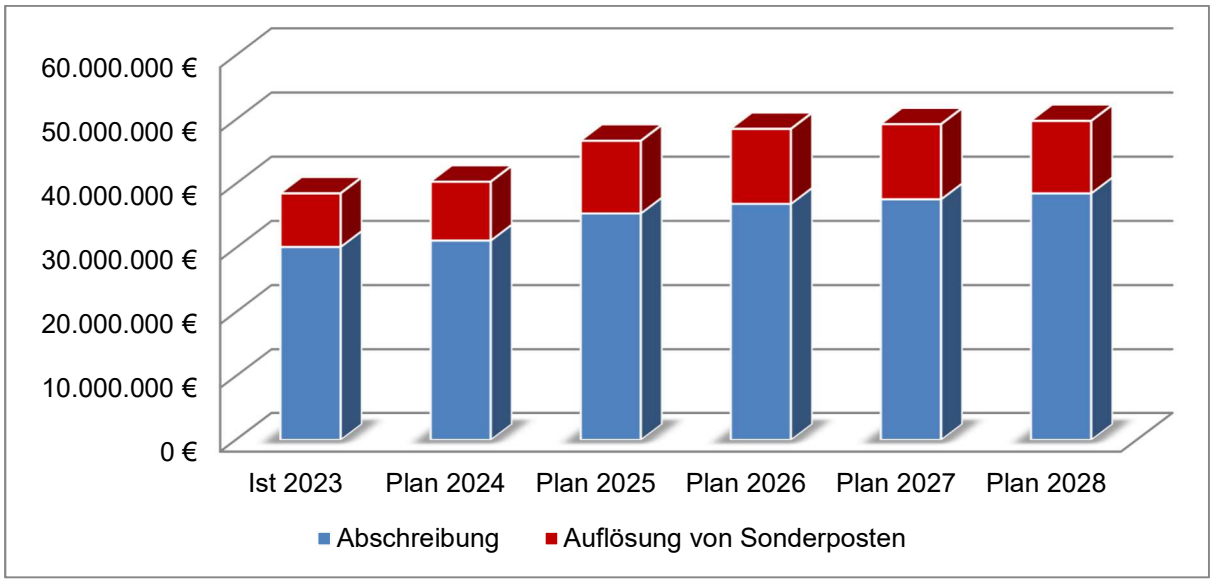
Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt fließen zwar nicht liquide ab, jedoch stehen ihnen im Gesamtfinanzhaushalt die Tilgungen von Darlehen gegenüber. Das heißt, sie belasten das Ergebnis in der Jahresrechnung, wirken sich aber finanzmittelverbessernd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

Das Haushaltsjahr 2023 enthält Ist-Werte. Die Werte für die Jahre 2024 bis 2028 sind die geplanten Ansätze. Die ordentlichen Abschreibungen und die Erträge aus Auflösungen der Sonderposten aus Investitionszuweisungen stellen sich tabellarisch wie folgt dar:

Entwicklung der Abschreibung von 2023-2028

	Abschreibung	Auflösung von Sonderposten	Saldo	Veränderung in Prozent
Ist 2023	30.201.711 €	8.352.071 €	21.849.640 €	11,50%
Plan 2024	31.197.848 €	9.159.018 €	22.038.830 €	0,87%
Plan 2025	35.420.572 €	11.312.677 €	24.107.895 €	9,39%
Plan 2026	36.913.084 €	11.677.488 €	25.235.596 €	4,68%
Plan 2027	37.619.762 €	11.700.264 €	25.919.498 €	2,71%
Plan 2028	38.549.202 €	11.285.054 €	27.264.148 €	5,19%

Entwicklung der Abschreibung von 2023-2028



9. Liquidität, Schulden und Zinsaufwendungen

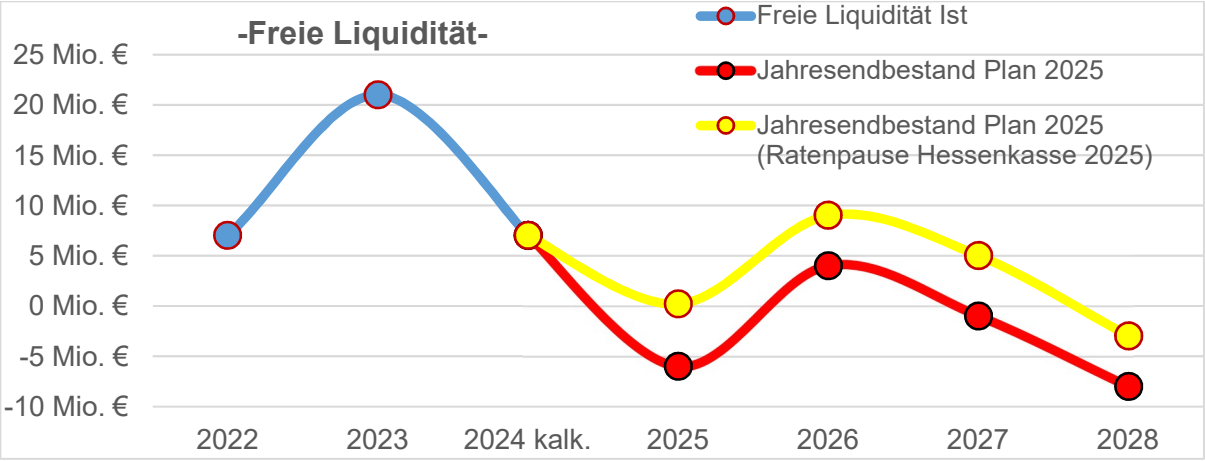
Liquidität

Der Finanzhaushalt stellt den liquiden Mittelfluss der Kommune dar. Die Entwicklung der Liquidität hängt von vielen Faktoren ab. Im Finanzhaushalt werden die einzelnen Bestandteile der Liquidität in folgende Teilbereiche untergliedert:

1. Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2. Einzahlungen Investitionstätigkeit
   - aus Investitionszuweisungen
   - aus Abgängen von Vermögensgegenständen
3. Auszahlungen Investitionstätigkeit
   - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
   - für Baumaßnahmen,
   - für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen,
   - für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
4. Finanzierungstätigkeit
   Aufnahme und Tilgung von Darlehen
5. Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

Ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO erreicht, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen HESSENKASSE geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Im Haushalt wird der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Beginn eines Jahres prognostiziert. Dieser Finanzmittelbestand wird beispielsweise um Vorfinanzierungen für Investitionen bereinigt. Weiterhin sind finanzielle Verpflichtungen wie Rückstellungen zu berücksichtigen, da diese Liquidität binden, die effektiv nicht zur freien Verfügung steht. Erst nach Abzug dieser gebundenen Liquidität kann die freie Liquidität ermittelt werden, die als „Startwert“ für die Haushaltsplanung genutzt werden kann, die für 2025 mit 7,0 Mio. € kalkuliert wird. Die weitere Entwicklung in der Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:



Für das Haushaltsjahr 2025 ist beabsichtigt einen Antrag auf Ratenpause für die Hessenkasse zu stellen. Bei der Gewährung dieser Ratenpause würde der Haushaltsausgleich in den Jahren 2025 – 2027 über die Inanspruchnahme der freien Liquidität erreicht.

Liquiditätskredite

Im Jahr 2024 wurden Liquiditätskredite unterjährig für einige Tage in Anspruch genommen, da die Kreditaufnahmen in Höhe von 25,0 Mio. € aus dem Hessischen Investitionsfonds C erst im September erfolgte und die bereits geleisteten Investitionsmaßnahmen über die laufende Liquidität zwischenfinanziert werden mussten. Diese wurden zeitnah wieder zurückgeführt. Der Höchstbetrag lag bei 13,7 Mio. €. Um unterjährigen Schwankungen ausreichend begegnen zu können, wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung 2025 auf 50.000.000 € festgesetzt.

Geldanlagen

Aus den in den Jahren 2023 getätigten Anlagegeschäften aufgrund von vorhandener Liquidität mit einem Volumen von insgesamt 30 Mio. € haben sich Zinserträge in Höhe von insgesamt rund 0,9 Mio. € ergeben. Diese verteilen sich anteilig auf die Jahre 2023 (0,4 Mio. €) und 2024 (0,5 Mio. €). Die Geldanlagen wurden zum 30.09.2024 vollständig zurückgeführt.

Schulden

Der Gesamtschuldenstand des Hochtaunuskreises lag zum Stichtag 31.12.2023 bei insgesamt 602.300.401,32 €. Davon entfiel ein Betrag in Höhe von 576.814.451,32 € auf Darlehen zur Investitionsfinanzierung. Auch in den nächsten Jahren werden für die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen wieder Investitionskredite aufgenommen. Aus den Jahren 2023 und 2024 bestehen noch Kreditermächtigungen von rd. 80,4 Mio. €, die wegen des verzögerten Mittelabflusses bei den einzelnen Maßnahmen noch nicht in Anspruch genommen wurden. Ein Teil der Kreditermächtigung 2023 wird im Jahr 2024 abgesetzt und im Haushaltsjahr 2025 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 auszuzahlenden Tilgungsleistungen innerhalb einer Periode abweicht. Langfristig gleichen sich diese jedoch wieder aus, sofern Investitionen durch Kredite finanziert werden.

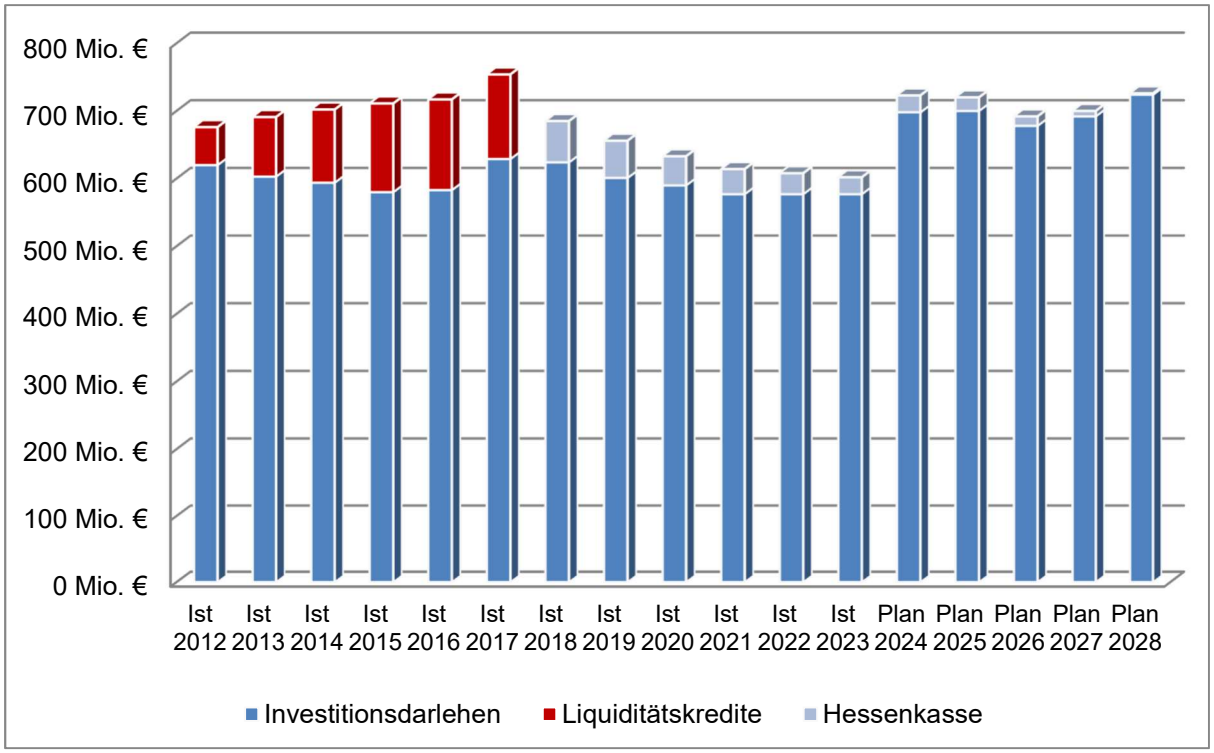
Der **Schuldenstand** des Hochtaunuskreises hat sich (jeweils zum 31.12.) wie folgt entwickelt:

Entwicklung Schuldenstand von 2012-2028

	Schuldenstand	Investitions-darlehen	Liquiditätskredite	Hessenkasse
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	710.766.664	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
Ist 2023	602.300.401	576.814.451	--	25.485.950
Plan 2024	723.785.635	698.299.685	--	25.485.950
Plan 2025	720.232.659	*700.582.384	--	19.650.275
Plan 2026	691.996.984	678.182.384	--	13.814.600
Plan 2027	700.361.309	692.382.384	--	7.978.925
Plan 2028	725.725.634	723.582.384	--	2.143.250

* Der Bestand der Investitionsdarlehen im Jahr 2025 enthält zusätzlich einen Betrag in Höhe von 80,4 Mio. € aus der Kreditermächtigung aus Vorjahren.

Schuldenstand in Millionen-€

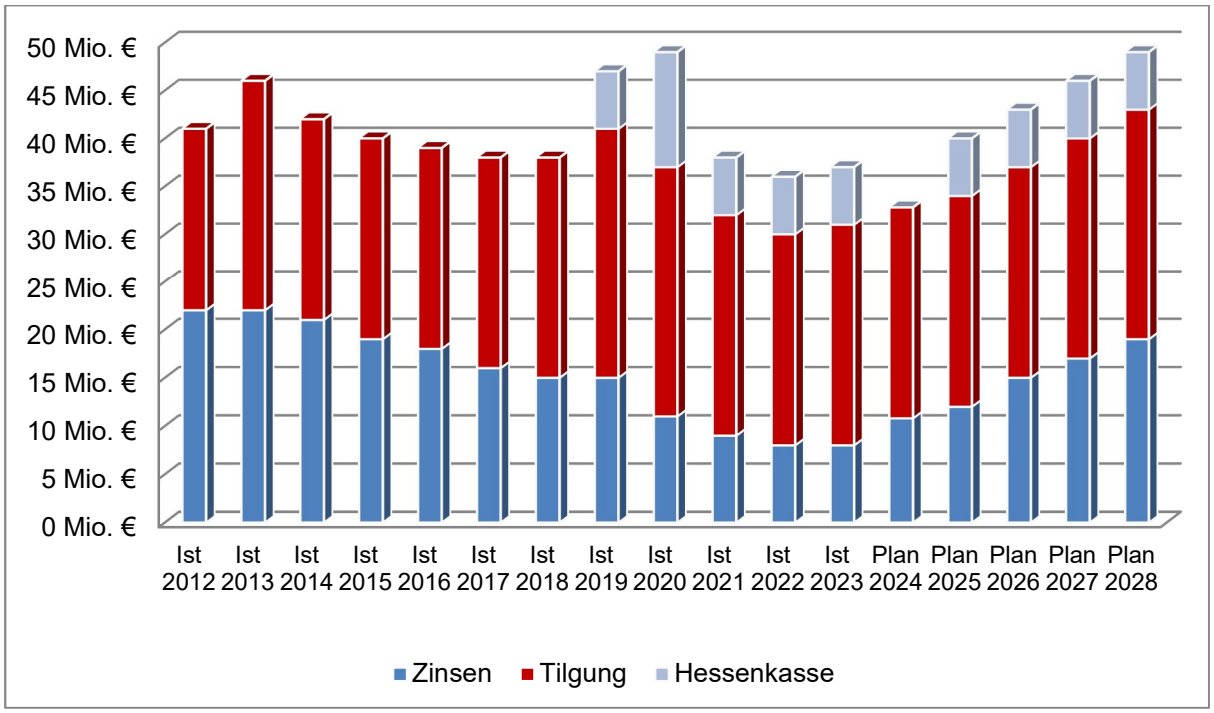


Die Ausgaben für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung von Zinsen und Tilgung von 2012-2028

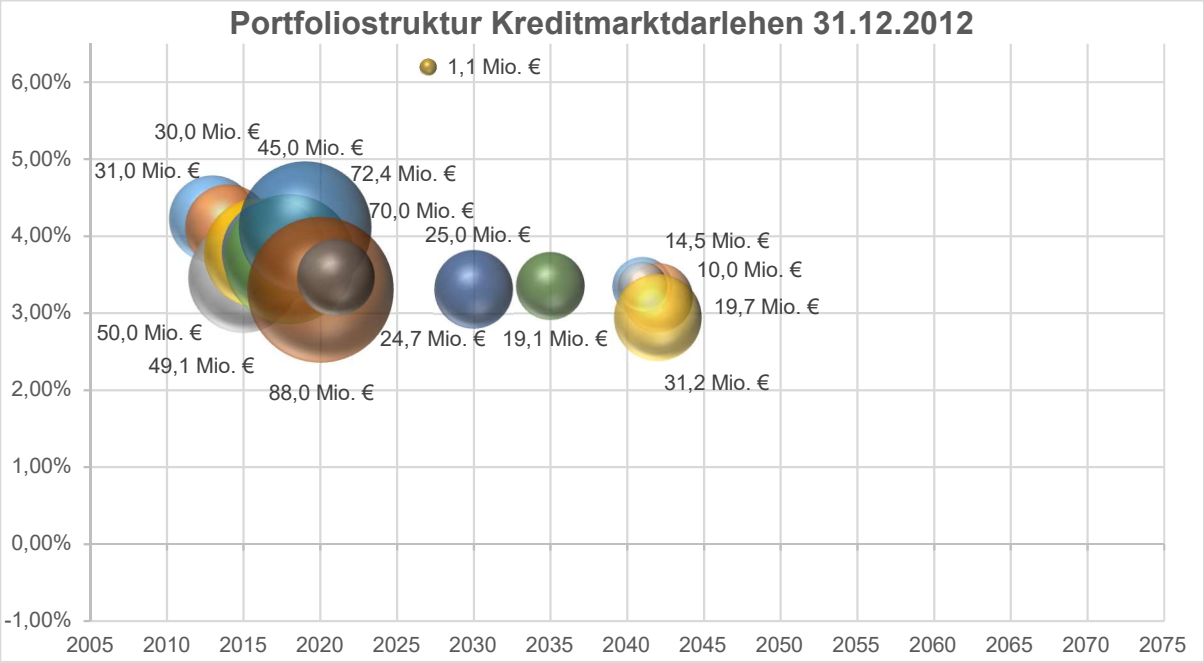
	Zinsen	Tilgung Investitionskredite	Tilgung Hessenkasse	Tilgung gesamt
Ist 2012	22.089.486	18.886.462		18.886.462
Ist 2013	21.524.384	24.152.292		24.152.292
Ist 2014	20.818.511	20.666.544		20.666.544
Ist 2015	19.037.851	20.500.883		20.500.883
Ist 2016	17.646.820	21.071.398		21.071.398
Ist 2017	16.008.787	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
Ist 2023	8.099.114	22.830.196	5.835.675	28.665.871
Plan 2024	10.736.300	21.900.000	0	21.900.000
Plan 2025	12.381.300	22.000.000	5.835.675	27.835.675
Plan 2026	14.976.200	22.400.000	5.835.675	28.235.675
Plan 2027	16.671.200	22.800.000	5.835.675	28.635.675
Plan 2028	18.966.200	23.800.000	5.835.675	29.235.675

Zinsen und Tilgung in Mio. €



Portfoliostruktur Investitionsdarlehen vom Kreditmarkt

Die Zinsbindungsfristen der Investitionsdarlehen vom Kreditmarkt wurden im Rahmen des Portfoliomanagements bis ins Jahr 2070 entzerrt. Im Jahr 2024 wurden bis zum 30.09.2024 insgesamt 13.400.000 € 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 unter anderem der Durchschnittszinssatz zum Vorjahr um 0,07% leicht erhöht. Bei einem Schuldenstand von 535.885.933,50 € beläuft sich der Durchschnittzinssatz zum 30.09.2024 auf 1,605 %. Die Veränderung der Darlehensstruktur von 31.Dezember 2012 bis 30. September 2024 ist in den beiden nachfolgenden Diagrammen ersichtlich:



10. Haushaltsübergreifende Kennzahlen

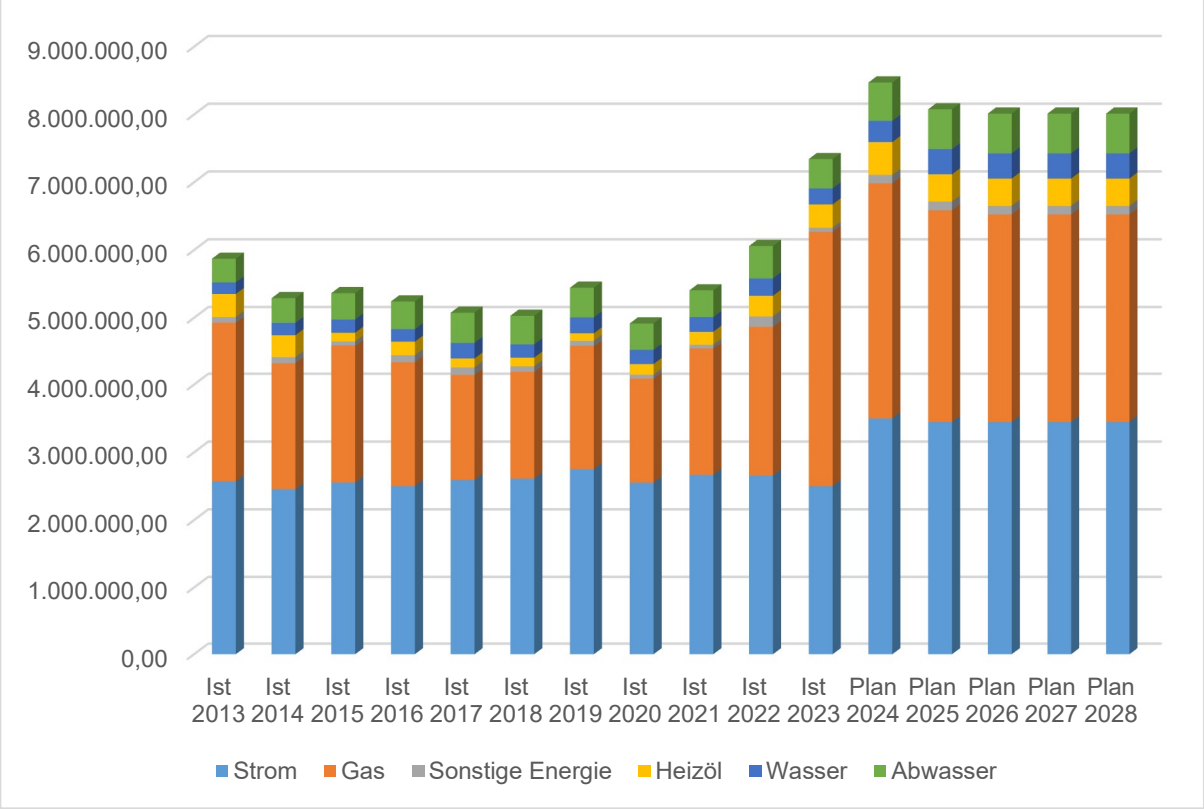
Energieressourcen an den Schulen des Hochtaunuskreises

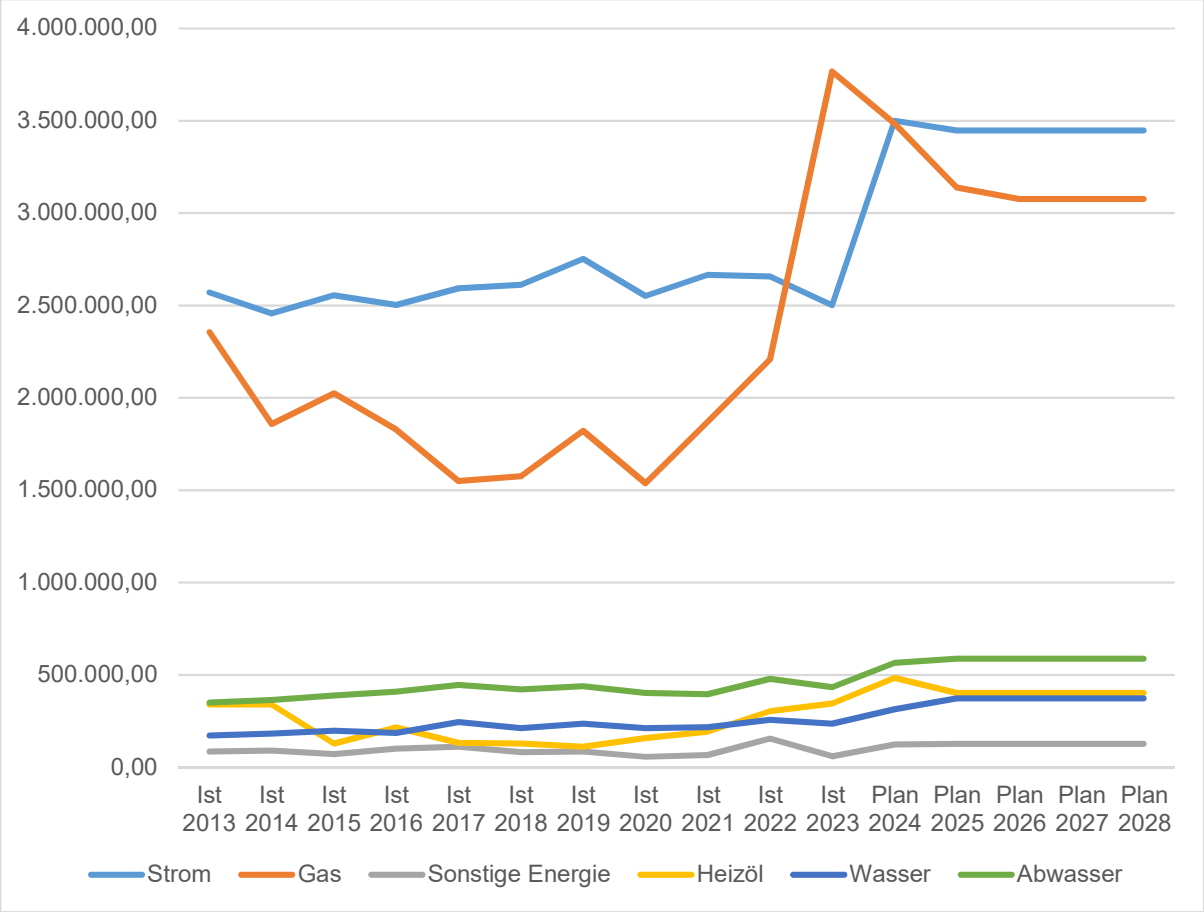
Einer der größten Kostenfaktoren im Bereich der Schulträgerschaft ist die Versorgung der Schulen mit Energie. Daher wurden für diesen Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich die Kennzahlen weiterentwickelt, um einen Überblick im Gesamten, wie auch heruntergebrochen auf die einzelnen Schulen zu erhalten.

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 Kriegsverläufe, 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 €:




4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Ist 2017
Ist 2018
Ist 2019
Ist 2020
Ist 2021
Ist 2022
Ist 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Plan 2028
Strom
Gas
Sonstige Energie
Heizöl
Wasser
Abwasser

Gast- und Ersatzschulbeiträge

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

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

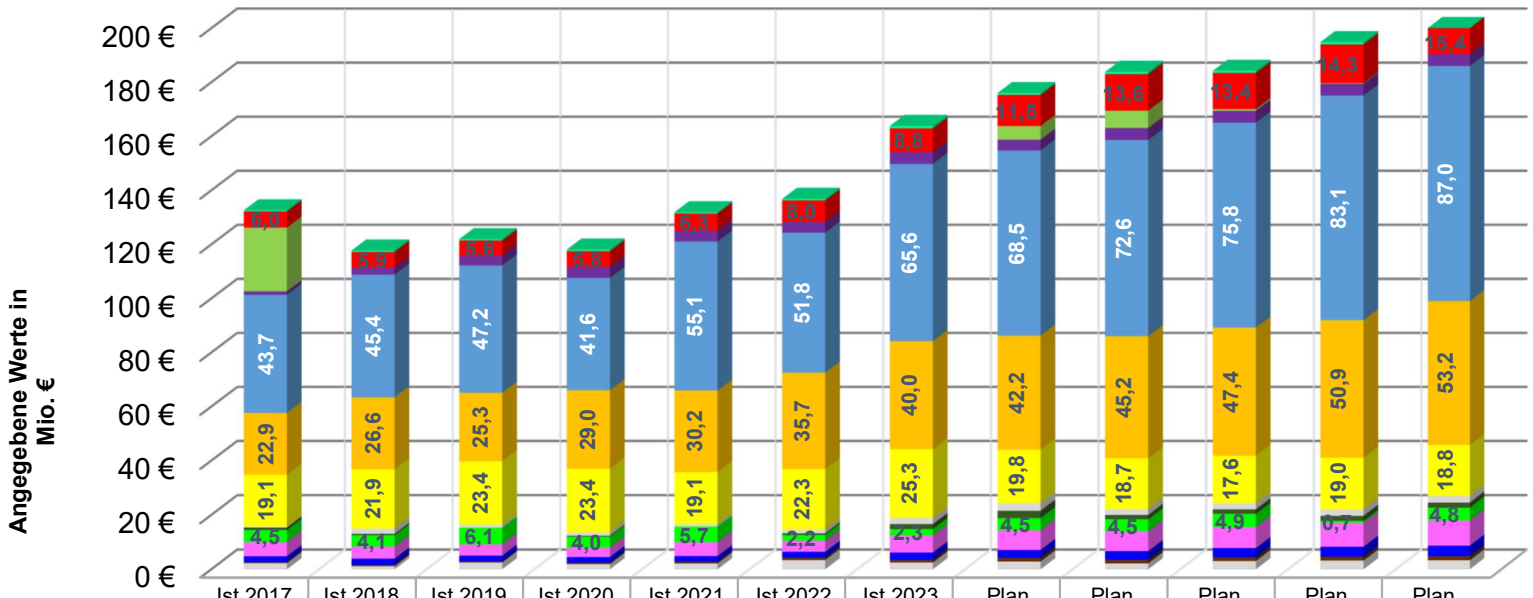
Mit dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz wird geregelt, wie Land und kommunale Schulträger die Privatschulen finanziell unterstützen. Für die Schulträger ist bestimmt, dass sie für jeden Schüler seines Schulträgerbezirks, der eine private Schule besucht, die als Ersatzschule anerkannt ist, einen **Ersatzschulbeitrag**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

	2019 -€-	2020 -€-	2021 -€-	2022 -€-	2023 -€-	Gesamt - € -
Gastschulbeiträge						
Erträge	-937.797	-993.431	-1.021.430	-1.148.890	-1.193.752	-5.295.300
Aufwendungen	752.839	788.551	753.138	827.846	850.159	3.972.533
Saldo	**-184.958**	**-204.880**	**-268.292**	**-321.044**	**-343.593**	**-1.322.767**
Ersatzschulbeiträge						
Aufwendungen innerh. d. HTK	950.039	994.587	969.970	1.388.829	1.356.977	5.660.402
Aufwendungen außerh. d. HTK	489.420	493.277	593.338	533.846	587.063	2.696.944
Summe	**1.439.459**	**1.487.864**	**1.563.308**	**1.922.675**	**1.944.040**	**8.357.346**
Gesamtsumme	**1.254.501**	**1.282.984**	**1.295.016**	**1.601.631**	**1.600.477**	**7.034.609**

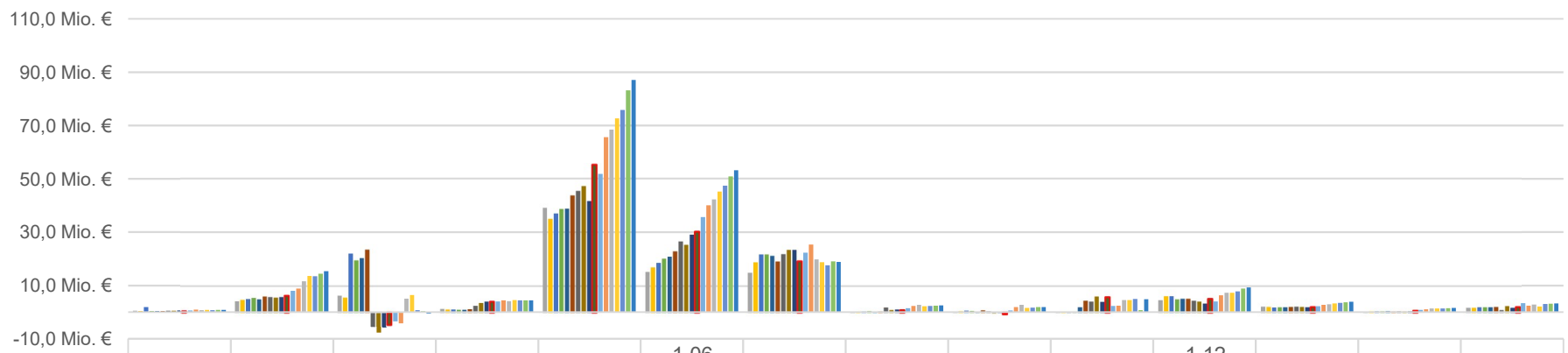
Aus der Gegenüberstellung ist zu lesen, dass der Hochtaunuskreis im Bereich der Gastschulbeiträge deutlich mehr Gelder einnimmt, als er ausgibt. Dies bedeutet, dass mehr kreisfremde Schülerinnen und Schüler öffentliche Schulen im Hochtaunuskreis besuchen, als Schüler/innen aus dem Hochtaunuskreis das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

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

Zuschussbedarf nach Produktbereichen

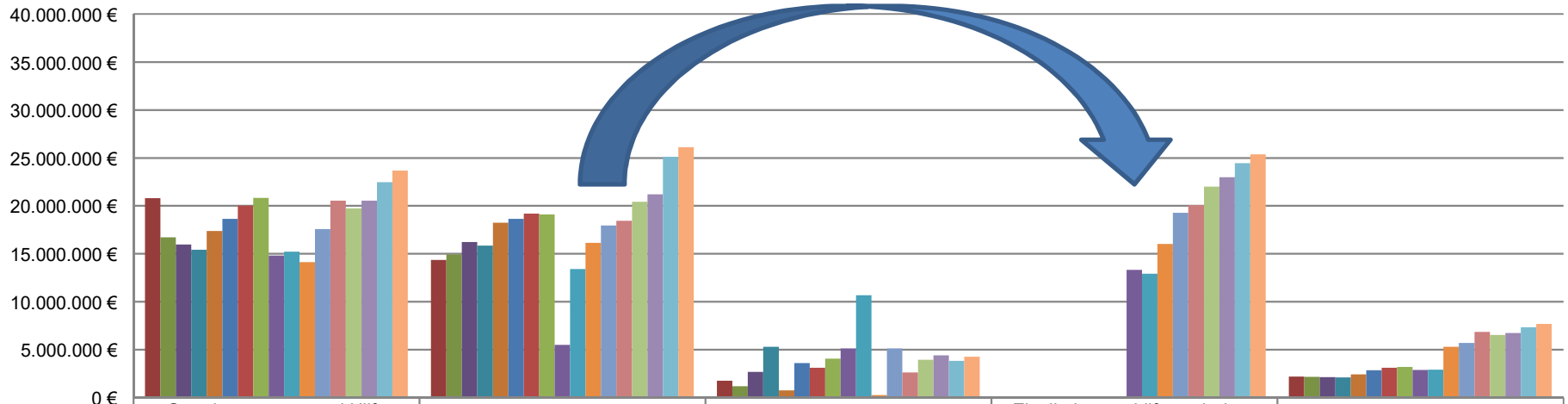


	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Innere Verwaltung	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8
2. Sicherheit, Ordnung	6,0	5,9	5,6	5,8	6,3	8,0	8,8	11,5	13,6	13,4	14,3	15,4
3. Schule	23,6	-5,6	-7,8	-5,8	-4,6	-3,6	-4,3	5,1	6,4	0,7	0,2	-0,5
4. Kultur	1,3	2,5	3,6	4,1	4,0	3,9	4,4	4,0	4,5	4,4	4,4	4,4
5. Soziale Leistungen	43,7	45,4	47,2	41,6	55,1	51,8	65,6	68,5	72,6	75,8	83,1	87,0
6. Kinder-, Jugend	22,9	26,6	25,3	29,0	30,2	35,7	40,0	42,2	45,2	47,4	50,9	53,2
7. Gesundheitsdienste	19,1	21,9	23,4	23,4	19,1	22,3	25,3	19,8	18,7	17,6	19,0	18,8
8. Sportförderung	0,4	1,9	1,0	1,2	0,9	1,4	2,3	2,7	2,1	2,2	2,4	2,4
10. Bauen u. Wohnen	0,9	0,5	-0,3	0,3	-0,6	0,6	1,8	2,7	1,6	1,7	1,9	1,9
11. Ver- und Entsorgung	4,5	4,1	6,1	4,0	5,7	2,2	2,3	4,5	4,5	4,9	0,7	4,8
12. Verkehr, ÖPNV	5,2	4,5	4,2	3,5	5,1	4,0	6,3	7,3	7,2	7,7	8,8	9,2
13. Natur- u. Landschaft	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1	2,2	2,7	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8
14. Umweltschutz	0,3	0,5	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6
15. Wirtschaft, Tourismus	2,2	1,1	2,4	1,8	2,1	3,3	2,4	2,8	2,1	3,0	3,1	3,2
16. Allg. Finanzwirtschaft	-137,1	-124,8	-130,6	-141,3	-133,3	-135,8	-164,5	-159,2	-171,3	-185,6	-189,1	-196,6



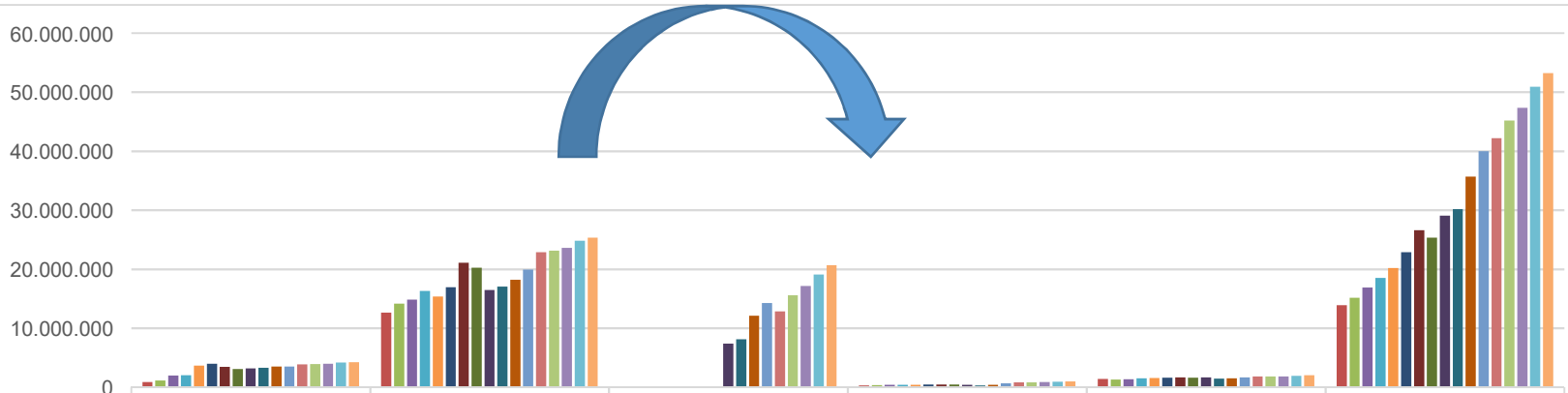
	1.01 Innere Verwaltung	1.02 Sicherheit und Ordnung	1.03 Schulträgeraufgaben	1.04 Kultur und Wissenschaft	1.05 Soziale Leistungen	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.07 Gesundheitsdienste	1.08 Sportförderung	1.10 Bauen und Wohnen	1.11 Ver- und Entsorgung	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.13 Natur- und Landschaftspflege	1.14 Umweltschutz	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Ist 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
Ist 2023	0,9	8,8	-4,3	4,4	65,6	40,0	25,3	2,3	1,8	2,3	6,3	2,7	1,0	2,4
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	0,8	13,6	6,4	4,5	72,6	45,2	18,7	2,1	1,6	4,5	7,2	3,2	1,3	2,1
Plan 2026	0,7	13,4	0,7	4,4	75,8	47,4	17,6	2,2	1,7	4,9	7,7	3,4	1,3	3,0
Plan 2027	0,8	14,3	0,2	4,4	83,1	50,9	19,0	2,4	1,9	0,7	8,8	3,6	1,4	3,1
Plan 2028	0,8	15,4	-0,5	4,4	87,0	53,2	18,8	2,4	1,9	4,8	9,2	3,8	1,6	3,2

Zuschussbedarf Produktbereich 05 Soziales



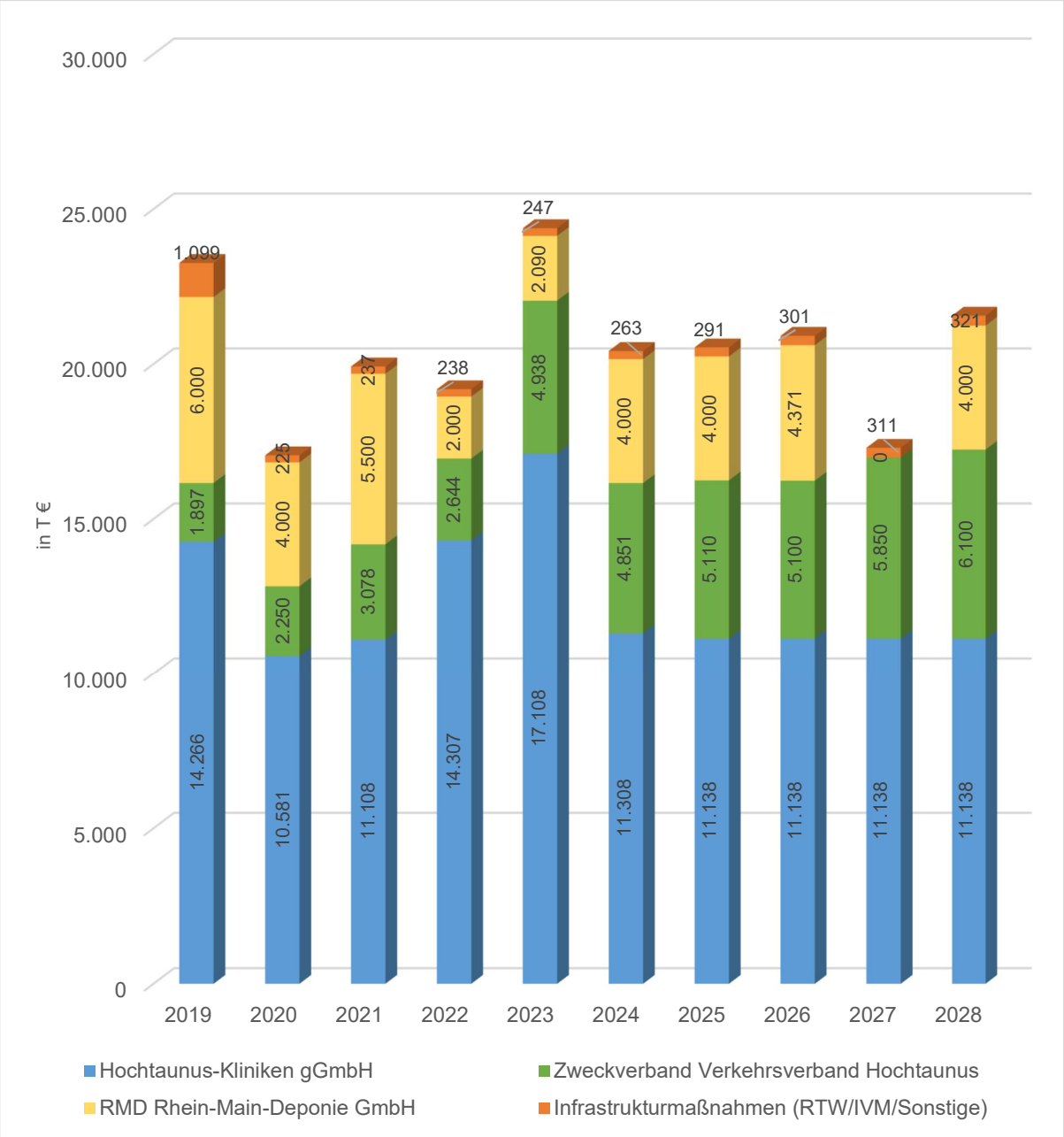
	Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII	Kommunales Jobcenter SGB II	Asyl	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Sonstiges
Ist 2012	20.795.605	14.337.874	1.760.367		2.179.658
Ist 2013	16.703.183	14.922.490	1.181.052		2.169.282
Ist 2014	15.944.203	16.207.976	2.660.281		2.114.110
Ist 2015	15.416.283	15.838.172	5.301.025		2.088.906
Ist 2016	17.356.392	18.237.690	754.545		2.427.505
Ist 2017	18.623.761	18.630.598	3.586.774		2.839.922
Ist 2018	20.021.918	19.175.469	3.114.683		3.100.150
Ist 2019	20.829.978	19.092.824	4.045.394		3.198.404
Ist 2020	14.795.520	5.503.575	5.112.157	13.314.631	2.864.225
Ist 2021	15.203.484	13.407.665	10.673.833	12.920.167	2.911.829
Ist 2022	14.129.340	16.122.619	265.239	16.001.790	5.299.316
Ist 2023	17.560.082	17.929.295	5.130.646	19.270.414	5.680.247
Plan 2024	20.518.514	18.421.648	2.626.423	20.063.961	6.843.605
Plan 2025	19.714.084	20.424.141	3.926.373	22.001.336	6.530.950
Plan 2026	20.525.763	21.200.277	4.395.573	22.971.153	6.730.924
Plan 2027	22.465.333	25.092.337	3.821.517	24.429.591	7.318.610
Plan 2028	23.652.105	26.097.408	4.250.121	25.365.399	7.681.573

Zuschussbedarf Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



	Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendsozialarbeit, Hilfen zur Erziehung, etc.	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	Jugendarbeit	Sonstiges	Produktbereich 06 gesamt
Ist 2012	881.117	12.615.534		305.751	1.366.877	13.895.635
Ist 2013	1.145.837	14.157.229		319.503	1.268.600	15.169.279
Ist 2014	1.966.038	14.829.221		374.831	1.357.514	16.891.169
Ist 2015	2.027.601	16.299.083		386.596	1.490.429	18.527.604
Ist 2016	3.672.687	15.344.341		383.718	1.521.876	20.203.708
Ist 2017	3.940.624	16.912.737		443.957	1.583.679	22.880.997
Ist 2018	3.432.408	21.079.311		467.561	1.627.767	26.607.047
Ist 2019	3.075.959	20.227.959		429.184	1.585.628	25.318.730
Ist 2020	3.171.024	16.458.772	7.400.198	392.203	1.625.548	29.047.745
Ist 2021	3.289.128	17.033.834	8.101.416	310.790	1.444.461	30.179.629
Ist 2022	3.476.255	18.205.163	12.108.327	367.919	1.499.672	35.657.336
Ist 2023	3.489.088	19.935.699	14.267.881	642.100	1.653.881	39.988.649
Plan 2024	3.866.888	22.881.969	12.851.801	795.392	1.808.942	42.204.992
Plan 2025	3.888.447	23.124.565	15.584.850	800.909	1.804.866	45.203.636
Plan 2026	3.954.237	23.609.779	17.122.599	844.541	1.821.852	47.353.008
Plan 2027	4.179.325	24.812.563	19.060.162	906.500	1.938.988	50.897.538
Plan 2028	4.246.506	25.326.837	20.641.973	954.112	2.026.493	53.195.921

Zuschussbedarf Beteiligungen



Bilanzielle Kennzahlen

	2023		2022	
	Schlussbilanz zum 31.12.2023		Schlussbilanz zum 31.12.2022	
	Anzahl		Anzahl	
Einwohnerzahl	240.149		239.488	
	Betrag in TEUR	je Einwohner in EUR	Betrag in TEUR	je Einwohner in EUR
Bilanzsumme	1.125.319	4.686	1.106.201	4.619
Aktiva				
Anlagevermögen	1.036.344	4.315	1.005.296	4.198
Anlagenintensität	*92,1%*		*90,9%*	
Anlagendeckungsgrad I	*22,8%*		*23,0%*	
Anlagendeckungsgrad II	*99,3%*		*100,6%*	
Immaterielles Vermögen	7.894	33	8.300	35
Anteil am Anlagevermögen	0,8%		0,8%	
Sachanlagevermögen	873.898	3.639	842.541	3.518
Anteil am Anlagevermögen	84,3%		83,8%	
Grundstücke	104.467	435	104.289	435
Anteil am Sachanlagevermögen	12,0%		12,4%	
Bauten	635.035	2.644	648.236	2.707
Anteil am Sachanlagevermögen	72,7%		76,9%	
Infrastrukturvermögen	13.834	58	13.968	58
Anteil am Sachanlagevermögen	1,6%		1,7%	
bewegliche Sachanlagen	30.487	127	29.090	121
Anteil am Sachanlagevermögen	3,5%		3,5%	
Anlagen im Bau	90.076	375	46.958	196
Anteil am Sachanlagevermögen	10,3%		5,6%	
Finanzanlagen	21.155	88	21.058	88
Anteil am Anlagevermögen	2,0%		2,1%	
Sparkassen	133.397	555	133.397	557
Anteil am Anlagevermögen	12,9%		13,3%	
Umlaufvermögen	85.451	356	97.810	408
Umlaufvermögen-Intensität	*7,6%*		*8,8%*	
Forderungen	56.318	235	63.040	263
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.524.507	15	3.095.192	13
Passiva				
Eigenkapital	235.991	983	230.965	964
Eigenkapital-Quote I	*21,0%*		*20,9%*	
Eigenkapital-Quote II	*34,2%*		*33,4%*	
Rücklagen	70.291	293	67.608	282
Ergebnisverwendung	5.026	21	2.682	11
Fremdkapital	889.328	3.703	875.237	3.655
Fremdkapital-Quote	*79,0%*		*79,1%*	
Statischer Verschuldungsgrad	*376,8%*		*378,9%*	
Sonderposten	148.331	618	138.375	578
Rückstellungen	99.141	413	96.024	401
Pensionsrückstellungen	68.238	284	65.457	273
Sonstige Rückstellungen	30.903	129	30.566	128
Verbindlichkeiten	640.092	2.665	639.249	2.669
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.764	7	1.589	7

Die Summe aller Positionen auf der Aktivseite bzw. die Summe aller Positionen auf der Passivseite ergibt die Bilanzsumme. Diese beträgt beim Hochtaunuskreis zum 31.12.2023 1.125.319.052,63 €

Anlagenintensität

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

Anlagendeckungsgrad I

Der Anlagedeckungsgrad I setzt das Anlagevermögen in Beziehung zum Eigenkapital.

Anlagendeckungsgrad II

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

Umlaufvermögensintensität

Die Umlaufvermögensintensität zeigt den Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen.

Eigenkapitalquote I

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

Eigenkapitalquote II

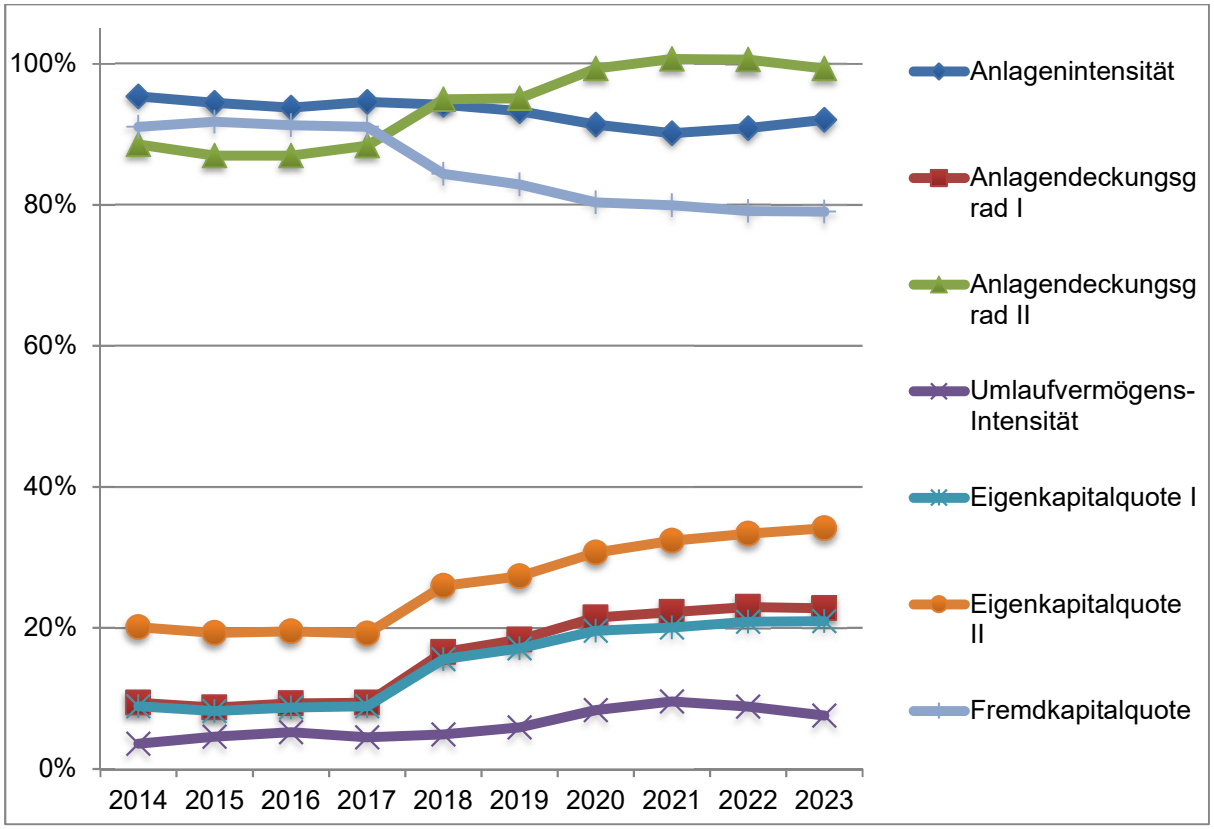
Die Eigenkapitalquote II verwendet zum Eigenkapital zuzüglich die Sonderposten: Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme.

Fremdkapitalquote

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

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 2022 und 2023 hat sich die Eigenkapitalquote I im Vergleich zum Vorjahr um 0,09% erhöht und liegt nun bei 20,97%. Die Fremdkapitalquote ist parallel dazu im gleichen Umfang um 0,09% gesunken und liegt nunmehr bei 79,03%.

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 2023 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 allgemeine Preissteigerungen, der hohen Inflation und der unsicheren wirtschaftlichen Lage 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 2022 sowie der Plandaten für 2023 und 2024 zusammengestellt.

Im Jahresabschluss 2022 konnten 10 von 13 Kommunen den Haushalt mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Die Städte Bad Homburg v. d. Höhe, Friedrichsdorf und Oberursel (Taunus) wiesen ein jahresbezogenes Defizit aus, konnten dieses aber mit einer bestehenden Ergebnisrücklage ausgleichen. Ende 2022 konnten alle kreisangehörigen Kommunen die vorzuhaltende Liquiditätsreserve gemäß § 106 HGO nachweisen.

Bei der Einstufung nach KASH (**k**ommunale **A**nalyse**s**ystem **H**essen) wurde im Jahr 2022 bei 9 von 13 Kommunen im Hochtaunuskreis die beste Stufe (grün 70-100%-Punkten) erreicht. Glashütten (Taunus), Oberursel (Taunus) und Steinbach (Taunus) verfehlten diese Stufe und erreichten die Stufe gelb (40-70%-Punkte). Friedrichsdorf lag mit 30 Prozentpunkten im roten Bereich (< 40%-Punkten).

Im Planungsjahr 2024 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 Ergebnisrücklage. Die Liquiditätsreserve war gemäß Haushaltsplan 2024 bei allen 13 Kommunen vorhanden. Bei der KASH-Einstufung wurden für 2024 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 2025-2027 auf Basis der Finanzplanung des Haushalts 2024 gemäß Rundverfügung des RP Darmstadt vom 01.10.2024 untersucht. Bei der Ermittlung der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2025 wurde das voraussichtliche ordentliche Ergebnis aus der Halbjahresprognose zum 30.06.2024 berücksichtigt, was demnach einen deutlich aktuelleren Stand abbildet.

In der Gegenüberstellung der KASH-Punkte Plan zum voraussichtlichen Ist 2023 lässt sich erkennen, dass der Vollzug positiver verläuft. Auch für das Jahr 2024 zeichnet sich eine bessere Entwicklung ab.

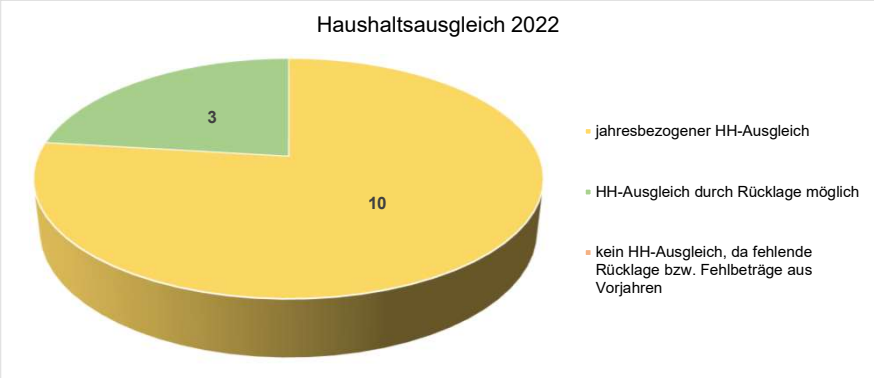
Im Finanzplanungsjahr 2025 des Haushalts 2024 erhalten lediglich 5 Kommunen die grüne Stufe und 8 Kommunen werden der gelben Stufe zugeordnet. Somit sieht die finanzielle Lage nach KASH-Punkten in 2024 für die Finanzplanung 2025 leicht schlechter als im Vorjahr aus. Für 2026 liegen 10 von 13 Kommunen in der grünen Stufe und 3 in der gelben Stufe. Für 2027 werden 11 Kommunen mit grün und 2 mit gelb ausgewiesen. Die stetige Aufgabenerfüllung nur nach diesen Kriterien wird weiterhin als gesichert angesehen.

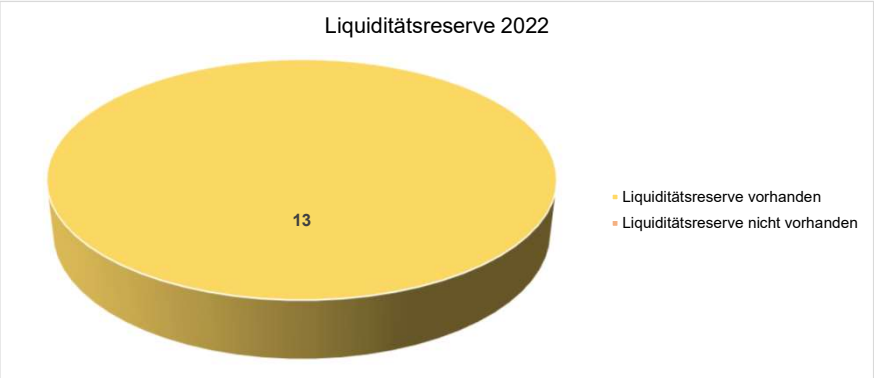
Die weiteren Haushaltsdaten aller 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt.

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	10	3	

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	





Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

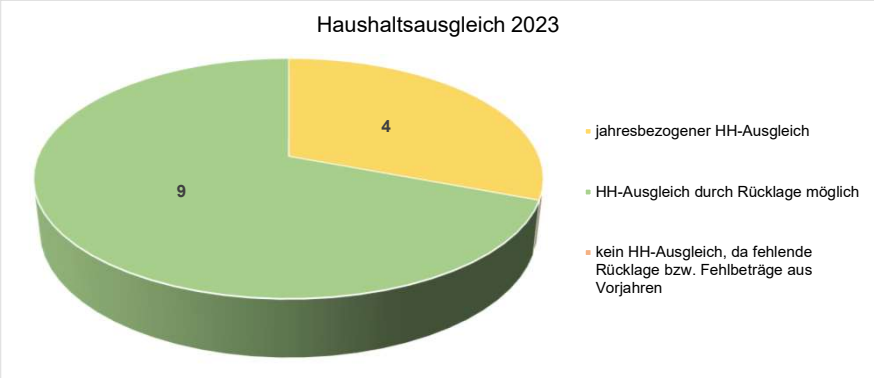
	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Ordentliches Ergebnis für 2022	3.861.129	-76.508	-4.262.495	16.609	1.792.996	20.761.203	6.890.370	1.997.538	-8.562.111	1.553.373	1.521.486	2.045.030	6.708.266	1.802.782
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	48.341.666	147.962.975	11.973.967	206.644	4.853.116	0	39.355.833	5.714.528	32.273.271	2.987.179	4.812.732	11.652.679	10.339.754	10.686.865
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe aller Jahresergebnisse	**52.202.794**	**147.886.467**	**7.711.472**	**223.253**	**6.646.112**	**20.761.203**	**46.246.204**	**7.712.066**	**23.711.160**	**4.540.552**	**6.334.218**	**13.697.710**	**17.048.019**	**12.489.646**
Bestand der Liquiditätsreserve														
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	8.166.797	4.081.275	1.407.000	227.768	224.556	940.097	1.309.882	666.962	2.279.086	420.564	443.130	711.260	449.341	288.385
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	34.672.566	59.862.060	16.979.873	1.549.003	1.036.881	16.935.078	45.324.751	1.203.360	2.279.086	420.564	443.130	3.851.107	3.674.132	4.868.930
Liquiditätsreserve vorhanden?	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**
Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	222.635.743	472.350.273	149.411.669	14.871.482	25.718.058	56.846.357	131.524.696	20.400.024	184.174.182	21.110.329	25.998.267	63.345.221	31.265.031	27.640.230
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	6.570.775	0	0	0	0	0
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	31.321.625	0	0	0	0	0	0	4.283.840	0	1.485.770	1.809.230	0	0	0
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	**1.651.722**	**7.294.370**	**-1.453.324**	**-185.706**	**1.018.562**	**2.044.923**	**10.156.084**	**1.672.262**	**-6.794.257**	**1.320.644**	**-403.534**	**-681.657**	**7.779.212**	**133.853**
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	28.418.643	13.402.091	1.021.723	0	1.183.158	3.747.899	10.477.624	3.396.312	-4.255.065	2.224.503	548.303	355.343	7.826.530	526.366
Ordentliche Tilgung für 2022	22.070.203	6.107.720	2.475.047	185.706	588.118	1.753.576	321.540	1.353.269	2.539.191	655.067	694.690	1.037.000	47.318	410.447
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	5.835.675	0	0	0	0	0	0	402.160	0	248.793	287.457	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.138.957	0	0	0	423.522	50.600	0	31.380	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 Abschlusswert in Punkten	**95,00**	**90,00**	**30,00**	**60,00**	**100,00**	**95,00**	**100,00**	**95,00**	**55,00**	**95,00**	**65,00**	**70,00**	**100,00**	**100,00**

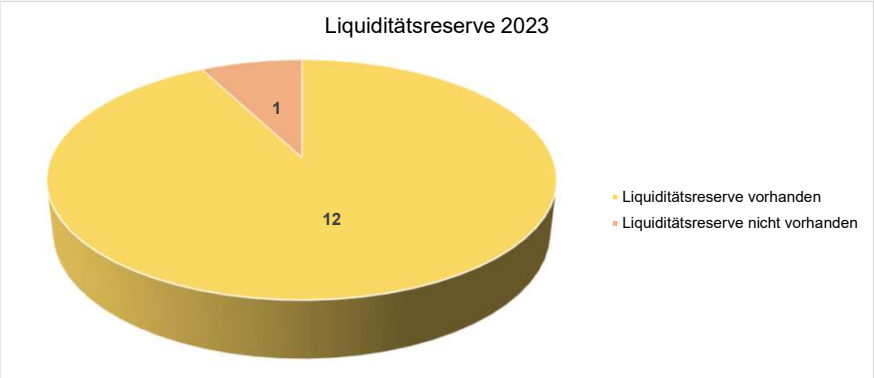
Quelle: Kommunaldatenbank Hessen
Die Daten aus der Kommunaldatenbank können mit den Daten aus Mittelfrist KASH abweichen.

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	

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





Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

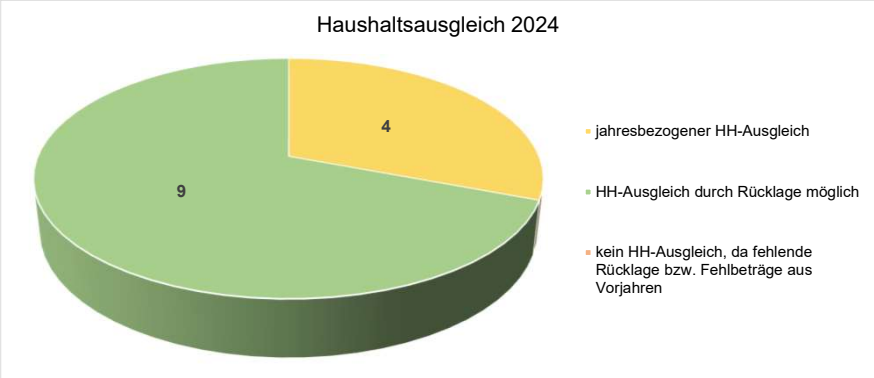
	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-9.881.936	-10.399.200	-4.810.629	-135.916	482.722	153.150	-3.212.670	-121.038	-5.795.950	-183.971	-321.116	-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**

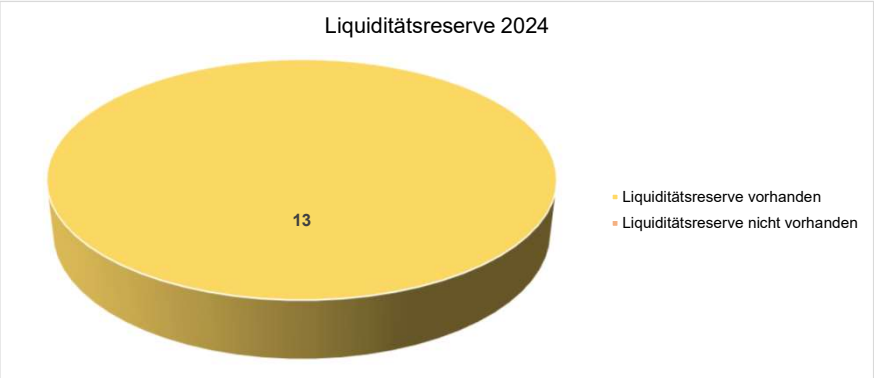
Quelle: Kommunaldatenbank Hessen
Die Daten aus der Kommunaldatenbank können mit den Daten aus Mittelfrist KASH abweichen.

Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Bestand Liquiditätsreserve 2024

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	

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	





Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	Hochtaunuskreis	Bad Homburg	Friedrichsdorf	Glashütten	Grävenwiesbach	Königstein	Kronberg	Neu-Anspach	Oberursel	Schmitten	Steinbach	Usingen	Wehrheim	Weilrod
Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-16.715.514	-6.399.500	26.820	0	20.375	-1.252.300	-4.546.001	-551.625	-5.046.050	-191.738	-452.641	-1.223.798	-4.188.911	133.408
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.202.794	148.931.947	16.600.000	166.644	6.554.483	20.914.353	43.938.833	6.688.722	23.711.160	3.300.145	4.559.175	10.058.425	12.339.754	10.747.441
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	**35.487.280**	**142.532.447**	**16.626.820**	**166.644**	**6.574.858**	**19.662.053**	**39.392.832**	**6.137.097**	**18.665.110**	**3.108.407**	**4.106.534**	**8.834.627**	**8.150.843**	**10.880.849**
Bestand der Liquiditätsreserve														
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	9.421.787	4.363.627	1.485.930	253.680	231.620	941.371	1.249.881	724.795	2.468.825	482.754	470.683	794.937	485.313	304.702
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	18.200.000	40.000.000	27.618.534	1.050.000	405.056	12.968.928	52.988.812	2.836.970	2.468.825	482.754	470.683	3.500.000	6.825.555	5.179.823
Liquiditätsreserve vorhanden?	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**
Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung														
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	2022	2022	2022	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Bestand an Eigenkapital	222.635.743	472.350.273	149.411.669	14.871.482	23.812.038	56.846.357	131.524.969	20.400.024	184.174.182	21.110.329	25.998.267	63.345.221	31.265.031	27.640.230
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	5.427.700	0	0	0	0	0
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	25.485.950	0	0	0	0	0	0	3.881.680	0	1.236.978	1.521.773	0	0	0
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	**-12.468.197**	**-779.500**	**1.696.140**	**466.069**	**146.399**	**-5.569.000**	**-11.603.466**	**-923.738**	**-4.316.050**	**-716.541**	**-365.983**	**-506.455**	**-4.211.907**	**167.070**
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	8.292.846	8.797.500	4.997.140	727.469	779.898	-3.853.100	-11.351.606	898.549	-1.300.650	287.622	507.565	838.545	-4.101.907	526.366
Ordentliche Tilgung für 2024	21.900.000	9.577.000	3.301.000	261.400	633.499	1.766.500	251.860	1.420.127	3.015.400	755.370	616.400	1.345.000	110.000	377.230
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0	0	0	0	0	0	0	402.160	0	248.793	287.458	0	0	0
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	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 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kash 2024 Plan in Punkten	**55,00**	**60,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**60,00**	**60,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**60,00**	**60,00**	**100,00**

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

kash nach Kommunen 2023 - 2024

GKZ	Kommune	kash 2023 Plan in Punkten	kash 2023 vorauss. Ist in Punkten	kash 2024 Plan in Punkten	kash 2024 vorauss. Ist in Punkten
434001	Bad Homburg v. d. Höhe	60%	60%	60%	100%
434002	Friedrichsdorf	60%	100%	90%	90%
434003	Glashütten (Taunus)	90%	90%	90%	100%
434004	Grävenwiesbach	85%	100%	90%	90%
434005	Königstein im Taunus	65%	100%	60%	60%
434006	Kronberg im Taunus	60%	100%	60%	60%
434007	Neu-Anspach	55%	95%	55%	95%
434008	Oberursel (Taunus)	55%	85%	55%	95%
434009	Schmitten im Taunus	55%	95%	55%	65%
434010	Steinbach (Taunus)	80%	55%	55%	55%
434011	Usingen	60%	60%	60%	60%
434012	Wehrheim	100%	100%	60%	60%
434013	Weilrod	100%	100%	100%	100%

Datenherkunft:	Mittelfrist-KASH: Auswertung Kommunen und Kommunaldata

kash nach Kommunen 2025 - 2027

GKZ	Kommune	kash 2025 in Punkten	kash 2026 in Punkten	kash 2027 in Punkten
434001	Bad Homburg v. d. Höhe	90%	100%	100%
434002	Friedrichsdorf	60%	60%	60%
434003	Glashütten (Taunus)	100%	100%	100%
434004	Grävenwiesbach	100%	100%	100%
434005	Königstein im Taunus	100%	100%	90%
434006	Kronberg im Taunus	60%	90%	75%
434007	Neu-Anspach	65%	95%	95%
434008	Oberursel (Taunus)	55%	55%	55%
434009	Schmitten im Taunus	65%	95%	95%
434010	Steinbach (Taunus)	65%	65%	95%
434011	Usingen	60%	90%	75%
434012	Wehrheim	60%	70%	70%
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	**2024**

Einwohnerzahl am	
31.12.2022	54.996
31.12.2021	54.144
31.12.2020	54.092

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
197.152.503,00 €	199.471.136,00 €	201.385.271,00 €

Datenstatus	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	vorläufiges Rechnungsergebnis	**vorläufiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**

Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	968.971,00 €	-5.466.433,00 €	-6.399.500,00 €	-1.892.360,00 €	973.210,00 €	1.388.200,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	17,91 €	-100,96 €	-116,36 €	-34,41 €	17,70 €	25,24 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)		Ja	Ja	Ja		
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	**40,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**40,0%**	**40,0%**

Bestand Rücklagemittel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	147.962.975,00 €	148.931.947,00 €	143.465.514,00 €	154.028.514,00 €	152.136.154,00 €	153.109.364,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	19.798.761,00 €	16.968.670,00 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	167.761.736,00 €	165.900.617,00 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.803.499,00 €	221.400.641,00 €	235.853.150,00 €	243.036.670,00 €	250.045.930,00 €	256.335.850,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	3.986.726,07 €	4.164.399,37 €	4.310.596,07 €	4.540.381,93 €	4.668.603,07 €	4.859.571,67 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	59.862.060,00 €	61.964.797,00 €	60.450.797,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

Bestand an Eigenkapital	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand an Eigenkapital	472.350.273,00 €	466.883.840,00 €	460.484.340,00 €	458.591.980,00 €	459.565.190,00 €	460.953.390,00 €
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	13.402.091,00 €	3.701.656,00 €	8.797.500,00 €	13.207.640,00 €	16.283.210,00 €	16.908.200,00 €
ordentliche Tilgung	6.454.881,00 €	7.015.724,00 €	9.577.000,00 €	10.922.000,00 €	11.718.000,00 €	11.732.300,00 €
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	6.947.210,00 €	-3.314.068,00 €	-779.500,00 €	2.285.640,00 €	4.565.210,00 €	5.175.900,00 €
Differenz pro Einwohner	128,43 €	-61,21 €	-14,17 €	41,56 €	83,01 €	94,11 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**30,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**100,0%**	**60,0%**	**60,0%**	**90,0%**	**100,0%**	**100,0%**
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	**grün**	**gelb**	**gelb**	**grün**	**grün**	**grün**

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

Die Daten für die Jahre 2025 bis 2027 stammen aus der Fortschreibung des Doppelhaushaltes 2023/2024, da der Doppelhaushalt 2025/2026 noch nicht in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde.

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet auch die Buchungen der Sonderrücklagen.

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

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt	**Friedrichsdorf**
Landkreis	**Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer	434002
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	**2024**

Einwohnerzahl am	
31.12.2022	25.662
31.12.2021	25.450
31.12.2020	25.528

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
67.276.602,72 €	71.920.084,70 €	67.773.427,77 €

Datenstatus	**2022** vorläufiges Rechnungsergebnis	**2023** vorläufiges Rechnungsergebnis	**2024** Haushaltsplan	**2025** Plan	**2026** Plan	**2027** Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	-4.262.494,94 €	8.647.200,59 €	26.820,00 €	-8.522.585,00 €	-2.235.340,00 €	-4.025.635,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-166,97 €	339,77 €	1,05 €	-332,11 €	-87,11 €	-156,87 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja	[redacted]		Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	**30,0%**	**40,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**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)	8.500.987,38 €	8.500.987,38 €	17.148.187,97 €	16.539.258,97 €	8.016.673,97 €	5.781.333,97 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	19.641.685,96 €	54.069.311,52 €	[redacted]			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	28.142.673,34 €	62.570.298,90 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**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	71.485.504,73 €	77.971.163,45 €	87.814.305,00 €	93.566.790,00 €	94.772.925,00 €	97.834.025,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.379.800,77 €	1.407.860,11 €	1.448.200,64 €	1.581.806,49 €	1.729.015,06 €	1.841.026,80 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	21.897.173,61 €	16.679.873,55 €	27.618.534,09 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**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	149.411.688,50 €	158.058.889,09 €	158.085.709,09 €	149.563.124,09 €	147.327.784,09 €	143.302.149,09 €
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	-1.021.722,62 €	9.474.218,90 €	4.997.140,00 €	-3.269.485,00 €	3.319.720,00 €	1.844.505,00 €
ordentliche Tilgung	2.475.046,96 €	3.062.877,70 €	3.301.000,00 €	3.670.000,00 €	3.937.000,00 €	4.070.000,00 €
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	-3.496.769,58 €	6.411.341,20 €	1.696.140,00 €	-6.939.485,00 €	-617.280,00 €	-2.225.495,00 €
Differenz pro Einwohner	-136,98 €	251,92 €	66,10 €	-270,42 €	-24,05 €	-86,72 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**0,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**60,0%**	**100,0%**	**90,0%**	**60,0%**	**60,0%**	**60,0%**
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	**gelb**	**grün**	**grün**	**gelb**	**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	**2024**
Einwohnerzahl am	
31.12.2022	5.437
31.12.2021	5.383
31.12.2020	5.364

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
11.285.671,97 €	11.232.062,00 €	11.647.447,49 €

Datenstatus	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	endgültiges Rechnungsergebnis	**endgültiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**

Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	16.609,17 €	-323.119,87 €	0,00 €	31.018,00 €	160.821,00 €	176.473,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	3,10 €	-60,03 €	0,00 €	5,70 €	29,58 €	32,46 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)		Ja				
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**40,0%**	**40,0%**	**40,0%**

Bestand Rücklagemittel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	190.035,73 €	206.644,90 €	93.598,00 €	144.598,00 €	175.616,00 €	336.437,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	210.072,97 €	210.072,97 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	400.108,70 €	416.717,87 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.840.964,09 €	13.464.391,62 €	13.819.546,00 €	14.036.483,00 €	14.256.576,00 €	14.444.506,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	227.767,88 €	238.136,49 €	253.018,69 €	267.499,34 €	275.469,47 €	280.750,70 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	1.549.002,92 €	1.277.412,14 €	1.004.333,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

Bestand an Eigenkapital	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand an Eigenkapital	14.871.481,78 €	14.548.361,91 €	14.548.361,91 €	14.579.379,91 €	14.740.200,91 €	14.916.673,91 €
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	-92.609,19 €	1.143.837,76 €	727.469,00 €	773.217,00 €	944.512,00 €	1.099.300,00 €
ordentliche Tilgung	185.706,34 €	188.582,00 €	261.400,00 €	312.000,00 €	341.000,00 €	372.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	15.420,00 €	15.420,00 €	15.420,00 €	15.420,00 €	15.420,00 €	15.420,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-262.895,53 €	970.675,76 €	481.489,00 €	476.637,00 €	618.932,00 €	742.720,00 €
Differenz pro Einwohner	-49,01 €	180,32 €	88,56 €	87,67 €	113,84 €	136,60 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**0,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**60,0%**	**90,0%**	**90,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	**gelb**	**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

Gemeinde	**Grävenwiesbach**
Landkreis	**Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer	434004
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	**2024**

Einwohnerzahl am	
31.12.2022	5.352
31.12.2021	5.411
31.12.2020	5.359

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
10.966.401,11 €	11.038.006,91 €	10.931.842,28 €

Datenstatus	**2022** vorläufiges Rechnungsergebnis	**2023** vorläufiges Rechnungsergebnis	**2024** Hochrechnung im lfd. Jahr	**2025** Plan	**2026** Plan	**2027** Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	1.792.996,33 €	2.473.446,70 €	-63.033,00 €	482.255,00 €	1.187.768,00 €	1.079.262,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	334,58 €	457,11 €	-11,78 €	90,11 €	221,93 €	201,66 €
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	**2022** Bilanzwert	**2023** Prognose	**2024** Prognose	**2025** Prognose	**2026** Hochrechnung	**2027** Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	3.060.119,74 €	4.853.116,07 €	7.326.562,77 €	7.263.529,77 €	7.745.784,77 €	8.933.552,77 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	1.423.783,33 €	1.536.806,70 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	4.483.903,07 €	6.389.922,77 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**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	11.027.234,70 €	12.529.866,24 €	12.851.074,00 €	13.220.327,00 €	13.358.971,00 €	13.521.023,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	219.575,00 €	219.980,56 €	229.926,29 €	242.721,17 €	257.341,78 €	262.869,15 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	1.036.881,47 €	4.011.354,53 €	3.576.821,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**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	25.718.057,71 €	28.191.504,41 €	28.128.471,41 €	28.610.726,41 €	29.798.494,41 €	30.877.756,41 €
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	1.183.157,54 €	2.165.110,87 €	851.624,00 €	1.464.951,00 €	2.079.668,00 €	1.951.012,00 €
ordentliche Tilgung	588.117,64 €	591.881,14 €	633.499,00 €	684.323,00 €	727.329,00 €	754.986,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	423.522,00 €	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	1.018.561,90 €	1.573.229,73 €	218.125,00 €	780.628,00 €	1.352.339,00 €	1.196.026,00 €
Differenz pro Einwohner	190,07 €	290,75 €	40,76 €	145,86 €	252,68 €	223,47 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**100,0%**	**100,0%**	**90,0%**	**100,0%**	**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 €	47.790.907,74 €	46.084.902,89 €

Datenstatus	**2022** vorläufiges Rechnungsergebnis	**2023** vorläufiges Rechnungsergebnis	**2024** Haushaltsplan	**2025** Plan	**2026** Plan	**2027** Plan
Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	20.761.202,97 €	7.427.967,00 €	-1.252.300,00 €	772.000,00 €	510.100,00 €	-462.000,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	1.250,07 €	449,09 €	-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 €	20.761.202,97 €	28.009.169,97 €	26.377.539,97 €	27.149.539,97 €	27.659.639,97 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	10.083.853,10 €	17.448.793,22 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	10.083.853,10 €	38.209.996,19 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**0,0%**	**5,0%**	**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	44.746.301,69 €	49.223.074,12 €	58.524.600,00 €	58.674.700,00 €	61.886.800,00 €	65.128.500,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	915.731,50 €	924.147,42 €	933.695,19 €	1.016.626,51 €	1.109.482,49 €	1.193.907,33 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	915.731,50 €	924.147,42 €	933.695,19 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**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	56.846.357,05 €	64.274.324,05 €	63.022.024,05 €	63.794.024,05 €	64.304.124,05 €	63.842.124,05 €
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	3.747.898,93 €	6.249.105,00 €	-3.853.100,00 €	2.599.400,00 €	2.223.300,00 €	1.146.400,00 €
ordentliche Tilgung	1.753.576,00 €	1.679.954,58 €	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	1.753.576,00 €	1.679.954,58 €	1.818.900,00 €	1.840.900,00 €	2.105.600,00 €	2.316.700,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	3.747.898,93 €	6.249.105,00 €	-3.853.100,00 €	2.599.400,00 €	2.223.300,00 €	1.146.400,00 €
Differenz pro Einwohner	225,67 €	377,82 €	-230,12 €	155,24 €	132,78 €	68,47 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**30,0%**	**30,0%**	**0,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**95,0%**	**100,0%**	**60,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**90,0%**
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	**grün**	**grün**	**gelb**	**grün**	**grün**	**grün**

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	**2024**

Einwohnerzahl am	
31.12.2022	18.416
31.12.2021	18.322
31.12.2020	18.242

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
64.936.700,89 €	61.349.851,43 €	70.195.736,76 €

Datenstatus	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	endgültiges Rechnungsergebnis	**vorläufiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**

Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	6.890.370,48 €	3.500.000,00 €	-4.546.001,00 €	-2.604.278,00 €	-1.117.136,00 €	-1.255.678,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	377,72 €	191,03 €	-246,85 €	-141,41 €	-60,66 €	-68,18 €
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	39.355.833,17 €	46.246.203,65 €	49.746.203,65 €	46.700.202,65 €	44.095.924,65 €	42.978.788,65 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	7.190.392,72 €	7.300.134,72 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	46.546.225,89 €	53.546.338,37 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.925.982,62 €	66.584.822,00 €	80.264.906,00 €	73.932.638,00 €	74.484.976,00 €	75.866.828,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.309.881,93 €	1.276.477,14 €	1.311.376,94 €	1.378.504,74 €	1.471.882,44 €	1.524.550,13 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	45.324.750,97 €	52.984.295,00 €	42.213.957,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

Bestand an Eigenkapital	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand an Eigenkapital	131.524.969,20 €	135.024.969,20 €	130.478.968,20 €	127.874.690,20 €	126.757.554,20 €	125.501.876,20 €
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	10.477.623,66 €	15.659.872,00 €	-5.351.606,00 €	-865.238,00 €	491.114,00 €	283.222,00 €
ordentliche Tilgung	321.539,62 €	2.717.820,00 €	260.560,00 €	263.560,00 €	266.760,00 €	270.060,00 €
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	10.156.084,04 €	12.942.052,00 €	-5.612.166,00 €	-1.128.798,00 €	224.354,00 €	13.162,00 €
Differenz pro Einwohner	556,74 €	706,37 €	-304,74 €	-61,29 €	12,18 €	0,71 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**30,0%**	**30,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**30,0%**	**15,0%**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**100,0%**	**100,0%**	**60,0%**	**60,0%**	**90,0%**	**75,0%**
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	**grün**	**grün**	**gelb**	**gelb**	**grün**	**grün**

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

Hohe Gewerbesteuereinnahmen im 2.HJ 2022 und 1. HJ 2023 führen zu hohen Umlagen in 2024. Verpflichtungen wurden bereits in 2022 und 2023 ergebniswirksam zurückgestellt. Zahlungswirksam in 2024 und damit negativer Zahlungsmittelfluss in 2024

"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	**2024**

Einwohnerzahl am	
31.12.2022	14.512
31.12.2021	14.439
31.12.2020	14.619

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
32.663.982,00 €	33.143.669,00 €	33.989.441,00 €

Datenstatus	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	endgültiges Rechnungsergebnis	**endgültiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**

Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	1.997.537,56 €	796.627,09 €	-551.625,00 €	230.682,00 €	621.970,00 €	878.911,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	136,64 €	55,17 €	-38,01 €	15,90 €	42,86 €	60,56 €
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	3.716.990,71 €	5.714.528,27 €	6.511.155,36 €	7.644.428,26 €	7.875.110,26 €	8.497.080,26 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	942.222,22 €	591.022,00 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	4.659.212,93 €	6.305.550,27 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.975.577,14 €	38.565.077,20 €	40.765.167,00 €	41.091.623,00 €	41.908.336,00 €	42.818.048,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	665.313,95 €	680.724,58 €	716.867,30 €	762.038,81 €	802.812,45 €	825.100,84 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	3.037.199,06 €	4.346.407,11 €	3.422.669,11 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

Bestand an Eigenkapital	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand an Eigenkapital	20.400.023,59 €	21.196.650,68 €	20.645.025,68 €	20.875.707,68 €	21.497.677,68 €	22.376.588,68 €
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	4.686.000,00 €	4.283.840,00 €	3.881.680,00 €	3.479.520,00 €	3.077.360,00 €	2.675.200,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Ausgleich Finanzhaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.396.311,75 €	4.618.125,41 €	898.549,00 €	1.646.400,00 €	2.092.550,00 €	2.447.672,00 €
ordentliche Tilgung	1.353.269,43 €	1.338.832,42 €	1.420.127,00 €	1.244.734,00 €	1.131.836,00 €	1.183.191,00 €
Tilgung Hessenkasse	402.160,00 €	402.160,00 €	402.160,00 €	402.160,00 €	402.160,00 €	365.600,00 €
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	1.640.882,32 €	2.877.132,99 €	-923.738,00 €	-494,00 €	558.554,00 €	898.881,00 €
Differenz pro Einwohner	112,24 €	199,26 €	-63,65 €	-0,03 €	38,49 €	61,94 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**30,0%**	**30,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**30,0%**	**30,0%**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**95,0%**	**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	**2024**
Einwohnerzahl am	
31.12.2022	47.042
31.12.2021	46.660
31.12.2020	46.678

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
108.088.570,44 €	113.709.729,13 €	117.080.204,29 €

Datenstatus	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	endgültiges Rechnungsergebnis	**endgültiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**

Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	-8.562.111,31 €	-595.776,36 €	-5.046.050,00 €	-418.800,00 €	-2.858.400,00 €	-5.509.600,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-183,43 €	-12,77 €	-107,27 €	-8,90 €	-60,76 €	-117,12 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**

Bestand Rücklagemittel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	32.273.271,05 €	23.711.159,74 €	23.115.383,38 €	27.115.383,38 €	26.696.583,38 €	23.838.183,38 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	874.719,25 €	1.357.862,78 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	33.147.990,30 €	25.069.022,52 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.675.541,56 €	129.334.413,46 €	141.380.850,00 €	144.144.400,00 €	147.345.900,00 €	152.312.550,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	2.259.190,03 €	2.323.103,17 €	2.427.267,73 €	2.589.272,03 €	2.765.731,09 €	2.885.807,67 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	2.279.086,00 €	2.372.601,00 €	2.468.825,31 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

Bestand an Eigenkapital	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand an Eigenkapital	184.174.181,93 €	183.578.405,57 €	178.532.355,57 €	178.113.555,57 €	175.255.155,57 €	169.745.555,57 €
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	7.713.850,00 €	6.570.775,00 €	5.427.700,00 €	4.284.625,00 €	3.141.550,00 €	1.998.475,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

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	-4.255.065,34 €	12.620.045,00 €	-1.300.650,00 €	1.314.700,00 €	2.715.150,00 €	207.400,00 €
ordentliche Tilgung	2.539.191,30 €	2.512.464,67 €	3.015.400,00 €	3.869.800,00 €	3.747.700,00 €	3.606.650,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	117.800,00 €	117.800,00 €	117.800,00 €	117.800,00 €	117.800,00 €	117.800,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-6.676.456,64 €	10.225.380,33 €	-4.198.250,00 €	-2.437.300,00 €	-914.750,00 €	-3.281.450,00 €
Differenz pro Einwohner	-143,03 €	219,15 €	-89,24 €	-51,81 €	-19,45 €	-69,76 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**0,0%**	**30,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**55,0%**	**85,0%**	**55,0%**	**55,0%**	**55,0%**	**55,0%**
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	**gelb**	**grün**	**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	**2024**

Einwohnerzahl am	
31.12.2022	9.563
31.12.2021	9.478
31.12.2020	9.443

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
19.632.339,29 €	20.968.315,59 €	21.958.891,44 €

Datenstatus	**2022** endgültiges Rechnungsergebnis	**2023** vorläufiges Rechnungsergebnis	**2024** Haushaltsplan	**2025** Plan	**2026** Plan	**2027** Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	1.553.372,83 €	1.591.126,51 €	-191.738,00 €	431.725,00 €	888.889,00 €	1.294.614,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	164,50 €	167,88 €	-20,05 €	45,15 €	92,95 €	135,38 €
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	**2022** Bilanzwert	**2023** Prognose	**2024** Prognose	**2025** Prognose	**2026** Hochrechnung	**2027** Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	3.252.525,88 €	4.805.898,71 €	6.397.025,22 €	6.627.025,22 €	7.058.750,22 €	7.947.639,22 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.139.219,80 €	2.146.052,80 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	5.391.745,68 €	6.951.951,51 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**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	21.958.891,44 €	24.858.892,55 €	26.173.803,00 €	26.269.989,00 €	25.983.863,00 €	26.049.985,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	417.063,64 €	432.573,99 €	458.511,17 €	486.610,58 €	515.351,23 €	522.851,03 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	420.563,76 €	442.621,73 €	482.753,84 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**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	21.110.329,43 €	22.701.455,94 €	22.509.717,94 €	22.941.442,94 €	23.830.331,94 €	25.124.945,94 €
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	1.734.563,50 €	1.485.771,00 €	1.236.978,50 €	988.186,00 €	739.393,50 €	490.601,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Ausgleich Finanzhaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.224.503,04 €	2.062.511,01 €	287.622,00 €	907.306,00 €	1.331.292,00 €	1.709.840,00 €
ordentliche Tilgung	655.066,17 €	627.935,95 €	755.370,00 €	797.596,00 €	777.165,00 €	748.031,00 €
Tilgung Hessenkasse	248.792,50 €	248.792,50 €	248.792,50 €	248.792,50 €	248.792,50 €	226.175,00 €
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	1.320.644,37 €	1.185.782,56 €	-716.540,50 €	-139.082,50 €	305.334,50 €	735.634,00 €
Differenz pro Einwohner	139,85 €	125,11 €	-74,93 €	-14,54 €	31,93 €	76,93 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**30,0%**	**30,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**30,0%**	**30,0%**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**95,0%**	**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	**Steinbach (Taunus)**
Landkreis	**Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer	434010
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	**2024**
Einwohnerzahl am	
31.12.2022	10.846
31.12.2021	10.647
31.12.2020	10.678

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
20.421.396,72 €	21.865.761,78 €	21.402.883,07 €

Datenstatus	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	vorläufiges Rechnungsergebnis	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**

Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	1.521.486,35 €	-321.116,00 €	-452.641,00 €	340.218,00 €	384.887,00 €	693.874,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	142,49 €	-30,16 €	-41,73 €	31,37 €	35,49 €	63,98 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)		Ja	Ja			
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	**40,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**40,0%**	**40,0%**	**40,0%**

Bestand Rücklagemittel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	3.358.805,53 €	4.880.291,88 €	4.559.175,88 €	4.106.534,88 €	4.446.752,88 €	4.831.639,88 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	12.944.603,66 €	12.732.060,09 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	16.303.409,19 €	17.612.351,97 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.200.909,95 €	25.998.718,00 €	27.479.475,00 €	28.246.998,00 €	28.997.468,00 €	29.505.195,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	424.600,28 €	443.130,37 €	470.683,41 €	511.194,02 €	544.834,61 €	564.826,27 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	424.600,28 €	443.130,37 €	470.683,41 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

Bestand an Eigenkapital	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand an Eigenkapital	25.998.267,23 €	25.677.151,23 €	25.224.510,23 €	25.564.728,23 €	25.949.615,23 €	26.643.489,23 €
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	2.099.688,50 €	1.812.231,00 €	1.524.773,50 €	1.237.316,00 €	949.858,50 €	662.401,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Ausgleich Finanzhaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.302,92 €	893.724,15 €	507.565,00 €	853.083,00 €	905.044,00 €	1.222.707,00 €
ordentliche Tilgung	694.689,24 €	703.288,80 €	616.400,50 €	630.000,50 €	650.000,50 €	700.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	287.457,50 €	287.457,50 €	287.457,50 €	287.457,50 €	287.457,50 €	261.325,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	30.309,42 €	30.309,42 €	30.309,42 €	30.309,42 €	30.309,42 €	30.309,42 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-403.534,40 €	-66.712,73 €	-365.983,58 €	-34.065,58 €	-2.104,58 €	291.691,42 €
Differenz pro Einwohner	-37,79 €	-6,27 €	-33,74 €	-3,14 €	-0,19 €	26,89 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**30,0%**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**65,0%**	**55,0%**	**55,0%**	**65,0%**	**65,0%**	**95,0%**
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	**gelb**	**gelb**	**gelb**	**gelb**	**gelb**	**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	**2024**

Einwohnerzahl am	
31.12.2022	14.926
31.12.2021	14.733
31.12.2020	14.722

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
34.460.272,13 €	35.347.315,64 €	36.881.351,34 €

Datenstatus	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	endgültiges Rechnungsergebnis	**endgültiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**

Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	2.045.030,45 €	-2.271.727,27 €	-1.223.798,00 €	-1.319.795,00 €	-317.933,00 €	-319.288,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	138,91 €	-154,19 €	-81,99 €	-88,42 €	-21,30 €	-21,39 €
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	9.607.649,04 €	11.652.679,49 €	9.380.952,22 €	8.573.206,50 €	7.253.411,50 €	6.935.478,50 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.506.444,20 €	1.608.112,21 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	12.114.093,24 €	13.260.791,70 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.837.856,74 €	43.141.240,60 €	44.429.598,00 €	45.568.620,00 €	45.526.390,00 €	46.371.880,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	711.259,59 €	747.110,16 €	799.069,66 €	849.391,30 €	887.596,39 €	903.497,39 €
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand an Eigenkapital	63.345.220,56 €	61.073.493,29 €	59.849.695,29 €	58.529.900,29 €	58.211.967,29 €	57.892.679,29 €
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	1.607.213,18 €	-504.504,00 €	838.545,00 €	880.781,00 €	1.945.481,00 €	2.190.500,00 €
ordentliche Tilgung	1.158.023,92 €	1.074.491,98 €	1.345.000,00 €	1.642.650,00 €	1.005.680,00 €	2.190.500,00 €
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	449.189,26 €	-1.578.995,98 €	-506.455,00 €	-761.869,00 €	939.801,00 €	0,00 €
Differenz pro Einwohner	30,51 €	-107,17 €	-33,93 €	-51,04 €	62,96 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**30,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**30,0%**	**15,0%**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**100,0%**	**60,0%**	**60,0%**	**60,0%**	**90,0%**	**75,0%**
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	**grün**	**gelb**	**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	**2024**
Einwohnerzahl am	
31.12.2022	9.340
31.12.2021	9.308
31.12.2020	9.378

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
26.004.131,54 €	24.152.913,68 €	23.632.501,37 €

Datenstatus	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	endgültiges Rechnungsergebnis	**vorläufiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**

Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	6.708.265,65 €	2.456.165,14 €	-4.188.912,00 €	-1.208.710,00 €	221.757,00 €	255.297,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	715,32 €	263,88 €	-448,49 €	-129,41 €	23,74 €	27,33 €
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	3.643.813,04 €	10.352.078,69 €	12.808.243,83 €	10.905.057,83 €	9.696.347,83 €	9.918.104,83 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	779.507,67 €	926.745,90 €				
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	4.423.320,71 €	11.278.824,59 €				
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.457.470,85 €	25.163.868,85 €	30.042.473,00 €	29.481.958,00 €	28.616.320,00 €	28.832.122,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	491.930,31 €	474.952,57 €	481.692,27 €	524.425,42 €	564.588,67 €	587.605,01 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	3.674.131,84 €	8.293.310,62 €	4.118.375,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**

Bestand an Eigenkapital	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand an Eigenkapital	31.265.030,59 €	33.721.195,73 €	29.532.283,73 €	28.323.573,73 €	28.545.330,73 €	28.800.627,73 €
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	4.000.000,00 €	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	**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	7.826.530,00 €	6.109.239,06 €	-4.101.907,00 €	-1.154.885,00 €	-429.583,00 €	264.420,00 €
ordentliche Tilgung	47.318,40 €	48.826,36 €	110.000,00 €	115.000,00 €	179.768,00 €	292.132,00 €
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	7.779.211,60 €	6.060.412,70 €	-4.211.907,00 €	-1.269.885,00 €	-609.351,00 €	-27.712,00 €
Differenz pro Einwohner	829,52 €	651,10 €	-450,95 €	-135,96 €	-65,24 €	-2,97 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**30,0%**	**30,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gesamtwert: KASH	**95,0%**	**100,0%**	**60,0%**	**60,0%**	**70,0%**	**70,0%**
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	**Weilrod**
Landkreis	**Hochtaunuskreis**
Schlüsselnummer	434013
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	**2024**

Einwohnerzahl am	
31.12.2022	6.652
31.12.2021	6.526
31.12.2020	6.570

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2019	**2020**	**2021**
13.530.394,59 €	13.990.273,17 €	14.274.934,52 €

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Datenstatus	**vorläufiges Rechnungsergebnis**	**vorläufiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**
Ausgleich Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliches Ergebnis	1.802.781,59 €	1.016.953,54 €	133.408,00 €	84.213,00 €	138.853,00 €	437.443,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	274,40 €	155,83 €	20,06 €	12,66 €	20,87 €	65,76 €
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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	8.884.083,28 €	10.686.864,87 €	11.703.818,41 €	11.958.792,41 €	12.043.005,41 €	12.181.858,41 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	436.561,35 €	450.720,26 €	482.124,21 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	9.320.644,63 €	11.137.585,13 €	12.185.942,62 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**
bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.992.598,02 €	16.885.207,63 €	18.066.654,00 €	17.832.564,00 €	17.976.724,00 €	18.052.334,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	278.637,35 €	288.385,37 €	307.684,93 €	332.963,06 €	351.896,17 €	359.172,95 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	4.868.930,36 €	5.179.823,41 €	3.500.000,00 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**
Bestand an Eigenkapital	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Bilanzwert	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**	**Hochrechnung**
Bestand an Eigenkapital	27.640.229,99 €	28.657.183,53 €	28.790.591,53 €	28.874.804,53 €	29.013.657,53 €	29.451.100,53 €
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	1.516.854,47 €	2.058.878,26 €	526.366,00 €	483.739,00 €	538.379,00 €	836.969,00 €
ordentliche Tilgung	410.447,30 €	371.888,96 €	377.230,00 €	351.500,00 €	338.160,00 €	300.181,00 €
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	1.124.341,17 €	1.704.923,30 €	167.070,00 €	150.173,00 €	218.153,00 €	554.722,00 €
Differenz pro Einwohner	171,13 €	261,25 €	25,12 €	22,58 €	32,80 €	83,39 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**	**30,0%**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
90.40 Fraktionszuschüsse	01.01.01 6780001	224.160	224.160	279.840	nein	keine	nein		0	0	0	224.160	224.160	279.840	Fraktionszuschüsse zur Finanzierung der Fraktionsarbeit. Bis einschließlich 2023 wurde diese Position unter 01.01.01_6780000 abgebildet.
10.20 Gästeparken	01.01.01 6862010	5.896	6.500	6.500	nein	keine	nein		0	0	0	5.896	6.500	6.500	Kostenloses Zurverfügungstellung von Parkplätzen in der Tiefgarage des Hochtaunuskreises beispielsweise bei Veranstaltungen.
90.40 Ehrenamts-Card	01.01.01 6139000	433	500	500	nein	keine	nein		0	0	0	433	500	500	Kosten für die Personalisierung von E-Cards, Printprodukte. Bis einschließlich 2023 wurde diese Position unter 01.01.05_6139000 abgebildet.
90.40 Beitrag Regionalversammlung	01.01.01 7123000	4.884	5.500	6.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	4.884	5.500	6.000	Beitrag Regionalversammlung Südhessen.
90.40 Integrationsförderung	01.01.01 7128000	3.451	20.000	10.000	nein	keine	nein		0	0	0	3.451	20.000	10.000	Die Mittel dienen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung.
90.40 Preis für Zivilcourage	01.01.01 7290001	0	2.500	0	nein	keine	nein		0	0	0	0	2.500	0	Ehrung besonderer Zivilcourage von ausgewählten Personen (Sachpreise). Kosten für Herstellung von Printprodukten und Catering durch TMS. Preisverleihung nur alle zwei Jahre. Der Preis wird alle zwei Jahre ausgelobt. Das nächste Mal wird 2026 der Preis verliehen.
10.10 Gesundheitsvorsorge	01.01.03 6500000 6590010	21.462	21.400	25.000	nein	keine	nein		0	0	0	21.462	21.400	25.000	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	01.01.03 6513020	130.865	132.000	152.000	ja	1 Jahr, Kündigungs-möglichkeit drei Monate zum Ende eines Kalenderjahres	nein		0	0	0	130.865	132.000	152.000	Der Hochtaunuskreis hat mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zum 01.04.2019 einen Rahmenvertrag über die Nutzung eines Jobtickets abgeschlossen.
10.10 Belegschaftveranstaltungen	01.01.03 6560000	12.657	10.000	10.000	nein	keine	nein		0	0	0	12.657	10.000	10.000	Im Rahmen der Belegschaftsveranstaltungen, fallen Kosten für das Busunternehmen, Stadtführungen und kleine Speisen an.
10.10 Arbeitgeberbeitrag an KiT GmbH für Krippenplätze	01.01.03 6590011	127.165	100.000	140.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	127.165	100.000	140.000	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	01.01.04 6910000	6.233	7.000	7.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	6.233	7.000	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	01.01.04 6910000	156.608	163.000	161.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	156.608	163.000	161.000	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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
40.60 Mitgliedsbeiträge	04.10.01 6910000	5.398	7.350	7.350	nein	keine	nein		0	0	0	5.398	7.350	7.350	Mitgliedsbeiträge zum Rat der Gemeinden Europas und zur Europa-Union Deutschland; Jahresbeitrag an den Regionalverband FrankfurtRHeinMain zur Finanzierung des Europabüros der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Diese Position wurde vorher unter 01.01.05_6910000 abgebildet.
90.14 Behindertenbeauftragte	01.01.05 6993004	0	5.000	5.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	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.
10.60 Mitgliedsbeiträge	01.01.14 6910000	1.964	1.964	2.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	1.964	1.964	2.000	Mitgliedsbeitrag beim DVPT e.V. (Deutscher Verband für Post-, Informationstechnologie und Telekommunikation). Über diesen Verband werden aktuelle Informationen im Bereich Post und ITK eingeholt. Ferner werden z.T. kostenfreie Workshops, Webinare und Unterstützungsleistungen angeboten und genutzt.
50.90 Mitgliedsbeiträge	01.01.19 6910000	1.019	1.100	1.100	ja	1 Jahr fortlaufend	nein		0	0	0	1.019	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, Gesetzeskommentare, Koop. mit Auslandssozialdiensten).
50.90 Benchmarking SGB XII	01.01.19 6993000	5.984	5.984	10.000	ja	1 Jahr fortlaufend	nein		0	0	0	5.984	5.984	10.000	Kennzahlenvergleich für wesentliche Eckdaten des SGB XII. i. V. mit dem Hessischen Landkreistag (HLT).
80.00 XÖV-Schnittstelle	01.01.19 6993007	0	2.300	2.500	nein	keine	nein		0	0	0	0	2.300	2.500	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 Allgemeine Sozialzuschüsse	01.01.19 7127000	150	150	150	nein	keine	nein		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.
50.90 Allgemeine Sozialzuschüsse	01.01.19 7127000	2.000	2.000	2.000	nein	keine	nein		0	0	0	2.000	2.000	2.000	Verband der Kriegsbeschädigten (VdK) Kreisverband Hochtaunus und Kreisverband Usinger Land. Beide Kreisverbände erhalten Zuschüsse für ihre Beratungsarbeit. Hier fungieren Sozialrechtsberater für berechtigte soziale Ansprüche, besonders für soziale Interessen chronisch Erkrankter sowie für Senioren, Hinterbliebene, Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger und Behinderte.
90.40 Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Polizeihelfer	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.
40.80 Pilotversuch Ranger im Feldberggebiet	02.02.01 7172000	0	0	50.000	ja	keine	nein		0	0	0	0	0	50.000	Der Kreistag hat im Jahr 2023 nach einem Großbrand im Bereich des Altkönigs den Beschluss gefasst, im Feldberggebiet sogenannte „Ranger“ einzusetzen, um durch regelmäßige Kontrollgänge beispielsweises illegale Feuerstellen aufzuspüren, um damit präventiv der Waldbrandgefahr vorzubeugen. Damit auch ordnungsrechtlich entsprechende Befugnisse eingeräumt werden können, wird die Stelle im Ordnungsamtsbezirk Kronberg im Taunus geschaffen, der Kreis erstattet die Kosten. Der Pilotversuch ist auf zwei Jahre angelegt und beginnt voraussichtlich Mitte 2025

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
90.40 Freiwilliger Polizeihelferdienst	02.02.01 6131010	1.155	6.000	6.000	ja	unbefristet	ja	teilweise durch Kommuen	966	5.000	5.000	189	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	02.02.04 6910000	159.827	170.000	162.500	ja	unbefristet	nein		0	0	0	159.827	170.000	162.500	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	02.02.06 6910000	80	80	80	ja	unbefristet	nein		0	0	0	80	80	80	Mitgliedsbeitrag an Verkehrswacht Obertaunus e.V.
40.70 Anerkennung besonderer Verdienste	02.03.01 6869000	0	2.000	0	nein	keine	nein		0	0	0	0	2.000	0	Anerkennung des besonderen Engagements der für den Kreis tätigen Feuerwehrangehörigen (Kreisbrandmeister, Ausbilder, Einheitsführer von Kreiseinheiten) in Form eines Ehrenabends ist 2025 nicht vorgesehen.
40.70 Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen	02.03.01 6869000	150	1.000	8.200	nein	keine	nein		0	0	0	150	1.000	8.200	Anerkennung von Jugendfeuerwehrgruppen. Die Träger des Brandschutzes sollen die Arbeit der Jugendfeuerwehren und Kindergruppen fördern (§ 8 Abs 4 HBKG), daher ist hier nicht von einer freiwilligen Leistung auszugehen. Geplant: 5.000 € für das Jugendfeuerwehr-Kreiszeltlager, 2.000 € für 4 Veranstaltungen der Kreisjugendfeuerwehr "Kreisjugendforum" , 1.200 € für Aufwendungen der Kreisjugendleitung und Richter für JF-Veranstaltungen (Hessischen Jugendfeuerwehrtag, Wettbewerbe, etc.),
40.70 Ehrengabe bei Feuerwehrjubiläen	02.03.01 6869000	0	500	0	nein	keine	nein		0	0	0	0	500	0	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.
40.70 Feuerwehr Klausurtagung	02.03.01 6869000	1.863	10.000	15.000	nein	keine	nein		0	0	0	1.863	10.000	15.000	Ausrichtung einer Klausurtagung für die Leiter der Feuerwehren und den Brandschutzaufsichtsdienst des Hochtaunuskreises.
40.70 Förderung des Feuerwehrgedankens	02.03.01 6869000	7.858	750	0	nein	keine	nein		0	0	0	7.858	750	0	Präsente, Zuschüsse für Feuerwehr- Vereine oder -Verbände § 10 Abs. 8 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden sollen. Dahingehend ist dies nicht unbedingt als freiwillige Leistung zu betrachten.
40.70 Stärkung des Ehrenamtes	02.03.01 6869000	0	750	5.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	750	5.000	Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber "Feuerwehr trifft Wirtschaft" (Stärkung Ehrenamt).
40.00 Zuschuss Gedänkstättenfahrten	03.01 alle Schulen 7128000	6.900	10.000	10.000	nein	keine	nein		0	0	0	6.900	10.000	10.000	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.
10.20 Zuschuss Maria-Ward	03.13.01 7128020	51.129	51.130	51.130	ja	unbefristet, jährliche Kündigungsmö glich-keit zum Ende des Folgejahres	nein		0	0	0	51.129	51.130	51.130	Zuschuss für die Stiftung Maria-Ward-Schule. Die Stiftung ist eine selbständige kirchliche Stiftung im Sinne der katholischen Kirche.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
40.60 Forschungskolleg Humanwissenschaften	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	04.02.01 6861050	6.078	8.000	8.000	nein	keine	nein		0	0	0	6.078	8.000	8.000	Kosten für die Verleihung des Saalburgpreises.
40.60 Jahrbuch Hochtaunuskreis	04.02.01 6869000 6861050	23.170	14.000	14.000	nein	keine	tw.	Verkaufserlöse	1.665	2.000	2.000	21.505	12.000	12.000	Kosten für die Produktion und Präsentation des Jahrbuchs Hochtaunuskreis.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Musikschulen	04.05.01 6700000	1.664.500	1.414.842	1.664.500	nein	keine	nein		0	0	0	1.664.500	1.414.842	1.664.500	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Überlassung von Schulräumlichkeiten außerhalb der regulären Schulzeiten für die Musikschulen im Hochtaunuskreis.
40.60 Musikpflege	04.05.01 6869000	25.490	3.000	23.000	nein	keine	nein		0	0	0	25.490	3.000	23.000	Eigenveranstaltungen (Konzert der Schulen, "Allegro!"-Musikfest) und Projektförderung im Bereich der Musikpflege.
40.60 Musikpflege	04.05.01 7127000	19.375	19.375	19.375	tw.	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	04.05.01 7128000	87.991	100.000	100.000	nein	keine	nein		0	0	0	87.991	100.000	100.000	Zuschüsse für die Musikschulen im Hochtaunuskreis, die Mitglied im Verband deutscher Musikschulen sind (Friedrichsdorf, Königstein, Oberursel) sowie projektbezogene Zuschüsse für Musikschularbeit und musikalische Nachwuchsförderung.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Volkshochschule	04.07.01 6700000	585.000	497.250	585.000	nein	keine	nein		0	0	0	585.000	497.250	585.000	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Anmietung von Schulräumlichkeiten außerhalb der regulären Schulzeiten für die Volkshochschulen im Hochtaunuskreis.
40.60 Volkshochschulen	04.07.01 7128000	234.492	233.000	233.000	nein	keine	nein		0	0	0	234.492	233.000	233.000	Verdoppelung des Kreiszuschusses für die Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie; Sonderzuschuss für die Volkshochschule Hochtaunus zur Förderung des Angebots in der Fläche.
40.60 Kulturarbeit	04.10.01 6179000	86.778	50.000	50.000	nein	keine	tw.	Verkaufserlöse, Eintrittsgelder	377	200	200	86.401	49.800	49.800	Kulturarbeit des Hochtaunuskreises und Förderung kultureller Projekte.
40.60 World Design Capital	04.10.01 6179000	0	0	150.000	nein	keine	ja	Kostenerstattung	0	0	50.000	0	0	100.000	Kulturarbeit des Hochtaunuskreises und Förderung kultureller Projekte, v. a. im Zusammenhang mit Frankfurt Rhein-Main als World Design Capital 2026.
40.60 Ausstellungen	04.10.01 6861050	3.481	1.500	0	nein	keine	nein		0	0	0	3.481	1.500	0	Ausstellungen in der Reihe "Taunus-Galerie" (wird 2025 eingestellt).
40.60 Brauchtumspflege	04.10.01 6861050	4.286	1.000	2.500	nein	keine	tw.		180	0	0	4.106	1.000	2.500	Pflege des Fastnachtsbrauchtums.
40.60 Mitgliedsbeiträge	04.10.01 6910000	1.956	2.050	2.000	ja	unbefristet, Kündigungs-möglichkeit zum Jahresende	nein		0	0	0	1.956	2.050	2.000	Mitgliedsbeiträge für wissenschaftliche und kulturelle Verbände und Vereinigungen.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
40.60 Europa-Tag, EU-Förderseminare	04.10.01 6993000	17.458	18.000	20.000	nein	keine	ja	Zuschüsse, Spenden, Sponsoren	2.000	3.000	4.000	15.458	15.000	16.000	Mittel für die Veranstaltung des jährlichen Europa-Tags des Hochtaunuskreises. Bis einschließlich 2023 wurde die Position unter 01.01.05_6993000 abgebildet.
40.60 Kulturfonds und KulturRegion	04.10.01 7127000	396.345	393.000	488.000	ja	unbefristet, Kündigungs-möglichkeit zum Jahresende	nein		0	0	0	396.345	393.000	488.000	Gesellschafterzuschüsse für die KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH und die Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH.
40.60 Limeserlebnispfad	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	04.10.01 7127000	0	25.000	25.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	25.000	25.000	Zuschuss zum Betrieb des Museums Kronberger Malerkolonie.
40.60 Kunst aus Schulen	04.10.01 7128000	3.454	4.000	4.000	nein	keine	nein		0	0	0	3.454	4.000	4.000	Ausstellung "Kunst aus Schulen".
90.11 Partnerschaften	04.10.02 6869000	47.267	50.000	50.000	nein	keine	ja	Bundes und Landesmittel	20.424	11.000	10.000	26.843	39.000	40.000	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.
90.11 Förderung Schulprojekte jüdischer Friedhöfe	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.
50.90, 80.00 Weihnachtsbeihilfe	05. versch. 7299020	106.890	120.000	119.900	nein	keine	nein		0	0	0	106.890	120.000	119.900	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	05.01.05 7127000	4.200	4.200	4.950	nein	keine	nein		0	0	0	4.200	4.200	4.950	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.
80.00 Benchlearning SGB II	05.02.03 6993000	0	14.300	4.300	ja	31.12.2023	nein		0	0	0	0	14.300	4.300	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	05.02.03 6993000	3.306	5.000	700	nein	keine	nein		0	0	0	3.306	5.000	700	Bedarf an Bewirtungskosten für die Durchführung von hausinternen Schulungen und Sitzungen von verschiedenen Arbeitskreisen und SGB II Leiter Sitzungen, die im Wechsel bei den SGB II Trägern in Hessen vor Ort stattfinden.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
40.90 Spendenzentrum	05.04.03.11 6179000	75.941	85.000	0	nein	ab 01.06.2022 ab unbestimmte Zeit	nein		0	0	0	75.941	85.000	0	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. Wird voraussichtlich 2024 gekündigt.
5090 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen EINMALZAHLUNG des HTK	05.06.01 7128008	0	149.128	127.310	ja	1 Jahr fortlaufend	ja	Vertragssumme = Fördersumme des HTK zzgl. Fördersumme des HMSI aus der Kommunalisierung sozialer Hilfen.	0	29.128	7.310	0	120.000	120.000	Kommunalisierung sozialer Hilfen - Gemeinschaftsprojekt der Frauenhäuser im HTK "Nachsorge nach Frauenhausaufenthalt bzw. Loslösung aus der Gewaltbeziehung": Weiterführung der Finanzierung durch den HTK aus 2022 über einen Zuwendungsvertrag im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen im Zielbereich 10 seit 01.01.2024. Bis einschließlich 2023 wurde diese Position unter 05.06.01_7127000 abgebildet.
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen: TRÄGER MIT HTK-VERTRAG (keine Kommunalisierung Sozialer Hilfen!)	05.06.01 7128009	145.987	150.000	73.000	ja	ja	nein		0	79.617	0	145.987	70.383	73.000	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 der Regionalen Diakonie 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 die Regionale Diakonie Hochtaunus variieren daher in jedem Jahr. Ab 2025 wird die PSKB der Regionale Diakonie Hochtaunus nicht mehr vom HTK, sondern - durch eine Umstrukturierung - vom LWV gefördert. Bis einschließlich 2023 wurde diese Position unter 05.06.01_7127000 abgebildet.
50.90 Kommunalisierung Sozialer Hilfen - TRÄGER MIT VERTRAG Zielbereich 1, Zielbereich 2, Zielbereich 6, Zielbereich 10, Teil-Zielbereich 11, Zielbereich 12.	05.06.01 7127000	1.242.953	1.004.050	1.242.953	ja	ja	ja	Vertragssummen = Fördersummen des HTK zzgl. Fördersummen des HMSI aus der Kommunalisierung sozialer Hilfen.	883.428	562.403	883.428	359.525	441.647	359.525	Seit 2006 werden Zuwendungen des Landes Hessen 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 im Geschäftsjahr 2023 1.250.303,00 € und im Geschäftsjahr 2024 1. 312.905,00 € (inkl. einer weiteren Erhöhung für die Frauenhäuser i.H.v. 21.818,00 €, die dem Projekt "Nachbetreuung nach Frauenhausaufenthalt" im GF-Jahr 2024 zufließt, das in dieser Excelliste separat dargestellt wird.). In dieser Zeile werden ausschließlich die Zahlungen des Produktkontos 1.05.06.01.-7127000 für die folgenden Zielbereiche aus der Kommunalisierung sozialer Hilfen 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 inkl. des HMSI-Anteils Projekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung (HTK-Anteil wird unten separat dargestellt, da andere Haushaltsstelle), Zielbereich 12 - Beratungsstellen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Alle anderen Zielbereiche der Kommunalisierung sozialer Hilfen werden in dieser Excel-Liste separat aufgeschlüsselt.
50.90 Kommunalisierung Sozialer Hilfen: Zielbereich 11: Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung	05.06.01 7128001	16.000	16.000	16.000	ja	1 Jahr fortlaufend	ja		0	0	0	16.000	16.000	16.000	Kommunalisierung Sozialer Hilfen: Diese Zuwendung wird für das vom AWO-Frauenhaus Bad Homburg durchgeführte Projekt zur medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung im Zielbereich 11 verwendet und über 2 unterschiedliche Haushaltsstellen gebucht. In dieser Zeile wird ausschließlich der HTK-Anteil mit der zugehörigen Haushaltsstelle dargestellt.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen	05.06.01 7128003	19.947	6.649	8.000	ja	ja	nein		0	0	0	19.947	6.649	8.000	Die Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. hat von den Hochtaunuskliniken gGmbH einen Raum für Vereinstreffen gemietet. Die jährlichen Mietkosten inklusive etwaiger Nebenkosten-Nachzahlungen werden vom HTK getragen. Bis einschließlich 2023 wurde diese Position unter 05.06.01_7127000 abgebildet.
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen: TRÄGER OHNE VERTRAG	05.06.01 7128007	76.000	80.000	80.000	nein	keine	nein		0	0	0	76.000	80.000	80.000	In dieser Zeile dargestellt sind freiwillige Zuschüsse an soziale Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen, die ausschließlich vom HTK gezahlt werden und nur das Produktsachkonto 1.05.06.01_7128007 betreffen. Bis einschließlich 2023 wurde diese Position unter 05.06.01_7127000 abgebildet.
40.20 Integration	05.10.05 versch.	415.407	403.246	448.109	nein	keine	ja	Land Hessen beteiligt sich an den Personalkosten	132.000	120.000	120.000	283.407	283.246	328.109	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.
50.00 Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06.01.01 7128000	0	0	10.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	0	10.000	In Kooperation des Hochtaunuskreises mit der Sportjugend Hessen im Landessportbund Hessen e. V. wird die initiative "Mehr Bewegung in Kindergärten" gefördert. Es handelt sich um ein Pilotprojekt mit einer Laufzeit bis zunächst 2027 und einer Gesamtfördersumme von 10.000 Euro jährlich. Jede Kooperationsmaßnahme des Projekts erhält aus der Gesamtfördersumme 700 Euro jährlich. Durch qualifizierte Anleitung und gezielte Bewegungsangebote sollen Kinder in Kindertagesstätten spielerisch zu mehr Aktivität motiviert werden. Das Projekt setzt auf eine enge Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, um ein nachhaltiges und effektives Bewegungsangebot zu schaffen. So soll nicht nur die körperliche Fitness der Kinder gefördert werden, sondern auch ihre sozialen Fähigkeiten und ihre Selbstbewusstsein gestärkt werden.
50.00 Zuschuss für Jugendarbeit	06.02.01 7127000	20.401	38.000	25.000	nein	keine	nein		0	0	0	20.401	38.000	25.000	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.
50.00 Förderung der Jugendarbeit	06.02.01 7250000	32.974	53.000	30.000	nein	keine	nein		0	0	0	32.974	53.000	30.000	Das Konto beinhaltet Förderleistungen an freie Träger und Jugendverbände für die Durchführung von Seminaren, Fahrten und Lagern, sowie für die Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Ferienfreizeiten einkommensschwacher Eltern und der Förderung der Jugendsammelwoche für die Jugendarbeit.
50.00 Jugendbildungswerk	06.02.02 versch.	438.670	325.630	325.630	nein	keine	ja	Das Land beteiligt sich an den Personalkosten mit einem jährlichen Zuschuss.	37.478	52.500	54.000	401.192	273.130	271.630	Förderung der kommunalen Jugendbildungswerke. Das Budget ist zur Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen, wie für Miet- und Leihgebühren, Druckarbeiten, Verpflegungskosten, Honorare für Referenten, Reisebusse, Materialkosten, Ersatzanschaffungen und Kosten für Bereitstellung von einem Internetzugang. Das Land Hessen fördert die Arbeit des Jugendbildungswerks durch eine pauschalisierte Anteilsfinanzierung der Personalkosten nach den Grundsätzen zur Förderung der kommunalen Jugendbildungswerke ab dem 01.08.2008 für die Träger gem. §36 Abs.1 Ziffer 1 und § 41 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
50.00 HaLT	06.03.01 7250070	19.500	19.500	20.500	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	6.000	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	06.03.03 7127000	10.000	10.000	11.000	nein	keine	nein		0	0	0	10.000	10.000	11.000	Zuschuss an den Verein zur Integration von Kindern und Jugendlichen aller Nationen e.V., Oberursel.
50.90 Förderung Familienbildungsstätten	06.03.03 7128000	3.500	3.500	3.500	nein	keine	nein		0	0	0	3.500	3.500	3.500	Zuschüsse an die evangelische und katholische Familienbildungsstätte im Hochtaunuskreis.
50.00 Mitgliedsbeitrag	06.03.05 6910000	3.634	4.300	4.300	ja	1 Jahr fortlaufend	nein		0	0	0	3.634	4.300	4.300	Beiträge z.B. an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
50.00 Kunsttäterwerkstatt	06.03.05 7250032	0	0	60.000	nein	nein	nein		0	0	0	0	0	60.000	Förderung einer VZÄ von 0,5 für die Kunsttäterwerkstatt der IB Oberursel. Es handelt sich um Sanktionsauflagen nach §§ 10 und 15 Jugendgerichtsgesetz (JGG)
50.90 Kommunalisierung sozialer Hilfen: Zielbereich 4: Suchtprävention und - hilfe	06.06.01 7127000	671.515	671.515	774.692	ja	1 Jahr fortlaufend	ja	Vertragssumme = Fördersumme des HTK zzgl. Fördersumme des HMSI aus der Kommunalisierung sozialer Hilfen.	213.575	213.491	316.752	457.940	458.024	457.940	Kommunalisierung sozialer Hilfen: Im Zielbereich 4 wird das "Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe für den Hochtaunuskreis" einschließlich der Präventionsfachstelle 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 €).
90.70 kindermedizinische Versorgung	07.01.01 7125003	0	200.000	30.000	nein	nein	nein		0	0	0	0	200.000	30.000	Die Mittel werden zur Verbesserung der kindermedizinischen Versorgung im Hochtaunuskreis benötigt.
60.50 Sprachscreening KiSS	07.03.01 6100000	7.160	9.000	20.000	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.	7.160	9.000	5.000	0	0	15.000	Mit Erlass vom 16.07.2007 wurde das flächendeckende Screening für alle 4-4,5-jährige Kinder eingeführt. Mischkalkulation aus Zeitaufwand für Durchführung des Screenings, Schulung Erzieher und Sprachexperten, bei 300 Tests/Jahr. Pro Kind 20,00 € Kostenerstattung vom Land aufgrund vertraglicher Vereinbarung HTK und HMSI. Verankerung des Projektes im Hessischen Bildungsplan sowie dem Hesssischen Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kinderförderungsgesetz. Die Mehrkosten begründen sich mit den anfallenden Kosten für die Projektkoordination, Schulungen, etc., die vom HTK zu tragen sind. Die letzte Anpassung erfolgte 2013! Schulung und Zertifizierung werden mit einer Pauschale von 70 Euro pro Kita vergütet. Mit der Pauschale sollen alle Personal-, Material und Fahrtkosten abgegolten sein. Die Vergütung pro geprüftem Sprachbogen für das 2024 Jahr erfolgt in Höhe von 20,00 Euro. Nachuntersuchungen werden nicht gesondert vergütet. Schulungen für die pädagogischen Fachkräfte der Kindertages stätten, die von den Gesundheitsämtern durch die KiSS-Sprachexpertinnen und -experten durchgeführt werden, werden mit einer Aufwandspauschale in Höhe von 550 Euro je Neuschulung und von 250 Euro je Update-Schulung vergütet.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
90.70 Landpartie 2.0	07.03.01 6179000	1.238	20.000	20.000	nein	30.04.2022	nein		0	0	0	1.238	20.000	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 2025 erfolgt für mögliche alternative Projekte zur Förderung der ambulanten Gesundheitsversorgung.
60.50 Mitgliedsbeiträge	07.03.01 6910000	0	100	100	ja	31.12.2023 soll verlängert werden	nein		0	100	0	0	0	100	MRE Netzwerk Rhein-Main e.V. Zusammenschluss von Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Es stellt eine wichtige Grundlage für die Tätigkeit des Öffentlichen Gesundheitsdienstes dar, basierend auf § 23 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes. Erreger mit besonderen Resistenzen sind aufzuzeichnen und zu bewerten. Im Rahmen des Netzwerkes ist seit 2014 eine sehr deutliche Beitragserhöhung im Gespräch. Diese wurde noch nicht beschlossen. Sowohl in den Haushalten 2015, 2016 und auch 2017 sind entsprechende höhere Ansätze veranschlagt worden. Ob bzw. inwieweit eine Beitragserhöhung erfolgen wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.
60.50 Mitgliedsbeiträge	07.03.01 6910000	400	380	400	ja	31.12.2023 soll verlängert werden	nein		0	380	0	400	0	400	CRM Zentrum für Reisemedizin: Die Mitgliedschaft beeinhaltet ein komplettes Leistungs- und Servicepaket für die qualifizierte Beratung von Patienten und Kunden. Das umfangreiche Basispaket wird durch attraktive Zusatzleistungen (Reisemedizinische Meldungen, Informationen zu Reiseländern und Krankheiten) sowie spezifische Angebote für Ärzte und Apotheker (Reisemedizinische Fortbildungsangbote, Fachpublikationen, Digitale Angebote) ergänzt.
60.50 Mitgliedsbeiträge	07.03.01 6910000	0	520	520	ja	31.12.2023 soll verlängert werden	nein		0	520	0	0	0	520	HAGE e.V. - Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung. Sie ist eine landesweit arbeitende Vereinigung mit ca. 62 institutionellen Mitgliedern und verbindet Akteure und Aktivitäten aus allen Bereichen und Arbeitsfeldern, die sich mit Gesundheitsförderung beschäftigen. Partner sind Multiplikatoren aus unterschiedlichen Institutionen des Gesundheits-, Alten-, Bildungs- und Umweltbereiches. Die Hage e.V. unterstützt den Kreis bei der Umsetztung des Präventionsgesetzes bietet Fachforen und die Möglichkeit, sich aktiv an Projekten zu beteiligen. Die Mitgliedschaft beinhaltet die Lieferung hochwertiger Fachpublikation, Fortbildungsangebote, qualifizierte Beratung vor Ort, digitale Angebote. Die Abteilung "CASA" unterstützt das Gesundheitsamt bei der Palliativ- und Hospizarbeit und Umsetzung der Charta.
90.70 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	07.03.01 7128000	0	0	25.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	0	25.000	Im Rahmen der Gründung der Förderstiftung des medizinische Gesellschaft Bad Homburg e. V soll ein Zusschuss in Höhe von einmalig 25.000 Euro gewährt werden. In den Folgejahren würden keine weiteren Kosten entstehen. Der Zuschuss soll der Bildung eines ausreichenden Stiftungsvermögung dienen. Das Ziel der Förderstiftung ist es, die Vereinstätigkeit langfristig zu unterstützen; dazu gehört die Fortbildung des medizinischen sowie nicht medizinischen, aber in Arztpraxen, Apotheken und sonstigen Gesundheitseinrichtungen tätigen Personals sowie die Vernetzung der Akteure der Gesundheitswirtschaft im Hochtaunuskreis.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Sportvereine	08.01.01 6700000	1.474.300	1.128.000	1.474.300	nein	keine	nein		0	0	0	1.474.300	1.128.000	1.474.300	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	08.01.01 6910000	55	60	60	nein	keine	nein		0	0	0	55	60	60	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
20.10 Behindertensport	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	08.01.01 7127000	0	20.300	20.300	nein	keine	nein		0	0	0	0	20.300	20.300	Bezuschussung des Feldbergfestes.
20.10 Preise	08.01.01 7127000	600	1.000	1.000	nein	keine	nein		0	0	0	600	1.000	1.000	Jubiläums- und Ehrenpreise für Sportvereine.
20.10 Schulsportkoordination	08.01.01 7127000	2.154	6.000	6.000	nein	keine	nein		0	0	0	2.154	6.000	6.000	Sachkostenerstattung Schulsportkoordination.
20.10 Sportfachverbände	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	08.01.01 7127000	326	3.000	3.000	nein	keine	nein		0	0	0	326	3.000	3.000	Bezuschussung von Sportfreizeiten.
20.10 Sportübungsleiter	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	08.01.01 7127000	39.938	40.000	40.000	nein	keine	nein		0	0	0	39.938	40.000	40.000	Bezuschussung zur Beschäftigung von nebenamtlichen Übungsleitern.
20.10 Zuschüsse	08.01.01 7127000	8.422	8.000	8.000	nein	keine	nein		0	0	0	8.422	8.000	8.000	Bezuschussung der Turn- und Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten.
20.10 Sportkreis 31	08.01.01 7128000	11.046	11.046	11.046	ja	unbestimmt	nein		0	0	0	11.046	11.046	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	10.02.01 6910000	440	440	480	ja	unbefristet	nein		0	0	0	440	440	480	Mitgliedsbeitrag für Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.,Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.und VHW.
60.40 Wasserversorgung	11.03.01 6779000	0	0	10.000	nein	nein	nein		0	0	0	0	0	10.000	Zusammenführung der beiden teilräumigen kommunalen Wasserkonzepte WBV Taunus und WBV Usingen zu einem Wasserkonzept für den gesamten Hochtaunuskreis
60.40 Wasserversorgung	11.03.01 7122000	1.115	10.000	10.000	nein	keine	nein		0	0	0	1.115	10.000	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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
10.30/90.70 Förderung der Informations- und Telekommunikations-infrastruktur	11.05.01 6790000 6910000	27.411	284.500	289.500	ja	befristet, bezogen auf BB-Projekt unbefristet, bezogen auf die Gesellschafter-eigenschaft in der Gigabitregion FRM GmbH	tw.	Bundesförderung für Beratungsleistungen	0	200.000	200.000	27.411	84.500	89.500	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. Etwaige Begleitung neuer Förderprojekte. Bei Beratungsleistungen neuer Förderprojekte ist eine Refinanzierung bis zu 200.000 € aus Bundesmitllen möglich. Gesellschafterbeitrag Gigabitregion FRM GmbH. Die vertragliche Bindung erfolgt durch einen Gesellschaftsvertrag.
90.20.30 Radverkehrskonzept und -beschilderung	12.08.01 6100000	0	175.000	139.000	nein	keine	tw.	Fördermittel des Landes	0	122.500	50.000	0	52.500	89.000	Neukonzeption und Digitalisierung der vorhandenen Radwegebeschilderung im Hochtaunuskreis, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
90.20.30 Schulisches und Betriebliches Mobilitätsmanagement	12.08.01 6100000	154	5.000	15.000	nein	keine	nein		0	0	0	154	5.000	15.000	Umsetzung von Maßnahmen im betrieblichen Mobilitätsmanagement (entsprechend Konzept), im schulischen Mobilitätsmanagement (entsprechend Konzept) sowie zur Radverkehrsförderung (entsprechend Konzept) und Förderung nachhaltiger Mobilität insgesamt.
90.20.30 Fahrradrouten	12.08.01 6165000	17.646	50.000	80.000	ja	unbefristet	tw.	Erstattungen der Kommunen	8.015	25.000	40.000	9.631	25.000	40.000	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).
90.20.30 LED-Anzeigetafeln	12.08.01 6166000	0	25.000	30.000	nein	keine	ja	Erstattungen der Kommunen	0	12.500	15.000	0	12.500	15.000	Betriebskosten für LED-Anzeigetafeln für die Verkehrssteuerung im Hochtaunuskreis.
90.20.30 Mitgliedsbeitrag ADFC	12.08.01 6910000	1.000	1.200	1.700	ja	unbefristet	nein		0	0	0	1.000	1.200	1.700	Mitgliedschaftsbeitrag Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club. Bis enschließlich 2023 wurde das Produkt unter 14.01.01_6910000 abgebildet.
60.00 Mitgliedsbeiträge	13.04.01 6910000	6.500	6.500	6.500	ja	unbefristet	nein		0	0	0	6.500	6.500	6.500	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband und Naturlandstiftung.
60.00 Amphibienschutz	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	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	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	13.04.01 7128000	14.500	14.500	14.500	nein	keine	nein		0	0	0	14.500	14.500	14.500	Artenschutzprojekte wie z.B Stein-Edelkrebs, Feldhamster-, Rebhuhn-, Haselhuhn, Europäische Sumpfschildkröte, Rotwild-und Luchsprojekt.
60.00 Vogelschutz	13.04.01 7178000	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	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.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
60.10 Kreistierschau Laurentiusmarkt	13.05.01 6100000	20.000	20.000	22.000	nein	keine	nein		0	0	0	20.000	20.000	22.000	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	13.05.01 6861060	9.124	8.000	10.000	ja	jährlich	nein		0	0	0	9.124	8.000	10.000	Eine fachlich fundierte Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft ist auch Aufgabe des FB 60.10. - 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 (>4.000,- €) + Hardcopy-Broschüre "Landpartie" (Hosting, Grafik, Druck) - Unterstützung von "Bauernhof als Klassenzimmer" + Anschaffungen zur Jugendinformation (Teilbetrag für Betriebs- und Pflegekosten)
60.10 Zuschüsse	13.05.01 6869000	4.983	5.000	5.000	nein	keine	nein		0	0	0	4.983	5.000	5.000	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.
60.10 Beitrag Trägerverein	13.05.01 6910000	55	600	600	ja	jährlich	nein		0	0	0	55	600	600	Jahresbeitrag für den Trägerverein Lernbauernhof + Zulage für Anschaffungen und Förderung. Dies ist ein Teilbetrag in Höhe von 55 €.
60.10 Ökolandbau Modellregion Rhein-Main	13.05.01 6993080	30.247	34.200	35.000	ja	4 Jahre	ja	Zuschüsse des HMUKLV, Kooperationsverein-barung andere Landkreise	0	0	27.100	30.247	34.200	7.900	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.
10.20 Beitrag Regionalpark	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 Regionlpark Ballungsraum RheinMain GmbH. Der Regionalpark verfolgt das Ziel, die Landschaft der Rhein-Main Region auf der Fläche ihrer Gesellschafter zu qualifizieren und im Sinne des Landschaftsschutzes, des Naturschutzes und der Erholungswirkung aufzuwerten. Die Arbeit der Gesellschaft wird in der Region vor allem durch die entstandenen Regionalparkrouten und Erlebnispunkte sichtbar.
60.10 Infrastrukturförderung Ländlicher Raum	13.05.01 7128000	45.066	20.000	10.000	nein	keine	nein		0	0	0	45.066	20.000	10.000	Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Schutzmaßnahmen zur Weidetierhaltung im Hochtaunuskreis vom 18.07.2023 Im Jahr 2023 wurden noch Anträge aus dem Förderprogramm zur Stärkung des Gastgewerbes im Usinger Land abgewickelt.
40.10 Mitgliedschaft Taunusklub e.V. und jährliche Zuwendung	14.01.01 7127000	1.200	1.280	0	ja	unbefristet	nein		0	0	0	1.200	1.280	0	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. Der Hochtaunuskreis ist Mitglied im Taunusklub e.V. Der Jahresbeitrag beträgt 80 EUR. Diese Leistungen sind künftig unter Produkt 15.03.01 Tourismus abgebildet.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
10.20 Zweckverband Naturpark	14.01.01 7355000	192.850	194.000	208.650	ja	unbefristet	nein		0	0	0	192.850	194.000	208.650	Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Taunus.
90.20.30 Klimaschutzmanagement	14.01.03 6100000	71.569	221.000	135.000	ja	Bewilligungszeitraum Förderung bis 14.01.2025; neue Förderung beantragt für den Zeitraum 15.01.2025-14.01.2028	ja	Fördermittel des Bundes	75.124	71.526	38.000	-3.555	149.474	97.000	Um das Klimaschutzmanagement zu etablieren, ist die Investition in Bildung, Information und Transparenz von entscheidender Bedeutung. Für die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes werden 30.000 EUR angesetzt. Die voraussichtliche Förderquote liegt bei 40 %. Für die Unterstützung der Kommunen bei der kommunalen Wärmeplanung und bei Klimaanpassungsmaßnahmen werden 5.000 EUR angesetzt. Für die Förderung, die Umsetzung und die Verstetigung einer nachhaltigen Kreisentwicklung entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie des Hochtaunuskreises werden 10.000 EUR angesetzt.Zur Maßnahmenumsetzung des Konzeptes "Lernort Streuobstwiese" und zur Förderung von Streuobstwiesen im Hochtaunuskreis werden 10.000 EUR 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 werden 65.000 EUR als Anlauffinanzierung für die Einrichtung eines Kamps in Verbindung mit einer Forstsamendarre im Rahmen einer klimaresilienten Aufforstungsinitiative benötigt. Vertragliche Bindung erfolgt durch eine Förderung.
90.20.30 Fair-Trade	14.01.03 6179000	1.450	2.000	2.000	nein	keine	nein		0	0	0	1.450	2.000	2.000	Mittel zur Umsetzung und Förderung des Fairtrade Landkreises. Bis einschließlich 2023 wurde diese Position unter 15.01.01_6179000 abgebildet.
90.20.30 Mitgliedschaft Klimabündnis	14.01.03 6910000	0	600	600	nein	keine	nein		0	0	0	0	600	600	Klimabündnis Mitgliedschaft. Bis einschließlich 2023 wurde die Position unter 14.01.01_6910000 abgebildet.
90.20.30 Klimaschutzpreis	14.01.03 7290001	10.000	8.000	8.000	nein	keine	nein		0	0	0	10.000	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 EUR), ein zweiter Platz (dotiert mit 2.000 EUR) und ein dritter Platz (dotiert mit 1.000 EUR) verliehen.
10.20 Expo Real, Druckerzeugnisse und weitere Veranstaltungen	15.01.01 6861000	33.910	30.000	50.000	nein	keine	nein		0	0	0	33.910	30.000	50.000	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.
10.20 Region Frankfurt Rhein Main	15.01.01 6910000	0	500	0	nein	keine	nein		0	0	0	0	500	0	Vorsorglicher Ansatz für evtl. Beitritt in einen Wirtschaftsverband.
10.20 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	15.01.01 6993000	0	6.000	6.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	6.000	6.000	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug, bspw. die geplante Fortsetzung des Unternehmerabends Hochtaunus.
10.20 Wirtschaftsförderung	15.01.01 7122000	13.735	75.000	75.000	nein	keine	nein		0	0	0	13.735	75.000	75.000	Unterstützung kommunaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
10.20 Beitrag FRM Marketing of the Region	15.01.01 7127000	168.000	168.000	168.000	ja	unbefristet	nein		0	0	0	168.000	168.000	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).

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
40.10 Winterdienst in der Feldbergregion	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	15.03.01 6779000	9.818	50.000	100.000	nein	keine	nein		0	0	0	9.818	50.000	100.000	Im Haushalt 2024 waren 50.000 Euro für die Erstellung einer Konzeptplanung für das Feldbergplateau eingestellt. Die Planung ist noch nicht beauftragt. Im Jahr 2025 ist der Planansatz erneut auf 100.000 Euro eingestellt. Umsetzung, Zeitpunkt und Dauer der Konzeptplanung sind derzeit noch nicht absehbar, daher vorsorglicher Ansatz eines fünfstellingen Betrags für die nächsten 2-3 Jahre. Zudem ist die letzte Hochtaunuskreis-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 2025 vorsorglicher Ansatz für erste Gespräche mit Fachagenturen. Eine Studie würde heutzutage weitaus mehr kosten (im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich). In den 100.000 € ist ein vorsorglicher Ansatz von 10.000 € für die Phase 2 der Wanderpotentialanalyse eingeplant. Hier fungiert der Hochtaunuskreis als Mitprojektträger mit einem Zuschuss von 10.000 €.
40.10 Hochtaunus-Tourismus: Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	15.03.01 6861030	37.221	80.000	80.000	tw.	teilweise	nein		0	0	0	37.221	80.000	80.000	Über dieses Konto werden sämtliche Projekte und Maßnahmen, die der Förderung, Vermarktung und Bewerbung des Hochtaunus-Tourismus und dem Heilklimapark dienen, abgewickelt: - Konzeption und Umsetzung touristischer Marketingmaßnahmen z.B. Broschüren (bspw. Imagebroschüre (dt.& engl. Sprachversion), Flyer, Anzeigenerstellung, Anzeigenschaltung/ Mediakosten, Präsenz auf Messen/Veranstaltungen, uvm.), - laufende Unterhaltungskosten Info-Stellen für die Tourist-Info im Taunus-Informationszentrum - Als touristische Werbemaßnahme wurden erstmals 2023 erfolgten Werbeleistungen im Rahmen des Radklassikers Eschborn-Frankfurt am 1. Mai als Partner der Bergwertung umgesetzt. In 2025 soll dieses fortgesetzt werden. - Online-Präsenz und damit verbundene lfd. Kosten (URLs wie bspw. für Heilklimapark 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/Taunus und dem Deutschen Tourismusverband. - Marktforschungsstudien (Zielgruppenbefragung u.ä.) für die Region als Basis für die sinnvolle Konzeption und Ausrichtung der Marketingmaßnahmen

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
40.10 Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Verbänden, Tourismusförderung	15.03.01 6910000	82.964	86.000	88.080	ja	unbefristet	nein		0	0	0	82.964	86.000	88.080	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). Der Hochtaunuskreis ist Gründungsmitglied und stellt den Vorsitzenden sowie den Großteil der Vorstandsmitglieder aus den Kommunen. 2.) Förderkreis Freilichtmuseum Hessenpark: Mitgliedsbeitrag 155 € 3.) Mitglied im Verein Regionalentwicklung e. V./Leader Hoher Taunus (7 HTK-Kommunen); jährl. Mitgliedsbeitrag 25 € (2024 bis zunächst 2027, gemäß Förderperiode). 4.) Der Hochtaunuskreis ist Mitglied im Taunusklub e.V. Der Jahresbeitrag beträgt 80 EUR.
40.10 Pflege Heilklimapark Hochtaunus durch Naturpark Taunus	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 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).
10.20 Zuschuss zur Unterhaltung der Ruine Landstein	15.03.01 7123000	0	0	20.000	nein	keine	nein		0	0	0	0	0	20.000	Dauerhafter Zuschuss zur Unterhaltung der Ruine Landstein .
40.10 Hessentagsfestzug/ HTK-Vereine	15.03.01 7127000	2.500	3.000	3.000	nein	keine	nein		0	0	0	2.500	3.000	3.000	HTK-Präsenz durch Vereine am Hessentag-Festzug: die teilnehmenden Vereine erhalten für ihre Unterstützung des Hochtaunuskreises beim Hessentagsumzug traditionell eine pauschale Zuwendung zu ihren Aufwendungen (Motivwagen, Ausstattung, Anmietung Transportfahrzeuge, Spesen, usw.).
40.10 Mitgliedschaft Limesstraße	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.
40.10 Jährliche Zuwendung Taunusklub e.V	15.03.01 7127000	0	0	1.200	ja	unbefristet	nein		0	0	0	0	0	1.200	Mitgliedschaft im Taunusklub e.v. und Zuschuss für Wanderwegemakierungs-und andere Maßnahmen.
10.20 Sanierung der Kaiserin-Friedrich-Brücke	15.03.01 7122000	135.000	0	0	nein	keine	nein		0	0	0	135.000	0	0	Sanierung der Kaiserin-Friedrich-Brücke

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2025

Freiwillige Leistung	Produkt Sachkonto	Ist Kosten der freiw. Leistungen 2023 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2024 -€	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2025 -€	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag Ist 2023 -€	Refinanzierungsbetrag 2024 -€	Refinanzierungsbetrag 2025 -€	Nettobelastung Ist 2023 -€	Nettobelastung 2024 -€	Nettobelastung 2025 -€	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2025
40.10 Zuschuss Gemeinden Leader-Region Hoher Taunus	15.03.01 7122001	35.000	35.000	35.000	ja	2023 bis 2027 EU-Förderperiode	nein		0	0	0	35.000	35.000	35.000	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 esamtlaufzeit 2023–2027 plus zwei Abwicklungsjahre. Die Gewährung des Zuschusses wurde durch KT-Beschluss vom 17.07.2023 für die gesamte Laufzeit plus zwei Abwicklungsjahre beschlossen. Bis einschließlich 2023 wurde diese Position unter 15.01.01_7122001 abgebildet.
40.00 Zuschuss Essenentgelte	versch. Grundschulen + Förderschulen 5488000, 6089000, 6100000	175.480	156.450	0	nein	keine	nein		0	0	0	175.480	156.450	0	Die Taunus Menü Service GmbH hat zum 01.11.2022 die Essenspreise an Grund- und Förderschulen 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.
		10.363.663	**10.427.979**	**11.519.755**					**1.396.893**	**1.534.365**	**1.842.290**	**8.966.770**	**8.893.614**	**9.677.465**	

Haushaltssatzung

H A U S H A L T S S A T Z U N G
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 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	607.925.402 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	620.352.309 €
mit einem Saldo von	-12.426.907 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf von	12.426.907 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.336.831 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.476.896 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.704.113 €
mit einem Saldo von	-36.227.217 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.166.174 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.835.675 €
mit einem Saldo von	9.330.499 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	12.559.887 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 37.166.174 € festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.500.000 € und Kredite aus dem Digitalpakt-Schule-Programm in Höhe von 3.898.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 156.385.399 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird für die kreisangehörigen Kommunen auf 38,52 v.H. festgesetzt. Für die Sonderstatusstadt Bad Homburg v.d. Höhe wird ein Hebesatz der Kreisumlage auf 33,54 v.H. festgesetzt.

Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für das Haushaltsjahr 2025 wird für alle kreisangehörigen Kommunen auf 17,59 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 24.02.2025 beschlossene Stellenplan.
Bei organisatorischen Änderungen oder kurzfristiger Übernahme neuer Aufgaben kann in erforderlichem Umfang vom Stellenplan abgewichen werden.

§ 8

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

Zeigt sich während des Haushaltsvollzugs, dass die Budgets der Teilhaushalte durch Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen oder durch die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen überschritten werden und nicht durch Regelungen der Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke ausgeglichen werden können, so ist eine Entscheidung gemäß § 100 HGO einzuholen.

Der vorherigen Zustimmung durch den Kreistag bedürfen gemäß § 100 HGO über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen von erheblichem Umfang, die einen Betrag von 1.000.000 € überschreiten.

Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 100 HGO mit einem Betrag von über 500.000 € und bis zu einem Betrag von 1.000.000 € entscheidet der Kreisausschuss.

Der Kreistag überträgt die Zuständigkeit für die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 100 HGO für einen Betrag von bis zu 500.000 € auf den Landrat.

Bad Homburg v.d. Höhe, den 24.02.2025

Hochtaunuskreis
Der Kreisausschuss

gez. Ulrich Krebs
Landrat

Finanz-statusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**434000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hochtaunuskreis**	Haushaltsjahr	**2025**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2023	**241.449**
31.12. 2022	**239.488**

	Haushaltsjahr **2025** **-€ -**	Jahresabschluss **2023** **-€ -**
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	607.925.402,00	538.662.404,83
Aufwendungen	620.352.309,00	533.620.089,03
Saldo	**-12.426.907,00**	**5.042.315,80**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		50.518,22
Aufwendungen		66.601,68
Saldo		-16.083,46
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-12.426.907,00**	**5.026.232,34**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	596.012.725,00		513.272.321,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	581.675.894,00		487.369.046,47
Saldo		14.336.831,00		25.903.275,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	33.476.896,00	+	14.000.454,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	69.704.113,00	-	49.989.342,38
Saldo		**-36.227.217,00**		**-35.988.887,76**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	37.166.174,00	+	36.376.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	27.835.675,00	-	42.265.871,19
Saldo		**9.330.499,00**		**-5.889.371,19**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-12.559.887,00**		**-15.974.983,45**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**6.440.113,00**		**9.027.139,80**

	Haushaltsjahr **2025** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**15.166.174,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-25.000,00**
Insgesamt	**15.141.174,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	8.421.532,00	12.769.653,03	4.348.121,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	9.016.476,00	13.916.525,94	4.900.049,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	11.371.062,00	29.421.730,23	18.050.668,23	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	134.434,00	5.003.409,63	4.868.975,63	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-8.461.160,00	3.861.128,57	12.322.288,57	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

4. Juni 2024

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

Eigenbetriebe
Oberurseler Werkstätten

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025**	-12.426.907,00	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 31.12.2024**	54.554.142,96	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 Vermögensrechnung 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 2025**	9.989.752,37	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025**	19.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	235.990.914,36	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 31.12.2024**	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**	-12.359.887,00	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 2025**	14.336.831,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	22.000.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	5.835.675,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025**	1.138.957,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	#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 2025	#DIV/0!	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	417.223,13	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 2025	-51,47	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	54.554.142,96	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	235.990.914,36	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-51,19	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 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2023**	5.042.315,80	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023**	60.531.733,87	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 31.12.2023**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung 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 2023**	8.697.067,24	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 31.12.2023**	29.027.139,80	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023**	235.990.914,36	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 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023**	25.485.950,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-1.623.638,47	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 2023**	25.903.275,50	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	22.830.196,19	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	5.835.675,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	1.138.957,22	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2023	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	20,88	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	60.531.733,87	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	235.990.914,36	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	25.485.950,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-6,72	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	38,52	v.H.	33,54	v.H.	17,59	v.H.	11,343	v.H.	1,02	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2024		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025		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

Position	Konten	Bezeichnung	2023 vorläufiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
					- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.016.094,30	15.357.904,00	11.786.885,00	12.061.885,00	11.967.885,00	12.217.885,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.842.596,81	16.145.750,00	36.888.378,00	38.053.013,00	38.462.997,00	39.100.884,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.031.683,89	32.917.202,00	40.760.958,00	41.199.912,00	41.738.813,00	42.044.124,00
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	250.436.582,00	259.098.477,00	268.384.677,00	289.966.742,00	303.448.993,00	318.198.797,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	106.279.728,95	119.909.152,00	114.613.008,00	116.635.432,00	116.294.150,00	116.354.150,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.549.399,71	108.966.394,00	121.212.494,00	121.606.960,00	122.187.558,00	123.598.173,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.695.975,11	9.159.018,00	11.312.677,00	11.677.488,00	11.700.264,00	11.285.054,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.548,53	655.106,00	1.247.975,00	1.263.975,00	1.273.975,00	1.273.975,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**537.319.609,30**	**562.209.003,00**	**606.207.052,00**	**632.465.407,00**	**647.074.635,00**	**664.073.042,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.827.745,38	65.374.307,00	71.148.399,00	75.449.140,00	79.957.662,00	85.096.071,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.095.251,10	7.867.525,00	8.064.107,00	8.219.708,00	8.395.513,00	8.738.178,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.861.205,58	86.773.281,00	95.013.109,00	89.507.320,00	101.811.020,00	102.179.681,00
14	66	Abschreibungen	30.201.711,45	31.197.848,00	35.420.572,00	36.913.084,00	37.619.762,00	38.549.202,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.133.451,95	53.516.338,00	55.689.314,00	55.883.933,00	51.612.013,00	55.786.163,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.367.642,82	75.522.843,00	78.271.728,00	80.029.326,00	83.712.599,00	87.101.210,00
17	72	Transferaufwendungen	219.833.193,18	248.925.076,00	264.100.381,00	270.677.762,00	273.608.942,00	277.787.845,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.773,21	205.999,00	263.399,00	258.310,00	247.135,00	246.335,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**525.520.974,67**	**569.383.217,00**	**607.971.009,00**	**616.938.583,00**	**636.964.646,00**	**655.484.685,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.798.634,63**	**-7.174.214,00**	**-1.763.957,00**	**15.526.824,00**	**10.109.989,00**	**8.588.357,00**
21	56,57	Finanzerträge	1.342.795,53	1.195.000,00	1.718.350,00	876.600,00	878.600,00	878.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.099.114,36	10.736.300,00	12.381.300,00	14.976.200,00	16.671.200,00	18.966.200,00
23		**Finanzergebnis**	**-6.756.318,83**	**-9.541.300,00**	**-10.662.950,00**	**-14.099.600,00**	**-15.792.600,00**	**-18.087.600,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**538.662.404,83**	**563.404.003,00**	**607.925.402,00**	**633.342.007,00**	**647.953.235,00**	**664.951.642,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**533.620.089,03**	**580.119.517,00**	**620.352.309,00**	**631.914.783,00**	**653.635.846,00**	**674.450.885,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**5.042.315,80**	**-16.715.514,00**	**-12.426.907,00**	**1.427.224,00**	**-5.682.611,00**	**-9.499.243,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	50.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-16.083,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**5.026.232,34**	**-16.715.514,00**	**-12.426.907,00**	**1.427.224,00**	**-5.682.611,00**	**-9.499.243,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		-11.019.906,71
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	250.436.582,00	259.098.477,00	268.384.677,00	289.966.742,00	303.448.993,00	318.198.797,00
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)	160.745.065,00	167.749.486,00	175.047.447,00	191.116.154,00	197.624.428,00	207.916.855,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	89.691.517,00	91.348.991,00	93.337.230,00	98.850.588,00	105.824.565,00	110.281.942,00
		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**	104.549.399,71	108.966.394,00	121.212.494,00	121.606.960,00	122.187.558,00	123.598.173,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	53.408.954,00	48.828.274,00	55.092.377,00	56.194.225,00	58.161.022,00	59.615.048,00
		Sonstige Erträge	51.140.445,71	60.138.120,00	66.120.117,00	65.412.735,00	64.026.536,00	63.983.125,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	67.367.642,82	75.522.843,00	78.271.728,00	80.029.326,00	83.712.599,00	87.101.210,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.732.110,00	6.164.754,00	6.013.370,00	4.805.981,00	4.356.696,00	3.949.412,00
	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)	56.500.620,00	64.240.189,00	66.872.208,00	69.838.845,00	73.212.703,00	76.749.548,00
	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	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	735500	**Zweckverband Naturpark + VHT + Tierkörperbes.**	5.131.798,48	5.052.900,00	5.320.150,00	5.318.500,00	6.077.200,00	6.336.250,00
	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	3.114,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	8.099.114,36	10.736.300,00	12.381.300,00	14.976.200,00	16.671.200,00	18.966.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	9.288,89	200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.088.557,77	10.535.000,00	12.180.000,00	14.575.000,00	16.070.000,00	18.165.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	513.272.321,97	554.244.985,00	596.012.725,00	621.064.519,00	635.652.971,00	653.066.588,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	487.369.046,47	545.952.139,00	581.675.894,00	591.588.846,00	612.548.027,00	632.233.626,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.903.275,50**	**8.292.846,00**	**14.336.831,00**	**29.475.673,00**	**23.104.944,00**	**20.832.962,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.910.053,62	20.555.374,00	25.389.396,00	13.122.107,00	21.842.487,00	13.032.927,00
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	1.333.857,00	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	500,00	6.050.000,00	8.000.000,00	52.000.000,00	16.800.000,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	89.901,00	87.500,00	87.500,00	60.000,00	35.000,00	10.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	89.900,00	87.500,00	87.500,00	60.000,00	35.000,00	10.000,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000.454,62**	**26.692.874,00**	**33.476.896,00**	**65.182.107,00**	**38.677.487,00**	**13.042.927,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.640.559,10	1.050.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.791.871,99	62.905.187,00	36.580.112,00	37.861.915,00	53.419.303,00	49.830.981,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.387.568,97	31.053.216,00	32.274.001,00	17.602.645,00	20.066.355,00	16.004.930,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	169.342,32	630.500,00	300.000,00	1.210.000,00	220.000,00	230.000,00
		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**	**49.989.342,38**	**95.638.903,00**	**69.704.113,00**	**57.224.560,00**	**74.255.658,00**	**66.615.911,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-35.988.887,76**	**-68.946.029,00**	**-36.227.217,00**	**7.957.547,00**	**-35.578.171,00**	**-53.572.984,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-10.085.612,26**	**-60.653.183,00**	**-21.890.386,00**	**37.433.220,00**	**-12.473.227,00**	**-32.740.022,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.376.500,00	69.904.986,00	37.166.174,00	0,00	36.692.028,00	54.676.841,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	13.600.000,00	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	42.265.871,19	21.900.000,00	27.835.675,00	28.235.675,00	28.635.675,00	29.635.675,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	22.830.196,19	21.900.000,00	22.000.000,00	22.400.000,00	22.800.000,00	23.800.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.835.675,00	0,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.889.371,19**	**48.004.986,00**	**9.330.499,00**	**-28.235.675,00**	**8.056.353,00**	**25.041.166,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-15.974.983,45	-12.648.197,00	-12.559.887,00	9.197.545,00	-4.416.874,00	-7.698.856,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	93.522.911,01	20.000.000,00	0,00	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)	93.193.354,19	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**	**329.556,82**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	24.672.566,43	9.027.140,00	19.000.000,00	6.440.113,00	15.637.658,00	11.220.784,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-15.645.426,63**	**7.351.803,00**	**-12.559.887,00**	**9.197.545,00**	**-4.416.874,00**	**-7.698.856,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.027.139,80**	**16.378.943,00**	**6.440.113,00**	15.637.658,00	11.220.784,00	3.521.928,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	605.016.143,13	€	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 -	315.063,83	€	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	605.331.206,96		
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	630.817.156,96	€	
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	37.166.174,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	22.000.000,00	€	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	5.835.675,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	620.182.317,13	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	290.063,83	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	620.472.380,96	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	50.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	19.650.275,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	6.440.113,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.543.032,00 €	10,53 €	37.346.891,44 €	154,68 €	38.123.366,00 €	157,89 €	38.123.366,00 €	157,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.516.411,00 €	26,99 €	6.516.411,00 €	26,99 €	14.352.199,00 €	59,44 €	20.075.592,15 €	83,15 €
3	Schulträgeraufgaben	133.889.221,00 €	554,52 €	133.889.221,00 €	554,52 €	130.187.950,00 €	539,19 €	140.316.359,16 €	581,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	66.440,00 €	0,28 €	66.440,00 €	0,28 €	4.048.729,00 €	16,77 €	4.521.083,67 €	18,72 €
5	Soziale Leistungen	192.664.253,00 €	797,95 €	192.664.253,00 €	797,95 €	255.736.930,00 €	1.059,18 €	265.261.137,02 €	1.098,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.956.388,00 €	70,23 €	16.956.388,00 €	70,23 €	57.961.243,00 €	240,06 €	62.160.024,04 €	257,45 €
7	Gesundheitsdienste	1.990.317,00 €	8,24 €	1.990.317,00 €	8,24 €	20.074.241,00 €	83,14 €	20.677.502,71 €	85,64 €
8	Sportförderung	1.092.550,00 €	4,52 €	1.092.550,00 €	4,52 €	2.682.113,00 €	11,11 €	3.226.215,48 €	13,36 €
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	2.305.566,00 €	9,55 €	2.305.566,00 €	9,55 €	2.554.266,00 €	10,58 €	3.890.741,39 €	16,11 €
11	Ver- und Entsorgung	10.009.475,00 €	41,46 €	10.009.475,00 €	41,46 €	14.323.598,00 €	59,32 €	14.509.990,82 €	60,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	953.447,00 €	3,95 €	953.447,00 €	3,95 €	7.897.368,00 €	32,71 €	8.187.405,65 €	33,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	296.840,00 €	1,23 €	296.840,00 €	1,23 €	2.611.938,00 €	10,82 €	3.470.950,92 €	14,38 €
14	Umweltschutz	51.534,00 €	0,21 €	51.534,00 €	0,21 €	1.030.470,00 €	4,27 €	1.393.888,27 €	5,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.509.796,00 €	6,25 €	1.509.796,00 €	6,25 €	3.034.552,00 €	12,57 €	3.608.565,16 €	14,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	237.080.132,00 €	981,91 €	237.080.132,00 €	981,91 €	65.733.346,00 €	272,25 €	65.733.346,00 €	272,25 €
	Gesamtsumme	607.925.402,00 €	2.517,82 €	642.729.261,44 €	2.661,97 €	620.352.309,00 €	2.569,29 €	655.156.168,44 €	2.713,44 €

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 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.266.035,00 €	5,24 €	37.030.437,97 €	153,37 €	37.705.974,00 €	156,17 €	37.705.974,00 €	156,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.905.010,00 €	24,46 €	5.905.010,00 €	24,46 €	12.730.794,00 €	52,73 €	17.413.516,85 €	72,12 €
3	Schulträgeraufgaben	127.918.129,00 €	529,79 €	127.918.129,00 €	529,79 €	119.339.338,00 €	494,26 €	132.978.537,70 €	550,75 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.427,00 €	0,06 €	13.427,00 €	0,06 €	3.617.130,00 €	14,98 €	4.062.838,61 €	16,83 €
5	Soziale Leistungen	177.681.566,00 €	735,90 €	177.681.566,00 €	735,90 €	238.350.338,00 €	987,17 €	246.155.717,95 €	1.019,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.656.460,00 €	44,14 €	10.656.460,00 €	44,14 €	49.590.533,00 €	205,39 €	52.861.452,14 €	218,93 €
7	Gesundheitsdienste	2.496.078,00 €	10,34 €	2.496.078,00 €	10,34 €	21.553.014,00 €	89,27 €	22.270.403,88 €	92,24 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,58 €	864.050,00 €	3,58 €	2.303.666,00 €	9,54 €	3.571.466,90 €	14,79 €
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 €	8,93 €	2.155.506,00 €	8,93 €	2.740.148,00 €	11,35 €	4.871.526,43 €	20,18 €
11	Ver- und Entsorgung	8.859.850,00 €	36,69 €	8.859.850,00 €	36,69 €	13.127.894,00 €	54,37 €	13.319.680,48 €	55,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	982.176,00 €	4,07 €	982.176,00 €	4,07 €	8.015.365,00 €	33,20 €	8.247.031,68 €	34,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	198.454,00 €	0,82 €	198.454,00 €	0,82 €	2.472.201,00 €	10,24 €	3.102.860,05 €	12,85 €
14	Umweltschutz	86.568,00 €	0,36 €	86.568,00 €	0,36 €	1.129.495,00 €	4,68 €	1.433.659,90 €	5,94 €
15	Wirtschaft und Tourismus	655.000,00 €	2,71 €	655.000,00 €	2,71 €	3.002.138,00 €	12,43 €	3.447.764,40 €	14,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	223.665.694,00 €	926,35 €	223.665.694,00 €	926,35 €	64.441.489,00 €	266,89 €	64.441.489,00 €	266,89 €
	Gesamtsumme	563.404.003,00 €	2.333,43 €	599.168.405,97 €	2.481,55 €	580.119.517,00 €	2.402,66 €	615.883.919,97 €	2.550,78 €

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 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.373.009,47 €	9,83 €	28.212.346,16 €	116,85 €	29.063.584,71 €	120,37 €	29.063.584,71 €	120,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.292.656,40 €	26,06 €	6.292.656,40 €	26,06 €	10.844.539,24 €	44,91 €	15.079.249,91 €	62,45 €
3	Schulträgeraufgaben	131.495.818,64 €	544,61 €	131.495.818,64 €	544,61 €	119.885.866,99 €	496,53 €	127.243.087,10 €	527,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	44.196,38 €	0,18 €	44.196,38 €	0,18 €	4.062.181,71 €	16,82 €	4.440.651,46 €	18,39 €
5	Soziale Leistungen	155.130.872,08 €	642,50 €	155.130.872,08 €	642,50 €	213.449.704,26 €	884,04 €	220.701.556,02 €	914,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.468.797,67 €	39,22 €	9.468.797,67 €	39,22 €	46.482.689,78 €	192,52 €	49.457.446,30 €	204,84 €
7	Gesundheitsdienste	1.309.281,82 €	5,42 €	1.309.281,82 €	5,42 €	26.322.700,78 €	109,02 €	26.624.621,15 €	110,27 €
8	Sportförderung	837.099,20 €	3,47 €	837.099,20 €	3,47 €	2.549.530,73 €	10,56 €	3.108.922,94 €	12,88 €
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	1.830.168,53 €	7,58 €	1.830.168,53 €	7,58 €	2.504.148,66 €	10,37 €	3.631.034,98 €	15,04 €
11	Ver- und Entsorgung	7.101.258,61 €	29,41 €	7.101.258,61 €	29,41 €	9.270.116,01 €	38,39 €	9.443.626,41 €	39,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	737.395,52 €	3,05 €	737.395,52 €	3,05 €	6.817.469,02 €	28,24 €	7.042.219,38 €	29,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	240.362,51 €	1,00 €	240.362,51 €	1,00 €	2.336.535,61 €	9,68 €	2.892.392,26 €	11,98 €
14	Umweltschutz	109.937,35 €	0,46 €	109.937,35 €	0,46 €	876.452,17 €	3,63 €	1.152.433,52 €	4,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	657.595,22 €	2,72 €	657.595,22 €	2,72 €	2.640.166,86 €	10,93 €	3.064.197,08 €	12,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	221.033.955,43 €	915,45 €	221.033.955,43 €	915,45 €	56.514.402,50 €	234,06 €	56.514.402,50 €	234,06 €
	Gesamtsumme	538.662.404,83 €	2.230,96 €	564.501.741,52 €	2.337,98 €	533.620.089,03 €	2.210,07 €	559.459.425,72 €	2.317,09 €

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 **2025** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **50.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**19.000.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	19.000.000 €					
Januar		53.534.340 €	47.599.120 €	5.935.220 €	24.935.220 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		48.854.619 €	50.952.411 €	- 2.097.792 €	22.837.428 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		45.914.526 €	47.507.981 €	- 1.593.455 €	21.243.974 €	
April		52.974.433 €	47.391.050 €	5.583.383 €	26.827.357 €	
Mai		49.974.433 €	47.968.550 €	2.005.883 €	28.833.239 €	
Juni		45.914.526 €	47.507.981 €	- 1.593.455 €	27.239.785 €	
Juli		53.534.340 €	47.599.120 €	5.935.220 €	33.175.005 €	
August		49.414.526 €	45.760.481 €	3.654.045 €	36.829.051 €	
September		46.474.433 €	48.416.050 €	- 1.941.617 €	34.887.433 €	
Oktober		53.534.340 €	49.599.120 €	3.935.220 €	38.822.654 €	
November		48.854.619 €	51.539.911 €	- 2.685.292 €	36.137.362 €	
Dezember		47.033.589 €	49.834.120 €	- 2.800.531 €	33.336.831 €	
Summe		596.012.725 €	581.675.894 €	**14.336.831 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		596.012.725 €	581.675.894 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.800.531 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		**31.12.**	**2024**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2024**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2023**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2023**	- €	**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	2025	14.336.831,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		20.861.043,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 6.524.212,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		5.835.675,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 12.359.887,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**69.704.113,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2024**	545.952.139,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2023**	487.369.046,47 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2022**	465.141.669,74 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**1.498.462.855,21 €**	
Durchschnitt			499.487.618,40 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**9.989.752,37 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			19.000.000,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2024**	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2024**	13.727.731,54 €

Produktplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
01			**Innere Verwaltung**		
	0101		**Verwaltungssteuerung und Service**		
		010101	Kreisorgane	90.40	Büro der Kreisorgane, Ehrenamt, Bürgerreferat, Orden und Ehrungen
		010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	90.60	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie und Statistik
		010103	Personalangelegenheiten	10.10	Personalservice
		010104	Rechtsservice	10.30	Rechtsservice 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	Poststelle, Hausdruckerei und zentraler Scanservice	90.60	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie und Statistik
		010116	Mitarbeitervertretung		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung
		010117	BürgerInfoService	90.50	Bürger-Informations-Service
		010118	Einkauf	10.30	Rechtsservice und Zentrale Vergabestelle

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
		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 Wasser- und Bodenaufsicht	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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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 Urselbach	40.00	Schule und Betreuung
		030142	Grundschule Mitte	40.00	Schule und Betreuung
		030143	Grundschule Stierstadt	40.00	Schule und Betreuung
		030144	Grundschule Weißkirchen	40.00	Schule und Betreuung
		030147	Grundschule Reifenberg	40.00	Schule und Betreuung
		030148	Jürgen-Schumann-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030151	Geschwister-Scholl-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030154	Astrid-Lindgren-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030155	Buchfinkenschule	40.00	Schule und Betreuung
		030158	Limesschule	40.00	Schule und Betreuung
		030161	Grundschule Am Sommerberg	40.00	Schule und Betreuung
		030162	Grundschule im Weiltal	40.00	Schule und Betreuung
	0302		**Hauptschulen**		
	0303		**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**		
	0304		**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**		
	0305		**Realschulen**		
	0306		**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
		030601	Friedrich-Stoltze-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030610	Max-Ernst-Schule	40.00	Schule und Betreuung
	0307		**Gymnasien und Kollegs**		
		030701	Humboldtschule	40.00	Schule und Betreuung
		030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	40.00	Schule und Betreuung
		030705	Taunusgymnasium Königstein	40.00	Schule und Betreuung
		030708	Gymnasium Oberursel	40.00	Schule und Betreuung
		030711	Christian-Wirth-Schule	40.00	Schule und Betreuung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
	0308		**Gesamtschulen**		
		030801	Gesamtschule Am Gluckenstein	40.00	Schule und Betreuung
		030804	Philipp-Reis-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030807	Altkönigschule	40.00	Schule und Betreuung
		030810	Adolf-Reichwein-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030813	Gesamtschule Stierstadt	40.00	Schule und Betreuung
		030814	Erich-Kästner-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030816	Helmut-Schmidt-Schule	40.00	Schule und Betreuung
	0309		**Förderschulen**		
		030904	Hans-Thoma-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030905	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**		

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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	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**		
		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	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
	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 BKGG	50.60	Leitstelle BAföG, Wohngeld und Unterhalt
		051005	Integration und Vielfalt	40.20	Leitstelle Integration
	0511		**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**		
		051101	Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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- und junge volljährige Ausländer	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	Fleischbeschau	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
		070304	Impfzentrum	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
	0704		**Kur- und Badeeinrichtungen**		
08			**Sportförderung**		
	0801		**Förderung des Sports**		
		080101	Sportförderung	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
	0802		**Sportstätten und Bäder**		
		080201	Taunusbad	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
09			**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**		
	0901		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
13			**Natur- und Landschaftspflege**		
	1301		**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
	1302		**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		
		130201	Hochwasserschutz	60.40	Wasser- und Bodenschutz
	1303		**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
	1304		**Naturschutz und Landschaftspflege**		
		130401	Natur- und Artenschutz	60.00	Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung
	1305		**Land- und Forstwirtschaft**		
		130501	Land- und Forstwirtschaft	60.10	Ländlicher Raum
14			**Umweltschutz**		
	1401		**Umweltschutzmaßnahmen**		
		140101	Umweltmaßnahmen	60.00	Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung
		140102	Maßnahmen nach dem Bundesimissionsschutzgesetz	60.30	Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz
		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
		150203	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.20	Finanzservice
	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, Deckungsfähigkeit und 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. Ein Produktbereich bildet gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO einen Teilhaushalt.

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),
- Pauschale Minderaufwendungen Konto 6999991 gemäß Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11.11.2024

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 bebucht werden, sofern die für den ursprünglich veranschlagten Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel eine Deckung gewährleisten.

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen), dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen. Gemäß § 100 Abs. 4 HGO gelten diese nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen.

Zuführungen von Versorgungsaufwendungen zur Versorgungsrücklage gemäß § 12 Abs. 2 des Hessischen Versorgungsrücklagengesetz werden zu Gunsten von Auszahlungen in die Versorgungsrücklage gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 21 GemHVO können nicht in Anspruch genommene Mittel des Schulbudgets übertragen werden. Sie werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Fraktionsmittel gemäß § 26 a Abs. 4 HKO, die im Verlauf eines Jahres nicht verausgabt wurden, werden gemäß Beschluss des Kreistages (2024/0815/KT vom 30.09.2024) auf das darauffolgende Haushaltsjahr übertragen.

Die Übertragung weiterer Haushaltsmittel ist im Ergebnishaushalt nur in Ausnahmefällen möglich. Über die erfolgte Übertragung im Ergebnishaushalt ist im Jahresabschluss zu berichten.

Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 12 GemHVO 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 bei 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 2023
	2025	2024	
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	104.000	100.000	118.685,83
5003100 Mieten und Pachten	563.655	5.297.912	4.581.189,86
5003110 Mietnebenkosten	289.582	239.322	385.290,67
5003120 Überlassung Schul- und Sporträume	3.740.990	3.057.112	3.745.893,99
5005000 Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	368.478	363.978	336.639,67
5005010 Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	28.080	29.280	30.460,00
5005020 Entgelte Betreuungsangebote	5.383.900	4.968.100	4.762.959,60
5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.200	2.200	2.041,80
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.300.000	1.300.000	1.052.932,88
5090001 sonstige Umsatzerl.-Entgelt für Prüfungstätigkeit-	6.000	0	0,00
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.786.885**	**15.357.904**	**15.016.094,30**
5100000 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.738.350	5.340.350	5.262.133,95
5100001 öff.-rechtliche Verw.-gebühren KBA 124,125,131	68.000	58.000	62.596,30
5100002 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 145	40.000	-40.000	25.265,50
5100003 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 126.1	7.000	-7.000	4.482,50
5100004 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 126.2	18.000	-18.000	12.317,00
5100005 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	40.000	35.000	40.909,50
5100006 öff.-rechtli.Verw.geb. Fischerei-/Jägerprüfung	3.000	3.000	2.985,00
5100007 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 146	1.800	1.800	1.625,30
5100008 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren -Waffenrecht-	75.000	0	0,00
5100020 öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	80.000	80.000	66.239,16
5110000 öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	10.556.500	10.556.500	9.264.280,57
5110001 öff.-rechtliche Benutzungsgebühren Unterkunft Asyl	9.116.628	0	0,00
5110002 öff.-rechtliche Benutzungsgebühren Unterkunft Selbstzahler	200.000	0	0,00
5110003 öff.-rechtliche Benutzungsgebühren Unterkunft Leistungsträg	10.800.000	0	0,00
5150000 Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	124.300	118.300	72.985,86
5150001 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	10.000	5.000	13.032,15
5150002 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	1.000	839,62
5150010 Erträge aus Zwangsgeldern	8.000	11.000	12.904,40
5150020 Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	800	800	0,00
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**36.888.378**	**16.145.750**	**14.842.596,81**
5480000 Erstattungen vom Bund	200.250	200.200	308,60
5481000 Erstattungen vom Land	9.934.765	4.819.869	4.413.877,08
5481002 Erstattungen vom Land Verdienstausfall IfSG	0	600.000	281.648,97
5481020 Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.086.937	3.081.163	3.075.389,04
5481030 Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	1.959.410	1.000.000	325.714,16
5481050 Erstattungen vom Land (UmA Personal)	300.000	200.000	245.700,00
5481100 Erstattungen vom Land (FB 10.10)	92.000	91.500	104.622,94
5482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.345.000	2.209.000	2.758.653,25
5482001 Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	9.000	0,00
5482010 Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	350.000	350.000	57.790,95
5482020 Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouten	40.000	25.000	8.015,37
5482060 Erstattungen von Gemeinden FB 50.70	50.000	50.000	135.367,43
5482100 Gastschulbeiträge	1.255.700	1.084.100	1.193.752,00
5482200 Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	15.083.370	13.666.440	12.899.502,43
5482210 Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	1.277.468	1.277.468	1.216.867,20
5483000 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	69.300	96.600	73.842,04
5483001 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	95.000	100.000	140.156,75
5485000 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	338.200	332.900	372.759,03
5485100 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	192.183	268.195	36.866,39
5486000 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	900	900	861,44
5487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.000	47.100	31.571,91
5487001 Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	45.150	42.900	0,00
5487010 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	142.287,55
5487100 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	18.440	35.947	257.758,81
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.969.385	3.325.920	3.069.749,85
5488040 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	500	3.000	0,00
5488100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	188.620,70
*** Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**40.760.958**	**32.917.202**	**31.031.683,89**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	2025	2024	
5582000 Erträge aus Kreisumlage	175.047.447	167.749.486	160.745.065,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	93.337.230	91.348.991	89.691.517,00
*** Steuern+st.ähnl.Erträge inkl.Erträge aus gesetzl. Umlagen**	**268.384.677**	**259.098.477**	**250.436.582,00**
5470100 Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	793.000	983.000	1.606.796,13
5470103 Kostenersatz auß. Einr. Fälle BTHG	10.000	70.000	19.868,16
5470104 Kostenersatz außerhalb Einrichtungen §9 UVG	70.000	20.000	17.508,00
5470105 Kostenersatz außerhalb Einrichtungen (wegen Alter)	185.000	0	0,00
5470106 Kostenersatz auß. Einrichtungen (wegen Erwerbs)	35.000	0	0,00
5470107 Kostenersatz auß. Einricht. (wegen Werkstatt)	20.000	0	0,00
5470111 Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	3.000	6.886,62
5470112 Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	100.000	100.000	5.175,66
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	885.291,22
5470115 Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	50.000	1.000	55.702,67
5470120 Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	400.000	300.000	533.792,53
5470121 Kosteners. auß. Einr. Fälle BTHG Alter	5.000	0	0,00
5470122 Kosteners. auß. Einr. Fälle BTHG Erwerbs	5.000	0	0,00
5470123 Kosteners. auß Einr. Fälle BTHG Werkstatt	10.000	0	0,00
5470130 Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	60.000	60.000	62.595,35
5470141 Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	35.000	30.148,12
5470142 Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	800.000	800.000	206.776,29
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	1.500.000	900.000	3.022.688,25
5470165 Ersatz Eingliederungsleistung § 16 j-k SGB II	0	0	150,00
5470166 Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	40.000	64.744,75
5470172 Ersatz Eingliederungsleistung EF-Gutachten	170	0	170,00
5470200 Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	1.151.000	1.156.000	1.546.545,55
5470201 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	100.000	100.000	129.336,22
5470202 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	120.000	100.000	112.266,44
5470205 übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) a.E. (UVG)	100	100	0,00
5470300 Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	49.000	136.700	128.113,39
5470301 Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	295,32
5470302 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	5.000	5.000	2.236,27
5470303 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. Fälle BTHG	1.000	6.000	7.601,83
5470304 Lstg.von Sozialleistungsträ.auß.Einr. Weg. Alter	120.000	0	1.675,20
5470305 Lstg.von Sozialleistungstr. a.E. Weg. Erwerbs	30.000	0	0,00
5470306 Lstg.von Sozialleistungstr.auß.Einr. Werkstatt	20.000	0	0,00
5470307 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. BTHG Alter	1.000	0	0,00
5470308 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. BTHG Erwerbs	3.000	0	0,00
5470309 Lstg.von Sozialleistungsträ a.E. BHTG Werkstatt	15.000	0	0,00
5470400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	37.000	38.000	32.423,08
5470450 Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	23.500	65.000	70.528,81
5470451 Rückz. darlehensw. gewährter Darl. w. Alter	70.000	0	0,00
5470452 Rückz. darlehensw. gewährter Darl. w. Erwerb.	10.000	0	0,00
5470453 Rückz. darlehensw. gewährter Darl. w. Werkstatt	1.500	0	0,00
5470460 Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	500	500	-1.015,37
5470603 Kostenersatz BuT: mehrtägige Klassenfahrten	5.000	2.000	5.430,57
5470604 Kostenersatz BuT: mehrtägige Kitafahrten	500	500	0,00
5470605 Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.000	2.000	1.459,50
5470606 Kostenersatz BuT: Lernförderung	500	500	0,00
5470608 Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Schulen	500	500	170,00
5470609 Kostenersatz BuT: Mittagsverpfl. Kita/Tagespfl.	2.000	1.000	2.753,70
5470610 Kostenersatz BuT: sozio-kulturelle Teilhabe	500	500	396,00
5470611 Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Hort	100	100	308,80
5471100 Kostenersatz in Einrichtungen	476.500	524.000	580.975,72
5471101 Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	500	2.500	376,93
5471102 Kostenersatz in Einrichtungen (SGB XII)	300	300	0,00
5471103 Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	220.200	100.200	55.645,76
5471105 Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	98,13
5471106 Kostenersatz iE Wohnheimentgelte/Unterbringungsgeb	0	20.000	0,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	2025	2024	
5471107 Kostenersatz Rückforderung Sozialhilfe	150.000	80.000	121.403,52
5471108 Kostenersatz iE Kosten der Unterkunft	0	5.500.000	4.189.095,11
5471109 Kostenersatz in Einrichtungen im Alter	7.500	0	0,00
5471200 übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	440.000	370.000	396.269,97
5471201 übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	800	2.800	6.795,03
5471300 Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	163.500	138.000	61.657,14
5471301 Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	60.000	60.000	79.322,33
5471400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	202.000	101.000	262.140,22
5472000 Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	32.804.250	35.750.752	23.984.752,63
5472100 Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	55.711.357	52.533.000	52.711.476,88
5472200 Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	6.893.105	9.191.000	5.689.164,70
5472201 Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	10.730.926	9.747.000	9.580.672,74
5478200 Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	411,48
5479000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	651,60
*** Erträge aus Transferleistungen**	**114.613.008**	**119.909.152**	**106.279.728,95**
5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen Land FAG	224.000	222.000	222.839,00
5401010 Schlüsselzuweisungen	55.092.377	48.828.274	53.408.954,00
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	54.500	87.500	88.028,20
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.104.468	52.074.249	44.003.232,91
5421001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	172.565	181.938	184.065,12
5421002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	2.769.750	2.462.000	2.378.143,79
5421003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	423.090	279.500	236.085,82
5421004 Zuweisungen lfd. Zwecke Land DigitalPakt	0	125.282	0,00
5421005 Zuw. lfd. Zwecke Land Schulverwaltungskräfte	920.000	972.000	734.185,83
5421006 Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	0	186.214,09
5421007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖGD	1.744.619	1.494.061	546.048,18
5421009 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 10.10	55.860	0	0,00
5421011 Zuw. lfd. Zwecke Land (Fachdienstmittel)	70.000	70.000	70.000,00
5421012 Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	1.038.000	959.000	958.650,00
5421013 Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	12.000	12.000	17.600,00
5421014 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	160.000	150.000	139.045,64
5421017 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.70-BHg	20.000	20.000	20.000,00
5421019 Zuweisungen Land Corona-Testungen in Kitas	0	0	-143.979,63
5421020 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	280.000	280.000	374.096,69
5421050 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	600.000	300.000	648.199,73
5421080 Zuweisungen f. laufende Zwecke Land Modellregion	85.000	85.000	65.794,22
5422000 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	248.500	248.500	293.040,65
5422010 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	34.400	34.400	28.000,00
5422017 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden FB 50.70-BHg	8.000	8.000	8.000,00
5426000 Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	37.600	34.790	28.095,16
5427000 Zsch. für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	24.000	18.400	24.000,00
5428000 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	13.000	5.000	15.002,57
5428010 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds - AG	12.000	12.000	1.378,00
5428011 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Us	1.065	500	0,00
5428012 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Fonds "Hilfe in Not"	500	500	0,00
5428013 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Jugendliteraturwettbew.	0	1.500	1.277,09
5428015 Zsch. für lfd. Zwecke Rheinberger Stiftung	7.200	0	4.665,45
5428016 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Klimaschutz	0	0	4.470,80
5428020 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	4.266,40
*** Erträge aus Zuweisungen+Zuschüssen f.lfd**	**121.212.494**	**108.966.394**	**104.549.399,71**
546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.312.677	9.159.018	13.695.975,11
*** Erträge aus d.Auflösung v.SoPo a.Invest.**	**11.312.677**	**9.159.018**	**13.695.975,11**
5300100 Mieten und Pachten	220	220	218,91
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	350.000	363.430,05
5302000 Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.750	1.750	0,00
5302020 Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	15.350	15.350	11.699,27
5302030 Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	11.085	77.085	94.921,52
5303000 Nebenerlöse Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00
5304000 Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	0	500	0,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	2025	2024	
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	4.850	4.850	6.967,39
5330000 Erträge Schadensersatzleistungen	100	0	39.339,96
5330010 Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	647,79
5380000 Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	600.000	0	710.797,00
5391000 Steuererstattungen	228.600	170.100	204.221,44
5392000 Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	35.020	34.251	35.305,20
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**1.247.975**	**655.106**	**1.467.548,53**
**** Summe der ordentlichen Erträge**	**606.207.052**	**562.209.003**	**537.319.609,30**
62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	71.148.399	65.374.307	59.827.745,38
*** Personalaufwendungen**	**71.148.399**	**65.374.307**	**59.827.745,38**
644-646 Versorgungsaufwendungen	8.064.107	7.867.525	8.095.251,10
*** Versorgungsaufwendungen**	**8.064.107**	**7.867.525**	**8.095.251,10**
6010000 Büromaterial und Drucksachen	438.120	412.770	393.112,67
6010010 Sachaufwendungen aus dem NZF	23.600	20.890	14.495,16
6010020 Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	3.500	3.500	0,00
6010200 Sachkosten der EDV-Anlage	75.000	75.000	44.138,32
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	343.950	334.070	342.024,92
6011010 Lehr-/Unterrichtsmittel (Betreuunsangeb.)	143.720	141.920	129.134,30
6011020 Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	265.500	205.500	170.267,00
6012000 sonstiges Verbrauchmaterial	22.300	22.300	6.497,88
6030000 Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	22.200	22.000	11.156,19
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	48.000	37.000	15.113,29
6030210 Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	5.000	255,36
6051000 Strom	4.013.160	4.229.900	2.930.514,53
6051010 Strom mit Steuer, Messstellengebühr	6.845	2.810	7.491,68
6052000 Gas	3.960.890	4.439.700	4.409.097,34
6053000 Sonstige Energie	127.000	123.000	59.167,78
6054000 Heizöl	435.000	544.500	369.840,44
6055000 Treibstoffe	99.040	95.440	64.879,96
6056000 Wasser	504.380	432.050	328.779,50
6057000 Abwasser	714.730	689.256	525.561,18
6061000 Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	75.790	56.460	66.467,53
6063000 Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	264.650	263.250	223.806,08
6063020 Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	16.600	12.900	5.324,48
6063030 Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	16.699,66
6063040 Materialaufw.Einr./Ausstatt. 4090	50.000	50.000	0,00
6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	11.000	23.500	10.145,03
6070010 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	58.000	58.000	17.711,15
6070020 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 60.50)	2.000	0	0,00
6070100 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	60.900	38.500	21.730,04
6081000 Reinigungsmaterial	238.320	231.570	249.945,29
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	109.700	109.700	107.676,97
6089010 Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	40.000	38.000	32.059,13
6089020 Materialaufwand EDV Kleinteile	484.850	733.150	76.000,07
6089030 Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	300.000	100.000	0,00
6100000 Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	5.182.250	4.744.100	4.173.710,11
6100002 Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	1.412.500	1.325.000	994.803,37
6100010 Fremdleistungen EDV	2.049.175	1.523.500	819.056,13
6100030 Fremdlstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	7.867,70
6120000 Beratungs-,Forschungs-,Planungsleistungen,Gutach	5.000	5.000	1.699,00
6131000 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	107.000	101.500	95.073,83
6131010 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	6.000	1.155,00
6131020 Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	0,00
6132000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	405.000	140.000	756.639,86
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	638.800	580.700	544.246,29
6139010 Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	2.300.000	2.000.000	1.491.493,13
6139020 Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	2.400	0	0,00
6161000 Bauunterhaltung	13.149.790	5.928.140	1.961.123,36
6161010 Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	5.659.120	6.543.512,47

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	2025	2024	
6163000 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	239.950	253.900	123.284,92
6163001 Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.636.030	904.960	2.059.533,10
6163002 Instandhaltung mobiler Sportgeräte	50.000	50.000	52.651,33
6163010 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	4.000	5.500	3.995,56
6163015 Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	2.500	2.500	467,31
6163020 Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	14.400	15.000	0,00
6163040 Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	300.000	300.000	256.376,35
6163050 Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	120.000	100.000	134.918,51
6163100 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	800	1.000	8,50
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	121.610	123.530	63.114,98
6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	830.000	1.200.000	476.686,19
6166000 Wartungskosten	1.803.921	1.668.195	1.099.949,23
6166001 Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.114.610	2.846.970	1.716.159,77
6166010 Wartungskosten Schule digital	135.000	148.700	126.479,15
6166020 Wartungskosten TK-Anlage	98.000	93.000	63.858,78
6166030 Wartungskosten Interaktive Whiteboards	60.000	50.000	24.276,96
6166040 Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	40.000	40.000	39.942,11
6169999 Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	150.000,00
6171000 Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	114.750	140.950	109.545,64
6173000 Fremdreinigung	9.640.300	9.083.400	8.709.411,70
6173010 Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	63.500	50.227	53.631,60
6179000 Andere sonstige bezogene Leistungen	7.940.450	6.499.900	6.183.216,52
6179001 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 40.90	0	85.000	75.940,66
6179008 Andere sonst. bezogene Aufwendungen Annex2-Support	0	250.000	312.146,05
6179010 Aufwendungen Schülerbeförderung	3.570.000	3.800.000	2.433.789,32
6179011 Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	2.800.000	2.200.000	2.549.325,20
6179012 Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	500.000	600.000	479.191,60
6179013 Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	190.000	220.000	214.941,08
6179020 Aufwendungen E-Vergabe	6.150	6.050	1.670,76
6179030 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 60.50	200.000	0	0,00
6179031 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	0	300.000	33.439,32
6179040 Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	75.000	92.500	51.897,09
6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.021.980	7.940.232	8.560.501,25
6700001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FB40.70)	3.800	11.000	4.968,28
6700002 Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte	13.500.000	0	0,00
6700010 Mietnebenkosten	1.232.500	966.300	757.595,60
6700030 Mieten, Pachten TK-Anlage	108.000	95.000	86.318,04
6710000 Leasing	452.750	447.840	381.270,45
6720000 Lizenzen und Konzessionen	537.500	433.500	303.974,57
6720010 Lizenzen und Konzessionen Schule digital	305.800	260.500	237.875,48
6730000 Gebühren	767.660	691.875	628.268,96
6730010 Gebühren Schwimmunterricht	261.280	359.840	169.679,00
6740000 Leiharbeitskräfte	0	0	2.583,07
6750000 Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	50.000	50.000	33.999,42
6771000 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	147.500	147.500	128.904,85
6771001 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	5.000	2.983,35
6771010 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	110.000	105.000	53.811,10
6772000 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	0,00
6772001 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	20.000	25.000	15.945,96
6775000 Projektkosten Einführung NSM	250.000	200.000	39.910,62
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	512.000	200.000	88.543,48
6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	420.000	322.840	541.247,43
6780001 Aufwendungen für Fraktionsmittel	279.840	227.160	0,00
6790000 sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	219.000	222.000	20.200,43
6790001 Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	31.790	29.900	26.544,97
6790002 Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brands	104.050	60.000	56.353,18
6810000 Zeitungen u. Fachliteratur	180.100	161.400	97.033,24
6810010 Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	600,03
6810020 Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	850	800	517,86
6820000 Porto und Versandkosten	362.920	362.840	275.481,62

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	2025	2024	
6820001 e-Portokosten	150.000	150.000	114.847,38
6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	282.410	257.160	193.006,95
6830010 Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	79.100	76.100	59.206,87
6830040 Telefon, Datenübertragungskosten EDV	308.700	325.700	175.432,02
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	45.800	553.800	409.426,99
6840001 Amtliche Bekanntmachungen FB4030	600	600	384,00
6840002 Amtliche Bekanntmachungen FB1060	7.500	12.500	855,61
6850000 Reisekosten	150.650	149.250	115.191,78
6850010 Reisekosten (manuell)	0	0	28.889,62
6860100 Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	3.530,32
6860200 Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	5.326,32
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	62.350	60.200	34.436,78
6861001 Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.350	1.517,87
6861002 Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	2.000	2.000	446,29
6861010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	108.000	105.000	89.319,61
6861020 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	7.000	1.178,33
6861030 Marketing,Werbung,Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	80.000	80.000	37.220,99
6861040 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	200	0	25.474,98
6861050 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	11.500	10.500	24.181,62
6861060 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	10.000	8.000	9.124,31
6861070 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	24.000	10.000	7.552,38
6862000 Gästebewirtung (Repräsentation)	50.100	44.300	55.752,35
6862001 Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	35.000	25.000	11.519,87
6862010 Aufwendungen für Gästeparken	6.500	6.500	5.895,80
6862011 Parkentgelte (FB40.00)	8.000	10.500	10.440,00
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	185.200	138.500	157.329,42
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	835.000	560.000	37.676,37
6880001 Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	400	0,00
6880002 Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	2.000	2.000	500,00
6880003 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 9040	3.000	3.000	0,00
6880004 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	4.266,40
6880010 Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	95.000	101.000	55.466,82
6880030 Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	8.000	8.000	3.698,99
6880040 Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	30.000	30.000	14.802,84
6880050 Fort- und Weiterbildung (Betreuuer)	3.000	3.000	0,00
6880100 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	584.663,12
6900000 gebäudebezogene Versicherungen	641.280	617.880	552.009,62
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	90.375	86.590	69.509,65
6909000 Beiträge sonstige Versicherungen	2.503.491	2.282.676	2.205.778,21
6909010 Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	1.920	1.860	1.506,07
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	599.550	608.980	511.996,11
6920000 Aufw. für Schadenersatzleistungen	600	600	954,03
6991000 Säumniszuschläge	100	100	3.424,90
6991010 Säumniszuschläge AQB	1.000	1.000	327,80
6992000 Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	117,74
6993000 Übrige betriebliche Aufwendungen	321.530	264.480	186.045,89
6993002 Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	0	1.500	1.272,59
6993003 Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	10.450	10.450	7.680,27
6993004 Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	0,00
6993005 Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	0	8.500	0,00
6993007 Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.500	2.500	0,00
6993010 Übrige betriebliche Aufw. Verr. Schulumlage	0	0	10.930.842,29
6993080 Übrige betriebliche Aufwendungen Modellregion	35.000	34.200	30.247,12
6999991 Pauschale Minderaufwendungen	-12.649.598	0	0,00
6999999 Abwicklung Schulbudget	0	0	-73.504,42
*** Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen**	**95.013.109**	**86.773.281**	**84.861.205,58**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	2025	2024	
66 Abschreibungen	35.420.572	31.197.848	30.201.711,45
*** Abschreibungen**	**35.420.572**	**31.197.848**	**30.201.711,45**
7121000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	285.500	285.500	244.570,03
7122000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	272.075	271.669	263.396,40
7122001 Zuschuss Gemeinden Leader-Region Hoher Taunus	35.000	35.000	35.000,00
7122006 Zuw. lfd. Zwecke Gem.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	0	104.794,11
7122009 Weiterleitung Landeszuschuss Corona-Testungen Kita	0	0	-143.979,63
7122010 Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	16.500	16.500	17.218,40
7122020 Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	131.665	146.173	315.094,31
7122030 Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	5.383.900	4.968.100	4.748.633,10
7123000 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	89.000	75.500	99.980,08
7125000 Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	4.000.000	4.000.000	2.090.000,00
7125001 PPP-Rate Gebäude	6.581.518	6.581.518	6.581.518,00
7125002 Finanzierung Medizintechnik etc.	4.526.845	4.526.845	10.526.845,00
7125003 Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	30.000	200.000	0,00
7127000 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	3.784.401	3.769.478	4.423.741,58
7127001 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	160.000	150.000	139.045,64
7127040 Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	600.000	300.000	648.199,73
7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	774.350	738.850	299.474,81
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
7128003 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. frw. Suchtkrankenhilfe	8.000	0	0,00
7128006 Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	0	81.419,98
7128007 Zuschüssse lfd. Zwecke übrige Bereiche HTK	80.000	80.000	0,00
7128008 Zuschüssse lfd. Zwecke übr. Ber. Nachbetr. Frauenhaus	127.310	120.000	0,00
7128009 Zuschüssse lfd. Zwecke übr. Ber. Diakon. Werk	73.000	150.000	0,00
7128020 Zuschüsse lfd. Zwecke Inst. St. Maria	51.130	51.130	51.129,19
7170010 Sonstige Erstattungen an den Bund (KBA)	134.800	1.800	1.370,00
7171010 Sonstige Erstattungen Land Jagdabgabe	40.000	35.000	42.951,17
7171011 Sonstige Erstattungen Land Fischerei-/Jägerprüfung	2.500	2.500	325,00
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	209.000	143.000	31.132,80
7172020 Gastschulbeiträge öffentliche Träger	969.900	898.900	850.159,00
7172030 Gastschulbeiträge private Träger	1.742.700	1.703.500	1.944.040,50
7173000 Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	114.000	60.000	70.817,50
7174000 Sonst. Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	8.100.000	8.100.000	0,00
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	12.244.500	11.691.400	11.154.155,52
7175030 Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	4.412.250	3.108.000	2.551.809,72
7175040 Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	627.000	522.000	416.750,21
7175050 Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	6.720	4.725	0,00
7177000 Sonstige Erst. an private Unternehmen	18.000	28.000	7.115.318,99
7177030 Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	90.000	84.244,42
7177060 Stg. Erst. an priv. Untern. Entschädigung IFSG	0	600.000	281.648,97
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	21.750	21.750	16.647,42
7178020 Zuschuss Mensabetrieb Schulverpflegung	10.000	13.500	30.000,00
*** Aufwendungen f.Zuweisungen+Zuschüsse sow**	**55.689.314**	**53.516.338**	**55.133.451,95**
7353000 Steuerähnliche Umlagen an Land	41.000	40.000	0,00
7353100 Krankenhausumlage	6.013.370	6.164.754	5.732.110,00
7354300 LWV-Umlage	66.872.208	64.240.189	56.500.620,00
7355000 Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	5.320.150	5.052.900	5.131.798,48
7369000 stg. Steuerähnliche Abgaben (Beiträge)	0	0	3.114,34
7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern	25.000	25.000	0,00
*** Steueraufwendungen**	**78.271.728**	**75.522.843**	**67.367.642,82**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	2025	2024	
7230000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	16.570.000	14.402.400	14.644.235,49
7230001 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Fälle BTHG	510.000	397.000	344.907,26
7230010 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	10.000	5.000	7.353,52
7230020 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	370.000	360.000	313.242,43
7230030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg.-Rente	0	0	302.654,40
7230031 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E. (5090)	30.000	30.000	19.597,06
7230111 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	400	1.300	500,00
7230131 Bildung,Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	2.800	2.600	2.076,00
7230140 Bildung,Teilhabe HzL a.E. angemes. Lernförderung	300	850	192,50
7230151 Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Schulen	2.100	3.450	2.665,50
7230152 Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	4.000	5.000	4.009,00
7230153 Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Hort	100	1.200	0,00
7230160 Bildung,Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	300	600	480,00
7230200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	2.000	2.000	0,00
7230300 Bestattung,Weiterführg. Hauhalt(SGB XII)	140.000	93.000	102.646,70
7230420 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflege III	0	0	-276,65
7230430 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	140.000	130.000	95.942,01
7230440 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	190.000	150.000	126.376,26
7230450 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	130.000	120.000	42.748,48
7230460 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	70.000	50.000	57.795,76
7231000 Grundsicherung (SGB XII) im Alter a.E.	19.561.500	17.010.000	14.646.662,37
7231001 Grundsicherung (SGB XII) Erwerbsmind. a.E.	8.395.000	9.072.000	7.867.152,22
7231002 Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E. Fälle BTHG	2.990.000	4.423.000	3.724.166,91
7231003 Grundsicherung (SGB XII) auß.Einr.Alter BTHG	215.000	0	0,00
7231004 Grundsicherung (SGB XII) Werkstattfälle	2.150.000	0	0,00
7231005 Grundsich. (SGB XII) für Werkstattfälle BTHG	1.725.000	0	0,00
7231010 Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. im Alter	20.000	20.000	20.652,06
7231011 Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst.Erwerbsmin	5.000	5.000	0,00
7231020 Grundsicherung (SGB XII) auß.Einr. (GU) im Alter	2.000	2.000	0,00
7235000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	15.020.000	14.899.000	12.951.116,01
7235012 Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGBXII -Barbetrag-	60.000	60.000	35.950,56
7235030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg. KiJu	4.300.000	4.200.000	4.012.506,54
7235040 Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	1.170.000	1.200.000	773.234,15
7236000 Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	1.588.000	1.588.000	1.149.277,41
7240000 KdU an Arbeitsuchende(§ 22 I SGB II)	37.000.000	42.000.000	33.777.470,00
7240101 Bildung,Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	3.535,98
7240102 Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge eintägig	0	0	35,00
7240111 Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	207.490,29
7240112 Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	881,00
7240120 Bildung,Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	29.001,60
7240131 Bildung,Teilhabe SGB II pers.Schulbedarf	0	0	420.113,93
7240140 Bildung,Teilhabe SGB II angemes. Lernförderung	0	0	148.278,59
7240151 Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	229.308,76
7240152 Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	427.540,27
7240153 Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Hort	0	0	19.796,00
7240160 Bildung,Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilh	0	0	43.505,21
7240199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.615.000	1.530.000	0,00
7240200 KdU an Arbeitsuchende(§ 22 SGB II) (GU)	10.800.000	5.500.000	1.865.637,40
7240300 KdU an Arbeitsuchende(§ 22 VI-VIII SGB II)	613.000	595.000	508.178,03
7241000 Eingliederungslstg. §16a SGB II	80.000	100.000	60.329,00
7242000 Einm.Lstg. an Arbeitsuchende(§ 24 SGB II)	500.000	533.000	490.645,35
7243000 ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	42.524.357	39.480.000	40.055.070,35
7243001 ALG II ohne KdU, KV-Beiräge	12.965.000	12.348.000	11.993.289,68
7243002 ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.662.000	2.535.000	2.604.722,17
7244000 Eingl. Arbeitsuchende §§ 16,16b,16c SGB II	5.827.105	7.990.000	4.966.358,75

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	2025	2024	
7244010 Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	1.000	1.000	0,00
7244040 Lstg.Eingliederung Arbeits. § 16e SGBII	100.000	100.000	95.071,00
7244050 Einglied. Förderung § 16 f, 16 h SGB II	200.000	200.000	37.600,10
7244060 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	800.000	800.000	559.518,24
7244061 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II - PAT	100.000	100.000	35.900,00
7244070 Eingliederung Arbeit § 16 j SGB II	5.000	0	3.595,00
7250000 Jugendhilfelstg.a.E.	2.866.430	1.803.000	1.458.429,03
7250006 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	100.000	120.000	19.114,38
7250007 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	50.000	50.000	49.381,95
7250010 Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	25.000	26.500	18.983,22
7250011 Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	97.000	97.000	85.234,40
7250012 Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	25.000	38.000	15.578,41
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.)	40.000	50.000	35.563,03
7250021 Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	180.550	151.650	148.184,07
7250022 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u Hebammen	23.676	23.676	20.833,00
7250023 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	270.000	225.000	264.478,98
7250030 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	8.639.740	5.340.000	4.575.005,89
7250031 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	72.000	72.000	69.999,96
7250032 Jugendhilfe a.v.E.	105.160	330.000	19.335,24
7250033 Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	307.100	320.000	34.497,10
7250040 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	12.000	0	1.378,00
7250041 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usi.	1.065	500	0,00
7250070 Jugendhilfelstg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	20.500	20.500	19.500,00
7250080 Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	203.000	220.000	145.684,73
7250090 Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	6.503.350	4.735.000	7.227.363,45
7250091 Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	1.440.670	1.350.000	1.382.257,60
7251000 Jugendhilfelstg.i.E.	10.250.000	10.920.000	8.277.242,55
7251006 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	40.000	50.000	17.622,23
7251007 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHG)	40.000	40.000	5.691,32
7251010 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	55.000	100.000	54.478,18
7251012 Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	230.000	150.000	133.943,39
7251013 Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	95.000	110.000	65.709,36
7251020 Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	22.000	25.000	16.238,59
7251030 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	600.000	510.000	523.428,46
7251040 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	4.079.000	4.150.000	3.743.312,23
7251050 Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	3.808.100	3.439.000	3.183.823,70
7251060 Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	3.300.000	2.000.000	1.529.336,90
7251070 Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	3.642.960	3.330.000	3.520.847,89
7252010 Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	1.250.000	1.850.000	846.723,18
7252020 Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	1.600.000	2.200.000	1.137.718,92
7252035 Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	145.500	140.000	132.494,32
7252050 Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Sachl., KdU	0	0	410,00
7252055 Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	3.061.500	1.060.000	2.269.158,65
7252100 Leistungen nach AsylBlG (Mieten GU)	9.116.628	13.000.000	12.132.309,09
7252101 Bildung,Teilhabe AsylbG Schulausflüge eintägig	100	100	0,00
7252111 Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	6.000	6.000	2.471,00
7252120 Bildung,Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	500	700	0,00
7252131 Bildung,Teilhabe AsylbG pers.Schulbedarf	14.500	14.000	9.268,00
7252140 Bildung,Teilhabe AsylbG angemes. Lernförderung	5.000	9.700	4.260,50
7252151 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	11.500	11.000	6.864,70
7252152 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	23.600	23.200	16.413,00
7252153 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Hort	2.000	2.000	800,00
7252160 Bildung,Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilh	1.500	1.800	900,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	2025	2024	
7252200 ambulante Krankenhilfe nach AsylBIG	1.600.000	1.400.000	737.809,53
7252201 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge eintägig	100	100	0,00
7252211 Bildung, Teilhabe §3Asylb Schulausflüge mehrtägig	2.600	2.500	660,00
7252220 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schülerbeförderung § 34	1.500	1.400	649,00
7252231 Bildung,Teilhabe §3AsylbG pers.Schulbedarf	15.000	12.000	7.250,00
7252240 Bildung,Teilhabe §3AsylbG angemes. Lernförderung	8.000	14.000	5.821,25
7252251 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	6.000	8.100	3.740,29
7252252 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	2.200	2.000	1.756,00
7252253 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	600	500	140,00
7252260 Bildung,Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilh	1.600	1.400	375,00
7252300 stationäre Krankenhilfe nach AsylBIG	1.300.000	1.000.000	769.538,61
7252311 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	230.000	150.000	60.416,83
7252321 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	110.000	110.000	53.422,32
7254000 Lstg.Heimkehrergesetz u. §§ 276,276a LAG	6.000	6.000	2.474,63
7281000 sonst.soz. Erstattungen Land	500.000	770.000	370.354,46
7282000 sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	955.490	490.000	578.872,80
7282001 Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	130.000	130.000	194.931,69
7282010 sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	700.000	50.000	81.050,83
7282020 sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	152.000	16.500	104.887,74
7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	3.500	1.000	2.332,52
7290001 Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	8.000	10.500	10.000,00
7299000 Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	3.740.000	3.450.000	3.027.513,27
7299001 Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	40.000	49.000	21.889,91
7299002 einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"	10.500	10.500	1.322,96
7299003 Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	50.000	50.000	48.300,87
7299010 Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfäll)	800	800	885,71
7299020 Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	119.900	120.050	106.890,00
7299101 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge eintägig	800	900	708,40
7299102 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Kita-Ausflüge eintägig	50	100	32,00
7299111 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge mehrtägig	120.000	120.000	84.556,74
7299112 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Kita-Ausflüge mehrtägig	950	1.000	1.209,00
7299120 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schülerbeförderung § 34	12.000	15.000	11.560,47
7299131 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG pers.Schulbedarf	140.000	115.000	95.089,00
7299140 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG angemes. Lernförderung	85.000	100.000	57.254,50
7299151 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	131.200	140.000	80.900,58
7299152 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Kita	230.000	240.000	147.999,05
7299153 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Hort	40.000	68.000	35.908,97
7299160 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG soziale/kulturelle Teilh	70.000	80.000	43.684,00
*** Transferaufwendungen**	**264.100.381**	**248.925.076**	**219.833.193,18**
7020000 Grundsteuer	74.009	68.509	64.759,25
7030000 Kfz-Steuer	11.890	8.490	7.101,56
7420000 Kapitalertragssteuer	167.500	122.000	122.191,85
7420010 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	10.000	7.000	6.720,55
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**263.399**	**205.999**	**200.773,21**
**** Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**607.971.009**	**569.383.217**	**525.520.974,67**
***** Verwaltungsergebnis**	**-1.763.957**	**-7.174.214**	**11.798.634,63**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	2025	2024	
5600000 Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.300	1.200	1.332,78
5643000 Erträge aus anderen Beteiligungen / Zweckverbänden	841.750	0	0,00
5660000 Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	675.800	495.800	494.560,32
5710000 Bankzinsen	0	500.000	571.211,40
5730000 Bürgschaftsprovisionen	161.000	161.000	167.102,10
5761000 Säumniszuschläge	4.500	4.000	2.587,91
5762000 Mahngebühren	31.000	30.000	27.103,00
5790900 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	3.000	3.000	66.798,77
5790910 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	1.699,31
5790911 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge Land	0	0	726,23
5790921 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	3.982,71
5790922 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	5.691,00
**** **Finanzerträge**	**1.718.350**	**1.195.000**	**1.342.795,53**
7710000 Bankzinsen	12.100.000	10.450.000	8.002.338,77
7710010 Zinsumlage	80.000	85.000	86.219,00
7710020 Bankzinsen Liquiditätskredite	200.000	200.000	9.288,89
7761000 Zinsen an Land	1.300	1.300	1.267,70
** **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**12.381.300**	**10.736.300**	**8.099.114,36**
*** **Finanzergebnis**	**-10.662.950**	**-9.541.300**	**-6.756.318,83**
**** **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**607.925.402**	**563.404.003**	**538.662.404,83**
**** **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**620.352.309**	**580.119.517**	**533.620.089,03**
**** **Ordentliches Ergebnis**	**-12.426.907**	**-16.715.514**	**5.042.315,80**
5912000 Ertr.Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	500,00
5920010 Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	18,22
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	50.000,00
*** **Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**50.518,22**
7911000 außerplanmäßige Abschreibungen Sachanla	0	0	50.000,00
7941000 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	16.601,68
*** **Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**66.601,68**
**** **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16.083,46**
***** **Jahresergebnis vor internen Leist. bez. und kalk. Verz.**	**-12.426.907**	**-16.715.514**	**5.026.232,34**
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**	**-12.426.907**	**-16.715.514**	**5.026.232,34**

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.016.094	15.357.904	11.786.885	12.061.885	11.967.885	12.217.885
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.842.597	16.145.750	36.888.378	38.053.013	38.462.997	39.100.884
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.031.684	32.917.202	40.760.958	41.199.912	41.738.813	42.044.124
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	250.436.582	259.098.477	268.384.677	289.966.742	303.448.993	318.198.797
6	547	Erträge aus Transferleistungen	106.279.729	119.909.152	114.613.008	116.635.432	116.294.150	116.354.150
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.549.400	108.966.394	121.212.494	121.606.960	122.187.558	123.598.173
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.695.975	9.159.018	11.312.677	11.677.488	11.700.264	11.285.054
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.549	655.106	1.247.975	1.263.975	1.273.975	1.273.975
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**537.319.609**	**562.209.003**	**606.207.052**	**632.465.407**	**647.074.635**	**664.073.042**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.827.745	65.374.307	71.148.399	75.449.140	79.957.662	85.096.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.095.251	7.867.525	8.064.107	8.219.708	8.395.513	8.738.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.861.206	86.773.281	95.013.109	89.507.320	101.811.020	102.179.681
14	66	Abschreibungen	30.201.711	31.197.848	35.420.572	36.913.084	37.619.762	38.549.202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.133.452	53.516.338	55.689.314	55.883.933	51.612.013	55.786.163
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.367.643	75.522.843	78.271.728	80.029.326	83.712.599	87.101.210
17	72	Transferaufwendungen	219.833.193	248.925.076	264.100.381	270.677.762	273.608.942	277.787.845
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.773	205.999	263.399	258.310	247.135	246.335
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**525.520.975**	**569.383.217**	**607.971.009**	**616.938.583**	**636.964.646**	**655.484.685**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.798.635**	**-7.174.214**	**-1.763.957**	**15.526.824**	**10.109.989**	**8.588.357**
21	56, 57	Finanzerträge	1.342.796	1.195.000	1.718.350	876.600	878.600	878.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.099.114	10.736.300	12.381.300	14.976.200	16.671.200	18.966.200
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-6.756.319**	**-9.541.300**	**-10.662.950**	**-14.099.600**	**-15.792.600**	**-18.087.600**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**538.662.405**	**563.404.003**	**607.925.402**	**633.342.007**	**647.953.235**	**664.951.642**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**533.620.089**	**580.119.517**	**620.352.309**	**631.914.783**	**653.635.846**	**674.450.885**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**5.042.316**	**-16.715.514**	**-12.426.907**	**1.427.224**	**-5.682.611**	**-9.499.243**
27	59	Außerordentliche Erträge	50.518	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.602	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-16.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**5.026.232**	**-16.715.514**	**-12.426.907**	**1.427.224**	**-5.682.611**	**-9.499.243**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2023: 0,00 EUR

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2023: 0,00 EUR

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2023: 0,00 EUR

Ergebnishaushalt

Produktbereich 01

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.947	222.078	393.278	393.278	299.278	299.278
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.261	400.000	475.000	380.000	385.000	390.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	656.068	476.290	471.765	475.171	474.635	478.159
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	104.978	18.500	415.500	45.500	25.500	10.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.273	44.995	71.479	41.053	27.953	22.685
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	805.134	67.172	677.510	677.510	687.510	687.510
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.339.662**	**1.229.035**	**2.504.532**	**2.012.512**	**1.899.876**	**1.888.132**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.993.547	14.239.849	16.550.012	17.433.242	18.360.134	19.414.493
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.610.164	4.728.938	5.640.729	5.818.017	5.943.841	6.245.231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.626.744	15.244.917	12.349.040	12.107.894	12.858.854	12.853.802
14	66	Abschreibungen	2.364.985	2.822.514	2.907.741	3.237.628	3.595.896	3.794.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.129	33.519	22.525	22.525	22.525	22.525
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	72	Transferaufwendungen	1.323	13.000	10.500	13.000	10.500	13.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.275	23.085	23.885	23.885	12.710	11.910
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.640.168**	**37.130.822**	**37.529.432**	**38.681.191**	**40.829.460**	**42.380.165**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.300.506**	**-35.901.787**	**-35.024.900**	**-36.668.679**	**-38.929.584**	**-40.492.033**
21	56, 57	Finanzerträge	33.347	37.000	38.500	38.500	40.500	40.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	423.417	575.152	593.934	711.792	779.278	861.602
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-390.069**	**-538.152**	**-555.434**	**-673.292**	**-738.778**	**-821.102**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.373.009**	**1.266.035**	**2.543.032**	**2.051.012**	**1.940.376**	**1.928.632**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**29.063.585**	**37.705.974**	**38.123.366**	**39.392.983**	**41.608.738**	**43.241.767**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-26.690.575**	**-36.439.939**	**-35.580.334**	**-37.341.971**	**-39.668.362**	**-41.313.135**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.267	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-16.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-26.706.842**	**-36.439.939**	**-35.580.334**	**-37.341.971**	**-39.668.362**	**-41.313.135**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 02

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.740.867	5.544.600	6.099.600	7.094.600	7.310.100	7.520.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	385.465	283.520	313.070	173.070	173.070	285.070
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	132.427	56.800	78.500	68.500	68.500	68.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.787	16.169	20.851	7.524	4.442	4.422
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.110	3.921	4.390	4.390	4.390	4.390
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.292.656**	**5.905.010**	**6.516.411**	**7.348.084**	**7.560.502**	**7.882.482**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.973.682	9.161.438	9.991.635	10.634.555	11.306.738	12.059.249
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	626.558	635.446	423.480	424.087	422.827	430.047
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.613	2.115.023	2.779.977	2.428.148	2.413.041	2.389.361
14	66	Abschreibungen	259.407	285.625	392.298	503.038	766.309	1.026.641
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	316.312	517.600	731.000	631.000	602.500	667.500
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	234	240	3.480	3.480	3.480	3.480
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.835.806**	**12.715.372**	**14.321.870**	**14.624.308**	**15.514.895**	**16.576.278**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.543.150**	**-6.810.362**	**-7.805.459**	**-7.276.224**	**-7.954.393**	**-8.693.796**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.733	15.422	30.329	36.348	40.125	45.444
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-8.733**	**-15.422**	**-30.329**	**-36.348**	**-40.125**	**-45.444**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**6.292.656**	**5.905.010**	**6.516.411**	**7.348.084**	**7.560.502**	**7.882.482**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**10.844.539**	**12.730.794**	**14.352.199**	**14.660.656**	**15.555.020**	**16.621.722**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.551.883**	**-6.825.784**	**-7.835.788**	**-7.312.572**	**-7.994.518**	**-8.739.240**
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)**	**-4.551.883**	**-6.825.784**	**-7.835.788**	**-7.312.572**	**-7.994.518**	**-8.739.240**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 03

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.656.383	8.178.277	9.267.705	9.307.705	9.307.705	9.307.705
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.365.791	19.816.681	22.003.128	21.956.109	21.963.661	21.971.545
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	89.691.517	91.348.991	93.337.230	98.850.588	105.824.565	110.281.942
6	547	Erträge aus Transferleistungen	320	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.130.409	4.505.510	4.790.205	4.810.046	4.846.256	4.846.256
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.506.730	3.974.421	4.462.701	4.543.260	4.522.600	4.610.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.669	92.249	26.252	42.252	42.252	42.252
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**131.495.819**	**127.918.129**	**133.889.221**	**139.511.960**	**146.509.039**	**151.062.150**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.178.995	9.904.443	10.591.813	11.239.207	11.940.426	12.739.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375.590	271.894	261.164	273.939	287.749	292.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.443.858	52.372.138	57.004.370	52.771.683	55.979.154	56.292.133
14	66	Abschreibungen	20.583.326	23.210.810	24.692.313	25.341.861	25.208.424	25.462.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.661.520	23.560.928	25.950.265	26.143.335	26.145.765	26.145.765
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.114	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	282.716	500.000	614.000	614.000	614.000	614.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.339	21.780	23.040	23.040	23.040	23.040
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.554.459**	**109.841.993**	**119.136.965**	**116.407.065**	**120.198.558**	**121.568.846**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.941.360**	**18.076.136**	**14.752.256**	**23.104.895**	**26.310.481**	**29.493.304**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.331.408	9.497.345	11.050.985	13.223.104	14.584.115	16.503.124
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-7.331.408**	**-9.497.345**	**-11.050.985**	**-13.223.104**	**-14.584.115**	**-16.503.124**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**131.495.819**	**127.918.129**	**133.889.221**	**139.511.960**	**146.509.039**	**151.062.150**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**119.885.867**	**119.339.338**	**130.187.950**	**129.630.169**	**134.782.673**	**138.071.970**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**11.609.952**	**8.578.791**	**3.701.271**	**9.881.791**	**11.726.366**	**12.990.180**
27	59	Außerordentliche Erträge	50.500	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**11.610.452**	**8.578.791**	**3.701.271**	**9.881.791**	**11.726.366**	**12.990.180**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 04

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	2.200	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	21.504	1.000	50.000	50.000	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	20.424	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	227	240	240	240	240
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**44.196**	**13.427**	**66.440**	**66.440**	**16.440**	**16.440**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.485	439.279	331.450	351.402	372.933	397.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.474	61.192	67.795	20.453	20.581	21.384
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502.016	2.086.848	2.524.808	2.456.816	2.455.435	2.435.450
14	66	Abschreibungen	10.753	10.674	10.513	8.511	8.076	8.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.046.148	1.017.375	1.112.375	1.112.375	1.017.375	1.017.375
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)**	**4.060.876**	**3.615.368**	**4.046.941**	**3.949.557**	**3.874.400**	**3.879.669**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.016.680**	**-3.601.941**	**-3.980.501**	**-3.883.117**	**-3.857.960**	**-3.863.229**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.305	1.762	1.788	2.143	2.367	2.680
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.305**	**-1.762**	**-1.788**	**-2.143**	**-2.367**	**-2.680**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**44.196**	**13.427**	**66.440**	**66.440**	**16.440**	**16.440**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**4.062.182**	**3.617.130**	**4.048.729**	**3.951.700**	**3.876.767**	**3.882.349**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.017.985**	**-3.603.703**	**-3.982.289**	**-3.885.260**	**-3.860.327**	**-3.865.909**
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)**	**-4.017.985**	**-3.603.703**	**-3.982.289**	**-3.885.260**	**-3.860.327**	**-3.865.909**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 05

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131.360	4.849.799	9.912	9.912	9.912	9.912
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.913	13.050	20.134.678	20.147.313	20.038.797	20.159.684
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.160.835	2.391.000	2.594.000	2.713.000	2.888.000	3.063.000
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	105.402.230	119.017.452	113.666.508	115.678.932	115.327.650	115.377.650
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.407.049	51.404.642	56.253.323	55.957.323	56.463.173	56.469.123
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	77	77	32	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.697	5.546	5.755	5.755	5.755	5.755
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**155.120.161**	**177.681.566**	**192.664.253**	**194.512.267**	**194.733.287**	**195.085.124**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.365.254	15.705.959	16.310.114	17.283.434	18.337.375	19.540.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.760.376	1.436.915	1.253.776	1.245.418	1.260.576	1.282.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719.982	8.435.135	17.836.805	17.643.969	22.422.100	22.525.297
14	66	Abschreibungen	4.715.509	1.922.288	2.719.815	2.801.862	2.885.869	2.971.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.448.183	2.254.432	2.441.594	2.150.594	2.156.444	2.162.394
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	182.439.866	208.581.750	215.161.090	219.196.169	220.209.047	222.612.434
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**213.449.528**	**238.349.979**	**255.736.694**	**260.334.946**	**267.284.911**	**271.108.305**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-58.329.368**	**-60.668.413**	**-63.072.441**	**-65.822.679**	**-72.551.624**	**-76.023.181**
21	56, 57	Finanzerträge	10.711	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	176	359	236	281	311	352
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**10.535**	**-359**	**-236**	**-281**	**-311**	**-352**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**155.130.872**	**177.681.566**	**192.664.253**	**194.512.267**	**194.733.287**	**195.085.124**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**213.449.704**	**238.350.338**	**255.736.930**	**260.335.227**	**267.285.222**	**271.108.657**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-58.318.832**	**-60.668.772**	**-63.072.677**	**-65.822.960**	**-72.551.935**	**-76.023.533**
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)**	**-58.318.832**	**-60.668.772**	**-63.072.677**	**-65.822.960**	**-72.551.935**	**-76.023.533**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 06

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.933	1.300.000	1.300.000	1.550.000	1.550.000	1.800.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.914.738	5.688.250	11.801.300	12.608.500	13.009.000	13.009.500
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	877.180	891.700	946.500	956.500	966.500	976.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.916.636	1.921.107	1.915.005	1.839.050	1.839.142	1.842.281
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	706.476	849.948	988.051	1.061.848	1.055.070	1.045.537
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	835	855	932	932	932	932
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.468.798**	**10.656.460**	**16.956.388**	**18.021.430**	**18.425.244**	**18.679.350**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.720.105	6.859.466	7.997.681	8.516.997	9.038.278	9.638.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	385.380	466.991	274.646	288.438	303.283	307.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.718	395.258	-787.698	-872.212	375.239	376.858
14	66	Abschreibungen	822.793	880.481	1.052.478	1.127.780	1.122.205	1.114.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.151.768	1.165.841	1.117.492	1.050.841	1.050.841	1.040.841
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	37.099.288	39.821.326	48.305.791	50.845.593	52.766.395	54.539.411
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.482.052**	**49.589.363**	**57.960.390**	**60.957.437**	**64.656.241**	**67.017.621**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-37.013.255**	**-38.932.903**	**-41.004.002**	**-42.936.007**	**-46.230.997**	**-48.338.271**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	638	1.170	853	1.022	1.128	1.277
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-638**	**-1.170**	**-853**	**-1.022**	**-1.128**	**-1.277**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**9.468.798**	**10.656.460**	**16.956.388**	**18.021.430**	**18.425.244**	**18.679.350**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**46.482.690**	**49.590.533**	**57.961.243**	**60.958.459**	**64.657.369**	**67.018.898**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-37.013.892**	**-38.934.073**	**-41.004.855**	**-42.937.029**	**-46.232.125**	**-48.339.548**
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)**	**-37.013.892**	**-38.934.073**	**-41.004.855**	**-42.937.029**	**-46.232.125**	**-48.339.548**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 07

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.418	256.000	100.500	100.500	100.500	100.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	318.691	619.472	20.758	21.351	21.962	22.591
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	791.346	1.616.561	1.868.724	2.015.156	124.105	124.105
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.608	3.608	105	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	218	437	230	230	230	230
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.309.282**	**2.496.078**	**1.990.317**	**2.137.237**	**246.797**	**247.426**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.470.465	2.756.027	2.795.169	3.015.996	3.201.195	3.414.476
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.203	66.118	39.266	41.042	42.909	43.621
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.018	619.500	6.933	6.928	376.300	364.700
14	66	Abschreibungen	68.863	36.584	53.753	58.303	54.406	49.583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.390.012	11.908.363	11.163.363	11.138.363	11.138.363	11.138.363
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.732.110	6.164.754	6.013.370	4.805.981	4.356.696	3.949.412
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)**	**26.321.670**	**21.551.346**	**20.071.854**	**19.066.613**	**19.169.869**	**18.960.155**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.012.388**	**-19.055.268**	**-18.081.537**	**-16.929.376**	**-18.923.072**	**-18.712.729**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.030	1.668	2.387	2.860	3.157	3.575
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.030**	**-1.668**	**-2.387**	**-2.860**	**-3.157**	**-3.575**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.309.282**	**2.496.078**	**1.990.317**	**2.137.237**	**246.797**	**247.426**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**26.322.701**	**21.553.014**	**20.074.241**	**19.069.473**	**19.173.026**	**18.963.730**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-25.013.419**	**-19.056.936**	**-18.083.924**	**-16.932.236**	**-18.926.229**	**-18.716.304**
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)**	**-25.013.419**	**-19.056.936**	**-18.083.924**	**-16.932.236**	**-18.926.229**	**-18.716.304**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 08

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.887	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.709	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	128.912	129.000	177.500	177.500	177.500	177.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**348.332**	**374.050**	**422.550**	**422.550**	**422.550**	**422.550**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	459.424	592.030	612.337	649.208	689.089	735.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.927	1.379.052	1.687.195	1.686.892	1.744.634	1.747.545
14	66	Abschreibungen	70.048	70.608	71.888	73.623	71.347	70.893
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.483	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	128.961	129.200	177.800	177.800	177.800	177.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.538.843**	**2.289.440**	**2.667.770**	**2.706.073**	**2.801.420**	**2.849.873**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.190.512**	**-1.915.390**	**-2.245.220**	**-2.283.523**	**-2.378.870**	**-2.427.323**
21	56, 57	Finanzerträge	488.767	490.000	670.000	670.000	670.000	670.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.687	14.226	14.343	17.189	18.975	21.490
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**478.080**	**475.774**	**655.657**	**652.811**	**651.025**	**648.510**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**837.099**	**864.050**	**1.092.550**	**1.092.550**	**1.092.550**	**1.092.550**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.549.531**	**2.303.666**	**2.682.113**	**2.723.262**	**2.820.395**	**2.871.363**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.712.432**	**-1.439.616**	**-1.589.563**	**-1.630.712**	**-1.727.845**	**-1.778.813**
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)**	**-1.712.432**	**-1.439.616**	**-1.589.563**	**-1.630.712**	**-1.727.845**	**-1.778.813**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 10

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.995	497.500	497.740	482.740	482.740	482.740
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.152	1.597.000	1.747.000	1.897.000	1.997.000	2.197.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-543	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	2.515	4.806	4.526	4.526	4.526	4.526
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.828.118**	**2.154.306**	**2.304.266**	**2.439.266**	**2.539.266**	**2.739.266**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.891.335	1.978.735	2.001.606	2.121.858	2.251.992	2.401.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.084	141.628	90.719	95.328	100.287	102.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.230	472.935	268.654	267.281	324.434	326.890
14	66	Abschreibungen	194.169	78.753	119.420	121.112	123.369	121.345
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	15.076	15.794	18.694	13.605	13.605	13.605
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.462.894**	**2.687.845**	**2.499.093**	**2.619.184**	**2.813.687**	**2.965.386**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-634.776**	**-533.539**	**-194.827**	**-179.918**	**-274.421**	**-226.120**
21	56, 57	Finanzerträge	2.050	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	41.254	52.303	55.173	64.962	71.711	81.218
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-39.204**	**-51.103**	**-53.873**	**-63.662**	**-70.411**	**-79.918**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.830.169**	**2.155.506**	**2.305.566**	**2.440.566**	**2.540.566**	**2.740.566**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.504.149**	**2.740.148**	**2.554.266**	**2.684.146**	**2.885.398**	**3.046.604**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-673.980**	**-584.642**	**-248.700**	**-243.580**	**-344.832**	**-306.038**
27	59	Außerordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	335	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-674.297**	**-584.642**	**-248.700**	**-243.580**	**-344.832**	**-306.038**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 11

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.101.259	8.200.000	8.200.000	8.300.000	8.500.000	8.600.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200.000	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	459.850	1.609.475	1.609.475	1.609.475	1.609.475
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.101.259**	**8.859.850**	**10.009.475**	**9.909.475**	**10.109.475**	**10.209.475**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.890	46.277	71.760	75.057	78.632	82.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.563	284.600	7.283	-183.733	100	100
14	66	Abschreibungen	0	576.832	2.018.910	2.018.910	2.018.910	2.018.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.110.793	12.125.000	12.125.000	12.596.000	8.425.000	12.525.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.277	41.300	42.500	42.500	42.500	42.500
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)**	**9.242.523**	**13.074.009**	**14.265.453**	**14.548.734**	**10.565.142**	**14.669.342**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.141.264**	**-4.214.159**	**-4.255.978**	**-4.639.259**	**-455.667**	**-4.459.867**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.593	53.885	58.145	69.684	76.923	87.120
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**27.593**	**53.885**	**58.145**	**69.684**	**76.923**	**87.120**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**7.101.259**	**8.859.850**	**10.009.475**	**9.909.475**	**10.109.475**	**10.209.475**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**9.270.116**	**13.127.894**	**14.323.598**	**14.618.418**	**10.642.065**	**14.756.462**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.168.857**	**-4.268.044**	**-4.314.123**	**-4.708.943**	**-532.590**	**-4.546.987**
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)**	**-2.168.857**	**-4.268.044**	**-4.314.123**	**-4.708.943**	**-532.590**	**-4.546.987**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 12

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	102.865	289.826	150.000	40.000	40.000	40.000
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	222.839	222.000	329.860	297.660	279.860	279.860
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	405.604	464.179	467.567	548.675	615.103	672.533
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	295	371	220	220	220	220
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**731.603**	**976.376**	**947.647**	**886.555**	**935.183**	**992.613**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.555	285.083	353.279	374.560	397.610	424.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.188	48.757	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.066	1.509.286	908.204	1.006.940	1.150.435	1.150.455
14	66	Abschreibungen	639.108	781.903	859.028	1.097.489	1.240.201	1.383.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	349.175	356.000	438.500	451.700	466.000	479.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.937.672	4.851.000	5.110.000	5.100.000	5.850.000	6.100.000
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)**	**6.681.763**	**7.832.029**	**7.669.011**	**8.030.689**	**9.104.246**	**9.537.576**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.950.161**	**-6.855.653**	**-6.721.364**	**-7.144.134**	**-8.169.063**	**-8.544.963**
21	56, 57	Finanzerträge	5.793	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	135.706	183.336	228.357	273.673	302.106	342.153
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-129.913**	**-177.536**	**-222.557**	**-267.873**	**-296.306**	**-336.353**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**737.396**	**982.176**	**953.447**	**892.355**	**940.983**	**998.413**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**6.817.469**	**8.015.365**	**7.897.368**	**8.304.362**	**9.406.352**	**9.879.729**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.080.074**	**-7.033.189**	**-6.943.921**	**-7.412.007**	**-8.465.369**	**-8.881.316**
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)**	**-6.080.074**	**-7.033.189**	**-6.943.921**	**-7.412.007**	**-8.465.369**	**-8.881.316**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 13

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.309	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.261	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	178.338	185.000	285.000	200.000	200.000	200.000
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	454	340	340	340	340
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**240.363**	**198.454**	**296.840**	**211.840**	**211.840**	**211.840**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.928.018	2.074.362	2.165.116	2.294.384	2.434.380	2.595.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.874	246.200	305.896	269.014	324.200	324.200
14	66	Abschreibungen	491	875	168	82	22	22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.816	149.750	139.750	139.750	139.750	139.750
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	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.336.530**	**2.472.187**	**2.611.930**	**2.704.230**	**2.899.352**	**3.060.955**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.096.167**	**-2.273.733**	**-2.315.090**	**-2.492.390**	**-2.687.512**	**-2.849.115**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6	14	8	10	11	12
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-6**	**-14**	**-8**	**-10**	**-11**	**-12**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**240.363**	**198.454**	**296.840**	**211.840**	**211.840**	**211.840**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.336.536**	**2.472.201**	**2.611.938**	**2.704.240**	**2.899.363**	**3.060.967**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.096.173**	**-2.273.747**	**-2.315.098**	**-2.492.400**	**-2.687.523**	**-2.849.127**
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)**	**-2.096.173**	**-2.273.747**	**-2.315.098**	**-2.492.400**	**-2.687.523**	**-2.849.127**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 14

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709	5.500	3.500	5.500	3.500	5.500
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	108.176	71.000	38.000	38.500	39.000	1.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52	68	34	34	34	34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**109.937**	**86.568**	**51.534**	**54.034**	**52.534**	**17.034**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.165	659.791	661.248	701.027	744.100	793.584
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.903	9.646	7.482	7.786	8.100	8.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.212	236.550	131.471	68.168	87.500	89.000
14	66	Abschreibungen	11.654	11.654	11.654	11.600	11.600	11.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.280	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	192.850	200.600	208.650	217.000	225.700	234.750
17	72	Transferaufwendungen	10.000	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)**	**874.983**	**1.127.521**	**1.028.505**	**1.013.581**	**1.085.000**	**1.145.211**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-765.046**	**-1.040.953**	**-976.971**	**-959.547**	**-1.032.466**	**-1.128.177**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.469	1.974	1.965	2.355	2.599	2.943
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.469**	**-1.974**	**-1.965**	**-2.355**	**-2.599**	**-2.943**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**109.937**	**86.568**	**51.534**	**54.034**	**52.534**	**17.034**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**876.452**	**1.129.495**	**1.030.470**	**1.015.936**	**1.087.599**	**1.148.154**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-766.515**	**-1.042.927**	**-978.936**	**-961.902**	**-1.035.065**	**-1.131.120**
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)**	**-766.515**	**-1.042.927**	**-978.936**	**-961.902**	**-1.035.065**	**-1.131.120**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 15

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.547	300.000	308.000	308.000	308.000	308.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.618	5.000	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	0	5.000	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	363.430	350.000	350.046	350.046	350.046	350.046
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**657.595**	**655.000**	**668.046**	**663.046**	**663.046**	**663.046**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.826	671.568	715.179	758.213	804.780	858.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.050	5.200	5.360	5.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.385	1.375.839	1.331.633	1.254.358	1.299.594	1.303.890
14	66	Abschreibungen	457.379	508.247	509.293	509.985	511.828	514.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	379.912	307.700	328.900	328.900	328.900	328.900
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	3.530	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.535.032**	**2.865.754**	**2.893.055**	**2.859.656**	**2.953.462**	**3.014.455**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.877.437**	**-2.210.754**	**-2.225.009**	**-2.196.610**	**-2.290.416**	**-2.351.409**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	841.750	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	105.135	136.384	141.497	169.577	187.194	212.010
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-105.135**	**-136.384**	**700.253**	**-169.577**	**-187.194**	**-212.010**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**657.595**	**655.000**	**1.509.796**	**663.046**	**663.046**	**663.046**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.640.167**	**3.002.138**	**3.034.552**	**3.029.233**	**3.140.656**	**3.226.465**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.982.572**	**-2.347.138**	**-1.524.756**	**-2.366.187**	**-2.477.610**	**-2.563.419**
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)**	**-1.982.572**	**-2.347.138**	**-1.524.756**	**-2.366.187**	**-2.477.610**	**-2.563.419**

Ergebnishaushalt

Produktbereich 16

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	3.075.389	3.081.163	3.086.937	3.092.711	3.098.485	3.104.259
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.745.065	167.749.486	175.047.447	191.116.154	197.624.428	207.916.855
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	53.408.954	48.828.274	55.092.377	56.194.225	58.161.022	59.615.048
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.002.421	3.345.771	3.692.371	3.865.621	3.865.621	3.319.952
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**220.231.829**	**223.004.694**	**236.919.132**	**254.268.711**	**262.749.556**	**273.956.114**
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	0	0	-1.341.462	-1.404.826	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.226	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.500.620	64.240.189	66.872.208	69.838.845	73.212.703	76.749.548
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)**	**56.503.846**	**64.240.189**	**65.532.046**	**68.435.319**	**73.214.003**	**76.750.848**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**163.727.983**	**158.764.505**	**171.387.086**	**185.833.392**	**189.535.553**	**197.205.266**
21	56, 57	Finanzerträge	802.126	661.000	161.000	161.000	161.000	161.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.557	201.300	201.300	401.200	601.200	801.200
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**791.570**	**459.700**	**-40.300**	**-240.200**	**-440.200**	**-640.200**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**221.033.955**	**223.665.694**	**237.080.132**	**254.429.711**	**262.910.556**	**274.117.114**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**56.514.403**	**64.441.489**	**65.733.346**	**68.836.519**	**73.815.203**	**77.552.048**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**164.519.553**	**159.224.205**	**171.346.786**	**185.593.192**	**189.095.353**	**196.565.066**
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)**	**164.519.553**	**159.224.205**	**171.346.786**	**185.593.192**	**189.095.353**	**196.565.066**

Teil- **Ergebnishaushalt** insgesamt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.786.885	15.357.904	15.016.094,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.888.378	16.145.750	14.842.596,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.760.958	32.917.202	31.031.683,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	268.384.677	259.098.477	250.436.582,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	114.613.008	119.909.152	106.279.728,95
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	121.212.494	108.966.394	104.549.399,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.312.677	9.159.018	13.695.975,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.247.975	655.106	1.467.548,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**606.207.052**	**562.209.003**	**537.319.609,30**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.148.399	65.374.307	59.827.745,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.064.107	7.867.525	8.095.251,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.013.109	86.773.281	84.861.205,58
14	66	Abschreibungen	35.420.572	31.197.848	30.201.711,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.689.314	53.516.338	55.133.451,95
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.271.728	75.522.843	67.367.642,82
17	72	Transferaufwendungen	264.100.381	248.925.076	219.833.193,18
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.399	205.999	200.773,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**607.971.009**	**569.383.217**	**525.520.974,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.763.957**	**-7.174.214**	**11.798.634,63**
21	56,57	Finanzerträge	1.718.350	1.195.000	1.342.795,53
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.381.300	10.736.300	8.099.114,36
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-10.662.950**	**-9.541.300**	**-6.756.318,83**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**607.925.402**	**563.404.003**	**538.662.404,83**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**620.352.309**	**580.119.517**	**533.620.089,03**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-12.426.907**	**-16.715.514**	**5.042.315,80**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50.518,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	66.601,68
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-16.083,46**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-12.426.907**	**-16.715.514**	**5.026.232,34**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschl. 31.12.2023: 0,00 EUR

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.278	222.078	353.947,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.000	400.000	367.260,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	471.765	476.290	656.068,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	415.500	18.500	104.978,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.479	44.995	52.273,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	677.510	67.172	805.134,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.504.532**	**1.229.035**	**2.339.662,15**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.550.012	14.239.849	12.993.546,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.640.729	4.728.938	4.610.164,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.349.040	15.244.917	8.626.744,24
14	66	Abschreibungen	2.907.741	2.822.514	2.364.985,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.525	33.519	16.129,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.500	13.000	1.322,96
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.885	23.085	27.275,14
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.529.432**	**37.130.822**	**28.640.168,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.024.900**	**-35.901.787**	**-26.300.505,89**
21	56,57	Finanzerträge	38.500	37.000	33.347,32
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	593.934	575.152	423.416,67
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-555.434**	**-538.152**	**-390.069,35**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.543.032**	**1.266.035**	**2.373.009,47**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**38.123.366**	**37.705.974**	**29.063.584,71**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-35.580.334**	**-36.439.939**	**-26.690.575,24**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.266,50
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-16.266,50**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-35.580.334**	**-36.439.939**	**-26.706.841,74**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-34.803.859	-35.764.402	-25.839.336,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**-34.803.859**	**-35.764.402**	**-25.839.336,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-776.474**	**-675.536**	**-867.505,05**

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.278	222.078	353.947,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.000	400.000	367.260,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	471.765	476.290	656.068,07
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	415.500	18.500	104.978,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.479	44.995	52.273,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	677.510	67.172	805.134,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.504.532**	**1.229.035**	**2.339.662,15**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.550.012	14.239.849	12.993.546,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.640.729	4.728.938	4.610.164,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.349.040	15.244.917	8.626.744,24
14	66	Abschreibungen	2.907.741	2.822.514	2.364.985,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.525	33.519	16.129,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.500	13.000	1.322,96
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.885	23.085	27.275,14
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.529.432**	**37.130.822**	**28.640.168,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.024.900**	**-35.901.787**	**-26.300.505,89**
21	56,57	Finanzerträge	38.500	37.000	33.347,32
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	593.934	575.152	423.416,67
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-555.434**	**-538.152**	**-390.069,35**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.543.032**	**1.266.035**	**2.373.009,47**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**38.123.366**	**37.705.974**	**29.063.584,71**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-35.580.334**	**-36.439.939**	**-26.690.575,24**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.266,50
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-16.266,50**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-35.580.334**	**-36.439.939**	**-26.706.841,74**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-34.803.859	-35.764.402	-25.839.336,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**-34.803.859**	**-35.764.402**	**-25.839.336,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-776.474**	**-675.536**	**-867.505,05**

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

➢ Statistische Kennzahlen

Sitzungen des Kreistages, der Kreistagsausschüsse und des Kreisausschusses

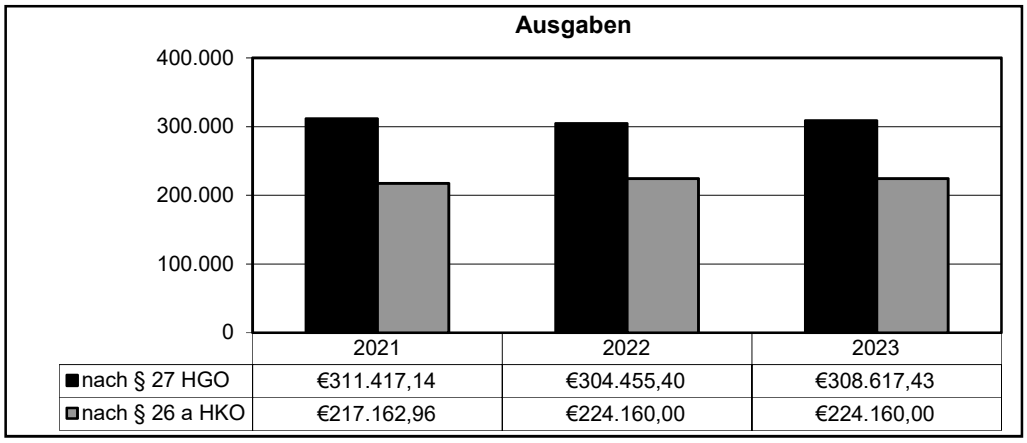
	2021	2022	2023
Kreistag	7	6	6
Ausschüsse	22	21	24
Ältestenrat	7	8	6
Kreisausschuss	13	13	13
Insgesamt	**49**	**48**	**52**

Ausgaben nach § 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2021	2022	2023
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenerstattung	311.417,14 €	304.455,40 €	308.617,43 €

Ausgaben nach § 26 a der Hessischen Landkreisordnung (HKO)

	2021	2022	2023
Zuschüsse für Fraktionen und Gruppen	217.162,96 €	224.160,00 €	224.160,00 €

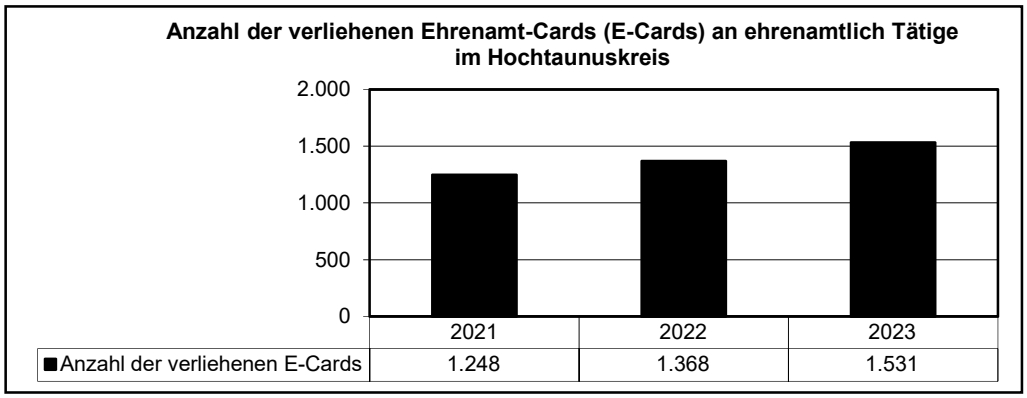


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

	2021	2022	2023
Anzahl der verliehenen E-Cards[1]	1.248	1.368	1.531

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



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	992,00	9040
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000	0	0,00	9040
	5304000	Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	0	500	0,00	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	1.354,20	1010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	970,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.000	1.134	1.134,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**48.000**	**5.134**	**4.450,20**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.187.358	1.360.715	1.318.369,44	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.884	487.644	672.959,38	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	12.000	12.000	12.795,70	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	211,58	1035
	6055000	Treibstoffe	10.000	10.000	10.207,34	2015
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	254,19	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	11.300	11.200	0,00	1060
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	0	0,00	9040
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	342,72	1035
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	7.702,78	2015
	6166000	Wartungskosten	5.500	5.500	5.018,23	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	138,77	9010
	6710000	Leasing	12.000	12.000	10.540,21	2015
	6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	420.000	322.840	541.247,43	9040
	6780001	Aufwendungen für Fraktionsmittel	279.840	227.160	0,00	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	600	400	303,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	1.000	963,86	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	6.263,01	1010
	6860100	Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	3.530,32	9040
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	5.326,32	9010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	25.000	25.000	37.656,32	9010
	6862001	Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	35.000	25.000	11.519,87	9010
	6862010	Aufwendungen für Gästeparken	6.500	6.500	5.895,80	1020
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	25.000	25.000	21.837,65	9010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	462,90	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.825,83	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	5.101,97	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.104	12.905	10.849,83	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	5.000	4.950,16	9040
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-51.431	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	7.141	6.302	2.964,84	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	6.000	5.500	4.884,02	9040
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	20.000	3.450,87	9040
	7290001	Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	2.500	0,00	9040
	7030000	Kfz-Steuer	350	50	312,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.519.646**	**2.613.216**	**2.713.886,34**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.471.646**	**-2.608.082**	**-2.709.436,14**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	504	507	275,47	1020
		Finanzergebnis	**-504**	**-507**	**-275,47**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**48.000**	**5.134**	**4.450,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.520.150**	**2.613.723**	**2.714.161,81**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.472.150**	**-2.608.589**	**-2.709.711,61**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.472.150**	**-2.608.589**	**-2.709.711,61**	
	9100010	Umlage Raumkosten	114.424	151.148	103.047,31	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	167.556	146.739	92.924,14	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	31.109	18.472	13.951,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-3.069.808	-3.178.351	-3.169.694,51	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	284.567	253.401	250.059,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.472.150**	**-2.608.589**	**-2.709.711,61**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010101 Kreisorgane

Konto	Erläuterung
5421000	Zuwendung Koordinierungszentrum für Bürgerengagement
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	2.300,00 EUR Verabeitungskosten Somacos Session 9.000,00 EUR Verabeitungskosten SD.Net
6139000	Kosten für die Personalisierung von Ehrenamts-Cards.
6166000	5.500,00 EUR Softwarepflege Stufe 3, Somacos
6780000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkosten, Betreuungsgeld für ehrenamtlich Tätige (Kreistag, Kreisausschuss, Kommissionen etc.). Der Kreistag hat am 01.07.24 die Entschädigungssatzung insofern geändert, dass die Aufwändungen im Schnitt, inklusive einer zusätzlich abzurechnenden Fraktionssitzung pro Kreistagssitzung, um ca. 30 Prozent gestiegen sind. Der erhöhte Betrag dokumentiert dies.
6780001	Zuschüsse für Fraktionen und eine Gruppe im Kreistag Gemäß Beschluss des Kreistages vom 01.07.2024 setzt sich der Haushaltsansatz für Fraktionszuschüsse ab dem 01.01.2025 wie folgt zusammen: monatl. Sockelbetrag je Fraktion 560 EUR, 560 EUR x 6 Fraktionen x 12 Monate = 40.320 EUR 1.-10. Mandatsträger der Fraktionen 340 EUR, 340 EUR x 47 Mitglieder x 12 Monate = 191.760 EUR Jeder weitere Mandatsträger d. Frakt. 150 EUR, 150 EUR x 22 Mitglieder x 12 Monate = 39.600 EUR 1.-3. Mandatsträger der Gruppe 340 EUR, 340 EUR x 2 Mitglieder x 12 Monate = 8.160 EUR zuzüglich Mittel für Klausurtagung nach HRKG in Höhe von 3.000,00 EUR Summe 279.840 EUR Für die folgenden Jahre wird jeweils zum 01.06. der aktuelle Preisindex zur Ermittlung des Haushaltsansatzes für das darauf folgende Haushaltsjahr herangezogen und entsprechend angepasst (KT-Beschluss vom 01.07.24).
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.). Nach der Coronapandemie finden wieder vermehrt Tagungen in Präsenz statt, weshalb der Ansatz erhöht wurde.
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

Konto	Erläuterung
	Reisegepäckversicherung Rechtsschutzversicherung
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. Mit Beschluss vom 01.03.2023 des Ältestenrates der Regionalversammlung Südhessen beschlossen, dass nicht verausgabte Haushaltsmittel der Fraktionen der Regionalversammlung innerhalb einer Wahlperiode jeweils ins Folgejahr übertragen werden können und erst am Ende einer Wahlperiode zurückgefordert werden.
7128000	Die Mittel dienen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung.
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

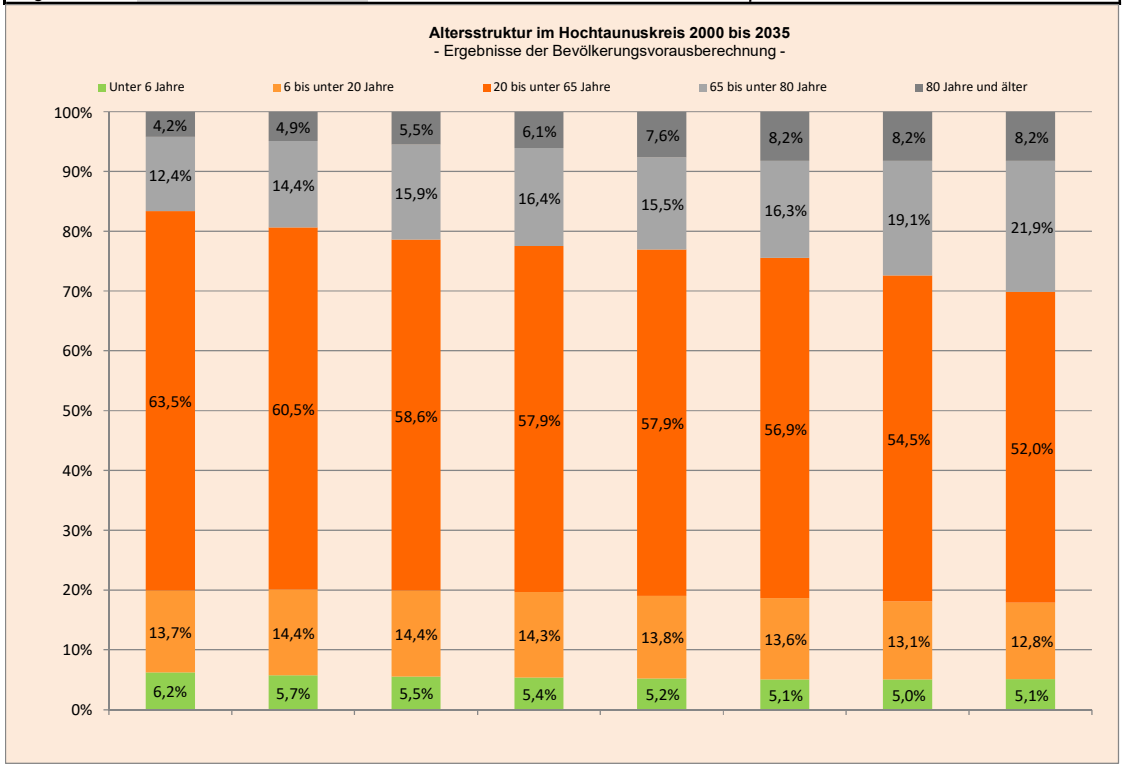
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 2000 bis 2035

Hochtaunuskreis

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



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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	0	0	53,34	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	0	0	675,11	1010
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	21.911,40	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	454	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**500**	**454**	**23.093,45**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.371.294	1.044.892	845.842,67	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.957	108.354	130.023,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	500	828,56	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	2.172,55	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100	100	32,50	9060
	6166000	Wartungskosten	7.500	7.500	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	88,29	9060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	120	112,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	300	1.014,30	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.495,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-29.848	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	2.204	4.500	4.300,17	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.462.507**	**1.166.266**	**986.909,56**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.462.007**	**-1.165.812**	**-963.816,11**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	94	159	70,14	1020
		Finanzergebnis	**-94**	**-159**	**-70,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**500**	**454**	**23.093,45**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.462.601**	**1.166.425**	**986.979,70**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.462.101**	**-1.165.971**	**-963.886,25**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.462.101**	**-1.165.971**	**-963.886,25**	
	9100010	Umlage Raumkosten	158.922	176.340	131.671,54	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	231.625	170.736	117.627,17	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.592	769	1.500,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-2.047.911	-1.549.711	-1.339.525,33	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	192.669	35.894	124.839,66	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.462.101**	**-1.165.971**	**-963.886,16**	
		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	Es handelt sich um Kosten für die Aufbereitung von Daten zur Bevölkerungsanalyse (Hessisches Statistisches Landesamt u.a.). Die Daten dienen als Grundlage für die Entwicklungsplanungen des Hochtaunuskreises.
6166000	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**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2021	2022	2023
weiblich	630	649	681
männlich	342	349	361
insgesamt	**972**	**998**	**1.042**

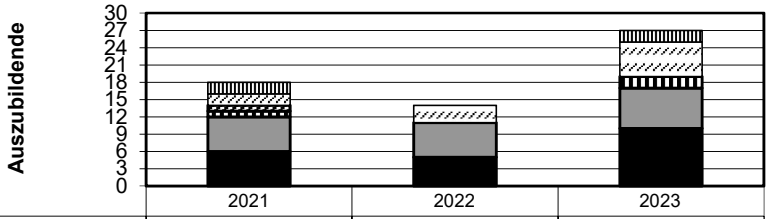
Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

	2021	2022	2023
insgesamt	972	998	1042
weiblich	630	649	681
männlich	342	349	361

Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2021	2022	2023
Verwaltungsfachangestellte	6	5	10
Inspektoranwärter / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	2	3	6
Inspektoranwärter / Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	2	0	2
Sekretäranwärter	6	6	7
Fachinformatiker - Digitale Vernetzung	1	0	2
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	0	0
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung und Sozialverwaltungswirtschaft	0	0	0
Kaufmann für Büromanagement	0	0	1
Hygienekontrolleur	0	0	1
insgesamt	**18**	**14**	**29**

Anzahl der Ausbildungsplätze in der Kreisverwaltung



	2021	2022	2023
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung und Sozialverwaltungswirtschaft	0	0	0
Inspektoranwärter / Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	2	0	2
Inspektoranwärter / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	2	3	6
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	0	0
Fachinformatiker	1	0	2
Sekretäranwärter	6	6	7
Verwaltungsfachangestellte	6	5	10

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	8.500	8.000	8.781,76	1020
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	0	0	54.236,75	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	135.000	130.000	135.857,26	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	104.596,00	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	60,00	1010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	600.000	0	700.563,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	17.200	16.330	17.841,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**760.700**	**154.330**	**1.021.936,37**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.167.705	2.920.907	2.021.017,11	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.903.773	2.814.631	2.074.909,80	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	2.835,09	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	19,03	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	15.000	0,00	1010
	6100010	Fremdleistungen EDV	272.800	411.600	137.744,07	1060
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	18.153,51	1010
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	54,74	1035
	6166000	Wartungskosten	0	0	22.788,50	1060
	6740000	Leiharbeitskräfte	0	0	2.583,07	1010
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	185.000	20.000	26.624,93	1010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	19.000	18.000	16.222,33	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	500.000	400.607,21	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	2.000	4.071,31	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	2.952,00	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	5.000	5.000	0,00	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	10.000	8.229,56	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	835.000	560.000	11.366,17	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	285.907,70	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.000	17.500	14.243,56	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	180.846	175.110	170.557,67	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	38.000	38.000	36.410,14	1010
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	2.701,50	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-192.956	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	3.645	2.240	2.280,53	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.451.813**	**7.511.988**	**5.262.279,53**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	**-8.691.113**	**-7.357.658**	**-4.240.343,16**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.078	2.103	18,19	1020
		Finanzergebnis	**-3.078**	**-2.103**	**-18,19**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**760.700**	**154.330**	**1.021.936,37**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**9.454.891**	**7.514.091**	**5.262.297,72**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-8.694.191**	**-7.359.761**	**-4.240.361,35**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-8.694.191**	**-7.359.761**	**-4.240.361,35**	
	9100010	Umlage Raumkosten	451.340	587.800	412.189,17	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-9.709.993	-8.078.485	-5.052.122,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.184	3.078	5.806,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	517.953	90.562	359.747,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-8.694.191**	**-7.359.761**	**-4.240.361,35**	
		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.
5483001	Personalkostenerstattung Zweckverband Naturpark Taunus.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5488100	Es handelt sich um die Personalkostenerstattung für den Geschäftsführer der Kinderbetreuung im Taunus GmbH.
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	800,00 EUR Verarbeitungskosten für Online-Zugang Haufe TVöV 142.000,00 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 8.000,00 EUR Software Eignungsdiagnostik 3.000,00 EUR Zeugnismanager
6779000	Beraterverträge Tarif- und Beamtenrecht.
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**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe

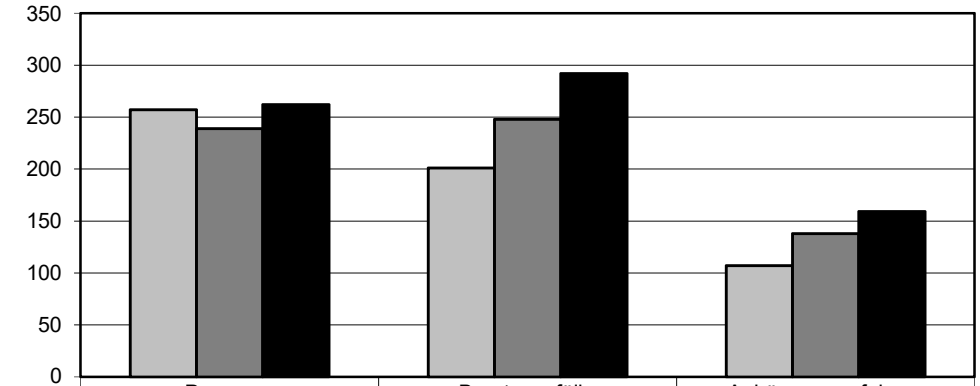
➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Prozesse, Beratungsfälle und Anhörungsverfahren des Hochtaunuskreises

	2021	2022	2023
Prozesse	257	239	262
Beratungsfälle	201	248	292
Anhörungsverfahren	107	138	159
insgesamt	**684**	**565**	**713**

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

Anzahl der Prozesse, Beratungsfälle und Anhörungsverfahren des Hochtaunuskreises



	Prozesse	Beratungsfälle	Anhörungsverfahren
2021	257	201	107
2022	239	248	138
2023	262	292	159

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.300	1.300	1.394,89	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	4.300	200	4.347,24	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	250	227	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**6.350**	**2.227**	**5.968,93**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	515.113	517.517	482.136,29	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.922	157.293	231.690,49	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	1.000	90,86	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	51.600	23.500	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	23.700	16.900	16.647,42	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	110.000	105.000	0,00	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	500	222,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	165.000	143.500	90.920,70	1030
	6850000	Reisekosten	500	500	242,70	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.955,45	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	168.000	170.000	162.841,27	1030
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-24.056	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	0	0	96,45	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.178.779**	**1.135.710**	**988.843,63**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.172.429**	**-1.133.483**	**-982.874,70**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	1	0,00	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-1**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**6.350**	**2.227**	**5.968,93**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.178.779**	**1.135.711**	**988.843,63**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.172.429**	**-1.133.484**	**-982.874,70**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.172.429**	**-1.133.484**	**-982.874,70**	
	9100010	Umlage Raumkosten	43.959	66.464	45.356,03	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	66.101	66.068	42.844,32	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.296	1.539	184,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.325.110	-1.304.839	-1.105.277,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.172.428**	**-1.133.483**	**-982.874,68**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**-0**	**-0,02**	

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	600,00 EUR Verarbeitungskosten HeBis 18.000,00 EUR Einrichtung Arbeitsplatz, Datenmigration, Schulung 33.000,00 EUR Vergabemanagementsystem
6166000	15.000,00 EUR Softwarepflege Juris 200,00 EUR Softwarepflege Web Service DEBICARE Förderungsrechner Premium 3.500,00 EUR Softwarepflege KommRegie DMS Schnittstelle 5.000,00 EUR Softwarepflege Vergabemanagementsystem
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 2025 auf EUR 110.000,00 erhöht wegen Rechtsanwaltskosten Klinik Areal.
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, insbesondere Beck-Online. Daher auf EUR 165.000,00 erhöht.
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

Produktverantwortlicher: 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 Antidiskriminierungstellen 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.

Produktverantwortlicher: 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

Produktverantwortlicher: Herr Gregor Maier

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

➢ Zielgruppe

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

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

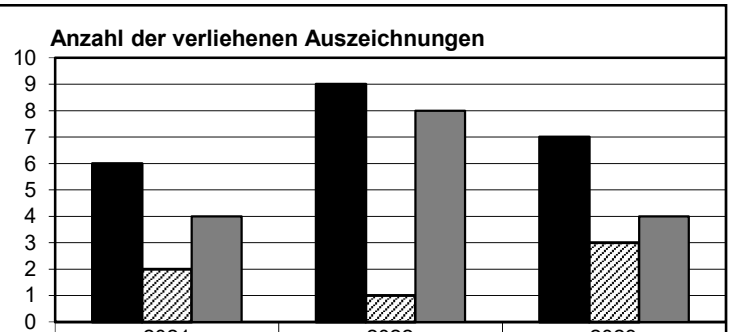
- Hessisches Gleichstellungsgesetz (HGlG), Frauenförderplan des Hochtaunuskreises
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Statut zum Verdienstorden der BRD, Hessisches Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Stiftungserlass zum Ehrenbrief des Landes Hessen, Erlass des Landes Hessen über die Ehrung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

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

➢ Statistische Kennzahlen

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

	2021	2022	2023
Anzahl der verliehenen Auszeichnungen	6	9	7

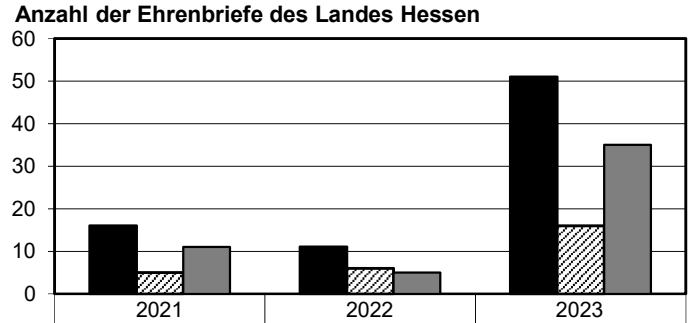


	2021	2022	2023
Anzahl der Orden	6	9	7
davon an Frauen	2	1	3
davon an Männer	4	8	4

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ehrenbriefe des Landes Hessen

	2021	2022	2023
Anzahl der Ehrenbriefe	16	11	51

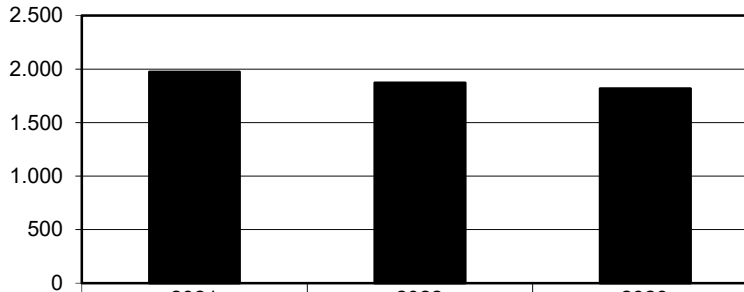


	2021	2022	2023
Anzahl der Ehrenbriefe	16	11	51
davon an Frauen	5	6	16
davon an Männer	11	5	35

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der ausgestellten Urkunden für Alters- und Ehejubiläen

	2021	2022	2023
Anzahl der Urkunden	1.972	1.871	1.815



	2021	2022	2023
Anzahl der Urkunden	1.972	1.871	1.815

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.000	0,00	4060
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	2.000	2.000,00	4060
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	70	68	68,04	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.070**	**4.068**	**2.068,04**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	225.155	212.073	208.181,12	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.662	22.534	29.572,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	0,00	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	4.500	4.500	4.440,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	500	432,83	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	0	8,70	1010
	6810010	Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	600,03	9110
	6810020	Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	850	800	517,86	5040
	6850000	Reisekosten	200	250	160,77	1010
	6861001	Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.350	1.517,87	9110
	6861002	Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	2.000	2.000	446,29	5040
	6880001	Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	400	0,00	9110
	6880002	Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	2.000	2.000	500,00	5040
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.374,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	7.350	5.398,00	4060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	18.000	17.458,17	4060
	6993004	Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	0,00	9014
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-5.354	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**262.363**	**279.257**	**271.607,77**	
		Verwaltungsergebnis	**-261.293**	**-275.189**	**-269.539,73**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.070**	**4.068**	**2.068,04**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**262.363**	**279.257**	**271.607,77**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-261.293**	**-275.189**	**-269.539,73**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-261.293**	**-275.189**	**-269.539,73**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.070	28.652	19.225,57	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.266	30.048	22.260,25	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.592	1.539	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-353.748	-362.272	-342.449,03	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	40.525	26.843	31.423,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-261.293**	**-275.189**	**-269.539,73**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010105 Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten

Konto	Erläuterung
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.
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.
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		**Herr Alexander Wächtershäuser**
Stellvertreter		**Frau Sonja Stasch** (Abwesenheitsvertretung)

➢ **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**

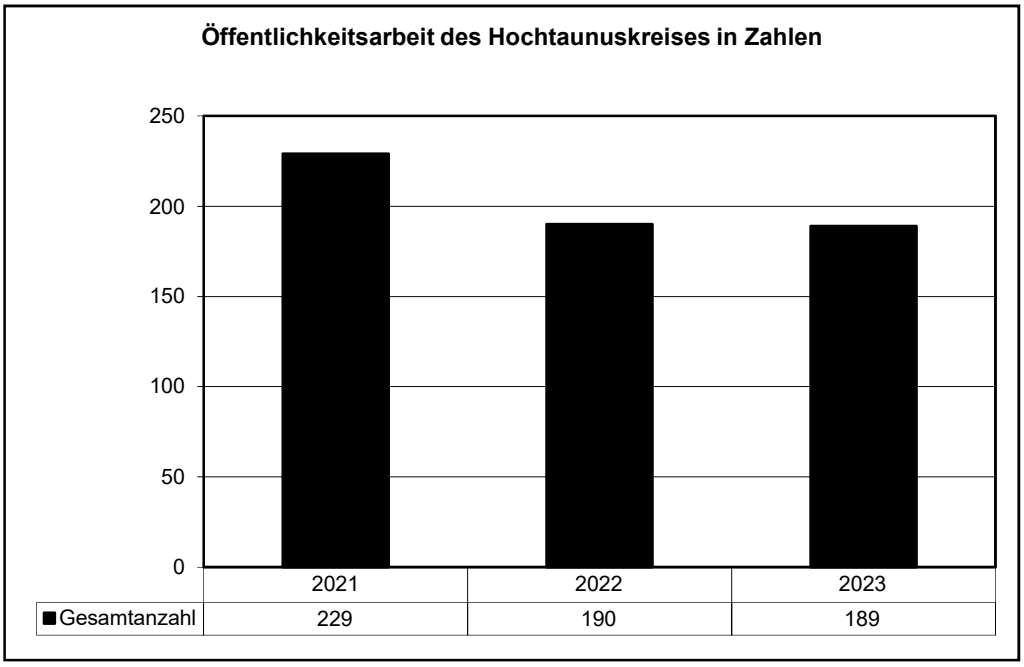
- Serviceleistung

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

➢ Statistische Kennzahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen	2021	2022	2023
Pressemitteilungen	183	149	147
Grußworte	46	41	42
Gesamt	**229**	**190**	**189**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	0	1.500	0,00	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	0	200	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**1.700**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	338.202	306.009	276.540,81	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	500	39,82	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	38,06	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.000	3.000	5.197,33	1060
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	3.962,70	1060
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	25.000	25.000	17.157,38	9080
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	16.000	15.000	7.286,45	9080
	6850000	Reisekosten	200	300	464,10	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	98.000	95.000	89.319,61	9080
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	30.000	0	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	308,05	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.654,10	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-10.319	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	709	806	816,69	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**505.592**	**450.115**	**402.785,10**	
		Verwaltungsergebnis	**-505.592**	**-448.415**	**-402.785,10**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	40	47	29,54	1020
		Finanzergebnis	**-40**	**-47**	**-29,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**1.700**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**505.632**	**450.162**	**402.814,64**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-505.632**	**-448.462**	**-402.814,64**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-505.632**	**-448.462**	**-402.814,64**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.070	25.191	17.174,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.266	26.755	18.815,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	777	769	54,94	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-594.387	-524.025	-467.337,93	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	38.640	22.847	28.478,73	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-505.632**	**-448.462**	**-402.814,64**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010106 Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Erläuterung
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.
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. Für 2025 ist eine Erhöhung der Preise zu erwarten, der hier Rechnung getragen wird.
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,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.Gerade der Bereich des Social Media soll 2025 stärker vorangetrieben werden, so dass hier Mehrkosten zu erwarten sind.
6869000	Jahresempfang des Hochtaunuskreises

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

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und- Service**
Produkt	**010107**	**Kommunalaufsicht**
Produktverantwortlicher		**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**

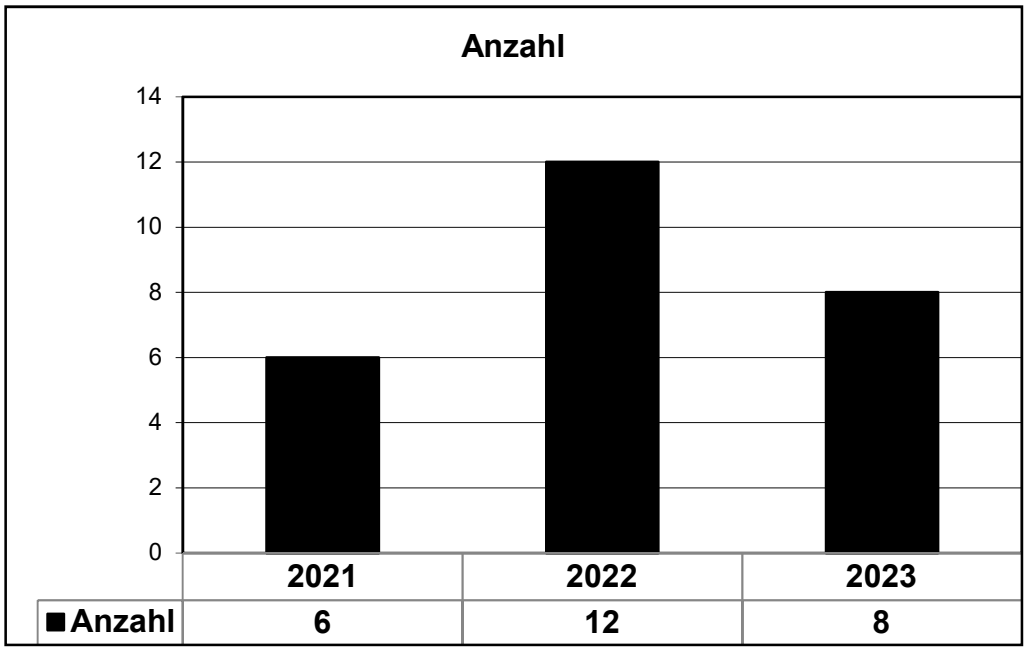
- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG)
- Wasserverbandsgesetz (WVG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Kommunalaufsichtliche Eingaben[1] im Hochtaunuskreis

Anzahl der Eingaben	2021	2022	2023
	6	12	8



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Finanz- und Verbandsaufsicht

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

Im Rahmen der Finanz- und Verbandsaufsicht für 12 Städte und Gemeinden werden die Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne und Nachtragspläne von **7 Wasser- und Bodenverbänden** sowie **4 Eigenbetrieben und 1 Zweckverband** geprüft.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	4.375	5.869	5.644,56	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	227	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**4.605**	**6.096**	**5.871,36**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.149	51.484	47.423,41	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.984	82.854	123.147,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	100	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	0	50	0,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-2.661	0	0,00	1020
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.375	5.869	5.644,56	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**128.897**	**140.407**	**176.242,02**	
		Verwaltungsergebnis	**-124.292**	**-134.311**	**-170.370,66**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**4.605**	**6.096**	**5.871,36**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**128.897**	**140.407**	**176.242,02**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-124.292**	**-134.311**	**-170.370,66**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-124.292**	**-134.311**	**-170.370,66**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	129	76	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.021	18.832	21.458,83	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**104.302**	**91.742**	**80.801,61**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-228.594**	**-226.053**	**-251.172,27**	

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, RW21 und IKVS

➢ **Zielgruppe**

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

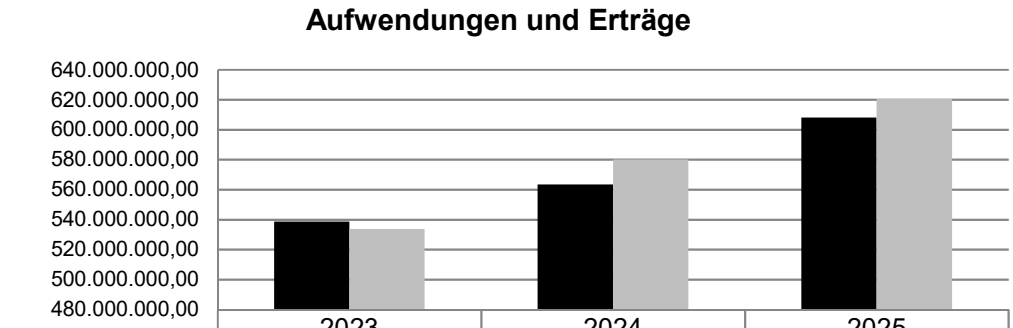
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

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

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

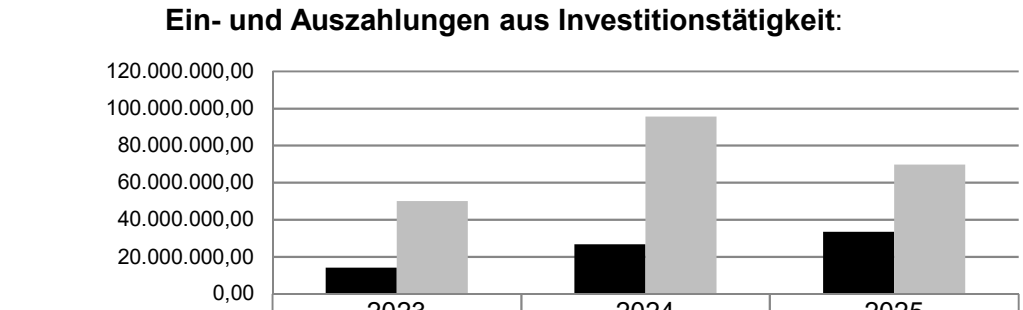
➢ Statistische Kennzahlen

Ergebnishaushalt Hochtaunuskreis



	2023	2024	2025
■ Erträge	538.712.923,05	563.404.003	607.925.402
■ Aufwendungen	533.686.690,71	580.119.517	620.352.309

Finanzhaushalt Hochtaunuskreis



	2023	2024	2025
■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	14.000.454,62	26.692.874	33.476.896
■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	49.989.342,38	95.638.903	69.704.113

Aufbau Haushalt:

Anzahl Produktbereiche: 16

Anzahl Produktgruppen: 84

Anzahl Produkte: 169

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	9.000	9.000	9.700,73	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	6.500	10.000	9.815,09	1020
	5391000	Steuererstattungen	50.000	40.000	74.239,50	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	700	454	548,10	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**66.200**	**59.454**	**94.303,42**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	913.572	796.129	779.838,18	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.397	157.516	246.701,60	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	273,09	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	99,46	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	19,83	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	300	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	0,00	1020
	6772001	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	5.000	10.000	3.238,91	1020
	6775000	Projektkosten Einführung NSM	250.000	200.000	39.910,62	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	600	400	417,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	483,38	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	180,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	453,20	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.417,50	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.601	7.510	6.997,65	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	0	4.998,52	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	87.780	82.570	81.939,94	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-29.636	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	340	340	494,37	
	7390000	Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern	25.000	25.000	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.452.154**	**1.286.265**	**1.167.463,25**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.385.954**	**-1.226.811**	**-1.073.159,83**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	43	46	31,85	1020
		Finanzergebnis	**-43**	**-46**	**-31,85**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**66.200**	**59.454**	**94.303,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.452.197**	**1.286.311**	**1.167.495,10**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.385.997**	**-1.226.857**	**-1.073.191,68**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.385.997**	**-1.226.857**	**-1.073.191,68**	
	9100010	Umlage Raumkosten	76.282	100.765	68.698,19	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	112.640	98.745	63.280,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.296	769	177,54	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	669.015	547.067	426.075,51	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-2.245.232	-1.974.206	-1.631.423,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.385.997**	**-1.226.857**	**-1.073.191,68**	
		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 voraussichtlich ab 2027 wird mit einer Erhöhung der Vorsteuererstattungsbeträge gerechnet.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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 sowie Nutzungsentgelt für IKVS.
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.
6901000	Kfz-Versicherung
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**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

	Beteiligungsquote	Wertansatz 31.12.2023 - € -	Wertansatz 31.12.2022 - € -
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	100,00 %	6.353.006,00	6.353.006,00
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		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	**10.802.830,56**
Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Hochtaunuskreis	20,71 %	852.963,32	852.963,32
RMD Rhein-Main Deponie GmbH	50,00 %	0,00	0,00
Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH	45,95 %	51.000,00	51.000,00
Zweckverband Naturpark Hochtaunus	11 von 31 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	1 von 24 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Feldberghof	15 von 18 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus	8 von 14 Stimmen	0,00	0,00
ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	1 von 492 Stimmen	1,00	1,00
Beteiligungen		903.967,32	**903.967,32**
Süwag Energie AG	0,930 %	6.108.002,25	6.108.002,25
HLB Basis AG	5,83 %	137.640,00	137.640,00
Wertpapiere des Anlagevermögens		6.245.642,25	**6.245.642,25**
Gemeinnützige Baugenossenschaft Hochtaunus e.G.		1.669,93	1.669,93
Gemeinnützige Baugenossenschaft zu Homburg e.G.		7.680,00	7.680,00
Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG		2.560,00	2.560,00
Ausleihung an Deutsches Rotes Kreuz		280.000,00	367.500,00
Ausleihung Taunus Klinik Bad Homburg GmbH		0,00	0,00
Wohnbaudarlehen an Mitarbeiter		0,00	0,00
Ausleihungen an Bedienstete, Organmitglieder HR		0,00	96,80
Ausleihungen an aktive Mitarbeiter > 1 Jahr		2.400,00	-12.895,50
Anteil Versorgungsrücklagefond KVR		2.376.872,39	2.207.530,07
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	3.900,00
RTW Planungsgesellschaft mbH	8,33 %	2.500,00	2.500,00
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		3.202.916,820	**3.105.875,80**
Finanzanlagen gesamt		**21.155.356,95**	**21.058.315,93**
Sparkassenzweckverband Taunus	50,000 %	85.750.000,00	85.750.000,00
Sparkassenzweckverband Nassau	9,000 %	47.646.816,00	47.646.816,00
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehung		133.396.816,00	133.396.816,00

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5487001	Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	45.150	42.900	0,00	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	189	207,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**45.380**	**43.089**	**207,90**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	280.403	267.595	244.507,01	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.564	60.224	65.448,01	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	19,83	1035
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	62.000	30.000	17.274,76	9070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	112,00	1010
	6850000	Reisekosten	200	400	272,70	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	712,81	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-7.941	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**387.626**	**358.619**	**328.347,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-342.246**	**-315.530**	**-328.139,22**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.518	39	0,00	1020
		Finanzergebnis	**-1.518**	**-39**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**45.380**	**43.089**	**207,90**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**389.144**	**358.658**	**328.347,12**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-343.764**	**-315.569**	**-328.139,22**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-343.764**	**-315.569**	**-328.139,22**	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.427	33.588	22.899,39	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	39.419	34.754	23.755,67	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	97.425	27.979	76.157,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**204.115**	**133.913**	**156.831,26**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-547.879**	**-449.482**	**-484.970,48**	

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**

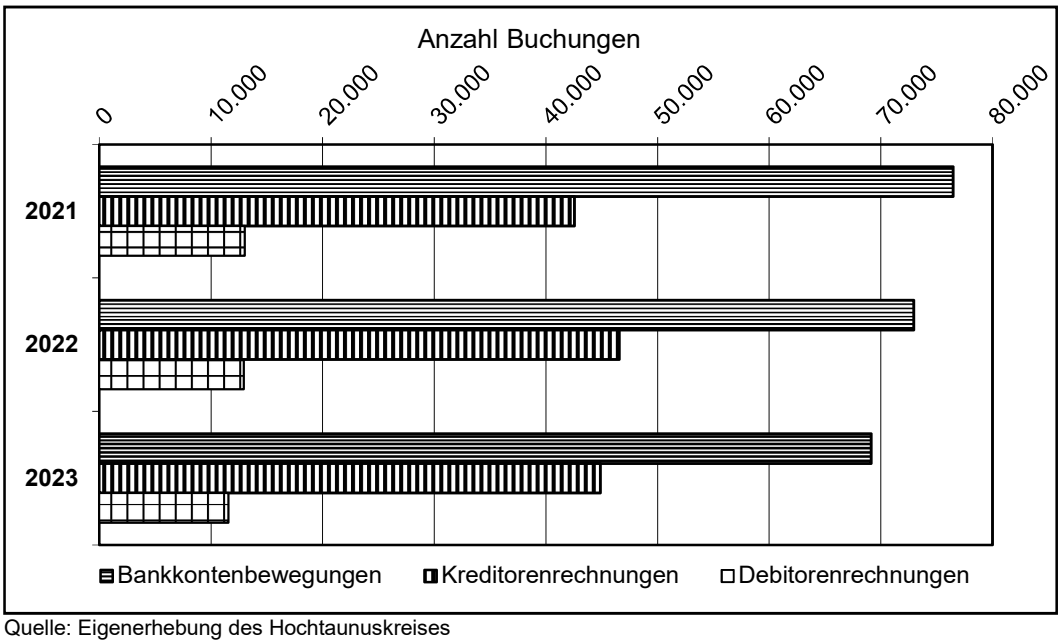
- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sowie Zivilprozessordnung (ZPO)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl Buchungen

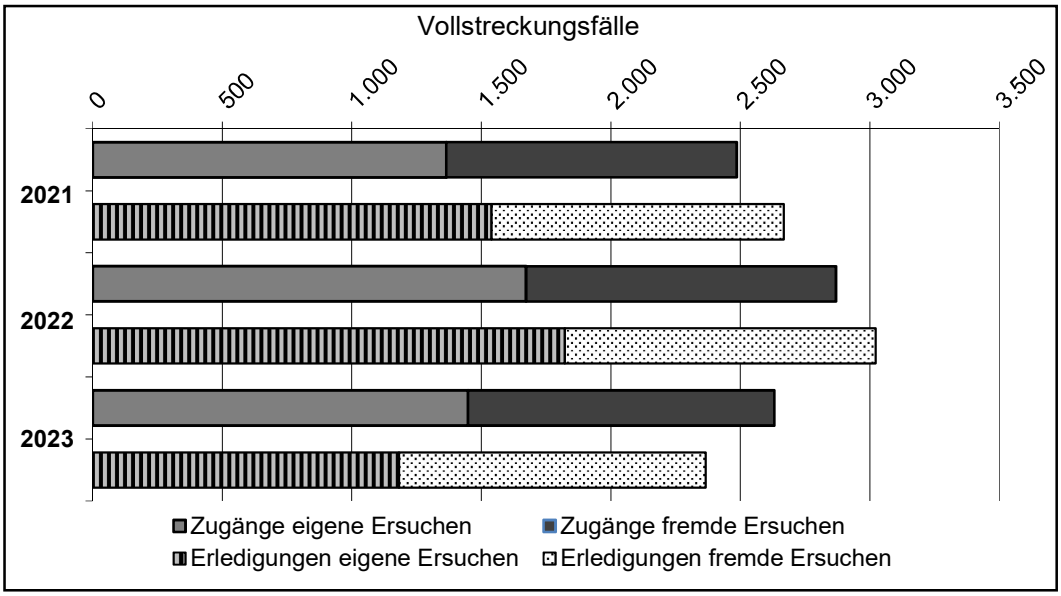
	2021	2022	2023
Bankkontenbewegungen	76.489	72.946	69.137
Kreditorenrechnung/ -gutschrift	42.551	46.572	44.888
Debitorenrechnungen/ -gutschrift	13.017	12.925	11.552



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Vollstreckungsfälle

	2021	2022	2023
Zugänge eigene Ersuchen	1.365	1.673	1.449
Zugänge fremde Ersuchen	1.121	1.196	1.182
Summe Zugänge	*2.486*	*2.869*	*2.631*
Erledigungen eigene Ersuchen	1.540	1.822	1.462
Erledigungen fremde Ersuchen	1.128	1.200	1.184
Summe Erledigungen	*2.668*	*3.022*	*2.646*



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	125.000	150.000	119.859,98	1022
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.400	1.400	1.431,51	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	9.200	9.200	9.896,23	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	7.098,96	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**135.600**	**160.600**	**138.286,68**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.243.796	1.068.876	993.876,21	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.600	1.662,60	1035
	6166000	Wartungskosten	43.500	58.000	27.059,12	1060
	6730000	Gebühren	800	1.400	559,50	1022
	6750000	Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	50.000	50.000	33.999,42	1022
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	8.000	15.000	5.936,23	1022
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	0,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	500	500	465,56	1022
	6992000	Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	117,74	1022
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-27.527	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	26.069	25.815	29.349,45	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.347.338**	**1.222.391**	**1.093.052,83**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.211.738**	**-1.061.791**	**-954.766,15**	
	5761000	Säumniszuschläge	4.500	4.000	2.587,91	1020
	5762000	Mahngebühren	31.000	30.000	27.103,00	1020
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	3.000	3.000	3.656,41	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.489	1.758	1.113,34	1020
		Finanzergebnis	**37.011**	**35.242**	**32.233,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**174.100**	**197.600**	**171.634,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.348.827**	**1.224.149**	**1.094.166,17**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.174.727**	**-1.026.549**	**-922.532,17**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.174.727**	**-1.026.549**	**-922.532,17**	
	9100010	Umlage Raumkosten	114.424	151.148	103.047,31	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	167.556	146.739	92.924,14	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.184	4.002	2.120,45	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.500.933	-1.363.981	-1.152.737,23	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.174.727**	**-1.026.549**	**-922.532,17**	
		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 23.500,00 EUR Wartung Hess Kassenautomaten 4.500,00 EUR Softwarepflege Hess Zahlungssoftware 3.000,00 EUR Erweiterung Invoice Reader Lorenz laufende Kosten
6730000	Es handelt sich um Gebühren im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen, z.B. für Gerichtsvollzieher.
6750000	Hier sind die Kosten für die Bankkonten des Hochtaunuskreises angesetzt. Das sind insbesondere Kontogebühren, Rückbelastungsgebühren, Zahlstellenprovisionen und Kartengebühren. Weiter werden hier die Kosten für die Kartenlesegeräte gebucht, mit denen vor Ort unbar bezahlt werden kann. Hier ist geplant weitere Kartenlesegeräte einzusetzen. Auch die Entgelte für ePaymentdienste im Rahmen von Online-Dienstleistungen des Kreises fallen hier an. Mit der zu erwartenden Steigerung der Fallzahlen in diesem Bereich werden diese Entgelte zukünftig deutlich steigen.
6790000	Die Mittel werden für Kosten von Maßnahmen der Vollstreckung benötigt, z.B. Auskünfte durch Schufa sowie Creditreform und Türöffnungen.
6910000	Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge zum Kommunalverband der Kassenverwalter und zur Creditreform.
6992000	Hier werden an den Hochtaunuskreis gezahlte abweichende Kleinstbeträge gebucht (sogenannte 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		**NN**

➢ 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:

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

➢ Zielgruppe

- Kreisgremien
- Verwaltungsführung/Steuerungsebene

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

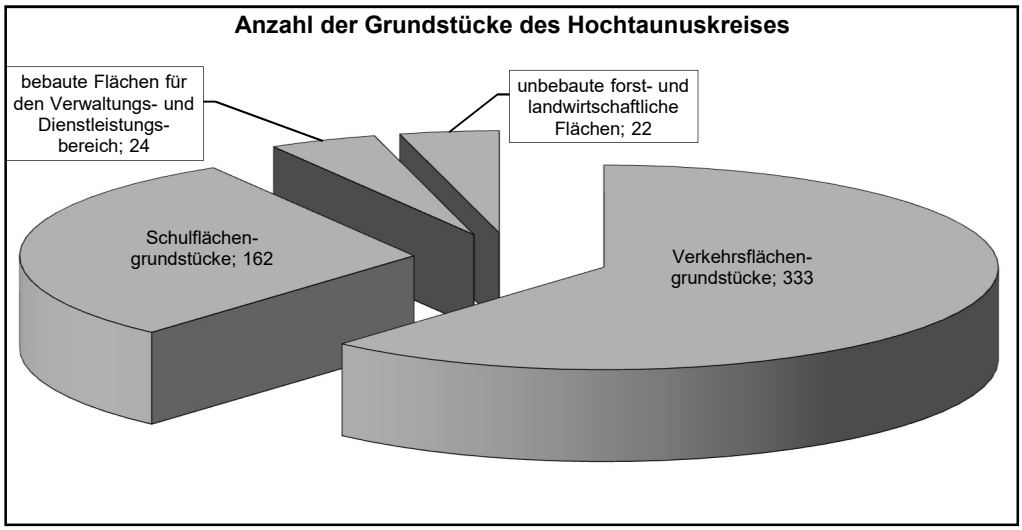
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

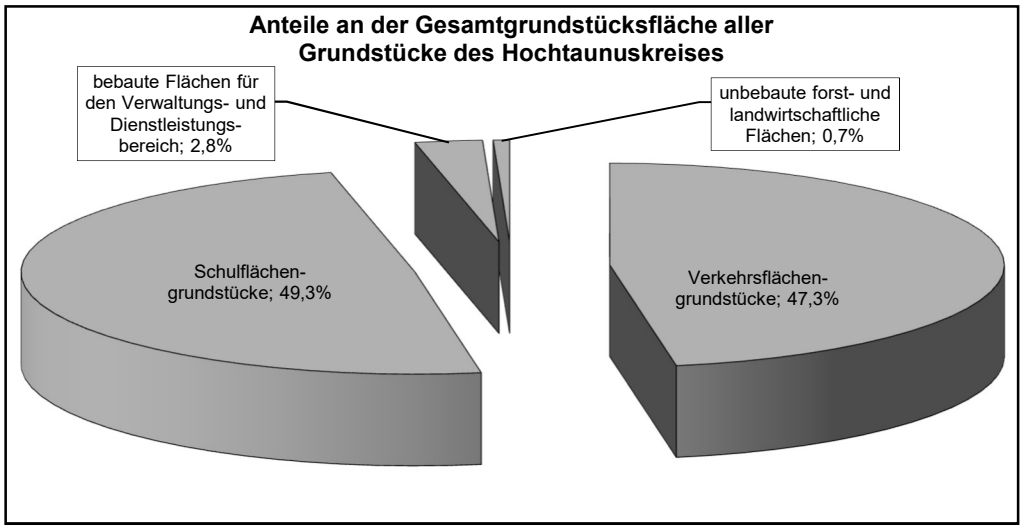
➢ Statistische Kennzahlen

Grundstücke des Hochtaunuskreises

	Anzahl	Anteil an Grund-stücken insgesamt	Gesamt-fläche in m²	Anteil an der Gesamtfläche aller Grundstücke
Grundstücke insgesamt[1]	541	100 %	2.416.780	100 %
davon				
Verkehrsflächengrundstücke	333	61,55 %	1.143.355	47,31 %
Schulflächengrundstücke	162	29,94 %	1.190.524	49,26 %
bebaute Flächen für den Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich	24	4,44 %	66.734	2,76 %
unbebaute forst- und landwirtschaftliche Flächen	22	4,07 %	16.167	0,67 %

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





Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	206.000	91.000	89.660,64	2010
	5003110	Mietnebenkosten	181.200	131.000	264.272,05	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	78	78	14,58	2010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	7.100	31.571,91	2010
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	18.440	31.621	0,00	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	44	81,32	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	600	600	3.461,89	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.032,03	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	100	272	272,16	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**414.418**	**261.715**	**390.366,58**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	192.982	282.183	272.810,40	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.007	58.562	70.538,15	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	104,72	1035
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.050	850	0,00	2010
	6051000	Strom	295.740	377.500	239.332,67	2010
	6052000	Gas	408.860	435.000	290.598,10	2010
	6055000	Treibstoffe	60	60	0,00	2010
	6056000	Wasser	32.230	22.530	20.219,22	2010
	6057000	Abwasser	36.250	34.345	34.144,96	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	7.670	7.150	1.121,37	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.600	3.600	103,00	1035
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	3.500	1.300	1.113,63	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	100	100	0,00	1010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.720	1.720	39,42	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	32.500	34.500	33.813,24	2010
	6161000	Bauunterhaltung	1.196.730	3.783.930	141.923,70	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	727.650	697.312,92	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550	3.550	0,00	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	76.150	29.800	199.232,17	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	400	1.000	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	9.500	4.000	3.608,30	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	288.580	286.070	171.293,39	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	400	0,00	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	433.500	376.700	380.198,00	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	36.500	21.434	19.791,83	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	331.250	70.250	338.970,16	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.093.500	750.000	576.648,08	2010
	6700010	Mietnebenkosten	170.000	150.000	153.432,44	2010
	6730000	Gebühren	90.300	39.715	40.431,41	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	38.115,14	2010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	220	144,40	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.340	340	0,00	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0,00	2010
	6850000	Reisekosten	800	300	983,08	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.160,30	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	97.771	104.208	101.036,13	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	275	220	560,16	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	7.468	7.068	7.323,91	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	33.200	23.700	24.906,31	2010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-137.151	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	1.405.464	1.376.453	1.233.072,94	
	7020000	Grundsteuer	20.035	20.035	23.892,44	2010
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	107,65	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.209.231**	**9.042.043**	**5.118.083,74**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.794.813**	**-8.780.328**	**-4.727.717,16**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	511.456	509.539	389.542,42	1020
		Finanzergebnis	**-511.456**	**-509.539**	**-389.542,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**414.418**	**261.715**	**390.366,58**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**6.720.687**	**9.551.582**	**5.507.626,16**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-6.306.269**	**-9.289.867**	**-5.117.259,58**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	16.266,50	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-16.266,50**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-6.306.269**	**-9.289.867**	**-5.133.526,08**	
	9100010	Umlage Raumkosten	-6.340.520	-8.208.926	-5.460.845,06	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	31.788	29.414	21.365,11	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	777	461	194,62	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-39.638	-1.148.099	403.102,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-6.306.269**	**-9.289.867**	**-5.002.164,12**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**-131.361,96**	

Produkt 010111 Immobilienmanagement

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6161000	Das Gebäude des ehemaligen Landratsamtes in Usingen, das sogenannte Prinzenpalais, sollte veräußert werden. Da nun eine Veräußerung nicht stattfand, muss der Kreis das Gebäude bis zu einer Umsetzung einer Sanierungsplanung mit neuer Nutzung instandhalten.
6163001	Das Gebäude des ehemaligen Landratsamtes in Usingen, das sogenannte Prinzenpalais, sollte veräußert werden. Da nun eine Veräußerung nicht stattfand, muss der Kreis das Gebäude bis zu einer Umsetzung einer Sanierungsplanung mit neuer Nutzung instandhalten.
6840000	Schaltung von Verkaufsofferten.
7020000	Grundsteuer B für verschiedene Grundstücke

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

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

➢ **Produktbeschreibung**

- Unterhaltung der kreiseigenen nicht schulisch genutzten Liegenschaften
- Bewirtschaftung der kreiseigenen nicht schulisch genutzten Liegenschaften
- Personalmanagement für das Tätigkeitsbild der Hausmeisterinnen und Hausmeister, Haushandwerkerinnen und Haushandwerker der kreiseigenen Liegenschaften im Hochtaunuskreis

➢ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

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

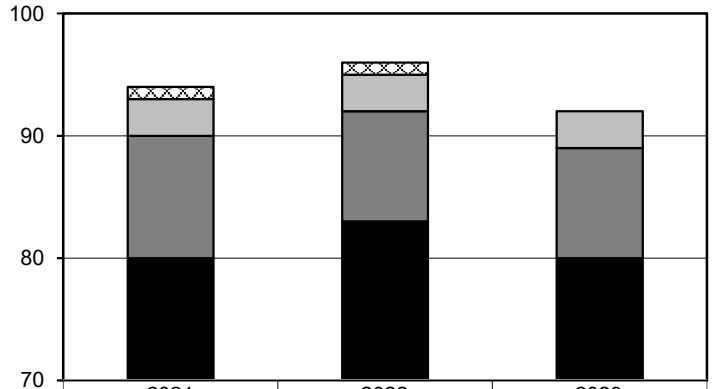
➢ Statistische Kennzahlen

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

Anzahl der	2021	2022	2023
Schulen	59	59	59
sonstige Liegenschaften[1]	43	43	39
Hausmeister	82	83	80
Servicekräfte	10	10	9
Aushilfskräfte	3	3	3
Elektrofachkräfte	1	1	0
Gesamtpersonal	**94**	**96**	**92**

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

Anzahl der eingesetzten Hausmeister, Servicekräfte und Elektrofachkräfte



	2021	2022	2023
Anzahl der Elektrofachkräfte	1	1	0
Aushilfskräfte	3	3	3
Anzahl der Servicekräfte	10	9	9
Anzahl der Hausmeister	80	83	80

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	165.000	165.000	193.367,15	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	640	454	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**165.640**	**165.454**	**193.820,75**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	593.598	611.248	547.643,55	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.264	104.530	161.588,33	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.556,68	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	252,50	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.220,36	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	5.707,20	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	250	100	1.234,74	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	3.000	1.489,12	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.045,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-14.126	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	1.686	5.534	486,11	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**692.172**	**725.912**	**722.223,59**	
		Verwaltungsergebnis	**-526.532**	**-560.458**	**-528.402,84**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	36	441	26,80	1020
		Finanzergebnis	**-36**	**-441**	**-26,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**165.640**	**165.454**	**193.820,75**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**692.208**	**726.353**	**722.250,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-526.568**	**-560.899**	**-528.429,64**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-526.568**	**-560.899**	**-528.429,64**	
	9100010	Umlage Raumkosten	-768.246	-734.230	-698.652,01	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	101.945	98.745	63.280,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.888	2.309	1.417,63	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	94.521	34.993	71.505,60	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-526.568**	**-560.899**	**-528.429,64**	
		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
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit sowie der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Weitere Prüfungen nach § 131 HGO

➢ Zielgruppe

- Gremien des Kreises, der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Bad Homburg v. d. Höhe) sowie der Institutionen und Zweckverbände
- 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)
- Gemeindehaushalts- und Gemeindekassenverordnung (GemHVO, GemKVO)
- Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit sind alle für die Verwaltung geltenden Rechtsgrundlagen - insbesondere z.B. Verwaltungs-, Sozial-, und Vergaberecht - zu beachten.

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090001	sonstige Umsatzerl.-Entgelt für Prüfungstätigkeit-	6.000	0	0,00	1020
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	350.000	250.000	247.401,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	907	642,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**356.500**	**250.907**	**248.043,60**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.101.951	831.502	918.391,90	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.211	216.085	251.642,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	105,70	1035
	6166000	Wartungskosten	28.285	26.500	25.879,32	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	30.000	13.628,19	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	600	500	558,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.500	1.500	2.491,52	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	1.042,40	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.936,83	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	10.153,52	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	200	200	200,00	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-26.177	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	4.708	1.345	4.716,52	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.282.578**	**1.107.932**	**1.230.746,32**	
		Verwaltungsergebnis	**-926.078**	**-857.025**	**-982.702,72**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	129	84	96,34	1020
		Finanzergebnis	**-129**	**-84**	**-96,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**356.500**	**250.907**	**248.043,60**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.282.707**	**1.108.016**	**1.230.842,66**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-926.207**	**-857.109**	**-982.799,06**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-926.207**	**-857.109**	**-982.799,06**	
	9100010	Umlage Raumkosten	76.241	92.306	57.248,47	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	112.574	90.680	53.399,31	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	777	461	111,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-1.214.058	-1.077.882	-1.153.312,94	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	98.257	37.325	59.755,07	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-926.207**	**-857.109**	**-982.799,06**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010113 Revision

Konto	Erläuterung
5100000	Weiterer Abbau des "Prüfungsstaus"
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	28.285,00 EUR Softwarepflege Prüfungsmanager HFP
6779000	Externe Unterstützung bei IT-Prüfungen.
6910000	Unveränderte Mitgliedschaften und Beiträge (IDR, OKKSA e.V.).

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

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

➢ **Produktbeschreibung**

- Betreuung des Netzwerkes der Kreisverwaltung und dessen Liegenschaften
- Erstellung der Leistungsverzeichnisse zur Beschaffung der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung
- 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

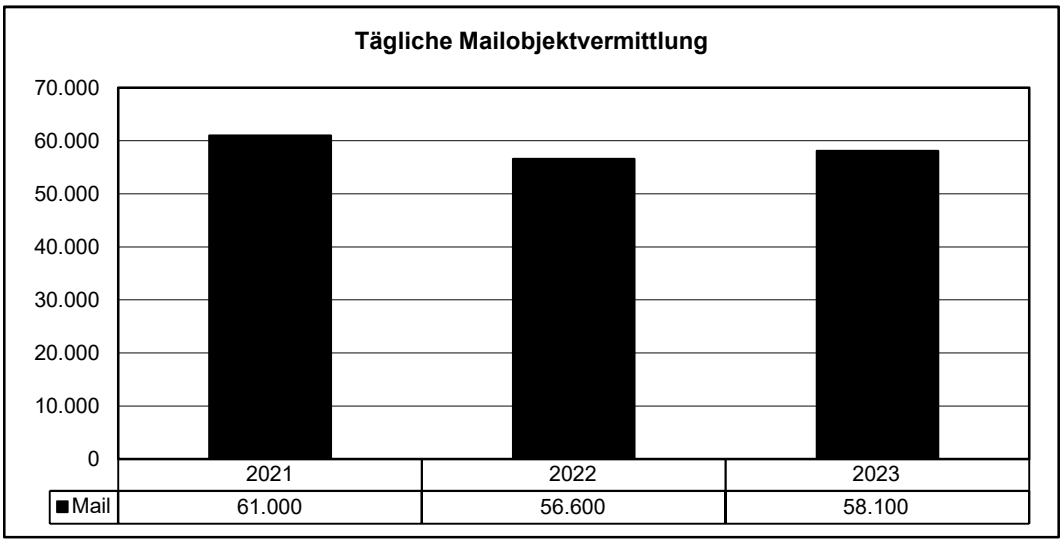
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

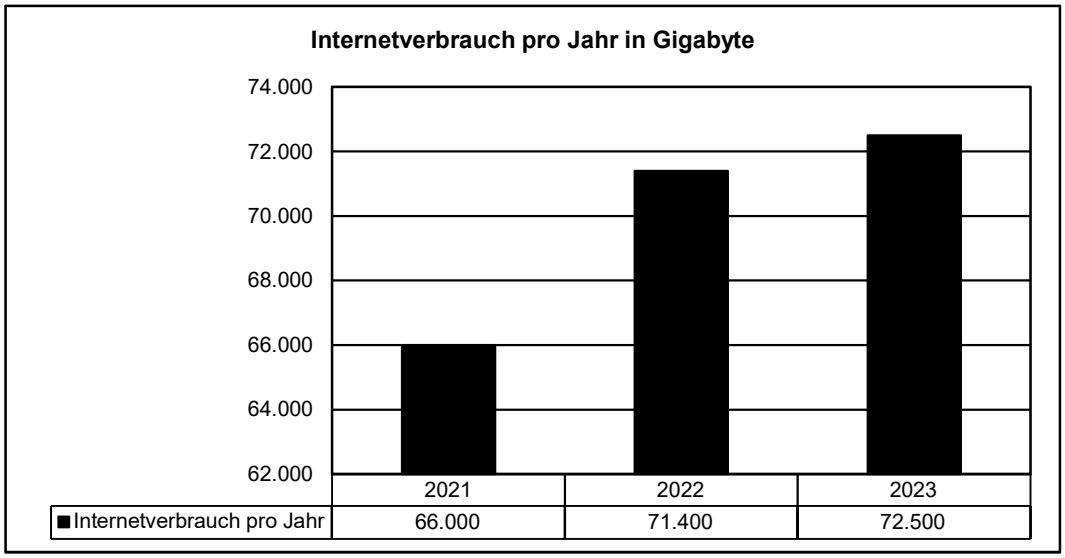
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

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



	2021	2022	2023
■Mail	61.000	56.600	58.100



	2021	2022	2023
■Internetverbrauch pro Jahr	66.000	71.400	72.500

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	25.000	25.000	21.060,00	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	18.000	18.000	18.059,45	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.300	5.800	9.346,31	1060
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	360.000	5.000	92.978,40	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	56.513	34.726	37.100,82	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	550	244	338,99	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**479.363**	**98.770**	**188.883,98**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.357.830	1.877.047	1.758.363,53	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.590	69.004	104.256,08	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	352,15	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	75.000	75.000	33.557,94	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	980,90	1035
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	483.500	731.800	75.750,76	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	983.100	668.100	439.356,68	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	39,65	1035
	6166000	Wartungskosten	863.100	809.750	476.865,51	1060
	6166020	Wartungskosten TK-Anlage	98.000	93.000	63.858,78	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710	11.250	10.710,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	2.100	2.100	1.639,36	2010
	6700030	Mieten, Pachten TK-Anlage	108.000	95.000	86.318,04	1060
	6710000	Leasing	40.000	40.000	27.766,11	1060
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	502.500	386.500	286.817,19	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	120	70	85,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	3.000	274,64	1060
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	928,50	1035
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	117.300	94.800	54.039,71	1060
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	7.500	7.500	484,33	1060
	6850000	Reisekosten	1.000	50	870,34	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	411,30	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	27.856,24	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	89.689	97.772	13.679,59	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	32.000	32.000	21.641,00	1060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	2.500	12,61	1060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-135.972	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	1.135.988	1.125.840	823.030,05	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.856.455**	**6.222.483**	**4.309.945,99**	
		Verwaltungsergebnis	**-6.377.092**	**-6.123.713**	**-4.121.062,01**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	53.218	41.398	18.555,28	1020
		Finanzergebnis	**-53.218**	**-41.398**	**-18.555,28**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**479.363**	**98.770**	**188.883,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**6.909.673**	**6.263.881**	**4.328.501,27**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-6.430.310**	**-6.165.111**	**-4.139.617,29**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-6.430.310**	**-6.165.111**	**-4.139.617,29**	
	9100010	Umlage Raumkosten	171.636	201.531	137.396,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	249.930	194.733	122.567,76	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	60.126	61.280	46.797,79	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	47.726	43.416	39.599,09	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-6.959.730	-6.666.073	-4.485.978,30	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-6.430.310**	**-6.165.111**	**-4.139.617,29**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die 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
	3.500,00 EUR Erstattung Mobilfunkaufwendungen VHT
5421000	360.000,00 EUR Einnahme Land Hessen Projekt SMARTes HTK
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 geleasten Einzelplatzdrucker und Druckgeräte (sog. "Click-Preis").
6089020	33.500,00 EUR Beschaffung von Verschlüsselungszertifikaten (900)
	250.000,00 EUR Beschaffung von EDV-Kleinteilen, Headsets, Kabel, Kleinsoftware, Lizenzen und Zubehör
	200.000,00 EUR Projekt Windows11- GPU, CALS,Tools
6100010	8.500,00 EUR Verarbeitungskosten mobiles Gerätemanagement MDM JAMF
	75.000,00 EUR Dienstleistungen Homepage
	82.000,00 EUR Finanzservice -SAP Produktionsumgebung Ekom21
	45.000,00 EUR WAN21 Verbindungskosten ekom21
	9.000,00 EUR ePN21 Netzübergang ekom21/TESTA
	65.000,00 EUR Dienstleistung OZG Schnittstellen
	5.000,00 EUR Dienstleistung GIS-System
	4.000,00 EUR Bereitstellung von 21 Terminal-Zugängen für Waffenverwaltung, Condition, Migewa
	38.000,00 EUR Kosten für einmalige Fremdleistungen
	1.300,00 EUR Kosten für Betrieb Webkonferenzserver
	1.600,00 EUR Verarbeitungskosten DE Mail
	55.000,00 EUR Dienstleistung weiterer eAkten und Schnittstellen
	50.000,00 EUR Digitalisierungsberatung SMART Hessen
	400.000,00 EUR Projekt SMARTes HTK
	33.000,00 EUR Prozessdarstellung gemäß FIM (Picture)
	25.000,00 EUR Wissensmanagement
	10.000,00 EUR Dienstleistung 3D Plattform Umsetzung
	9.200,00 EUR Verarbeitungskosten 3D Plattform
	45.000,00 EUR Außervertragliche Wartungen, Reparaturen und Ersatzteile
	18.000,00 EUR Verarbeitungskosten Websiten IKISS
	3.500,00 EUR Verarbeitungskosten eSina21
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
	220.000,00 EUR Wartung der Switches- und Firewall-Technologie
	1.400,00 EUR Softwarepflege MDeamon Security Plus Lizenzen
	1.200,00 EUR Softwarepflege Manage Engine ADSelf Service Plus Professional

Konto	Erläuterung
	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
	13.000,00 EUR Supportverlängerung Personenaufrufsystem
6166020	90.000,00 EUR Aufbau und Betrieb eines kreisweiten Datennetzwerks
	3.000,00 EUR Außervertragliche Wartungsleistungen
	2.000,00 EUR Erweiterung, Zubehör und Ersatzbeschaffungen
6700000	Anmietung von Flächen zur Datensicherung.
6700010	Nebenkosten für die Anmietung von Flächen zur Datensicherung.
6700030	108.000,00 EUR Miete TK-Anlage Cloud PBX inkl. Verbindungen
6710000	40.000,00 EUR Leasing zentralen der Druck-und Kopiergeräte TA
6720000	110.000,00 EUR Softwaremiete von 900 Microsoft VDA Lizenzen
	27.000,00 EUR Softwaremiete ManageEngine ServiceDesk
	1.500,00 EUR Softwaremiete Vinchin Backup & Recovery
	75.000,00 EUR Sichere Übermittlung von Daten
	32.000,00 EUR Softwaremiete EDR System
	20.000,00 EUR Softwaremiete Enginsight
	170.000,00 EUR Softwaremiete der Citrix Select ReplacesSoftware Maintenance Lizenzen
	67.000,00 EUR Passwortmanager Keeper Security
6810000	3.000 EUR Zeitungen, Fachliteratur und Lernsoftware.
6830000	2.000,00 EUR Telefongebühren Festnetz
	107.800,00 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

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

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und- Service**
Produkt	**010115**	**Poststelle, Hausdruckerei und zentraler Scanservice**
Produktverantwortlicher		**Herr Uwe Fink**
Stellvertreter		**Herr Michael Maier**

➢ **Produktbeschreibung**

- Poststelle der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises
- 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
- Ausgabe von Kopier- und Druckmaterialien
- Digitalisierung von Schriftgutstücken für die Gesamtverwaltung (Posteingang, Alt- und Bestandsakten)

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010115 Poststelle, Hausdruckerei und zentraler Scanservice

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	500	500	761,45	1020
	5486000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	900	900	861,44	1020
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.400**	**2.400**	**1.622,89**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	68.437	67.184	62.642,13	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	256	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	48.000	48.000	36.006,04	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.000	5.000	0,00	1035
	6166000	Wartungskosten	35.000	22.500	22.061,16	9060
	6820000	Porto und Versandkosten	300.000	0	0,00	9060
	6820001	e-Portokosten	150.000	0	0,00	9060
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-12.163	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	1.586	1.285	1.284,79	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**595.910**	**144.275**	**121.994,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-593.510**	**-141.875**	**-120.371,23**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	126	133	93,94	1020
		Finanzergebnis	**-126**	**-133**	**-93,94**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.400**	**2.400**	**1.622,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**596.036**	**144.408**	**122.088,06**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-593.636**	**-142.008**	**-120.465,17**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-593.636**	**-142.008**	**-120.465,17**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.363	8.402	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.974	10.764	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-676.531	-217.746	-186.751,60	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.233	19.287	17.609,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-593.636**	**-142.008**	**-120.465,17**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010115 Poststelle, Hausdruckerei und zentraler Scanservice

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.
6163000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für erforderliche Reparaturen der Einrichtung und Geräte.
6166000	Wartung/Service/Verbrauchsmaterial für die drei Druckmaschinen der Hausdruckerei.
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	**010116**	**Mitarbeitervertretung**

➢ Produktbeschreibung

Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Verantwortlicher: Frau Stefanie Feucht

- Personalrat des Hochtaunuskreises

Verantwortlicher: Herr Yannick Brode

- Jugend- und Ausbildungsvertretung (JAV)

Verantwortlicher: Herr Rainer Dörr

- Gesamtpersonalrat des Hochtaunuskreises

Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz (SGB IX)

Verantwortlicher: Frau Tanja Tippmann

- Schwerbehindertenvertretung

➢ Zielgruppe

- Beschäftigte des Hochtaunuskreises und seiner sonstigen Einrichtungen

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

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

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

➢ Statistische Kennzahlen

Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2021	2023	2023
weiblich	630	649	681
männlich	342	349	361
insgesamt	**972**	**998**	**1042**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2021	2022	2023
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	6	5	10
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	2	3	6
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts – Digitale Verwaltung	2	0	2
Sekretäranwärter (m/w/d)	6	6	7
Fachinformatiker – Digitale Vernetzung (m/w/d)	1	0	2
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1	0	0
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	0	0	0
Hygienekontrolleur (m/w/d)	0	0	2
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)	0	0	1
insgesamt	**18**	**14**	**30**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter in der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2021	2022	2023
Grad der Behinderung unter 50%	25	23	18
Grad der Behinderung über 50%	84	84	88
insgesamt	**113**	**107**	**106**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Wahl der Schwerbehindertenvertretung am 03.11.2012:

Wahlberechtigte	88 schwerbehinderte Mitarbeiter
Abgegebene Stimmen	28
Wahlbeteiligung	38,8 %

Quelle: Wahlergebnis des Wahlvorstandes

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	240	227	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**240**	**227**	**226,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	187.467	187.488	204.004,66	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.193	80.121	121.849,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	0	57,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	0,00	1030
	6850000	Reisekosten	50	50	456,30	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	857,39	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	0	1.453,03	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	407,08	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	9.392,18	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	2.500	0,00	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-5.540	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	12	12	12,14	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**271.482**	**270.871**	**338.489,29**	
		Verwaltungsergebnis	**-271.242**	**-270.644**	**-338.262,49**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	1	0,90	1020
		Finanzergebnis	**-1**	**-1**	**-0,90**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**240**	**227**	**226,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**271.483**	**270.872**	**338.490,19**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-271.243**	**-270.645**	**-338.263,39**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-271.243**	**-270.645**	**-338.263,39**	
	9100010	Umlage Raumkosten	22.219	33.535	22.899,39	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-417.447	-414.928	-631.138,90	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	82.142	73.157	235.957,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-271.243**	**-270.645**	**-338.263,39**	
		Jahresergebnis nach internen	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Produkt 010116 Mitarbeitervertretung

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

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

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**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
- Paketverwaltung der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

➢ Zielgruppe

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Fachbereiche der Kreisverwaltung

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Serviceleistung

➢ Produktart

- Intern
- Extern

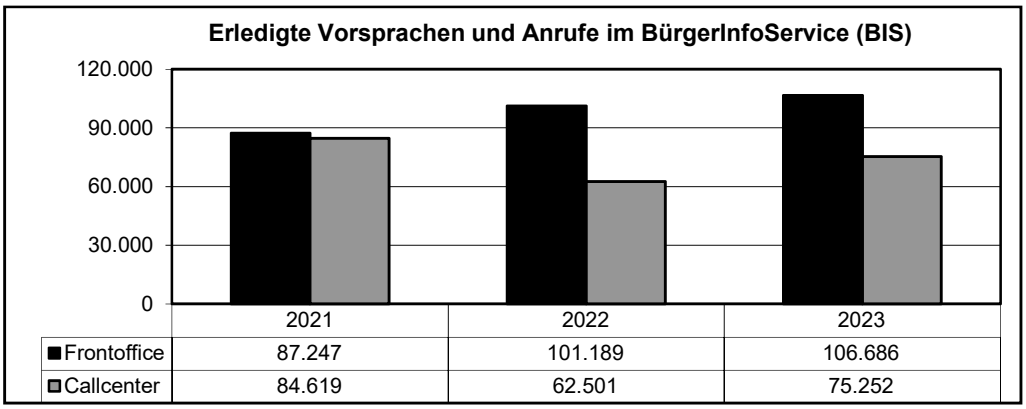
➢ Produktcharakter

- Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Erledigte Vorsprachen und Anrufe im BürgerInfoService (BIS)

	Bearbeitungen		
	2021	**2022**	**2023**
Frontoffice	87.247	101.189	106.686
Callcenter	84.619	62.501	75.252
insgesamt	**171.866**	**163.690**	**181.938**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice des BürgerInfoService (BIS)

	TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice		
	2021	**2022**	**2023**
1	**KFZ-Zulassung: Vorprüfung** (22.950)	**KFZ-Zulassung: Vorprüfung** (20.338)	**KFZ-Zulassung: Vorprüfung** (21.757)
2	**KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung** (13.668)	**Beantwortung und Weiterleitung E-Mails** (13.054)	**KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung** (14.239)
3	**KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung** (11.477)	**KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung** (12.822)	**Beantwortung und Weiterleitung E-Mails** (13.240)
4	**Beantwortung und Weiterleitung E-Mails** (8.791)	**Führerscheinstelle Vorprüfung:** (11.143)	**KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung** (12.575)
5	**Führerscheinstelle Vorprüfung:** (7.918)	**KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung** (10.658)	**Führerscheinstelle Vorprüfung:** (12.543)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

	TOP 5 - Serviceleistungen im Call-Center		
	2021	**2022**	**2023**
1	**KFZ-Zulassung** (20.495)	**Führerscheinstelle** (14.708)	**KFZ-Zulassung** (16.256)
2	**Ausländerbehörde** (19.138)	**KFZ-Zulassung** (13.899)	**Führerscheinstelle** (16.431)
3	**Führerscheinstelle** (14.875)	**Ausländerbehörde** (10.576)	**Ausländerbehörde** (15.502)
4	**Auskünfte bei Sonder-situationen** (9.762)	**Auskünfte bei Sonder-situationen** (4.389)	**Service Soziales** (5.447)
5	**Allgemeine Auskünfte** (5.820)	**Allgemeine Auskünfte** (4.149)	**Allgemeine Auskünfte** (4.616)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010117 BürgerInfoService

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	240	227	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**240**	**227**	**226,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	746.546	780.483	686.372,57	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.577	28.817	62.736,07	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	12.000	12.000	10.483,13	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	160,63	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.249,50	1035
	6710000	Leasing	0	0	30,80	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	70	0	29,00	1010
	6820000	Porto und Versandkosten	0	300.000	237.056,64	1035
	6820001	e-Portokosten	0	150.000	114.847,38	1035
	6850000	Reisekosten	300	400	322,85	1010
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	35,04	1035
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-16.014	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	1.189	1.207	1.207,22	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**784.668**	**1.272.907**	**1.114.530,83**	
		Verwaltungsergebnis	**-784.428**	**-1.272.680**	**-1.114.304,03**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	66	77	49,52	1020
		Finanzergebnis	**-66**	**-77**	**-49,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**240**	**227**	**226,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**784.734**	**1.272.984**	**1.114.580,35**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-784.494**	**-1.272.757**	**-1.114.353,55**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-784.494**	**-1.272.757**	**-1.114.353,55**	
	9100010	Umlage Raumkosten	87.928	109.162	80.147,90	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	129.403	106.744	73.161,72	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	31.109	18.472	12.841,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.074.259	-1.544.420	-1.314.523,69	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-784.493**	**-1.272.756**	**-1.114.353,49**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	**-0**	**-0**	**-0,06**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

Produkt 010117 BürgerInfoService

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

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

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und- Service**
Produkt	**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**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	0	1.045,09	1035
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	937	1.059	1.061,19	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	70	68	68,04	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.007**	**1.127**	**2.174,32**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	78.275	76.121	70.160,17	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.926	32.960	29.547,90	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.200	1.800	2.389,74	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	15.000	15.000	260,66	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.500	7.500	0,00	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.500	7.500	80,92	1035
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	300	300	92,82	1035
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	5.000	5.000	13.146,02	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	8,10	1010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	10.000	0,00	1035
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-5.688	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	122.784	96.721	94.366,55	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**264.847**	**252.902**	**210.052,88**	
		Verwaltungsergebnis	**-262.840**	**-251.775**	**-207.878,56**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	13.876	11.460	9.221,39	1020
		Finanzergebnis	**-13.876**	**-11.460**	**-9.221,39**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.007**	**1.127**	**2.174,32**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**278.723**	**264.362**	**219.274,27**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-276.716**	**-263.235**	**-217.099,95**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-276.716**	**-263.235**	**-217.099,95**	
	9100010	Umlage Raumkosten	11.542	15.249	10.678,79	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	19.419	17.271	12.554,29	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-388.226	-401.660	-304.216,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	47.726	43.304	39.599,09	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	32.821	62.600	24.284,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**-276.715**	**-263.235**	**-217.099,78**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**0**	**-0,17**	

Produkt 010118 Einkauf

Konto	Erläuterung
5482000	Kostenbeteiligung für Verfahrenskosten Strom-/Gasausschreibungen, soweit kreisangehörige Kommunen teilnehmen.
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 FB siehe 1.01.01.23.
6790000	Aufwendungen für externe Fachberatung bei Durchführung von Strom-/Gasausschreibungen. Abhängig von den Lieferverträgen (Verlängerungsoptionen) ggfs. bereits in 2025 Gas-Vergabeverfahren erforderlich. Für Strom wird dies in 2026 erwartet.
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
  - Abrechnung von Landes- und Bundesmitteln SGB XII
  - Datenqualität VAP
  - Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
  - Benchmarking und Statistik
  - Kommunalisierung sozialer Hilfen
  - externe soziale Dienste

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung
- Sozialgesetzbuch
- Landes- und Bundesvereinbarungen

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
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	0	91	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**9.666**	**9.757**	**9.166,44**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	79.334	89.673	392,54	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	98.026	0,00	
	6100010	Fremdleistungen EDV	47.250	14.450	4.750,97	1060
	6166000	Wartungskosten	289.000	189.600	237.609,57	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	200	32,40	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.100	1.100	1.019,28	5090
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	6.394,56	5090
	6993007	Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.500	2.500	0,00	8090
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-11.936	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	150.019	154.065	149.096,14	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	2.150	2.150	2.150,00	5090
	7299002	einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"	10.500	10.500	1.322,96	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**579.917**	**572.264**	**402.768,42**	
		Verwaltungsergebnis	**-570.251**	**-562.507**	**-393.601,98**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4.959	5.843	3.442,62	1020
		Finanzergebnis	**-4.959**	**-5.843**	**-3.442,62**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**9.666**	**9.757**	**9.166,44**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**584.876**	**578.107**	**406.211,04**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-575.210**	**-568.350**	**-397.044,60**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-575.210**	**-568.350**	**-397.044,60**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-634.852	-608.391	-435.056,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-575.210**	**-568.350**	**-397.044,60**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		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	4.000,00 EUR Verarbeitungskosten InGeBerD KJC/LKR GG
	10.000,00 EUR Job4you Portal für AG-Stellen
	1.450,00 EUR Bereitstellungsentgelt OSCI-Postfach
	3.800,00 EUR Stellenimport Schnittstellentool Agentur für Arbeit
	9.500,00 EUR Einrichtung OZG-Connector OPENProsoz / Anbindung Online-Anträge einmalig
	16.500,00 EUR laufende Kosten Anbindung Online-Anträge
	2.000,00 EUR Einrichtung BI-Lösung K4K Spitzabrechnung Pro
6166000	75.000,00 EUR Softwarepflege AKDB Module, OK.Sozius-XII, CM-U, Telesupport, OK.JUS
	60.000,00 EUR Softwarepflege Logodata
	2.900,00 EUR Softwarepflege Rentenauskunftsverfahren HZD
	1.400,00 EUR Softwarepflege Sozialhilfeabgleich (SozhiDAV) Deutsche Rentenvers. BUND
	2.700,00 EUR Nachnutzung Sozialplattform (Anbindung Antrag Online SGBXII
	105.000,00 EUR Softwarepflege OPENProsoz SGB II
	2.700,00 EUR Softwarepflege OPEN Controlling
	34.500,00 EUR Softwarepflege OPEN Kristall
	2.500,00 EUR Softwarepflege Sozialplattform SGB XII
	1.700,00 EUR Softwarepflege Wiederaufnahmeassistent
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstigen 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 Zwecke 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		**Herr Philipp Herbold**
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**

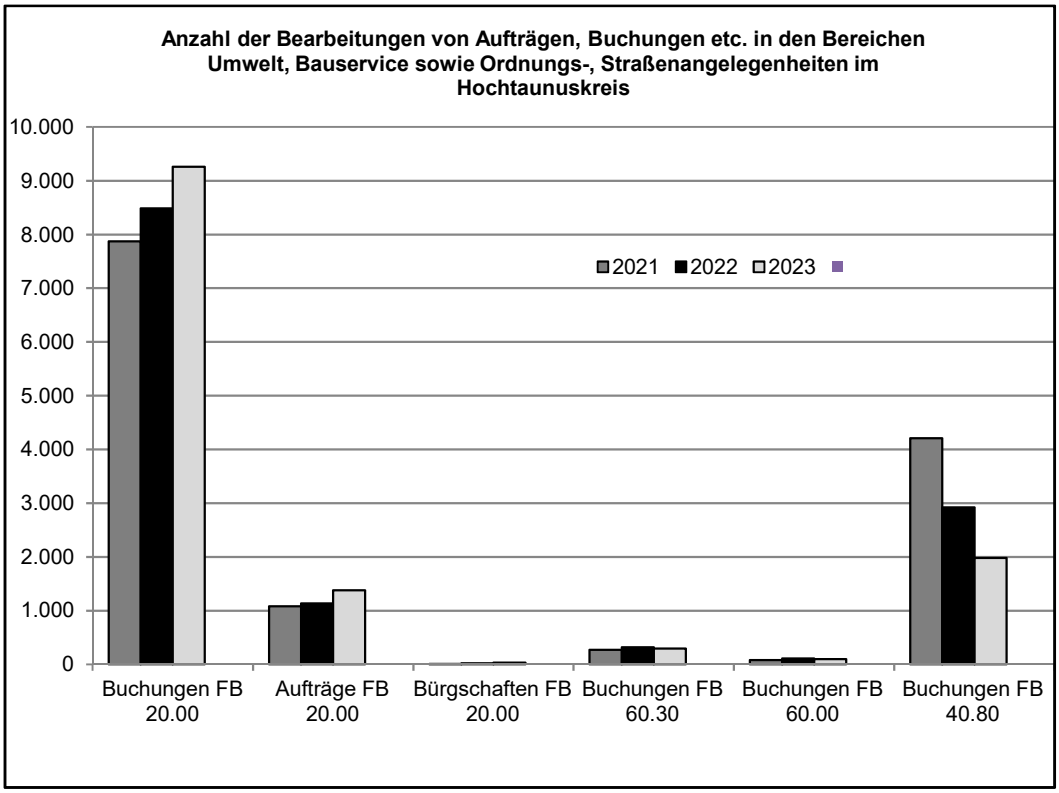
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- Hessische Landkreisordnung (HKO) und Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Hessische Bauordnung (HBO)

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

➢ Statistische Kennzahlen

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

Tätigkeit	2021	2022	2023
Buchungen für den Fachbereich 20.00	7.875	8537	9.258
Aufträge für den Fachbereich 20.00	1.083	1.137	1.379
Bürgschaften für den Fachbereich 20.00	9	22	32
Buchungen für den Fachbereich 60.30	273	326	296
Buchungen für den Fachbereich 60.00	81	112	100
Buchungen für den Fachbereich 40.80	4.207	2924	1981
• Untere Straßenverkehrsbehörde	177	150	116
• Waffenrecht	2.899	1.764	1571
• Gewerberecht Makler § 34 c GewO	101	99	66
• Schornsteinfegerwesen / Heilpraktiker	77	56	66
• Ordnungspolizeiliche Angelegenheiten	110	76	79
• Corona	776	714	-
• Bauwesenversicherung / Allgemein	67	65	64
• Mobilität	-	-	19
Insgesamt	**13.528**	**13.058**	**13.046**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	200	500	0,00	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.457,86	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	340	359,10	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**430**	**840**	**3.816,96**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	268.232	273.274	722.813,65	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.828	95.226	158.568,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	600	700	0,00	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	39,65	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	1.323,55	1035
	6166000	Wartungskosten	500	500	476,00	1060
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	750	500	185,64	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	100	141,00	1010
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	5.572,02	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.830,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-7.346	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	0	45	135,07	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**359.964**	**376.345**	**893.085,42**	
		Verwaltungsergebnis	**-359.534**	**-375.505**	**-889.268,46**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	2	0,48	1020
		Finanzergebnis	**-1**	**-2**	**-0,48**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**430**	**840**	**3.816,96**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**359.965**	**376.347**	**893.085,90**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-359.535**	**-375.507**	**-889.268,94**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-359.535**	**-375.507**	**-889.268,94**	
	9100010	Umlage Raumkosten	29.675	113.373	80.147,90	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	45.537	110.754	73.161,72	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.555	1.077	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	54.128	49.438	45.179,55	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-490.432	-650.151	-1.087.758,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**-359.535**	**-375.507**	**-889.268,94**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		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.
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 Hocbau; öffentliche Vergabeverfahren (Sub-Report).

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

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010121**	**Datenschutz und Interne Meldestelle**
Produktverantwortlicher		**Frau Kirsten Dittmann (Datenschutzbeauftragter und Leiterin der Internen Meldestelle)**
Stellvertreter		**Herr Michael Maier (Stellv. Datenschutzbeauftragter)** **Frau Jessica Lösch (Stellv. 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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	200	300	104,58	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**200**	**300**	**104,58**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	62.391	60.599	57.398,83	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	85	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	0	134,71	1035
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	0,00	1030
	6850000	Reisekosten	100	0	65,06	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	296,31	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-1.265	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**62.026**	**61.284**	**57.894,91**	
		Verwaltungsergebnis	**-61.826**	**-60.984**	**-57.790,33**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**200**	**300**	**104,58**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**62.026**	**61.284**	**57.894,91**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-61.826**	**-60.984**	**-57.790,33**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-61.826**	**-60.984**	**-57.790,33**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	0	114,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-119.702	-115.679	-104.676,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-61.826**	**-60.984**	**-57.790,33**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010121 Datenschutz und Interne Meldestelle

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.
6810000	Abonnement Fachzeitschrift Datenschutz, Fachbücher/Kommentare Datenschutz.

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

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010122**	**Fuhrpark**
Produktverantwortlicher		**Herr André Meyer**
Stellvertreter		**NN**

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

➢ Statistische Kennzahlen

Folgende Fahrzeuge stehen im Fuhrpark zur Verfügung:

Dezernate I, II, III		Fahrzeugmodell	Treibstoff	Anzahl
		Audi Q5 Sport	Hybrid-Benzin	1
		BMW X1	Hybrid-Benzin	1
		BMW 330e	Hybrid-Benzin	1
20.10	**Fuhrpark allgemein**			
		BMW 120i	Benzin	3
		Hyundai Ioniq 5	Elektro	2
		VW Tiguan	Diesel	1
		VW Transporter	Diesel	1
		Opel Vivaro	Diesel	1
		VW Golf III	Benzin	1
10.20	**Vollstreckung**			
		Hyundai Ioniq 5	Elektro	1
20.00	**Hochbau**			
		Hyundai Ioniq 5	Elektro	1
40.00	**Schule Digital**			
		VW Caddy	Benzin	1
40.00	**Jugendverkehrsschule**			
		MAN TGE	Diesel	1
		MB Sprinter	Diesel	2
40.70	**Schule Digital**			
	Kreisbrandinspektor	Audi Q5	Diesel	1
	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst	VW Caddy	Diesel	1
	Kreisbrandmeister, Leitende Notärzte	VW Tiguan	Benzin	2
	Katastrophenschutz	FORD Ranger	Diesel	1
	Ersatzfahrzeug	Audi Q5	Diesel	1
40.90	**Schule Digital**			
		VW Golf Variant	Benzin	1
		VW Caddy	Diesel	1
50.00	**Schule Digital**			
		BMW 120i	Benzin	1
60.10	**Land- und Forstwirtschaft**			
		Suzuki Jimmy	Benzin	1
60.30	**Bauaufsicht**			
		Nissan Qashqai	Benzin	1
60.40	**Wasser- und Bodenschutz**			
		Suzuki Jimmy	Benzin	1
60.50	**Gesundheitsdienste und Veterinärwesen**			
		Opel Combo	Benzin	1
		BMW 120i	Benzin	1
		Hyundai Ioniq 5	Elektro	1
Summe Kernverwaltung Kreishaus				**33**
Schulen und andere Liegenschaften				43
Gesamtsumme				**76**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010122 Fuhrpark

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.863	0	4.863,34	
		Summe der ordentlichen Erträge	**4.863**	**0**	**4.863,34**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	299.297	303.301	247.748,23	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	0	0,00	1035
	6055000	Treibstoffe	50.000	51.400	27.546,47	2015
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.000	5.000	0,00	2015
	6100010	Fremdleistungen EDV	12.000	0	0,00	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	611,66	2015
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	14.740,44	2015
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	150	0,00	1035
	6710000	Leasing	130.000	130.000	73.843,10	2015
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	12.000	0,00	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	15.000	12.411,34	2015
	6850000	Reisekosten	500	50	12,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	37.000	35.200	28.942,18	1026
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-12.303	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	44.197	20.004	17.275,14	
	7030000	Kfz-Steuer	3.500	3.000	2.963,05	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**599.591**	**605.105**	**426.093,61**	
		Verwaltungsergebnis	**-594.728**	**-605.105**	**-421.230,27**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.300	1.514	848,45	1020
		Finanzergebnis	**-3.300**	**-1.514**	**-848,45**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**4.863**	**0**	**4.863,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**602.891**	**606.619**	**426.942,06**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-598.028**	**-606.619**	**-422.078,72**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-598.028**	**-606.619**	**-422.078,72**	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.427	25.191	17.174,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	39.419	26.755	18.815,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.037	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-702.952	-694.107	-490.181,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-598.028**	**-606.619**	**-422.078,72**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010122 Fuhrpark

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6063000	Materialaufwand, der bisher über 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen gebucht wurde.
6100010	Softwarepflegekosten Fuhrpark-Dispositionssoftware
6164000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen oder Wartungen einschl. HU/AU. Es erfolgt eine produktgerechte Buchung der jeweiligen Ausgaben.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge und die Überführungskosten.
6901000	Kfz-Versicherung
7030000	Kfz-Steuer

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

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und- Service**
Produkt	**010123**	**Zentrale Vergabestelle**
Produktverantwortlicher		**Frau 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/Dezernenten
- Statistik und Berichtswesen nach Auftragserteilung

➢ **Zielgruppe**

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

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

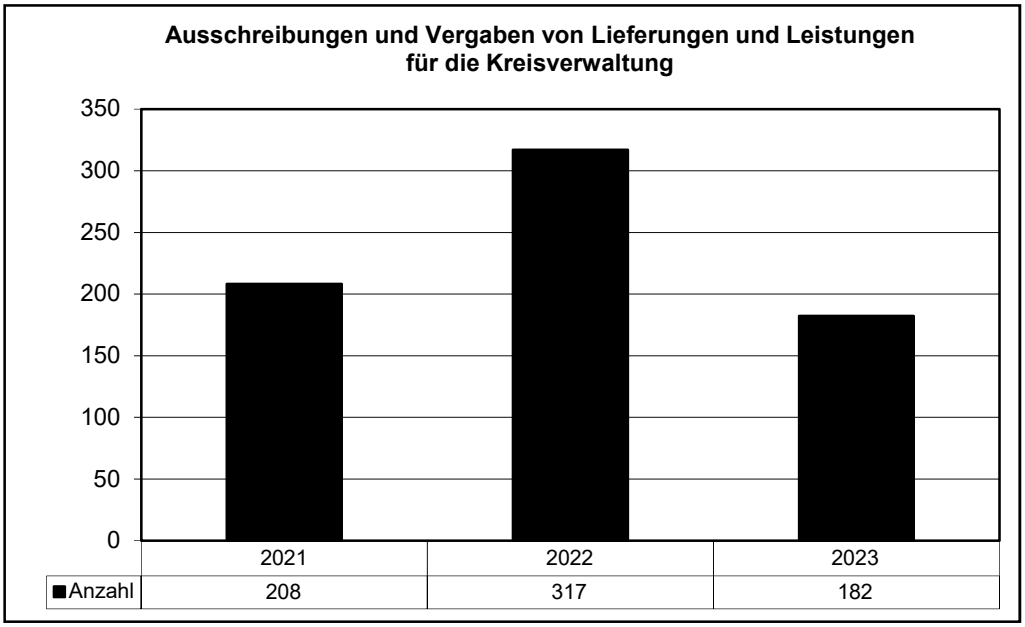
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A)
- Vergabeverordnung (VgV)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
- Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG)
- Mindestlohngesetz (MiLoG)
- Wettbewerbsregistergesetz (WRegG)
- Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO)
- Vergabestatistikverordnung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

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

➢ Statistische Kennzahlen

Ausschreibungen und Vergaben von Lieferungen und Leistungen:

Anzahl		2021	2022	2023
europaweite Verfahren	Offene Verfahren	21	13	19
	Verhandlungsverfahren (ein-/zweistufig)	1	4	11
nationale Verfahren	öffentliche Ausschreibungen	15	16	14
	beschränkte Ausschreibungen	-	-	-
	Verhandlungsvergaben (ein-/zweistufig) für andere Fachbereiche	171	284	138
insgesamt		**208**	**317**	**182**
Gesamtwert der Vergaben		**35.631.131,96 €**	**47.729.538,70 €**	**32.111.161,62 €**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ausschreibungen im Baubereich

Anzahl der Ausschreibungen für die Baubereiche (VOB/A; UVgO)	2021	2022	2023
	69	55	56

Submissionen des Hochtaunuskreises

Anzahl der Submissionen	2021	2022	2023
	118	88	95

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010123 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	160	159	158,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**160**	**159**	**158,76**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	218.925	253.549	227.072,48	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.990	54.216	74.984,91	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	14,67	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	377,71	1035
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	4.300	4.300	371,28	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	18,90	1010
	6850000	Reisekosten	0	0	1,82	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-5.589	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**273.876**	**312.265**	**302.841,77**	
		Verwaltungsergebnis	**-273.716**	**-312.106**	**-302.683,01**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**160**	**159**	**158,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**273.876**	**312.265**	**302.841,77**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-273.716**	**-312.106**	**-302.683,01**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-273.716**	**-312.106**	**-302.683,01**	
	9100010	Umlage Raumkosten	20.627	27.245	18.330,50	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	32.503	28.706	20.817,70	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	17,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-366.405	-403.907	-373.961,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-273.716**	**-312.106**	**-302.683,01**	
		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 hier zentral verausgabt, soweit nicht 010118 bzw. Hochbau (FB 20.00).

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.099.600	5.544.600	5.740.867,11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	313.070	283.520	385.465,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.500	56.800	132.427,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.851	16.169	18.786,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.390	3.921	15.110,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.516.411**	**5.905.010**	**6.292.656,40**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.991.635	9.161.438	7.973.682,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	423.480	635.446	626.558,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.977	2.115.023	1.659.613,18
14	66	Abschreibungen	392.298	285.625	259.406,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	731.000	517.600	316.311,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480	240	234,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.321.870**	**12.715.372**	**10.835.806,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.805.459**	**-6.810.362**	**-4.543.149,99**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.329	15.422	8.732,85
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-30.329**	**-15.422**	**-8.732,85**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**6.516.411**	**5.905.010**	**6.292.656,40**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**14.352.199**	**12.730.794**	**10.844.539,24**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-7.835.788**	**-6.825.784**	**-4.551.882,84**
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)**	**-7.835.788**	**-6.825.784**	**-4.551.882,84**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	5.723.393	4.682.722	4.234.710,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**5.723.393**	**4.682.722**	**4.234.710,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-13.559.181**	**-11.508.506**	**-8.786.593,51**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.000	112.000	222.331,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**140.000**	**112.000**	**222.331,29**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	68.306	66.345	143.189,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.423	30.250	26.203,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	110.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**226.729**	**206.595**	**169.393,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-86.729**	**-94.595**	**52.937,88**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**140.000**	**112.000**	**222.331,29**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**226.729**	**206.595**	**169.393,41**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-86.729**	**-94.595**	**52.937,88**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-86.729**	**-94.595**	**52.937,88**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	187.064	132.715	228.628,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**187.064**	**132.715**	**228.628,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-273.793**	**-227.310**	**-175.690,21**

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

Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**020101**	**Statistik**
Produktverantwortlicher		**Herr Uwe Fink**
Stellvertreter		**Herr Michael Maier**

- **Produktbeschreibung**

  - Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung der Statistiken des Landes, des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Fachbereiche der Verwaltung sowie für die Kreisgremien und zur Auswertung für die Steuerung der Verwaltung und Wirtschaftsentwicklung im Hochtaunuskreis
  - Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Weitergabe an die statistischen Bundes-, Landesämter sowie die statistikführenden Ämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
  - Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen für Bürger des Hochtaunuskreises

- **Zielgruppe**

  - statistische Bundes- und Landesämter
  - kreisangehörige Städte und Gemeinden
  - Kreisgremien
  - Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung
  - Bürger des Hochtaunuskreises

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

  - Gesetzliche Vorgaben des Bundes und/oder der Europäischen Union

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

Statistische Kennzahlen

Merkmale	2021	2022	2023
Anfragen intern/extern	122	118	115
Pressemitteilungen HSL	196	190	192
Pressemitteilungen Stat. Bundesamt	753	706	725
Statistische Berichte	252	251	250

Anzahl der Statistischen Berichte	2021	2022	2023
Bevölkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, Erwerbstätigkeit	21	21	22
Bildung, Kultur, Rechtspflege, Wahlen	59	59	59
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	31	32	33
Gewerbe, Unternehmen, Insolvenzen	3	3	5
Produzierendes Gewerbe	16	16	16
Wohnungswesen, Bautätigkeit	8	8	8
Handel, Tourismus, Gastgewerbe, Verkehr, Dienstleistungen	16	16	16
Öffentliche Sozialleistungen	21	17	22
Öffentliche Finanzen, Personal, Steuern	11	12	12
Umwelt	12	13	13
Sonst. Stat. Berichte	54	54	44
Summe	**252**	**251**	**250**

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

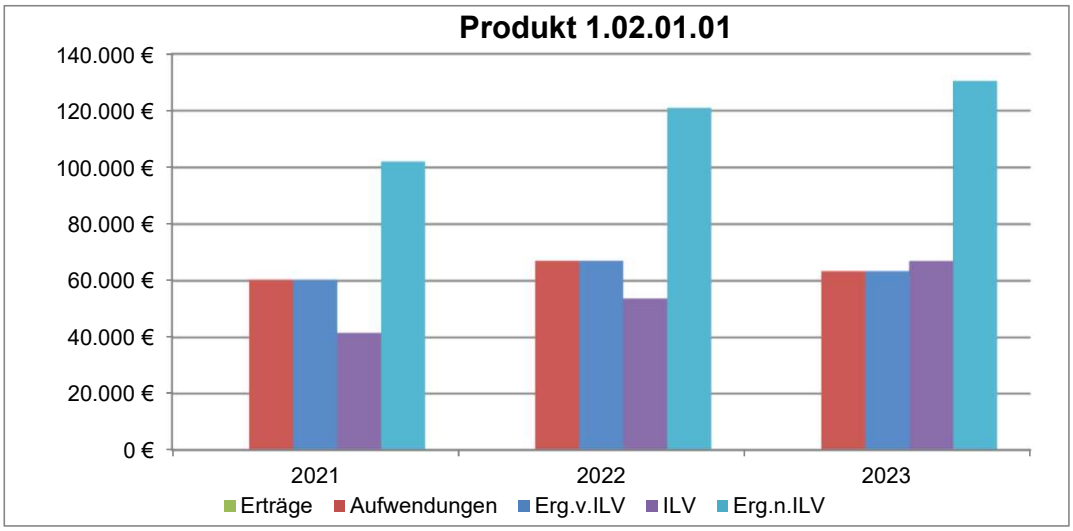
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

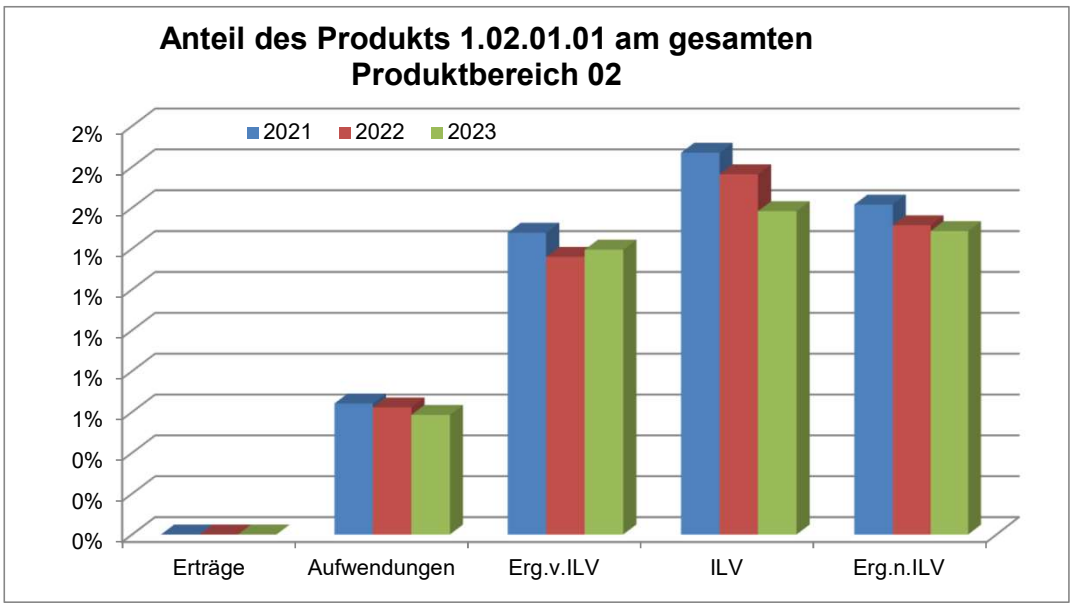
Produkt 1.02.01.01

Statistik

Produkt 1.02.01.01	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	0 €	*0,0%*	0 €	*0,0%*	0 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	60.450 €	*0,6%*	67.135 €	*0,6%*	63.474 €	*0,6%*
3 Erg.v.ILV	60.450 €	*1,5%*	67.135 €	*1,4%*	63.474 €	*1,4%*
4 ILV	41.652 €	*1,9%*	53.860 €	*1,8%*	67.029 €	*1,6%*
5 Erg.n.ILV	102.101 €	*1,6%*	120.995 €	*1,5%*	130.504 €	*1,5%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Statistik

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	68.306	66.345	63.444,64	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	400	0,00	1035
	6850000	Reisekosten	50	50	29,75	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-1.373	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**67.283**	**66.795**	**63.474,39**	
		Verwaltungsergebnis	**-67.283**	**-66.795**	**-63.474,39**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**67.283**	**66.795**	**63.474,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-67.283**	**-66.795**	**-63.474,39**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-67.283**	**-66.795**	**-63.474,39**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	777	615	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.425	15.983	16.446,70	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**84.088**	**74.748**	**67.029,48**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-151.371**	**-141.543**	**-130.503,87**	

Produkt 020101 Statistik

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

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

Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**020102**	**Wahlen**
Produktverantwortlicher		**Herr Michael Frauenstein**
Stellvertreter		**Frau Pamela Ruppert**

➢ **Produktbeschreibung**

- Aufgaben des Kreiswahlleiters bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestag, Landtag, Kreistag sowie bei der Direktwahl des Landrats und bei Volksabstimmungen:
  - Vorbereitung
  - Durchführung
  - Ergebnisfeststellung

➢ **Zielgruppe**

- Bundeswahlleiter
- Landeswahlleiter
- Kreisgremien
- Politische Parteien
- Bürger des Hochtaunuskreises

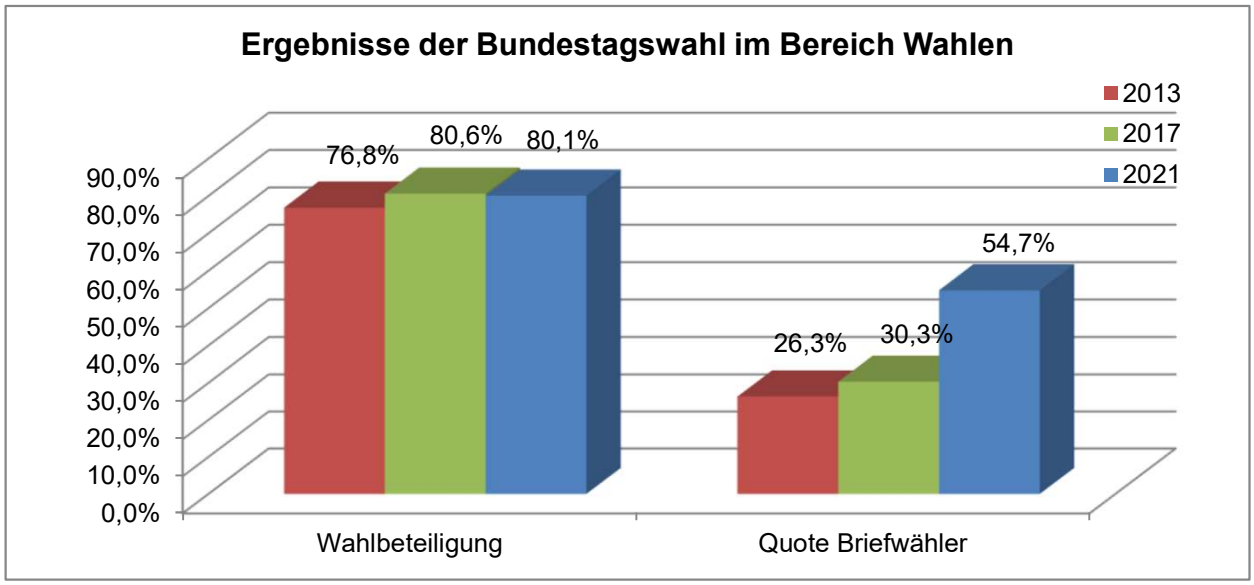
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreis- (HKO) und Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO)
- Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO)
- Landtagswahlgesetz (LWG), Landeswahlordnung (LWO)
- Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO)
- Wahlstatistikgesetz (WStatG)
- Wahlprüfungsgesetz (WahlPrG)

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

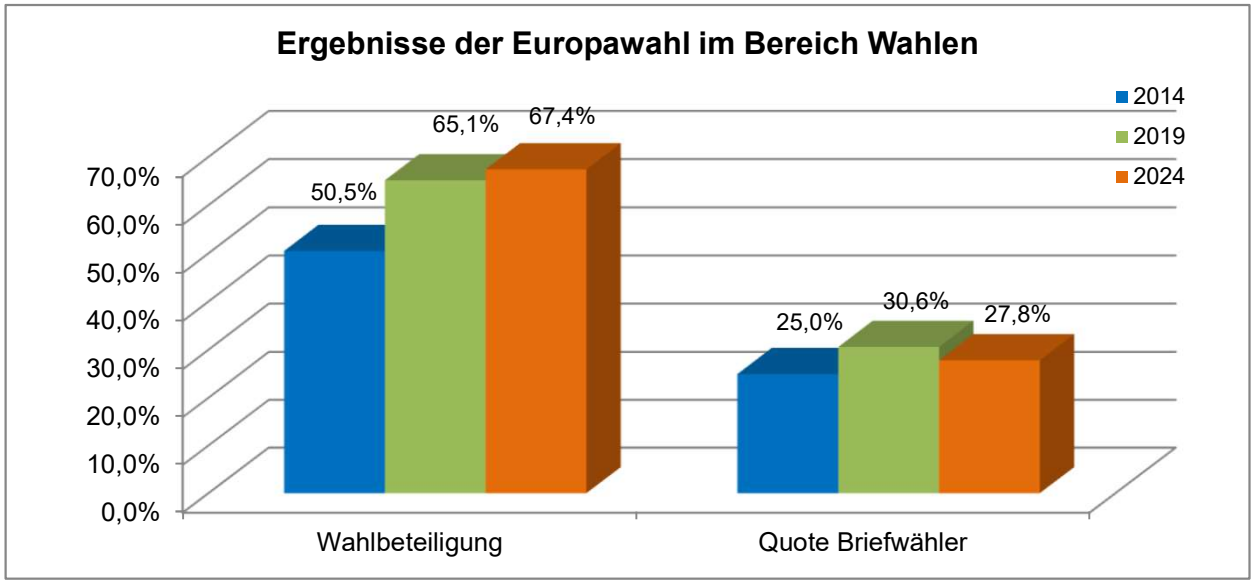
Ergebnisse der Bundestagswahl im Bereich Wahlen

Bundestagswahl	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%**



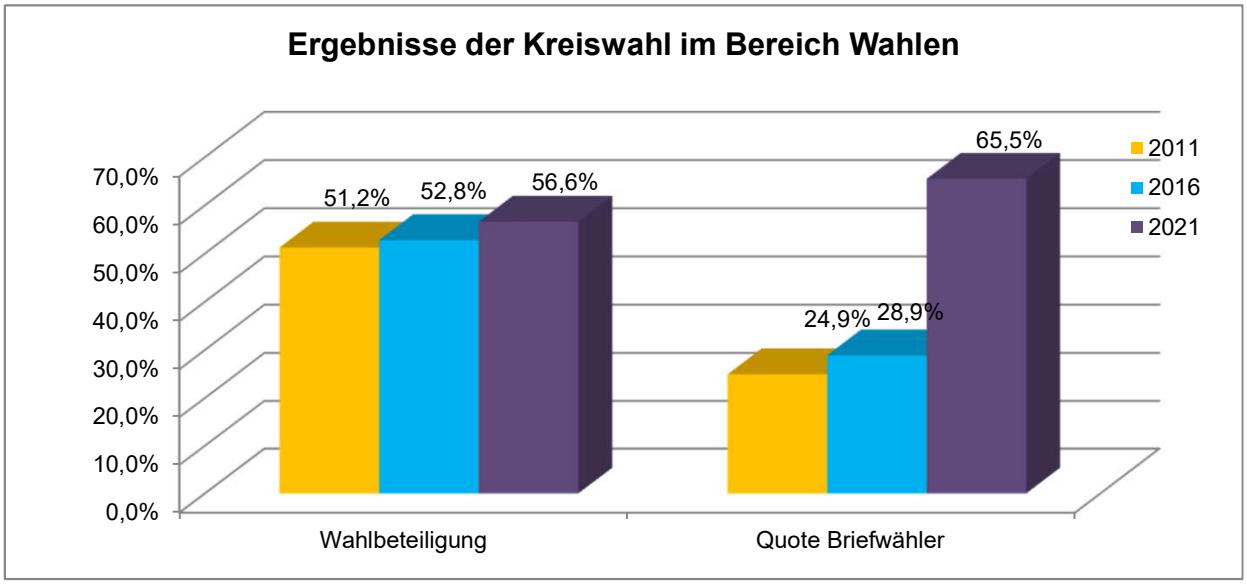
Ergebnisse der Europawahl im Bereich Wahlen

Europawahl	2014	2019	2024
Wahlberechtigte	165.167	164.348	166.216
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	83.370	107.046	11.957
davon Briefwähler	20.801	32.713	46.146
Quote Briefwähler	25,0%	30,6%	27,8%
Wahlbeteiligung	**50,5%**	**65,1%**	**67,4%**



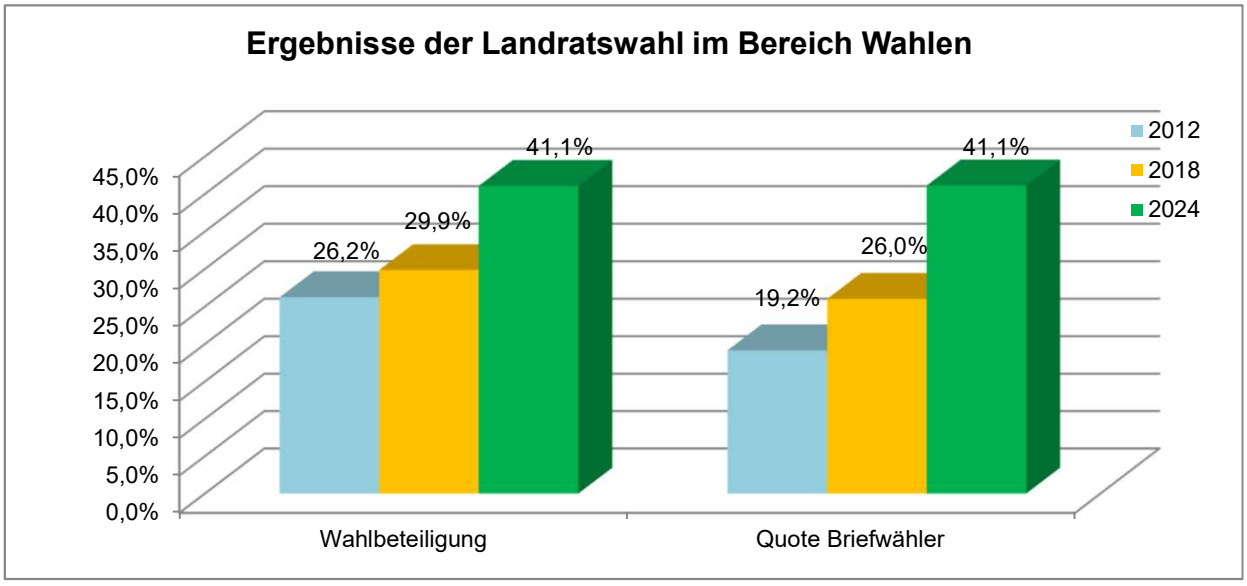
Ergebnisse der Kreiswahl im Bereich Wahlen

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%**



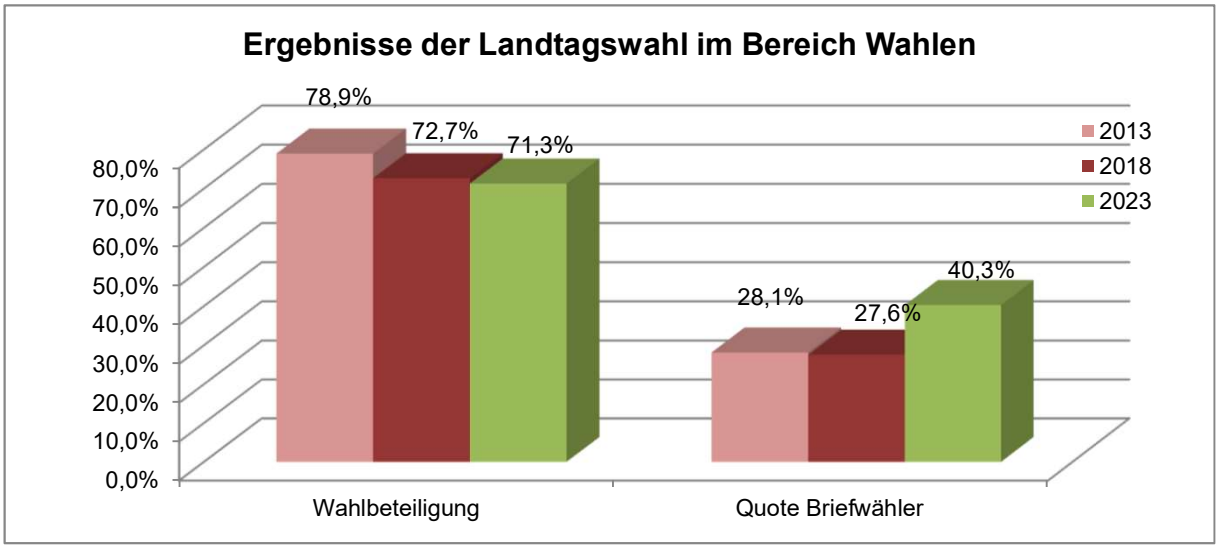
Ergebnisse der Landratswahl im Bereich Wahlen

Landratswahl	2012	2018	2024
Wahlberechtigte	173.940	178.150	176.218
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	45.619	53.184	72.371
davon Briefwähler	8.742	13.830	29.757
Quote Briefwähler	19,2%	26,0%	41,1%
Wahlbeteiligung	**26,2%**	**29,9%**	**41,1%**



Ergebnisse der Landtagswahl im Bereich Wahlen

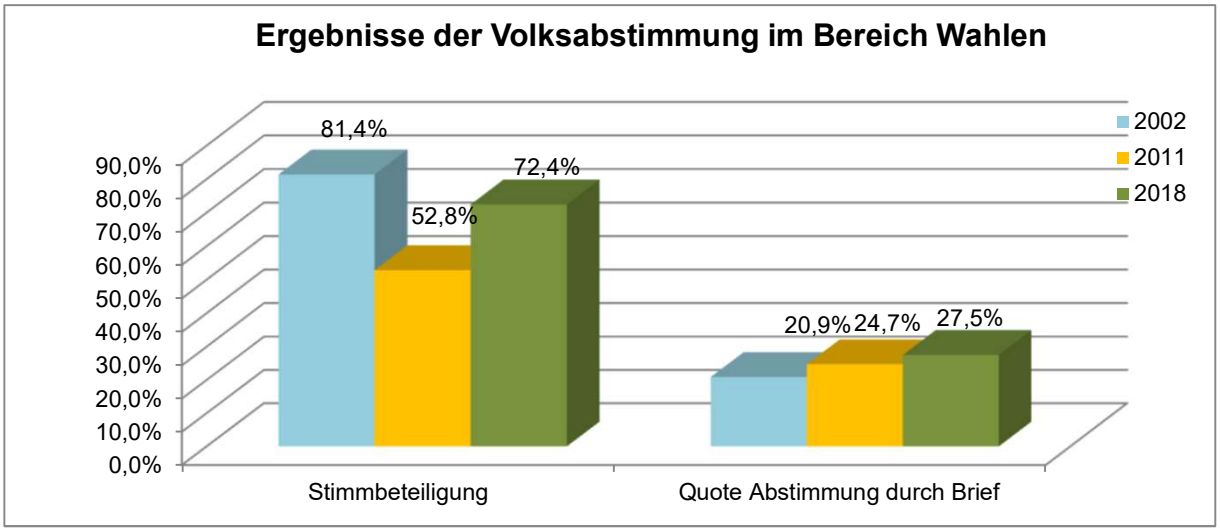
Landtagswahl	2013	2018	2023
Wahlberechtigte	163.953	163.018	161.005
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	129.438	118.451	114.765
davon Briefwähler	36.417	32.657	46.203
Quote Briefwähler	28,1%	27,6%	40,3%
Wahlbeteiligung	**78,9%**	**72,7%**	**71,3%**



Ergebnisse der Volksabstimmung im Bereich Wahlen

Volksabstimmung	2002*	2011	2018
Stimmberechtigten	180.829	164.088	163.018
Anzahl der Abgegebene Stimmen	147.209	86.719	118.088
davon Abstimmung durch Brief	30.772	21.452	32.517
Quote Abstimmung durch Brief	20,9%	24,7%	27,5%
Stimmbeteiligung	**81,4%**	**52,8%**	**72,4%**

*Im Jahr 2002 stand drei Verfassungsänderungen zur Abstimmung: Die Aufnahme des Sportes als Staatsziel in die Verfassung, die Verankerung des Konnexitätsprinzips und die Verlängerung der Wahlperiode des hessischen Landtags auf 5 Jahre. Hier sind die Mittelwerte von drei erfassten Volksabstimmung.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

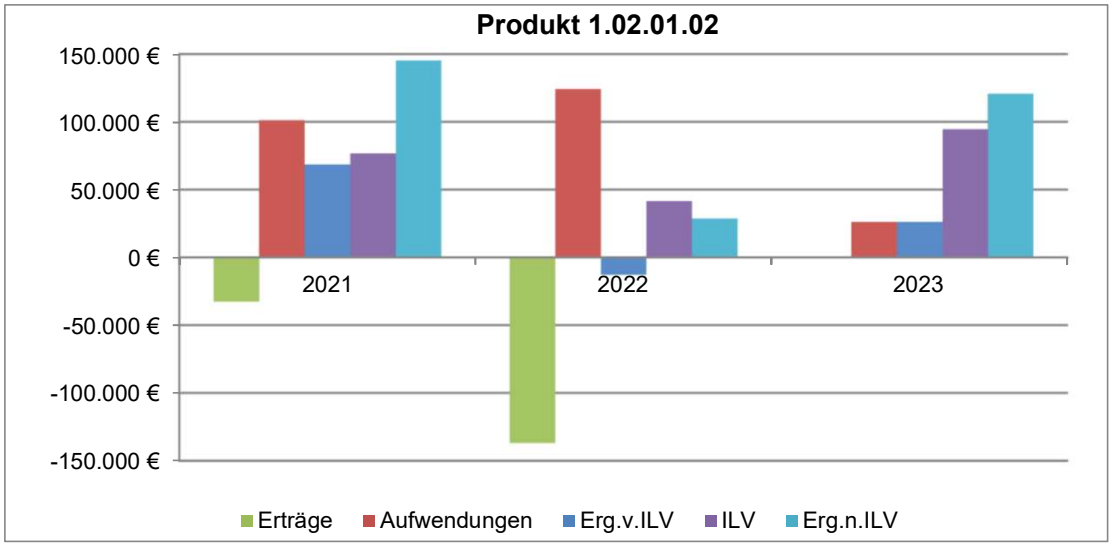
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

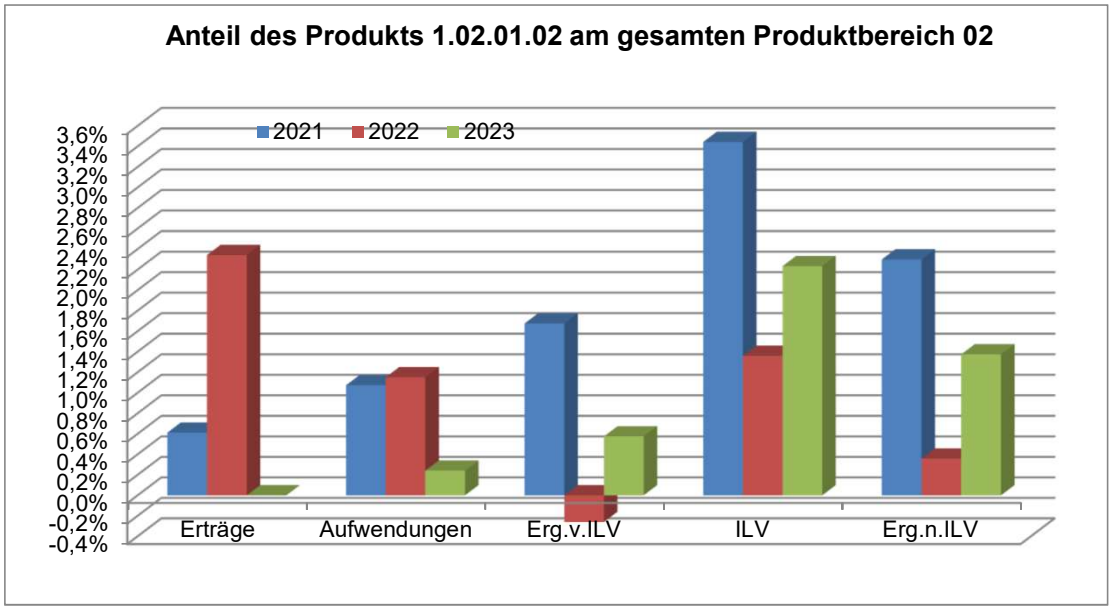
Produkt 1.02.01.02

Wahlen

Produkt 1.02.01.02	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-32.650 €	*0,6%*	-137.041 €	*2,3%*	0 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	101.194 €	*1,1%*	124.206 €	*1,2%*	26.174 €	*0,2%*
3 Erg.v.ILV	68.544 €	*1,7%*	-12.835 €	*-0,3%*	26.174 €	*0,6%*
4 ILV	76.736 €	*3,4%*	41.520 €	*1,4%*	94.595 €	*2,2%*
5 Erg.n.ILV	145.280 €	*2,3%*	28.686 €	*0,4%*	120.769 €	*1,4%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020102 Wahlen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	140.000	112.000	0,00	9040
		Summe der ordentlichen Erträge	**140.000**	**112.000**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	16.000	100	19.013,92	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	500	1.000	598,30	9040
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	1.014,64	1060
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	8.000	15.000	1.069,23	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000	5.000	1.652,22	9080
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	7.500	2.825,58	9080
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-3.254	0	0,00	1020
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000	110.000	0,00	9040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**159.446**	**139.800**	**26.173,89**	
		Verwaltungsergebnis	**-19.446**	**-27.800**	**-26.173,89**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**140.000**	**112.000**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**159.446**	**139.800**	**26.173,89**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-19.446**	**-27.800**	**-26.173,89**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-19.446**	**-27.800**	**-26.173,89**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	41.479	153	43.144,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.121	16.060	11.532,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**102.976**	**57.967**	**94.594,94**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-122.422**	**-85.767**	**-120.768,83**	

Produkt 020102 Wahlen

Konto	Erläuterung
5480000	Erstattung vom Bund; Erstattungen vom Bund werden über das Land weitergeleitet.
5481000	Erstattung vom Land
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke, insbesondere für die Kreistagswahl 2025 / 2026.
6131000	Im Rahmen der Wahlen sind Sitzungen des Kreiswahlausschusses erforderlich. Die ehrenamtlichen Mitglieder sowie der Vorsitzende des Kreiswahlausschusses 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.Da 2025 jedoch nur die Kommunalwahl ansteht, reduziert sich der Betrag.
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) war im Jahre 2022 eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Die Erhebung der Daten (z.B. Alter, Schulabschluss, Wohnfläche) erfolgte u.a. durch Erhebungsbeauftragte. Für die Durchführung wurden bei den Landkreisen Erhebungsstellen eingerichtet.
- Dem Mittelansatz wurde das Ergebnis des Zensus 2011 zugrunde gelegt. Es war davon auszugehen, dass die Zensuskosten für den Hochtaunuskreis im Vergleich zum Zensus 2011 höher ausfallen werden. Generell wurde für den Zensus 2022 insgesamt von einer deutlichen Kostensteigerung zum Zensus 2011 ausgegangen. Vor der Verschiebung des Zensus von 2021 auf 2022 wurde auf Bundesebene mit Kosten von 994 Millionen Euro geplant (2011: 667 Millionen Euro). Mitunter durch die Zensusverschiebung gab es eine Kostensteigerung auf eine Gesamthöhe von 1.5 Milliarden Euro.

➢ **Zielgruppe**

- Statistische Bundes- und Landesämter
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Kreisgremien
- Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

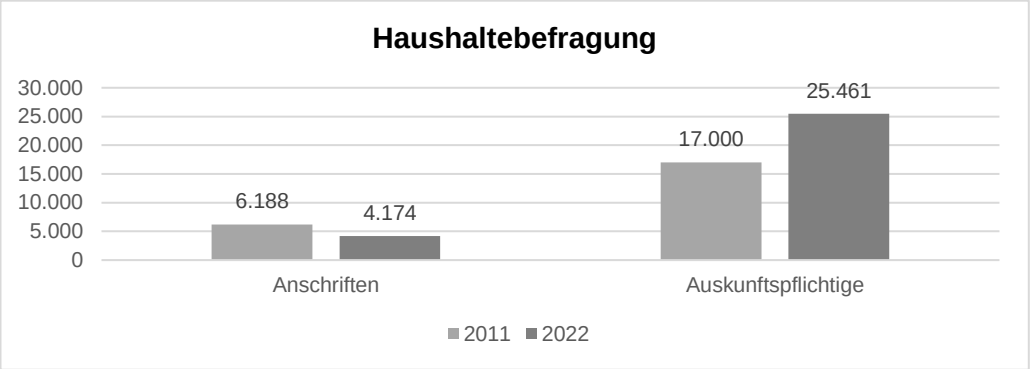
- Gesetzliche Vorgaben des Bundes und/oder der Europäischen Union
- Zensusgesetz (Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022)

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

➢ Statistische Kennzahlen

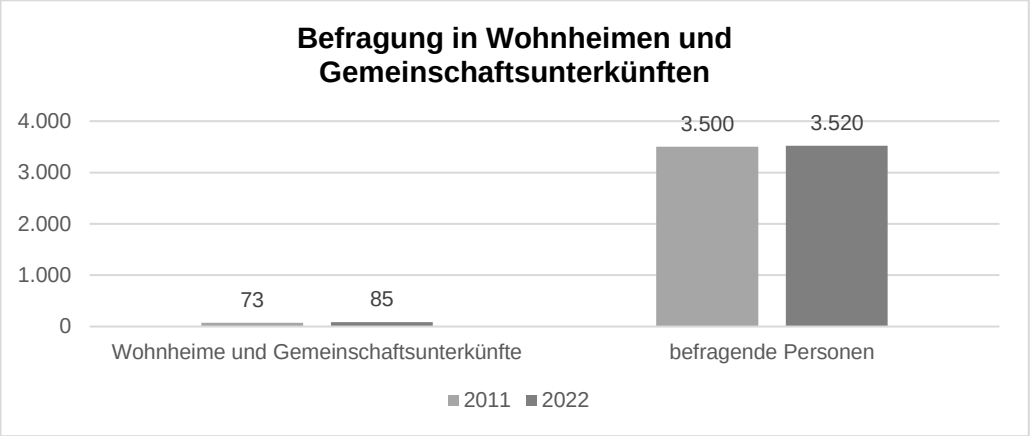
Haushaltebefragung

Zensus	2011	2022
Anschriften	6.188	4.174
Auskunftspflichtige	17.000	25.461



Befragung in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften

Zensus	2011	2022
Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte	73	85
befragende Personen	3.500	3.520



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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	0	0	222.331,29	9060
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**222.331,29**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	79.745,13	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**79.745,13**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**142.586,16**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**222.331,29**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**79.745,13**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**142.586,16**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**142.586,16**	
	9100010	Umlage Raumkosten	0	0	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	0	8.933,87	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	0	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	16.420,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**67.003,67**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**75.582,49**	

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784.600	3.234.600	3.638.097,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.570	43.520	27.878,27
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	35.617,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	676	676	675,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.390	3.921	15.110,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.833.236**	**3.282.717**	**3.717.379,31**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.194.324	6.645.041	5.485.984,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	423.480	635.446	626.558,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.481	1.170.880	1.039.057,33
14	66	Abschreibungen	60.333	40.948	81.603,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.300	39.300	44.646,17
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.412.918**	**8.531.615**	**7.277.849,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.579.682**	**-5.248.898**	**-3.560.470,65**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	901	706	317,12
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-901**	**-706**	**-317,12**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**3.833.236**	**3.282.717**	**3.717.379,31**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**9.413.819**	**8.532.321**	**7.278.167,08**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.580.583**	**-5.249.604**	**-3.560.787,77**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.580.583**	**-5.249.604**	**-3.560.787,77**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	4.283.664	3.591.796	3.174.668,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**4.283.664**	**3.591.796**	**3.174.668,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-9.864.247**	**-8.841.400**	**-6.735.456,28**

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

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020201**	**Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-, Schornsteinfeger- und Waffenrecht, etc.)**
Produktverantwortlicher		**Herr Philipp Herbold**
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

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

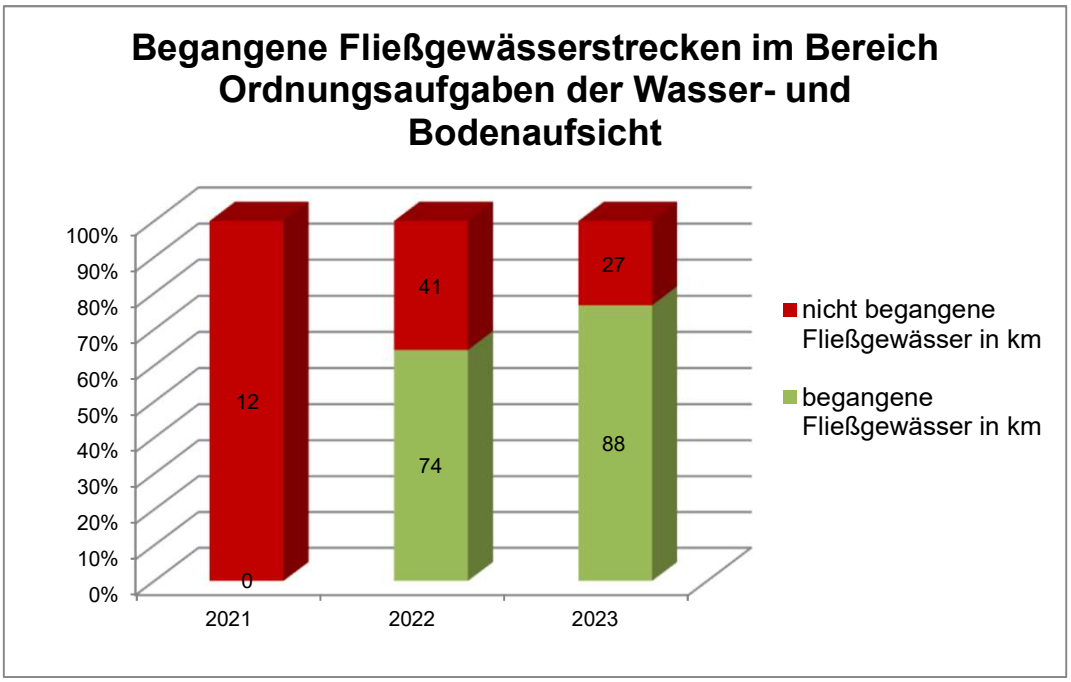
	2021	2022	2023
Fließgewässerschauen	0 [1]	14	22
Wasserschutzgebietsschauen	0 [1]	1	0
Wasserwerksprüfungen	0 [1]	0	0

[1] Da die Wasserwerksüberprüfungen in Zusammenarbeit dem Gesundheitsamt durchgeführt werden, haben ab 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

	2021 [2]	2022	2023
Fließgewässer gesamt (in km)	380		
zu begehende Fließgewässer (in km) - SOLL	12,0	114,7	114,7
begangene Fließgewässer (in km) - IST	0,0	73,7	87,9
Zielerreichungsgrad	0%	64%	-
Verhältnis begangene Fließgewässer (IST) zu Fließgewässer gesamt	-	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

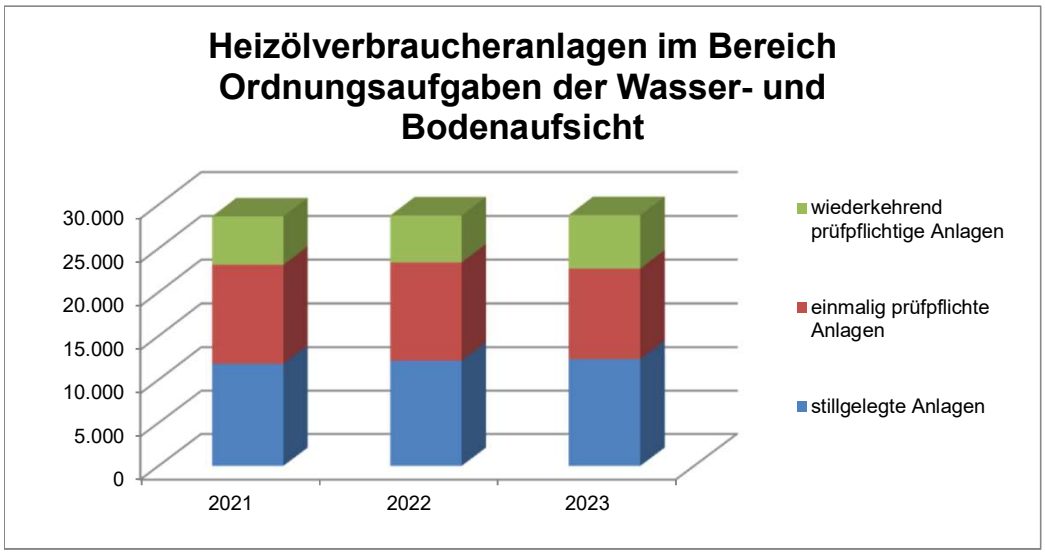
Wasserrechtliche Entscheidungen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2021	2022	2023
wasserrechtliche Entscheidungen	145	161	173
davon			
wasserrechtliche Bescheide einschl. Erdwärme	75	82	56
Entscheidung im Benehmen	21	49	42
Anzeigen	49	30	32
Auskunft aus FIS AG	-	-	43

Heizölverbraucheranlagen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2021	2022	2023
Erfasste Anlagen	**28.653**	**28.779**	**28.795**
davon			
stillgelegte Anlagen	11.810	12.171	12.346
einmalig prüfpflichtige Anlagen	11.311	11.225	10.342
wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen	5.532	5.368	6.107
Dichte[3]	**59,5**	**59,7**	**59,8**

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

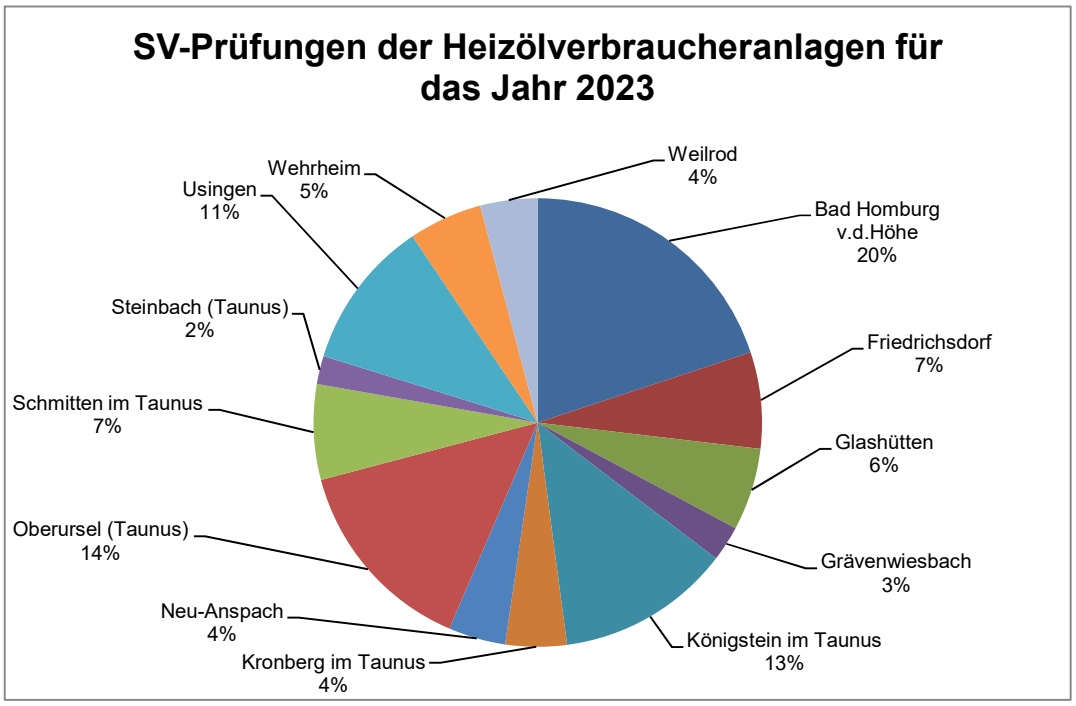


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

	2021	2022	2023
Sachverständigenprüfungen	1.805	1.650	1.380

2023	Sv-Prüfungen	Anteil in %	Verwaltungsverfahren bis zum Abschluss der SV-Prüfungen			
			Aufforderungen	Mahnungen	Grundverfügung	Zwangsgeld
Bad Homburg v.d.Höhe	275	19,9	130	32	2	0
Friedrichsdorf	96	7,0	32	7	1	1
Glashütten	82	5,9	39	13	1	0
Grävenwiesbach	35	2,5	8	1	0	0
Königstein im Taunus	173	12,5	46	8	2	1
Kronberg im Taunus	61	4,4	18	6	2	0
Neu-Anspach	57	4,1	27	3	0	0
Oberursel (Taunus)	199	14,4	98	15	1	1
Schmitten im Taunus	95	6,9	18	12	4	3
Steinbach (Taunus)	28	2,0	8	3	1	0
Usingen	149	10,8	61	14	1	1
Wehrheim	73	5,3	26	9	2	1
Weilrod	57	4,1	41	10	4	4
Gesamt	**1.380**	**100,0**	**552**	**133**	**21**	**12**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

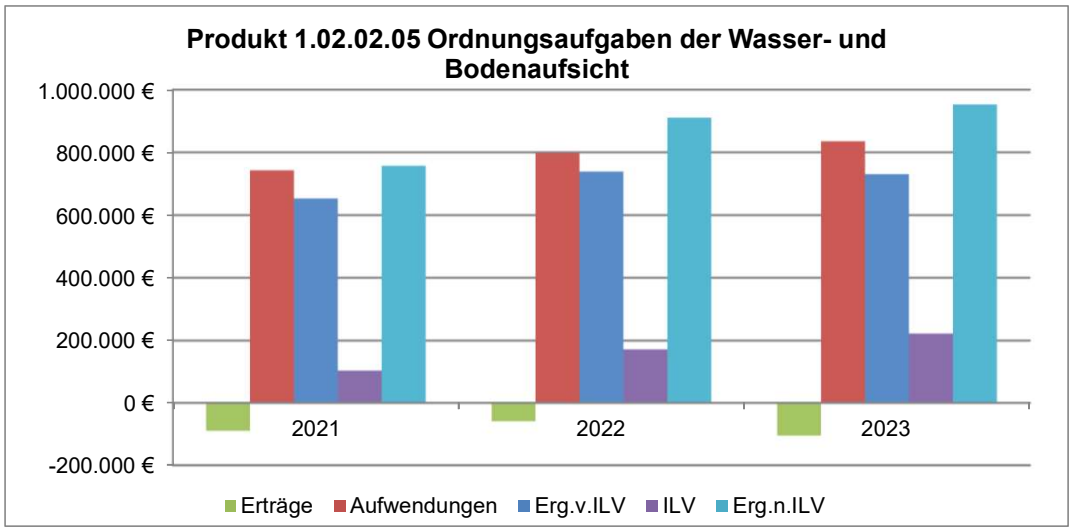
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

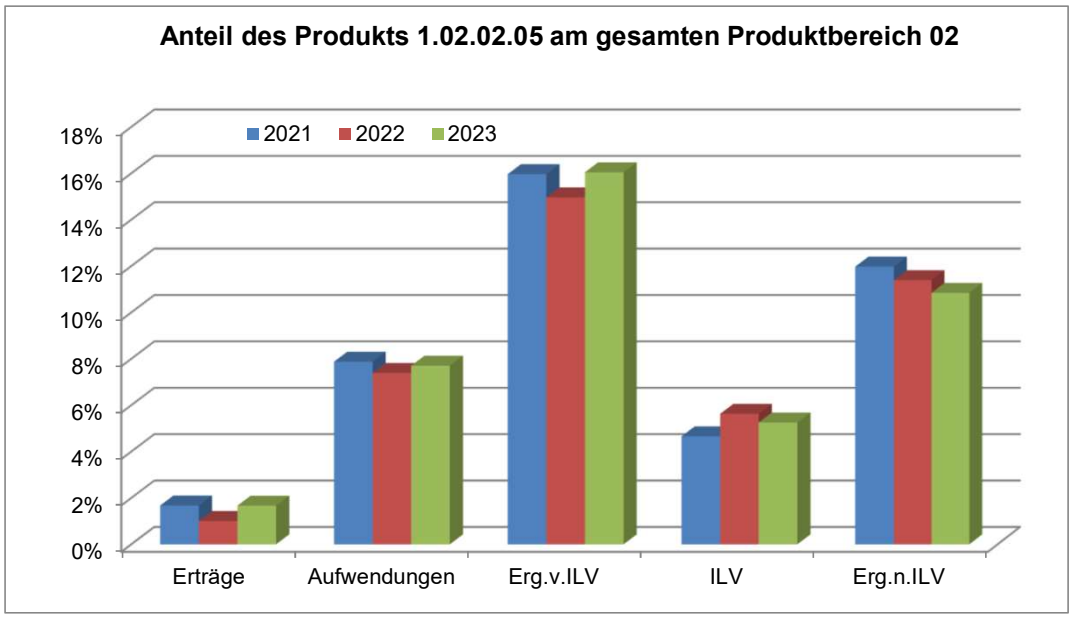
Produkt 1.02.02.05

Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

Produktbereich 02	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-89.455 €	*1,7%*	-58.882 €	*1,0%*	-104.966 €	*1,7%*
2 Aufwendungen	742.587 €	*7,9%*	797.694 €	*7,4%*	835.349 €	*7,7%*
3 Erg.v.ILV	653.132 €	*16,0%*	738.812 €	*15,0%*	730.384 €	*16,0%*
4 ILV	103.785 €	*4,7%*	171.805 €	*5,6%*	222.498 €	*5,3%*
5 Erg.n.ILV	756.917 €	*12,0%*	910.616 €	*11,4%*	952.882 €	*10,8%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht
(Gewerbe-,Jagd,-Fischerei-,Schornsteinfeger- und Waffenrecht)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	65.000	140.000	165.446,15	4080
	5100008	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren -Waffenrecht-	75.000	0	0,00	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	4.000	3.000	9.708,50	4080
	5481000	Erstattungen vom Land	2.000	2.000	0,00	4080
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	966,00	9040
	5482001	Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	9.000	0,00	4080
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	3.155,58	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	700	340	359,10	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**162.700**	**161.340**	**179.635,33**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	764.089	796.453	261.398,21	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.771	89.577	119.799,53	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.200	2.000	2.059,99	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	234,19	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	839,00	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	1.323,55	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	15.100	15.100	4.974,20	1060
	6131010	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	6.000	1.155,00	9040
	6166000	Wartungskosten	12.100	12.500	14.645,75	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	2.000	2.832,27	4080
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	3.000	835,38	4080
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	336,00	1030
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	250	167,00	1010
	6850000	Reisekosten	3.000	400	252,26	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	4.862,30	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.599,36	4080
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-19.751	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	18.413	18.934	10.758,68	
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	0	0,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**967.322**	**956.214**	**428.072,67**	
		Verwaltungsergebnis	**-804.622**	**-794.874**	**-248.437,34**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	7710001	Bankzinsen Verteilung	509	337	214,78	1020
		Finanzergebnis	**-509**	**-337**	**-214,78**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**162.700**	**161.340**	**179.635,33**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**967.831**	**956.551**	**428.287,45**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-805.131**	**-795.211**	**-248.652,12**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-805.131**	**-795.211**	**-248.652,12**	
	9100010	Umlage Raumkosten	73.636	33.612	25.329,69	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	108.801	34.775	27.841,30	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.703	3.078	3.061,44	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	131.834	51.374	76.209,32	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**363.542**	**161.835**	**168.365,81**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.168.673**	**-957.046**	**-417.017,93**	

Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-,Jagd,-Fischerei-,Schornsteinfeger- und Waffenrecht)

Konto	Erläuterung
5100000	Es handelt sich um Gebühren für Bereiche: Schornsteinfegerhandwerksgesetz 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 Verwaltungsvereinbarungen mit 12 Kommunen auch für die Anmeldungen von Prostituierten und die Erlaubnisse für den Betrieb eines Prostitutionsbetriebes zuständig. Seit dem 1.7.2024 kommt die Zuständigkeit für den Vollzug des Konsumcannabisgesetzes hinzu (OWi-Verfahren im Rahmen der Überwachung der Anbauvereinigungen).
5100008	Es handelt sich um Gebühren und Auslagen für den Bereich Waffen- und Sprengstoffwesen
5150000	Bußgeldeinnahmen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, der Gewerbeordnung, der Makler- und Bauträgerverordnung, dem Waffengesetz, der Handwerksordnung, dem Konsumcannabisgesetz, 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 3.000.00 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

Konto	Erläuterung
	1.02.02.01 5482000, d.h. Mehrerlöse dort erhöhen den Ansatz hier.
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 beigetrieben werden können. Es handelt sich um Schätzungen.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7172000	Der Kreistag hat im Jahr 2023 nach einem Großbrand im Bereich des Altkönigs den Beschluss gefasst, im Feldberggebiet sogenannte "Ranger" einzusetzen, um durch regelmäßige Kontrollgänge beispielsweises illegale Feuerstellen aufzuspüren, um damit präventiv der Waldbrandgefahr vorzubeugen. Damit auch ordnungsrechtlich entsprechende Befugnisse eingeräumt werden können, wird die Stelle im Ordnungsamtsbezirk Kronberg im Taunus geschaffen, der Kreis erstattet die Kosten. Der Pilotversuch ist auf zwei Jahre angelegt und beginnt voraussichtlich Mitte 2025.

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

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020202**	**Kfz-Zulassung**
Produktverantwortlicher		**Herr Carsten Scherf**
Stellvertreter		**Frau Sandra Kunze**

➢ **Produktbeschreibung**

- Bearbeitung aller Kraftfahrzeug-Zulassungsangelegenheiten
- Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung des verkehrssicheren sowie des versicherungs- und steuerrechtlichen Zustandes der Fahrzeuge im Hochtaunuskreis

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

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

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

Wohnort	2021			2022			2023		
	FB	FD	in %	FB	FD	in %	FB	FD	in %
Bad Homburg v.d. Höhe	42.490	*785*	*22,3*	42.124	*766*	*22,3*	42.426	*758*	*22,1*
Friedrichsdorf	20.772	*816*	*10,9*	20.731	*808*	*11,0*	20.925	*807*	*10,9*
Glashütten	4.867	*904*	*2,6*	4.846	*891*	*2,6*	4.868	*902*	*2,5*
Grävenwiesbach	5.195	*960*	*2,7*	5.239	*979*	*2,8*	5.289	*966*	*2,8*
Königstein im Taunus	12.729	*770*	*6,7*	12.516	*747*	*6,6*	12.576	*747*	*6,6*
Kronberg im Taunus	14.433	*788*	*7,6*	14.307	*777*	*7,6*	14.512	*782*	*7,6*
Neu-Anspach	12.368	*857*	*6,5*	12.375	*853*	*6,5*	12.484	*869*	*6,5*
Oberursel (Taunus)	32.310	*692*	*16,9*	32.338	*687*	*17,1*	32.559	*689*	*17,0*
Schmitten im Taunus	8.918	*941*	*4,7*	8.837	*924*	*4,7*	8.894	*929*	*4,6*
Steinbach (Taunus)	7.038	*661*	*3,7*	6.962	*642*	*3,7*	6.949	*639*	*3,6*
Usingen	13.232	*898*	*6,9*	12.288	*823*	*6,5*	13.564	*899*	*7,1*
Wehrheim	9.022	*969*	*4,7*	9.098	*974*	*4,8*	9.303	*997*	*4,9*
Weilrod	7.319	*1122*	*3,8*	7.298	*1097*	*3,9*	7.416	*1094*	*3,9*
Insgesamt	***190.693***	***804***	***100,0***	***188.959***	***789***	***100,0***	***191.765***	***794***	***100,0***

FB = Fahrzeugbestand

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

[1] Fremde Gemeindekennzifer: Halter wohnhaft nicht im HTK aber in BRD (z.B. GbR mit Firmensitz im HTK).

[2] Halter wohnhaft nicht in BRD (z.B. bei Ausfuhrkennzeichen).

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

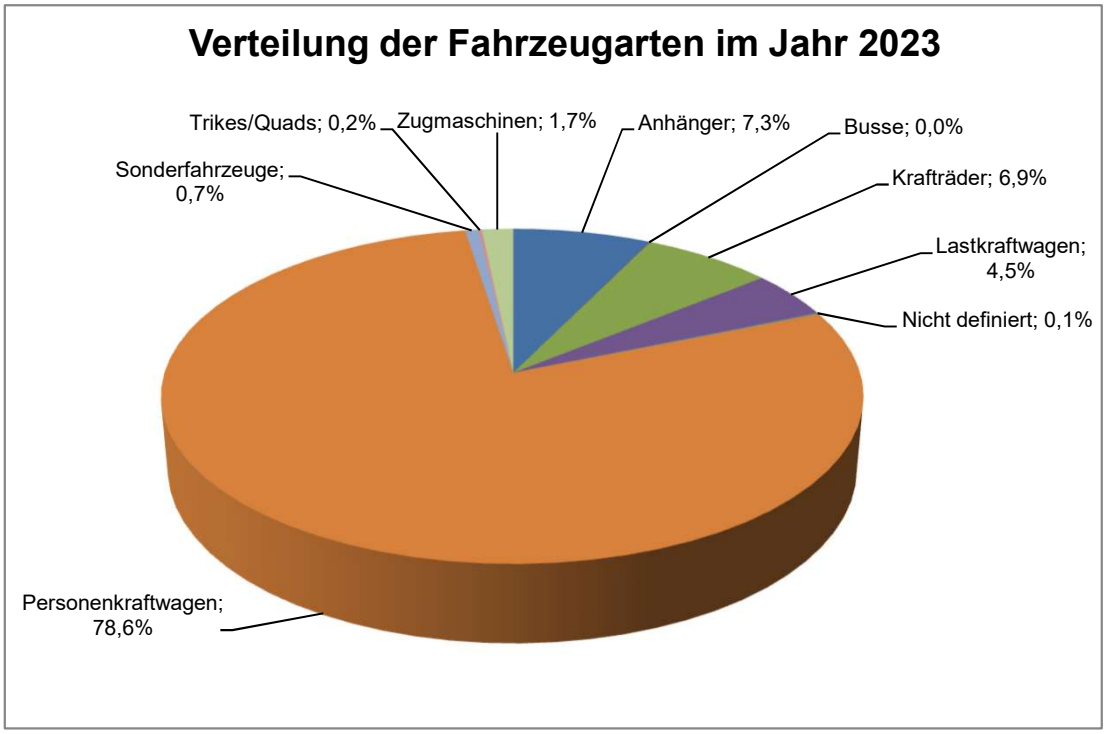
[4] Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

Anteil Fahrzeugart im Bereich KFZ-Zulassung

Bestand	2021	2022	2023
Anhänger	**13.626**	**13.735**	**13.940**
Anteil Anhänger	7,1%	7,2%	7,3%
Busse	**80**	**62**	**55**
Anteil Busse	0,0%	0,0%	0,0%
Krafträder	**12.828**	**12.860**	**13.201**
Anteil Krafträder	6,6%	6,8%	6,9%
Lastkraftwagen	**8.464**	**8.569**	**8.697**
Anteil Lastkraftwagen	4,4%	4,5%	4,5%
Nicht definiert[1]	**748**	**195**	**210**
Anteil Nicht definiert	0,4%	0,1%	0,1%
Personenkraftwagen	**152.649**	**149.734**	**150.819**
Anteil Personenkraftwagen	79,0%	78,8%	78,6%
Sonderfahrzeuge	**1.278**	**1.285**	**1.332**
Anteil Sonderfahrzeuge	0,7%	0,7%	0,7%
Trikes/Quads	**336**	**337**	**350**
Anteil Trikes/Quads	0,2%	0,2%	0,2%
Zugmaschinen	**3.173**	**3.182**	**3.161**
Anteil Zugmaschinen	1,6%	1,7%	1,6%
Fahrzeug Insgesamt[2]	***193.182***	***189.959***	***191.765***

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

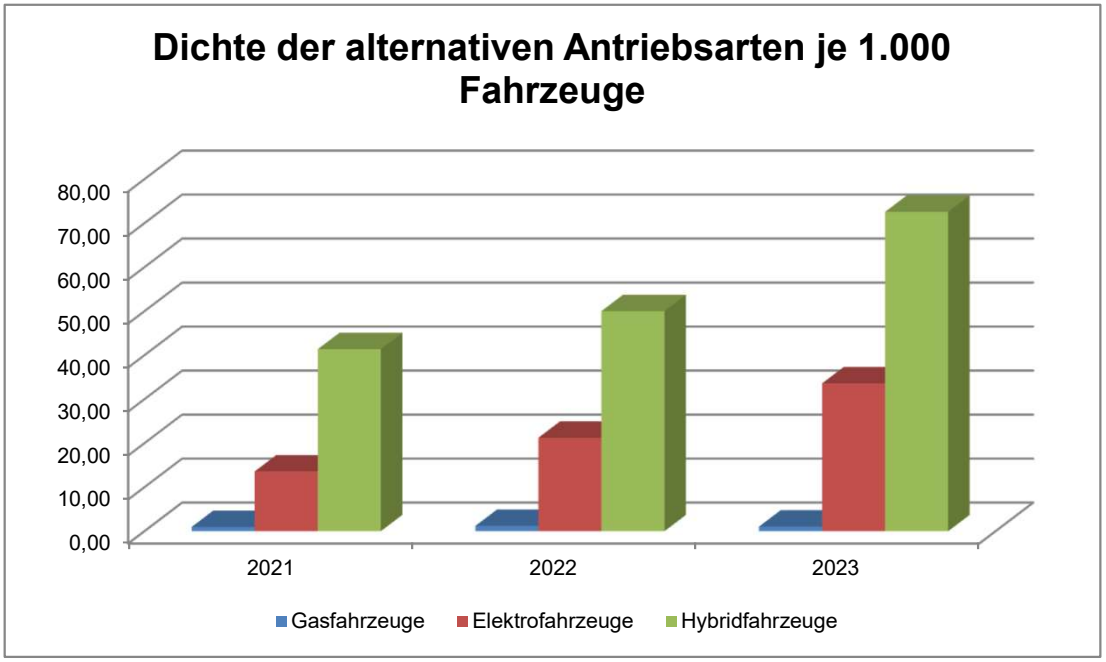
[2] Aufgrund unterschiedlicher Auswertungsmöglichkeiten kann es zu minimalen Abweichungen der Kennzahlen des Fahrzeugbestandes führen.



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

Bestand	2021	2022	2023
Gasfahrzeuge	**187**	**228**	**204**
Gasfahrzeugdichte[1]	0,98	1,21	1,06
Elektrofahrzeuge	**2.594**	**4.015**	**6.443**
Elektrofahrzeugdichte[1]	13,60	21,25	33,60
Hybridfahrzeuge	**7.889**	**9.452**	**13.919**
Hybridfahrzeugdichte[1]	41,37	50,02	72,58
Gesamt	**10.670**	**13.695**	**20.566**

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

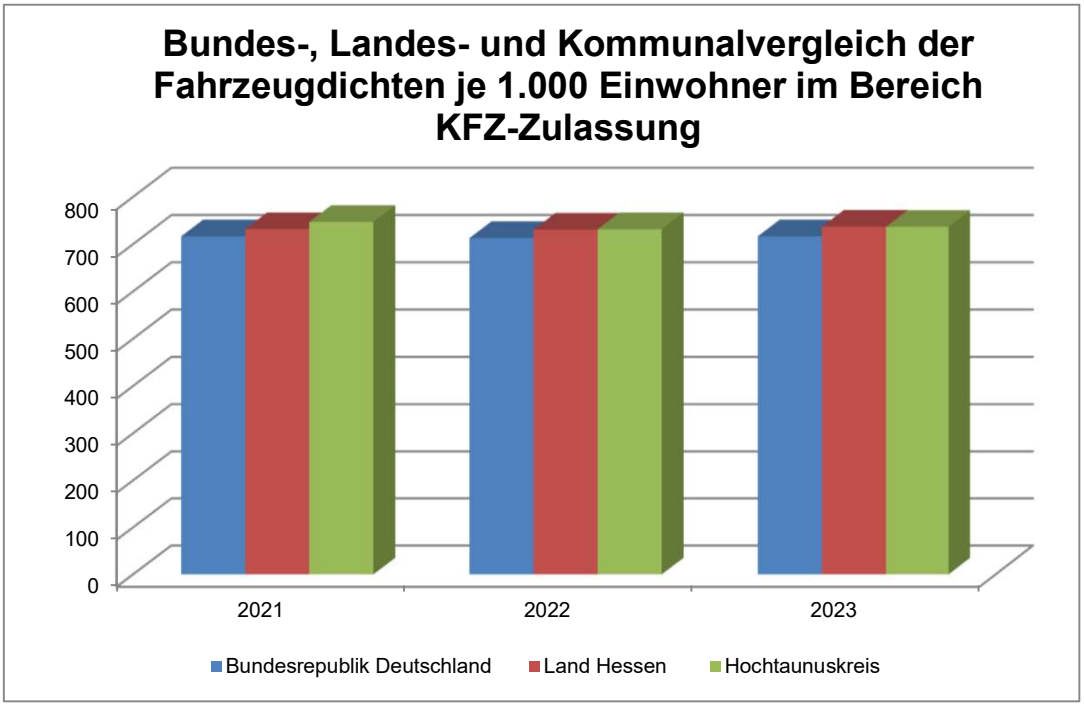


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Fahrzeugdichten je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2021	2022	2023
Bundesrepublik Deutschland[2]	**59.635.446**	**60.133.124**	**60.680.636**
Fahrzeugdichte[1]	*716*	*713*	*717*
Land Hessen[2]	**4.606.147**	**4.669.933**	**4.731.655**
Fahrzeugdichte[1]	*732*	*731*	*737*
Hochtaunuskreis	**177.067**	**175.224**	**177.825**
Fahrzeugdichte[1]	*747*	*732*	*736*

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

[2] Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

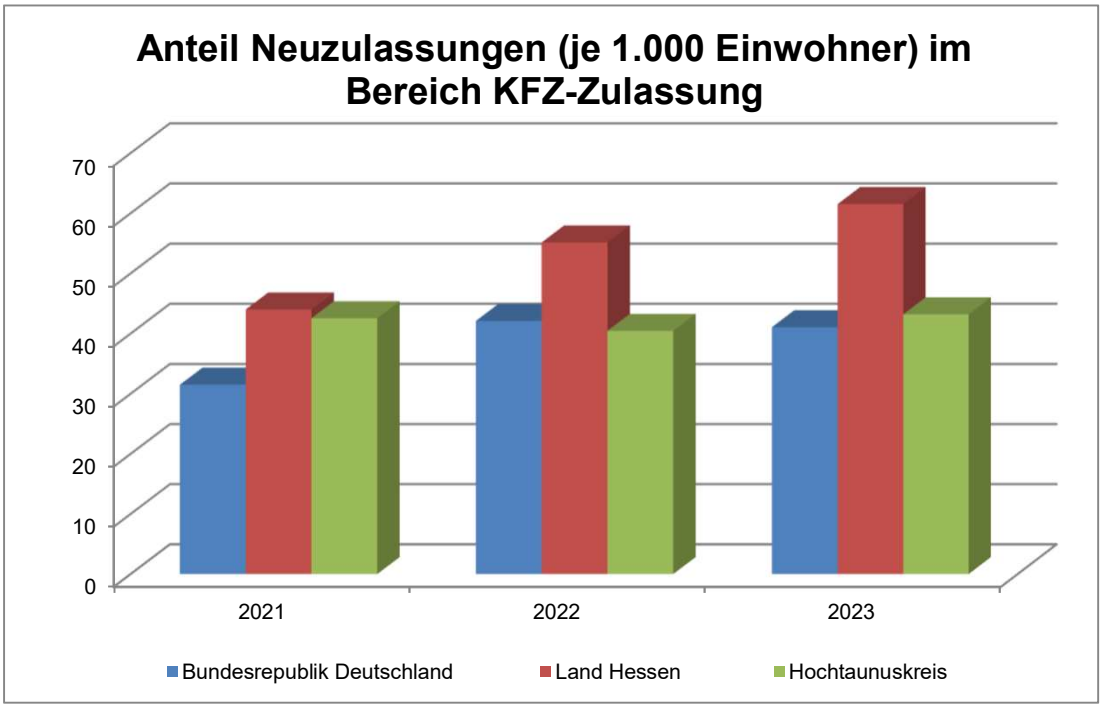


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Neuzulassungsdichte je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2021	2022	2023
Bundesrepublik Deutschland[2]	**2.622.132**	**3.552.230**	**3.476.546**
Neuzulassungsdichte[1]	*32*	*42*	*41*
Land Hessen[2]	**276.989**	**352.500**	**395.045**
Neuzulassungsdichte[1]	*44*	*55*	*62*
Hochtaunuskreis	**10.087**	**9.688**	**10.434**
Neuzulassungsdichte [1]	*43*	*40*	*43*

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

[2] Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

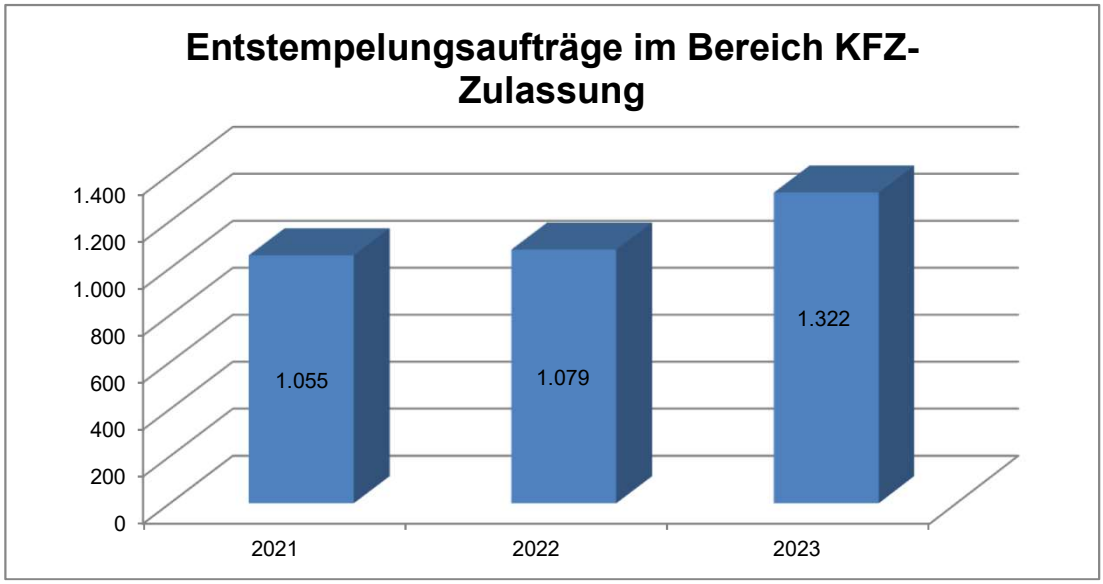


Diese Zahlen bzw. der Vergleich sind nicht repräsentativ, da die Zahlen einen differenzierten Definitionsumfang besitzen und daher nicht miteinander vergleichbar sind!
Der Wortlaut „Neuzulassung“ ist in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung dahingehend definiert, dass es sich um ein neues Fahrzeug handelt, 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 Umfassung 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

	2021	2022	2023
Versicherung	746	761	973
Steuer	100	108	84
Mängel	102	92	114
Umschreibung	107	118	151
Entstempelung insgesamt	**1.055**	**1.079**	**1.322**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

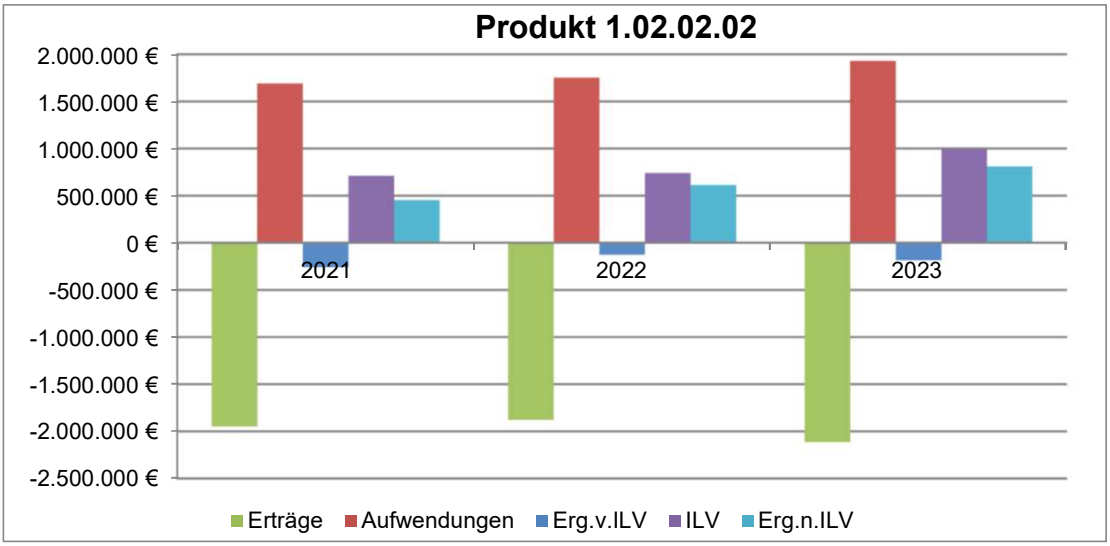
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

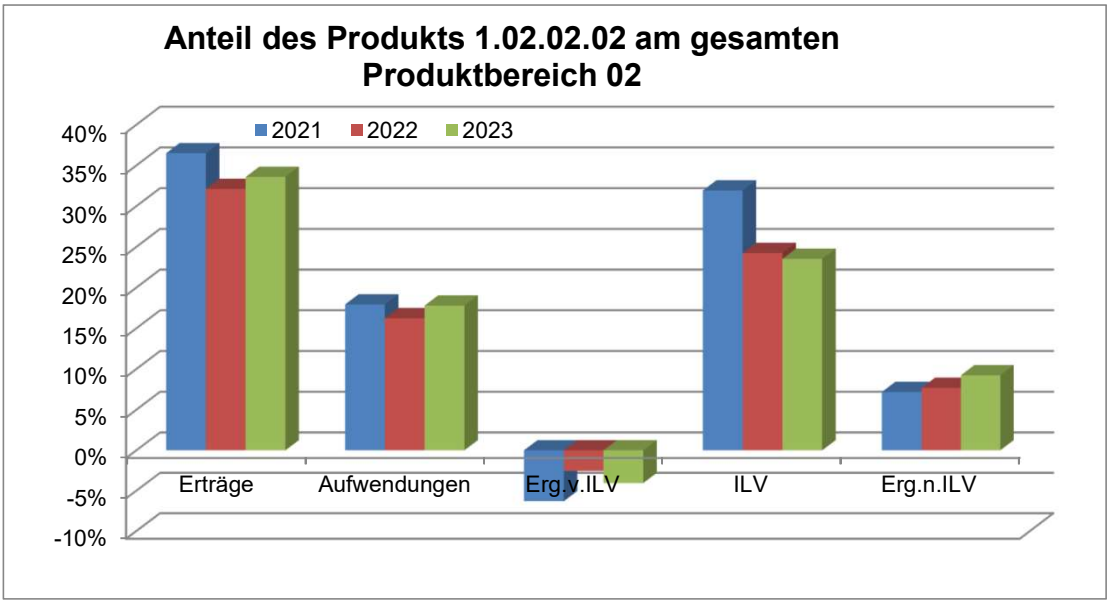
Produkt 1.02.02.02

KFZ-Zulassung

Produkt 1.02.02.02	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-1.948.840 €	*36,5%*	-1.878.999 €	*32,1%*	-2.113.669 €	*33,6%*
2 Aufwendungen	1.690.774 €	*17,9%*	1.752.652 €	*16,2%*	1.929.050 €	*17,8%*
3 Erg.v.ILV	-258.065 €	*-6,3%*	-126.348 €	*-2,6%*	-184.618 €	*-4,1%*
4 ILV	711.574 €	*31,9%*	740.336 €	*24,2%*	996.127 €	*23,5%*
5 Erg.n.ILV	453.509 €	*7,2%*	613.989 €	*7,7%*	811.509 €	*9,2%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Kfz-Zulassung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.195.000	1.900.000	2.047.286,33	4030
	5100001	öff.-rechtliche Verw.-gebühren KBA 124,125,131	68.000	58.000	62.596,30	4030
	5480000	Erstattungen vom Bund	250	200	308,60	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	120	120	80,00	4030
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	676	676	675,89	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.200	1.200	2.041,30	4030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	700	680	680,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.265.946**	**1.960.876**	**2.113.668,82**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.472.886	1.406.327	1.324.579,49	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.140	107.481	174.970,55	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	85.000	85.000	75.827,64	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.282,82	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	776,72	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	70.000	60.000	70.081,12	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	148.800	148.500	141.811,30	1060
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	214,68	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	202,60	1035
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	0	1.358,09	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	93.000	79.000	75.795,62	4030
	6710000	Leasing	0	0	30,80	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	4.500	4.500	0,00	4030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	600	200	385,95	1010
	6840001	Amtliche Bekanntmachungen FB4030	600	600	384,00	4030
	6850000	Reisekosten	200	200	383,12	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	59,01	1010
	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	600	600	954,03	4030
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-40.427	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	28.995	15.166	59.895,18	
	7170010	Sonstige Erstattungen an den Bund (KBA)	68.000	0	0,00	4030
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.048.894**	**1.907.574**	**1.928.992,72**	
		Verwaltungsergebnis	**217.052**	**53.302**	**184.676,10**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	77	186	57,64	1020
		Finanzergebnis	**-77**	**-186**	**-57,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.265.946**	**1.960.876**	**2.113.668,82**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.048.971**	**1.907.760**	**1.929.050,36**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**216.975**	**53.116**	**184.618,46**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**216.975**	**53.116**	**184.618,46**	
	9100010	Umlage Raumkosten	163.146	232.306	158.809,72	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	237.702	224.046	139.780,14	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	220.359	130.845	68.820,99	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	599.737	559.407	592.792,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.264.512**	**1.185.600**	**996.127,40**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.047.537**	**-1.132.484**	**-811.508,94**	

Produkt 020202 Kfz-Zulassung

Konto	Erläuterung
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren aus Zulassungsvorgängen. Die Gebühren sind nach der bundeseinheitlichen Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr festgelegt. Kalkulation beruht auf aktueller und geschätzter Entwicklung des Automobilmarktes aufgrund der pandemischen Lage und deren Entwicklung.
5100001	Gebührenerträge in Form von Umlagen, die über das SK 7170010 an das KBA erstattet werden.
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.
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
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 Tarifanpassung für Löhne im Sicherheits- und Bewachungsgewerbe.
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.
7170010	Kostenerstattung an das KBA. Korrespondierendes Ertragskonto: 5100001

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

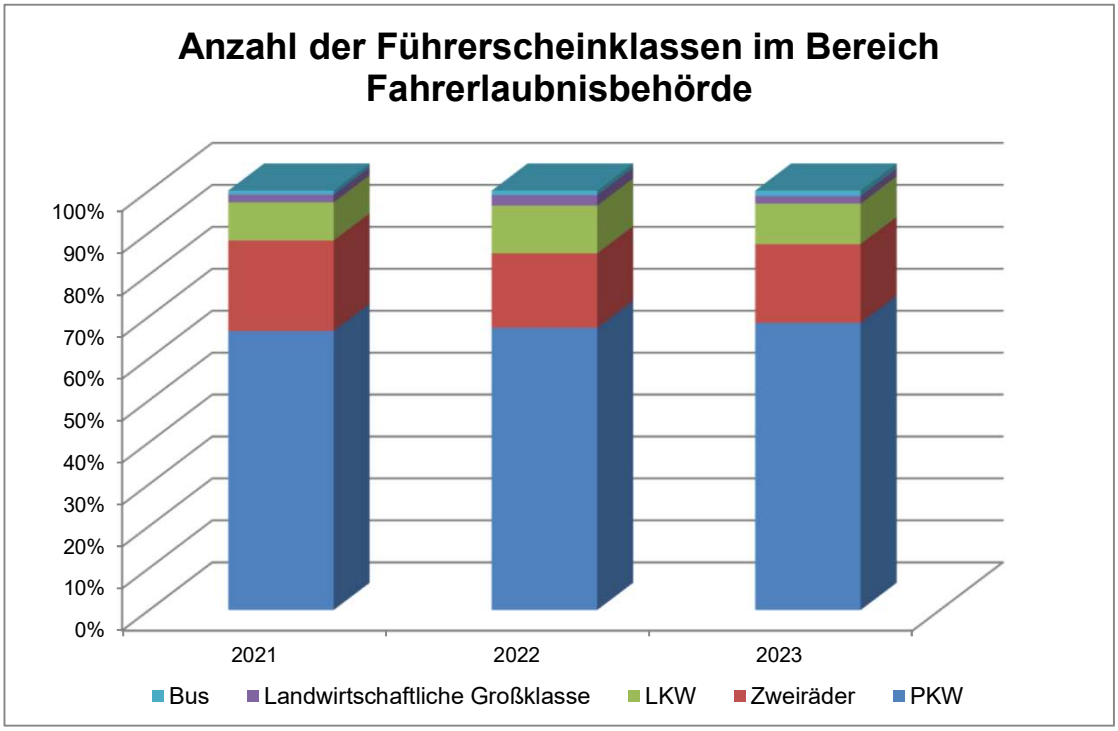
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)

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

Anzahl der Führerscheinklassen[1] im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2021	2022	2023
PKW (auch mit Anhänger)	3.485	3.544	3.785
Anteil PKW (auch mit Anhänger)	66,5%	67,3%	71,9%
Zweiräder (ab 125cm³)	1.130	935	1.039
Anteil Zweiräder (ab 125cm³)	21,6%	17,8%	19,7%
LKW (auch mit Anhänger)	475	599	533
Anteil LKW (auch mit Anhänger)	9,1%	11,4%	10,1%
Bus (auch mit Anhänger)	50	56	70
Anteil Bus (auch mit Anhänger)	1,0%	1,1%	1,3%
Landwirtschaftliche Großklasse (T)	98	133	102
Anteil Landwirtschaftliche Großklasse (T)	1,9%	2,5%	1,9%
Führerscheinklassen gesamt	**5.238**	**5.267**	**5.529**



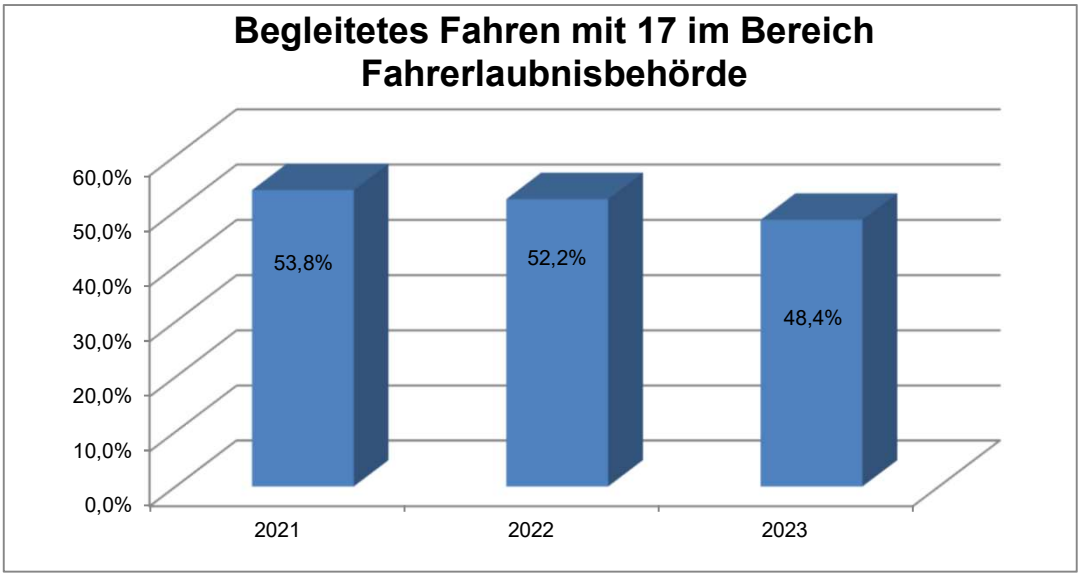
[1] Bei einigen Klassen erwirbt man automatisch weitere Klassen mit, z.B. LKW beinhaltet immer PKW, so dass hier die Zahlen etwas verzerrt werden.

Begleitetes Fahren mit 17 im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2021	2022	2023
Anträge BF mit 17	**1.371**	**1.318**	**1.257**
Anteil Anträge BF mit 17	12,5%	8,4%	7,6%
Quote[1]	53,8%	52,2%	48,4%
Anzahl der bearbeiteten und abgeschlossenen sonstigen Anträge	**9.597**	**14.442**	**15.265**
Anträge Insgesamt	**10.968**	**15.760**	**16.522**

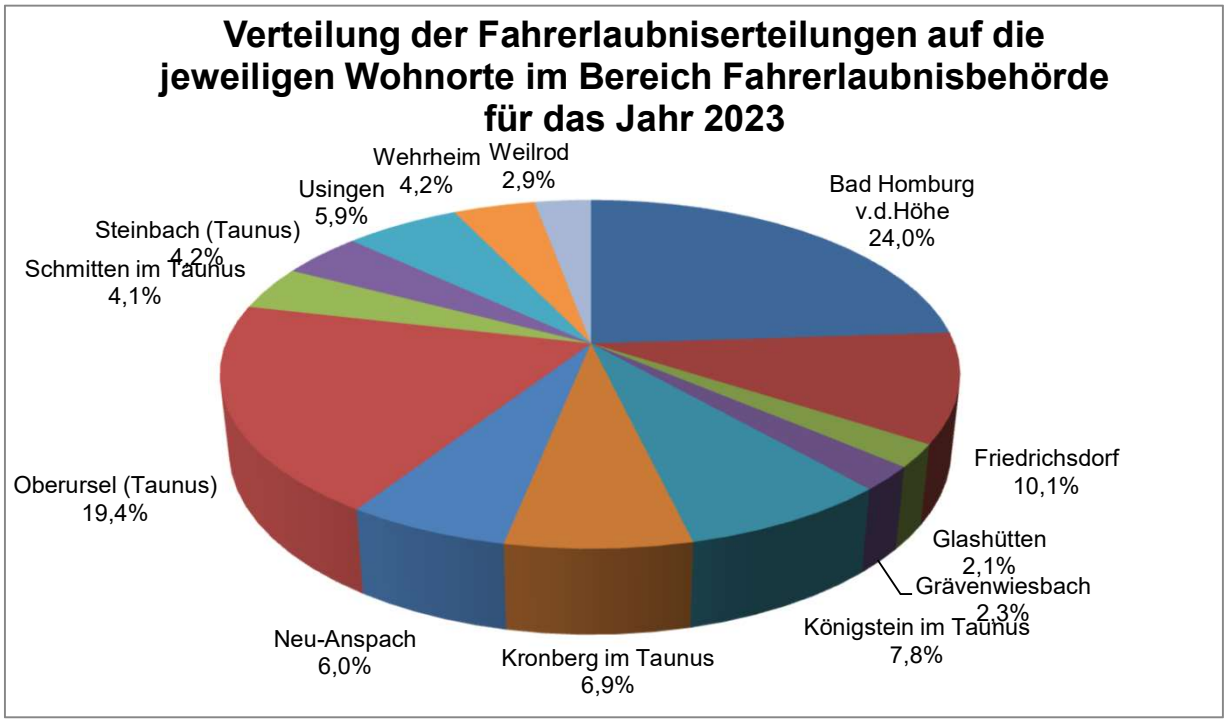
BF=Begleitetes Fahren

[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	2021		2022		2023	
	Anträge	%	Anträge	%	Anträge	%
Bad Homburg v.d.Höhe	2.335	21,3	3.564	22,6	3.948	24,0
Friedrichsdorf	1.130	10,3	1.570	10,0	1.669	10,1
Glashütten	264	2,4	366	2,3	350	2,1
Grävenwiesbach	255	2,3	397	2,5	372	2,3
Königstein im Taunus	727	6,6	1.126	7,1	1.286	7,8
Kronberg im Taunus	821	7,5	1.215	7,7	1.134	6,9
Neu-Anspach	684	6,2	874	5,5	995	6,0
Oberursel (Taunus)	2.183	19,9	3.008	19,1	3.199	19,4
Schmitten im Taunus	430	3,9	699	4,4	672	4,1
Steinbach (Taunus)	523	4,8	715	4,5	694	4,2
Usingen	764	7,0	915	5,8	980	5,9
Wehrheim	502	4,6	856	5,4	696	4,2
Weilrod	350	3,2	455	2,9	480	2,9
Anträge Insgesamt	**10.968**	**100,0**	**15.760**	**100,0**	**16.475**	**100,0**

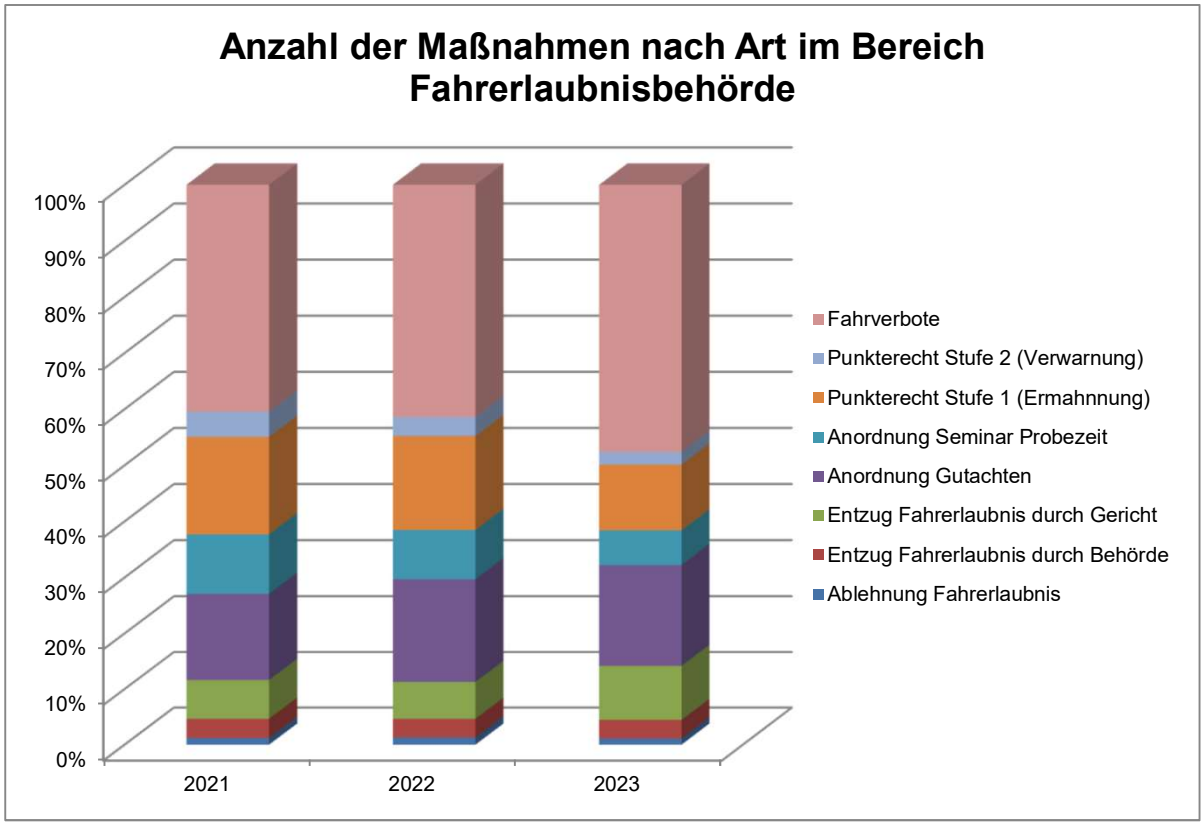


Anzahl der Maßnahmen nach Art im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2021	2022	2023
Ablehnung Fahrerlaubnis[1]	**31**	**32**	**24**
Anteil Ablehnung Fahrerlaubnis	1,2%	1,3%	1,1%
Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde[2]	**88**	**84**	**72**
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde	3,5%	3,4%	3,3%
Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	**177**	**164**	**210**
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	6,9%	6,6%	9,7%
Anordnung Gutachten	**394**	**458**	**390**
Anteil Anordnung Gutachten	15,5%	18,4%	18,1%
Anordnung Seminar Probezeit	**270**	**218**	**133**
Anteil Anordnung Seminar Probezeit	10,6%	8,8%	6,2%
Punkterecht Stufe 1 (Ermahnnung)	**443**	**416**	**253**
Anteil Punkterecht Stufe 1 (Ermahnnung)	17,4%	16,7%	11,7%
Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	**114**	**84**	**49**
Anteil Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	4,5%	3,4%	2,3%
Fahrverbote	**1.030**	**1.028**	**1.028**
Anteil Fahrverbote	40,4%	41,4%	47,6%
Maßnahmen gesamt	**2.547**	**2.484**	**2.159**

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

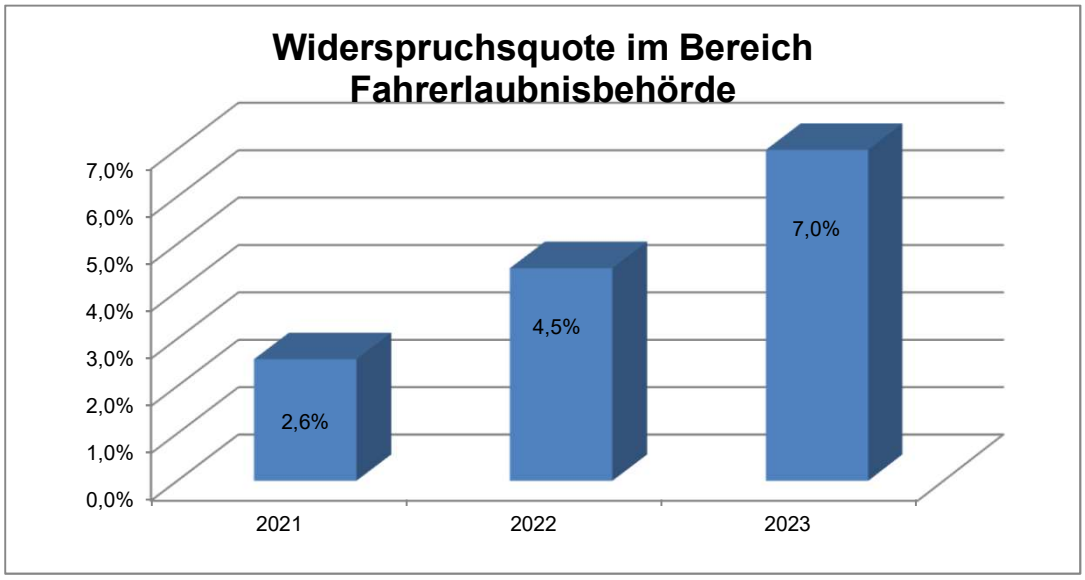
[2] Umfasst Entzüge sowie Aberkennungen ausländischer Fahrerlaubnisse.



Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2021	2022	2023
Anzahl der Widersprüche*	10	15	16
Ablehnung, Entzug der Fahrerlaubnis und Anordnungen Probezeit	389	334	229
Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde	**2,6%**	**4,5%**	**7,0%**

*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

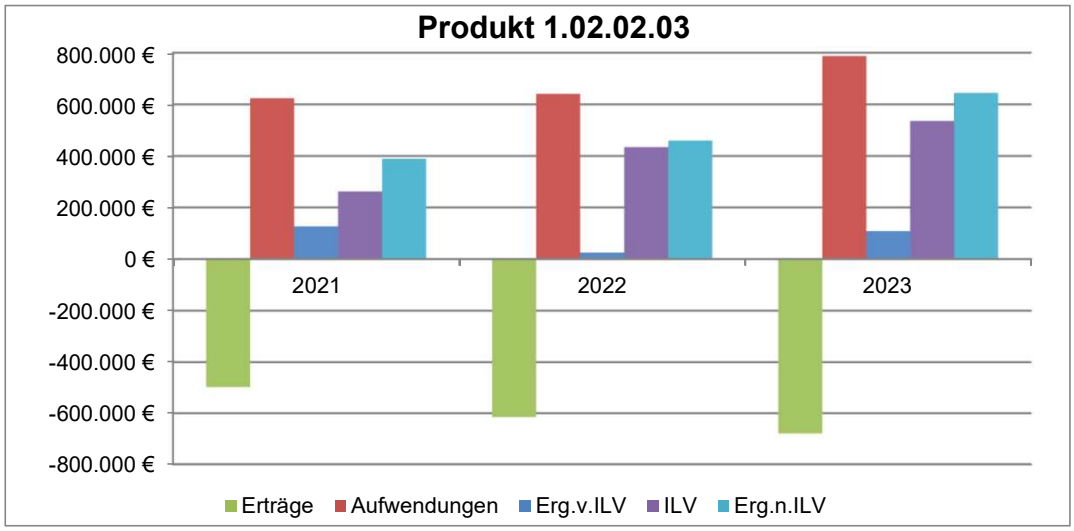
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

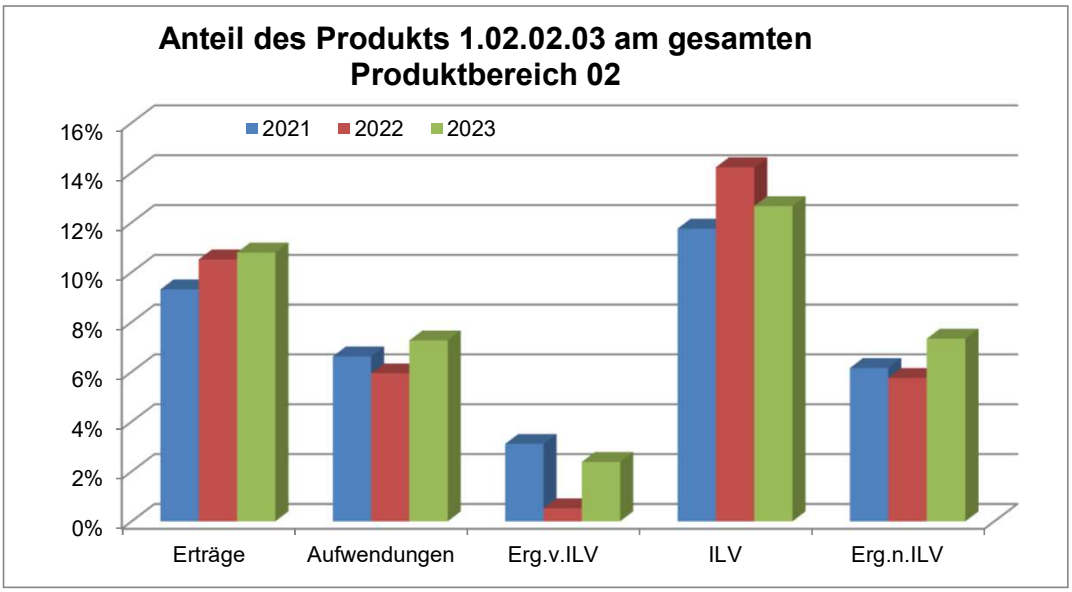
Produkt 1.02.02.03

Fahrerlaubnisbehörde

Produkt 1.02.02.03	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-496.905 €	*9,3%*	-615.009 €	*10,5%*	-679.019 €	*10,8%*
2 Aufwendungen	624.008 €	*6,6%*	640.616 €	*5,9%*	787.467 €	*7,3%*
3 Erg.v.ILV	127.104 €	*3,1%*	25.607 €	*0,5%*	108.448 €	*2,4%*
4 ILV	261.880 €	*11,8%*	434.174 €	*14,2%*	535.867 €	*12,7%*
5 Erg.n.ILV	388.984 €	*6,2%*	459.781 €	*5,8%*	644.314 €	*7,3%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Fahrerlaubnisbehörde

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	640.000	620.000	634.924,38	4030
	5100002	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 145	40.000	-40.000	25.265,50	4030
	5100003	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 126.1	7.000	-7.000	4.482,50	4030
	5100004	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 126.2	18.000	-18.000	12.317,00	4030
	5100007	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren KBA 146	1.800	1.800	1.625,30	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	140,00	4030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	302	264,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**707.230**	**557.302**	**679.019,28**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	835.991	731.449	648.805,90	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.725	17.953	34.408,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.500	5.000	824,96	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	38,14	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100.000	95.000	85.310,45	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.850	3.850	1.428,00	1060
	6166000	Wartungskosten	12.400	14.200	7.541,26	1060
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	1.500	1.314,58	4030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	788,30	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	200	83,05	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	640,60	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	657,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-19.617	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	2.000	1.400	4.256,15	
	7170010	Sonstige Erstattungen an den Bund (KBA)	66.800	1.800	1.370,00	4030
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.026.249**	**872.352**	**787.466,82**	
		Verwaltungsergebnis	**-319.019**	**-315.050**	**-108.447,54**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	9	0,00	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-9**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**707.230**	**557.302**	**679.019,28**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.026.249**	**872.361**	**787.466,82**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-319.019**	**-315.059**	**-108.447,54**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen	**-319.019**	**-315.059**	**-108.447,54**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	84.694	95.072	64.459,42	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	124.739	93.312	60.889,96	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	14.258	7.696	1.583,64	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	381.466	365.322	373.009,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**648.725**	**600.399**	**535.866,56**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-967.744**	**-915.458**	**-644.314,10**	

Produkt 020203 Fahrerlaubnisbehörde

Konto	Erläuterung
5100000	Steigende Antragszahlen wegen des Zwangsumtauschs von alten Führerscheinenen; die tatsächlich gestellten Anträge können nur geschätzt werden. Ab Juli 2024 Einführung Direktversand Führerscheine mit Mehreinnahmen.
5100002	Gebühren für die Abfrage von Eintragungen im Fahreignungsregister (Nr. 145 GebOSt).
5100003	Gebühren für die Eintragung von Fahrerlaubnissen auf Probe im Zentralen Fahrerlaubnisregister (Nr. 126.1 GebOSt).
5100004	Gebühren für die Eintragung von Fahrerlaubnissen im Zentralen Fahrerlaubnisregister (Nr. 126.2 GebOSt).
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, zudem Einführung Direktversand, was zu mehr Kosten führt,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	700,00 EUR SoftwarepflegeTÜV Prüfstelle 2.800,00 EUR Softwarepflege digitaler Führerscheinantrag 7.800,00 EUR Softwarepflege FSW/ DIGANT/ BQR 300,00 EUR Softwarepflege Software-Schutzbrief für KBA, BZR und BAG 800,00 EUR Softwarepflege FQN-Modul (Fahrelaubnisbehörde)
6771000	Zu bezahlende Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsvorverfahren, falls einem Widerspruch abgeholfen werden muss (vgl. gleiches Sachkonto von Produkt 1.02.02.02).
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). KBA-Gebühren Nr. 126.1, 126.2 und 145, vgl. Sachkonten 5100002, 5100003, 5100004.

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

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020204**	**Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Britt Friebertshäuser**
Stellvertreter		**Frau Eva-Kristina Brühl**

➢ Produktbeschreibung

- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung durch:

  Lebensmittelüberwachung, Schlachttier- und Fleischhygiene sowie Geflügelfleischhygiene durch routinemäßige und anlassbezogene Kontrollen und Probennahmen in den Bereichen Lebensmittel- und Fleischhygiene, Sicherstellung der einwandfreien Beschaffenheit des Lebensmittels Fleisch 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
- EU-zugelassene Betriebe für die Herstellung von Lebensmitteln tierischer Herkunft
- 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, 627/2019 sowie eine Vielzahl weiterer EG-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen und das nationale Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) mit ca. 160 ergänzenden Gesetzen und Verordnungen, tierische Lebensmittelüberwachungsverordnung)
  - 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

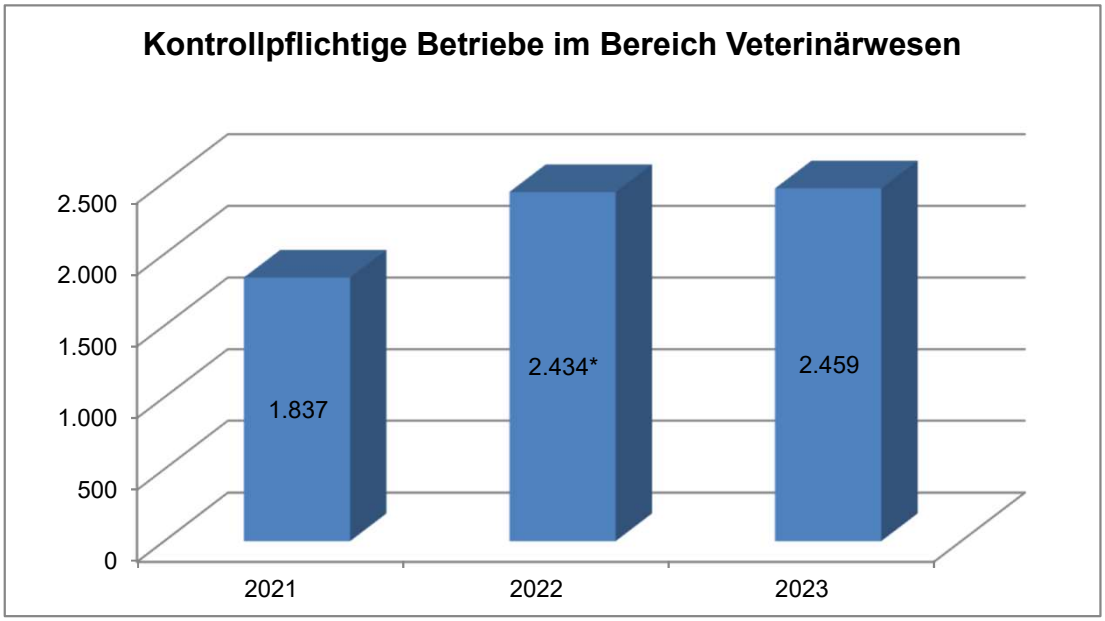
	2021[1]	2022[2]	2023[3]
Anzahl	1.837	2.434*	2.459

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2021.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 04/2023 für das gesamte Jahr 2022.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2024.

* Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Erlass des HMUKLV - zusätzliche Kontrollpflichtige Betriebe.

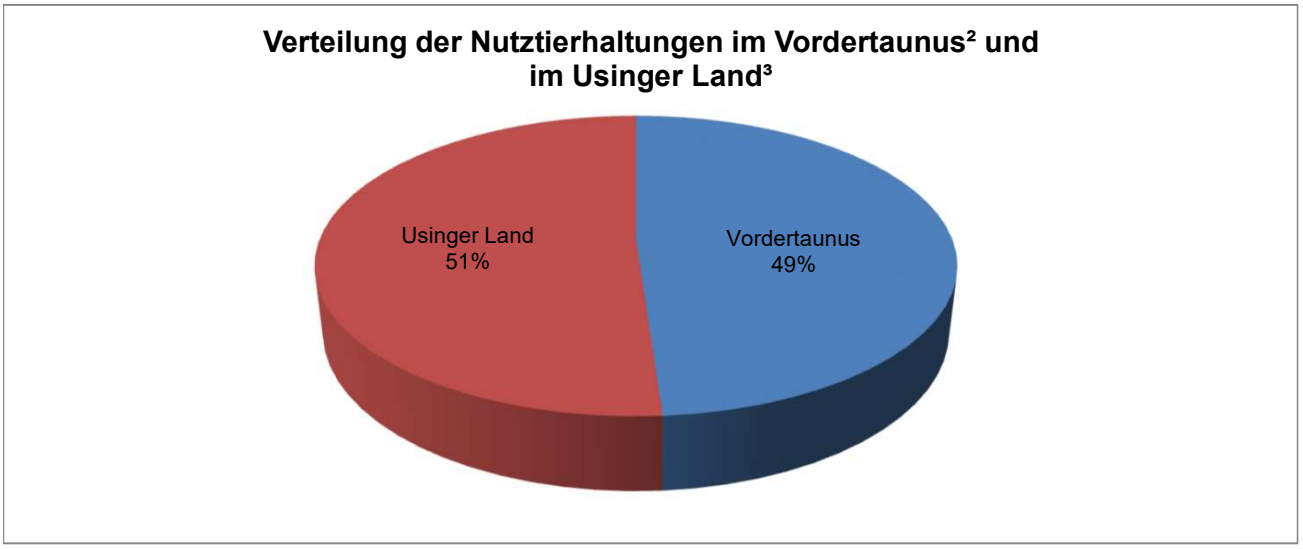


Bei den kontrollpflichtigen Betrieben handelt es sich um Nutztierhaltungen, Sonstige Betriebe mit Tieren (z.B. Zoofachgeschäfte) und Betriebe ohne Tiere (z.B. Tierärzte). Nicht erfasst sind die privaten Tierhaltungen. In diesen Fällen besteht eine Überwachungspflicht nur bei Anlasskontrollen (Beschwerden,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

2023[1]							
	Betriebe gesamt	**Nutztier-haltungen**	**Anteil**	**sonstige Tierhaltungen**	**Anteil**	**Betriebe ohne Tierhaltungen**	**Anteil**
Bad Homburg v.d.Höhe	288	262	91,0%	13	4,5%	13	4,5%
Friedrichsdorf	137	125	91,2%	7	5,1%	5	3,6%
Glashütten	92	87	94,6%	2	2,2%	3	3,3%
Grävenwiesbach	147	138	93,9%	9	6,1%	0	0,0%
Königstein im Taunus	48	43	89,6%	3	6,3%	2	4,2%
Kronberg im Taunus	99	86	86,9%	8	8,1%	5	5,1%
Neu-Anspach	233	226	97,0%	2	0,9%	5	2,1%
Oberursel (Taunus)	297	275	92,6%	10	3,4%	12	4,0%
Schmitten im Taunus	110	87	79,1%	21	19,1%	2	1,8%
Steinbach (Taunus)	80	72	90,0%	5	6,3%	3	3,8%
Usingen	191	174	91,1%	10	5,2%	7	3,7%
Wehrheim	176	164	93,2%	6	3,4%	6	3,4%
Weilrod	211	204	96,7%	5	2,4%	2	0,9%
Betriebe gesamt	**2.109**	**1.943**	**92,1%**	**101**	**4,8%**	**65**	**3,1%**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2024.



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

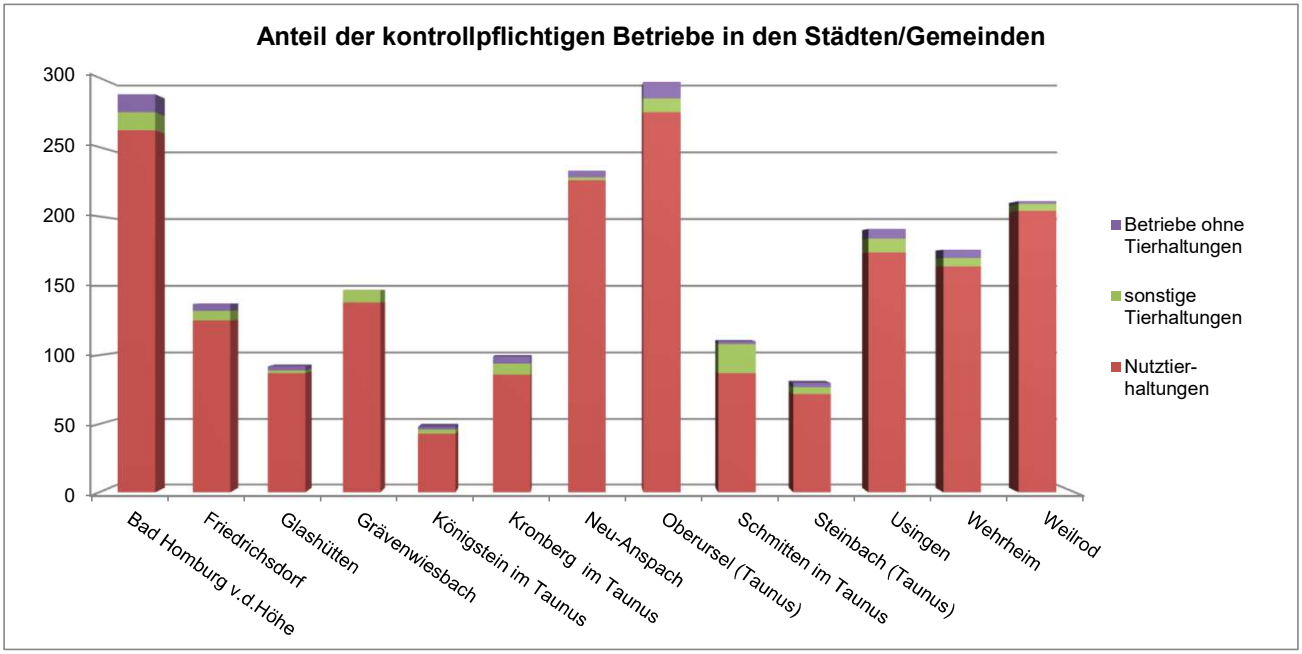
[3] Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

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

2023[1]								
	Betriebe gesamt	Betriebe je km²	Nutztier-haltungen	Betriebe je km²	sonstige Tierhaltungen	Betriebe je km²	Betriebe ohne Tierhaltungen	Betriebe je km²
Bad Homburg v.d.Höhe	288	5,63	262	5,12	13	0,25	13	0,25
Friedrichsdorf	137	4,55	125	4,15	7	0,23	5	0,17
Glashütten	92	3,39	87	3,21	2	0,07	3	0,11
Grävenwiesbach	147	3,41	138	3,20	9	0,21	0	0,00
Königstein im Taunus	48	1,92	43	1,72	3	0,12	2	0,08
Kronberg im Taunus	99	5,33	86	4,63	8	0,43	5	0,27
Neu-Anspach	233	6,45	226	6,26	2	0,06	5	0,14
Oberursel (Taunus)	297	6,55	275	6,07	10	0,22	12	0,26
Schmitten im Taunus	110	3,10	87	2,45	21	0,59	2	0,06
Steinbach (Taunus)	80	18,18	72	16,36	5	1,14	3	0,68
Usingen	191	3,42	174	3,12	10	0,18	7	0,13
Wehrheim	176	4,59	164	4,28	6	0,16	6	0,16
Weilrod	211	2,96	204	2,87	5	0,07	2	0,03
Betriebe gesamt	**2.109**	**4,38**	**1.943**	**4,03**	**101**	**0,21**	**65**	**0,13**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2024.



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

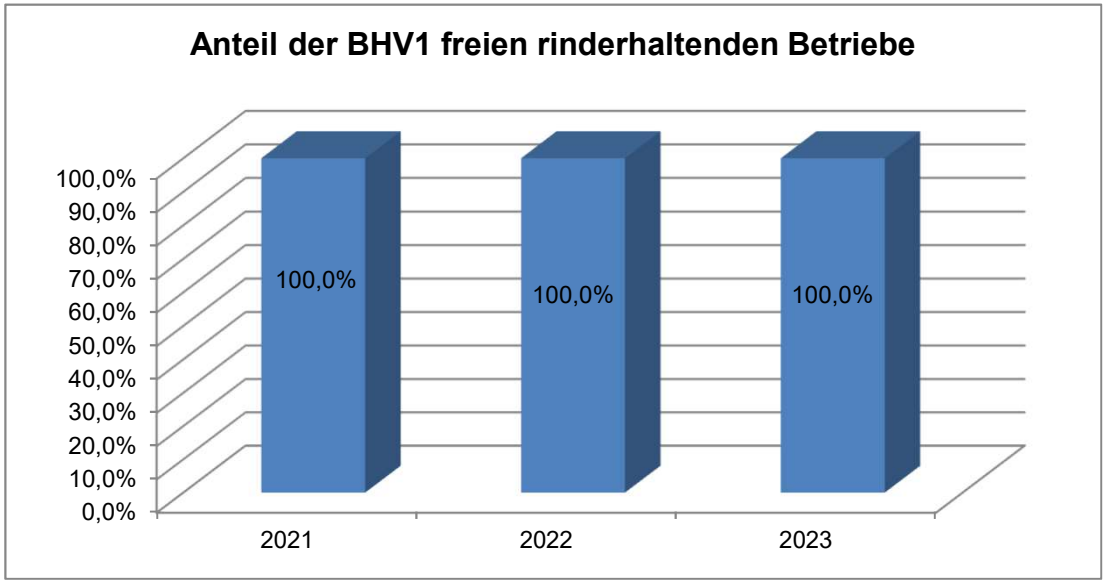
	2021[2]	2022[3]	2023[4]
Anzahl der BHV1-freien rinderhaltenden Betriebe	79	78	82
Anzahl der rinderhaltenden Betriebe	79	78	82
Anteil der BHV1 freien rinderhaltenden Betriebe	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

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

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.

[4] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2024.



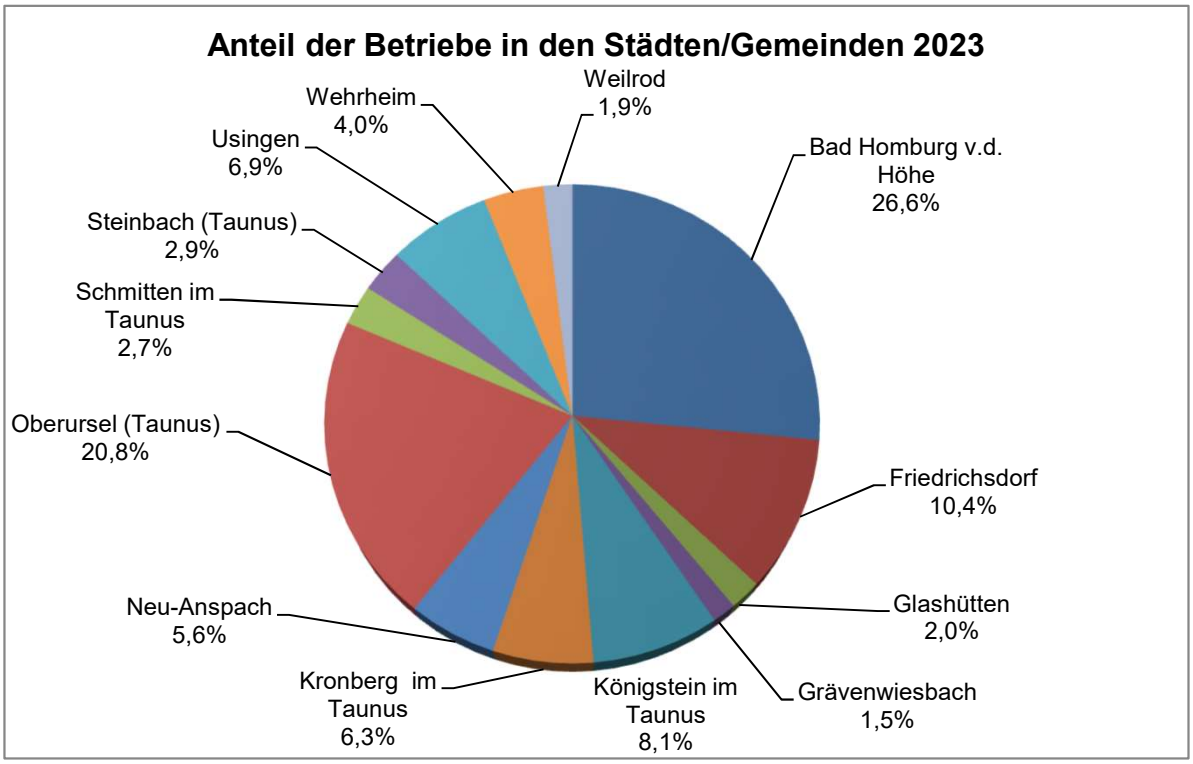
Verteilung und Dichte der Betriebe in den Städten/Gemeinden im Bereich Verbraucherschutz

	2021[1]	2021[2]	2023[3]	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Betriebe je km²
Bad Homburg v.d. Höhe	671	681	698	13,65
Friedrichsdorf	271	277	274	9,09
Glashütten	52	53	53	1,96
Grävenwiesbach	44	40	40	0,93
Königstein im Taunus	210	212	212	8,46
Kronberg im Taunus	167	167	166	8,93
Neu-Anspach	144	146	148	4,10
Oberursel (Taunus)	535	539	545	12,02
Schmitten im Taunus	71	71	71	2,00
Steinbach (Taunus)	72	73	77	17,50
Usingen	181	182	182	3,26
Wehrheim	104	105	106	2,76
Weilrod	52	53	51	0,72
Gesamt	**2.574**	**2.599**	**2.623**	**5,44**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2024.



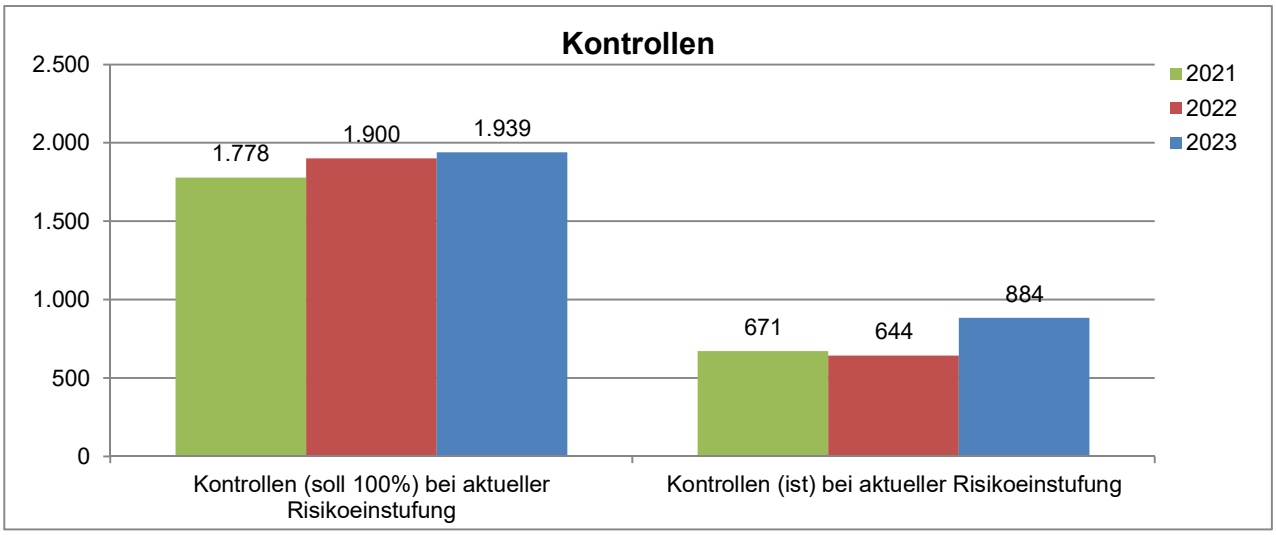
Kontrollverfahren im Bereich Verbraucherschutz

Kontrollen	2021[1]	2022[2]	%-Änderung zum Vorjahr	2023[3]
Kontrollen (soll 100%) bei aktueller Risikoeinstufung	1.778	1.900	6,9	1.939
Kontrollen (ist) bei aktueller Risikoeinstufung	671	644	-4,0	884

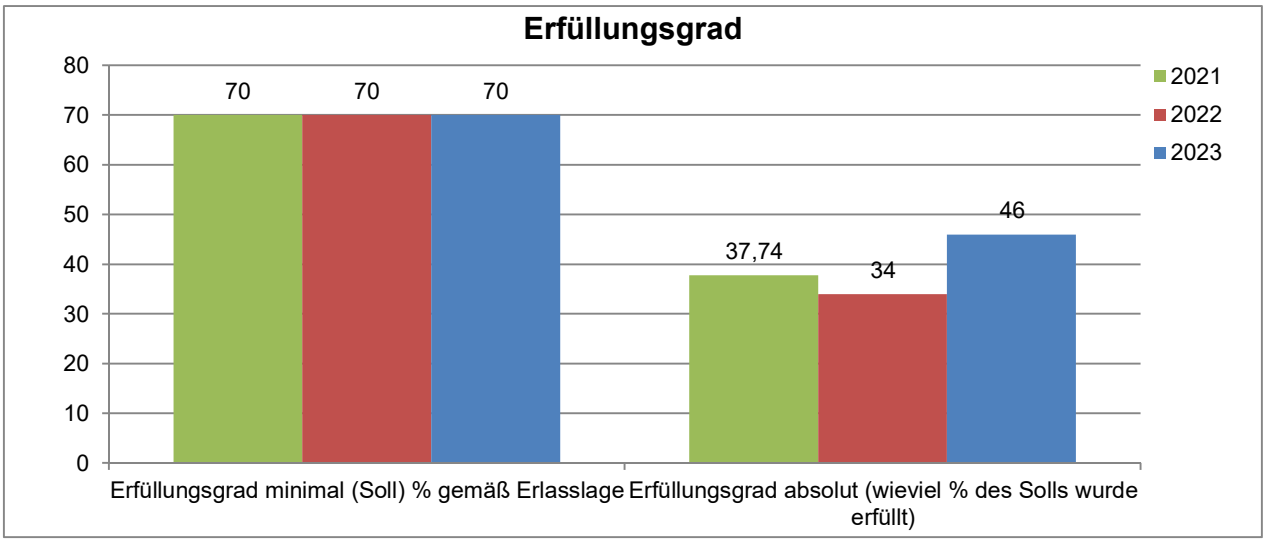
[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2024.



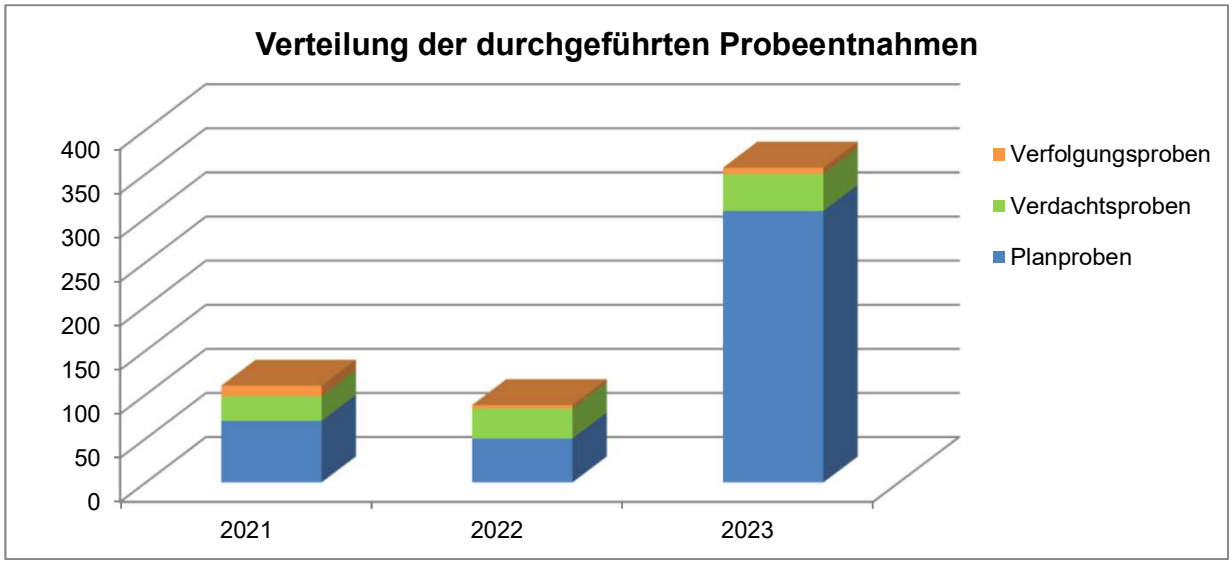
Erfüllungsgrad	2021	2022	%-Änderung zum Vorjahr	2023
Erfüllungsgrad maximal (Soll) %	100	100	0,0	100
Erfüllungsgrad minimal (Soll) % gemäß Erlasslage	70	70	0,0	70
Erfüllungsgrad absolut (wieviel % des Solls wurde erfüllt)	37,74	34,00	-9,91	46,00



Anzahl der Probeentnahmen im Bereich Verbraucherschutz

	2021[3]	%-Anteil	2022[4]	%-Anteil	2023[5]	%-Anteil
Planproben	70	63,6	50	56,8	308	86,3
Verdachtsproben	28	25,5	34	38,6	42	11,8
Verfolgungsproben[1]	12	10,9	4	4,5	7	2,0
Proben gesamt	**110**	**100,0**	**88**	**100,0**	**357**	**100,0**

[1] Nachproben/Vergleichsproben.



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

	2021[3]	2022[4]	2023[5]
Zertifikate	282	81	257
Bescheinigungen	34	211	

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

[4] Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.

[5] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2024.

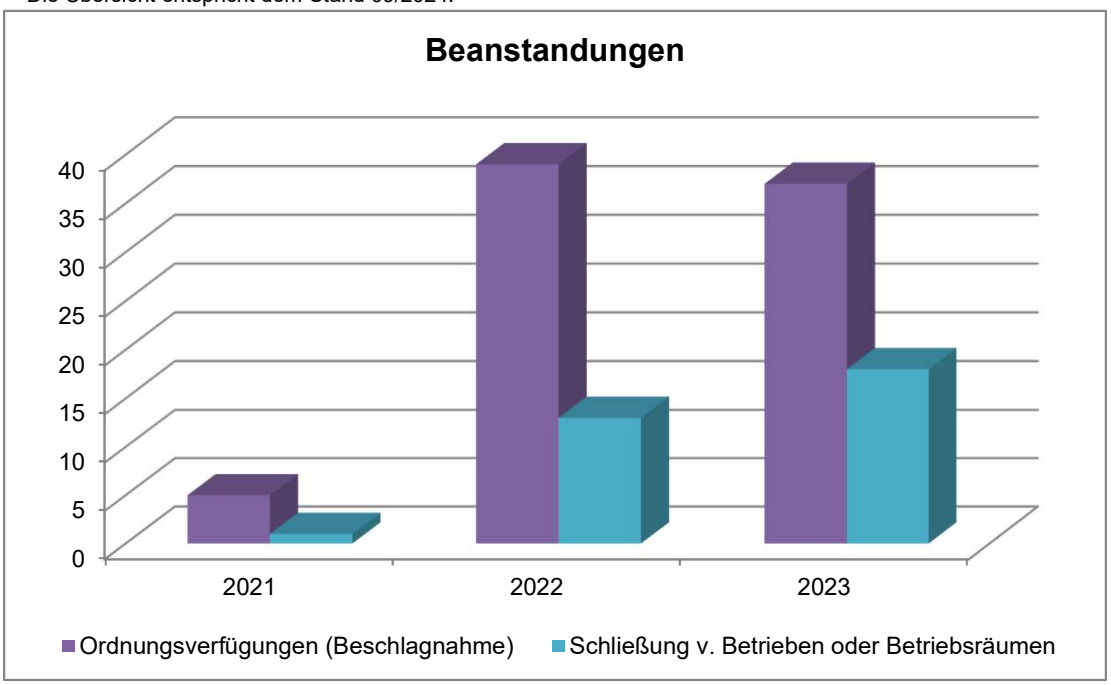
Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Beanstandungen im Bereich Verbraucherschutz

Beanstandungsart	2021[1]	2022[2]	2023[3]
Gebührenpflichtige Verwarnungen (schriftlich)		-	34
Ordnungsverfügungen (Beschlagnahme)	5	39	37
Schließung v. Betrieben oder Betriebsräumen	1	13	18
Anzahl aller Beanstandungen	**6**	**52**	**89**

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 09/2022.
[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.
[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2024.



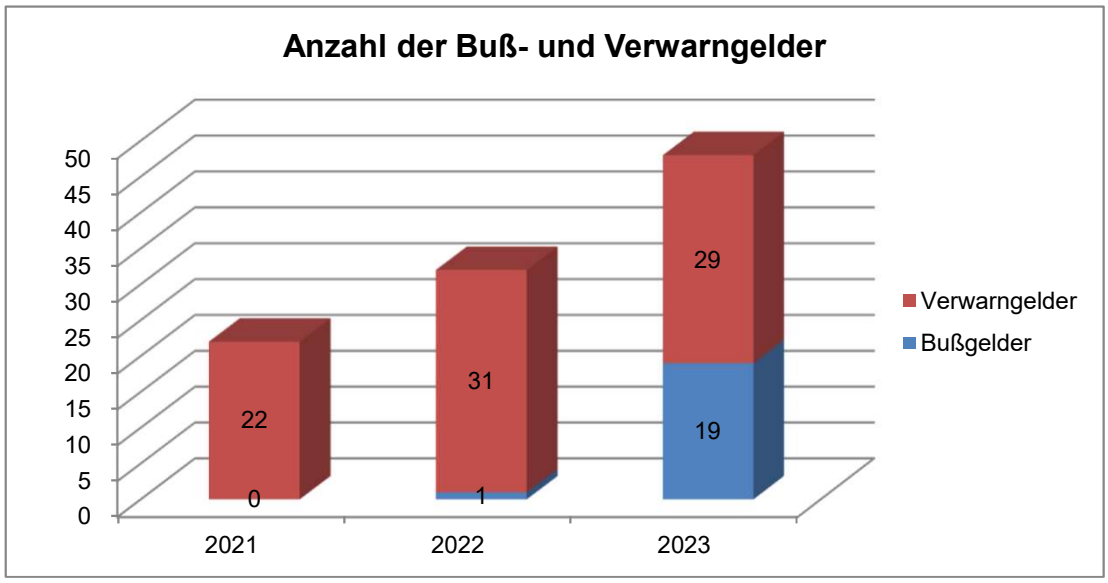
Buß- und Verwarngelder im Bereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	2021[1]	2022[2]	2023[3]
Bußgelder			
Verbraucherschutz	0	0	16
Veterinärwesen	0	1	3
Gesamt	0	1	19
Verwarngelder			
Verbraucherschutz	22	31	29
Gesamtanzahl der Buß- und Verwarngelder	**22**	**32**	**48**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2022.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2023.

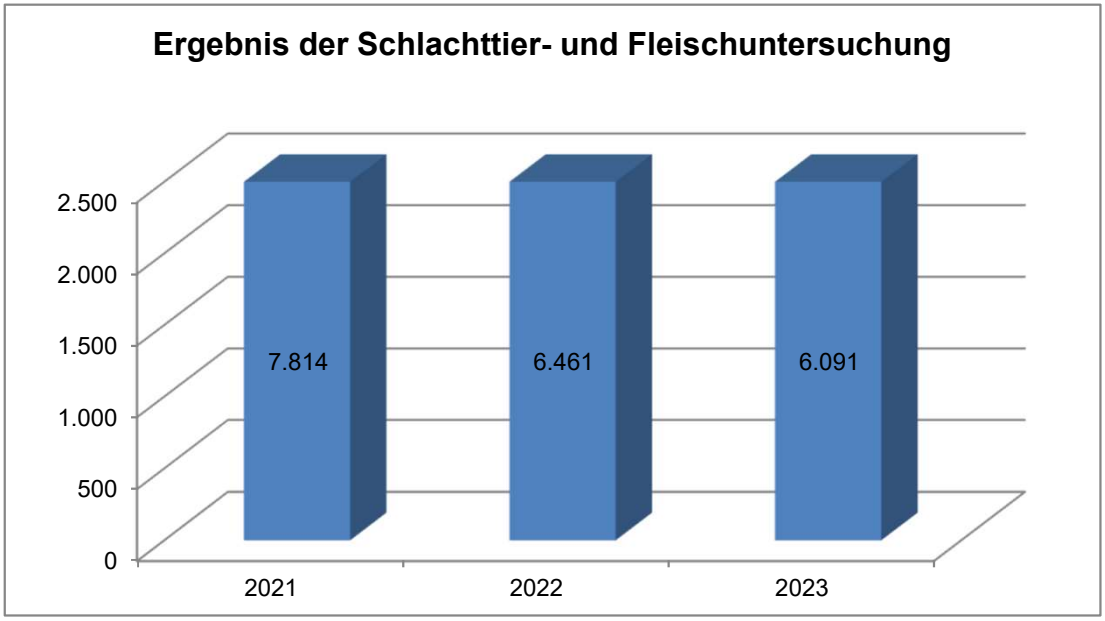
[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2024.



Ergebnis der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

	2021	2022	2023
geschlachtete Tiere gesamt	7.814	6.461	6.091
davon zum Verzehr freigegebene Tiere	99,99%	99,99%	99,99%
Dichte[1]	32,96	26,98	25,23

[1] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x geschlachtete Tiere (EWZ am 31.12.)



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

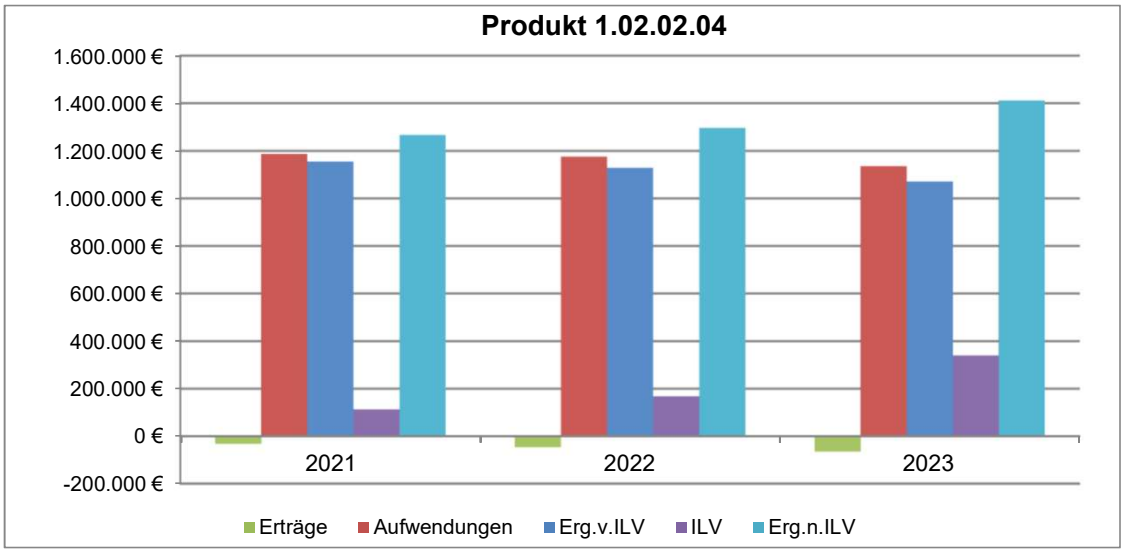
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

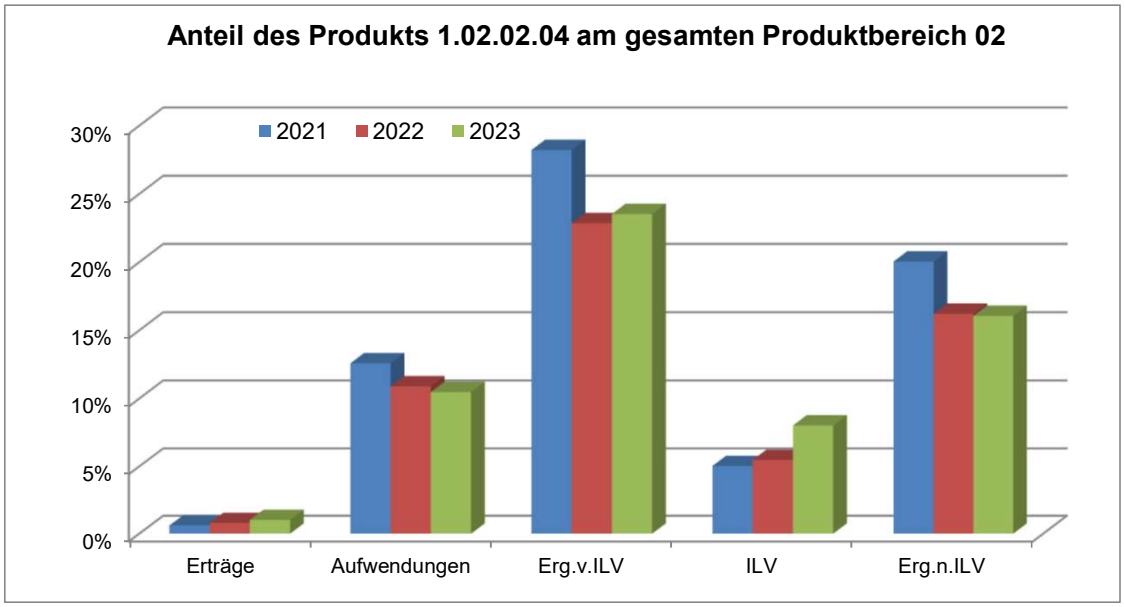
Produkt 1.02.02.04

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt 1.02.02.04	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-32.550 €	*0,6%*	-46.578 €	*0,8%*	-64.666 €	*1,0%*
2 Aufwendungen	1.187.111 €	*12,6%*	1.175.134 €	*10,9%*	1.135.755 €	*10,5%*
3 Erg.v.ILV	1.154.561 €	*28,2%*	1.128.556 €	*22,9%*	1.071.089 €	*23,5%*
4 ILV	112.215 €	*5,0%*	167.557 €	*5,5%*	339.941 €	*8,0%*
5 Erg.n.ILV	1.266.776 €	*20,0%*	1.296.113 €	*16,2%*	1.411.030 €	*16,1%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	32.375,49	6050
	5100020	öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	80.000	0	0,00	6050
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	15.000	3.000	9.075,85	6050
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	22.988,09	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	0	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**120.230**	**28.000**	**64.666,23**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.274.617	1.136.303	866.636,67	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.968	107.068	86.891,61	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	2.877,71	1035
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	2.000	3.679,29	6050
	6030210	Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	0	0,00	6050
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	87,11	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	0,00	1035
	6070020	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 60.50)	2.000	0	0,00	6050
	6089030	Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	300.000	0	0,00	6050
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.000	25.000	653,91	6050
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	951,99	1010
	6131020	Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	0,00	6050
	6179030	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 60.50	200.000	0	0,00	6050
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	60	0	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	9.000	4.500	9.395,25	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	748,30	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	380,80	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	800	0,00	1026
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	162.500	170.000	159.827,33	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	0	0,00	6050
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-41.138	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	6.254	2.703	3.606,15	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.015.761**	**1.451.874**	**1.135.736,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.895.531**	**-1.423.874**	**-1.071.069,89**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	25	62	19,03	1020
		Finanzergebnis	**-25**	**-62**	**-19,03**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**120.230**	**28.000**	**64.666,23**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.015.786**	**1.451.936**	**1.135.755,15**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.895.556**	**-1.423.936**	**-1.071.088,92**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.895.556**	**-1.423.936**	**-1.071.088,92**	
	9100010	Umlage Raumkosten	127.138	151.148	97.322,44	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	185.862	146.739	87.983,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.592	1.539	6.505,42	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	173.109	35.486	112.205,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**532.268**	**373.908**	**339.940,88**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.427.824**	**-1.797.844**	**-1.411.029,80**	

Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Konto	Erläuterung
5100000	Verwaltungsgebühren: Wildmarken, Trichinenunterweisung, Traces (Gesundheitszeugnis für den Transport von Pferden), Gesundheitszeugnisse Haustiere (Reisen), Lebensmittelkontrollen u. Nachkontrollen, Wanderbescheinigungen (Bienen), Erlaubnis § 11 TschG, Sachkundenachweis Schlachten, u.v.a. amtstierätzliche Dienstgeschäfte.
5150000	Bußgeldeinnahmen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten n. z.B. LFGB, TierSchg
5488000	z.B. Türöffnungen
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6070000	Dienstkleidung für Tierärzte, Tiergesundheitsaufseher und Lebensmittelkontrolleure.
6070020	Beschaffung persönliche Schutz- und Arbeitskleidung.
6089030	Aufwendungen für Material aufgrund Tierseuchengeschehen ASP
6100000	Mittel für u.a. Trichomat (Trichinenlabor)
6131000	Der Aufwand wird für den Bienensachverständigen benötigt.
6131020	Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Schäden durch Wild, Entschädigungen entgangene Einnahmen Pacht (Jagdverbote).
6179030	Fremdleistungen aufgrund Tierseuchengeschehen ASP
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 unter Einbeziehung der Einwohnerzahlen errechnet.
6993000	Unterbringung Tiere nach Wegnahme (Tierschutz). Unterbringungskosten Tierheim o.a. (Reptilienhaus etc.).
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

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 und des Grundwassers (Gewässeraufsicht)
- 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)
- Mitwirkung im Friedhofs- und Bestattungswesen
- Erstellung und Mitwirkung im Gewässer- und Bodenschutzalarmplan des Hochtaunuskreises (Gefahrenabwehr)

➢ **Zielgruppe**

- Städte / Gemeinden / Wasserversorgungsunternehmen / Institutionen
- Wasser- und Abwasserverbände
- Firmen, Gewerbe- und Industrieunternehmen
- Bürgerinnen und Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und –Verordnung (BBodSchV)
- Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

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

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

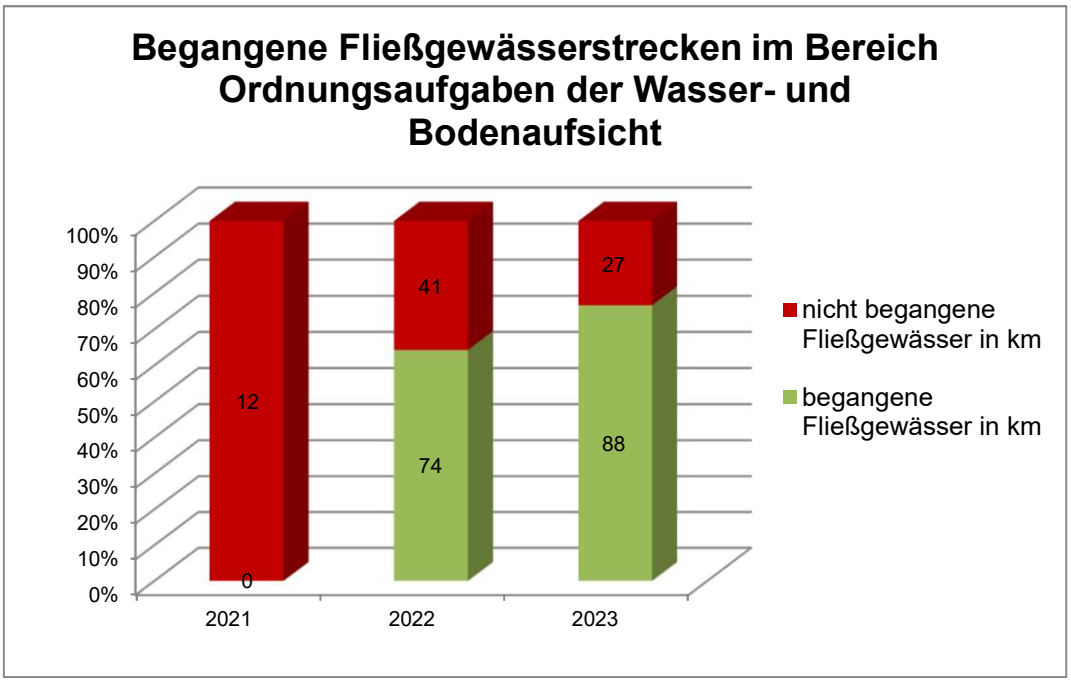
	2021	2022	2023
Fließgewässerschauen	0 [1]	14	22
Wasserschutzgebietsschauen	0 [1]	1	0
Wasserwerksprüfungen	0 [1]	0	0

[1] Da die Wasserwerksüberprüfungen in Zusammenarbeit dem Gesundheitsamt durchgeführt werden, haben ab 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

	2021 [2]	2022	2023
Fließgewässer gesamt (in km)	380		
zu begehende Fließgewässer (in km) - SOLL	12,0	114,7	114,7
begangene Fließgewässer (in km) - IST	0,0	73,7	87,9
Zielerreichungsgrad	0%	64%	-
Verhältnis begangene Fließgewässer (IST) zu Fließgewässer gesamt	-	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

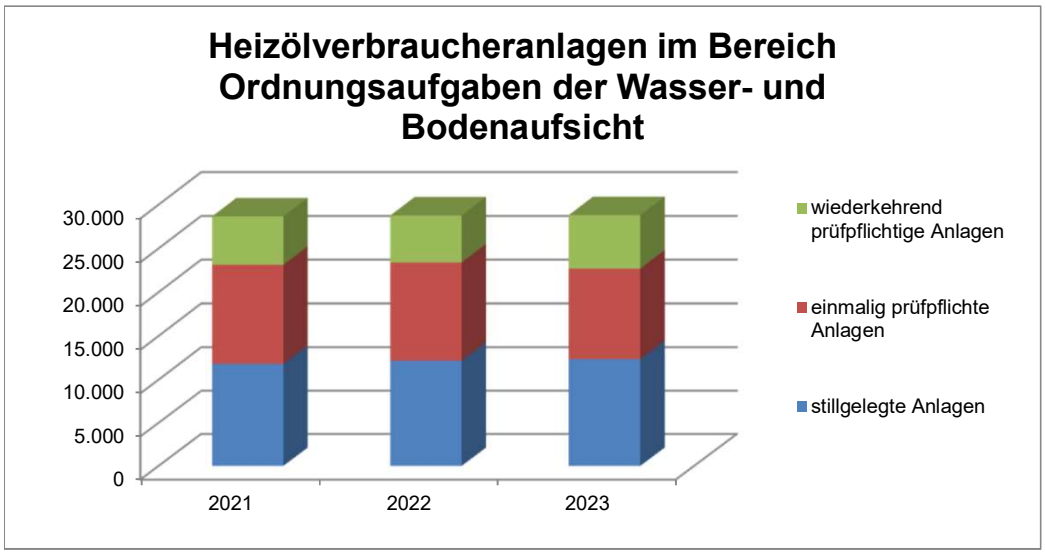
Wasserrechtliche Entscheidungen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2021	2022	2023
wasserrechtliche Entscheidungen	145	161	173
davon			
wasserrechtliche Bescheide einschl. Erdwärme	75	82	56
Entscheidung im Benehmen	21	49	42
Anzeigen	49	30	32
Auskunft aus FIS AG	-	-	43

Heizölverbraucheranlagen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2021	2022	2023
Erfasste Anlagen	**28.653**	**28.779**	**28.795**
davon			
stillgelegte Anlagen	11.810	12.171	12.346
einmalig prüfpflichtige Anlagen	11.311	11.225	10.342
wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen	5.532	5.368	6.107
Dichte[3]	**59,5**	**59,7**	**59,8**

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

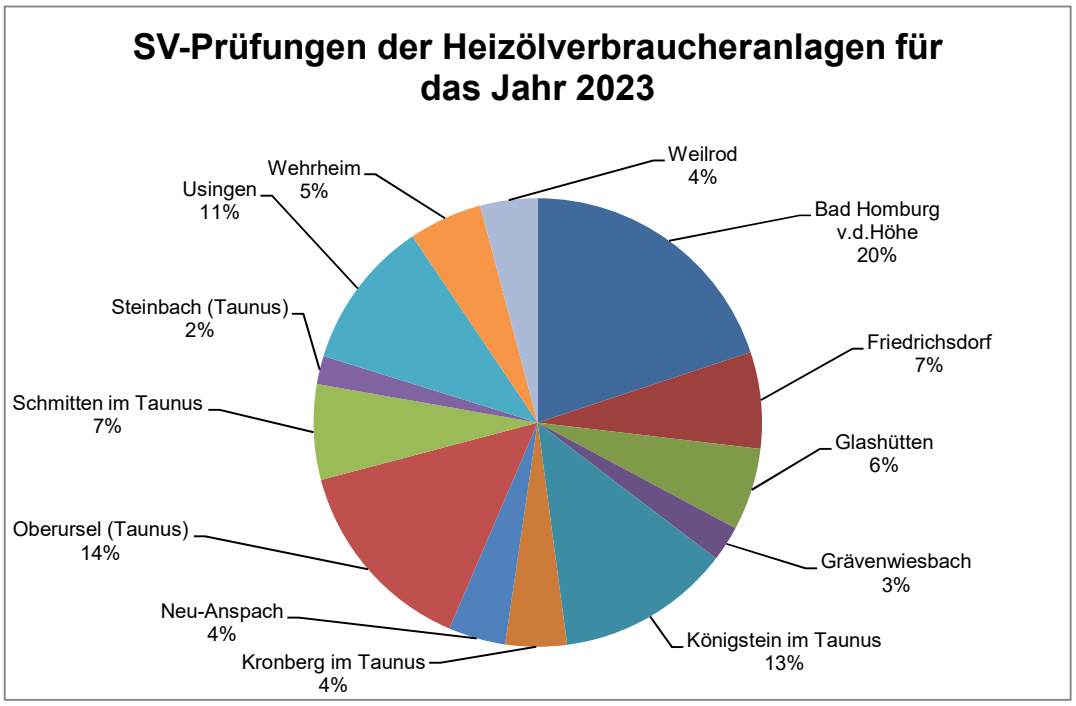


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

	2021	2022	2023
Sachverständigenprüfungen	1.805	1.650	1.380

2023	Sv-Prüfungen	Anteil in %	Verwaltungsverfahren bis zum Abschluss der SV-Prüfungen			
			Aufforderungen	Mahnungen	Grundverfügung	Zwangsgeld
Bad Homburg v.d.Höhe	275	19,9	130	32	2	0
Friedrichsdorf	96	7,0	32	7	1	1
Glashütten	82	5,9	39	13	1	0
Grävenwiesbach	35	2,5	8	1	0	0
Königstein im Taunus	173	12,5	46	8	2	1
Kronberg im Taunus	61	4,4	18	6	2	0
Neu-Anspach	57	4,1	27	3	0	0
Oberursel (Taunus)	199	14,4	98	15	1	1
Schmitten im Taunus	95	6,9	18	12	4	3
Steinbach (Taunus)	28	2,0	8	3	1	0
Usingen	149	10,8	61	14	1	1
Wehrheim	73	5,3	26	9	2	1
Weilrod	57	4,1	41	10	4	4
Gesamt	**1.380**	**100,0**	**552**	**133**	**21**	**12**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

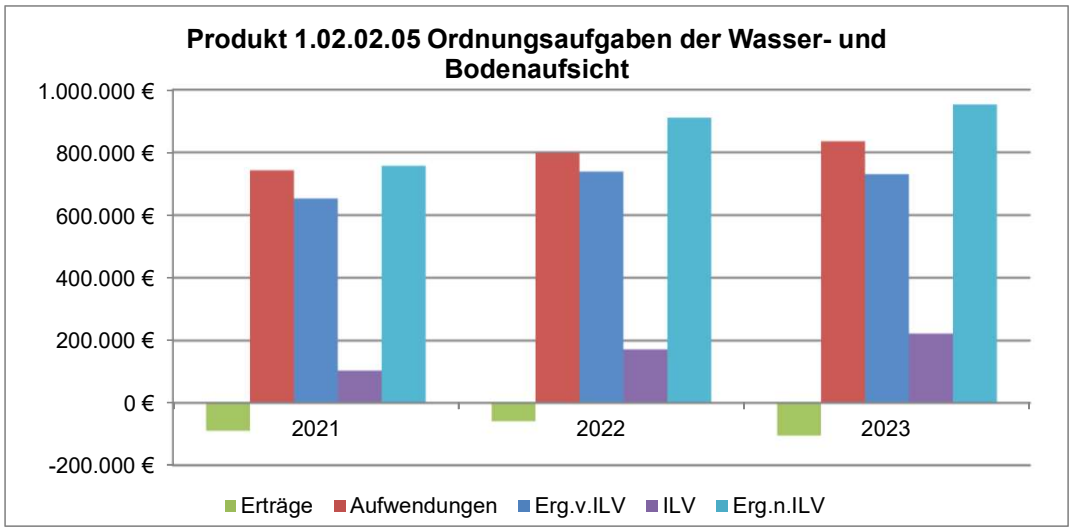
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

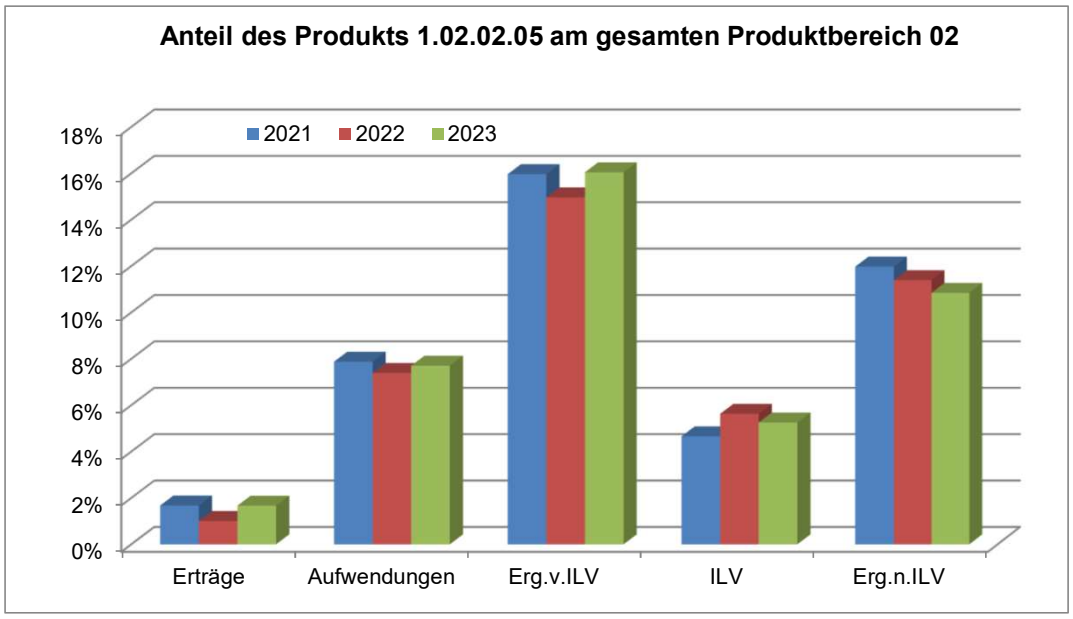
Produkt 1.02.02.05

Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

Produktbereich 02	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-89.455 €	*1,7%*	-58.882 €	*1,0%*	-104.966 €	*1,7%*
2 Aufwendungen	742.587 €	*7,9%*	797.694 €	*7,4%*	835.349 €	*7,7%*
3 Erg.v.ILV	653.132 €	*16,0%*	738.812 €	*15,0%*	730.384 €	*16,0%*
4 ILV	103.785 €	*4,7%*	171.805 €	*5,6%*	222.498 €	*5,3%*
5 Erg.n.ILV	756.917 €	*12,0%*	910.616 €	*11,4%*	952.882 €	*10,8%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205 Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	35.000	53.744,55	6040
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	6040
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	2.000	5.000	15.150,00	6040
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	0,00	6040
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	35.617,49	6040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	550	454	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**58.550**	**66.454**	**104.965,64**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	749.476	769.088	785.248,04	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.621	24.450	32.316,45	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	97,45	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	170,44	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.500	25.500	0,00	6040
	6100010	Fremdleistungen EDV	25.900	25.500	7.540,00	1060
	6166000	Wartungskosten	9.336	3.800	0,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	310	300	363,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	350	179,45	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.335,84	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	5.264,20	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-16.777	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	2.433	1.533	2.822,81	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**821.999**	**850.721**	**835.337,68**	
		Verwaltungsergebnis	**-763.449**	**-784.267**	**-730.372,04**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	101	96	11,54	1020
		Finanzergebnis	**-101**	**-96**	**-11,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**58.550**	**66.454**	**104.965,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**822.100**	**850.817**	**835.349,22**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-763.550**	**-784.363**	**-730.383,58**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-763.550**	**-784.363**	**-730.383,58**	
	9100010	Umlage Raumkosten	76.282	92.368	62.973,33	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	112.640	90.747	58.339,91	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	138,06	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	99.934	45.734	65.122,63	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**332.943**	**268.151**	**222.497,99**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.096.493**	**-1.052.514**	**-952.881,57**	

Produkt 020205 Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

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	Das Gemeinschaftsprojekt ist mit Erstellung des Verwendungsnachweises in 2024 abgeschlossen worden.
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 2.900,00 EUR Datenmigration HAA 6.000,00 EUR Export von Katasterdaten nach Home MapSolution GIS 5.000,00 EUR Differenzierte Darstellung von Katasterdaten aus dem B-Modul im Home MapSolution GIS
6166000	2.808,00 EUR Pflegekosten WGS21 6.528,00 EUR Pflegekosten WGS21 Modul Brunnen
6861000	Dieses Sachkonto wird seit dem Haushaltsjahr 2024 zentral bewirtschaftet.
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		**Herr Philipp Herbold**
Stellvertreter		**Herr Peter Riegel**

- **Produktbeschreibung**
  - Alle Angelegenheiten, die den Straßenverkehr bzw. die Straßen selbst betreffen wie zum Beispiel:
    - Gefahrguttransporte
    - Straßensperrungen
    - Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum
    - Verkehrseinrichtung
    - Ausnahmegenehmigungen
    - Großraum- und Schwertransporte

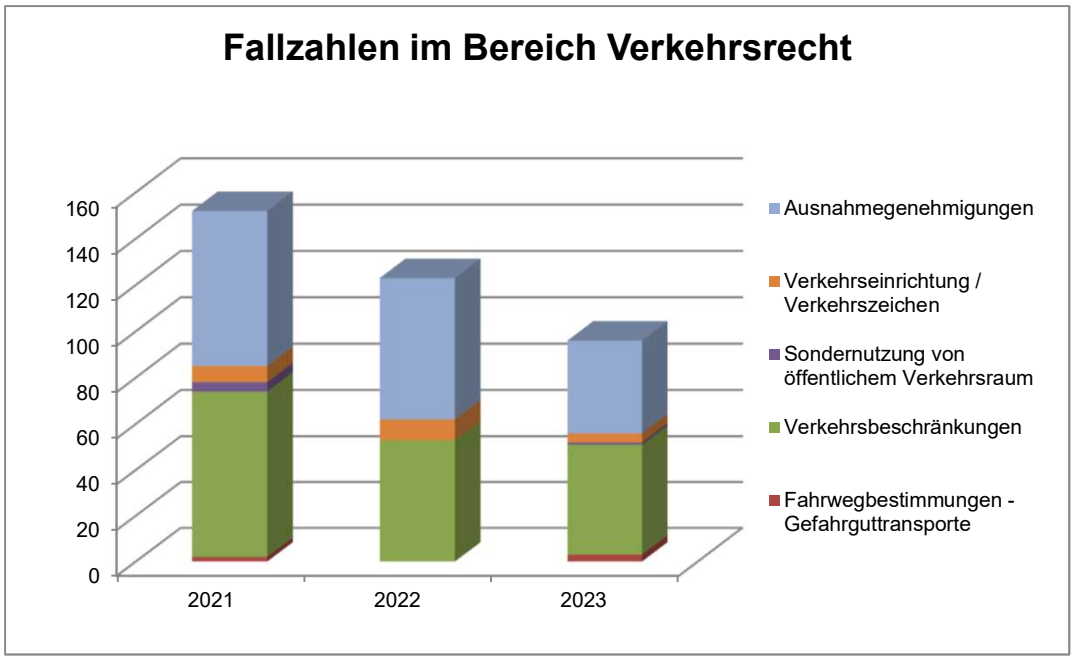
- **Zielgruppe**
  - Bürger/Innen des Hochtaunuskreises
  - Firmen
  - Kreisangehörige Städte und Gemeinden

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Straßenverkehrsgesetze und dazu gehörige Verordnungen

Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Fallzahlen im Bereich Verkehrsrecht

	2021	2022	2023
Fahrwegbestimmungen - Gefahrguttransporte	2	-	3
Verkehrsbeschränkungen	72	53	48
Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum	4	-	1
Verkehrseinrichtung / Verkehrszeichen	7	9	4
Ausnahmegenehmigungen	67	61	40



Quelle: Eigenerhabung des Hochtaunuskreises

Groß- und Schwertransporte im Bereich Verkehrsrecht

	2021	2022	2023
Anhörungen	239	311	758
Anträge auf Schwerlast in eigener Zuständigkeit	7	8	1
Verwaltungshelfer / BF4 Begleitung	13	6	7
gesamt	**259**	**325**	**766**

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

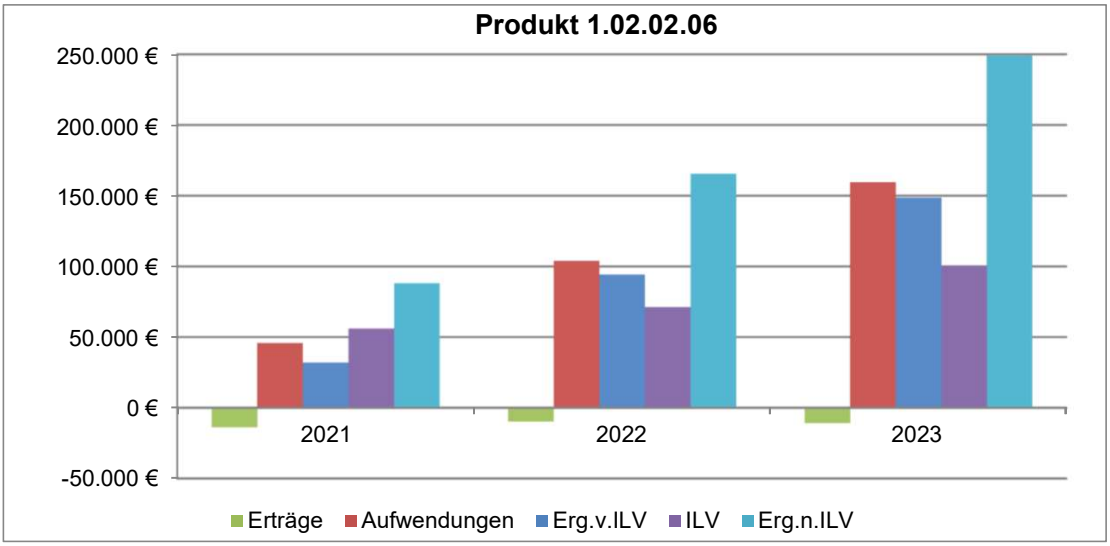
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

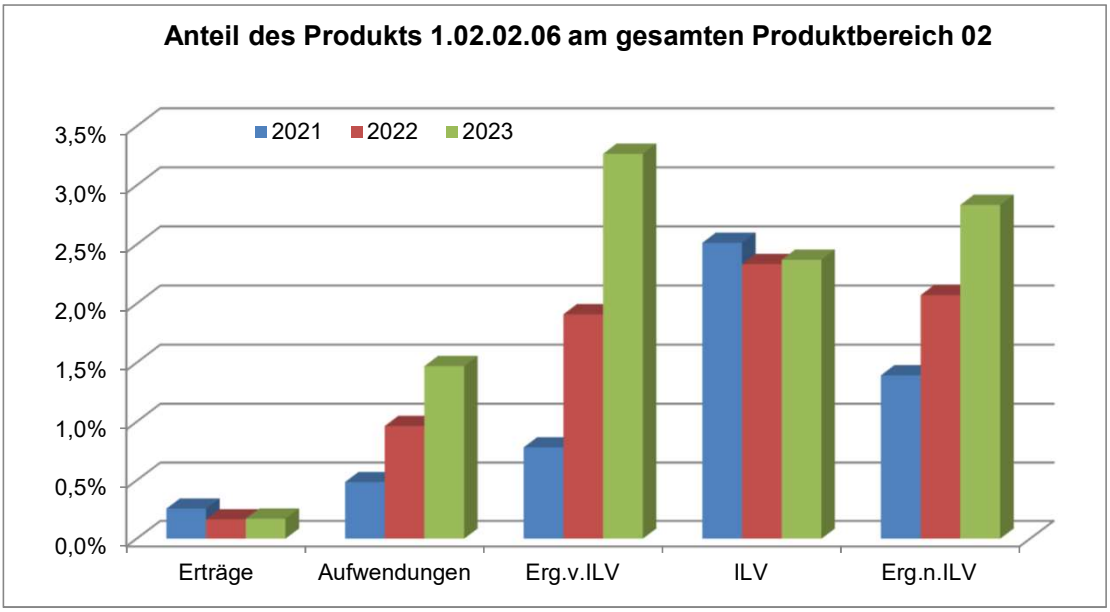
Produkt 1.02.02.06

Verkehrsrecht

Produkt 1.02.02.06	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-13.762 €	*0,3%*	-9.701 €	*0,2%*	-10.808 €	*0,2%*
2 Aufwendungen	45.804 €	*0,5%*	103.991 €	*1,0%*	159.501 €	*1,5%*
3 Erg.v.ILV	32.041 €	*0,8%*	94.290 €	*1,9%*	148.693 €	*3,3%*
4 ILV	56.025 €	*2,5%*	71.278 €	*2,3%*	100.402 €	*2,4%*
5 Erg.n.ILV	88.066 €	*1,4%*	165.568 €	*2,1%*	249.094 €	*2,8%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020206 Verkehrsrecht

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	10.808,00	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	300	300	0,00	4080
		Summe der ordentlichen Erträge	**12.300**	**12.300**	**10.808,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	152.954	139.467	107.987,82	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.616	33.033	49.915,87	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	100	152,86	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	39,65	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	70	50	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	400	0	634,55	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	122,75	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	540,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	80	80	80,00	4080
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0,00	4080
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-3.916	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**191.904**	**176.230**	**159.500,50**	
		Verwaltungsergebnis	**-179.604**	**-163.930**	**-148.692,50**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**12.300**	**12.300**	**10.808,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**191.904**	**176.230**	**159.500,50**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-179.604**	**-163.930**	**-148.692,50**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-179.604**	**-163.930**	**-148.692,50**	
	9100010	Umlage Raumkosten	13.768	16.818	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	22.620	18.777	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	153	255,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	38.686	31.436	38.898,45	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**119.161**	**106.179**	**100.401,66**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-298.765**	**-270.109**	**-249.094,16**	

Produkt 020206 Verkehrsrecht

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**
Produktverantwortlicher		**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
- Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften bzw. Privatwohnungen

➢ **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
- Landesaufnahmegesetz (LAG)

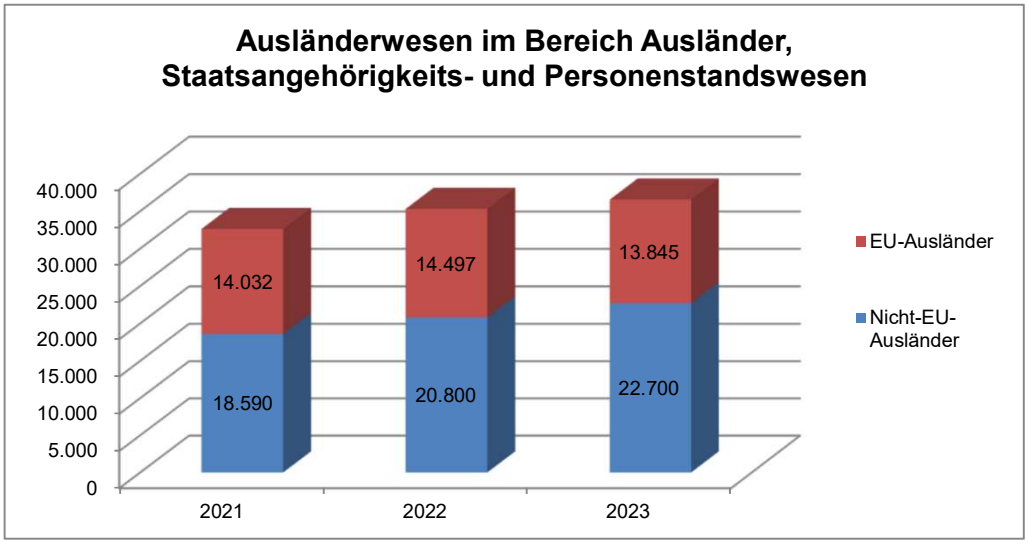
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

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

	2021	2022	2023
Nicht-EU-Ausländer	18.590	20.800	22.700
EU-Ausländer	14.032	14.497	13.845
Gesamt	32.622	35.297	36.545
Dichte[2]	178,36	191,32	197,06

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

[2] Dichte: Auf 1.000 Einwohner (ohne Bad Homburg) kommen X Ausländer.



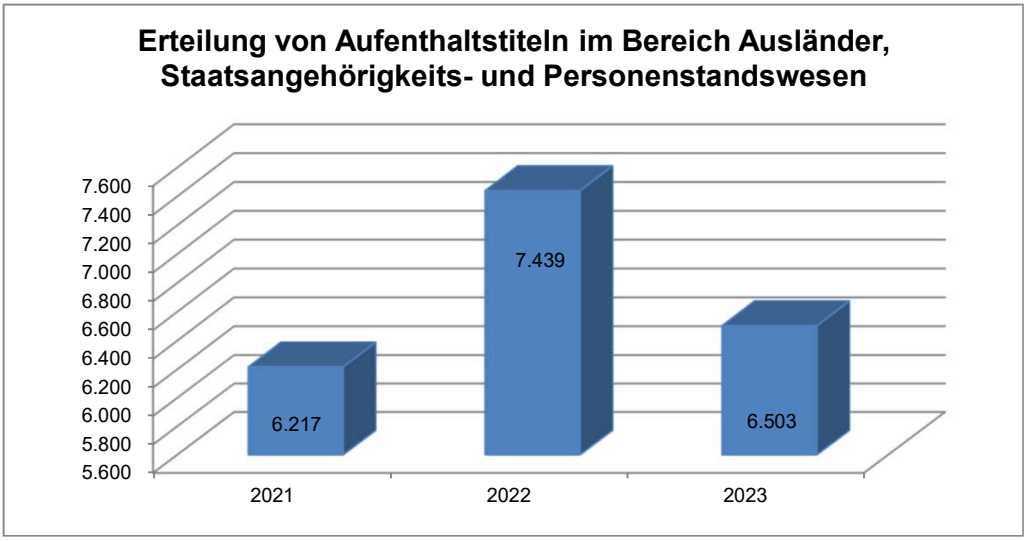
Erteilung von Aufenthaltstiteln im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[3]

	2021	2022	2023
erteilte Aufenthaltstitel[4]	6.217	7.439	6.503
Dichte[5]	334,43	357,64	286,48

[3] Die erteilten Aufenthaltstitel der Stadt Bad Homburg v.d.H. sind nicht enthalten.

[4] Für die Produktion der Aufenthaltstitel ist ab dem 01.09.2011 die Bundesdruckerei im Auftrag des Hochtaunuskreises zuständig.

[5] Dichte: Auf 1.000 Nicht-EU-Ausländer kommen X erteilte Aufenthaltstitel.



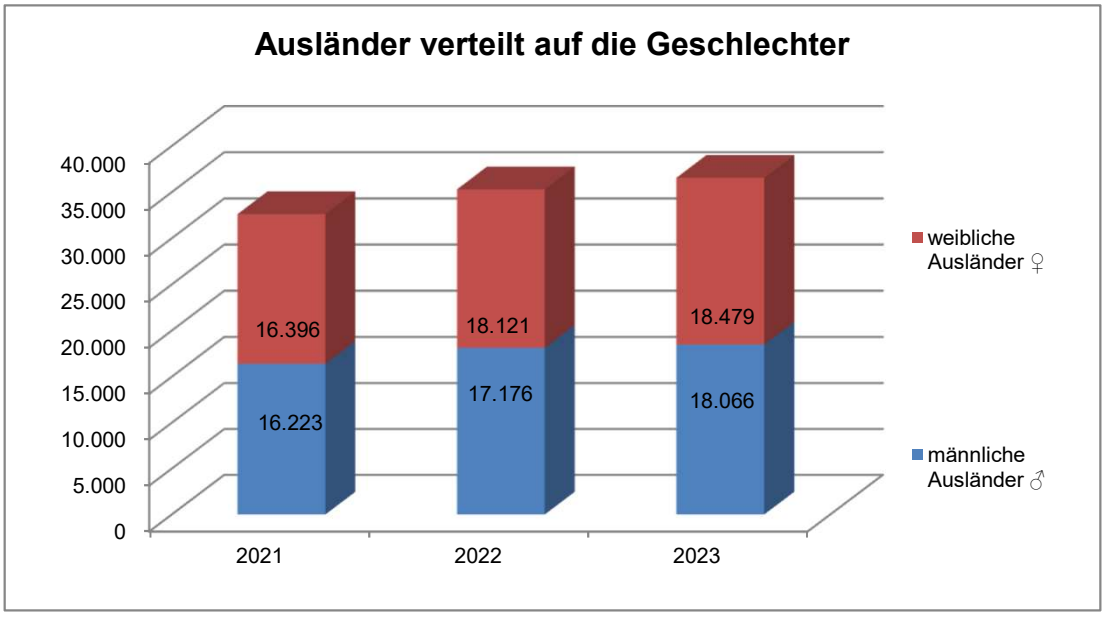
Dichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[1]

	2021	2022	2023
weibliche Ausländer ♀	16.396	18.121	18.479
Dichte[2] ♀	183,75	201,84	204,32
Anteil der ♀ Ausländer	50,3%	51,3%	50,6%
männliche Ausländer ♂	16.223	17.176	18.066
Dichte[2] ♂	173,20	181,35	190,14
Anteil der ♂ Ausländer	49,7%	48,7%	49,4%
unbekanntes Geschlecht[3]	0	3	0
Gesamt	**32.619**	**35.300**	**36.545**

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

[2] Dichte: Auf 1.000 Einwohner (ohne Bad Homburg) kommen X Ausländer.

[3] In der AZR-Statistik sind die Personen mit dem Status "unbekannten Geschlecht" erfasst.

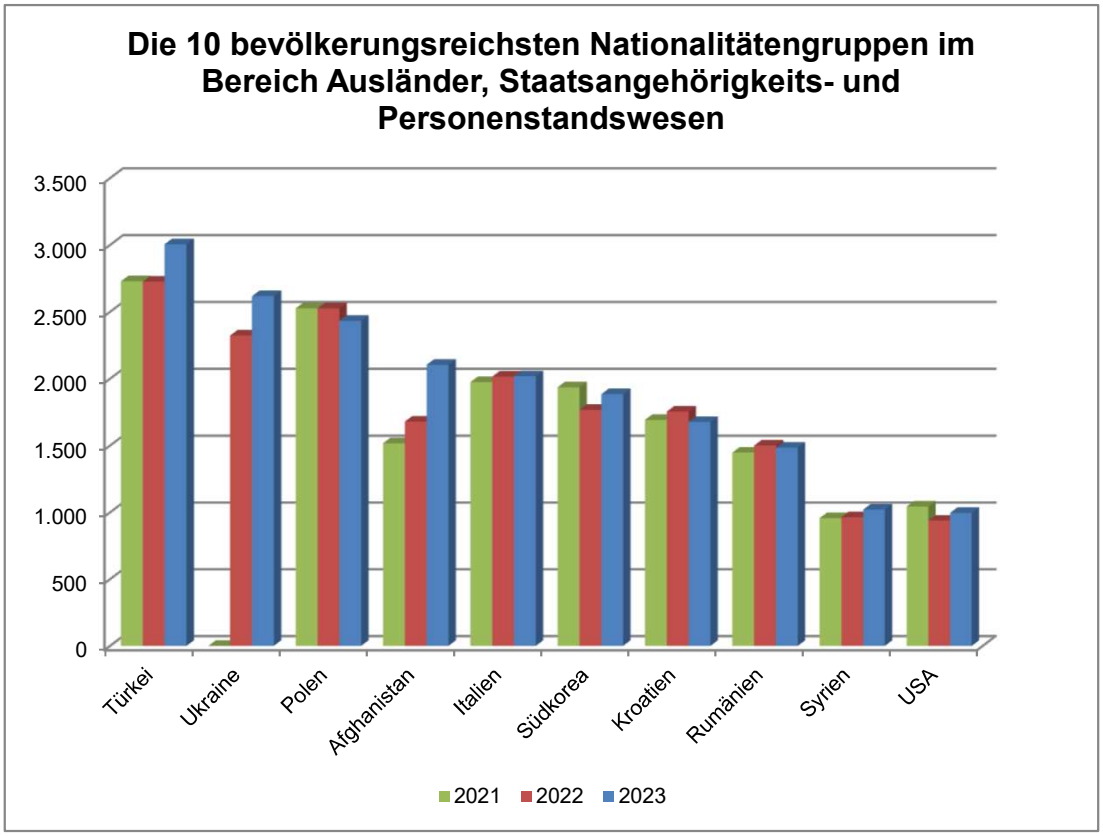


Die 10 bevölkerungsreichsten Nationalitätengruppen im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[1]

	2021	2022	2023
Türkei	2.729	2.725	3.006
Ukraine[2]	-	2.323	2.617
Polen	2.526	2.526	2.433
Afghanistan	1.517	1.679	2.104
Italien	1.974	2.015	2.018
Südkorea	1.936	1.767	1.884
Kroatien	1.692	1.754	1.676
Rumänien	1.447	1.500	1.484
Syrien	957	964	1.021
USA	1.044	938	996
Sonstige	15.154	14.198	17.306
Gesamt	**30.976**	**32.389**	**36.545**

[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.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

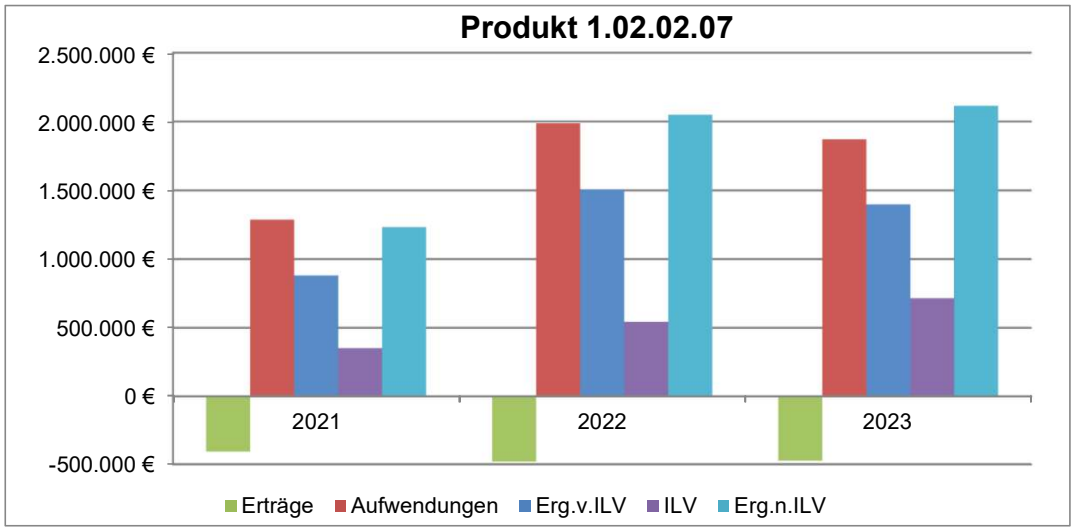
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

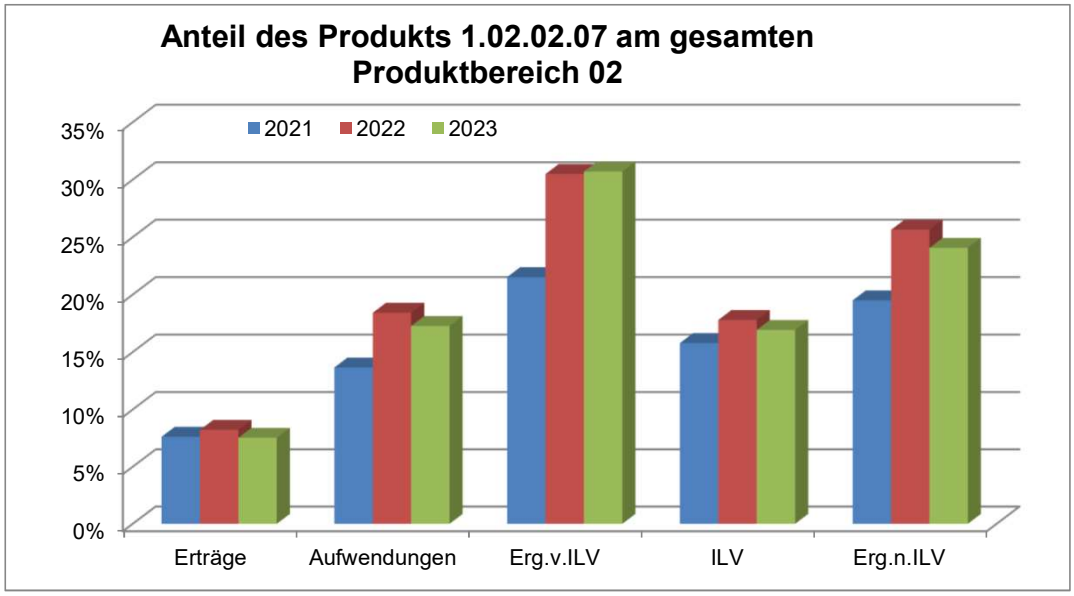
Produkt 1.02.02.07

Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Produkt 1.02.02.07	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-406.848 €	*7,6%*	-480.928 €	*8,2%*	-474.034 €	*7,5%*
2 Aufwendungen	1.287.350 €	*13,7%*	1.986.602 €	*18,4%*	1.871.502 €	*17,3%*
3 Erg.v.ILV	880.502 €	*21,5%*	1.505.674 €	*30,5%*	1.397.468 €	*30,7%*
4 ILV	351.627 €	*15,8%*	543.301 €	*17,8%*	716.114 €	*16,9%*
5 Erg.n.ILV	1.232.129 €	*19,5%*	2.048.975 €	*25,6%*	2.113.582 €	*24,1%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	420.000	420.000	462.936,01	4090
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	240,00	1030
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	10.234,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	550	718	623,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**420.550**	**420.718**	**474.033,71**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.827.517	1.550.263	1.410.204,88	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.639	255.884	128.091,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	18.000	18.000	13.742,07	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	5.303,83	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	76,12	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	220.000	220.000	218.984,27	4090
	6100010	Fremdleistungen EDV	86.375	102.000	55.854,72	1060
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	7.844,27	1010
	6166000	Wartungskosten	2.500	6.250	0,00	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	10.516,62	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	800	465,00	1010
	6850000	Reisekosten	400	500	67,65	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.110,70	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	18.962,10	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-44.421	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	2.238	1.212	264,81	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.176.448**	**2.154.909**	**1.871.488,04**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.755.898**	**-1.734.191**	**-1.397.454,33**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	189	16	14,13	1020
		Finanzergebnis	**-189**	**-16**	**-14,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**420.550**	**420.718**	**474.033,71**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.176.637**	**2.154.925**	**1.871.502,17**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.756.087**	**-1.734.207**	**-1.397.468,46**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.756.087**	**-1.734.207**	**-1.397.468,46**	
	9100010	Umlage Raumkosten	155.746	214.139	145.551,55	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	227.047	206.742	131.593,98	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	46.664	27.708	16.951,38	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	425.079	290.512	386.093,03	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**898.104**	**778.097**	**716.114,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.654.191**	**-2.512.304**	**-2.113.582,46**	

Produkt 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Konto	Erläuterung
5100000	Der elektronische Aufenthaltstitel wurde im September 2011 eingeführt. Der Ansatz für 2025 basiert auf den Einnahmen der ersten Hälfte des Jahres 2024 und wurde damit auf das Jahr 2025 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 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 2025 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 6.375,00 EUR Bereitstellung eines System zur Regist.Identitätsprüfung (Nachfolge PIK) 60.000,00 EUR Verarbeitungskosten KM-Ausländer (ehemals LADIVA) über ekom21
6166000	500,00 EUR Jährliche Kosten FAST ID Bundesdruckerei 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

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Jagd- und Fischereigesetze

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

- **Statistische Kennzahlen**

Anzahl Jagdscheine	2021	2022	2023
	489	454	498

Fischereiprüfungen	2021	2022	2023
	75	17	76

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 2023 in der Beratung bzw. Beantwortung von Anfragen seitens der Jägerschaft und der Angler. Die Zahl der dabei bearbeiteten Anfragen, beziffert sich für das Jahr 2023 auf ca. 2330.
Darüber hinaus wurden im Rahmen von ca. 36 Ortsterminen Fragen zu Themenschwerpunkten wie beispielsweise Wildschäden, Wildmanagement sowie Reviergestaltung und Einrichtung von Wildruhezone erörtert.

Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Im Verlauf des Jahres 2023 kamen insgesamt 19 Vorgänge zur Anzeige. Hierbei handelte es sich um 19 Ordnungswidrigkeitsverfahren. Von den genannten 19 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde 15 Verfahren mit einem Verwarnungsgeld geahndet, 2 Verfahren mittels rechtskräftigen Bußgeldbescheides beschieden und 2 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingestellt.

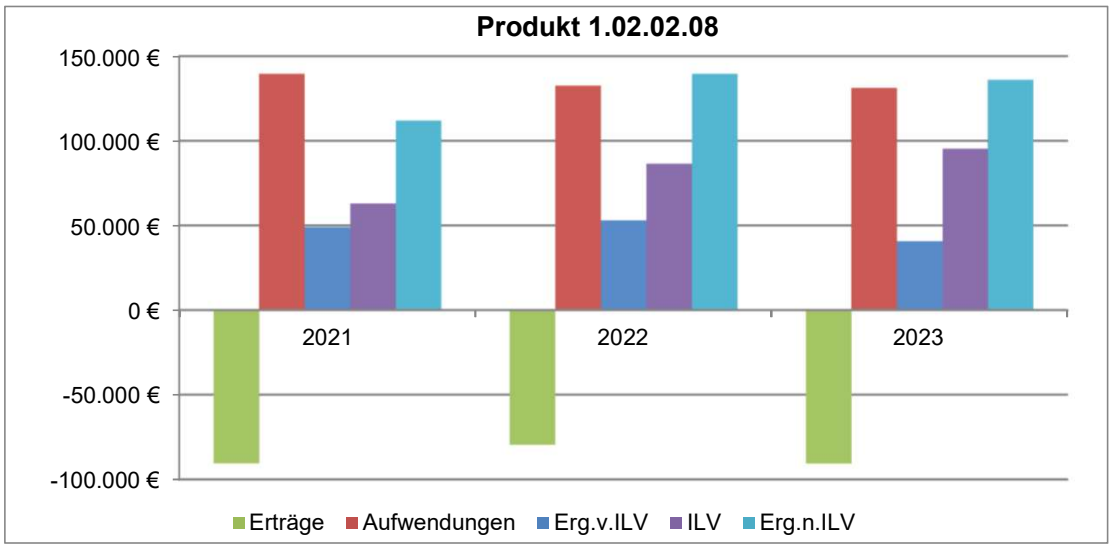
Jagd und Fischerei

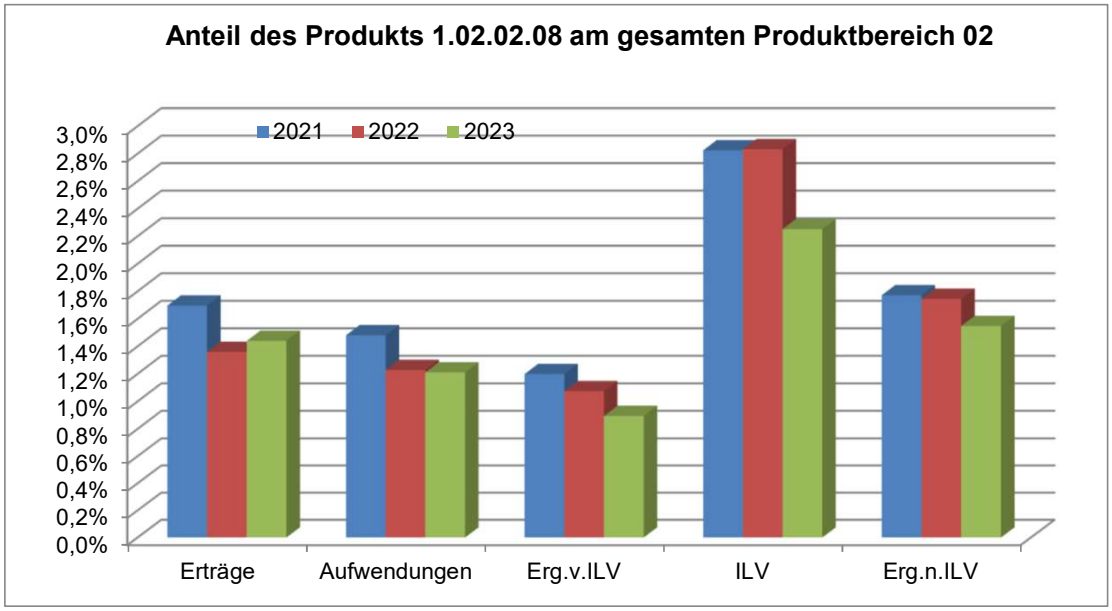
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-4.360.941 €	-5.178.030 €	-5.129.891 €
2 Aufwendungen	16.948.470 €	17.317.934 €	17.558.999 €
3 Erg.v.ILV	12.587.529 €	12.139.904 €	12.429.108 €
4 ILV	1.277.757 €	1.148.786 €	1.157.567 €
5 Erg.n.ILV	12.898.292 €	12.193.569 €	12.562.023 €

Jagd und Fischerei

Produkt 1.02.02.08	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-90.536 €	*1,7%*	-79.537 €	*1,4%*	-90.582 €	*1,4%*
2 Aufwendungen	139.569 €	*1,5%*	132.577 €	*1,2%*	131.255 €	*1,2%*
3 Erg.v.ILV	49.033 €	*1,2%*	53.040 €	*1,1%*	40.673 €	*0,9%*
4 ILV	62.942 €	*2,8%*	86.484 €	*2,8%*	95.354 €	*2,3%*
5 Erg.n.ILV	111.974 €	*1,8%*	139.524 €	*1,7%*	136.027 €	*1,5%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020208 Jagd- und Fischerei

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	35.000	44.261,50	6000
	5100005	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	40.000	35.000	40.909,50	6000
	5100006	öff.-rechtli.Verw.geb. Fischerei-/Jägerprüfung	3.000	3.000	2.985,00	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	2.500	2.199,50	6000
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	227	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**85.730**	**75.727**	**90.582,30**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	116.794	115.691	81.123,18	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	165,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	1.206,92	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	5.126,04	1010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	6000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	50	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	400	500	331,05	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-3.353	0	0,00	1020
	7171010	Sonstige Erstattungen Land Jagdabgabe	40.000	35.000	42.951,17	6000
	7171011	Sonstige Erstattungen Land Fischerei-/Jägerprüfung	2.500	2.500	325,00	6000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**164.341**	**161.741**	**131.255,41**	
		Verwaltungsergebnis	**-78.611**	**-86.014**	**-40.673,11**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**85.730**	**75.727**	**90.582,30**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**164.341**	**161.741**	**131.255,41**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-78.611**	**-86.014**	**-40.673,11**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-78.611**	**-86.014**	**-40.673,11**	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.037	9.802	6.566,15	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.259	12.096	10.366,83	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.296	769	2.013,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	52.246	55.960	40.483,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**124.406**	**117.623**	**95.354,21**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-203.017**	**-203.637**	**-136.027,32**	

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.
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	50.000	9.029,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	322,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	4.266,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.819	4.004	4.091,07
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**78.819**	**54.004**	**17.708,97**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	502.097	381.813	417.391,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.476	241.200	135.386,18
14	66	Abschreibungen	156.470	120.830	72.634,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.000	205.500	130.083,55
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080	80	74,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.085.123**	**949.423**	**755.569,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.006.304**	**-895.419**	**-737.860,22**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.146	6.541	4.105,66
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-16.146**	**-6.541**	**-4.105,66**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**78.819**	**54.004**	**17.708,97**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.101.269**	**955.964**	**759.674,85**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.022.450**	**-901.960**	**-741.965,88**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.022.450**	**-901.960**	**-741.965,88**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	223.177	329.063	285.149,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**223.177**	**329.063**	**285.149,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.245.627**	**-1.231.023**	**-1.027.114,99**

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

Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**
Produkt	**020301**	**Brandschutz**
Produktverantwortlicher		**Herr Carsten Lauer**
Stellvertreter		**Herr Jürgen Hirzel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Dienstleistungen im Bereich Brandschutz zur Gefahrenvorbeugung und -abwehr
- Feuerwehren – vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Betreuung und Beratung
- Aus- und Fortbildung
- Gefahrenverhütungsschauen und bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Gesetze zur Sicherheit und Ordnung sowie dazu gehörige Verordnungen bezüglich Brandschutz
- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau
- Feuerungsverordnung (FeuVO)

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

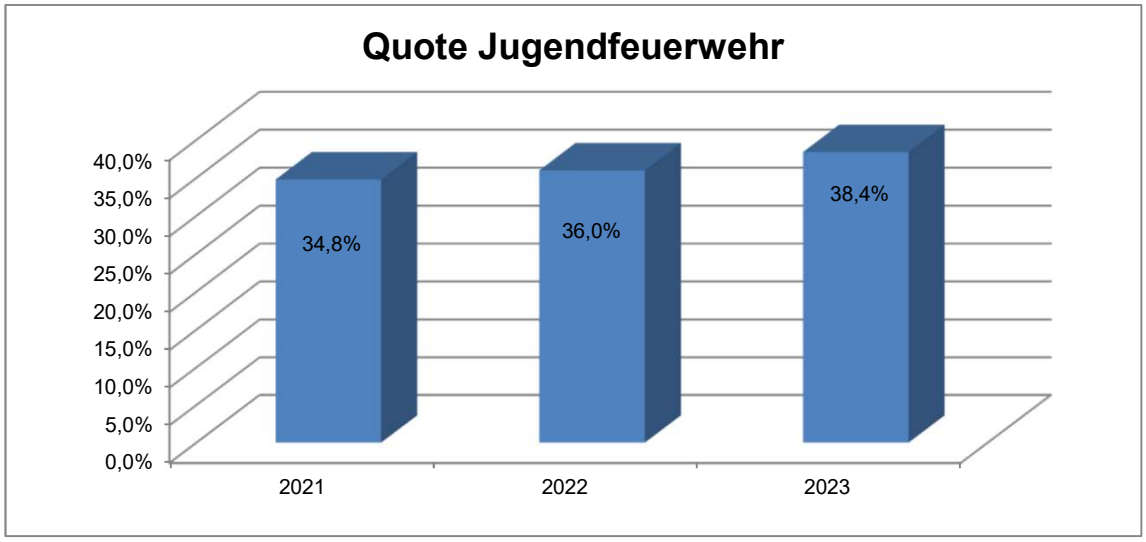
Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereich Brandschutz

Mitglieder	2021	2022	2023
Anzahl Feuerwehr (Einsatzabteilung)	1.861	1.896	1.907
davon weiblich	269	287	288
davon männlich	1.592	1.609	1.619
Anzahl Jugendfeuerwehr (Jugendabteilung)	647	682	732
davon weiblich	176	215	246
davon männlich	471	467	486
Quote Jugendfeuerwehr	**34,8%**	**36,0%**	**38,4%**
Dichte[2]	**13,71**	**13,97**	**14,23**
Dichte je qkm[3]	**5,82**	**5,99**	**6,13**

[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.

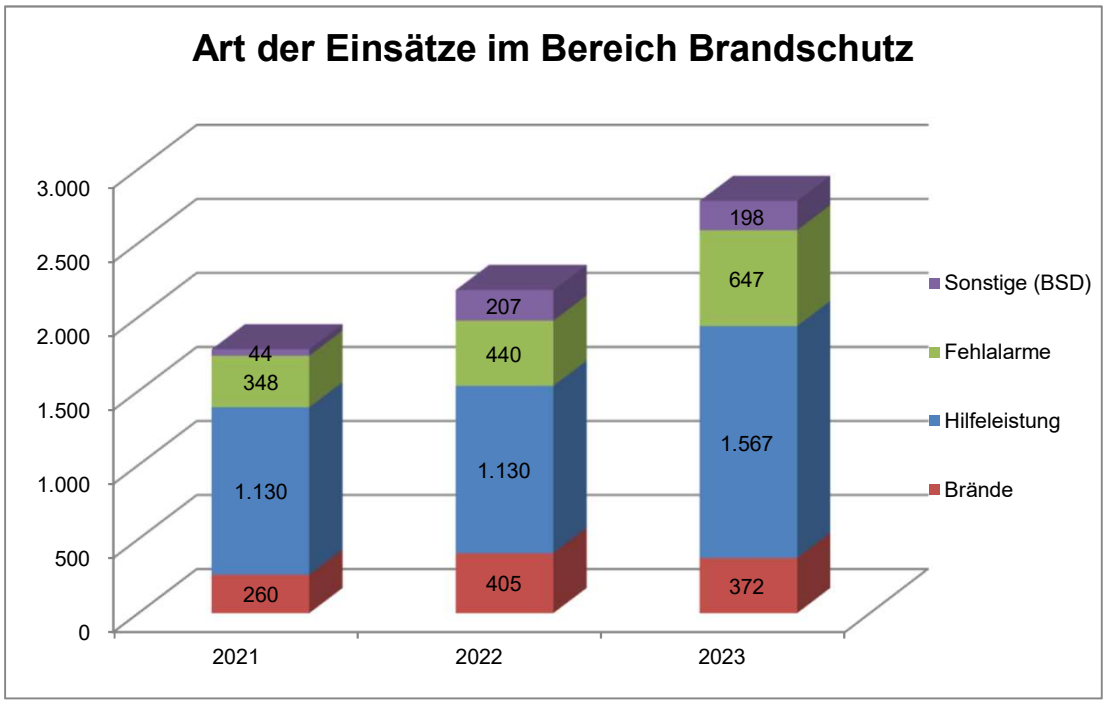


Art der Einsätze im Bereich Brandschutz

	2021[1]	2022[1]	2023[1]
Brände	260	405	372
Hilfeleistung	1.130	1.130	1.567
Fehlalarme	348	440	647
Sonstige (BSD)	44	207	198
Einsätze gesamt	**1.782**	**2.182**	**2.784**
Dichte[2]	**9,74**	**11,83**	**15,01**

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

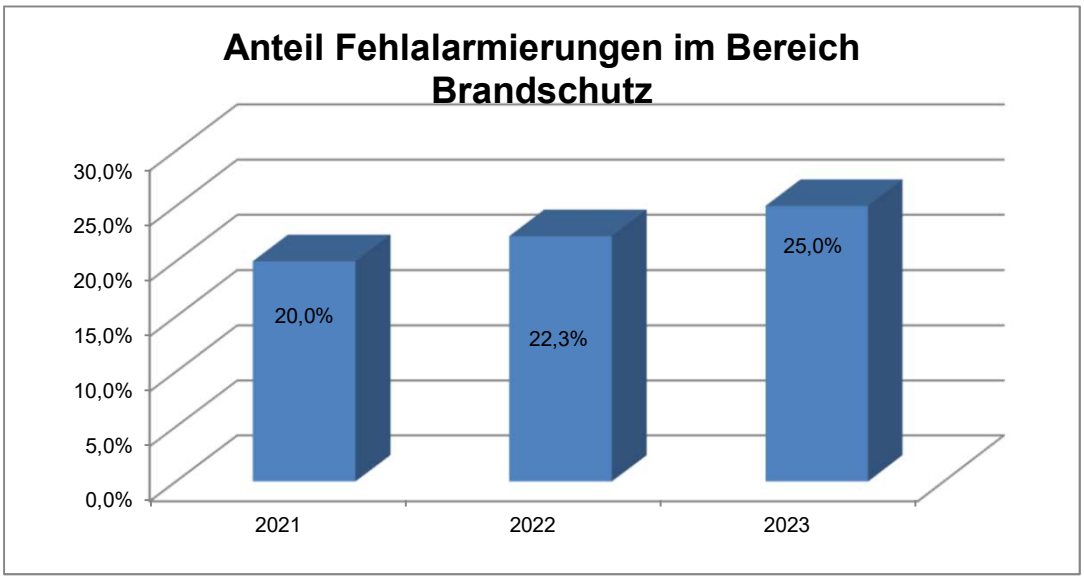
[2] Einsätze im Hochtaunuskreis: Auf 1.000 Einwohner kommen x Einsätze.



Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

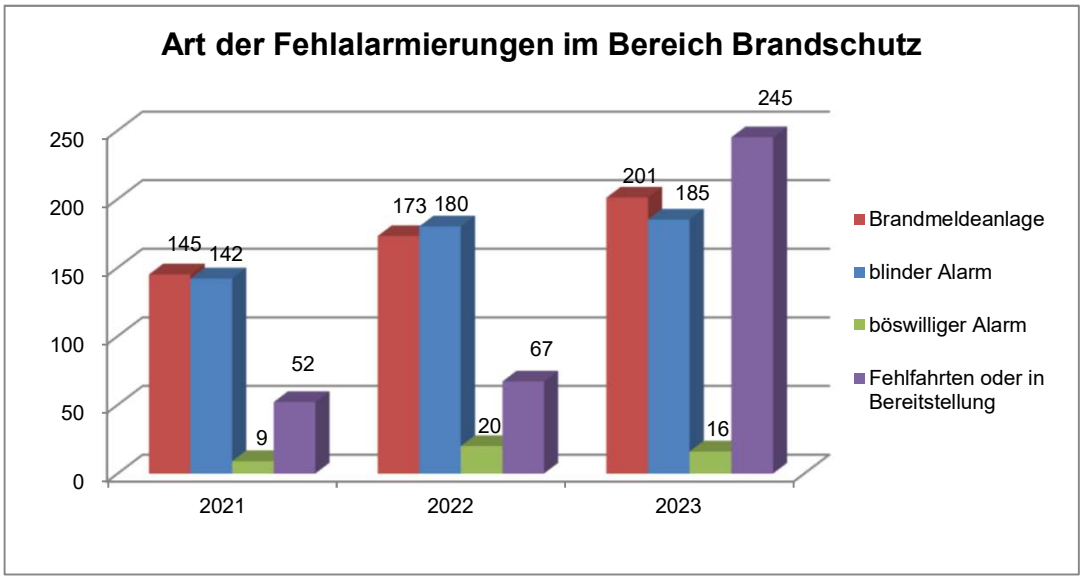
	2021	2022	2023
Fehlalarmierungen	348	440	647
Alarmierungen gesamt*	1.739	1.975	2.586
Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz	**20,0%**	**22,3%**	**25,0%**

* BSD werden nicht alarmiert



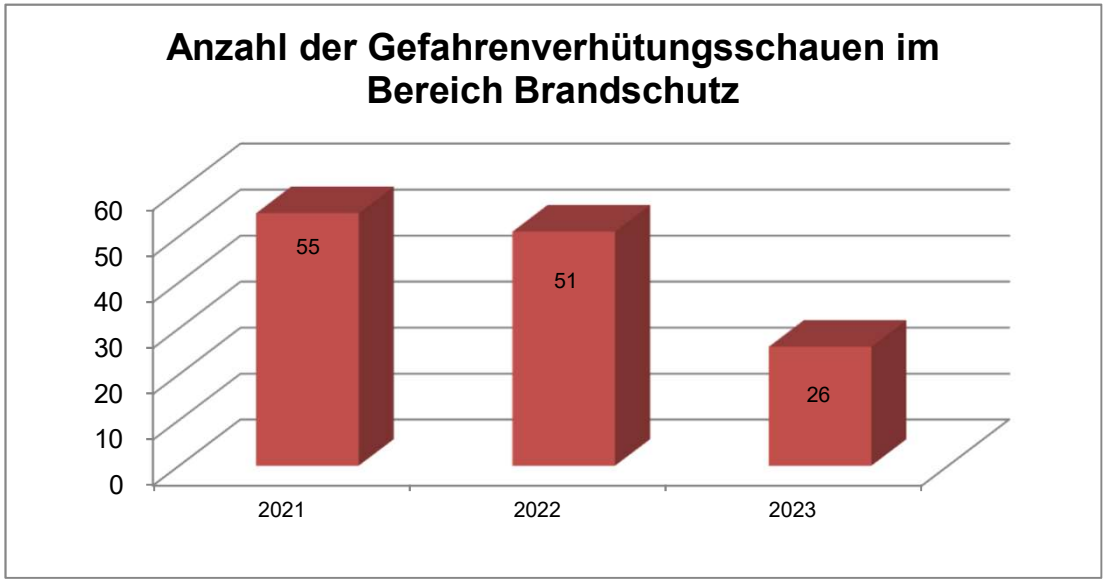
Art der Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

	2021	2022	2023
Brandmeldeanlage	145	173	201
blinder Alarm	142	180	185
böswilliger Alarm	9	20	16
Fehlfahrten oder in Bereitstellung	52	67	245
Fehlalarme gesamt	**348**	**440**	**647**



Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen im Bereich Brandschutz

	2021	2022	2023
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	55	51	26



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

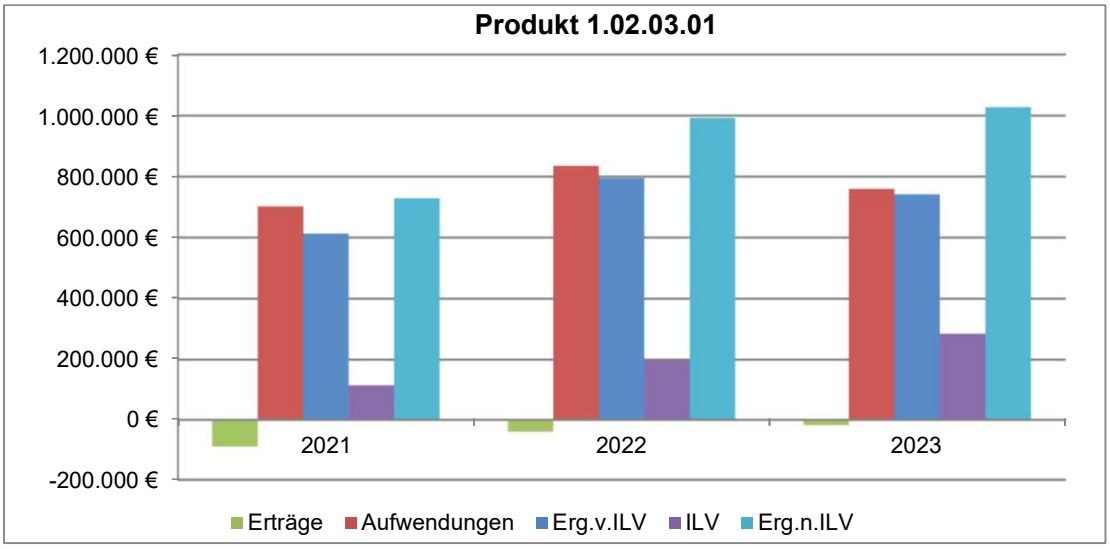
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

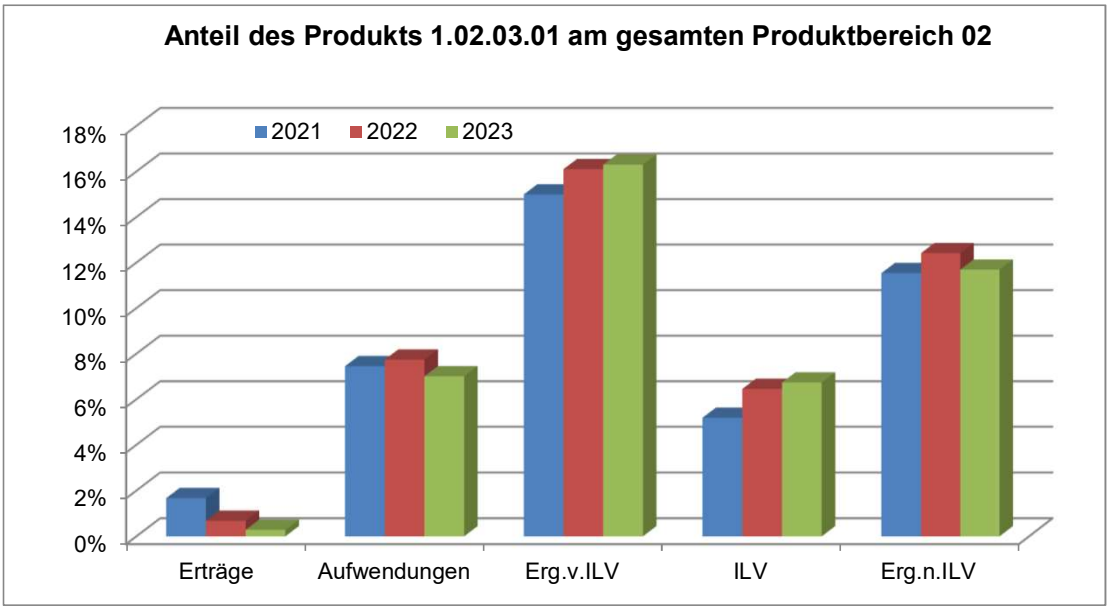
Produkt 1.02.03.01

Brandschutz

Produkt 1.02.03.01	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-89.153 €	*1,7%*	-39.710 €	*0,7%*	-17.709 €	*0,3%*
2 Aufwendungen	702.461 €	*7,4%*	834.928 €	*7,7%*	759.675 €	*7,0%*
3 Erg.v.ILV	613.309 €	*15,0%*	795.218 €	*16,1%*	741.966 €	*16,3%*
4 ILV	115.621 €	*5,2%*	196.999 €	*6,5%*	285.149 €	*6,7%*
5 Erg.n.ILV	728.930 €	*11,5%*	992.217 €	*12,4%*	1.027.115 €	*11,7%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	55.000	50.000	9.029,50	4070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	322,00	1030
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	0	0,00	1010
	5428020	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	4.266,40	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.819	4.004	4.091,07	
		Summe der ordentlichen Erträge	**78.819**	**54.004**	**17.708,97**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	502.097	381.813	417.391,41	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	800	496,18	1035
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.598,80	4070
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	2.500	2.500	655,69	4070
	6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	7.277,39	2015
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	199,47	1035
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	30.000	30.000	3.092,88	4070
	6100010	Fremdleistungen EDV	5.700	21.700	1.608,88	1060
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	23.000	23.000	21.520,00	1010
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	148,68	1035
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	1.500	3.000	2.262,38	4070
	6163015	Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	2.500	2.500	467,31	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	0	4.484,67	2015
	6166000	Wartungskosten	2.100	57.700	446,25	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	63,07	4070
	6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FB40.70)	3.800	5.000	0,00	4070
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.049,44	1030
	6790002	Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brands	104.050	60.000	56.353,18	4070
	6850000	Reisekosten	1.300	500	1.301,60	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.500	2.733,38	4070
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	28.200	15.000	10.982,03	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	525,00	1010
	6880004	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	4.266,40	4070
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	5.725,92	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	3.000	2.611,39	1026
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.516,19	4070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-22.474	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	156.470	120.830	72.634,05	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	168.000	168.000	97.498,56	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	7.500	7.500	7.584,99	4070
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	38.500	30.000	25.000,00	4070
	7030000	Kfz-Steuer	3.080	80	74,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.085.123**	**949.423**	**755.569,19**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.006.304**	**-895.419**	**-737.860,22**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	16.146	6.541	4.105,66	1020
		Finanzergebnis	**-16.146**	**-6.541**	**-4.105,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**78.819**	**54.004**	**17.708,97**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.101.269**	**955.964**	**759.674,85**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.022.450**	**-901.960**	**-741.965,88**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.022.450**	**-901.960**	**-741.965,88**	
	9100010	Umlage Raumkosten	42.397	125.244	85.430,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	63.857	122.061	77.428,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.073	1.231	713,97	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	71.282	41.531	85.652,54	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**223.177**	**329.063**	**285.149,11**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.245.627**	**-1.231.023**	**-1.027.114,99**	

Produkt 020301 Brandschutz

Konto	Erläuterung
5100000	Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der geltenden Gebührenordnung über die Gefahrenverhütungsschau (45.000 EUR). Zusammenfassung mehrerer Einnahmen, die in ihrer Höhe geringfügig sind und nur geschätzt werden können. Dies betrifft Gebühren für die Aufschaltung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen, Feuerwehrschlüsselkasten, Einbau von Feuerwehrschließungen, Siegelung von Feuerwehrzufahrten, etc..
5421000	Es handelt sich um eine finanzielle Förderung des Landes Hessen für die Stelle der Brandschutzerziehungskoordination.
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".
6012000	Verbrauchsmaterial bei Großeinsätzen von Feuerwehr und Hilfsorganisationen.
6070010	Erneuerung und Modellumstellung der Dienstkleidung (gemäß der Hessische Verordnung über Dienst- und Schutzkleidung und der UVV) von Brandschutzaufsichtsdienst, Kreisausbildung und Mitarbeiter Fachbereich. 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 Verabeitungskosten VoBraWeb-Light 5 Users 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).
6164000	Kalkulation auf Basis der Kosten 1. Quartal 2024.
6166000	500,00 EUR Softwarepflege ZMS/FLORIX WebPortal 1.600,00 EUR Softwarepflege Gefahrstoffsoftware Memplex
6700001	Anmietung von Räumlichkeiten zur Lagerung der technischen Ausrüstung (Baumbiegesimulator, AB THVU).
6790002	Lehrgang und Fortbilduung Realbrandausbilder (7.500 EUR); 3 x Realbrandausbildung (3 Tage mit je 16 Teilnehmern; 28.000 EUR); Einsatzsimulationstraining "Flächenlage" für Brandschutzaufsicht, TEL und IuK (7.500 EUR); VR-Ausbildung Vegetationsbrand für Führungskräfte (15.000 EUR); Gerätewarte-Ausbildung "Wartung, Prüfung Gaswarn und -messgeräte" (2.000 EUR); 4 x Tagesschulung "Rettungsarbeiten an Hochvoltfahrzeugen" (jeweils 1.500 EUR); Ausstattung Brandschutzerziehung (5.000 EUR); Überprüfung Messgeräte kommunaler Messsatz (2.000 EUR); Ausbildung, Ausstattung für geplante Kradstaffel (14.050 EUR); Ersatzteile für die Atemschutzgeräte des Gerätewagens Atemschutz (17.000 EUR).
6862000	Für Arbeitsgruppen (AG, Kommunikation, AG Waldbrand, AG überörtliche Löschzüge) und Sachgebiete in direkter Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kräften (Brandschutzerziehung etc.).
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

Konto	Erläuterung
	des ehrenamtlichen Engagements im Brandschutzwesens. Ausrichtung einer Klausurtagung für die Leiter der Feuerwehren des HTK (15.000 EUR). Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber "Feuerwehr trifft Wirtschaft" (Stärkung Ehrenamt; 5.000 EUR); Kreiszeltlager Jugendfeuerwehr (5.000 EUR); Jugendforum, hess. Jugendfeuerwehrtag und Wettbewerbe (3.200 EUR).
6880004	Erste Hilfe-Ausbildung Budget, bereitgestellt durch die Unfallkasse Hessen (vgl. Sachkonto 5428020).
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Hochtaunuskreis (§ 58 Abs. 3 HBKG).
7122000	Unterhaltung der Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe im Kreisgebiet, zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren (§ 4 HBKG).
7127000	Förderung des Kreisfeuerverbandes Hochtaunus (§10 Abs. 7 HBKG), insbesondere der öffentlichen Interessenvertretung der Feuerwehren und Gewährung eines Zuschusses an die Kreisjugendfeuerwehr Hochtaunus zur Förderung der Jugendarbeit und Projekten zur Nachwuchsgewinnung und -erhaltung.
7128000	Durchführung von Aus- und Fortbildungslehrgängen und -veranstaltungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren im Hochtaunuskreis (§ 4 Abs. 1 HBKG) durch den Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus, im Auftrag des Kreisausschusses des Hochtaunuskreises. Aufgrund der Erweiterung des Lehrgangsangebotes erhöhter Kostensansatz. Aufnahme der Jugendfeuerwehr-Aus- und Fortbildung zum Erwerb bzw. Erhalt der Jugendleiterkarte (Juleica).
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260.000	2.260.000	2.093.740,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.500	128.000	134.933,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800	0	1.800,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.391.300**	**2.388.000**	**2.230.474,02**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.935.105	1.803.458	1.694.035,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.338	376.393	355.957,33
14	66	Abschreibungen	50.638	61.390	47.285,42
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	160	160,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.606.281**	**2.241.401**	**2.097.438,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-214.981**	**146.599**	**133.035,67**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.905	5.192	2.451,50
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-4.905**	**-5.192**	**-2.451,50**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.391.300**	**2.388.000**	**2.230.474,02**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.611.186**	**2.246.593**	**2.099.889,85**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-219.886**	**141.407**	**130.584,17**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-219.886**	**141.407**	**130.584,17**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	887.504	490.200	427.075,64
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**887.504**	**490.200**	**427.075,64**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.107.390**	**-348.793**	**-296.491,47**

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

Produktgruppe	**0204**	**Rettungsdienst**
Produkt	**020401**	**Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr**
Produktverantwortlicher		**Herr Carsten Lauer**
Stellvertreter		**Herr Jürgen Hirzel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Entgegennahme und unverzügliche Behandlung aller Notrufe, Notfallmeldungen, sonstiger Hilfeersuchen und Informationen für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und Erteilung von Auskünften
- Alarmierung der Einsatzkräfte und –einheiten entsprechend den gültigen Alarm- und Einsatzplänen und dem KatS-Plan
- Fernmeldezentrale und Einsatzzentrale für Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst und qualifizierte Krankentransporte
- Gesamte Funküberwachung innerhalb des Zuständigkeitsbereiches

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)
- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

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

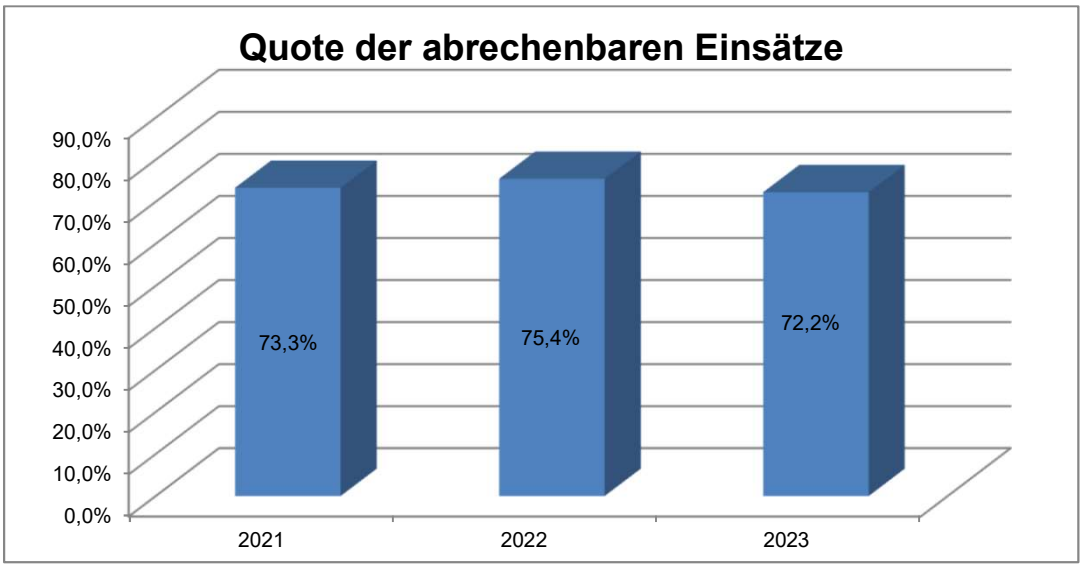
Einsatzfahrten im Bereich Rettungsdienst

Einsatzklasse	2021	2022	2023
Notfall, Anfahrt mit Sonderrecht	16.136	19.290	20.414
Notfall, Anfahrt ohne Sonderrecht	11.535	16.033	13.905
Krankentransport	12.482	7.502	8.105
bereichsübergreifende Rettungsmittel im eigenen Rettungsdienstbereich[1]	2.189	1.770	1.467
Gesamtfahrten[2]	**42.342**	**44.595**	**43.891**
Abrechenbare Einsätze im Rettungsdienst (Rettungsdienstgebühr: ab 2023 á 60,28 €)	**31.037**	**33.640**	**31.711**
Quote der abrechenbaren Einsätze	**73,3%**	**75,4%**	**72,2%**

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

[1] Bereichsübergreifende Einsätze gesamt

[2] Ohne Fehlfahrten



Anfragen von Notdiensten und anderer Hilfeersuchen

	2021	2022	2023
Gesamt	17.876	29.552	35.733

Einsätze Organisatorische Leiter Rettungsdienst

	2021	2022	2023
Gesamt	111	133	138

Einsätze Leitende Notärzte

	2021	2022	2023
Gesamt	15	13	15

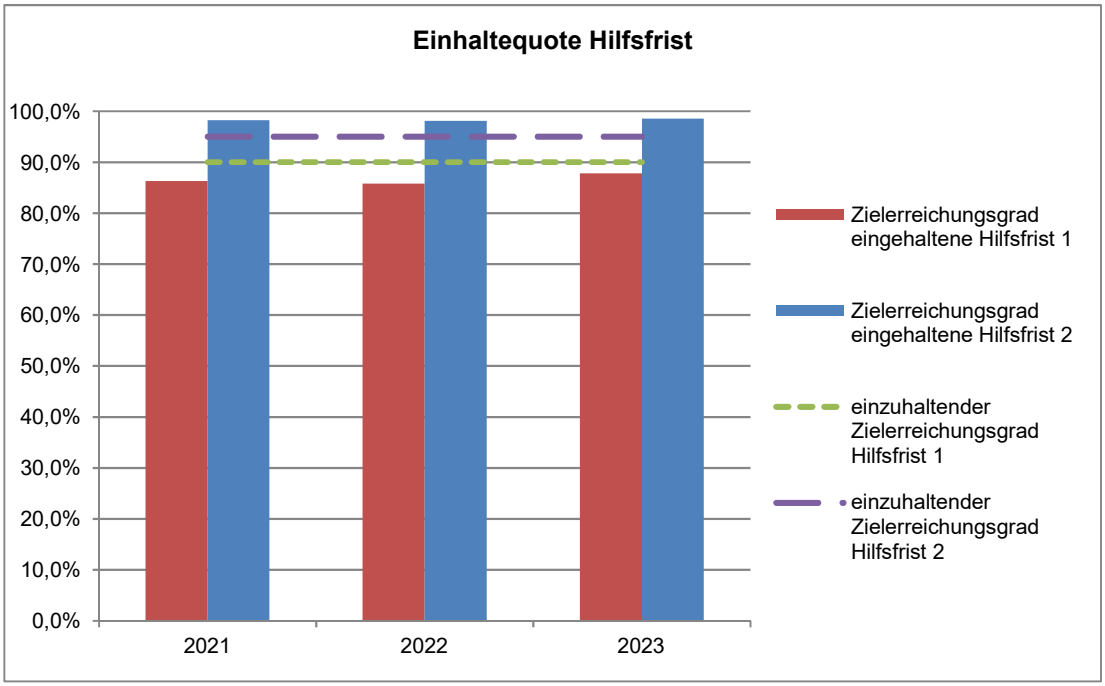
Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist im Bereich Rettungsdienst

	2021	2022	2023
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 1[1]	**86,3%**	**85,8%**	**87,8%**
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 1	90,0%	90,0%	90,0%
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 2[2]	**98,2%**	**98,1%**	**98,6%**
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.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

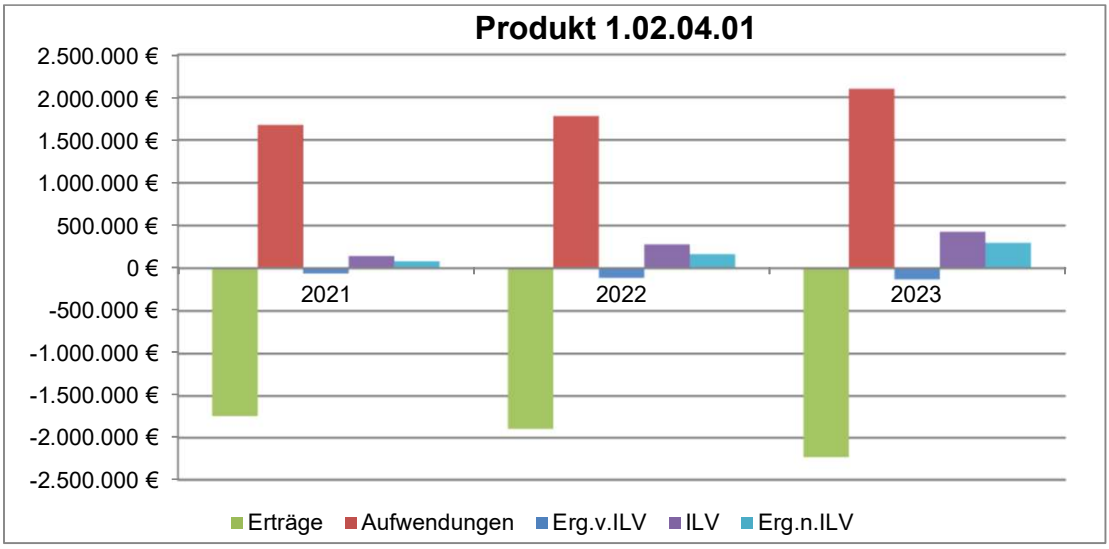
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

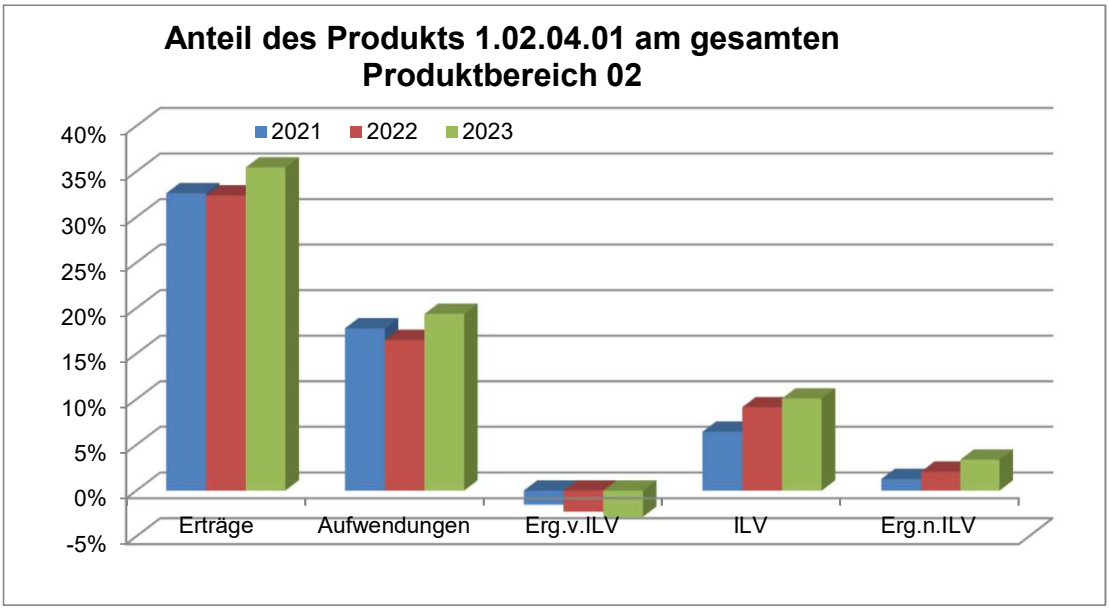
Produkt 1.02.04.01

Rettungsdienst

Produkt 1.02.04.01	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-1.740.946 €	*32,6%*	-1.894.238 €	*32,4%*	-2.230.474 €	*35,4%*
2 Aufwendungen	1.677.621 €	*17,8%*	1.780.544 €	*16,5%*	2.099.890 €	*19,4%*
3 Erg.v.ILV	-63.325 €	*-1,5%*	-113.694 €	*-2,3%*	-130.584 €	*-2,9%*
4 ILV	143.344 €	*6,4%*	278.633 €	*9,1%*	427.076 €	*10,1%*
5 Erg.n.ILV	80.019 €	*1,3%*	164.939 €	*2,1%*	296.491 €	*3,4%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
Produkt 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.427,20	4070
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	2.246.500	2.246.500	2.080.313,05	4070
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	500	0,00	4070
	5481000	Erstattungen vom Land	84.500	83.000	83.909,00	4070
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.000	45.000	44.544,77	4070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.480,00	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800	0	1.800,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.391.300**	**2.388.000**	**2.230.474,02**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.935.105	1.803.458	1.694.035,60	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	300	22,97	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.452,28	1035
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	3.000	3.000	835,86	4070
	6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	7.802,84	2015
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	25.000	25.000	14.618,27	4070
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	1.350	1.350	249,31	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	250.000	0	7.324,96	1060
	6120000	Beratungs-,Forschungs-,Planungsleistungen,Gutach	5.000	5.000	1.699,00	4070
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	23.000	22.000	22.950,00	1010
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	94.000	130.000	135.460,20	1010
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	2.500	2.500	1.733,18	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	0	3.564,24	2015
	6166000	Wartungskosten	99.500	31.000	35.951,73	1060
	6710000	Leasing	7.000	7.000	6.297,48	2015
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.000	10.000	0,00	1060
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	2.050	2.000	871,37	1030
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.700	8.700	4.302,99	1060
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	58.100	58.100	45.293,46	4070
	6850000	Reisekosten	3.000	1.000	1.534,70	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	482,00	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.400	1.879,77	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.556,38	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	19.463,13	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	3.500	653,36	1026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	25.727	25.543	25.410,73	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	38.000	30.000	13.547,12	4070
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-53.289	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	50.638	61.390	47.285,42	
	7030000	Kfz-Steuer	200	160	160,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.606.281**	**2.241.401**	**2.097.438,35**	
		Verwaltungsergebnis	**-214.981**	**146.599**	**133.035,67**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4.905	5.192	2.451,50	1020
		Finanzergebnis	**-4.905**	**-5.192**	**-2.451,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.391.300**	**2.388.000**	**2.230.474,02**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.611.186**	**2.246.593**	**2.099.889,85**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-219.886**	**141.407**	**130.584,17**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-219.886**	**141.407**	**130.584,17**	
	9100010	Umlage Raumkosten	229.346	202.182	132.101,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	333.014	195.347	118.393,85	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	461	39,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	281.059	53.214	140.617,20	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**887.504**	**490.200**	**427.075,64**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.107.390**	**-348.793**	**-296.491,47**	

Produkt 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen (Pauschale Bearbeitungsumlage) für die Tätigkeit der Zentralen Leitstelle Hochtaunus gemäß § 19 des Konzessionsvertrags vom März 2000 in Form einer Bearbeitungsumlage für die Brandmeldeanlage des Konzessionsnehmers SIEMENS.
5110000	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle Hochtaunus für die Hausnotrufabfrage gemäß Vertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Hochtaunus e.V. als Betreiber des Hausnotrufs, vom Dezember 2002 sowie Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle Hochtaunus nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz auf der Grundlage der zwischen dem Hochtaunuskreis und den Leistungserbringern abzuschließenden Vereinbarung über die Höhe der Rettungsdienstgebühr.
5150000	Buß- und Zwangsgelder nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz, zur Einhaltung und Durchsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr.
5481000	Personalkostenanteil des Landes Hessen für die Besetzung der Zentralen Leitstellen. Das Land erstattet den Trägern des Rettungsdienstes jährlich die Kosten für die Zentralen Leitstellen in Höhe von 0,35 Euro pro Einwohner, basierend auf der Einwohnermeldestatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes (vgl. DVO HRDG).
5482000	Erstattungen der Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises für die zentrale Gebührenabwicklung des Notrufs 112 (vgl. Konto 6830010/Produkt 020401). Zu den Aufgaben der Zentralen Leitstelle gehört primär die Entgegennahme und unverzügliche Behandlung aller Notrufe und sonstiger Hilfeersuchen sowie die daraus resultierende Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte und - mittel. Voraussetzung für das unverzügliche Tätigwerden der Zentralen Leitstelle Hochtaunus sind unter anderem direkte Meldewege in ausreichender Zahl. Um diese Voraussetzungen erfüllen zu können, sind alle Notrufleitungen der Ortsnetze auf die Zentrale Leitstelle Hochtaunus geschaltet. Die Kosten für die Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen haben die Städte und Gemeinden zu tragen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG). Da sich Telefonnetze und Stadt-/Gemeindeflächen überschneiden, wurde folgende Regelung vereinbart: Der Hochtaunuskreis tritt für die entstehenden Kosten der Notrufleitungen (Anschluss und Weiterleitung) gegenüber der Telekom in Vorlage. Die Städte und Gemeinden erstatten dem Hochtaunuskreis diese Kosten anteilig ihrer Einwohnerzahlen. Erhöhung der monatlichen Kosten(ürsprünglich geplant ab Q4/2020), auf mtl. 3.700 EUR aufgrund der Umstellung auf VoIP).
5303000	Einnahmen aus der Durchführung von Lehrgängen und anderen Dienstveranstaltungen (Teilnahmegebühren). Der Hochtaunuskreis ist gemäß Hessischem Rettungsdienstgesetz verpflichtet seine Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle, die Leitenden Notärzte sowie die Organisatorischen Leiter fort- und weiterzubilden. Die Fort- und Weiterbildungsangebote können auch von dem v.g. Personenkreis anderer Landkreise und Organisationen in Anspruch genommen werden.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6012000	Kennzeichnung der Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (Rettungsdienstfahrzeuge des Hochtaunuskreises) welche unter der Trägerschaft des Hochtaunuskreises Leistungen im Rettungsdienst erbringen (Neu beschaffte und in Dienst gestellte Rettungsmittel: je Fahrzeug ca. 93 EUR). Aktualisierung Aufkleber-Satz für das Ticket-Modell - Erstellung und Weiterentwicklung von einsatztaktischen Unterlagen (Aufkleber-Satz des sog. Ticket-Modells), für die Abarbeitung des Massenanfalls von Verletzten im Hochtaunuskreis. Etiketten zur Patientensicherheit im Rettungsdienst - In der Notfallrettung gilt es die bestmögliche Versorgung der Patienten in möglichst kurzer Zeit und unter außergewöhnlichen Bedingungen zu gewährleisten. Die Etiketten dienen der Kennzeichnung von Spritzen mit dem jeweiligen Inhaltsstoff, um Verwechslungen und Falschapplikationen von Medikamenten im Sinne der Patientensicherheit zu verhindern. Der Etikettensatz ist bereits von der ADAC-Luftrettungs-GmbH

Konto	Erläuterung
	entwickelt worden. Die ausdrückliche Genehmigung zur Verwendung des Satzes ist vom Entwickler erteilt worden. Es bedarf lediglich einer Abänderung des Träger-Logos (Satzlegung) und Ausdruck der Etiketten. Entwicklungskosten, die bei einem anderen Anbieter anfallen würden, entstehen hier nicht. Ergänzende Ausstattung Bereitstellungsräume - Für die Einrichtung und Kennzeichnung der Bereitstellungsräume wird ergänzend Material (neue Schilder/Wegweiser) benötigt.
6070010	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
6100010	250.000,00 EUR Fremdbetrieb Leitstelle
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.
6164000	Kalkulation auf Basis der Kosten 1. Quartal 2024.
6166000	12.000,00 EUR Wartungskosten vom Land bereitgestellten Videowand der LST 35.000,00 EUR Softwarepflege ISE 5.000,00 EUR Softwarepflege InManSys (Rettungsdienst-Management-Informationssystem) 3.500,00 EUR Softwarepflege IVENA eHealth 16.000,00 EUR Verabeitungskosten IVENA eHealth bei Ekom21 600,00 EUR Softwarepflege TetraControl 16.000,00 EUR Softwarepflege KatRetter-App 12.000,00 EUR Softwarepflege Rescue Treck Professionell Edition 3.000,00 EUR Softwarepflege Divera Alarmierungssoftware 2.000,00 EUR Softwarepflege Ticketsystem Leitstelle 4.500,00 EUR Software zur Onlinefortbildung & QM in der Leitstelle 500,00 EUR Software(pflege) zur Kennzeichenabfrage 6.000,00 EUR Software(pflege) EmergencyEye Software zum Monitoring der Systemkomponenten
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

Konto	Erläuterung
	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. (Tagungen, Arbeitskreise, Dienstbesprechungen, Rettungsdienst-Workshop und andere Veranstaltungen repräsentativer Art wie Tagung der ärztlichen Leiter Rettungsdienst, AG Rettungsdienst des Hessischen Landkreistages und Dienstbesprechungen OLRD/LNA). Die Aufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühr entsprechend den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes von Dezember 2010 refinanzierbar.
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Haftpflichtversicherung Unfallversicherung für leitende Notärzte
6993000	Beübung größerer Schadensereignisse. 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 Rettungsdiensträger die Leistungserbringer zu überprüfen hat. Weiterhin muss nach HRDG der Träger den Leistungserbringern an den Kosten für organisationseigene OLRD-Dienstfahrzeuge beteiligen.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.500	56.800	92.543,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.556	11.489	12.219,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**73.056**	**68.289**	**104.762,81**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	291.803	264.781	233.081,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.259	296.300	103.008,70
14	66	Abschreibungen	124.857	62.457	57.883,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.700	162.800	141.581,88
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**990.819**	**786.338**	**535.555,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-917.763**	**-718.049**	**-430.792,67**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.377	2.983	1.858,57
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-8.377**	**-2.983**	**-1.858,57**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**73.056**	**68.289**	**104.762,81**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**999.196**	**789.321**	**537.414,05**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-926.140**	**-721.032**	**-432.651,24**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-926.140**	**-721.032**	**-432.651,24**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	141.981	138.947	119.189,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**141.981**	**138.947**	**119.189,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.068.121**	**-859.979**	**-551.840,56**

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

Produktgruppe	**0205**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**020501**	**Katastrophenschutz**
Produktverantwortlicher		**Herr Carsten Lauer**
Stellvertreter		**Herr Jürgen Hirzel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Planen, organisieren und vorbereiten von Gefahrenabwehrmaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene
- Aus- und Fortbildung
- Betreuung, Dienst- und Ausbildungsüberwachung aller Katastrophenschutz-Einrichtungen und –Einheiten im Hochtaunuskreis
- Verwaltung der KatS-Fahrzeuge und Ausstattung

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Gesetze zum Katastrophenschutz (§ 24 bis § 37) und dazu gehörige Verordnungen

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

Vorbereitung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene im Bereich Katastrophenschutz

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

	2021[1]	2022	2023
Vollübungen	0	0	1
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	2021[1]	2022	2023
Externe Seminare	2	2	8

[1] Wegen Hochwassereinsatz in Sachsen teilweise abgesagt

Fallgruppe 2	2021	2022	2023
Stabsausbildung Stufe I	0	0	0
Stabsausbildung Stufe II	0	0	0
Workshops	0	1	0
Sonderausbildungsveranstaltungen	0	1	0

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 40 Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge an 15 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 Betreuung	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
	Wechselladerfahrzeug (WLF)	Kreis
	Abrollbehälter – Strom (AB-Strom)	Land
	Abrollbehälter Dekon Personen (AB-Dekon P)	Land
	Abrollbehälter – Sandsacklogistik (AB-SSL)	Kreis
	Abrollbehälter – Tierseuchen (AB/TS)	Kreis
	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-IuK)	Land
	Gerätewagen GABC-Erkundung (GW-GABC-Erk)	Land
	Wechselladerfahrzeug 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

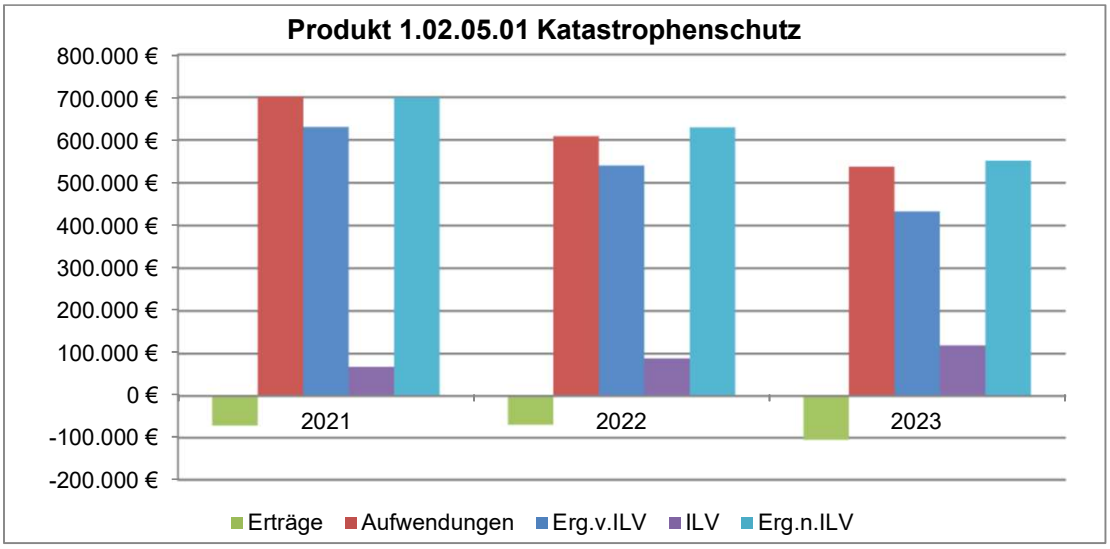
Produktbereich 02	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.338.731 €	-5.851.398 €	-6.292.656 €
2 Aufwendungen	9.430.087 €	10.789.971 €	10.844.539 €
3 Erg.v.ILV	4.091.356 €	4.938.574 €	4.551.883 €
4 ILV	2.228.618 €	3.053.978 €	4.234.711 €
5 Erg.n.ILV	6.319.974 €	7.992.552 €	8.786.594 €

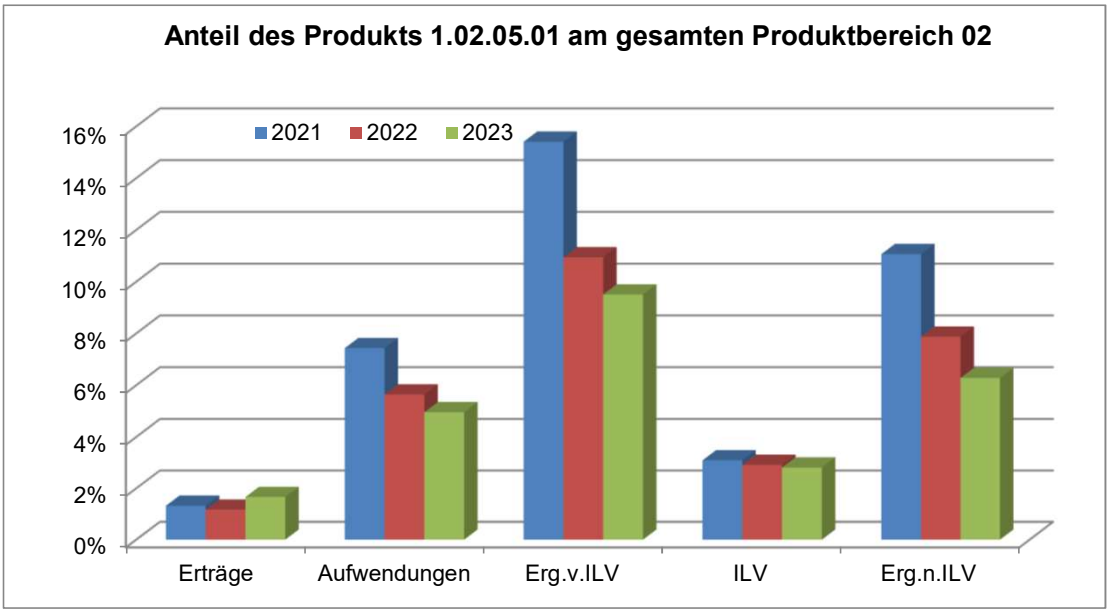
Produkt 1.02.05.01

Katastrophenschutz

	2021		2022		2023	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-70.705 €	*1,3%*	-68.668 €	*1,2%*	-104.763 €	*1,7%*
2 Aufwendungen	701.165 €	*7,4%*	609.112 €	*5,6%*	537.414 €	*5,0%*
3 Erg.v.ILV	630.460 €	*15,4%*	540.445 €	*10,9%*	432.651 €	*9,5%*
4 ILV	68.948 €	*3,1%*	89.073 €	*2,9%*	119.189 €	*2,8%*
5 Erg.n.ILV	699.409 €	*11,1%*	629.518 €	*7,9%*	551.841 €	*6,3%*

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





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.500	16.500	17.211,20	4070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.000	40.300	75.331,93	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.556	11.489	12.219,68	
		Summe der ordentlichen Erträge	**73.056**	**68.289**	**104.762,81**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	291.803	264.781	233.081,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	126,80	1035
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	15.000	15.000	3.366,33	4070
	6051000	Strom	2.000	2.000	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	5.000	0	0,00	2015
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	3.000	3.000	0,00	4070
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	20.000	18.000	10.147,57	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	0	0,00	2015
	6166000	Wartungskosten	19.000	19.000	16.858,18	1060
	6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	336,77	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	207.000	160.000	20.513,13	2010
	6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FB40.70)	0	6.000	4.968,28	4070
	6700010	Mietnebenkosten	47.000	35.000	0,00	2010
	6710000	Leasing	0	0	143,83	1035
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	21.000	18.000	13.913,41	4070
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	972,29	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	487,89	4070
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.000	657,54	1026
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	79.350	15.000	30.516,68	4070
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-20.391	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	124.857	62.457	57.883,47	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.200	6.300	8.003,14	4070
	7122010	Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	16.500	16.500	17.218,40	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	140.000	140.000	116.360,34	4070
	7030000	Kfz-Steuer	200	0	0,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**990.819**	**786.338**	**535.555,48**	
		Verwaltungsergebnis	**-917.763**	**-718.049**	**-430.792,67**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8.377	2.983	1.858,57	1020
		Finanzergebnis	**-8.377**	**-2.983**	**-1.858,57**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**73.056**	**68.289**	**104.762,81**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**999.196**	**789.321**	**537.414,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-926.140**	**-721.032**	**-432.651,24**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-926.140**	**-721.032**	**-432.651,24**	
	9100010	Umlage Raumkosten	20.130	32.875	22.456,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	31.793	34.073	23.081,89	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	174,43	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.566	38.994	35.924,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	45.972	32.697	37.552,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**141.981**	**138.947**	**119.189,32**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.068.121**	**-859.979**	**-551.840,56**	

Produkt 020501 Katastrophenschutz

Konto	Erläuterung
5420000	Bundesmittel Zivilschutz für den Katastrophenschutz der unteren Katastrophenschutzbehörde des Hochtaunuskreises nach dem jeweiligen Bewirtschaftungsrundschreiben 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 2024.
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- t/Infektionsschutzanzüge), FFP3-Masken, Sandsäcke). - ABEK-Filter Filter (100 Stück) gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak. Bevorratung von Atemschutzfiltern für mögliche Einsatzfälle im Bereich von Tierseuchen und anderen Szenarien mit Schadstoffausstritt. Ausstattung für die Einheiten des GABC-Zuges / Ersatzbeschaffung für abgelaufene Filter (begrenzte Gebrauchsfähigkeit für Einsatzzwecke / 5 Jahre). Nach Ablauf der fünf Jahre werden die Filter der Atemschutzübungs-strecke zu Ausbildungs- und Übungszwecken zugeführt. Damit entfällt eine Beschaffung für Ausbildungszwecke im Produktbereich Brandschutz für die Ausbildung Atemschutzübungsstrecke. - Partikelfiltrierende albmasken FFP3 (EN149) (2300 Stück) / Vorhaltung von Schutzkleidung für Schadenslagen (Pandemie, Tierseuchen und vergleichbare Schadensszenarien). Begrenzte Gebrauchsfähigkeit für Einsatzzwecke / 5 Jahre, deshalb ist eine kontinuierliche Nachbeschaffung erforderlich. - Kartenmaterial. Ausstattung der Einheiten und Einrichtungen mit aktuellem Kartenmaterial (100 Karten 1:50.000) als Führungs- und Ausbildungsmittel für alle Einrichtungen und Einheiten des Katastrophenschutzes. - Sandsäcke 15.000 Stück/leer (Vorratsbeschaffung für den Nachschub der Hochwasserlogistik). - Ersatzmaterial Bevorratungssatz San KatS (Katastrophenschutzkonzept Hessen / Sonderschutzplan Medizinischer Katastrophenschutz 4.8.2) Bevorratung von ausgewählten Heil- und Hilfsmitteln für den Massenanfall Verletzter (für 100 Personen) sowie für die Behandlung von Vergiftungen mit Rauchgas und Blutgiften. Der Bevorratungssatz "San KatS" wird für den Katastrophenfall bzw. für Großschadenslagen in Hessen in jeden Landkreis/kreisfreie Stadt vorgehalten. Da eine vollständige Wälzung der Vorräte im Klinikbetrieb bzw. im Regel-Rettungsdienst nicht gewährleistet ist, müssen die Materialien und Medikamente nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums ausgetauscht/ersatzbeschafft werden, um die Einsatzbereitschaft gewährleisten zu können. Es erfolgte keine regelmäßige Wälzung seit 2019. - Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft einer Notfallstation (atomarer oder chemischer Notfall), um weiter vier Stunden, werden zusätzlich 58 OSL-Dosimeter eingesetzt, sodass die Gesamteinsatzzeit auf acht Stunden erhöht wird. Die OSL-Dosimeter haben eine Laufzeit von einem Jahr. Die Grundausstattung wird durch das Land Hessen bereitgestellt. - Material für Sonderlagen (u.a. polizeiliche Einsatzlagen).
6051000	Anmietung eines Lagers für KatS-Aussstattung (Tierseuchen, Kraftstoffversorgung, etc.) ab August 2024.
6055000	Der Katastrophenschhutz hat ab dem 2. Quartal 2024 ein neues Fahrzeug.
6070010	Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Ausstattung der ehrenamtlichen Helfer im Katastrophenschutz der Katastrophenschutzeinheiten 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.
6164000	Der Katastrophenschhutz hat ab dem 2. Quartal 2024 ein neues Fahrzeug
6166000	19.000,00 EUR Softwarepflege CENARIO ilias
6173000	Anmietung eines Lagers für KatS-Aussstattung (Tierseuchen, Kraftstoffversorgung, etc.) ab August 2024.
6700000	Anmietung eines Lagers für KatS-Aussstattung (Tierseuchen, Kraftstoffversorgung, etc.) ab August 2024.
6700001	Durch Inbetriebnahme des KatS-Lagers in der Justus-von-Liebig-Straße obsolet.
6700010	Anmietung eines Lagers für KatS-Aussstattung (Tierseuchen, Kraftstoffversorgung, etc.) ab August 2024.
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. KatS-Einheiten-Ausbildung Training Base Weeze (50.000 EUR); Ausbildung-, Unterweisung Ladekran und Flurförderfahrzeug (4.350 EUR); Vorrat an Notverpflegung im Falle eines Schadensereignisses (20.000 EUR)
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. Steigerung aufgrund des in 2024 zugegangenen Gerätewagens Logistik Katastrophenschutz an Bad Homburg.
7122010	Weiterleitung der Bundesmittel Zivilschutz für den Katastrophenschutz der unteren Katastrophenschutzbehörde des Hochtaunuskreises nach dem jeweiligen Bewirtschaftungsrundschreiben des Bundesverwaltungsamtes, für die mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis. Einnahmeposition ist das Konto 5420000.
7127000	Mittel (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

Konto	Erläuterung
	aufzustellen (vgl. § 29 Abs. 1, 2. HBKG). Die Einheiten des Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes wurden bisher über Eigenmittel, Landes- und Bundeszuschüsse finanziert. Aufgrund der erforderlichen Verbesserung insbesondere der Unterkünfte (durch Sanierung, Neubau oder Anmietung geeigneter Gebäude) genügen diese Mittel nicht, so dass der Kreis o. g. gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen muss. Eine entsprechende Förderrichtlinie wird derzeit erarbeitet.
7030000	KFZ-Steuer

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.267.705	8.178.277	8.656.383,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.003.128	19.816.681	19.365.791,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	93.337.230	91.348.991	89.691.517,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	319,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.790.205	4.505.510	4.130.408,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.462.701	3.974.421	9.506.730,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.252	92.249	144.668,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**133.889.221**	**127.918.129**	**131.495.818,64**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.591.813	9.904.443	9.178.995,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	261.164	271.894	375.590,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.004.370	52.372.138	59.443.857,50
14	66	Abschreibungen	24.692.313	23.210.810	20.583.326,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.950.265	23.560.928	22.661.520,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	3.114,34
17	72	Transferaufwendungen	614.000	500.000	282.716,14
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.040	21.780	25.339,34
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**119.136.965**	**109.841.993**	**112.554.458,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.752.256**	**18.076.136**	**18.941.360,03**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.050.985	9.497.345	7.331.408,38
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-11.050.985**	**-9.497.345**	**-7.331.408,38**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**133.889.221**	**127.918.129**	**131.495.818,64**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**130.187.950**	**119.339.338**	**119.885.866,99**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**3.701.271**	**8.578.791**	**11.609.951,65**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**500,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.701.271**	**8.578.791**	**11.610.451,65**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	10.128.409	13.639.199	7.357.220,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**10.128.409**	**13.639.199**	**7.357.220,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-6.427.138**	**-5.060.408**	**4.253.231,54**

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 vorherigen Haushaltsjahres für die Schule. Rechnungskosten, welche nach Buchungsschluss gebucht wurden, werden dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zugerechnet, unabhängig vom Abrechnungszeitraum.

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 vorherigen Haushaltsjahres für die Schule. Rechnungskosten, welche nach Buchungsschluss gebucht wurden, werden dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zugerechnet, unabhängig vom Abrechnungszeitraum.

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 Jahreskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des vorherigen Haushaltsjahres für die Schule. Rechnungskosten, welche nach Buchungsschluss gebucht wurden, werden dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zugerechnet, unabhängig vom Abrechnungszeitraum.

Ordnungsnummer:	K08
Bezeichnung:	**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler**
Einheit	Euro (€)
Formel:	Wasserverbrauchskosten / Anzahl der Schüler
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahreskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des vorherigen Haushaltsjahres für die Schule. Rechnungskosten, welche nach Buchungsschluss gebucht wurden, werden dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zugerechnet, unabhängig vom Abrechnungszeitraum.

Ordnungsnummer:	K09
Bezeichnung:	**Abwasserverbrauchskosten pro Schülerin und Schüler**
Einheit	Euro (€)
Formel:	Abwasserverbrauchskosten / Anzahl der Schüler
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahreskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des vorherigen Haushaltsjahres für die Schule. Rechnungskosten, welche nach Buchungsschluss gebucht wurden, werden dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zugerechnet, unabhängig vom Abrechnungszeitraum.

Ordnungsnummer:	K10
Bezeichnung:	**Reinigungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF)**
Einheit	Quadratmeter (m^2)
Formel:	Reinigungskostenkosten / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahreskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des vorherigen Haushaltsjahres für die Schule. Rechnungskosten, welche nach Buchungsschluss gebucht wurden, werden dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zugerechnet, unabhängig vom Abrechnungszeitraum.

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 Ganztag
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 2024 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 755,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 782,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 260,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 332,00 EUR - Förderschulen 1.662,00 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 sowie die Prognose der Energieversorger.
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 sowie die Prognose der Energieversorger.
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 Beobachtung der allgemeinen Preisentwicklung 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 Beobachtung der allgemeinen Preisentwicklung 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.
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, Arbeitsschutzmittel für den Hausverwalter

Konto	Zentrale Erläuterung
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 sowie der bereits sanierten Gebäude und Freianlagen) benötigt. Die Ursprüngliche Aufteilung bzw. Unterscheidung zwischen sanierten und nicht sanierten Gebäuden und Freianlagen macht keinen Sinn mehr, da die seit Beginn des Schulbauprogramms neu errichteten oder grundsanierten Gebäude inzwischen auch bis über 22 Jahren in Betrieb sind. Die monetären Ansätze werden über Indizes ermittelt, in dem bei allen Gebäuden der Neubaupreis hochgerechnet wird und daraus nach Erfahrungswerten und Literaturwerten – demnach sind je nach Alter eines Gebäudes etwa 1,25 % des Neubauwertes für die jährliche Instandhaltung und Instandsetzung bereitzustellen - „hochgerechnet" werden. Die Veränderung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2024 ergibt sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen durch hinzugerechnete Kostensteigerungen in einer Größenordnung von etwa 10 %. Die zurzeit ausgewiesenen Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind zwar nicht so hoch, allerdings waren sie in den letzten Jahren nicht sehr belastbar. So wurden die Steigerungen von etwa 30 % in den Jahren 2021 bis 2023 in den vorigen Haushalten nicht in dieser Größenordnung abgebildet. Um dieses auszugleichen erfolgt daher die oben genannte prozentuale Erhöhung. Zudem werden gegenüber dem Haushalt 2024 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 sowie der noch nicht sanierten Gebäude und Freianlagen benötigt. Die Ursprüngliche Aufteilung bzw. Unterscheidung zwischen sanierten und nicht sanierten Gebäuden und Freianlagen macht keinen Sinn mehr, da die seit Beginn des Schulbauprogramms neu errichteten oder grundsanierten Gebäude inzwischen auch bis über 22 Jahren in Betrieb sind. Die monetären Ansätze werden über Indizes ermittelt, in dem bei allen Gebäuden der Neubaupreis hochgerechnet wird und daraus nach Erfahrungswerten und Literaturwerten – demnach sind je nach Alter eines Gebäudes etwa 1,25 % des Neubauwertes für die jährliche Instandhaltung und Instandsetzung bereitzustellen - „hochgerechnet" werden. Die Veränderung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2024 ergibt sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen, durch hinzugerechnete Kostensteigerungen in einer Größenordnung von etwa 10 %. Die zurzeit ausgewiesenen Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind zwar nicht so hoch, allerdings waren sie in den letzten Jahren nicht sehr belastbar. So wurden die Steigerungen von etwa 30 % in den Jahren 2021 bis 2023 in den vorigen Haushalten nicht in dieser Größenordnung abgebildet. Um dieses auszugleichen erfolgt daher die oben genannte prozentuale Erhöhung. Zudem werden gegenüber dem Haushalt 2024 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.

Konto	Zentrale Erläuterung
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.
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 Veränderung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2024 ergibt sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen, durch hinzugerechnete Kostensteigerungen in einer Größenordnung von etwa 10 %. Die zurzeit ausgewiesenen Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind zwar nicht so hoch, allerdings waren sie in den letzten Jahren nicht sehr belastbar. So wurden die Steigerungen von etwa 30 % in den Jahren 2021 bis 2023 in den vorigen Haushalten nicht in dieser Größenordnung abgebildet. Um dieses auszugleichen erfolgt daher die oben genannte prozentuale Erhöhung. 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 bewirtschaften 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 Veränderung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2024 ergibt sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen, durch hinzugerechnete Kostensteigerungen in einer Größenordnung von etwa 10 %. Die zurzeit ausgewiesenen Baupreissteigerungsraten gemäß statistischem Index sind zwar nicht so hoch, allerdings waren sie in den letzten Jahren nicht sehr belastbar. So wurden die Steigerungen von etwa 30 % in den Jahren 2021 bis 2023 in den vorigen Haushalten nicht in dieser Größenordnung abgebildet. Um dieses auszugleichen erfolgt daher die oben genannte prozentuale Erhöhung. 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

Konto	Zentrale Erläuterung
6179040	Andere sonstige Fremdleistungen EDV; Monitoring u. Nutzung v. Videokonferenzsystemen; Aufwand zur Erhöhung der Bandbreiten
6500000	Bewirtungskosten im Rahmen von Belegschaftsveranstaltungen (Sitzungen). Des Weiteren werden erbrachte medizinische Leistungen des betriebsärztlichen Dienstes (BAD), in Rechnung gestellt (Twinrix-Impfungen im Rahmen der Hepatitis A+B Prophylaxe in publikumsintensiven Bereichen).
6690000	Abschreibungen (Werteverzehr) von Vermögensgegenständen in einer Periode.
6700000	Anmietung von Schulauslagerungs- und Sportersatzflächen
6700010	Mietnebenkosten für angemietete Schulauslagerungs- und Sportersatzflächen
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

Konto	Zentrale Erläuterung
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 2024 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 755,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 782,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 260,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 332,00 EUR - Förderschulen 1.662,00 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 Ganztag
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455.765	5.045.745	4.843.383,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.455.813	18.455.131	17.731.322,70
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	916.492	779.825	726.762,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.254.710	1.227.927	1.088.006,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.895	24.895	50.267,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**28.101.675**	**25.533.523**	**24.439.742,20**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.285.820	2.276.735	2.174.922,66
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.181.141	17.155.511	18.030.227,72
14	66	Abschreibungen	7.893.003	7.534.572	7.752.652,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.593.385	19.513.698	18.592.933,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	3.114,34
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880	1.760	1.454,23
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.955.229**	**46.482.276**	**46.555.305,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.853.554**	**-20.948.753**	**-22.115.562,85**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.667.386	3.293.744	2.550.815,04
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.667.386**	**-3.293.744**	**-2.550.815,04**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**28.101.675**	**25.533.523**	**24.439.742,20**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**54.622.615**	**49.776.020**	**49.106.120,09**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-26.520.940**	**-24.242.497**	**-24.666.377,89**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**500,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-26.520.940**	**-24.242.497**	**-24.665.877,89**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	7.182.784	7.788.295	8.143.562,61
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**7.182.784**	**7.788.295**	**8.143.562,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-33.703.724**	**-32.030.792**	**-32.809.440,50**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030101**	**Friedrich-Ebert-Schule** **Bad Homburg v. d. Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.01
Schule	Friedrich-Ebert-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	370	354	359	354	325
Anzahl der Klassen	17	17	18	17	16
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	7.893	7.893	7.893	7.893	7.893
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2013
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	4-gruppiges Betreuungszentrum, 120 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 42x21m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	30.269,21	33.899,42	36.355,50	33.182,71	38.750,20
Stromverbrauch in kWh	127.262,00	135.741,00	147.263,00	142.081,00	157.956,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	32.584,35	28.480,50	33.021,63	33.591,32	62.391,70
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	578.699,00	502.555,00	640.664,00	493.134,00	438.390,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.584,59	5.642,62	5.856,29	5.849,91	6.384,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.277,00	2.270,00	2.270,00	2.267,00	2.270,00
Abwasserverbrauchskosten in €	8.036,00	9.618,78	9.514,60	9.514,60	9.855,60
Versiegelte Fläche in qm	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
Reinigungskosten in €	70.940,97	92.074,14	95.060,85	95.772,39	122.470,39
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.163,22	24.256,00	24.464,00	24.430,94	26.329,39

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,33	22,30	21,99	22,30	24,29
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	464,31	464,31	438,52	464,31	493,33
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,30	7,62	7,52	7,62	8,31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	158,78	158,78	149,96	158,78	168,70

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,86	3,20	3,43	3,13	3,66
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,01	12,81	13,90	13,41	14,91

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,08	2,69	3,12	3,17	5,89
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	54,63	47,44	60,48	46,55	41,39

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	20,50	15,94	16,31	16,53	19,64

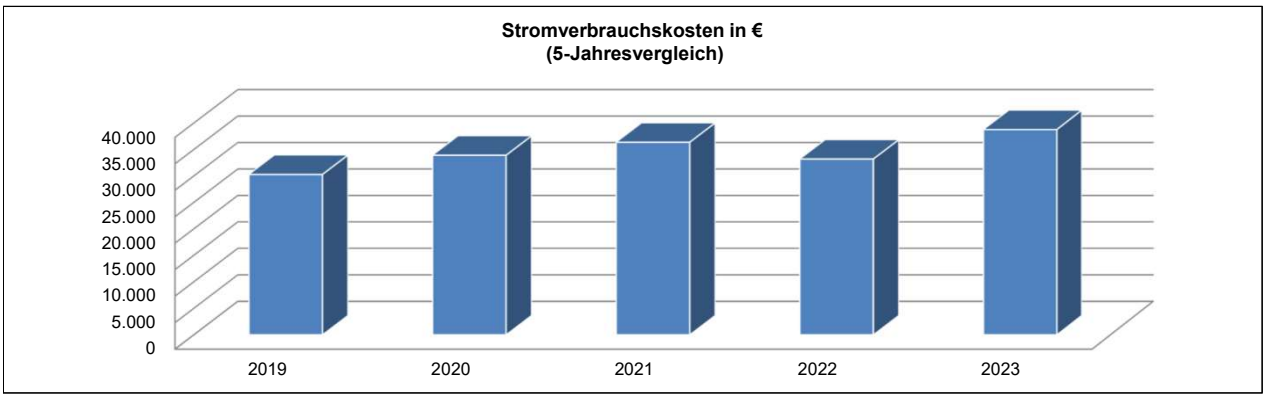
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	21,72	27,17	26,50	26,88	30,32

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,70	8,69	8,97	9,04	11,56

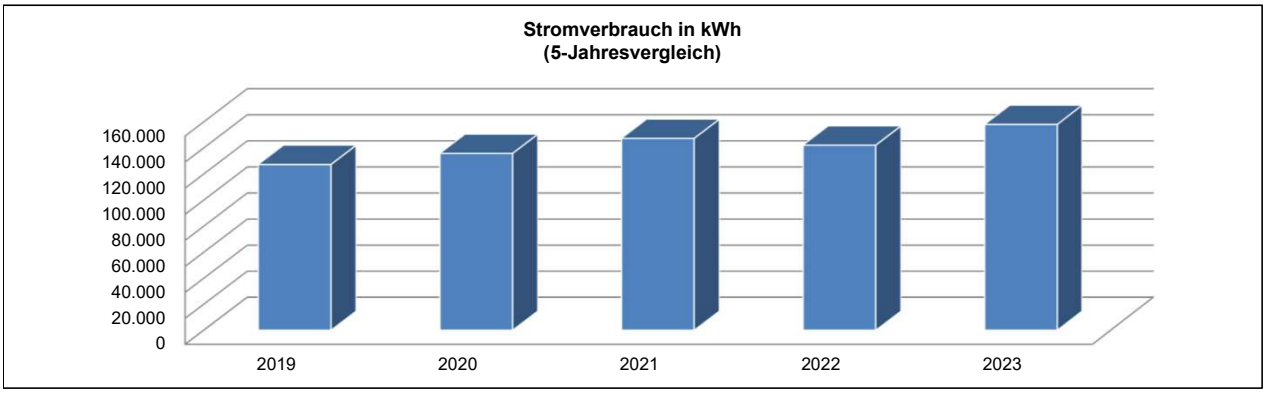
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	62,60	68,52	68,14	69,01	81,01
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.362,54	1.426,82	1.359,11	1.437,11	1.645,59

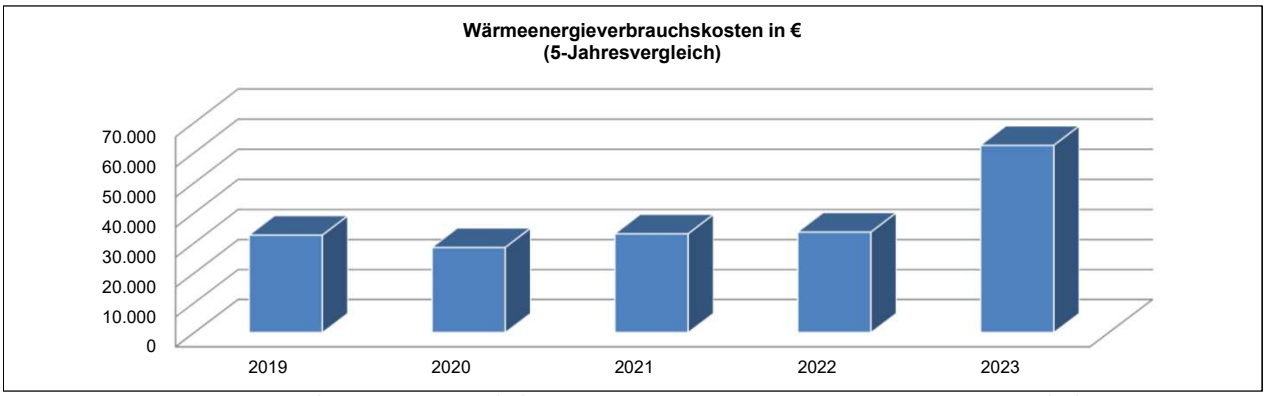
Erläuterungen



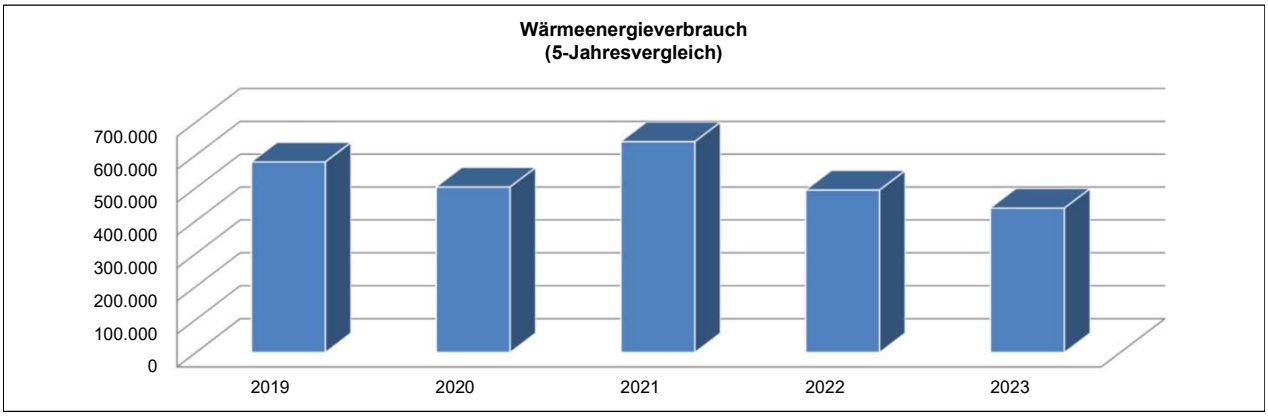
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh: -

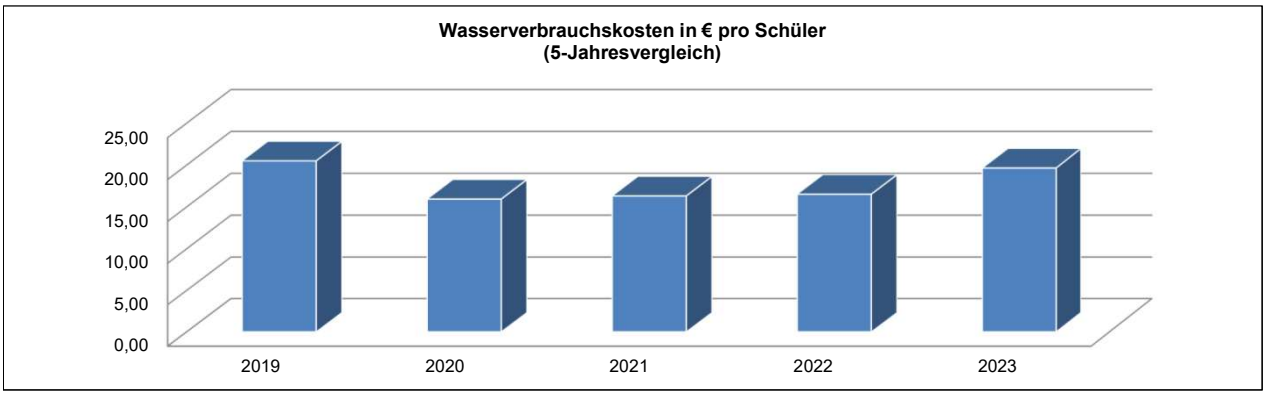


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

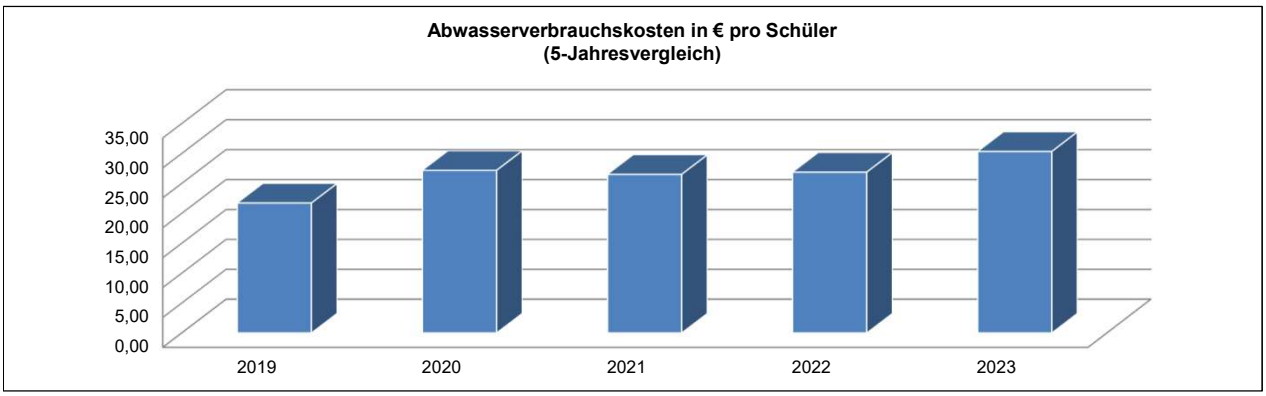


Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

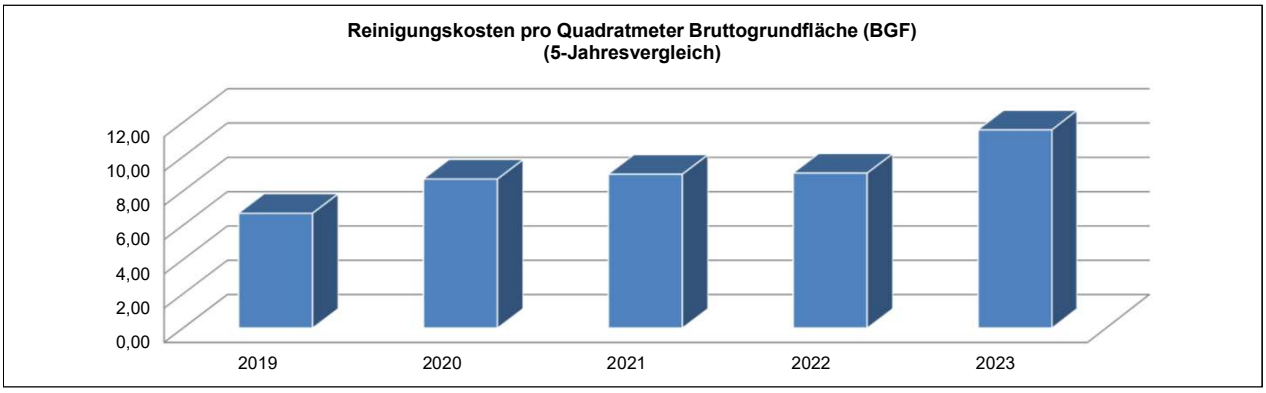
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	5.360	5.360	5.368,57	2010
	5003110	Mietnebenkosten	4.200	4.100	4.140,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.300	1.380,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	178.000	178.000	178.442,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.600	0	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	644.000	569.000	589.600,05	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	102.900	92.973	0,00	1010
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	0	90.168,44	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	169.750	136.500	131.905,60	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	37.500	25.000	24.376,78	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.691	39.808	39.951,79	
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.247.214**	**1.121.954**	**1.135.246,15**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	152.946	152.619	116.480,68	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.500	1.581,33	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.200	4.136,99	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.000	6.000	5.994,62	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	1.742,95	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	308,21	4000
	6051000	Strom	43.100	43.576	38.740,49	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	20	0	9,71	4000
	6052000	Gas	47.000	52.219	62.391,70	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	204,38	4000
	6056000	Wasser	12.000	10.000	6.384,00	4000
	6057000	Abwasser	14.000	12.000	9.855,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.040	700	1.622,67	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.600	2.600	2.521,58	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	267,56	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	3.943,05	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	7.840,30	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	166.750	145.000	139.193,19	4003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	11.000	7.600,01	4003
	6161000	Bauunterhaltung	113.630	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	61.960	154.384,22	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.200	2.200	593,37	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	20.500	7.620	43.657,64	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	836,56	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.422,40	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	169,08	4000
	6166000	Wartungskosten	2.800	1.700	1.239,09	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	74.050	70.130	21.824,47	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	130.000	125.100	122.470,39	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	72.700	59.200	60.915,22	4000
	6710000	Leasing	3.500	2.000	4.151,60	4000
	6730000	Gebühren	7.000	7.000	4.884,56	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.350	5.700	3.861,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	750	750	727,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.200	3.200	2.648,10	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.278	5.045	4.668,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	21.580	20.521	20.842,16	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	104,85	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-45.664	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-22,95	4000
	66	Abschreibungen	329.922	337.234	335.460,43	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	178.000	178.000	178.442,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	730,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	19.800	18.400	29.565,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	613.000	538.000	558.500,01	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	24.500	8.000	10.050,41	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	16.000	15.000	11.762,37	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	7.000	7.000	6.700,04	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	4.000	3.399,96	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.083.465**	**1.936.887**	**2.000.922,05**	
		Verwaltungsergebnis	**-836.251**	**-814.933**	**-865.675,90**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	154.083	146.544	115.211,68	1020
		Finanzergebnis	**-154.083**	**-146.544**	**-115.211,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.247.214**	**1.121.954**	**1.135.246,15**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.237.548**	**2.083.431**	**2.116.133,73**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-990.334**	**-961.477**	**-980.887,58**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-990.334**	**-961.477**	**-980.887,58**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.718	12.607	8.155,15	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.110	14.767	13.019,47	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.481	3.848	1.775,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	155.297	201.504	188.788,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**221.334**	**258.351**	**236.625,85**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.211.668**	**-1.219.828**	**-1.217.513,43**	

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 620.000 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 Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030102**	**Grundschule Dornholzhausen** **Bad Homburg v. d. Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.02
Schule	Grundschule Dornholzhausen

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	228	228	221	214	204
Anzahl der Klassen	12	11	12	13	12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	547	547	547	547	547
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	8.172,87	11.128,93	9.001,64	8.302,77	9.560,00
Stromverbrauch in kWh	33.660,00	45.003,00	36.165,00	35.961,00	39.280,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.293,46	12.643,04	16.559,71	16.221,35	25.844,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	285.986,00	267.722,00	350.528,00	272.777,00	235.639,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.378,72	1.043,77	1.063,38	1.956,12	1.404,66
Wasserverbrauch in Kubikmeter	417,00	414,00	408,00	389,00	323,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.670,94	3.926,93	3.902,00	4.618,75	3.475,80
Versiegelte Fläche in qm	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Reinigungskosten in €	26.634,76	42.203,91	48.891,12	61.978,15	72.934,14
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.340,00	17.246,00	13.476,57	19.273,09	16.963,53

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,77	13,77	14,20	14,67	15,39
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	261,57	285,35	261,57	241,45	261,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,40	2,40	2,47	2,55	2,68
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	45,54	49,68	45,54	42,04	45,54

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,22	3,02	2,44	2,25	2,59
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,13	12,21	9,81	9,76	10,66

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,88	3,43	4,49	4,40	7,01
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	77,60	72,64	95,11	74,02	63,94

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,05	4,58	4,81	9,14	6,89

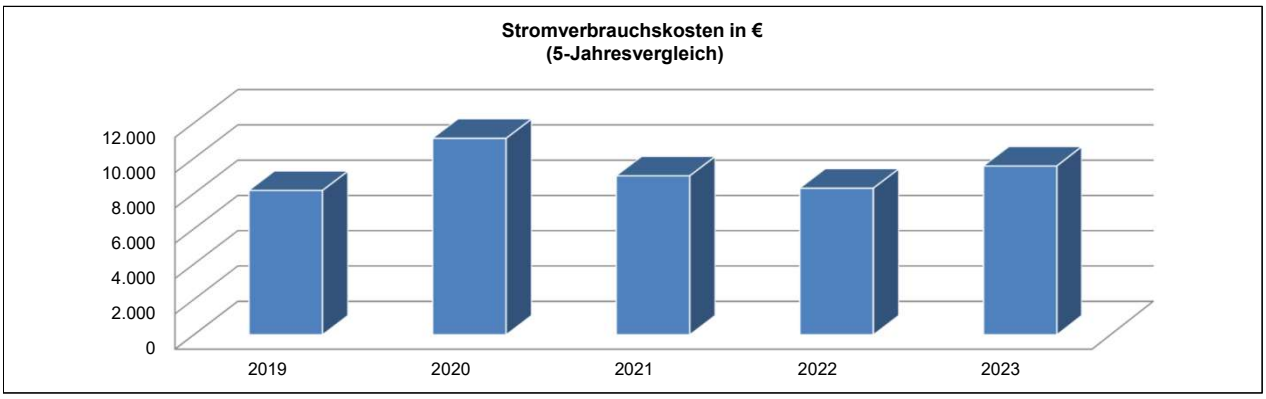
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,10	17,22	17,66	21,58	17,04

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,23	11,45	13,27	16,82	19,79

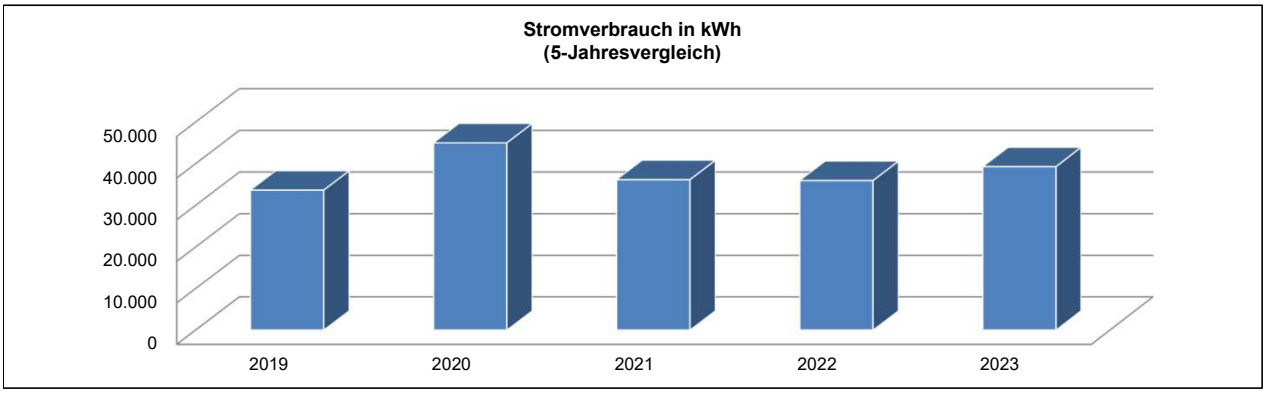
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.685,35	3.685,35	3.685,35	3.685,35	3.685,35

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	76,05	75,64	60,98	90,06	83,15
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.445,00	1.567,82	1.123,05	1.482,55	1.413,63

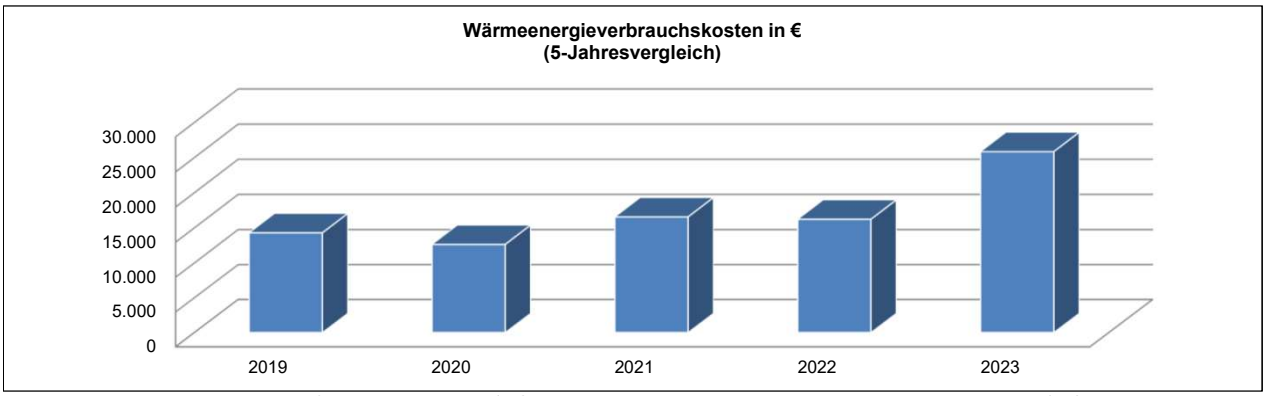
Erläuterungen



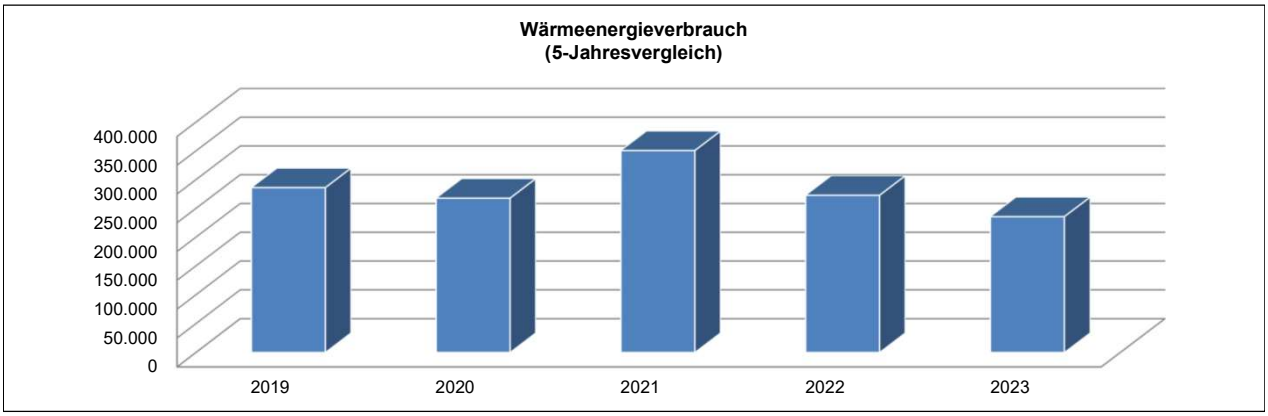
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbauch in kWh:

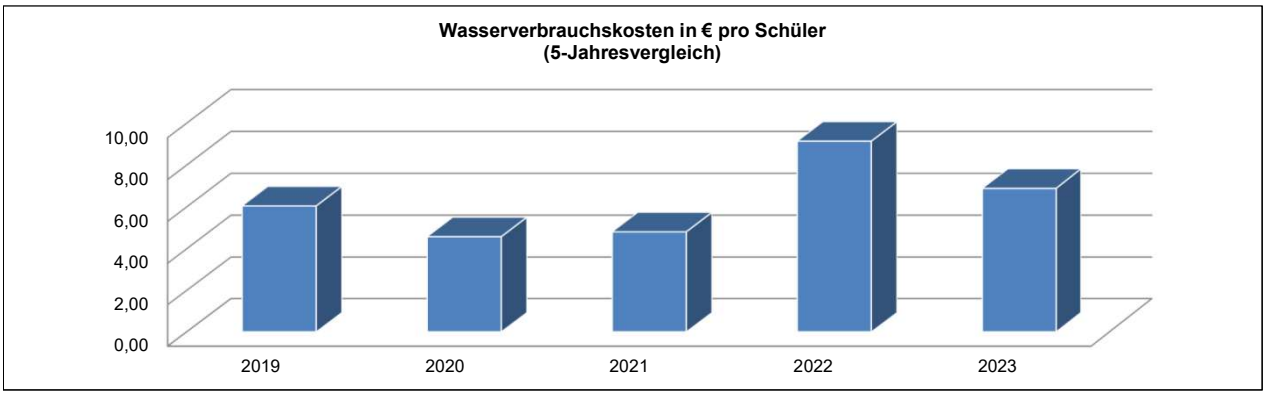


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

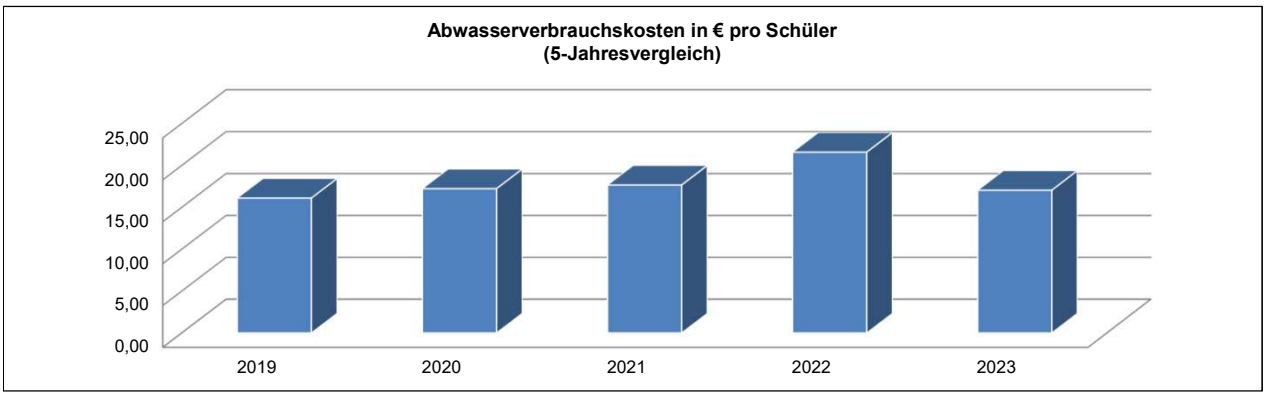


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

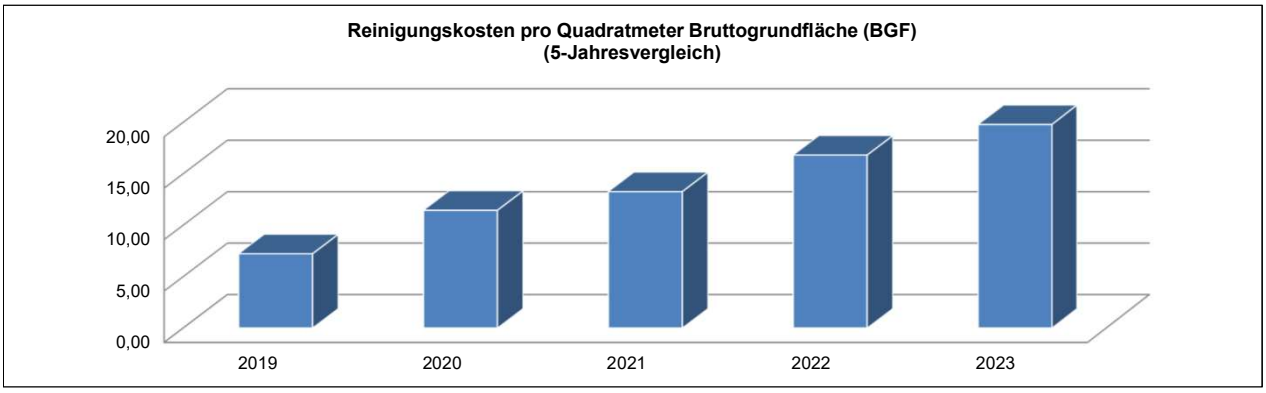
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030102 Grundschule Dornholzhausen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	299,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	480	480	640,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	80.000	75.000	72.230,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.600	0	730,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	474.200	311.200	424.922,65	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	79.200	58.000	54.293,00	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	7.467	9.002	9.535,63	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	300	300	463,93	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**648.360**	**459.095**	**568.227,13**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	36.161	35.388	33.912,56	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.800	1.722,59	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.400	3.376,21	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	3.200	3.187,48	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	12.000	10.938	8.791,16	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	215	360	768,84	4000
	6052000	Gas	22.800	25.255	25.844,69	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	60,75	4000
	6056000	Wasser	2.700	2.300	1.023,00	4000
	6057000	Abwasser	5.000	5.500	3.475,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	370	250	536,82	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.400	2.500	2.647,89	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	478,83	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.800	2.440,84	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	531,54	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	540,26	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	78.200	68.000	65.376,41	4003
	6161000	Bauunterhaltung	40.590	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	22.130	19.349,53	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.500	148,75	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.650	2.470	5.802,02	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	500,12	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	1.400	800	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	26.460	25.070	10.803,94	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	300	300	3.344,23	4000
	6173000	Fremdreinigung	79.900	76.800	72.934,14	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	62.300	55.300	51.555,40	4000
	6710000	Leasing	1.600	1.600	2.176,14	4000
	6730000	Gebühren	5.400	5.400	4.761,61	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.000	2.180	2.864,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	450	450	232,20	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	826,86	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	76,32	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.594	3.435	3.178,94	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.114	13.432	12.883,20	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	50	15,58	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-23.149	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-88,15	4000
	66	Abschreibungen	119.072	138.735	164.385,12	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	80.000	75.000	72.230,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.500	6.000	2.190,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	465.000	302.000	415.722,65	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.070.640**	**901.506**	**1.005.723,75**	
		Verwaltungsergebnis	**-422.280**	**-442.411**	**-437.496,62**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	63.667	60.981	47.605,59	1020
		Finanzergebnis	**-63.667**	**-60.981**	**-47.605,59**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**648.360**	**459.095**	**568.227,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.134.307**	**962.487**	**1.053.329,34**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-485.947**	**-503.392**	**-485.102,21**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-485.947**	**-503.392**	**-485.102,21**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.666	2.770	2.484,94	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	91.780	97.783	83.513,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**140.491**	**145.331**	**125.544,38**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-626.438**	**-648.723**	**-610.646,59**	

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 465.000 EUR Personalkosten.
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.03
Schule	Grundschule im Eschbachtal

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	196	195	186	208	208
Anzahl der Klassen	11	10	9	10	11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	10.609,03	11.827,19	11.934,87	9.209,73	16.022,74
Stromverbrauch in kWh	43.783,00	47.848,00	48.228,00	39.441,00	45.560,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.868,11	7.034,20	10.150,13	22.235,27	54.962,79
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	137.961,00	149.887,00	215.286,00	149.537,00	177.942,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.391,82	2.302,69	-6.662,67	1.851,78	1.353,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	925,00	925,00	228,00	518,00	506,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.861,30	2.803,98	2.761,80	1.562,80	2.068,80
Versiegelte Fläche in qm	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Reinigungskosten in €	28.968,31	34.441,98	27.266,96	43.169,23	66.588,96
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.037,80	11.998,13	11.621,48	15.999,99	7.077,58

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	19,22	19,32	20,25	18,11	18,11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	342,46	376,70	418,56	376,70	342,46
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,82	3,14	3,17	2,44	4,25
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,62	12,70	12,80	10,47	12,09

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,82	1,87	2,69	5,90	14,59
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	36,62	39,79	57,15	39,70	47,24

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	12,20	11,81	-35,82	8,90	6,50

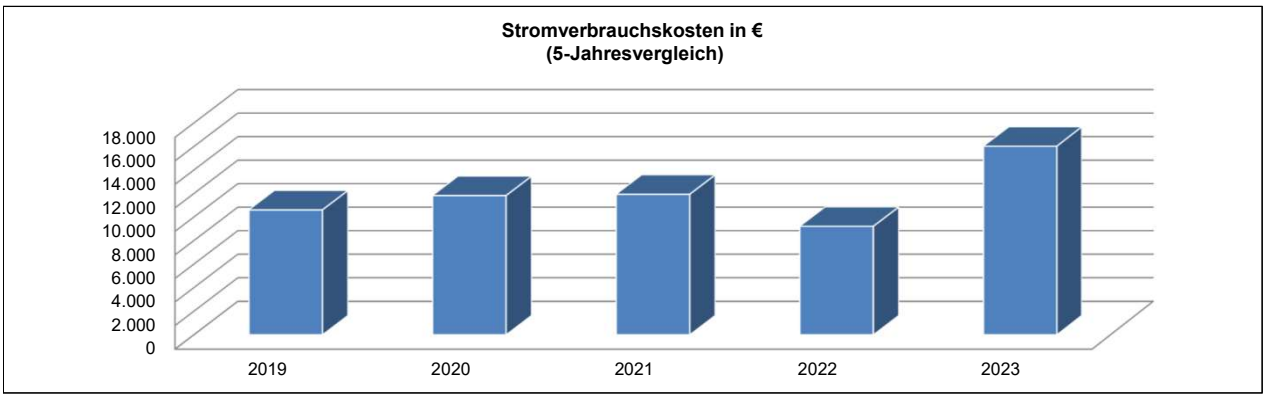
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	14,60	14,38	14,85	7,51	9,95

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,69	9,14	7,24	11,46	17,68

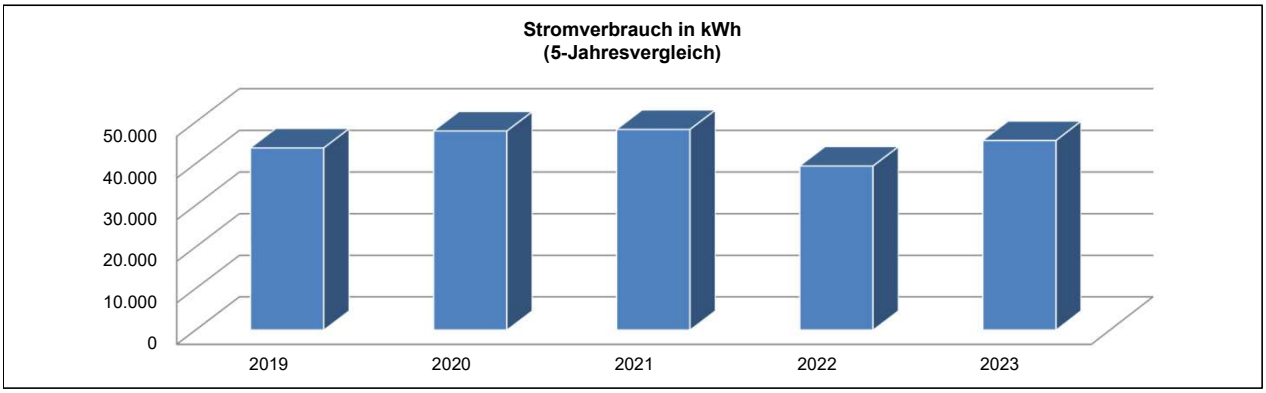
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	51,21	61,53	62,48	76,92	34,03
Budgetierte Mittel pro Klasse	912,53	1.199,81	1.291,28	1.600,00	643,42

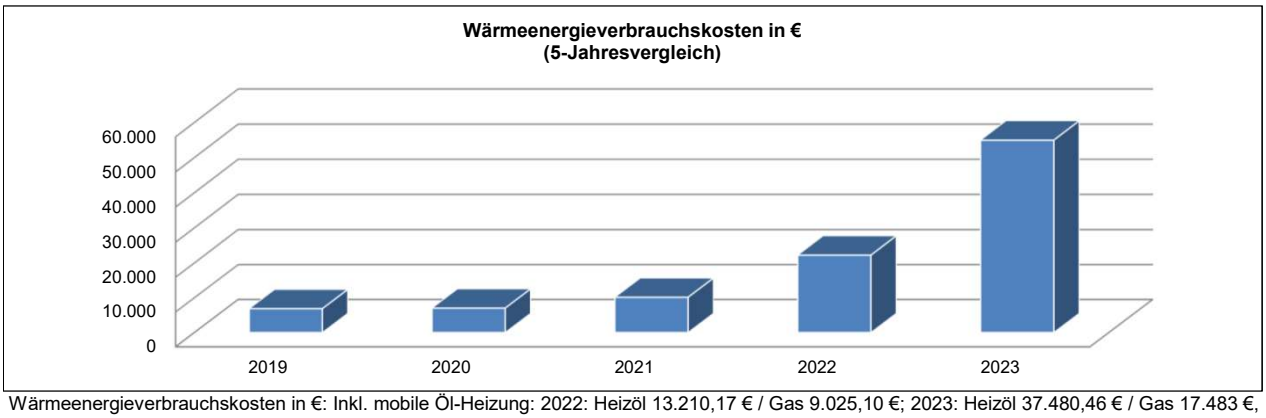
Erläuterungen



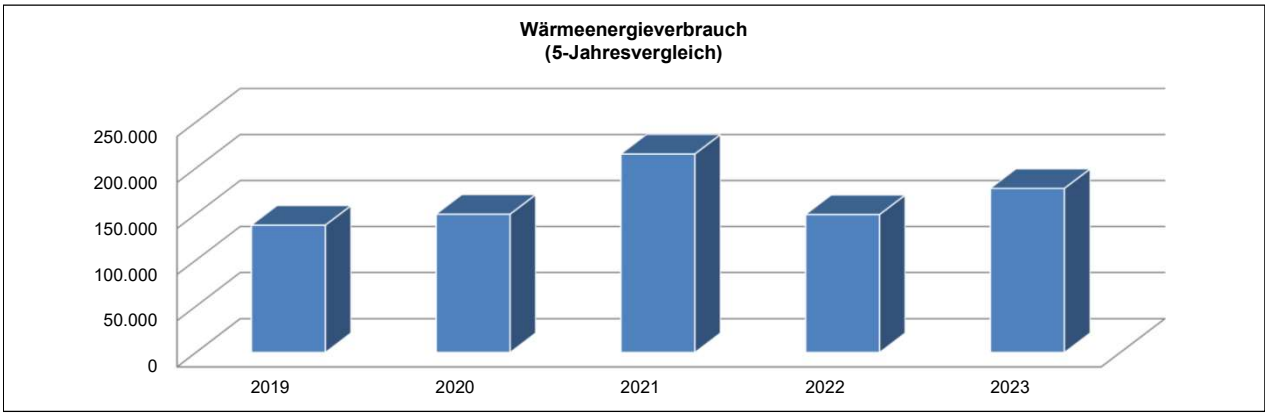
Stromverbrauchskosten in €: Kosten 2023 enthalten 4.160,82 € Betriebskosten Hotmobil für die Wärmeversorgung, versehentlich auf das Stromkonto gebucht. Außerdem Fehlbuchung im HJ 2022 mit Storno im HJ 2023; tatsächliche Kosten 2023 = 10147,92 €



Stromverbrauch in kWh: -

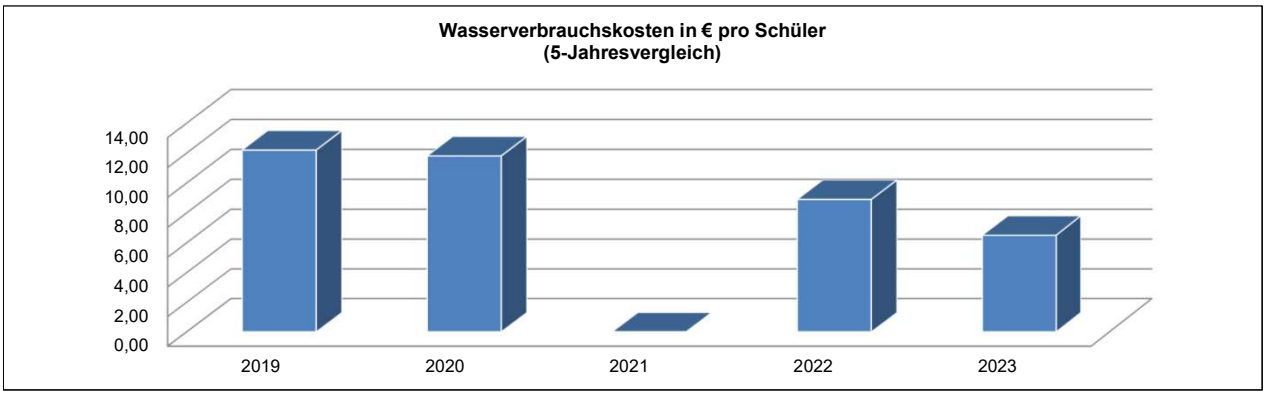


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Inkl. mobile Öl-Heizung: 2022: Heizöl 13.210,17 € / Gas 9.025,10 €; 2023: Heizöl 37.480,46 € / Gas 17.483 €, zuzügl. Gas-Guthabenrückzahlung über -13.786,00 € erst im HJ 2024

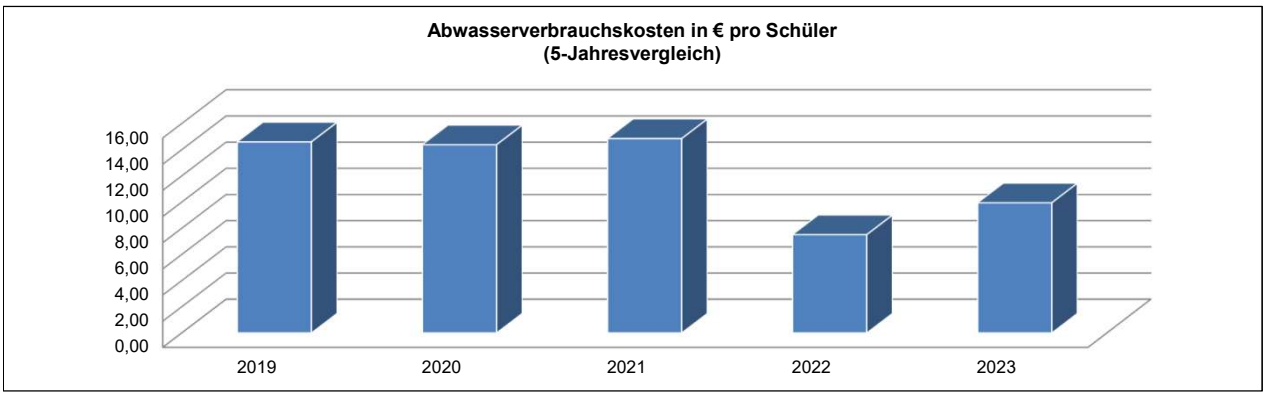


Wärmeenergieverbrauch in kWh: 69892 kWh Gas + 108050 kWh Heizöl für mobile Heizung

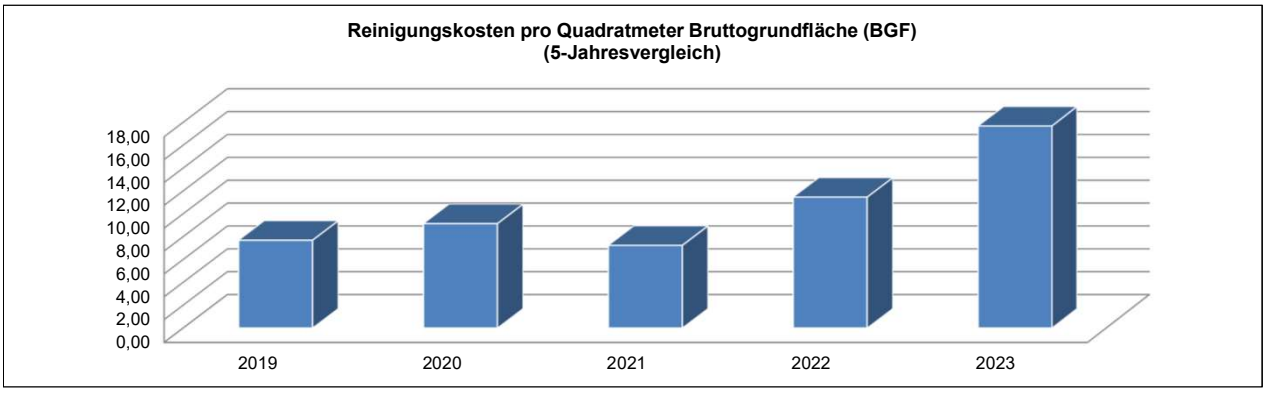
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in €: Guthabenrückzahlung Wasser/Abwasser nicht aufgeteilt und daher auf Wasser gebucht



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030103 Grundschule im Eschbachtal

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	740,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	77.400	77.400	56.440,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.600	2.200	1.460,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	507.600	330.000	320.742,40	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.900	44.000	39.195,00	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	2.665	3.656	4.045,35	
		Summe der ordentlichen Erträge	**648.778**	**462.869**	**427.735,67**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.792	30.227	29.427,16	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.600	1.317,41	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	1.743,55	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.600	1.600	1.584,46	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	75,58	4000
	6051000	Strom	13.200	9.888	16.022,74	4000
	6052000	Gas	12.700	14.065	17.482,33	4000
	6054000	Heizöl	0	40.000	37.480,46	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	4000
	6056000	Wasser	3.200	2.800	1.353,00	4000
	6057000	Abwasser	2.800	4.000	2.068,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	410	250	4.261,21	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.600	2.400	3.453,95	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	257,52	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.800	439,46	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.211,25	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	52.900	46.000	40.231,80	4003
	6161000	Bauunterhaltung	59.040	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	32.190	109.406,78	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.300	1.300	187,31	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.910	2.560	16.779,37	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	196,83	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	356,53	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	600	668,53	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	15.870	15.040	6.434,28	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	435,52	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	70.700	68.100	66.588,96	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	60.200	55.300	53.624,76	4000
	6710000	Leasing	1.600	1.600	1.615,73	4000
	6730000	Gebühren	3.500	3.500	2.906,54	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.850	3.600	1.587,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	400	396,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.455,70	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.381	3.232	2.991,03	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.733	12.278	10.897,60	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-22.627	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-6.477,59	4000
	66	Abschreibungen	103.826	103.037	106.873,73	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	77.400	77.400	56.440,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.700	9.100	15.330,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	500.000	323.900	234.271,51	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	81.870,89	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.043.098**	**879.180**	**928.361,51**	
		Verwaltungsergebnis	**-394.320**	**-416.311**	**-500.625,84**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	65.629	61.774	49.072,88	1020
		Finanzergebnis	**-65.629**	**-61.774**	**-49.072,88**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**648.778**	**462.869**	**427.735,67**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.108.727**	**940.954**	**977.434,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-459.949**	**-478.085**	**-549.698,72**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-459.949**	**-478.085**	**-549.698,72**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.147	2.462	1.600,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	104.565	109.492	119.512,70	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**168.268**	**173.128**	**171.324,54**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-628.217**	**-651.213**	**-721.023,26**	

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.
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.
7175000	inkl. Kosten Betreuung durch Accadis.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030104**	**Hölderlinschule** **Bad Homburg v. d. Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.04
Schule	Hölderlinschule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	424	421	403	423	431
Anzahl der Klassen	21	20	20	21	22
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	7.047	7.047	7.047	7.047	7.047
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	5-gruppiges Betreuungszentrum, 150 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	37.599,31	37.903,98	43.224,14	41.146,40	37.745,59
Stromverbrauch in kWh	169.889,00	144.046,00	177.176,00	177.743,00	165.128,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	37.197,06	36.288,62	34.805,13	44.353,91	87.538,44
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	616.555,00	776.446,00	732.912,00	690.967,00	664.379,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.260,57	3.959,47	6.339,81	6.996,81	6.479,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.598,00	1.569,00	2.084,00	2.478,00	3.158,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.287,74	6.063,52	5.983,40	7.050,40	7.415,98
Versiegelte Fläche in qm	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
Reinigungskosten in €	71.924,51	104.930,41	110.725,55	127.197,83	145.049,87
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	26.091,00	23.427,84	26.264,10	30.052,69	26.490,94

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,62	16,74	17,49	16,66	16,35
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	335,59	352,37	352,37	335,59	320,34
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,56	2,58	2,69	2,56	2,52
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	51,65	54,24	54,24	51,65	49,30

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,62	4,66	5,32	5,06	4,64
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,89	17,71	21,79	21,86	20,31

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,57	4,46	4,28	5,45	10,76
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	75,82	95,48	90,12	84,97	81,70

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	12,41	9,40	15,73	16,54	15,03

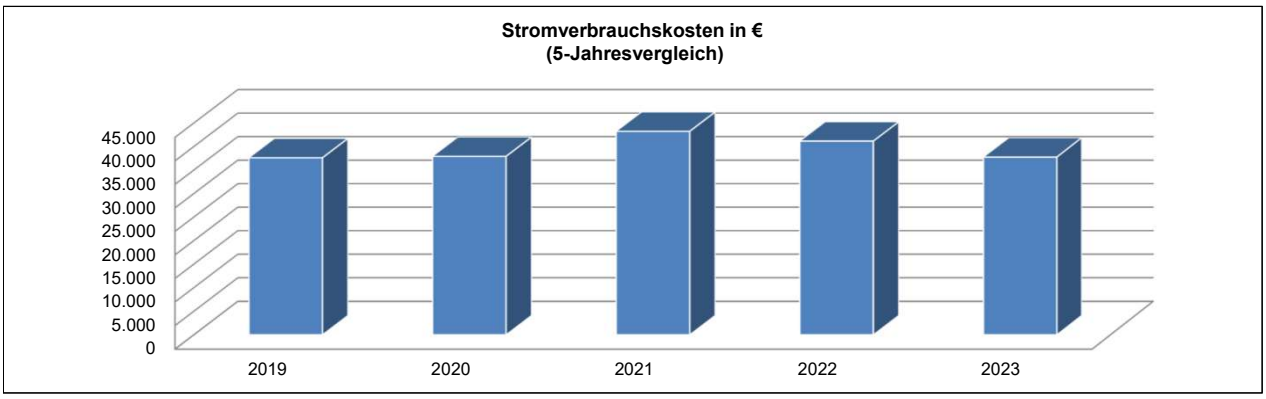
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,47	14,40	14,85	16,67	17,21

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,84	12,90	13,62	15,64	17,84

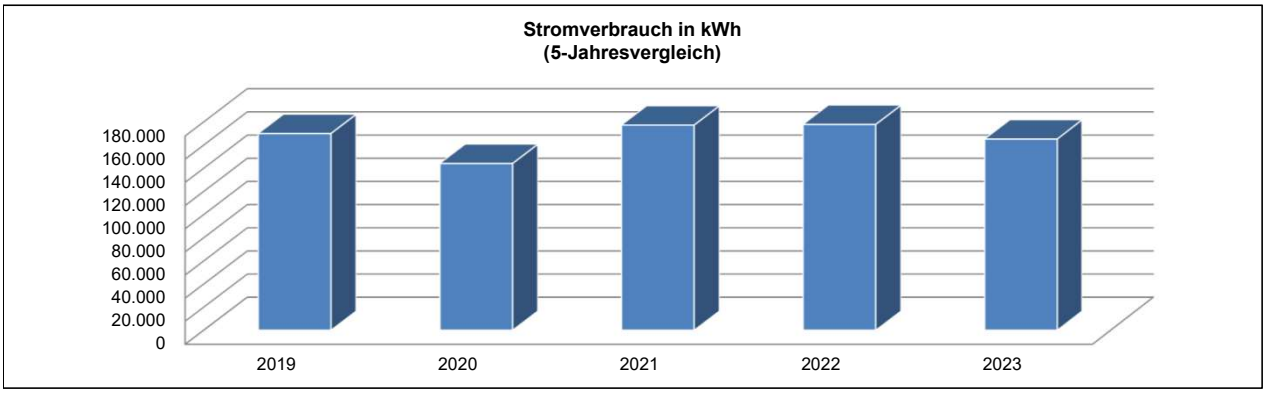
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	61,54	55,65	65,17	71,05	61,46
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.242,43	1.171,39	1.313,21	1.431,08	1.204,13

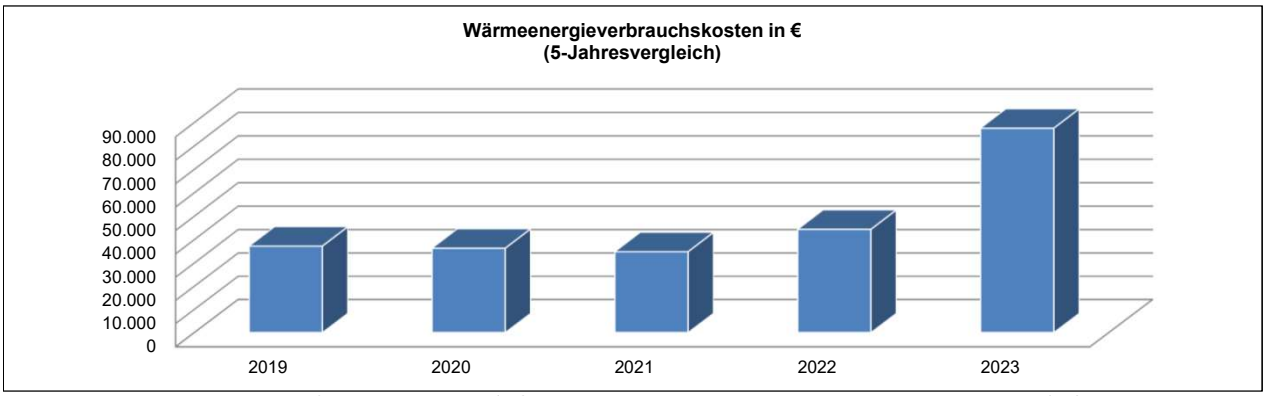
Erläuterungen



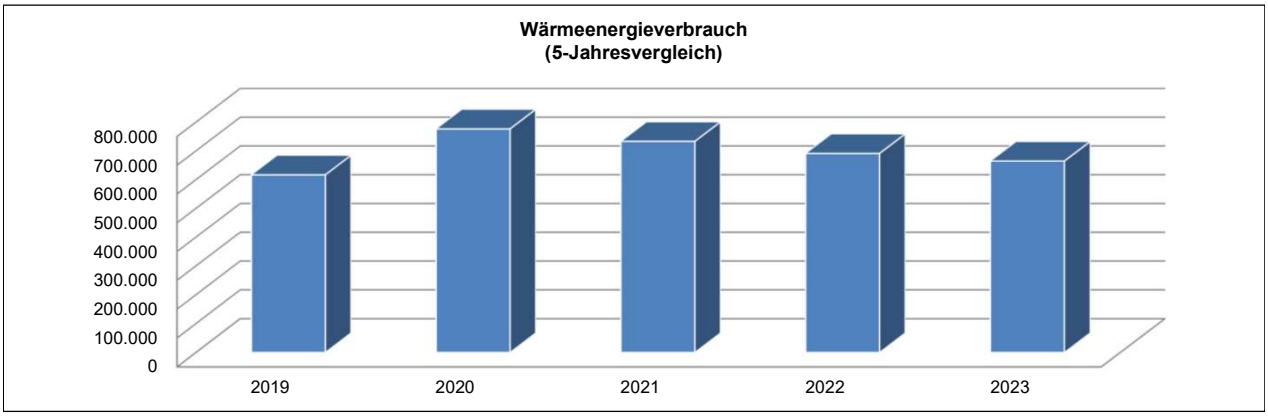
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh:

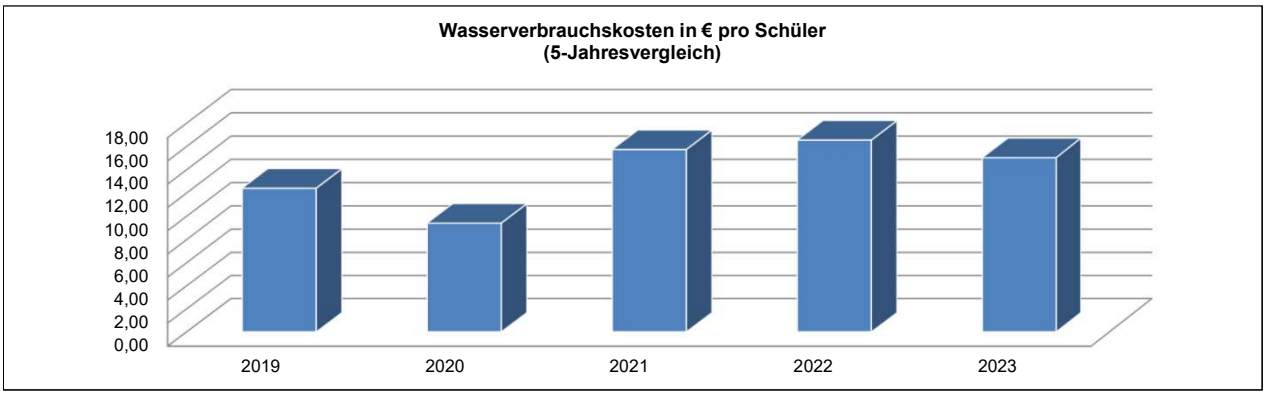


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

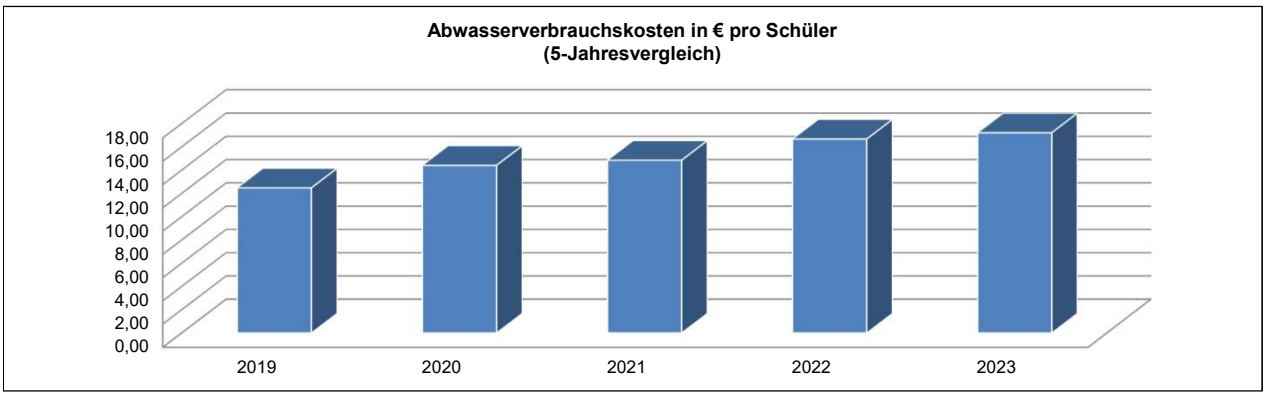


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

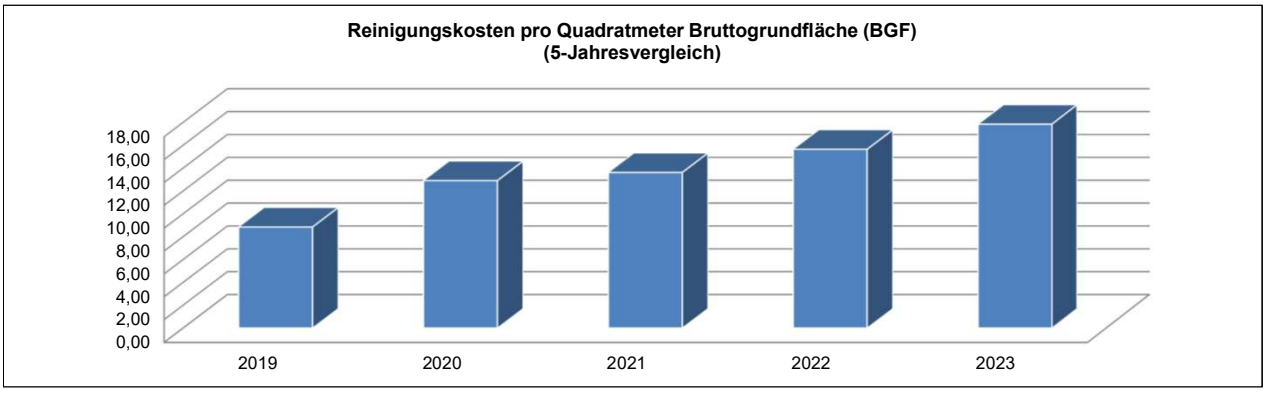
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030104 Hölderlinschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	585,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	1.520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	215.000	215.000	196.771,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.600	2.200	1.460,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	788.800	698.800	647.383,22	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	0	91.850	0,00	1010
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	0	85.211,46	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	182.400	173.000	144.127,90	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	37.500	36.437,27	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.156	38.303	38.817,24	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	150	150	90,54	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.333.719**	**1.327.916**	**1.222.316,55**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	225.664	233.706	204.816,91	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.700	2.650	4.325,49	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	4.200	15.900,81	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	7.200	7.200	6.512,08	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	1.000	3.866,73	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	236,51	4000
	6051000	Strom	53.300	54.077	36.929,02	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	940	700	816,57	4000
	6052000	Gas	62.200	69.004	87.538,44	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	20,02	4000
	6056000	Wasser	7.500	7.500	6.479,00	4000
	6057000	Abwasser	9.000	9.000	7.415,98	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	920	560	180,59	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.200	5.000	2.186,09	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	178,14	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.200	4.200	5.245,45	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	727,31	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.754,15	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	179.400	156.000	147.256,49	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	22.000	23.000	26.607,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	129.350	10.380	530,03	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	60.670	129.543,28	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.300	2.300	191,59	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	18.370	6.830	25.342,16	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	474,14	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.155,38	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	700	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.024,79	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	36.130	34.230	27.284,39	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000
	6173000	Fremdreinigung	149.900	144.100	145.049,87	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.300	0	578,94	4000
	6710000	Leasing	3.200	3.200	1.773,11	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	3.379,60	4004
	6730000	Gebühren	8.500	8.500	7.209,01	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.950	5.850	4.881,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	840	810	440,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.062,48	4000
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	0	0	49,98	4004
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6850000	Reisekosten	900	900	760,12	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	160,45	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	157,85	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	8.319	7.951	7.358,56	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	26.131	24.698	23.763,49	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	90,55	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-48.542	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-13.136,19	4000
	66	Abschreibungen	237.905	217.463	285.012,93	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	215.000	215.000	196.771,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.700	9.100	14.235,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	760.000	670.000	622.883,22	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	13.500	13.500	12.287,75	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	14.000	14.000	10.997,52	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.251.690**	**2.041.492**	**2.077.473,40**	
		Verwaltungsergebnis	**-917.971**	**-713.576**	**-855.156,85**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7710001	Bankzinsen Verteilung	126.907	118.319	94.891,88	1020
		Finanzergebnis	**-126.907**	**-118.319**	**-94.891,88**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.333.719**	**1.327.916**	**1.222.316,55**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.378.597**	**2.159.811**	**2.172.365,28**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.044.878**	**-831.895**	**-950.048,73**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.044.878**	**-831.895**	**-950.048,73**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.070	25.191	17.174,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.266	26.755	18.815,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.999	4.079	4.516,49	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	186.598	187.168	172.453,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**268.662**	**268.817**	**237.846,94**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.313.540**	**-1.100.712**	**-1.187.895,67**	

Produkt 030104 Hölderlinschule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuung gemäß Verwaltungsvereinbarung für 6 Gruppen. Davon sind 7.200 EUR Sachkostenzuschuss Betreuung, 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.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030105**	**Ketteler-Francke-Schule** **Bad Homburg v. d. Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.05
Schule	Ketteler-Francke-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	380	391	376	369	384
Anzahl der Klassen	17	18	18	19	20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.283	4.283	4.283	4.283	4.283
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.444,65	5.444,65	5.444,65	5.444,65	5.444,65

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

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	21.433,31	23.675,91	21.447,00	20.538,51	22.254,11
Stromverbrauch in kWh	89.617,00	95.884,00	86.495,00	87.440,00	71.271,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	34.459,67	30.988,36	36.627,12	38.435,18	63.944,71
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	698.324,00	634.139,00	728.721,00	585.672,00	493.172,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.432,48	2.027,68	1.927,48	1.190,81	2.035,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	640,00	463,00	711,00	599,00	604,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.935,40	4.742,60	4.762,60	5.520,60	5.598,60
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Reinigungskosten in €	45.007,66	51.514,46	54.644,89	56.540,67	80.486,65
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.284,00	20.973,88	23.596,73	21.926,07	26.098,39

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,27	10,95	11,39	11,61	11,15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	251,94	237,94	237,94	225,42	214,15
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,06	2,97	3,09	3,15	3,03
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	68,33	64,54	64,54	61,14	58,08

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,94	4,35	3,94	3,77	4,09
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,46	17,61	15,89	16,06	13,09

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,33	5,69	6,73	7,06	11,74
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	128,26	116,47	133,84	107,57	90,58

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,40	5,19	5,13	3,23	5,30

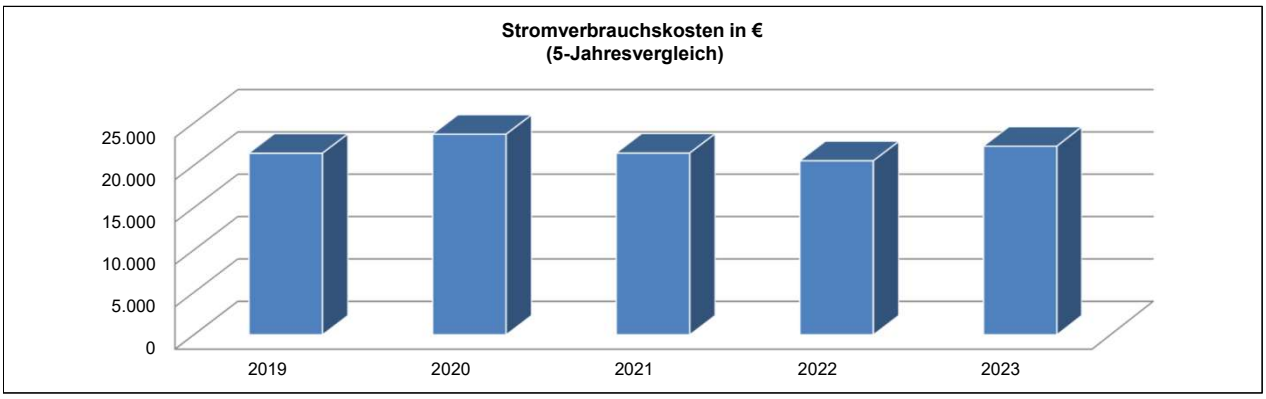
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,36	12,13	12,67	14,96	14,58

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,27	9,46	10,04	10,38	14,78

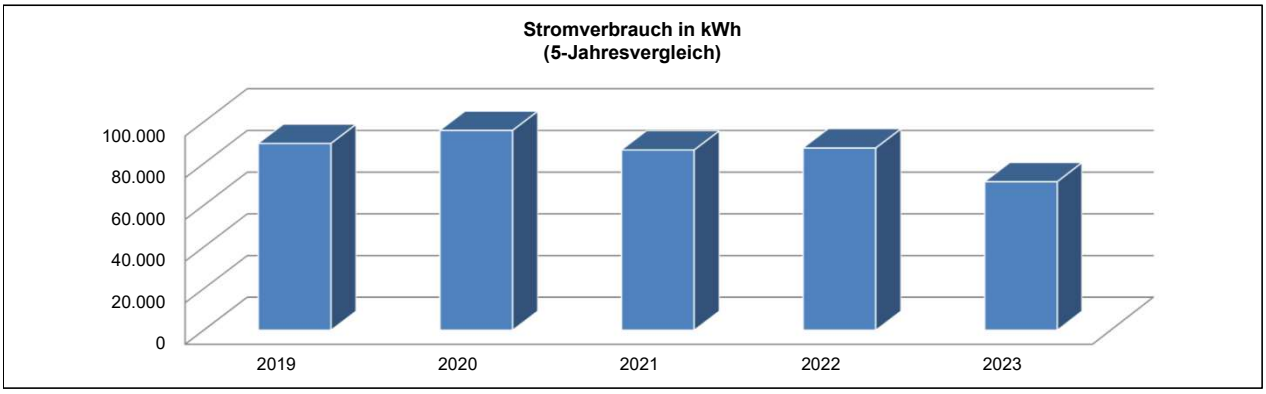
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.444,65	5.444,65	5.444,65	5.444,65	5.444,65

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	48,12	53,64	62,76	59,42	67,96
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.075,53	1.165,22	1.310,93	1.154,00	1.304,92

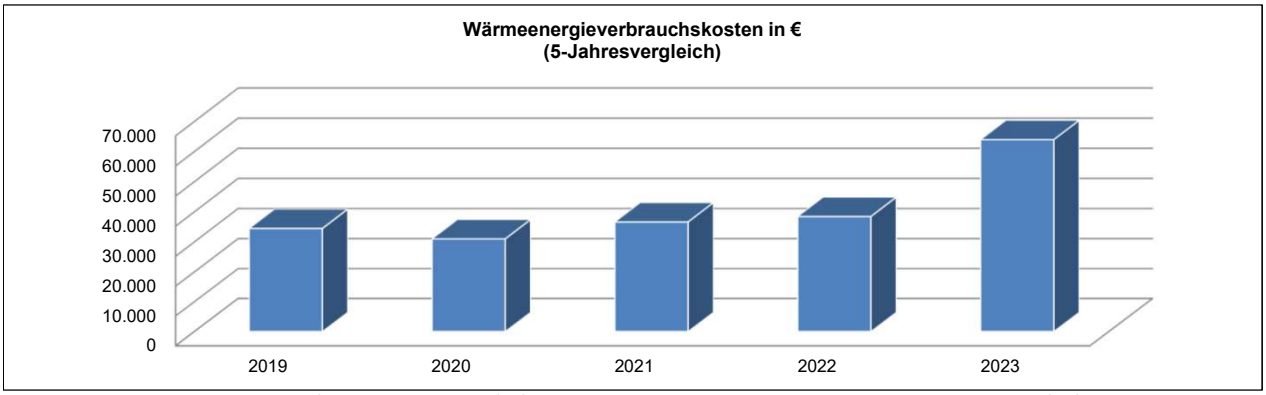
Erläuterungen



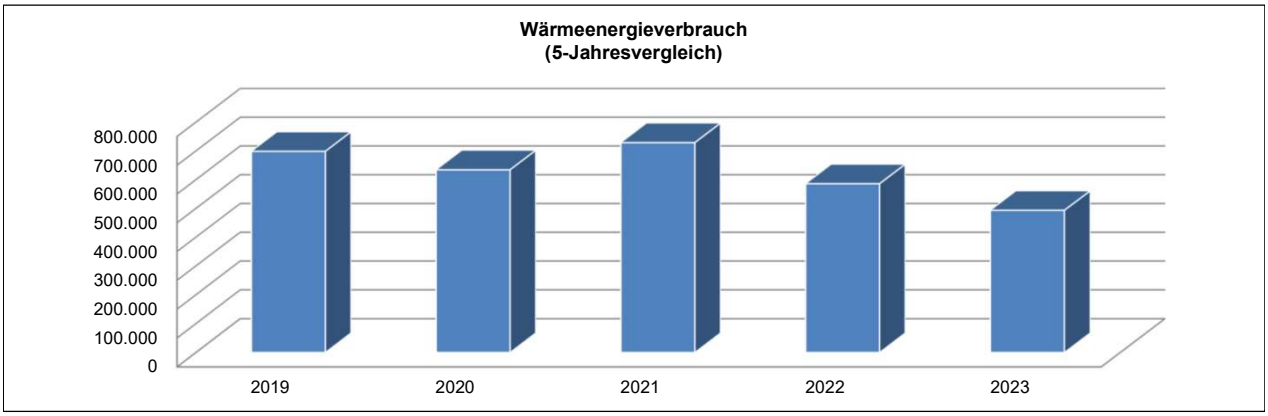
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

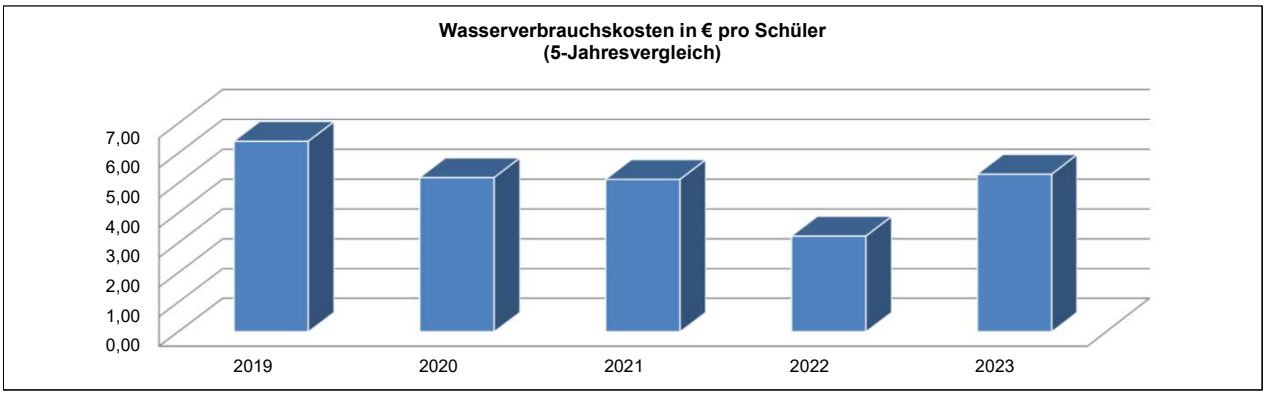


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

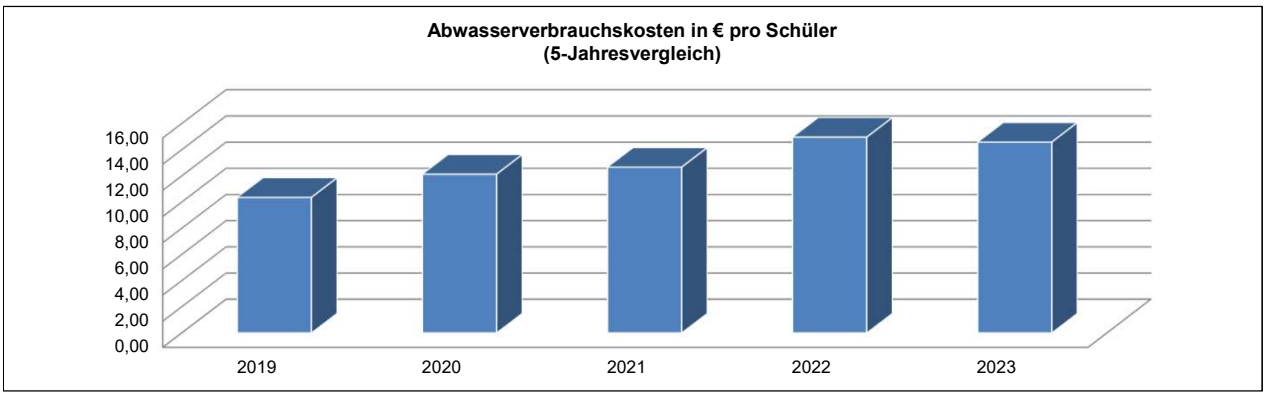


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

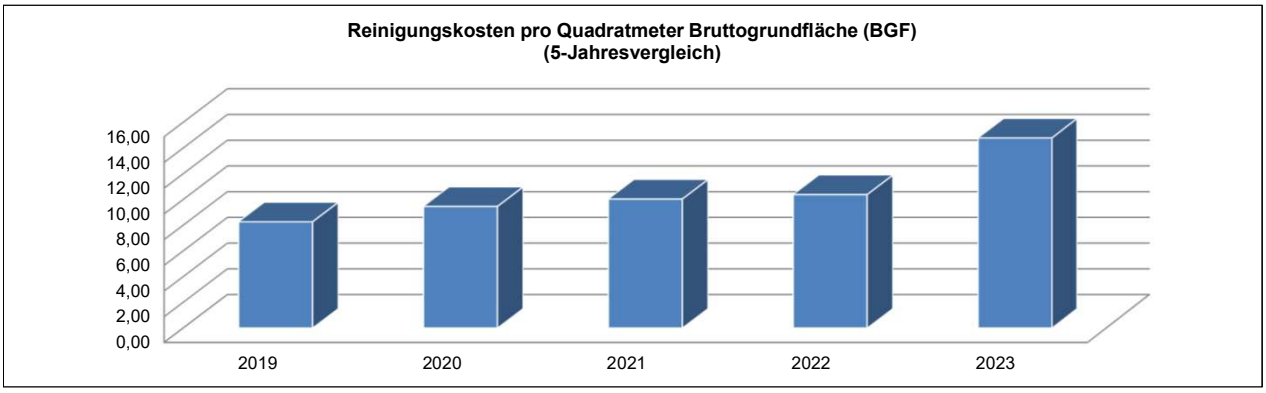
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wert 2022 ist aufgrund einer Guthabenrückzahlung fälschlicherweise zu niedrig.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030105 Ketteler-Francke-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	700	760,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	120.000	120.000	114.395,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.600	0	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	420.200	360.200	366.099,13	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	123.900	100.000	97.574,00	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	17.907	20.824	21.022,24	
		Summe der ordentlichen Erträge	**689.420**	**606.837**	**604.963,29**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	46.211	45.331	43.086,47	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.400	2.200	1.798,73	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.200	3.789,84	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	3.200	3.195,21	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	291,13	4000
	6051000	Strom	29.500	27.039	22.234,69	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	20	10	19,42	4000
	6052000	Gas	45.100	50.043	63.944,71	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	11,90	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.000	2.035,00	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.500	5.598,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	530	310	650,39	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	3.000	1.908,68	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	200,04	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.300	3.200	2.493,35	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.211,21	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	121.900	106.000	98.826,49	4003
	6161000	Bauunterhaltung	79.170	5.720	29.950,16	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	37.740	41.365,09	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.300	2.350	4.514,22	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	12.240	4.560	22.697,29	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	636,07	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.600	1.600	1.723,23	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.160	13.400	9.646,45	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	700	700	1.115,64	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	88.000	83.100	80.486,65	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	74.600	69.600	59.836,93	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	392,70	4004
	6710000	Leasing	4.000	4.000	6.538,51	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.546,60	4004
	6730000	Gebühren	8.000	8.000	7.381,49	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.300	7.730	1.400,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	800	800	332,75	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.900	1.900	1.606,85	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	39,15	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.458	4.262	3.943,90	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	22.349	21.219	21.665,21	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-27.391	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-550,59	4000
	66	Abschreibungen	176.794	174.884	186.472,77	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	120.000	120.000	114.395,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.400	2.100	730,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	14.300	13.400	12.045,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	389.000	340.000	346.699,13	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	11.000	11.000	10.200,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.280.304**	**1.188.561**	**1.225.226,48**	
		Verwaltungsergebnis	**-590.884**	**-581.724**	**-620.263,19**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	61.874	58.799	46.264,62	1020
		Finanzergebnis	**-61.874**	**-58.799**	**-46.264,62**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**689.420**	**606.837**	**604.963,29**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.342.178**	**1.247.360**	**1.271.491,10**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-652.758**	**-640.523**	**-666.527,81**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-652.758**	**-640.523**	**-666.527,81**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.221	3.386	2.470,32	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	140.178	144.078	127.708,59	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**190.444**	**192.242**	**169.725,06**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-843.202**	**-832.765**	**-836.252,87**	

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.
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	**030106**	**Landgraf-Ludwig-Schule Bad Homburg v. d. Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.06
Schule	Landgraf-Ludwig-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	270	276	281	294	278
Anzahl der Klassen	14	14	15	16	15
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	12.627,48	15.292,99	14.512,52	14.465,58	14.697,91
Stromverbrauch in kWh	51.183,00	60.965,00	57.569,00	61.200,00	64.699,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	21.387,43	18.944,94	24.952,14	25.649,37	52.862,10
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	433.324,00	406.409,00	534.412,00	427.369,00	350.169,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.340,09	3.472,57	2.882,75	2.417,18	2.573,72
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.526,00	974,00	1.220,00	925,00	1.011,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.038,12	4.102,65	4.021,80	3.227,55	2.980,20
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Reinigungskosten in €	35.375,79	43.708,55	43.115,16	55.813,76	73.929,22
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.911,42	17.904,00	19.485,00	21.016,10	21.844,08

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,27	12,00	11,79	11,26	11,91
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	236,56	236,56	220,79	206,99	220,79
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,05	2,00	1,97	1,88	1,99
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	39,48	39,48	36,85	34,55	36,85

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,27	3,96	3,76	3,74	3,80
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,24	15,78	14,90	15,84	16,74

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,53	4,90	6,46	6,64	13,68
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	112,13	105,16	138,29	110,59	90,61

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	16,07	12,58	10,26	8,22	9,26

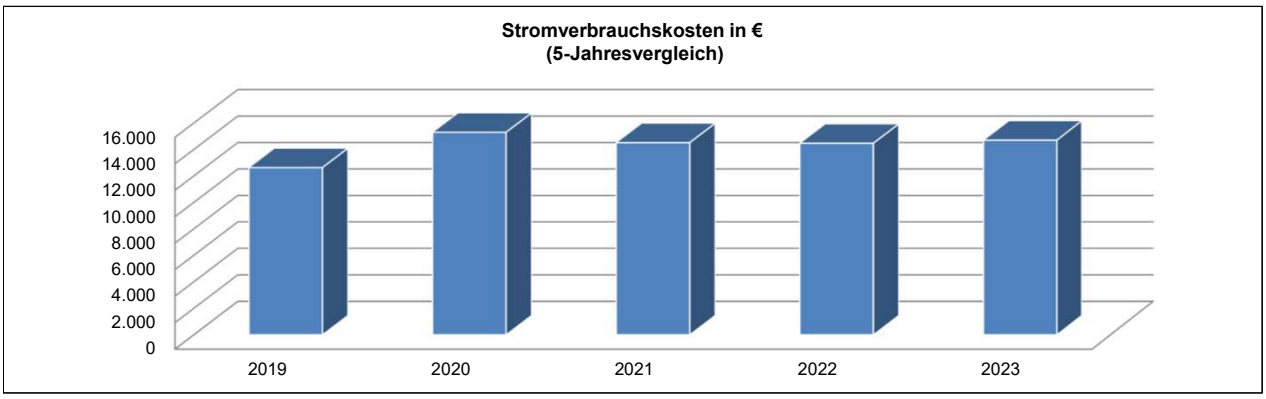
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	14,96	14,86	14,31	10,98	10,72

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,15	11,31	11,16	14,44	19,13

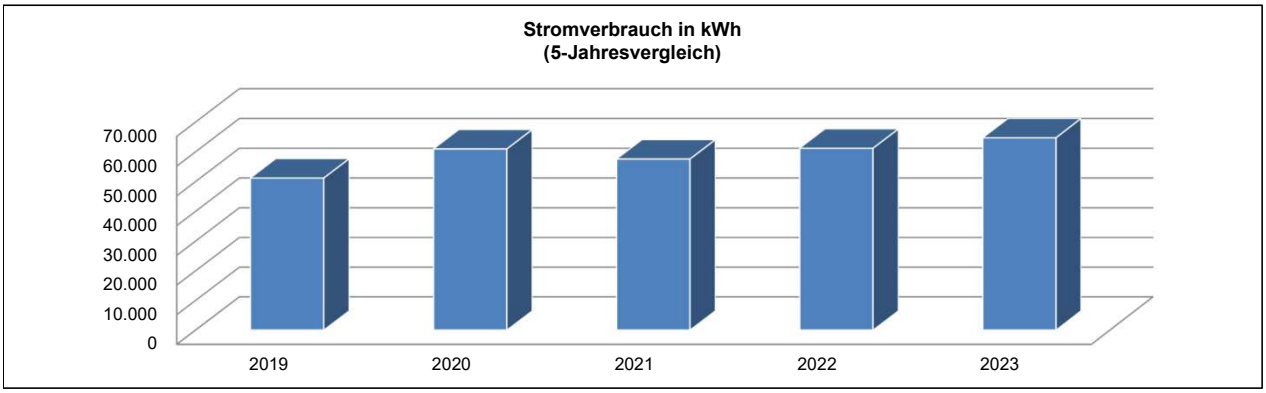
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.864,55	3.864,55	3.864,55	3.864,55	3.864,55

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	70,04	64,87	69,34	71,48	78,58
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.350,82	1.278,86	1.299,00	1.313,51	1.456,27

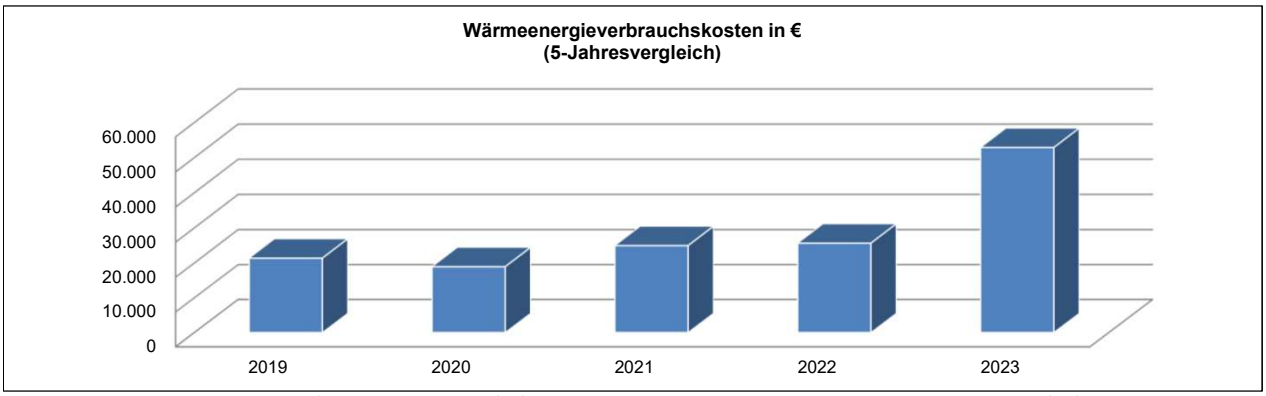
Erläuterungen



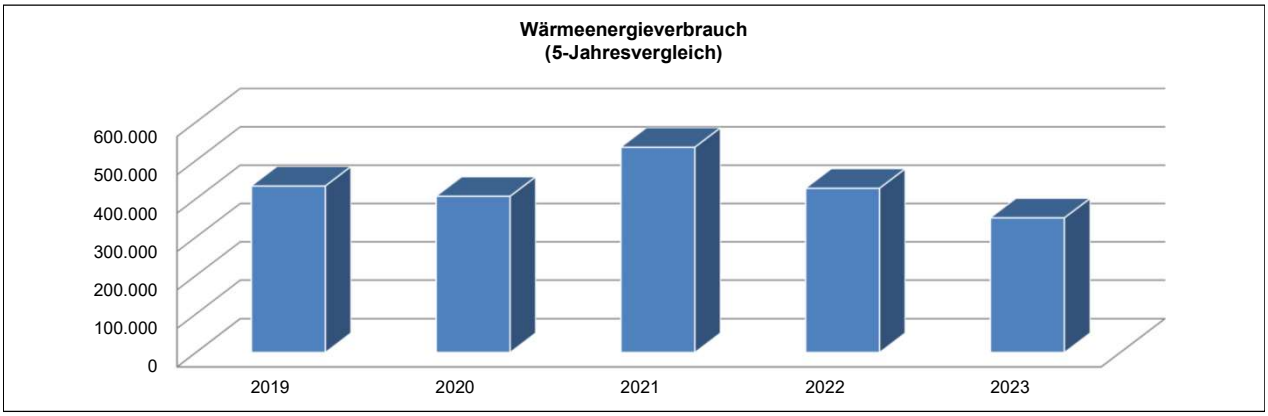
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

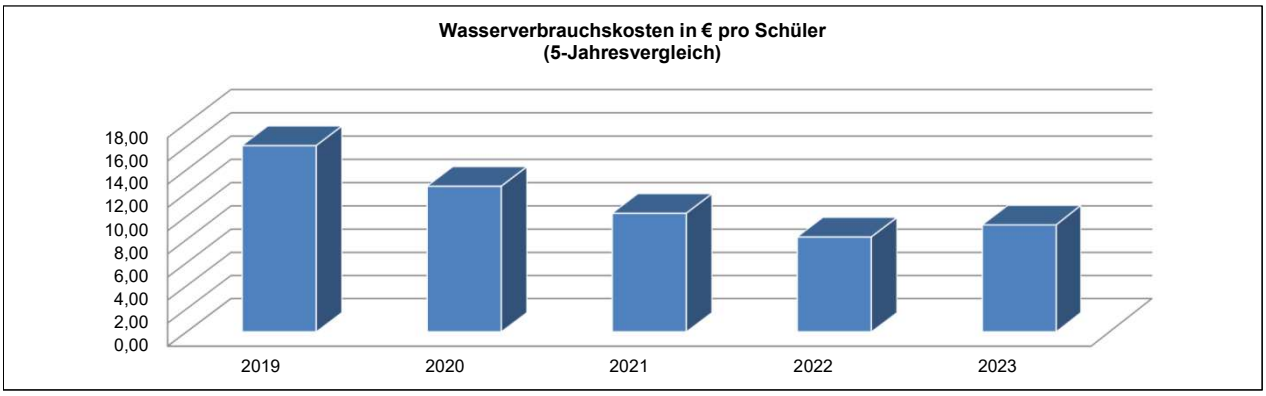


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

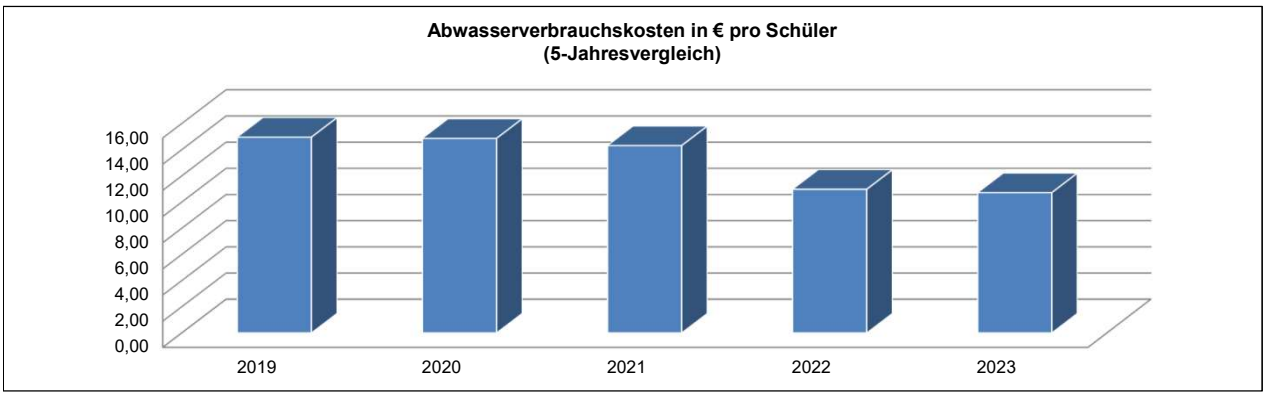


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

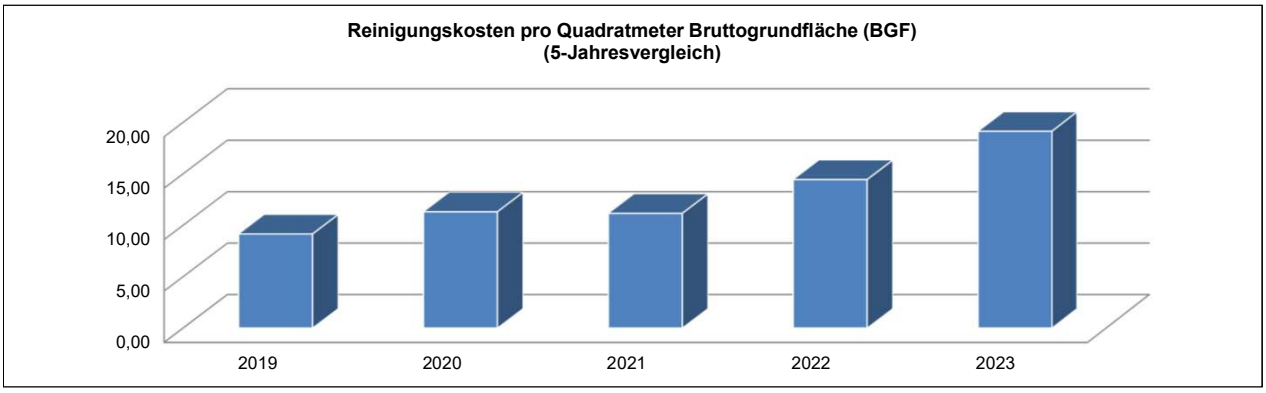
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	1.280,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	120.000	108.000	118.345,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	2.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	289.500	246.950	322.331,41	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	115.500	115.000	105.960,00	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	37.840	44.500	25.372,46	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.059	20.896	21.091,32	
		Summe der ordentlichen Erträge	**585.499**	**538.746**	**594.380,19**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	74.407	61.274	58.178,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.500	2.248,67	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.300	3.257,97	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.000	4.000	4.769,56	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	3.900	3.133,92	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	20.500	18.988	14.697,91	4000
	6052000	Gas	35.900	39.864	52.862,10	4000
	6055000	Treibstoffe	50	50	0,00	4000
	6056000	Wasser	3.900	3.900	2.573,72	4000
	6057000	Abwasser	4.000	4.000	2.980,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	390	220	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.200	3.200	2.473,67	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	496,72	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.700	3.700	3.534,47	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	659,50	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	115.000	100.000	88.214,81	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	10.875,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	60.570	0	714,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	33.030	68.168,74	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.700	665,06	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.830	2.910	12.906,98	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.451,21	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	715,13	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.700	8.240	5.752,40	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.200	1.200	976,69	4000
	6173000	Fremdreinigung	78.500	75.500	73.929,22	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	53.600	56.600	72.300,81	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.500	10.320	10.281,60	2010
	6700010	Mietnebenkosten	4.400	4.200	3.162,57	2010
	6710000	Leasing	2.500	2.500	1.653,92	4000
	6730000	Gebühren	6.500	6.500	5.840,63	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.650	4.730	4.958,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	600	600	672,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.700	1.481,36	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.613	3.454	3.196,35	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.803	17.007	16.234,37	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-24.505	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-313,49	4000
	66	Abschreibungen	138.460	137.269	155.039,11	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	0	43.461,67	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	120.000	108.000	118.345,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.700	11.000	10.402,50	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	305.000	270.000	292.914,49	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	50.000	72.000	38.022,36	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	840	1.050	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.145.208**	**1.085.606**	**1.193.892,27**	
		Verwaltungsergebnis	**-559.709**	**-546.860**	**-599.512,08**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	55.580	52.973	41.558,41	1020
		Finanzergebnis	**-55.580**	**-52.973**	**-41.558,41**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**585.499**	**538.746**	**594.380,19**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.200.788**	**1.138.579**	**1.235.450,68**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-615.289**	**-599.833**	**-641.070,49**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-615.289**	**-599.833**	**-641.070,49**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.481	3.848	2.287,70	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	125.276	121.578	103.485,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**191.312**	**170.204**	**145.319,40**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-806.601**	**-770.037**	**-786.389,89**	

Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen im Pakt für den Ganztag. 4.000 EUR Sachkostenzuschuss, 7.500 EUR Verwaltungspauschale und Personalkosten.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Ganztag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen.
6011010	Sachkostenbudget für Pakt für den Ganztag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Ganztag - Landesanteil.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Ganztag).
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030107**	**Paul-Maar-Schule** **Bad Homburg v. d. Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.07
Schule	Paul-Maar-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	166	181	220	247	265
Anzahl der Klassen	8	8	9	8	11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	806	806	806	806	806
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.461,61	4.461,61	4.461,61	4.461,61	4.461,61

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

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	12.245,93	12.448,66	11.883,53	11.760,08	11.539,65
Stromverbrauch in kWh	41.802,00	40.631,00	37.185,00	41.891,00	41.208,66
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	26.790,00	31.007,27	34.553,52	42.031,81	70.640,83
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	618.207,00	615.939,00	755.649,00	700.417,00	607.294,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.351,04	2.030,25	770,96	1.230,68	845,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	664,00	765,00	488,00	472,00	642,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.579,68	3.768,08	3.735,20	3.207,20	3.594,20
Versiegelte Fläche in qm	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
Reinigungskosten in €	60.789,06	70.146,58	70.892,07	74.778,94	106.985,61
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.170,00	15.430,50	15.353,36	17.001,87	20.572,18

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,02	20,20	16,62	14,80	13,80
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	457,01	457,01	406,23	457,01	332,37
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,85	4,45	3,66	3,26	3,04
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	100,69	100,69	89,50	100,69	73,23

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,90	1,93	1,84	1,82	1,79
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,47	6,29	5,75	6,48	6,38

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,15	4,80	5,35	6,50	10,93
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	95,67	95,32	116,94	108,40	93,98

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	32,24	11,22	3,50	4,98	3,19

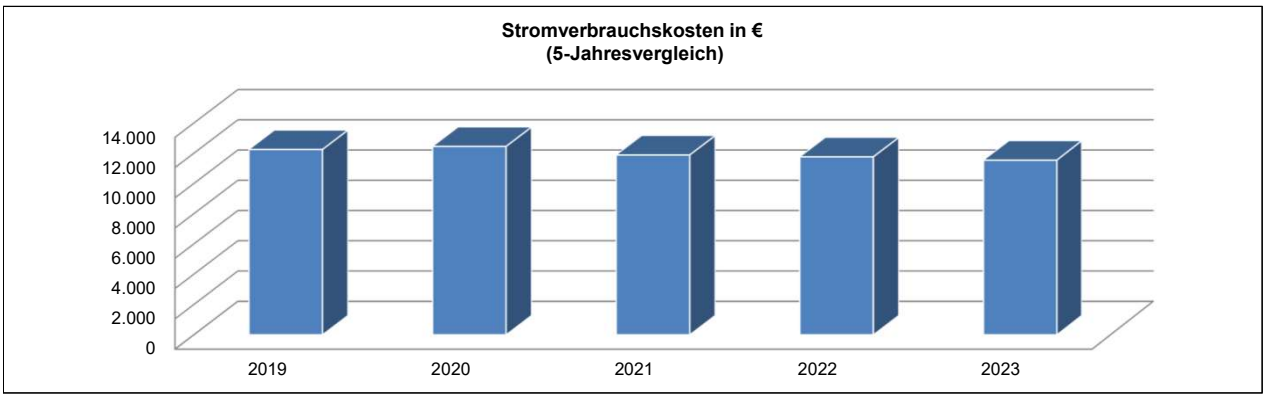
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	21,56	20,82	16,98	12,98	13,56

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,41	10,86	10,97	11,57	16,56

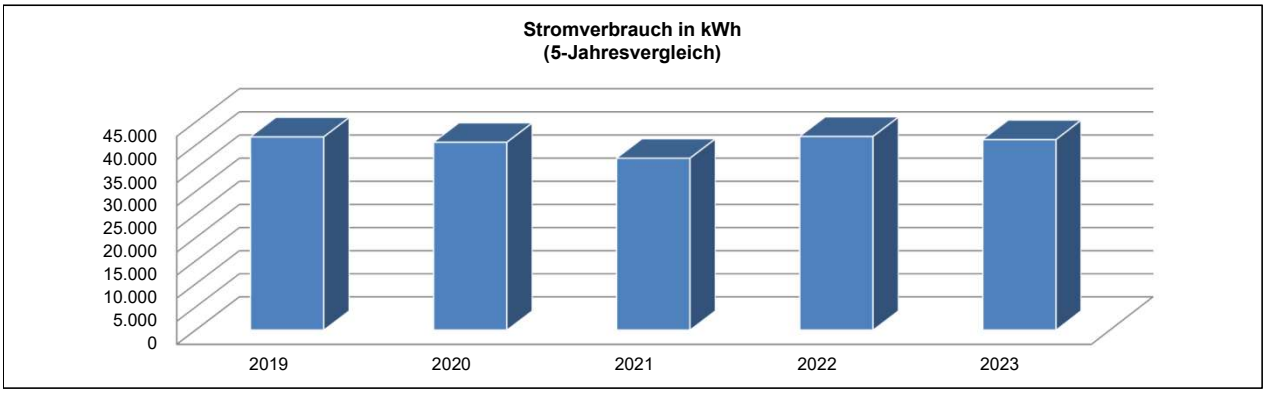
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	91,39	85,25	69,79	68,83	77,63
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.896,25	1.928,81	1.705,93	2.125,23	1.870,20

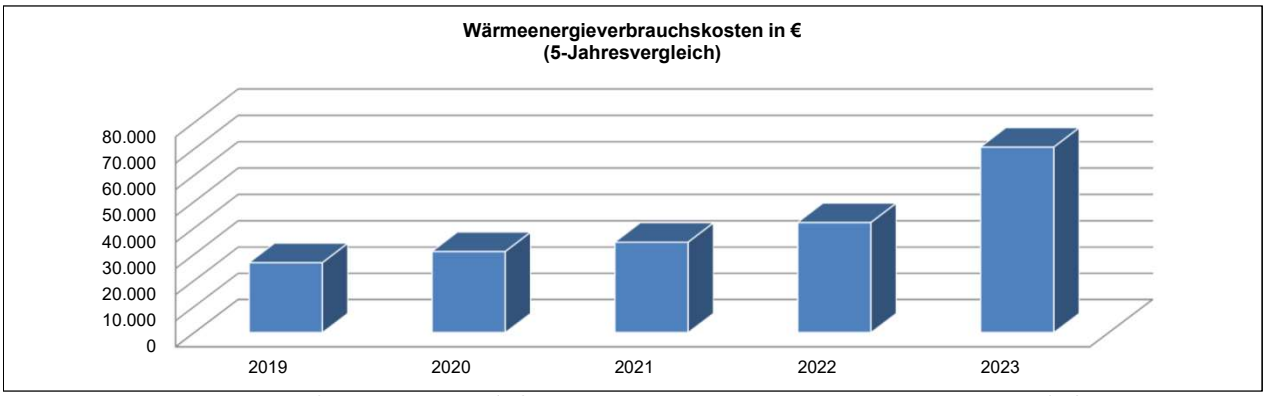
Erläuterungen



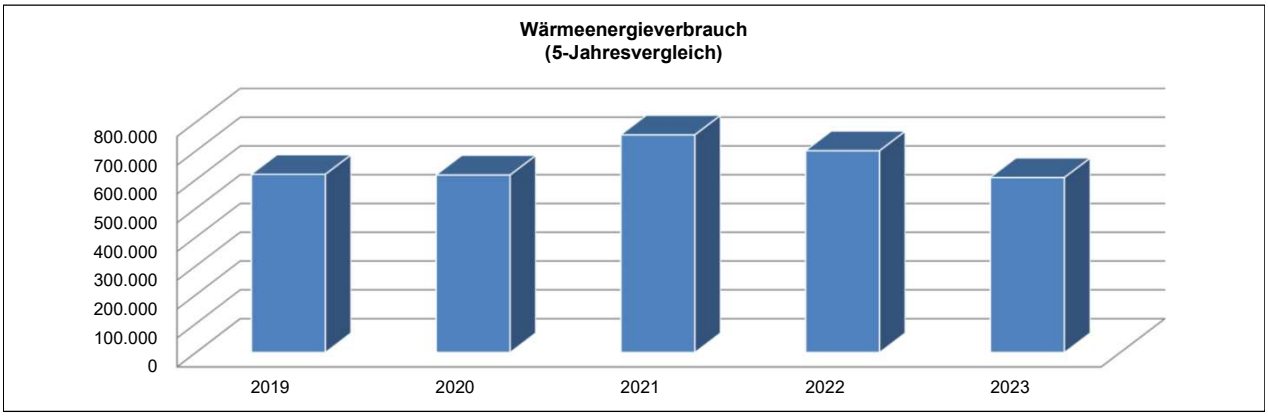
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh: -

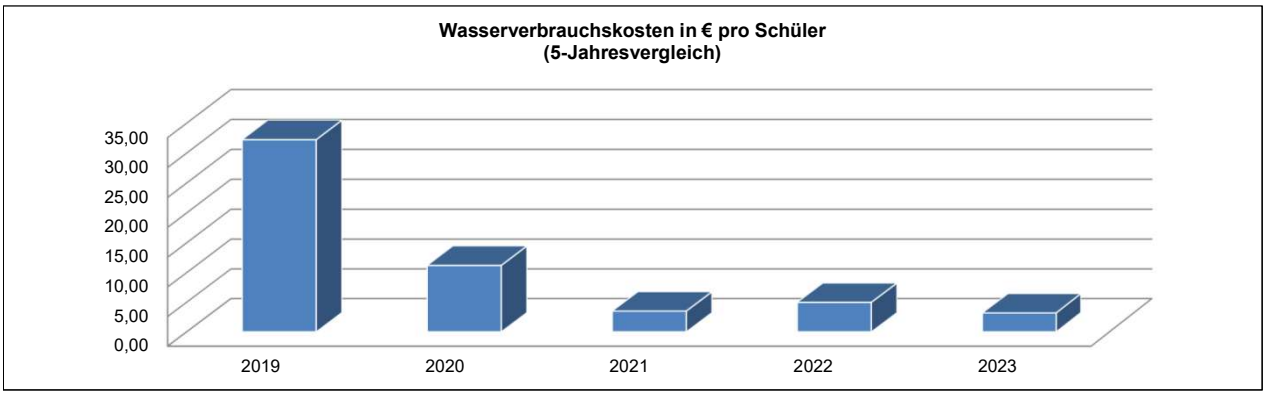


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

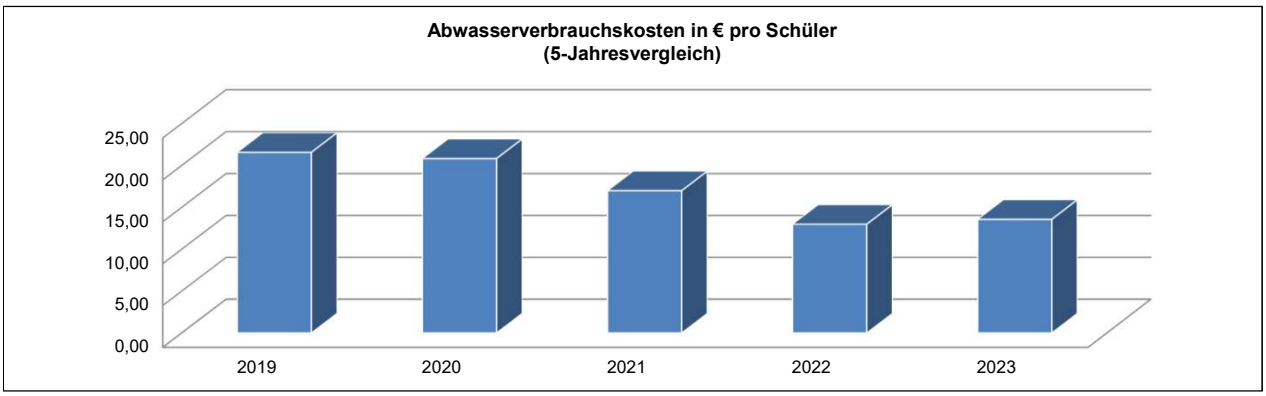


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

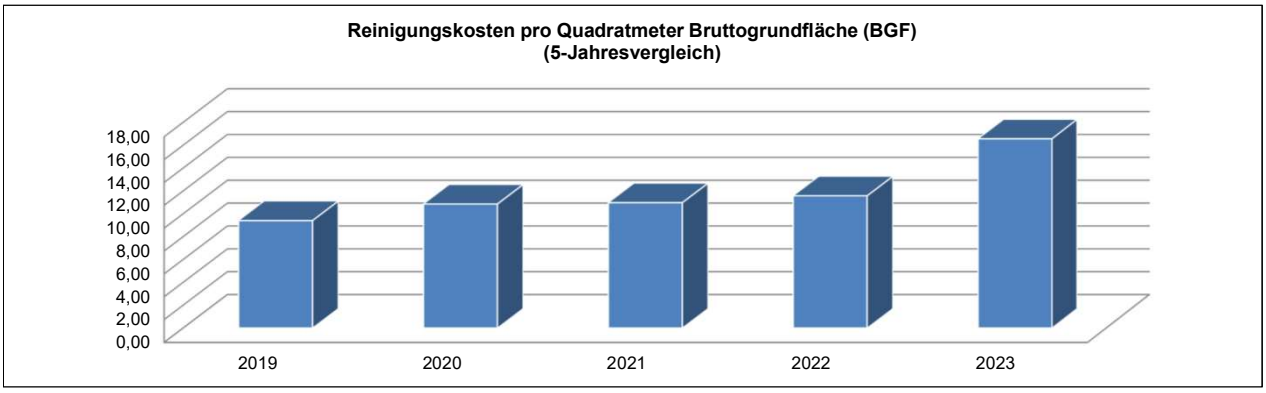
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Zum Buchungsschluss des HJ 2023 lag die Endabrechnung der Stadtwerke noch nicht vor. Diese musste ins HJ 2024 eingebucht werden und sind somit nicht in den aufgeführten Kosten enthalten.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030107 Paul-Maar-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	200	250	225,12	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.200	1.700,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	200.000	218.500	180.800,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.600	1.200	1.460,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	853.800	833.600	620.110,87	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180.100	177.000	133.977,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	37.500	37.500	48.988,87	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105.596	108.064	108.256,48	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	0	0	6.288,11	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.449.709**	**1.447.227**	**1.171.720,17**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	55.352	54.218	50.794,26	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.500	1.346,42	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.000	2.663,99	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	7.200	8.400	6.241,29	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	11.000	11.000	7.517,75	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	14.400	15.488	11.530,48	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	15	0	9,17	4000
	6052000	Gas	58.900	65.352	70.640,83	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	122,56	4000
	6056000	Wasser	4.000	3.300	845,00	4000
	6057000	Abwasser	6.200	6.200	3.594,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	740	470	49,95	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	3.000	3.363,96	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	157,70	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.700	4.105,20	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.465,41	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	177.100	154.000	136.526,27	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	15.500	10.888,64	4003
	6161000	Bauunterhaltung	89.060	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	48.560	134.613,22	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500	2.500	1.060,53	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	16.820	6.250	39.831,25	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.932,69	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	29,50	4000
	6166000	Wartungskosten	1.600	1.600	952,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	41.370	39.190	41.725,47	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	1.676,12	4000
	6173000	Fremdreinigung	110.200	104.700	106.985,61	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	58.500	55.300	62.265,71	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	374,85	4004
	6710000	Leasing	4.500	4.500	2.977,20	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.999,20	4004
	6730000	Gebühren	4.700	4.700	4.098,34	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.300	4.280	2.701,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	198,59	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.200	2.200	2.023,63	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	22,25	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.197	5.924	5.481,92	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	546,01	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.527	16.397	13.268,50	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	74,80	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-45.633	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.153,15	4000
	66	Abschreibungen	351.942	343.720	356.532,50	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	200.000	218.500	180.800,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	730,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.000	7.500	10.402,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	825.000	800.000	593.610,87	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	16.000	11.000	12.895,13	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	16.000	9.500	11.946,62	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	152,74	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.098.733**	**2.045.792**	**1.908.739,30**	
		Verwaltungsergebnis	**-649.024**	**-598.565**	**-737.019,13**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	137.331	127.054	101.605,53	1020
		Finanzergebnis	**-137.331**	**-127.054**	**-101.605,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.449.709**	**1.447.227**	**1.171.720,17**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.236.064**	**2.172.846**	**2.010.344,83**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-786.355**	**-725.619**	**-838.624,66**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-786.355**	**-725.619**	**-838.624,66**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.481	3.848	1.249,52	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	142.363	117.023	155.146,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**208.399**	**182.045**	**206.607,67**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-994.754**	**-907.664**	**-1.045.232,33**	

Produkt 030107 Paul-Maar-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuung gemäß Verwaltungsvereinbarung für 6 Gruppen. Davon sind 7.200 EUR Sachkostenzuschuss Betreuung, 21.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 825.000 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 Betreuung (6 Gruppen à 1.200 EUR).
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030108**	**Maria-Scholz-Schule** **Bad Homburg v. d. Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.08
Schule	Maria-Scholz-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	274	281	278	261	266
Anzahl der Klassen	19	20	20	19	20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.765	4.765	4.765	6.158	6.158
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	358	358	358	1.012	1.012
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.123,34	5.123,34	5.123,34	7.169,92	7.169,92

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

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	39.372,69	26.932,54	51.842,43	84.144,92	67.545,83
Stromverbrauch in kWh	160.476,00	110.426,00	72.069,00	145.661,00	154.937,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	1.971,58	2.769,28	22.856,69	29.318,97	93.311,16
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	618.207,00	47.008,00	457.458,00	512.451,00	257.152,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.787,41	1.963,76	2.841,58	3.193,40	7.007,89
Wasserverbrauch in Kubikmeter	502,00	738,00	946,00	1.211,00	636,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.684,44	2.128,61	4.486,80	4.486,92	6.587,80
Versiegelte Fläche in qm	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
Reinigungskosten in €	44.244,37	68.840,12	70.084,90	84.416,99	110.698,50
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.118,80	21.221,00	20.199,19	23.610,70	36.572,89

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,39	16,96	17,14	23,59	23,15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	250,79	238,25	238,25	324,09	307,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,31	1,27	1,29	3,88	3,81
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	18,86	17,91	17,91	53,27	50,61

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,68	5,26	10,12	11,74	9,42
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	31,32	21,55	14,07	20,32	21,61

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,38	0,54	4,46	4,09	13,01
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	120,66	9,18	89,29	71,47	35,87

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,52	6,99	10,22	12,24	26,35

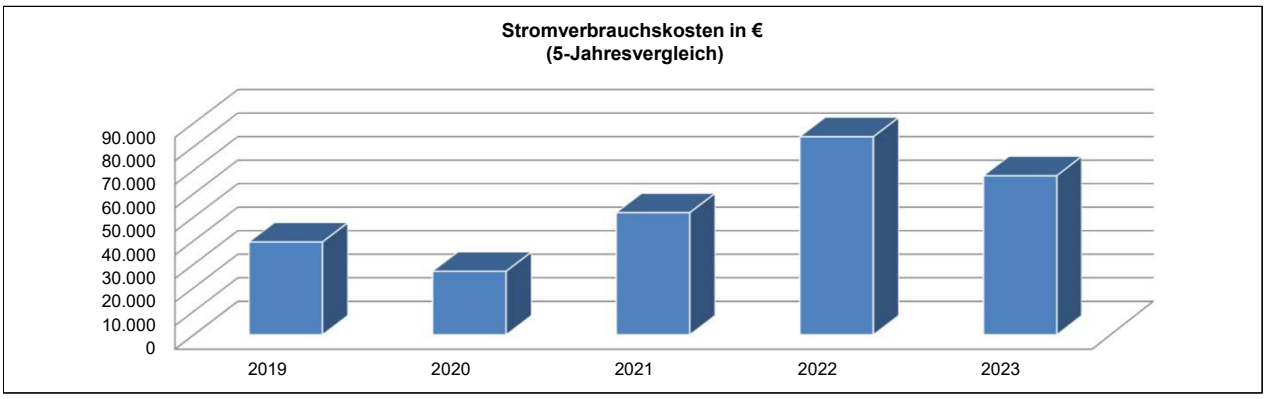
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,45	7,58	16,14	17,19	24,77

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,64	13,44	13,68	11,77	15,44

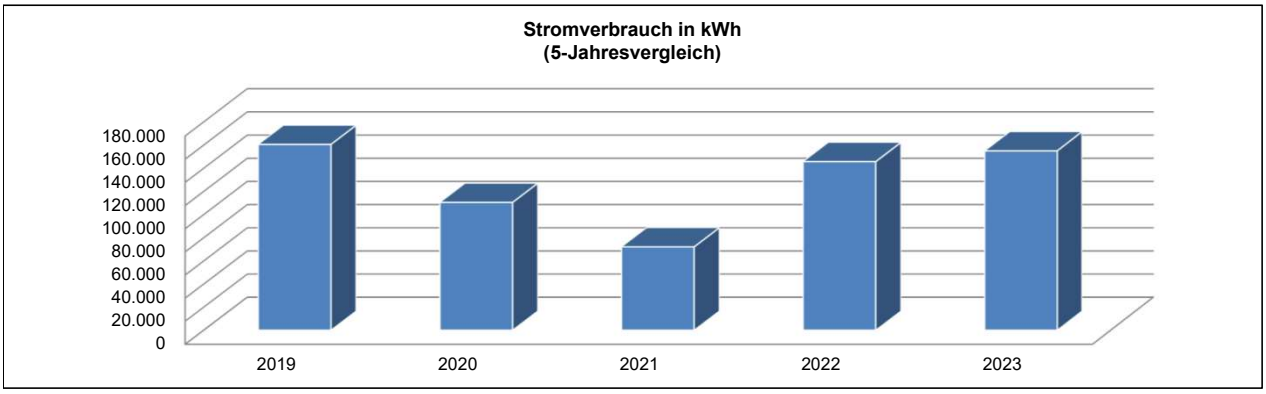
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.123,34	5.123,34	5.123,34	7.169,92	7.169,92

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	55,18	75,52	72,66	90,46	137,49
Budgetierte Mittel pro Klasse	795,73	1.061,05	1.009,96	1.242,67	1.828,64

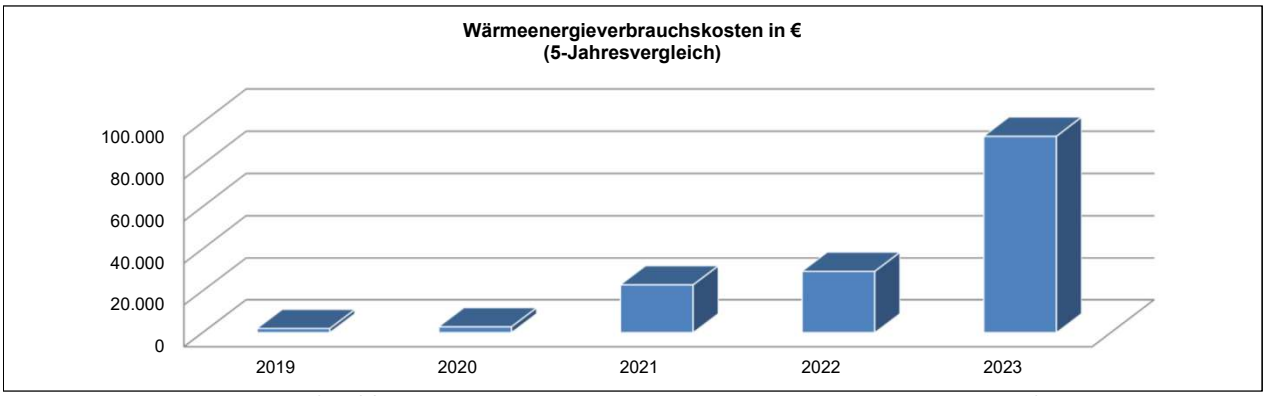
Erläuterungen



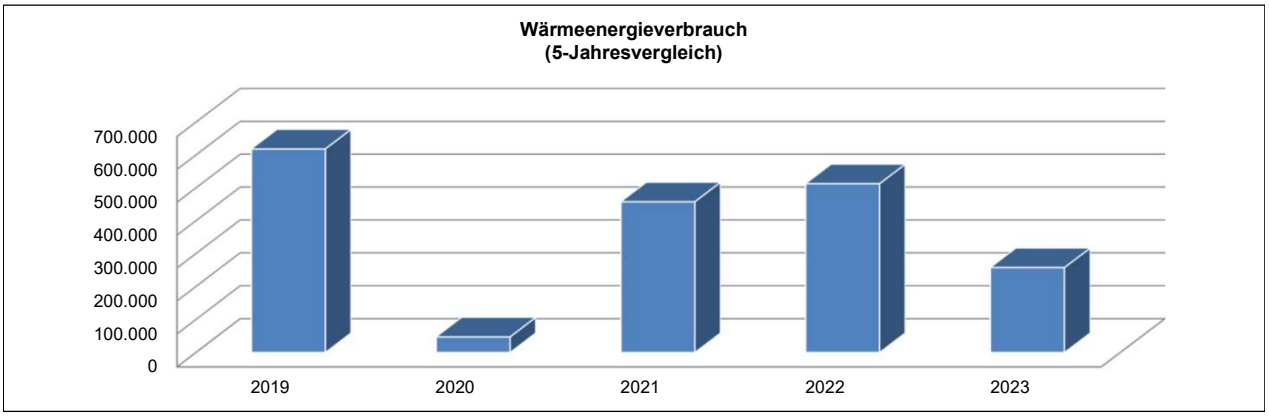
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

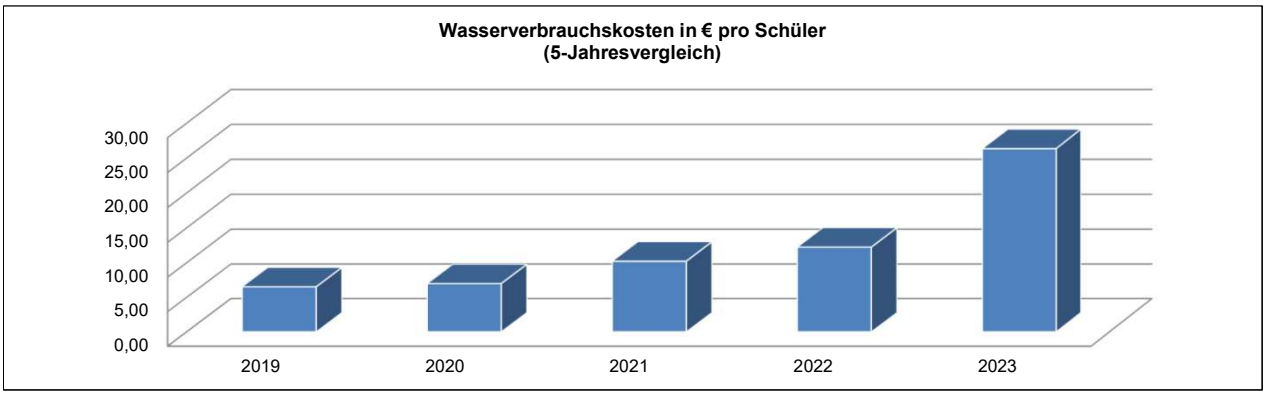


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Auf Grund eines Rechnungswiderspruchs konnten die Kosten noch um 53.813,88 € gesnkt werden. Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

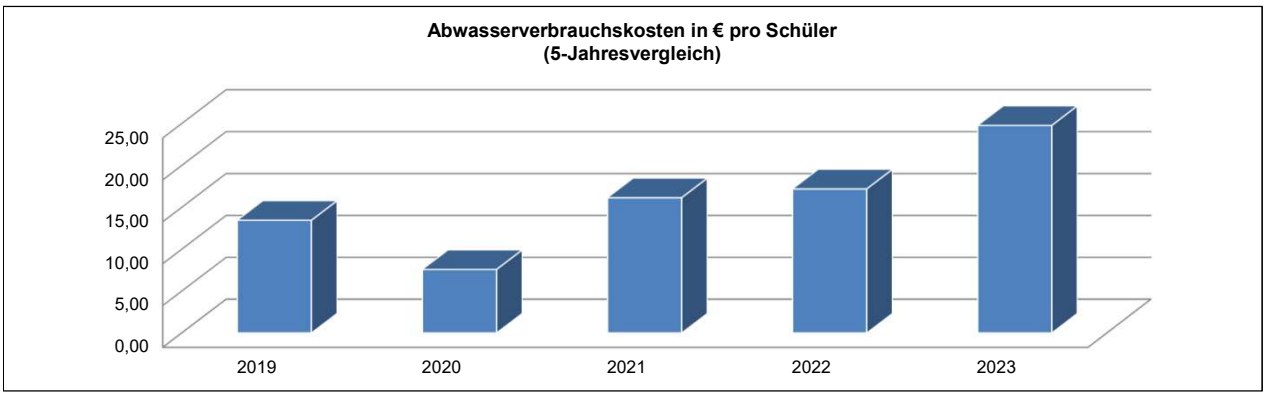


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Nutzungsänderung des ehemaligen Schulgebäudes führt zu deutlich reduziertem Verbrauch.

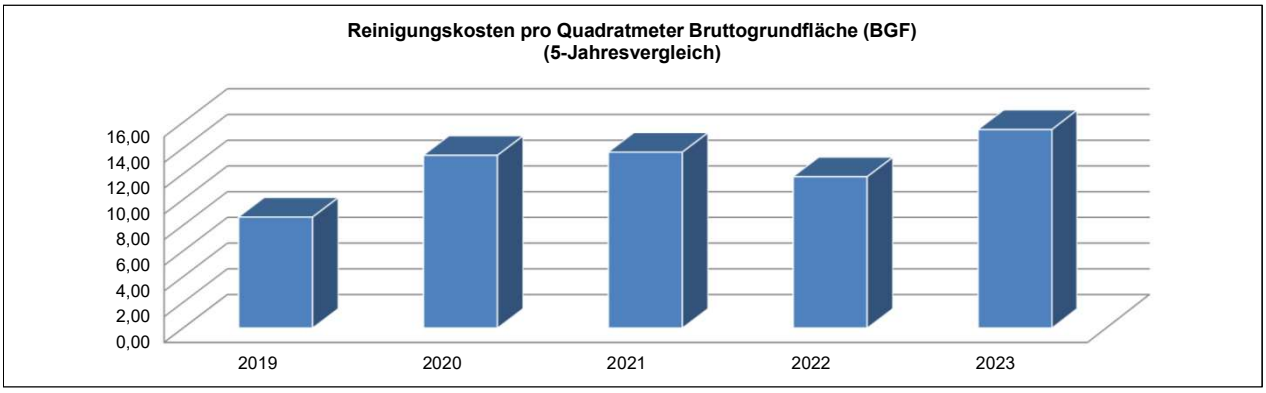
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Guthaben-Rückzahlung 2023 über 2660,22 € in HJ 2024 & Nachforderung 2022 über 1726,89 € in HJ 2023



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wasserkosten teilweise auf Sachkonto Abwasser gebucht. Tatsächliche Abwassermenge pro Schüler war 4,04 m³. Das ehem. Schulgebäude hatte 2023 fast kein Wasser/Abwasser.



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030108 Maria-Scholz-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.200	700,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	85.000	85.000	85.959,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	30.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	2.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	270.900	320.900	241.320,15	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	0,00	4003
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	69.525	64.900	0,00	1010
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	142.287,55	2000
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	0	74.646,52	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76.900	64.000	62.671,10	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	1.438,05	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.964	99.889	67.818,15	
		Summe der ordentlichen Erträge	**662.402**	**691.802**	**711.953,44**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	159.387	142.514	153.072,95	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.400	2.400	1.772,08	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.000	3.387,63	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.600	3.600	3.596,26	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	0	0	226,85	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	423,09	4000
	6051000	Strom	34.700	106.754	67.545,83	4000
	6052000	Gas	42.900	47.634	93.311,16	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	0,00	4000
	6056000	Wasser	5.000	3.000	7.007,89	4000
	6057000	Abwasser	7.500	8.000	6.587,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	7.300	770	3.769,40	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.900	5.500	17.403,16	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.762,89	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	499,21	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.500	2.900	2.130,52	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	803,74	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	75.900	66.000	61.450,41	4003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6161000	Bauunterhaltung	1.375.760	0	55.857,79	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	88.260	47.529,13	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	900,39	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	33.950	13.940	5.798,01	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	527,61	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	870,49	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	950	353,43	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	49.500	51.320	34.845,98	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	2.205,95	4000
	6173000	Fremdreinigung	112.400	108.200	110.698,50	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	67.900	71.600	66.551,85	4000
	6710000	Leasing	3.000	3.000	3.662,65	4000
	6730000	Gebühren	9.500	9.500	7.283,09	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.000	3.680	3.446,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	700	700	772,52	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.200	2.200	3.881,09	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.759	9.875	6.863,30	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	109,85	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.153	10.285	10.913,84	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	0,00	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-65.924	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.822,47	4000
	66	Abschreibungen	537.316	525.337	494.157,41	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	4.260,77	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	85.000	85.000	71.632,50	4003
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	0	327,25	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.700	5.200	8.760,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	306.500	306.500	274.884,18	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	30.000	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	101,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.907.244**	**1.728.912**	**1.638.173,54**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.244.842**	**-1.037.110**	**-926.220,10**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	323.059	303.619	223.288,79	1020
		Finanzergebnis	**-323.059**	**-303.619**	**-223.288,79**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**662.402**	**691.802**	**711.953,44**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.230.303**	**2.032.531**	**1.861.462,33**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.567.901**	**-1.340.729**	**-1.149.508,89**	
	5912000	Ertr.Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	500,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**500,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.567.901**	**-1.340.729**	**-1.149.008,89**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.070	25.191	17.174,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.266	26.755	18.815,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.221	3.694	2.002,24	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	316.508	151.571	172.169,41	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**397.793**	**232.835**	**235.048,70**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.965.694**	**-1.573.564**	**-1.384.057,59**	

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. Kosten für eine halbe Gruppe Sprachheilzweig/externe Schüler verbleiben beim Kreis.
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).
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.10
Schule	Grundschule Burgholzhausen

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	164	191	191	208	201
Anzahl der Klassen	8	9	9	10	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	17.277,75	17.019,71	17.760,00	24.792,83	18.280,00
Stromverbrauch in kWh	65.430,00	63.057,00	73.515,00	76.656,00	73.980,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	19.904,95	10.175,00	26.878,77	16.610,00	38.237,67
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	415.706,00	375.336,00	474.694,00	342.337,00	326.869,00
Wasserverbrauchskosten in €	432,43	1.166,74	912,07	810,27	966,03
Wasserverbrauch in Kubikmeter	136,00	277,00	329,00	323,00	304,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.004,66	4.672,06	2.206,01	4.361,08	5.717,84
Versiegelte Fläche in qm	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Reinigungskosten in €	32.475,04	36.446,40	30.044,48	38.997,98	73.064,37
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	11.500,00	11.941,44	10.454,00	14.965,00	15.834,81

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,74	13,52	13,52	12,41	12,85
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	322,76	286,90	286,90	258,21	258,21
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,30	5,41	5,41	4,97	5,14
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	129,14	114,79	114,79	103,31	103,31

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,78	4,71	4,91	6,86	5,06
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,10	17,44	20,33	21,20	20,46

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,51	2,81	7,43	4,59	10,58
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	114,99	103,82	131,30	94,69	90,41

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,64	6,11	4,78	3,90	4,81

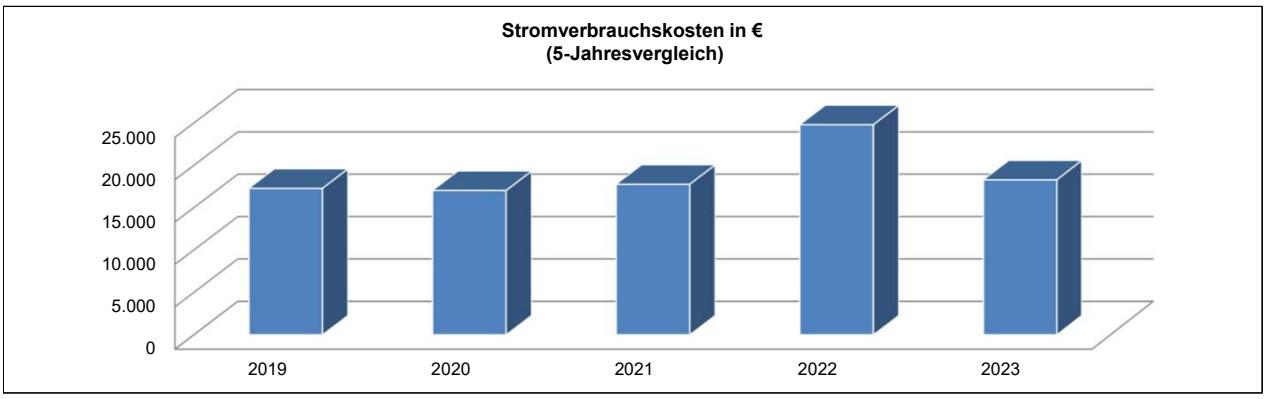
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	24,42	24,46	11,55	20,97	28,45

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,98	10,08	8,31	10,79	20,21

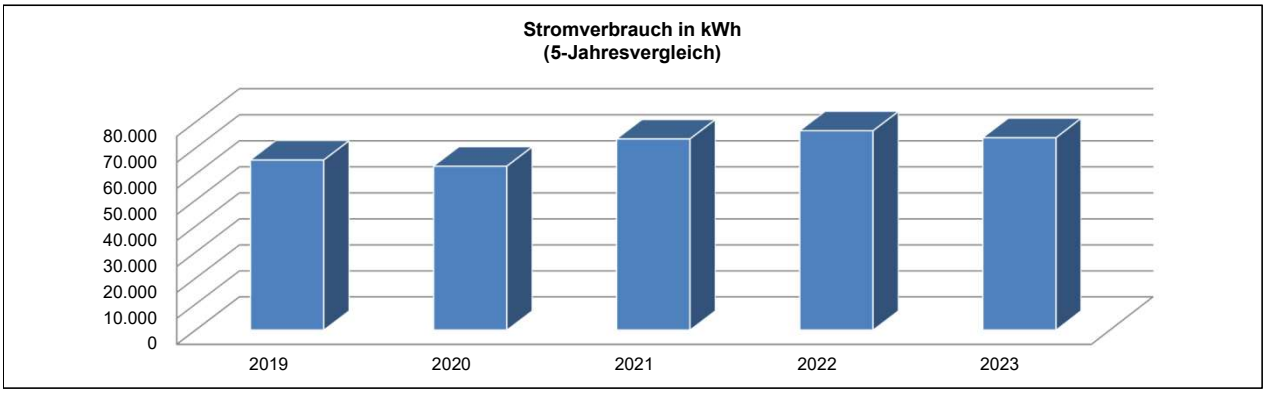
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	70,12	62,52	54,73	71,95	78,78
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.437,50	1.326,83	1.161,56	1.496,50	1.583,48

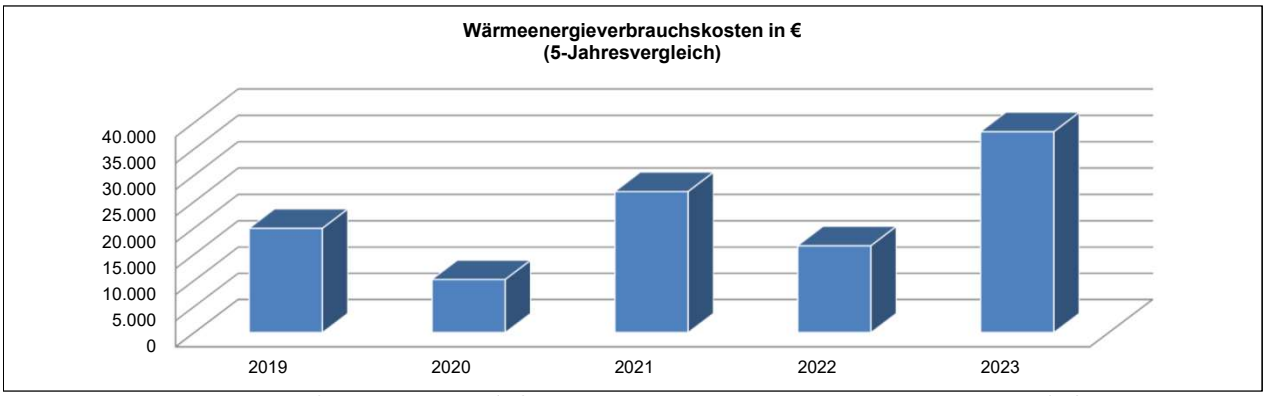
Erläuterungen



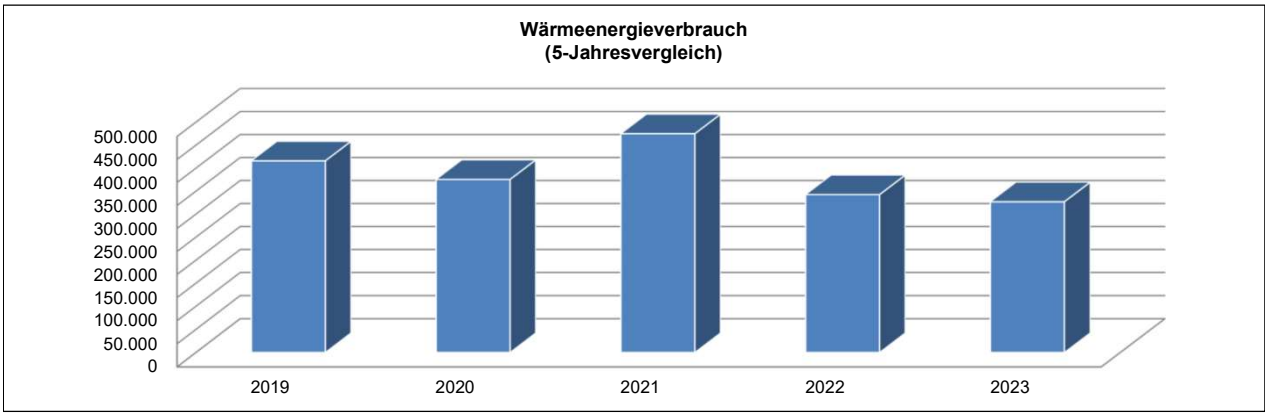
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh: -

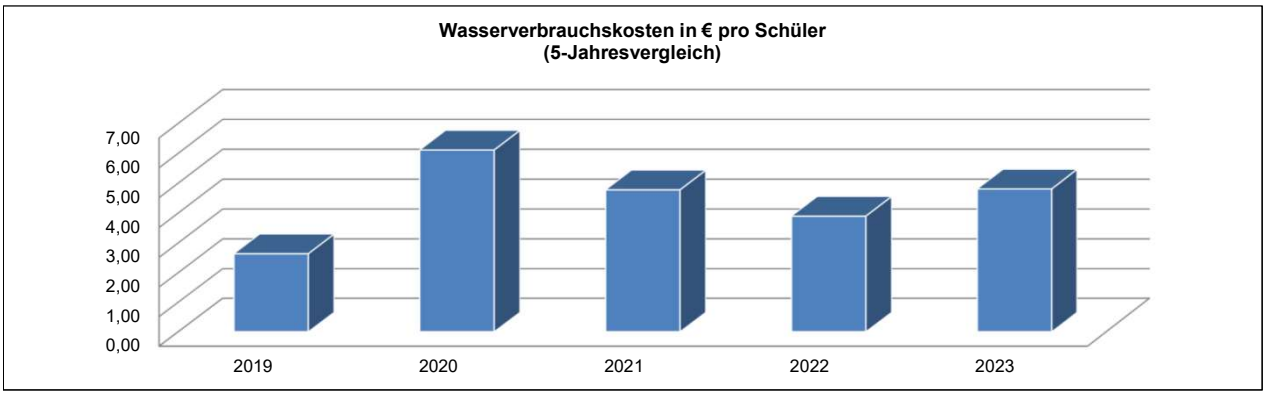


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

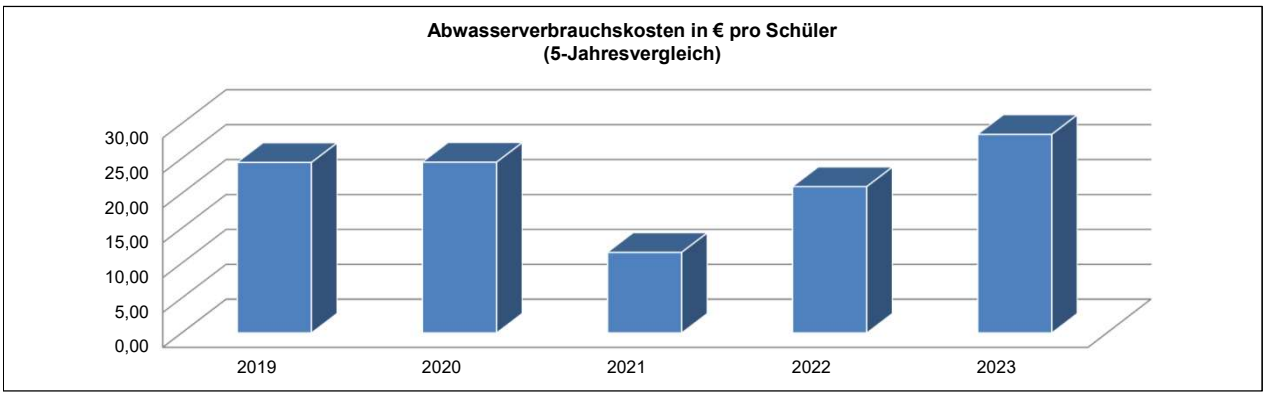


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

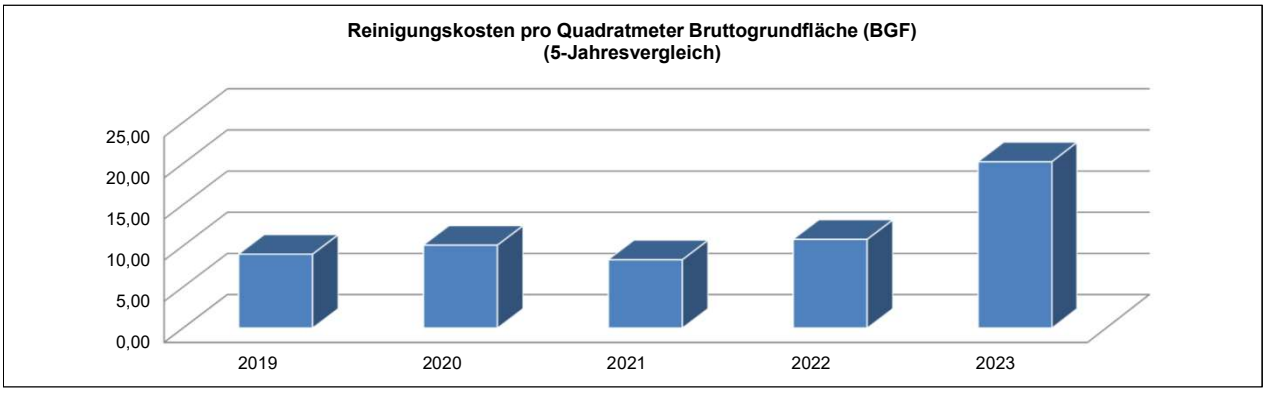
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030110 Grundschule Burgholzhausen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.740	3.570	3.744,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	2.500	730,00	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	3.199	3.527	3.554,36	
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.952**	**19.210**	**17.641,28**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.938	30.039	28.164,54	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.700	975,17	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	5.384,30	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	9,98	4000
	6051000	Strom	25.300	28.176	18.280,52	4000
	6052000	Gas	23.300	25.876	38.237,67	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	151,36	4000
	6056000	Wasser	1.500	1.500	966,03	4000
	6057000	Abwasser	5.000	6.000	5.717,84	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	360	220	200,52	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.600	1.600	578,39	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	139,95	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.831,81	4000
	6161000	Bauunterhaltung	49.300	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	26.880	51.110,77	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.500	219,01	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.600	3.190	13.631,37	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	3.046,15	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	700	897,88	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.087,13	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.910	13.170	21.134,62	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	250	329,87	4000
	6173000	Fremdreinigung	80.500	77.400	73.064,37	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	66.000	60.200	57.479,21	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.800	965,14	4000
	6730000	Gebühren	1.200	1.200	830,72	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.150	4.130	2.941,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	350	350	122,50	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	1.600	1.577,91	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.857	1.775	1.642,27	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.485	12.708	10.942,92	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-10.813	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.047,32	4000
	66	Abschreibungen	117.918	117.109	129.250,90	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.133	5.112,92	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.800	3.200	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**456.318**	**433.506**	**474.980,28**	
		Verwaltungsergebnis	**-437.366**	**-414.296**	**-457.339,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	73.547	69.645	54.993,25	1020
		Finanzergebnis	**-73.547**	**-69.645**	**-54.993,25**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**18.952**	**19.210**	**17.641,28**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**529.865**	**503.151**	**529.973,53**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-510.913**	**-483.941**	**-512.332,25**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-510.913**	**-483.941**	**-512.332,25**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.184	2.616	1.218,60	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	84.324	181.497	100.918,34	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**133.554**	**228.891**	**141.683,09**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-644.467**	**-712.832**	**-654.015,34**	

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.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.11
Schule	Grundschule Köppern

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	278	268	285	297	293
Anzahl der Klassen	14	13	13	15	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	13.982,53	15.793,63	14.375,08	12.389,36	15.776,45
Stromverbrauch in kWh	58.278,00	64.467,00	56.532,00	54.320,00	70.596,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	18.607,90	9.240,00	24.979,55	17.719,31	39.529,15
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	387.603,00	370.832,00	407.641,00	318.722,00	335.576,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.089,94	1.668,52	727,38	1.297,49	1.830,44
Wasserverbrauch in Kubikmeter	584,00	337,00	360,00	410,00	668,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.512,27	5.275,19	4.446,60	5.069,27	6.857,93
Versiegelte Fläche in qm	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Reinigungskosten in €	46.461,69	55.052,75	55.080,30	57.470,41	88.091,02
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.903,70	13.067,00	15.221,15	18.963,84	21.627,50

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,61	14,12	13,28	12,74	12,91
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	270,28	291,07	291,07	252,26	252,26
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,69	6,94	6,52	6,26	6,34
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	132,79	143,00	143,00	123,93	123,93

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,48	2,80	2,55	2,20	2,80
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,33	11,42	10,02	9,63	12,51

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,30	1,64	4,43	3,14	7,01
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	68,69	65,72	72,24	56,48	59,47

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,52	6,23	2,55	4,37	6,25

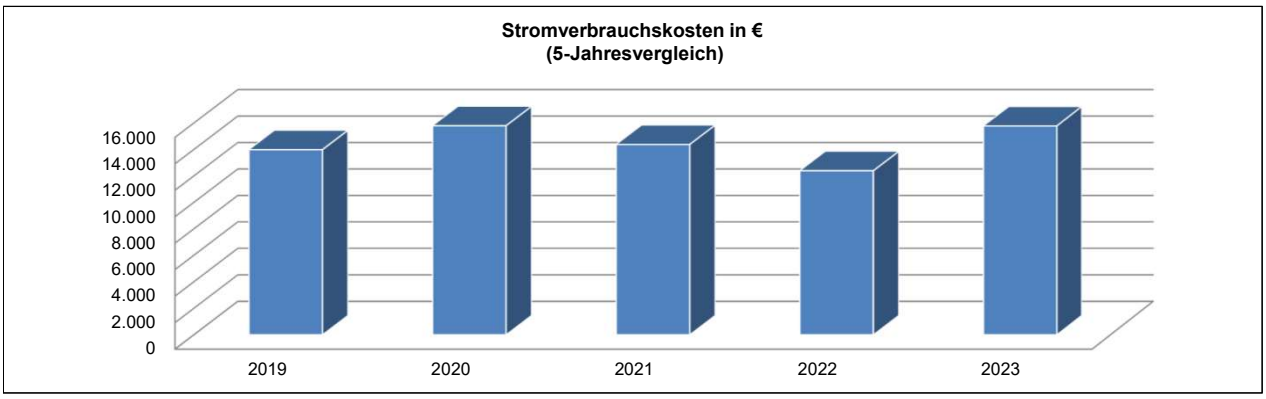
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,83	19,68	15,60	17,07	23,41

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,23	9,76	9,76	10,18	15,61

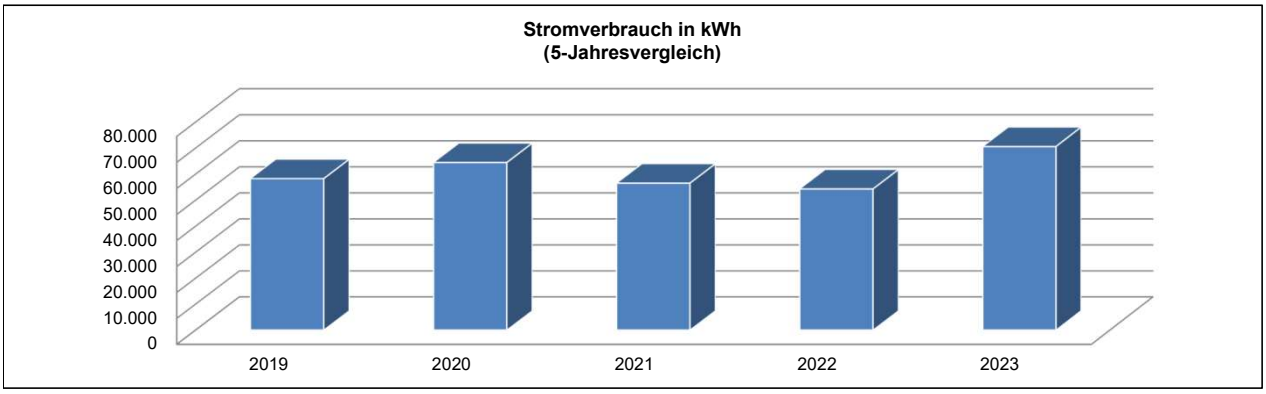
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,61	48,76	53,41	63,85	73,81
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.064,55	1.005,15	1.170,86	1.264,26	1.441,83

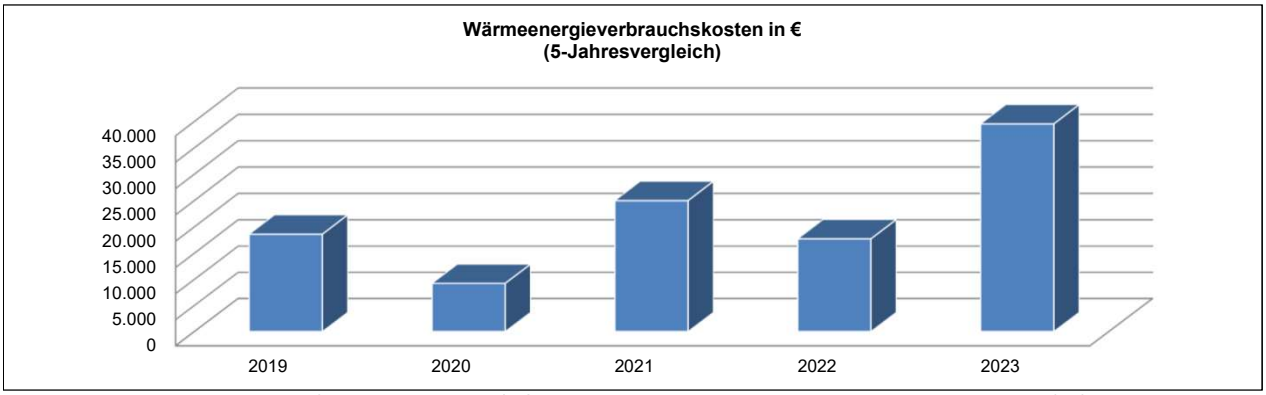
Erläuterungen



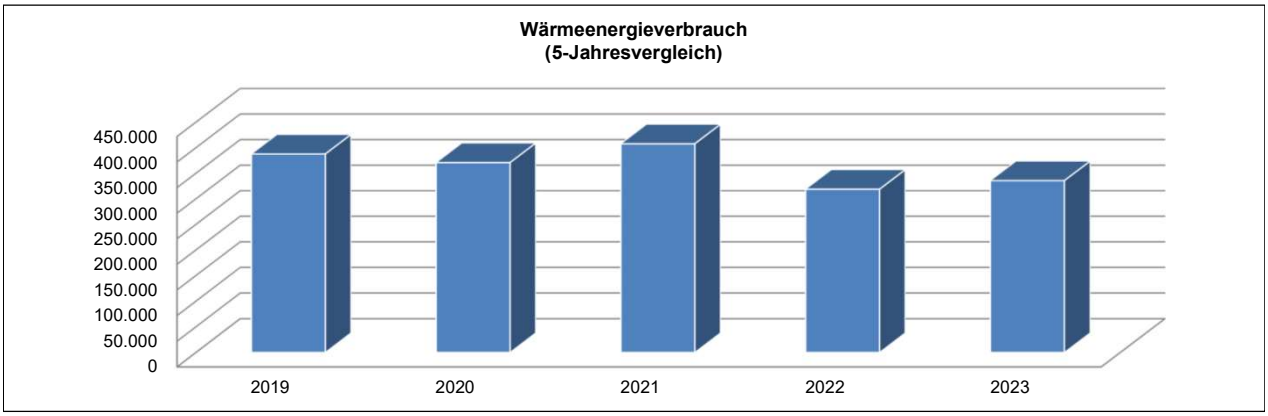
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh: Verbrauchsmenge 2022 vom EVU geschätzt, tatsächlich 2022: 60.865 kWh; 2023: 63.598 KWh

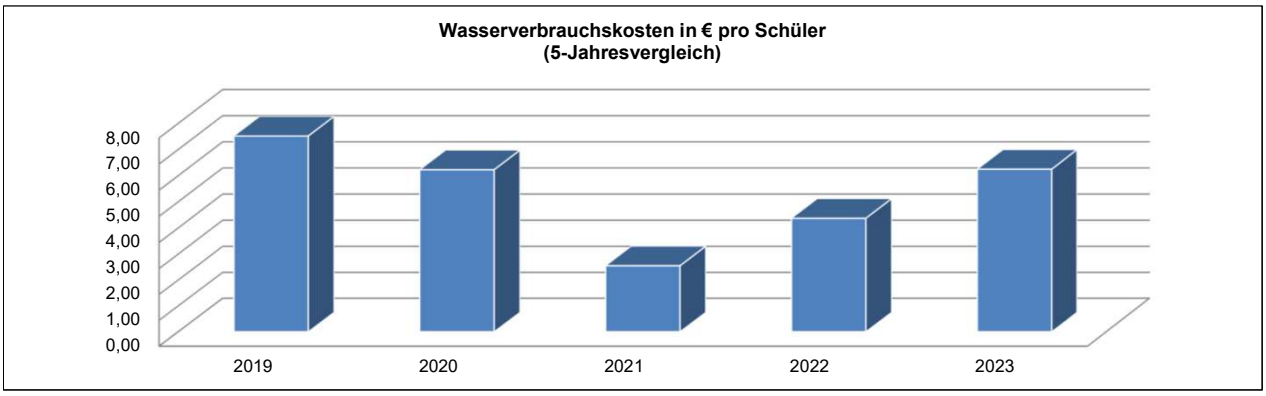


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

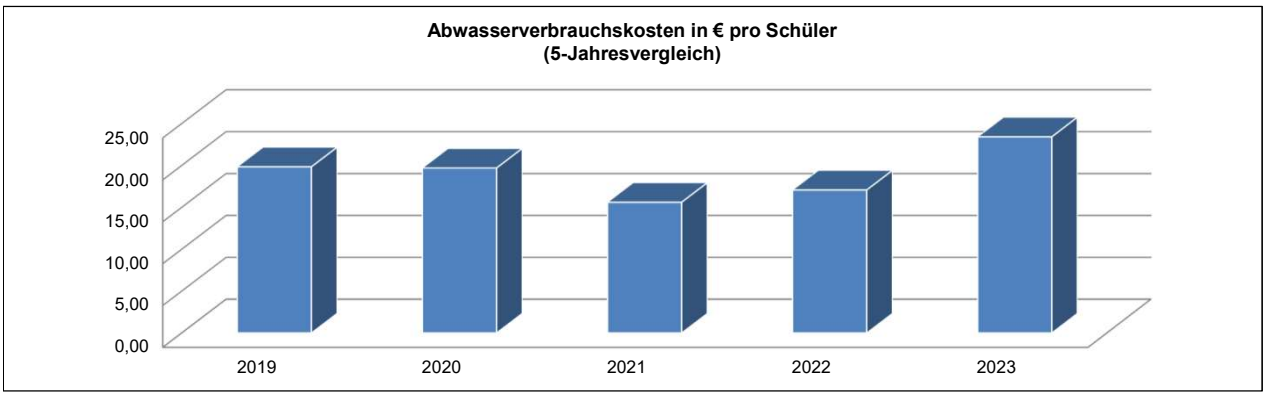


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

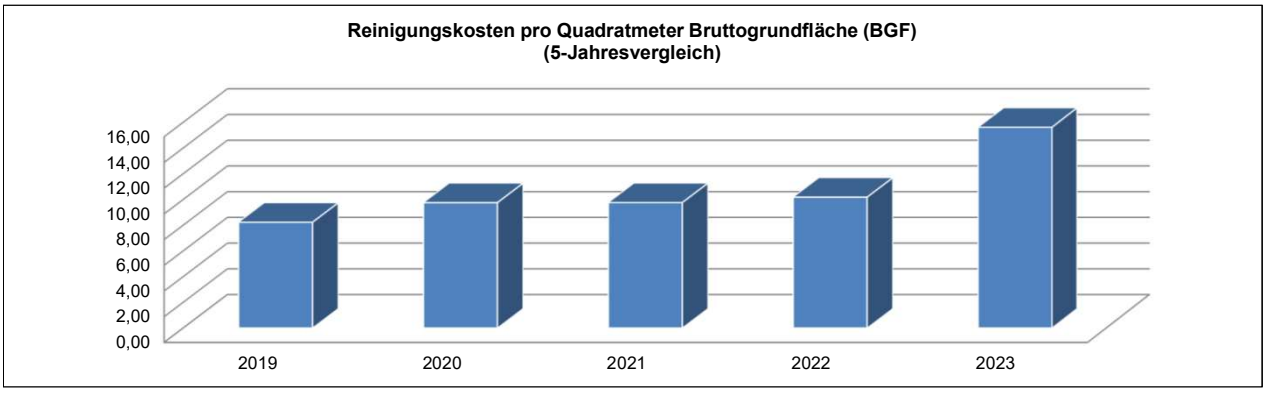
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Verdopplung des Wasserverbrauchs der Sporthalle laut Hausmeister aufgrund der ungewöhnlich intensiven Nutzung der Duschen durch die Fussballvereine am Wochenende (bis April 2023). Für den Mehrverbrauch des Schulgebäudes (Mai-Juni) konnte keine Ursache identifiziert werden.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Verdopplung des Wasserverbrauchs der Sporthalle laut Hausmeister aufgrund der ungewöhnlich intensiven Nutzung der Duschen durch die Fussballvereine am Wochenende (bis April 2023). Für den Mehrverbrauch des Schulgebäudes (Mai-Juni) konnte keine Ursache identifiziert werden.



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030111 Grundschule Köppern

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	2.200	2.920,00	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
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	1.867,88	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.533	7.022	7.342,86	
		Summe der ordentlichen Erträge	**17.546**	**18.835**	**21.743,66**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.646	39.857	37.442,91	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.200	1.800	1.777,36	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	3.900	4.674,22	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	295,62	4000
	6051000	Strom	18.500	16.276	15.776,45	4000
	6052000	Gas	24.900	27.586	39.529,15	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	145,03	4000
	6056000	Wasser	2.000	1.800	1.830,44	4000
	6057000	Abwasser	7.000	6.500	6.857,93	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	500	280	665,32	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	1.777,16	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	2.197,50	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	471,13	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.300	457,04	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	232,70	4004
	6161000	Bauunterhaltung	79.200	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	43.180	34.621,62	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.900	1.900	842,26	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.470	3.900	116.039,73	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	716,40	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	47,94	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	1.880,57	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	9.360	8.870	7.935,16	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	250	180,09	4000
	6173000	Fremdreinigung	101.500	97.600	88.091,02	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	69.800	61.100	63.579,12	4000
	6710000	Leasing	1.600	1.500	1.508,24	4000
	6730000	Gebühren	2.800	2.800	2.380,13	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.050	4.500	679,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	434,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	900	900	714,66	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.002,73	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.932	3.758	3.477,84	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	18.036	17.492	16.506,41	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-13.101	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.722,34	4000
	66	Abschreibungen	161.626	162.301	170.807,89	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.700	5.200	2.190,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**571.332**	**527.213**	**635.607,63**	
		Verwaltungsergebnis	**-553.786**	**-508.378**	**-613.863,97**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	70.660	67.619	52.834,18	1020
		Finanzergebnis	**-70.660**	**-67.619**	**-52.834,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**17.546**	**18.835**	**21.743,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**641.992**	**594.832**	**688.441,81**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-624.446**	**-575.997**	**-666.698,15**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-624.446**	**-575.997**	**-666.698,15**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.703	2.770	1.955,57	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	111.422	98.865	101.445,38	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**161.170**	**146.413**	**142.947,10**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-785.616**	**-722.410**	**-809.645,25**	

Produkt 030111 Grundschule Köppern

Konto	Erläuterung
5482200	Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate à 500 EUR).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
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**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.12
Schule	Hardtwaldschule Seulberg

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	341	348	355	338	336
Anzahl der Klassen	17	17	17	17	16
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	15.553,12	17.211,36	20.180,98	13.613,17	17.194,80
Stromverbrauch in kWh	65.198,00	70.730,00	73.878,00	64.875,00	77.438,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	11.331,54	12.157,75	12.330,00	13.975,16	29.292,09
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	237.470,00	275.564,00	290.365,00	248.495,00	247.749,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.942,25	1.545,01	2.623,64	1.355,43	2.288,06
Wasserverbrauch in Kubikmeter	689,00	588,00	794,00	708,00	720,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.599,21	4.305,56	5.305,20	4.531,72	6.416,28
Versiegelte Fläche in qm	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.870,00
Reinigungskosten in €	49.008,32	50.308,54	54.814,74	59.897,43	88.726,08
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	20.280,00	21.764,00	19.780,83	25.128,96	24.703,18

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,61	14,31	14,03	14,74	14,83
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	293,03	293,03	293,03	293,03	311,35
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,12	3,46	4,05	2,73	3,45
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,09	14,20	14,83	13,02	15,54

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,27	2,44	2,48	2,81	5,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	47,67	55,32	58,29	49,88	49,73

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,70	4,44	7,39	4,01	6,81

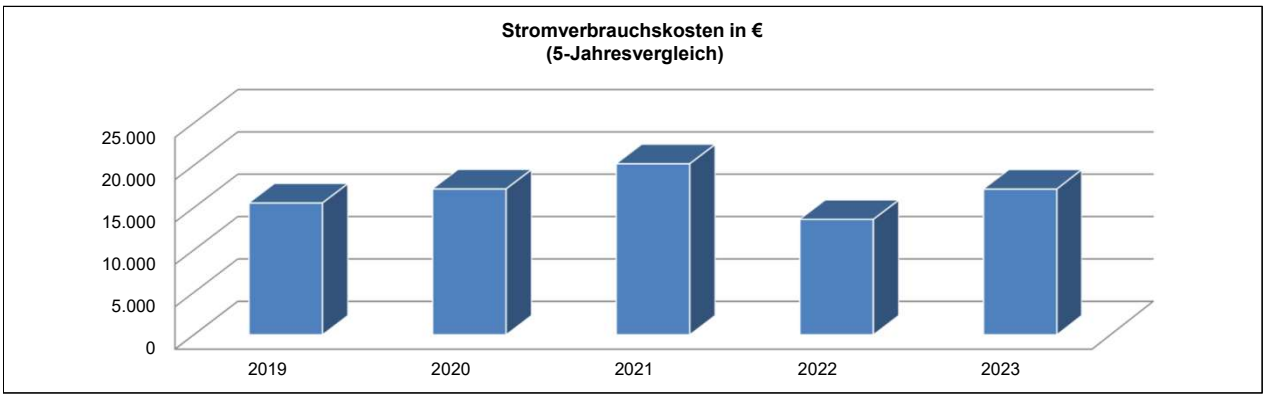
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,49	12,37	14,94	13,41	19,10

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,84	10,10	11,00	12,02	17,81

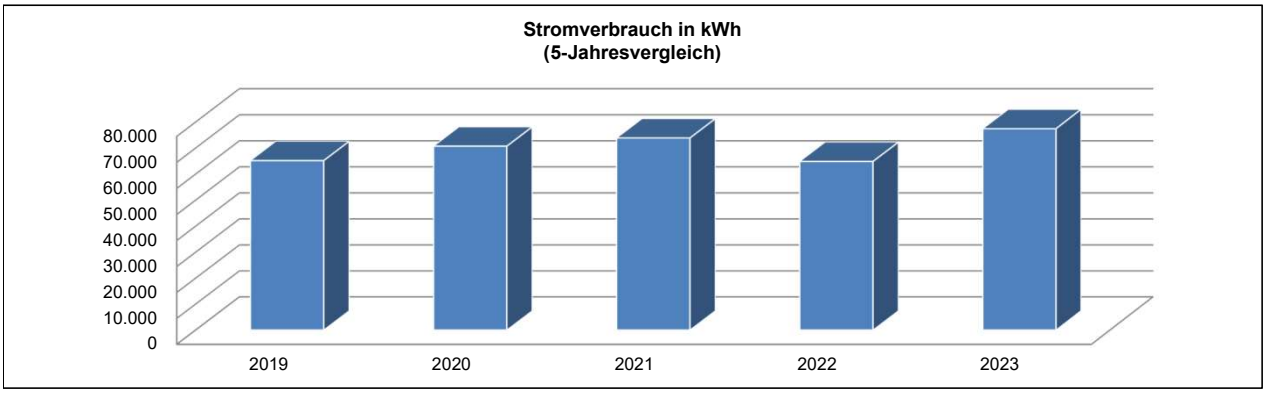
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.981,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	59,47	62,54	55,72	74,35	73,52
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.192,94	1.280,24	1.163,58	1.478,17	1.543,95

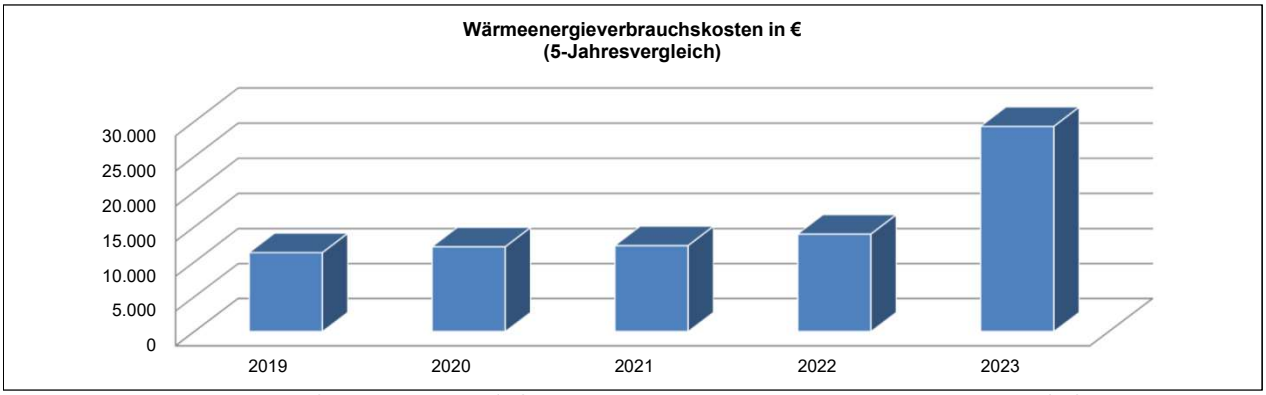
Erläuterungen



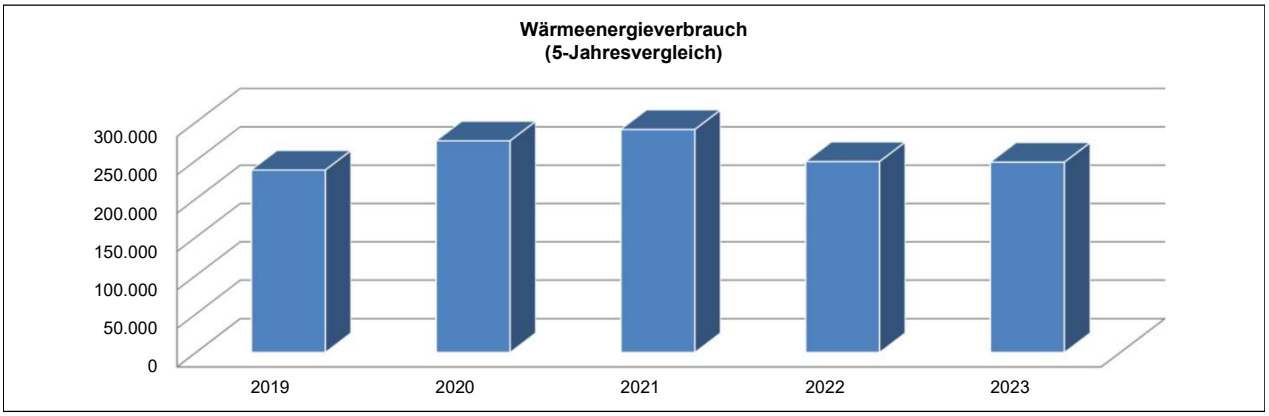
Stromverbrauchskosten in €: Die Kostendifferenz zwischen 2022 & 2023 beruht auf einer ungenauen Zählerstandsschätzung des EVU Ende 2022. Tatsächlich unterscheiden sich die beiden Kalenderjahre basierend auf unserer eigenen Verbrauchserfassung minimal.



Stromverbrauch in kWh: Die Verbrauchsabweichung zwischen 2022 & 2023 beruht auf einer ungenauen Zählerstandsschätzung des EVU Ende 2022. Tatsächlich unterscheiden sich die beiden Kalenderjahre basierend auf unserer eigenen Verbrauchserfassung nur um ca. 500 kWh.

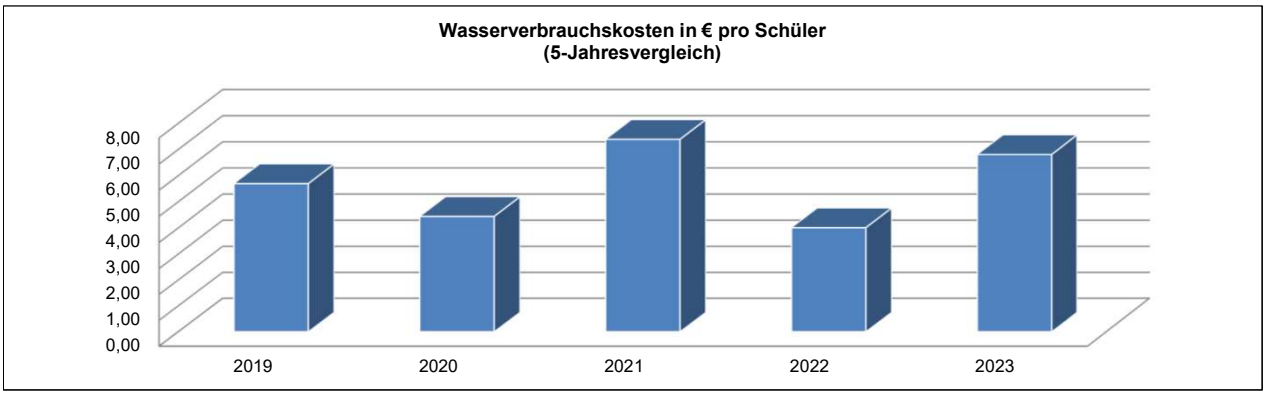


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

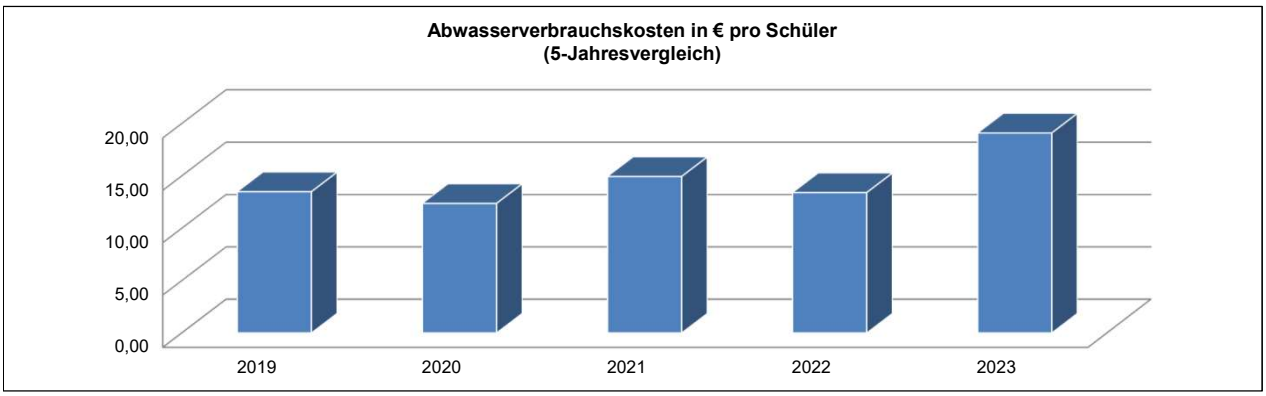


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

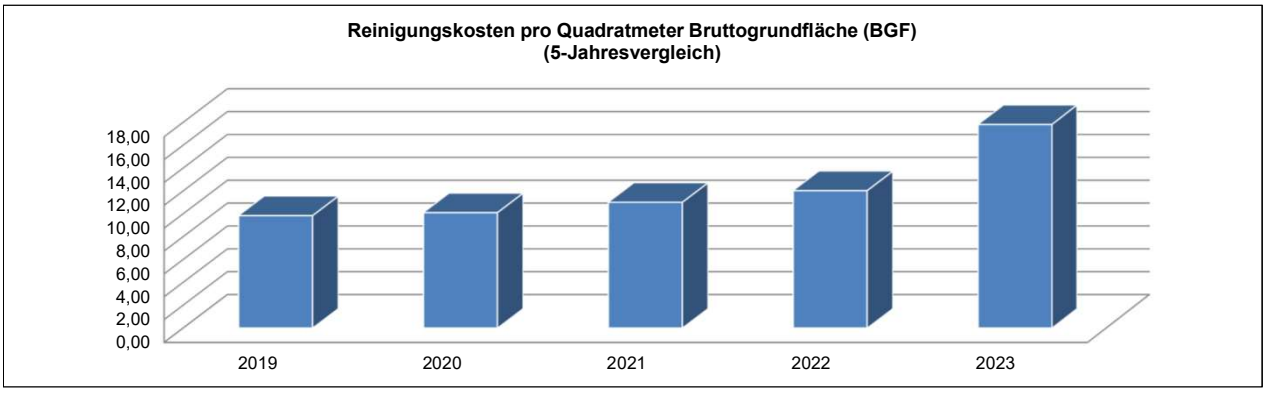
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030112 Hardtwaldschule Seulberg

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.300	1.260,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	250.000	250.000	261.991,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.900	3.500	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	514.740	496.900	561.169,88	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	243.500	198.000	194.659,40	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	92.500	90.550	87.264,69	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.845	101.993	92.159,14	
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.260.285**	**1.207.043**	**1.263.304,11**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.910	45.684	58.133,07	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.700	2.600	1.520,07	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.300	6.645,74	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.400	6.400	5.568,66	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	7.000	8.986,28	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	21.500	17.938	17.194,80	4000
	6052000	Gas	19.600	21.758	29.292,09	4000
	6055000	Treibstoffe	130	130	116,65	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.000	2.288,06	4000
	6057000	Abwasser	7.000	7.000	6.416,28	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	510	330	344,42	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	2.402,96	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	437,32	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.400	4.400	3.123,52	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	7.602,18	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	241.500	210.000	174.161,42	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	4.500	1.405,75	4003
	6161000	Bauunterhaltung	66.120	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	36.070	33.757,10	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.200	2.200	534,61	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.090	2.260	5.040,74	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.189,53	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	900	900	1.670,32	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	29.730	28.150	14.644,10	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	250	77,95	4000
	6173000	Fremdreinigung	98.300	94.600	88.726,08	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	69.800	63.000	60.621,05	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.000	36.000	9.305,52	2010
	6710000	Leasing	1.800	1.800	1.948,82	4000
	6730000	Gebühren	4.000	4.000	3.570,95	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.100	4.880	5.086,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	700	700	340,74	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.100	1.727,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	425,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.088	3.023	2.992,40	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	20.465	19.408	20.072,25	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-38.966	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.276,13	4000
	66	Abschreibungen	198.097	188.219	202.435,15	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	0	87.411,67	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	250.000	250.000	261.991,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.900	3.500	3.285,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	575.000	537.500	507.675,86	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	115.000	75.000	99.861,13	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	840	1.050	0,00	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	19.000	18.700,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.855.714**	**1.713.600**	**1.757.505,91**	
		Verwaltungsergebnis	**-595.429**	**-506.557**	**-494.201,80**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	53.637	48.973	44.597,64	1020
		Finanzergebnis	**-53.637**	**-48.973**	**-44.597,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.260.285**	**1.207.043**	**1.263.304,11**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.909.351**	**1.762.573**	**1.802.103,55**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-649.066**	**-555.530**	**-538.799,44**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-649.066**	**-555.530**	**-538.799,44**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.070	25.191	17.174,55	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.266	26.755	18.815,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.999	4.002	1.838,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	152.915	182.086	126.819,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**234.979**	**263.658**	**189.534,58**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-884.045**	**-819.188**	**-728.334,02**	

Produkt 030112 Hardtwaldschule Seulberg

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 9 Gruppen im Pakt für den Ganztag. 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 Ganztag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget für Pakt für den Ganztag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Ganztag - Landesanteil.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Ganztag).
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.13
Schule	Peter-Härtling-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	263	284	281	296	332
Anzahl der Klassen	12	13	13	14	16
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	16.029,81	12.527,40	17.000,00	17.682,13	17.428,18
Stromverbrauch in kWh	66.872,00	70.470,00	68.884,00	64.029,00	77.428,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.520,00	17.485,88	18.803,23	17.970,48	32.259,79
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	324.009,00	375.336,00	436.334,00	312.339,00	296.629,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.673,88	1.628,96	1.522,85	1.930,78	3.149,27
Wasserverbrauch in Kubikmeter	578,00	609,00	386,00	777,00	991,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.002,42	5.072,81	4.700,48	5.354,27	7.744,04
Versiegelte Fläche in qm	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
Reinigungskosten in €	32.920,40	36.543,55	34.724,23	39.748,79	65.951,07
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.190,00	16.695,23	12.230,24	19.498,99	21.610,78

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,21	9,46	9,56	9,07	8,09
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	223,80	206,58	206,58	191,83	167,85
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,99	3,70	3,74	3,55	3,16
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	87,48	80,75	80,75	74,99	65,61

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,29	3,35	4,55	4,73	4,67
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,90	18,87	18,44	17,14	20,73

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,35	4,68	5,03	4,81	8,64
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	86,74	100,48	116,81	83,62	79,41

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,36	5,74	5,42	6,52	9,49

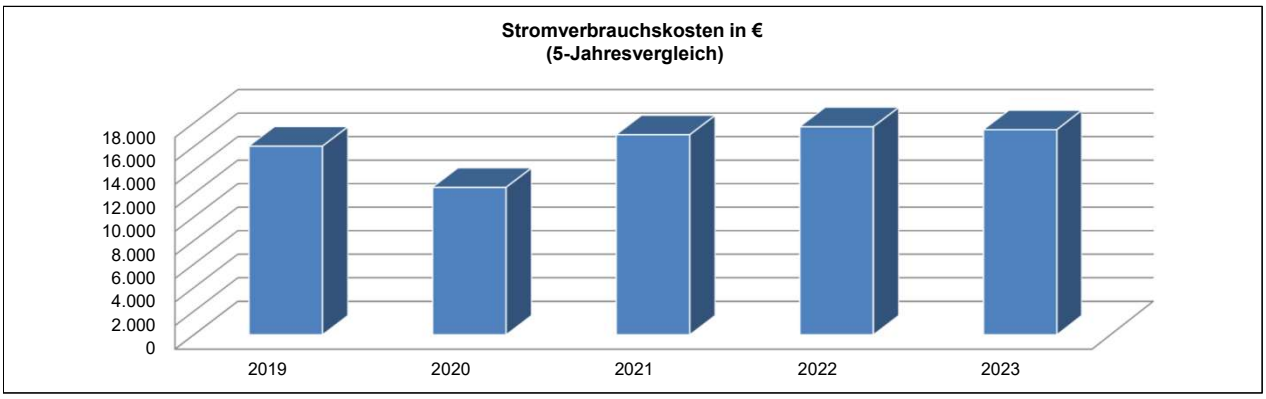
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,02	17,86	16,73	18,09	23,33

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,81	9,78	9,30	10,64	17,66

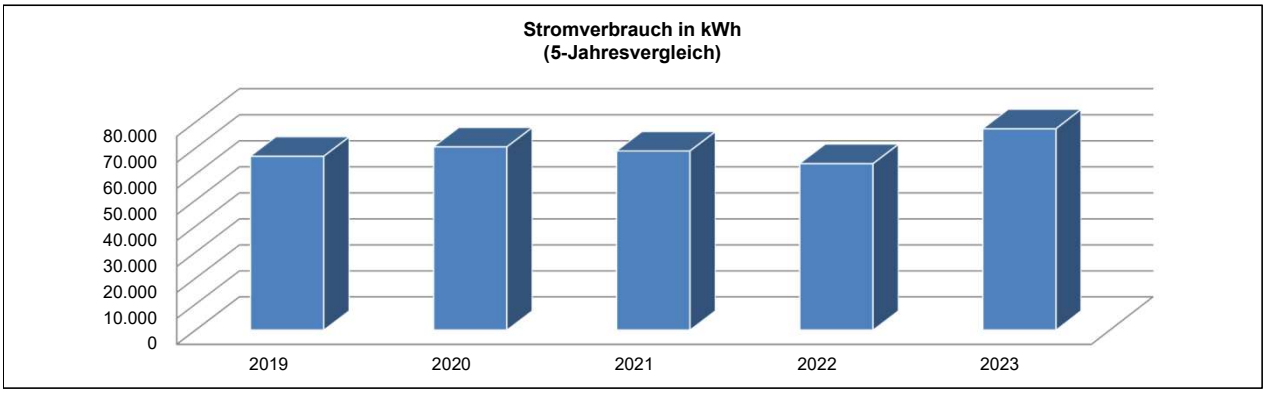
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,95	58,79	43,52	65,87	65,09
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.182,50	1.284,25	940,79	1.392,79	1.350,67

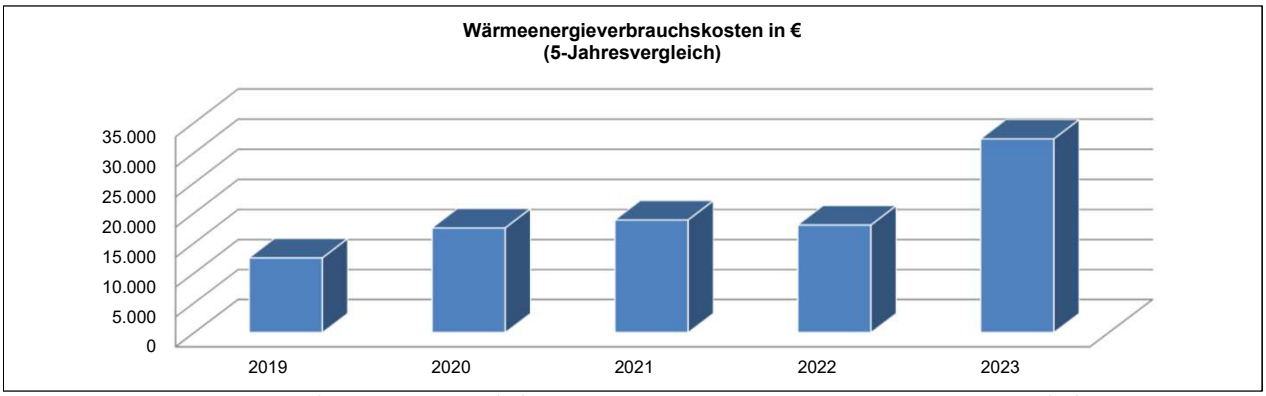
Erläuterungen



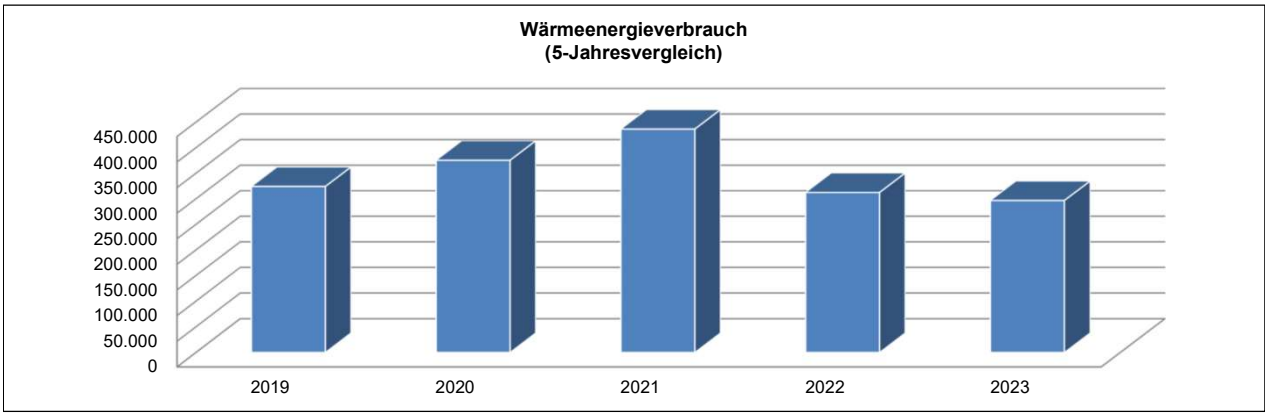
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

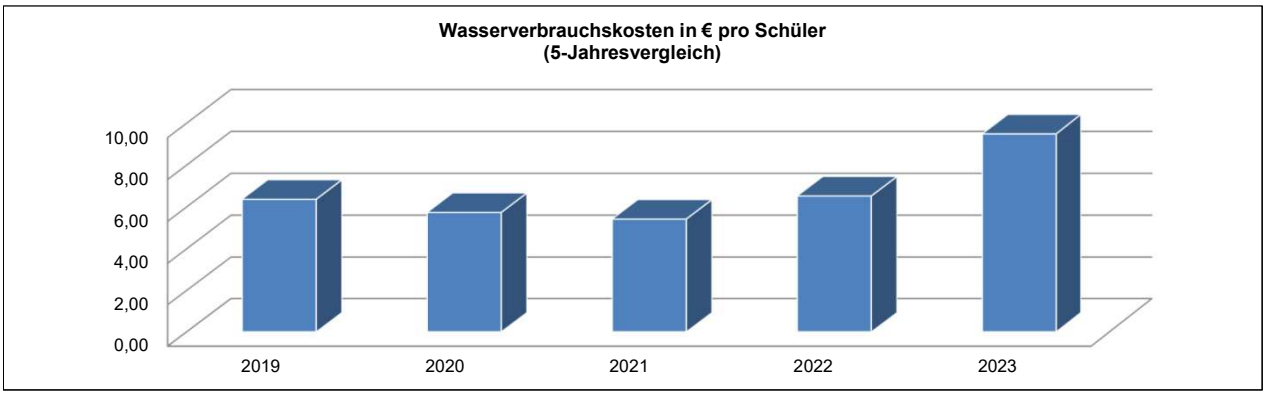


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

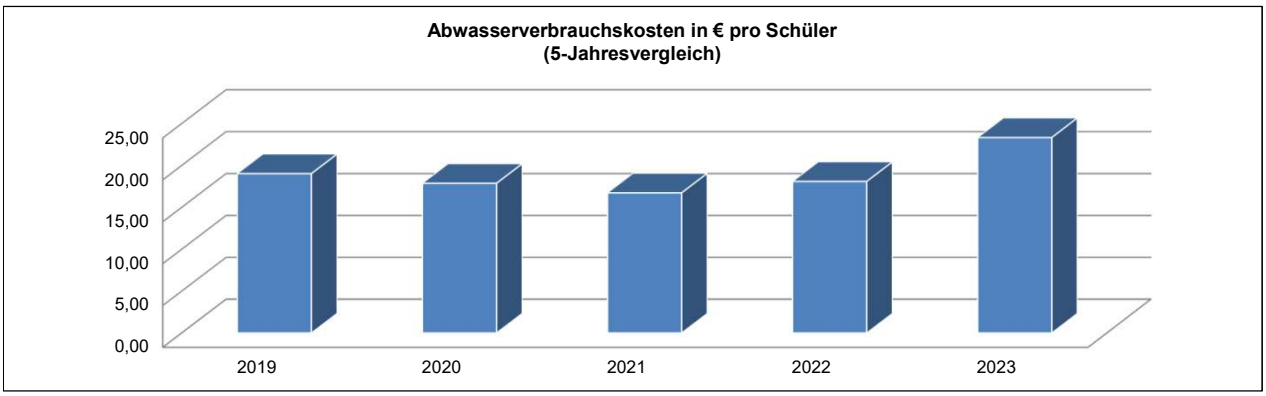


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

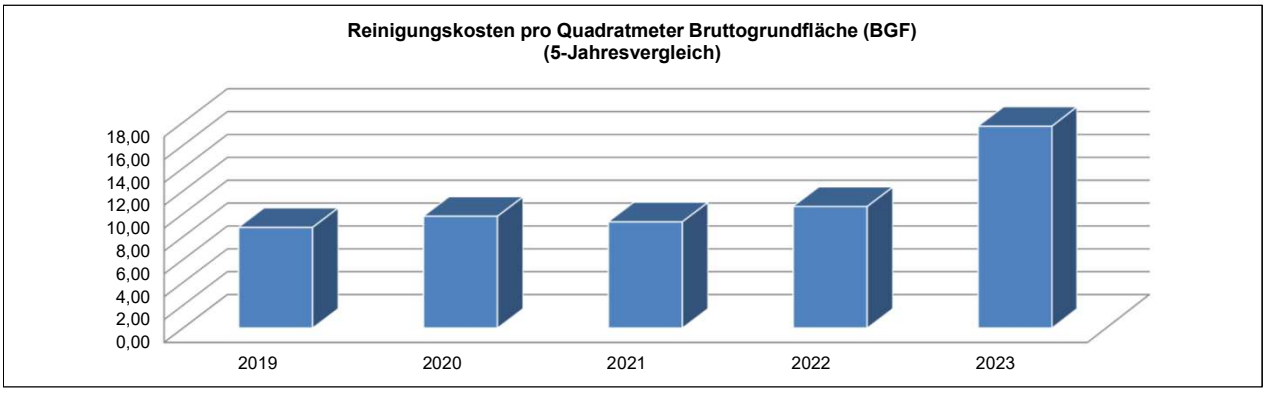
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Verschiebungen aufgrund (falscher) Zählerstandsschätzung des Versorgers; tatsächlicher Gesamtverbrauch 2022 = 834m³; 2023 = 892m³



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Verschiebungen aufgrund (falscher) Zählerstandsschätzung des Versorgers; tatsächlich 2023 +7% höhere Wasser- & Abwasserkosten bei +12% mehr Schülern



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030113 Peter-Härtling-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	4.500	4.500	4.500,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.992	8.009	8.030,88	
		Summe der ordentlichen Erträge	**19.005**	**18.822**	**17.643,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	34.507	32.616	31.096,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.600	2.500	3.152,86	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	7.112,71	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	21.500	23.276	17.428,18	4000
	6052000	Gas	25.200	27.974	32.259,79	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	82,72	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.000	3.149,27	4000
	6057000	Abwasser	8.500	8.500	7.744,04	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	350	190	1.180,77	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	2.000	1.402,79	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	42,55	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	437,68	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.200	1.332,89	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	230,80	4004
	6161000	Bauunterhaltung	45.000	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	19.280	89.244,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	2.000	357,24	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.620	3.200	22.495,08	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	81,36	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	1.587,20	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	15.660	14.830	11.729,64	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	1.529,15	4000
	6173000	Fremdreinigung	74.500	69.400	65.951,07	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	54.500	59.200	50.288,02	4000
	6710000	Leasing	3.200	3.000	3.615,33	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	333,20	4004
	6730000	Gebühren	4.500	4.500	5.162,84	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.050	6.450	2.541,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	600	600	563,70	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.574,47	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.021	3.843	3.556,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	18.011	17.158	16.296,82	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-11.746	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.192,86	4000
	66	Abschreibungen	134.179	152.281	130.304,52	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.100	11.800	9.855,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**484.465**	**484.711**	**526.643,25**	
		Verwaltungsergebnis	**-465.460**	**-465.889**	**-508.999,45**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	91.130	74.932	60.017,13	1020
		Finanzergebnis	**-91.130**	**-74.932**	**-60.017,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**19.005**	**18.822**	**17.643,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**575.595**	**559.643**	**586.660,38**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-556.590**	**-540.821**	**-569.016,58**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-556.590**	**-540.821**	**-569.016,58**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.740	3.848	4.174,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	115.356	115.570	110.478,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**166.141**	**164.196**	**154.198,58**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-722.731**	**-705.017**	**-723.215,16**	

Produkt 030113 Peter-Härtling-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate à 500 EUR).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuwendung an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030116**	**Hans-Christian-Andersen-Schule Glashütten**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.16
Schule	Hans-Christian-Andersen-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	81	85	93	100	115
Anzahl der Klassen	4	4	4	5	6
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	5.883,05	5.509,50	6.443,41	7.005,86	7.160,00
Stromverbrauch in kWh	24.400,00	22.320,00	25.750,00	30.130,00	27.550,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	8.212,02	7.716,74	8.916,63	8.293,55	14.639,02
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	171.503,00	174.914,00	204.676,00	147.625,00	136.465,00
Wasserverbrauchskosten in €	199,20	211,22	191,04	379,69	716,15
Wasserverbrauch in Kubikmeter	86,00	94,00	79,00	151,00	201,00
Abwasserverbrauchskosten in €	576,48	552,30	786,36	835,24	1.257,12
Versiegelte Fläche in qm	771,69	771,69	771,69	771,69	771,69
Reinigungskosten in €	18.959,14	20.849,50	21.967,29	23.047,60	49.199,12
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.033,94	8.513,00	9.712,35	9.311,68	12.680,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,02	22,89	20,92	19,45	16,92
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	486,33	486,33	486,33	389,06	324,22
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,02	2,83	3,31	3,60	3,68
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,54	11,47	13,24	15,49	14,16

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,22	3,97	4,58	4,26	7,53
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	88,16	89,92	105,22	75,89	70,15

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,46	2,48	2,05	3,80	6,23

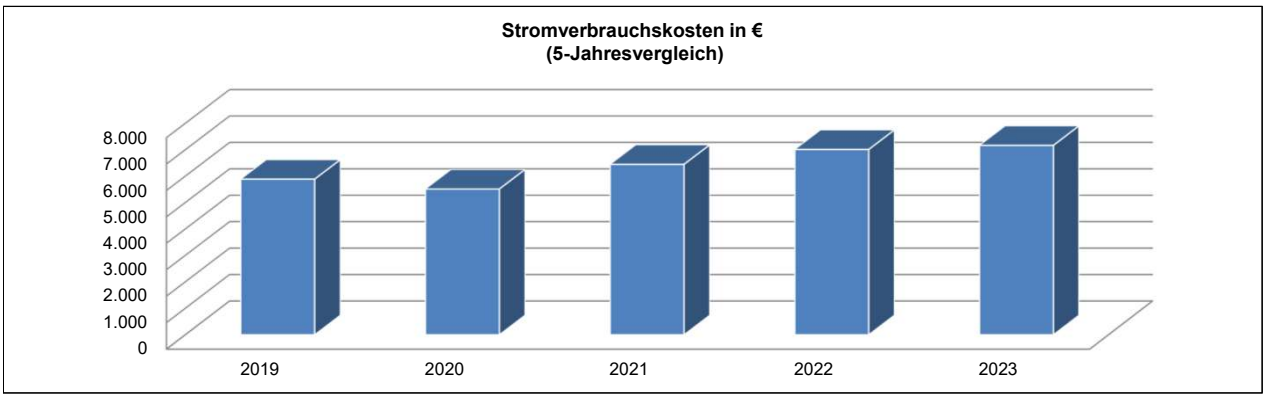
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,12	6,50	8,46	8,35	10,93

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,75	10,72	11,29	11,85	25,29

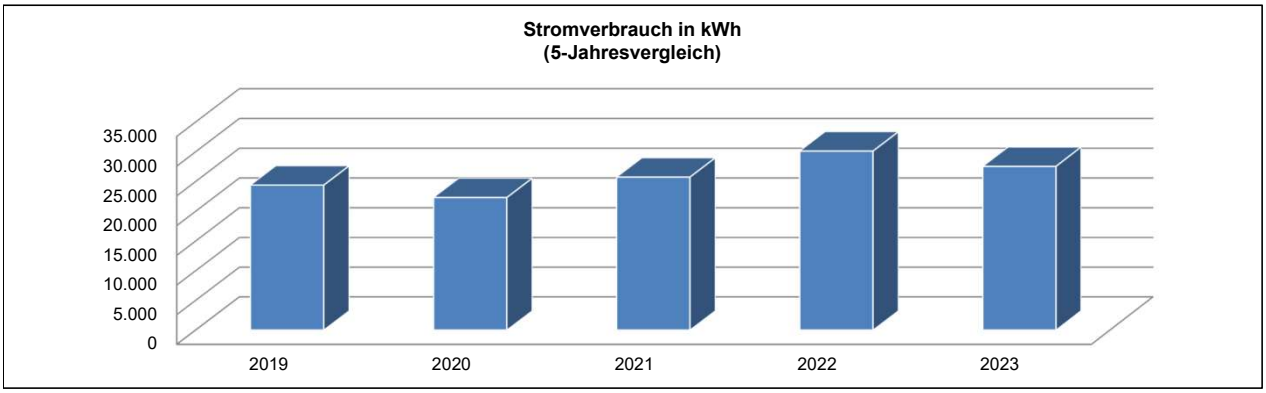
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	111,53	100,15	104,43	93,12	110,26
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.258,49	2.128,25	2.428,09	1.862,34	2.113,33

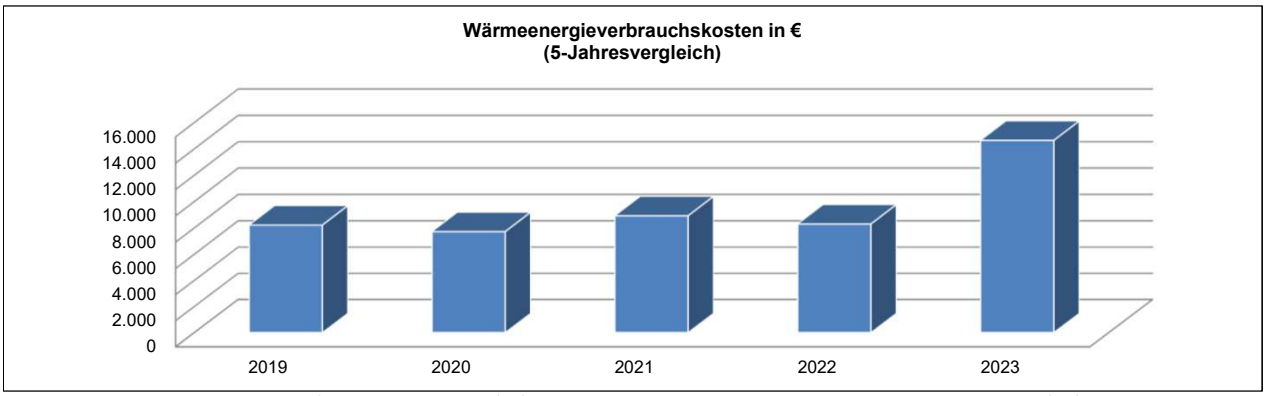
Erläuterungen



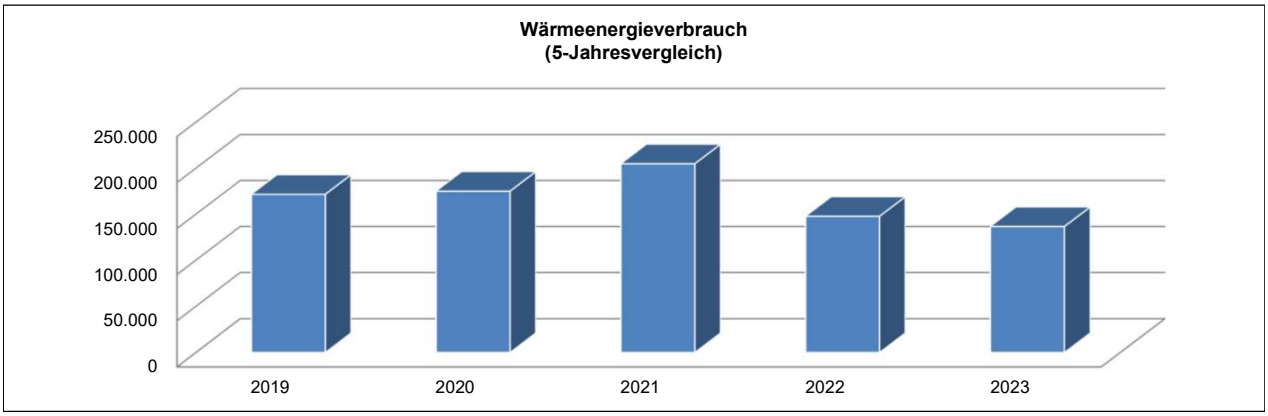
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

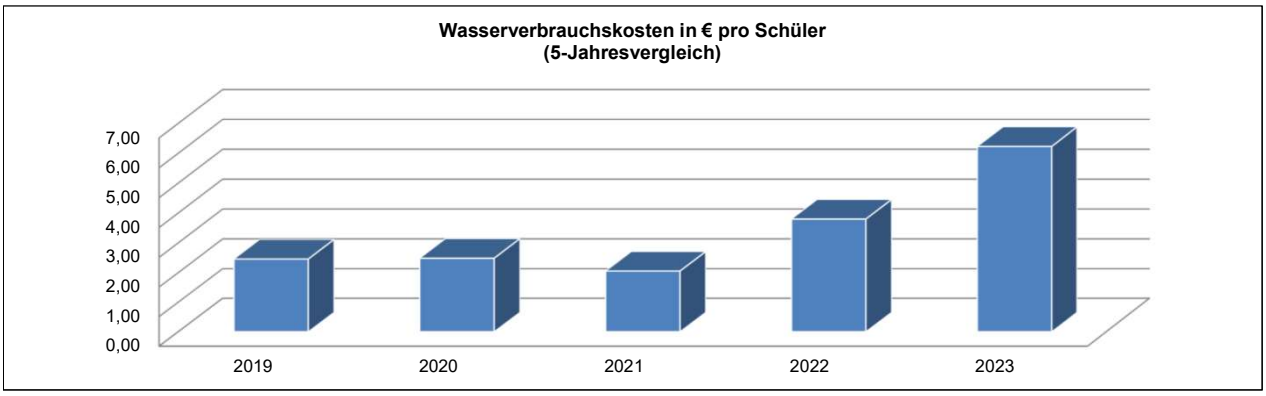


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

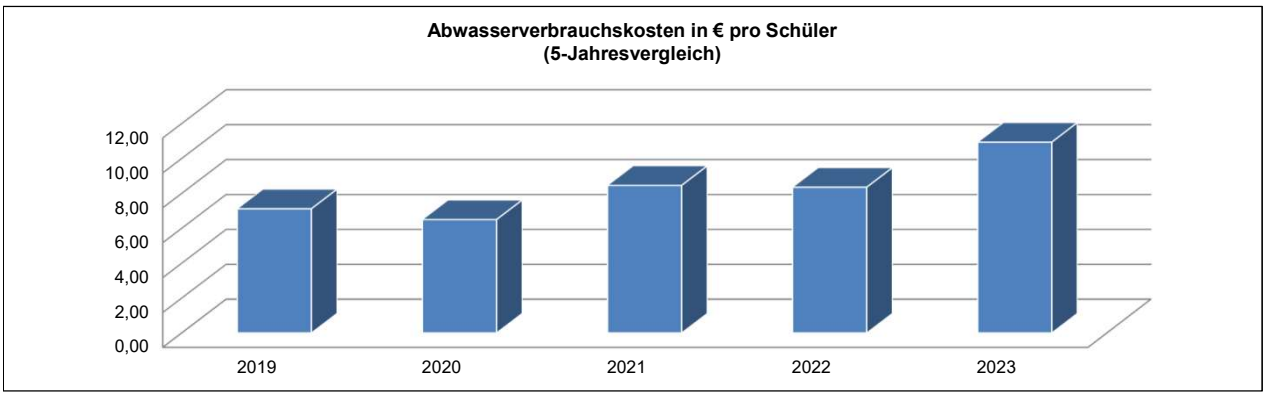


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

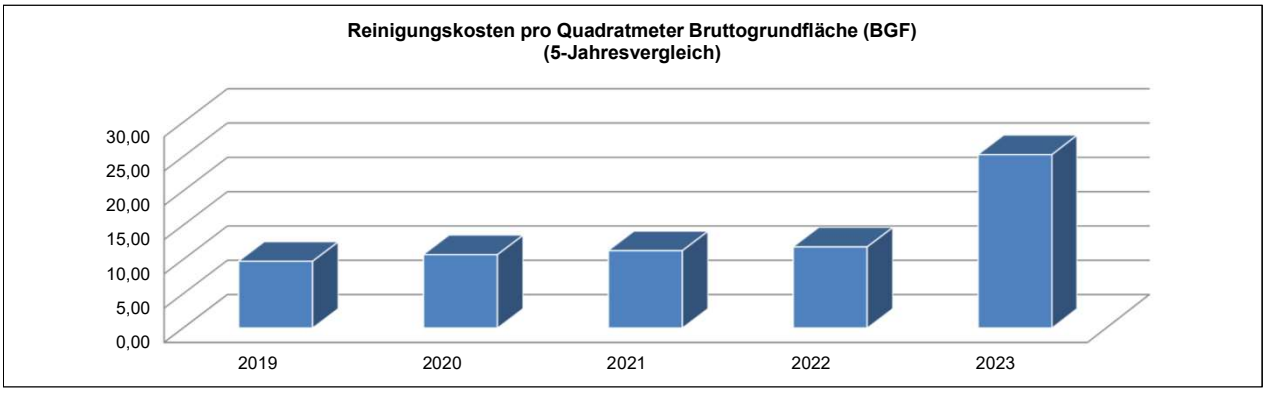
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Erhöhter Frischwasserverbrauch der Zisterne aufgrund geringer Niederschlägen im Sommer/Herbst, sowie erhöhter Schülerzahl.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Erhöhter Frischwasserverbrauch der Zisterne aufgrund geringer Niederschlägen im Sommer/Herbst, sowie erhöhte Schülerzahl, führt zu erhöhter Abwasserrechnung.



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	700,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	145.000	122.000	120.553,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	1.200	730,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	271.560	248.040	238.177,52	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	66.000	52.000	55.400,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.673	10.918	11.307,44	
		Summe der ordentlichen Erträge	**500.146**	**439.671**	**431.981,68**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	20.324	21.271	19.672,08	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.150	1.150	2.128,04	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.250	1.150	1.226,65	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.560	1.560	1.446,65	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	9.300	9.275	7.160,00	4000
	6052000	Gas	11.700	12.899	14.639,02	4000
	6055000	Treibstoffe	50	50	35,01	4000
	6056000	Wasser	850	550	716,15	4000
	6057000	Abwasser	1.400	1.000	1.257,12	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	180	110	429,28	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.200	1.150	1.258,21	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	457,11	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.600	1.600	840,19	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	665,61	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	65.500	57.000	56.904,82	4003
	6161000	Bauunterhaltung	28.480	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	15.530	82.235,72	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	750	750	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.220	1.200	7.815,23	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.405,99	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	519,02	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	4.580	4.330	2.816,59	2000
	6173000	Fremdreinigung	53.900	51.800	49.199,12	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.000	48.650	49.430,26	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.770	2.770	2.760,96	2010
	6710000	Leasing	1.500	1.200	1.046,86	4000
	6730000	Gebühren	1.450	1.450	1.174,47	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.570	2.190	830,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	190	190	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.400	1.108,88	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	132,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.588	1.518	1.405,16	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.123	5.990	5.433,12	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-15.632	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.097,73	4000
	66	Abschreibungen	57.280	57.681	63.525,10	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	145.000	122.000	120.553,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.200	6.200	12.045,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	270.000	247.000	237.250,87	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**744.468**	**688.149**	**756.460,65**	
		Verwaltungsergebnis	**-244.322**	**-248.478**	**-324.478,97**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	21.540	20.286	16.106,28	1020
		Finanzergebnis	**-21.540**	**-20.286**	**-16.106,28**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**500.146**	**439.671**	**431.981,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**766.008**	**708.435**	**772.566,93**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-265.862**	**-268.764**	**-340.585,25**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-265.862**	**-268.764**	**-340.585,25**	
	9100010	Umlage Raumkosten	2.132	2.813	1.486,09	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	5.884	5.441	6.543,32	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.981	1.770	2.956,16	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	73.286	93.098	73.152,94	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**110.011**	**128.746**	**109.025,94**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-375.873**	**-397.510**	**-449.611,19**	

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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.17
Schule	Grundschule Schloßborn

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	97	97	98	101	98
Anzahl der Klassen	4	4	4	5	6
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03

Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	10.380,98	12.498,39	15.787,29	16.059,04	24.587,76
Stromverbrauch in kWh	43.415,00	51.320,00	64.330,00	70.527,00	87.979,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.506,96	14.288,14	14.056,18	12.551,09	25.806,65
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	283.083,00	326.604,00	324.096,00	222.527,00	50.715,00
Wasserverbrauchskosten in €	677,78	1.668,10	1.199,43	1.103,87	1.359,13
Wasserverbrauch in Kubikmeter	296,00	522,00	496,00	439,00	403,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.264,32	2.209,36	921,70	1.318,52	1.560,24
Versiegelte Fläche in qm	1.202,93	1.202,93	1.202,93	1.202,93	1.202,93
Reinigungskosten in €	31.192,03	36.613,90	45.406,22	40.771,76	66.680,35
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.566,22	9.396,00	13.498,00	12.886,00	13.756,35

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	37,77	37,77	37,39	36,28	37,39
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	916,01	916,01	916,01	732,81	610,67
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,83	3,41	4,31	4,38	6,71
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,85	14,01	17,56	19,25	24,01

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,69	3,90	3,84	3,43	7,04
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	77,26	89,14	88,45	60,73	13,84

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,99	17,20	12,24	10,93	13,87

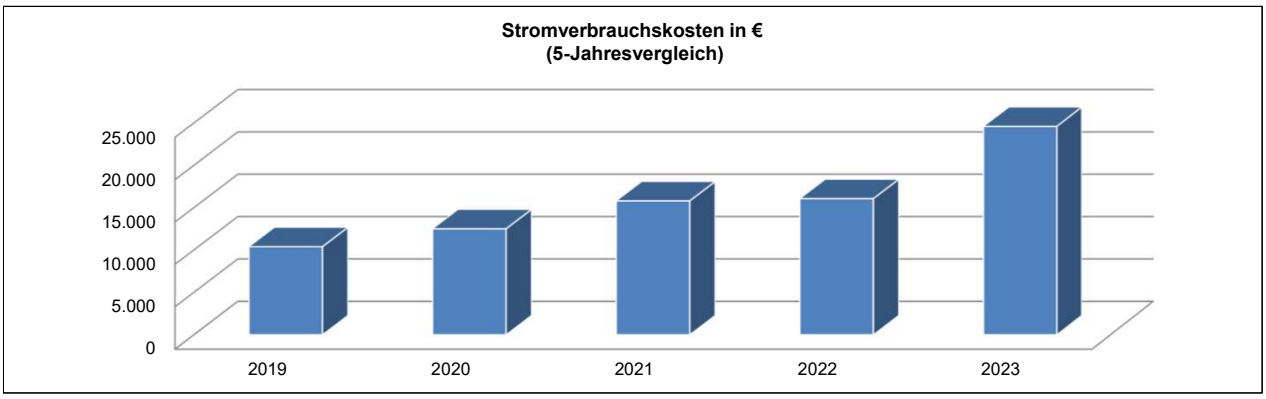
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,03	22,78	9,41	13,05	15,92

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,51	9,99	12,39	11,13	18,20

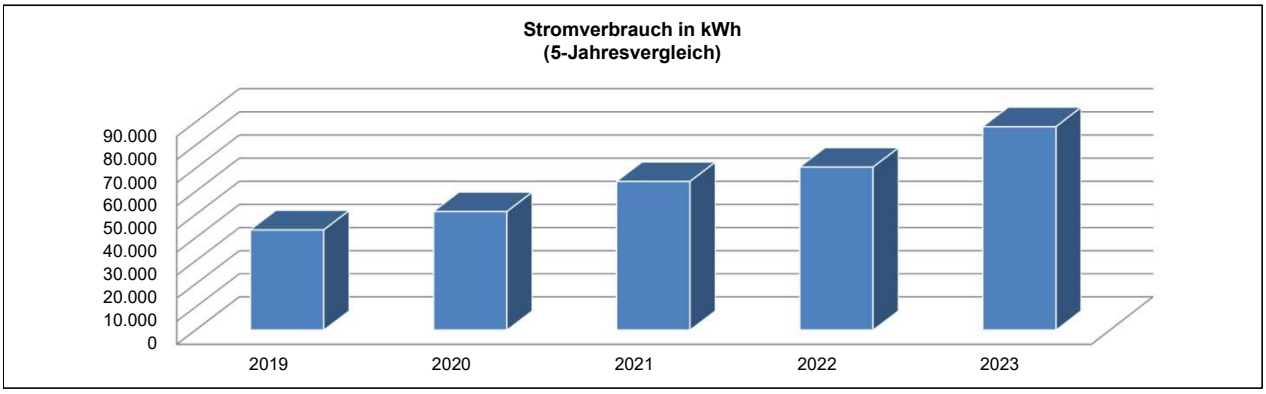
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	129,55	96,87	137,73	127,58	140,37
Budgetierte Mittel pro Klasse	3.141,56	2.349,00	3.374,50	2.577,20	2.292,73

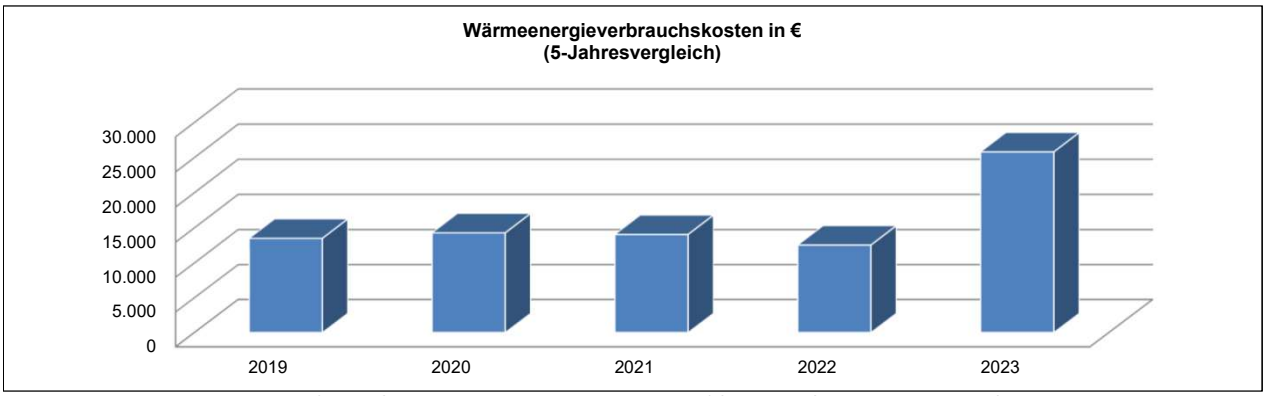
Erläuterungen



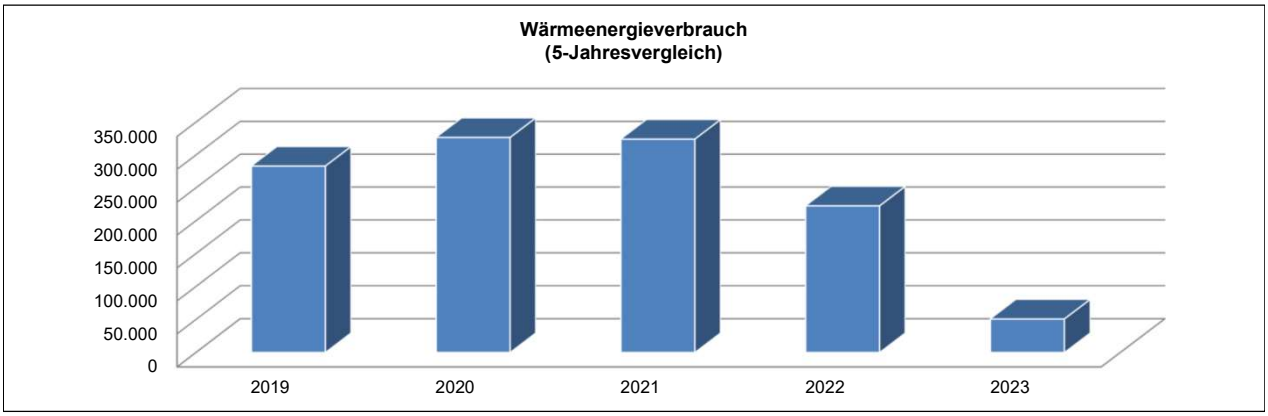
Stromverbrauchskosten in €: Die Kosten 2023 enthalten 4.831,11 € Nachforderung aus 2022, d.h. die Kosten 2022 sind entsprechend höher, 2023 niedriger als dargestellt.



Stromverbrauch in kWh: In warmen Wintern kann die Wärmepumpen den Heizenergiebedarf größenteils selbst abdecken. Der Gasverbrauch sinkt und der Stromverbrauch für die Wärmepumpe steigt bei geringer Kälte entsprechend.

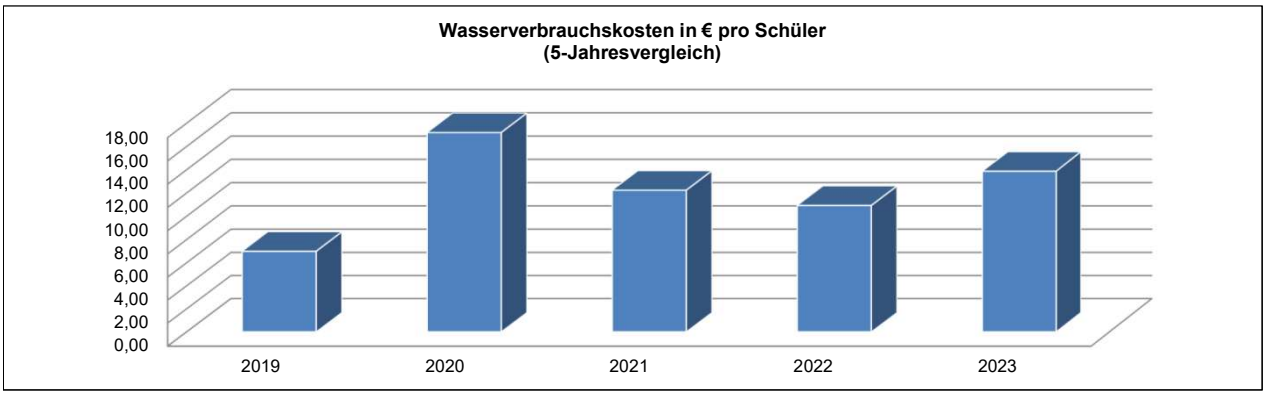


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Eine Guthabenrückzahlung über 25.806,65 € für 2023 erfolgte im HJ 2024. Aufgrund der staatlichen Entlastung betrugen die Wärmekosten 2023 NULL Euro.

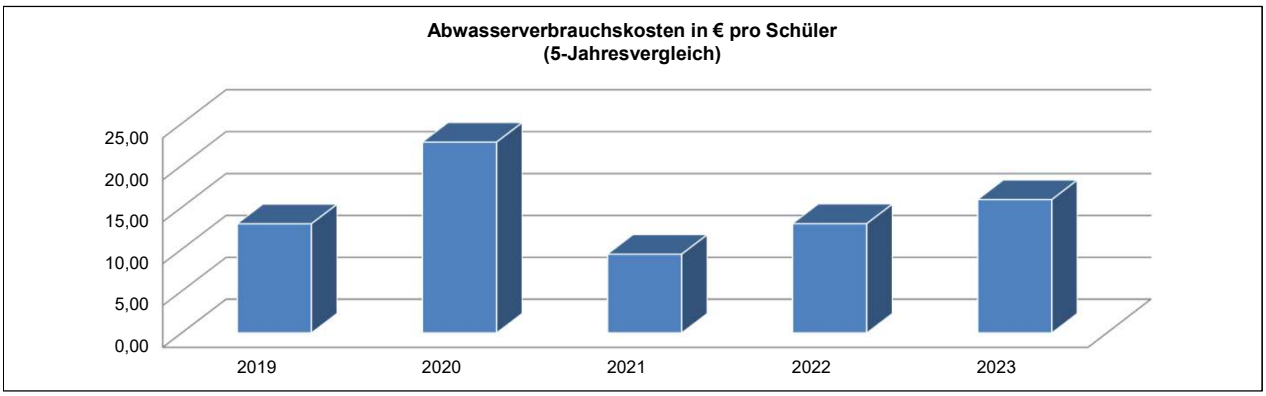


Wärmeenergieverbrauch in kWh: In warmen Wintern wird kaum Gas verbraucht, da die Wärmepumpe die Wärme dann größtenteils selbst bereitsstellen kann.

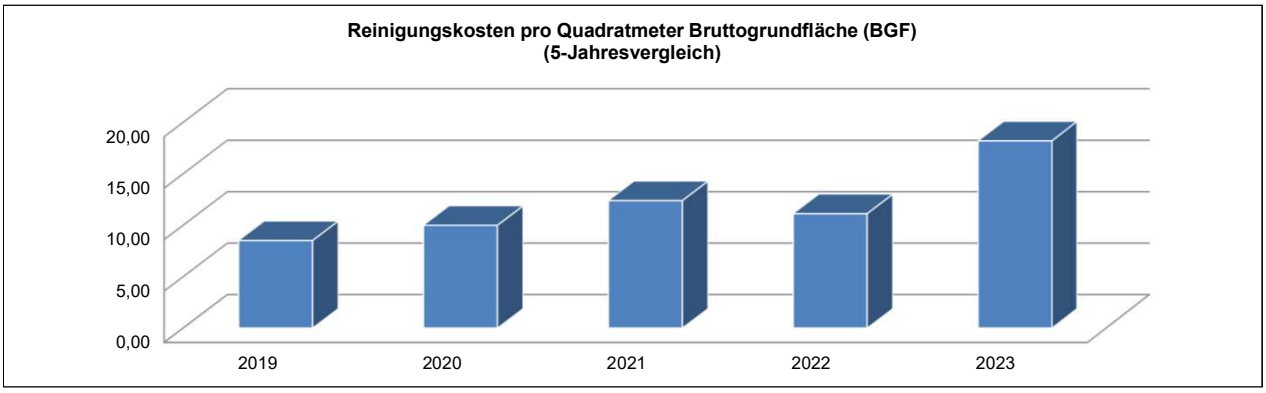
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030117 Grundschule Schloßborn

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	460,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	110.000	92.400	87.214,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	1.200	1.460,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	208.800	174.800	166.433,69	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.500	46.000	45.836,30	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.386	8.864	8.894,51	
		Summe der ordentlichen Erträge	**402.699**	**344.877**	**331.611,42**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.444	21.025	19.657,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.150	1.150	991,80	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.250	1.150	3.574,79	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.720	1.720	1.703,03	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	297,98	4000
	6051000	Strom	21.200	21.088	24.179,49	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	550	0	408,27	4000
	6052000	Gas	17.700	19.582	25.806,65	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.680	1.600	1.359,13	4000
	6057000	Abwasser	1.700	1.700	1.560,24	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	360	220	655,45	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.500	1.650	3.073,56	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.300	1.300	1.856,03	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	495,68	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	51.000	44.500	51.907,70	4003
	6161000	Bauunterhaltung	49.360	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	26.920	60.652,24	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	650	650	2.149,33	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.320	2.720	11.881,40	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.435,16	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	857,06	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	15.520	14.700	12.175,87	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	75.000	72.100	66.680,35	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	79.700	61.500	39.959,17	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.800	2.149,08	4000
	6730000	Gebühren	1.700	1.700	1.654,29	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.140	1.950	591,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	200	200	144,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.100	2.113,35	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	200	0	0,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.876	3.705	3.429,02	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	189,77	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.540	6.161	6.062,78	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	20	20	25,82	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-16.575	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.042,63	4000
	66	Abschreibungen	81.712	74.978	99.648,72	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	110.000	92.400	87.214,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.800	2.500	3.285,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	204.000	170.000	161.483,69	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**757.752**	**661.624**	**701.106,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-355.053**	**-316.747**	**-369.494,58**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	54.463	50.968	40.723,39	1020
		Finanzergebnis	**-54.463**	**-50.968**	**-40.723,39**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**402.699**	**344.877**	**331.611,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**812.215**	**712.592**	**741.829,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-409.516**	**-367.715**	**-410.217,97**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-409.516**	**-367.715**	**-410.217,97**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.981	1.770	1.617,81	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	74.674	96.221	78.860,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**121.700**	**142.769**	**120.024,86**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-531.216**	**-510.484**	**-530.242,83**	

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.
6861040	20jähriges Schuljubiläum
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.20
Schule	Wiesbachschule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	207	203	184	200	212
Anzahl der Klassen	10	10	10	11	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	22.556,91	24.357,63	23.137,38	21.087,59	20.937,30
Stromverbrauch in kWh	94.695,00	100.221,00	94.911,00	92.187,00	86.643,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	18.763,17	27.261,70	1.621,31	54.783,74	41.847,59
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	19.473,00	34.420,00	17.011,00	35.373,00	39.980,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.900,16	1.767,97	2.013,36	2.141,40	3.030,88
Wasserverbrauch in Kubikmeter	615,00	582,00	491,00	494,00	642,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.450,48	7.306,60	6.843,76	6.028,41	10.333,58
Versiegelte Fläche in qm	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00
Reinigungskosten in €	49.501,19	55.877,73	63.050,51	64.254,26	93.560,74
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.560,00	16.760,00	14.382,89	16.345,00	15.861,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,23	20,63	22,76	20,94	19,75
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	418,77	418,77	418,77	380,70	380,70
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,80	4,89	5,40	4,97	4,69
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	99,34	99,34	99,34	90,31	90,31

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,35	4,70	4,47	4,07	4,04
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,28	19,34	18,32	17,79	16,72

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,62	5,26	0,31	10,57	8,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,76	6,64	3,28	6,83	7,72

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,18	8,71	10,94	10,71	14,30

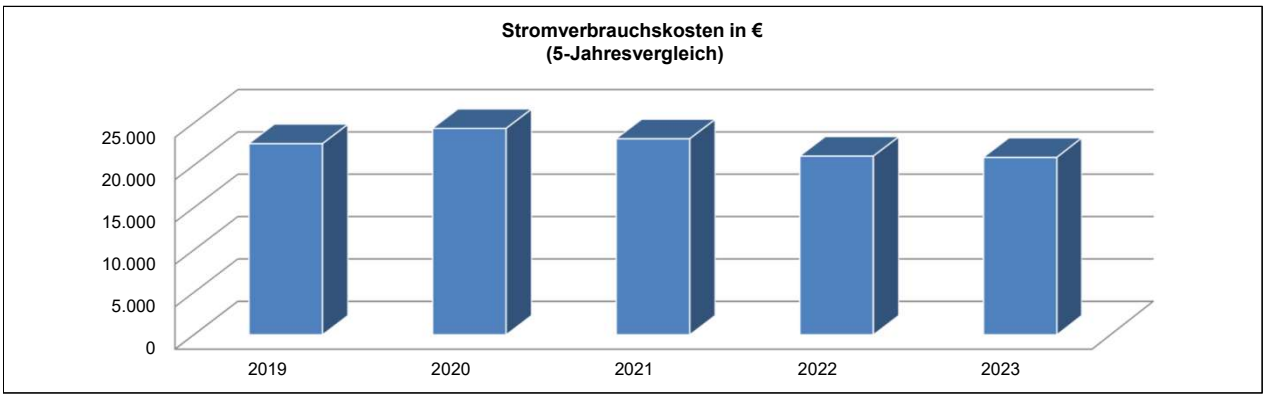
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	35,99	35,99	37,19	30,14	48,74

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,55	10,79	12,17	12,40	18,06

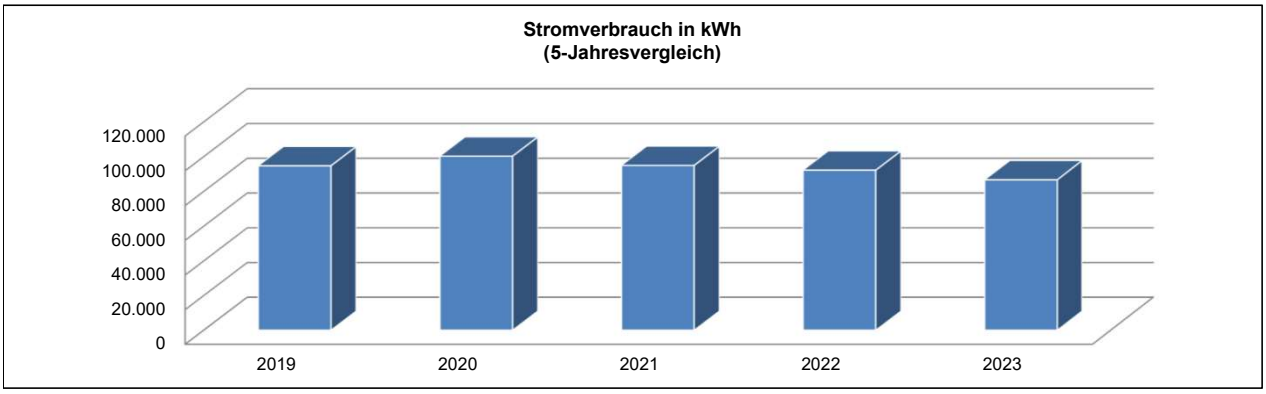
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	65,51	82,56	78,17	81,73	74,82
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.356,00	1.676,00	1.438,29	1.485,91	1.441,91

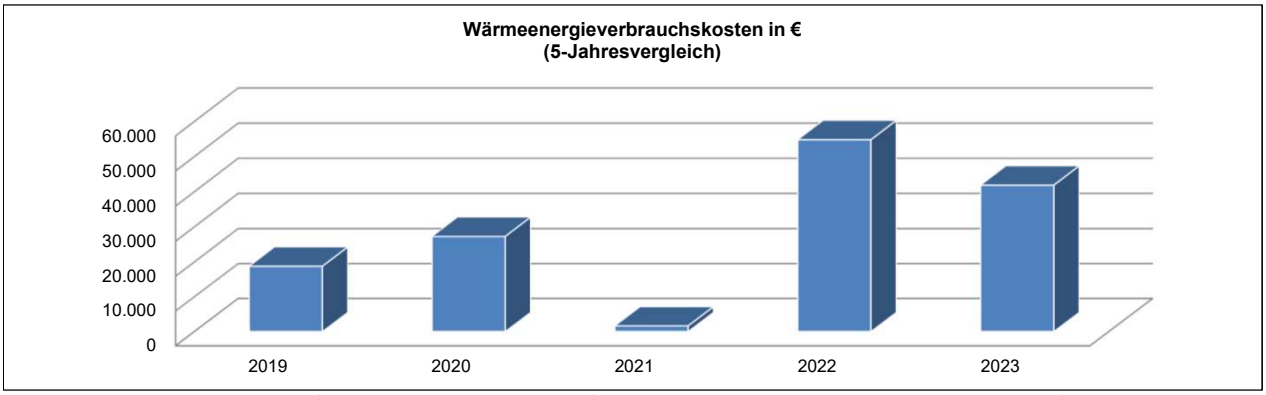
Erläuterungen



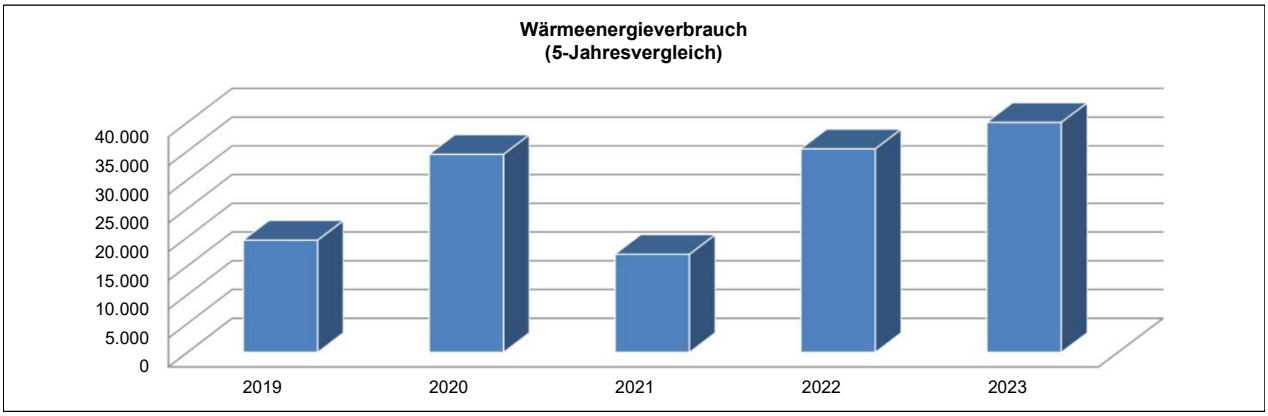
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

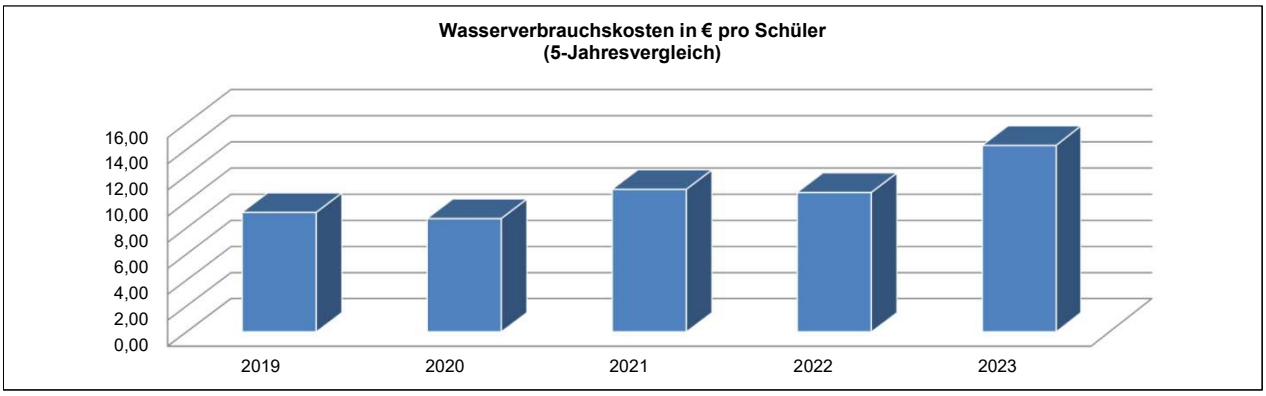


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Bei Berücksichtigung der Restfüllmengen des Heizöltanks am Jahresende ergibt sich für 2022 eine korrigierter Verbrauch von 35.373 Liter Heizöl. Dieser Wert wurde hier korrigiert.

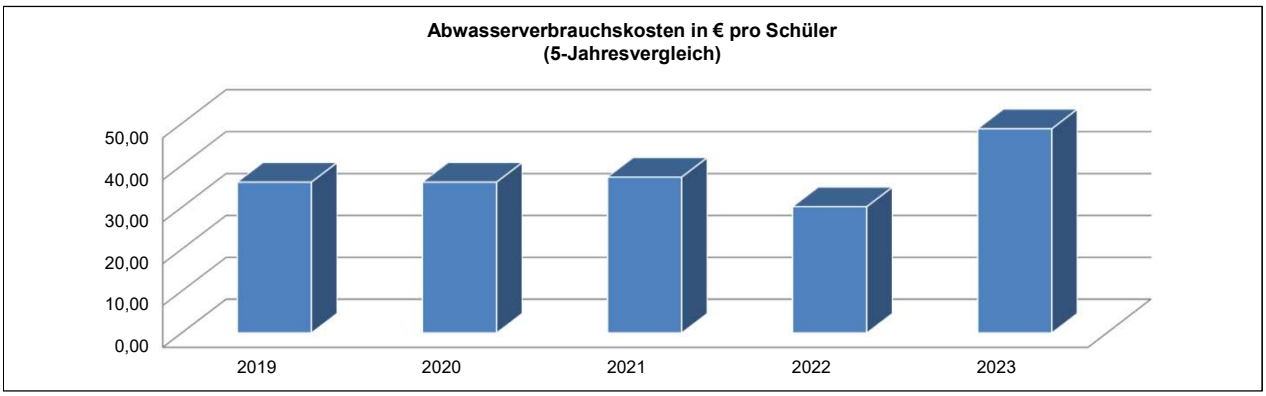


Wärmeenergieverbrauch in Litern: Die Wiesbachschule wurde bereits zum Ende des HJ 2020 noch einmal betankt, sodass im Februar 2021 lediglich noch einmal nachgetankt werden musste. Die Befüllung reichte für das restliche HJ 2021 aus. Aus diesem Grund musste jedoch direkt zu Beginn des Jahres 2022 wieder getankt werden.

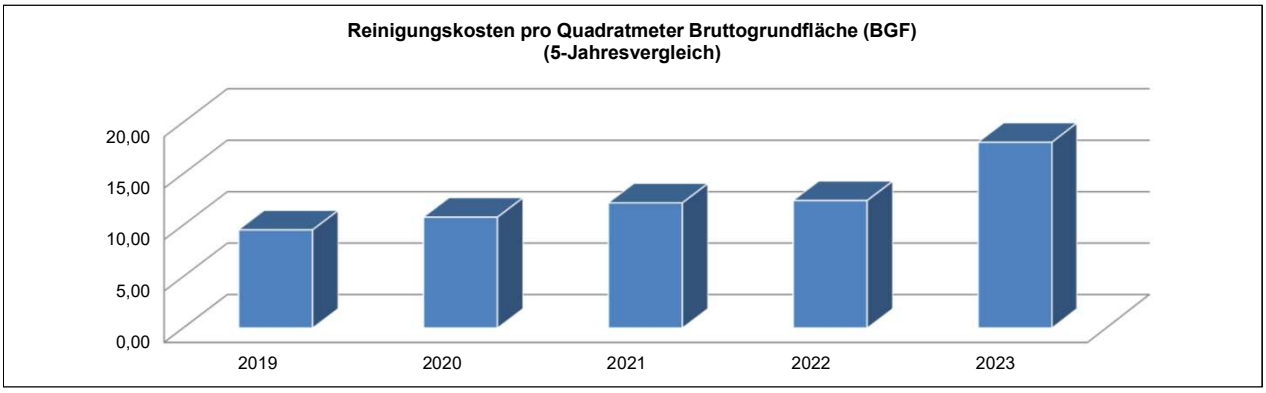
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wasserabrechnung 2022 basiert auf (falscher) Zählerstandsschätzung des Versorgers, daher Kostenverschiebung; tatsächlich gemäß eigener Ablesung 2023 = 595m³; Þ 2022 = 541m³



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wasser-/Abwasserabrechnung 2022 basiert auf (falscher) Zählerstandsschätzung des Versorgers, daher Kostenverschiebung (siehe Wasserverbrauchskosten pro Schüler)



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030120 Wiesbachschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	640,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	140.000	99.000	113.385,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	359.600	306.600	331.975,12	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.000	37.500	39.603,90	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.262	17.359	17.428,04	
		Summe der ordentlichen Erträge	**610.275**	**499.672**	**540.544,98**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.021	39.078	37.745,85	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.700	1.556,57	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	2.889,18	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	2.920	2.867,21	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	30.200	27.739	20.937,30	4000
	6054000	Heizöl	45.000	50.000	41.847,59	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	148,60	4000
	6056000	Wasser	3.200	2.550	3.030,88	4000
	6057000	Abwasser	10.000	9.000	10.333,58	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	560	360	2.042,83	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.700	2.614,81	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	539,83	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.100	2.100	1.064,27	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	815,49	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	106,01	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	52.000	45.000	43.007,12	4003
	6161000	Bauunterhaltung	63.700	0	142,80	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	34.730	111.958,31	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.400	1.400	705,98	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	12.500	4.640	27.515,73	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	1.352,17	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.590,10	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	580	5.000	3.258,91	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	600,89	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	34.830	32.980	17.706,43	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	315,35	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	780,06	4000
	6173000	Fremdreinigung	97.400	93.400	93.560,74	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	69.800	53.500	54.824,20	4000
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	0	30,94	4000
	6710000	Leasing	1.000	800	307,02	4000
	6730000	Gebühren	3.200	3.200	3.006,05	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.500	1.620	1.938,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	350	350	255,60	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.300	2.300	2.298,16	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6850000	Reisekosten	50	50	13,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	38,08	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	70,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.682	4.475	4.141,39	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	200	189,77	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.591	12.253	11.085,96	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	18,62	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-25.924	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.354,90	4000
	66	Abschreibungen	200.697	202.406	185.821,12	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	140.000	99.000	113.385,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	730,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.800	2.500	1.642,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	350.000	297.000	322.225,12	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
	7020000	Grundsteuer	500	0	497,60	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	150	78,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.175.432**	**1.046.626**	**1.137.112,77**	
		Verwaltungsergebnis	**-565.157**	**-546.954**	**-596.567,79**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	94.882	90.169	71.390,99	1020
		Finanzergebnis	**-94.882**	**-90.169**	**-71.390,99**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**610.275**	**499.672**	**540.544,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.270.314**	**1.136.795**	**1.208.503,76**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-660.039**	**-637.123**	**-667.958,78**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-660.039**	**-637.123**	**-667.958,78**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.666	2.616	1.984,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	109.525	102.578	114.235,92	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**158.236**	**149.972**	**155.766,85**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-818.275**	**-787.095**	**-823.725,63**	

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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.23
Schule	Grundschule Falkenstein

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	105	89	97	121	124
Anzahl der Klassen	6	4	5	7	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	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	8.364,05	8.951,35	8.295,00	7.158,94	8.472,36
Stromverbrauch in kWh	34.958,00	36.630,00	33.720,00	31.016,00	35.006,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	8.696,85	7.058,25	7.161,00	11.842,93	19.168,14
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	161.385,00	160.075,00	212.676,00	170.031,00	166.989,00
Wasserverbrauchskosten in €	744,58	744,44	-94,19	813,71	482,72
Wasserverbrauch in Kubikmeter	284,00	284,00	136,00	166,00	154,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.140,64	7.140,64	6.280,24	6.514,18	4.590,08
Versiegelte Fläche in qm	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00
Reinigungskosten in €	25.736,31	28.162,69	27.195,30	28.738,42	56.025,23
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.660,01	11.390,00	11.292,77	12.169,29	7.317,98

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,94	29,43	27,00	21,64	21,12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	436,50	654,75	523,80	374,14	374,14
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,19	3,42	3,17	2,73	3,23
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,35	13,99	12,88	11,84	13,37

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,32	2,70	2,73	4,52	7,32
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	61,62	61,12	81,21	64,92	63,76

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,09	8,36	-0,97	6,72	3,89

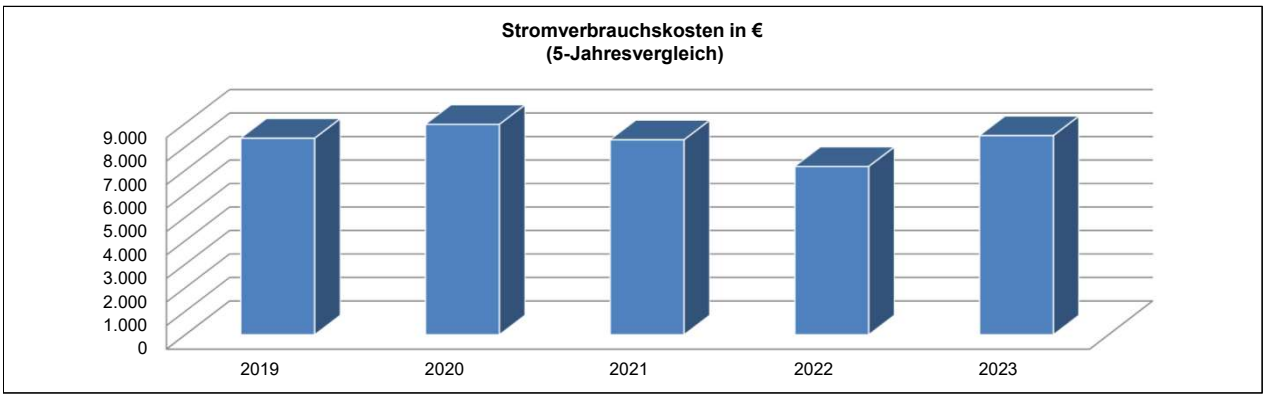
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	68,01	80,23	64,74	53,84	37,02

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,83	10,75	10,38	10,97	21,39

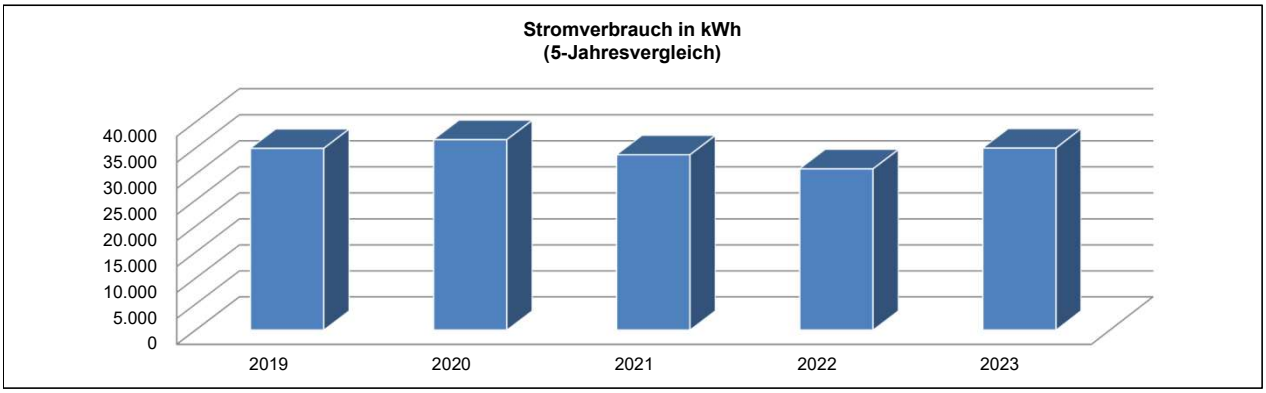
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	2.619,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	101,52	127,98	116,42	100,57	59,02
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.776,67	2.847,50	2.258,55	1.738,47	1.045,43

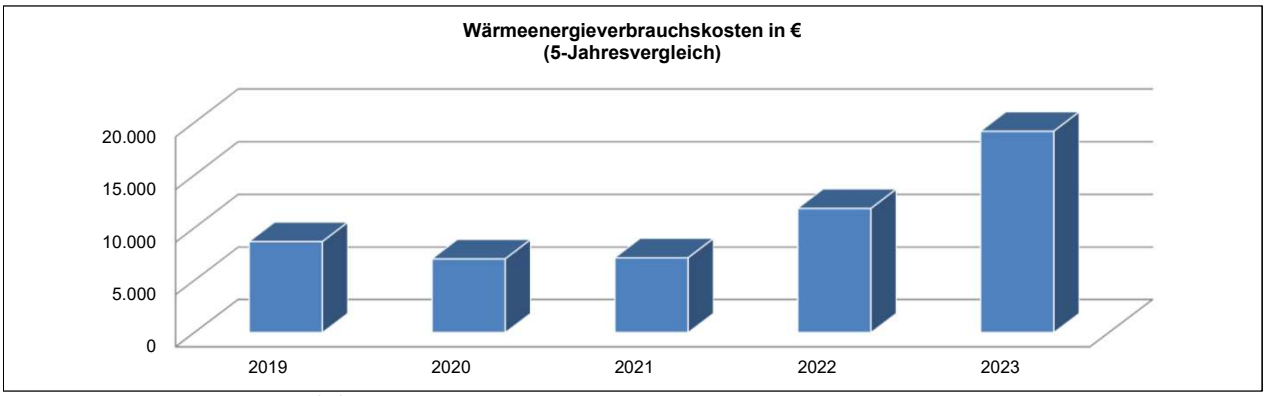
Erläuterungen



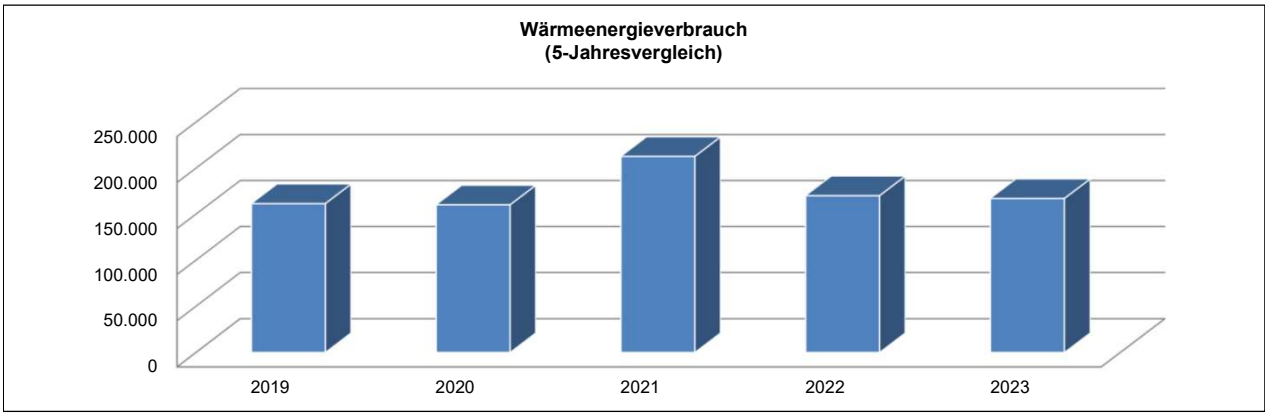
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

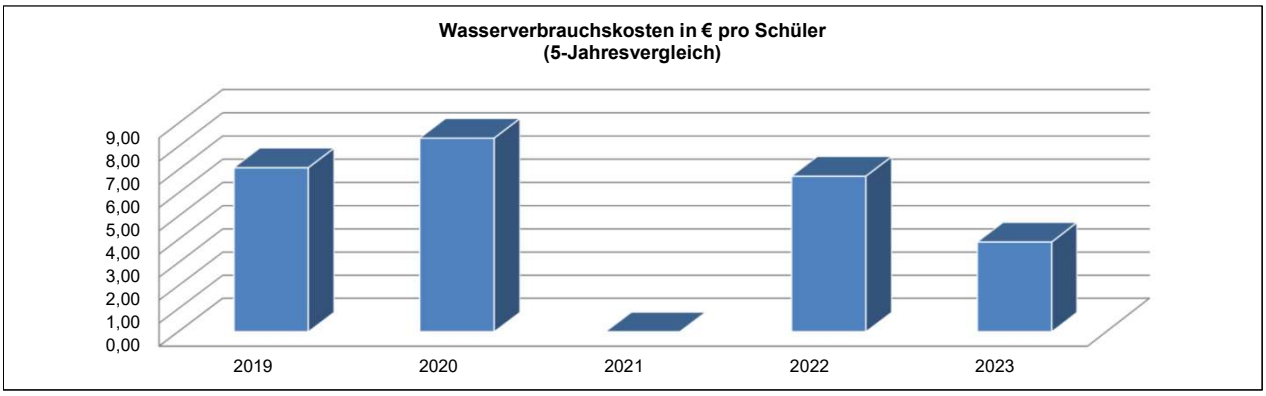


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Gaskosten pro kwh haben sich ca. verdoppelt

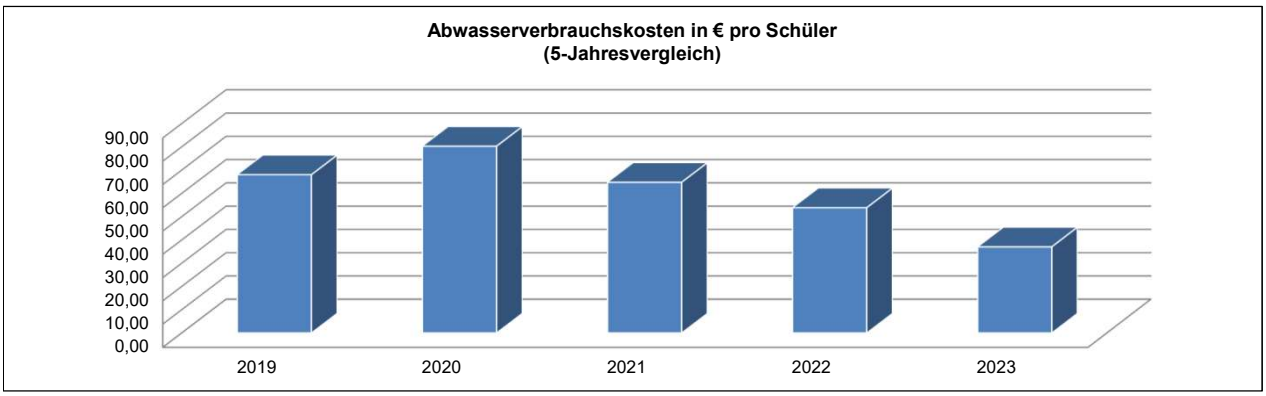


0

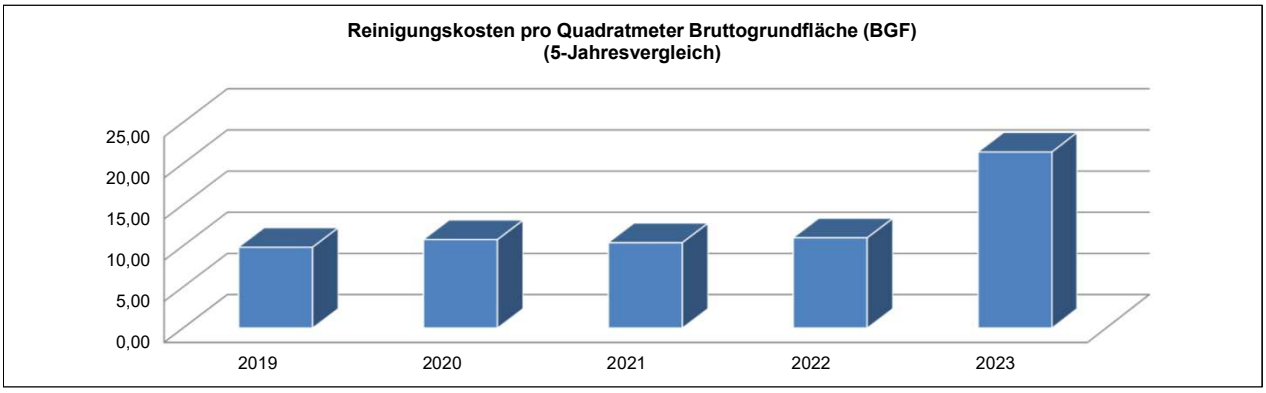
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030123 Grundschule Falkenstein

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	680,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	154.000	116.700	102.972,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	299.080	299.080	229.486,17	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.500	42.500	49.720,60	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	1.532	1.864	1.886,22	
		Summe der ordentlichen Erträge	**515.125**	**466.957**	**389.857,91**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.540	28.792	27.972,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.300	780,44	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	2.505,60	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.560	1.560	1.272,77	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	10.400	9.450	8.472,36	4000
	6052000	Gas	16.600	18.417	19.168,14	4000
	6055000	Treibstoffe	60	60	0,00	4000
	6056000	Wasser	850	950	482,72	4000
	6057000	Abwasser	6.400	6.600	4.590,08	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	290	210	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.000	1.000	1.102,24	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	338,67	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	1.693,21	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	602,24	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	52.000	45.000	53.376,08	4003
	6161000	Bauunterhaltung	36.790	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	20.070	20.620,61	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	800	650	1.266,79	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.490	9.450	6.575,37	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	296,91	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	12.140	11.500	11.935,64	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	2.370,48	4000
	6173000	Fremdreinigung	63.800	61.400	56.025,23	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	82.200	54.200	59.666,29	4000
	6710000	Leasing	1.800	3.150	1.547,26	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.332,80	4004
	6730000	Gebühren	1.100	1.100	836,27	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.790	3.870	1.374,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	200	200	214,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.544,32	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	15,47	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.624	2.508	2.320,90	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	7.514	7.536	5.815,01	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-20.557	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-5.049,35	4000
	66	Abschreibungen	139.683	130.765	142.082,46	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	154.000	116.700	102.972,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.200	5.200	13.140,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	297.000	297.000	228.733,40	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**928.159**	**848.923**	**781.827,95**	
		Verwaltungsergebnis	**-413.034**	**-381.966**	**-391.970,04**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	79.171	73.894	59.192,76	1020
		Finanzergebnis	**-79.171**	**-73.894**	**-59.192,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**515.125**	**466.957**	**389.857,91**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.007.330**	**922.817**	**841.020,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-492.205**	**-455.860**	**-451.162,80**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-492.205**	**-455.860**	**-451.162,80**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.370	2.001	1.256,07	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	73.424	77.183	61.446,94	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**120.839**	**123.962**	**102.249,16**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-613.044**	**-579.822**	**-553.411,96**	

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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.24
Schule	Grundschule Königstein

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	261	255	254	286	280
Anzahl der Klassen	12	13	13	15	15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	495	495	495	495	495
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.362,00

Gebäude	Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	Gymnastikhalle, 12x10m
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	14.337,38	11.267,07	11.778,45	7.907,79	7.542,87
Stromverbrauch in kWh	57.690,00	47.550,00	47.550,00	33.885,00	47.170,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.626,25	13.992,21	14.179,00	14.317,02	29.095,23
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	305.736,00	318.967,00	326.042,00	254.819,00	252.949,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.232,67	1.347,82	1.378,16	2.176,07	1.719,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	745,00	440,00	384,00	482,00	543,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.377,12	5.624,00	5.561,08	4.783,05	7.371,93
Versiegelte Fläche in qm	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
Reinigungskosten in €	27.002,13	32.279,88	30.984,12	30.621,07	60.789,36
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.119,56	13.295,10	15.288,00	16.642,45	19.130,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,98	11,24	11,29	10,02	10,24
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	238,91	220,53	220,53	191,13	191,13
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,90	1,94	1,95	1,73	1,77
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	41,25	38,08	38,08	33,00	33,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,26	3,35	3,50	2,35	2,24
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,16	14,14	14,14	10,08	14,03

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,35	4,16	4,22	4,26	8,65
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	90,94	94,88	96,98	75,80	75,24

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,55	5,29	5,43	7,61	6,14

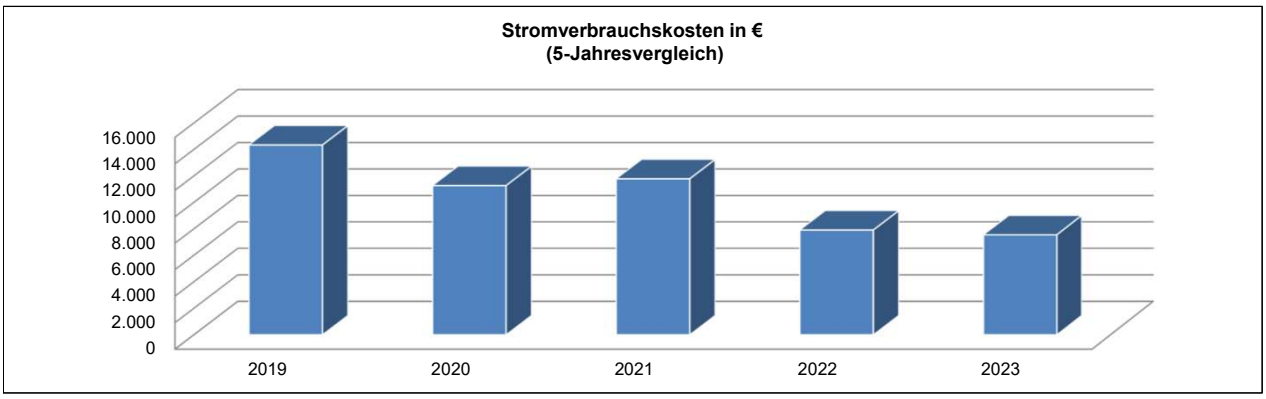
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	24,43	22,05	21,89	16,72	26,33

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,03	9,60	9,22	9,11	18,08

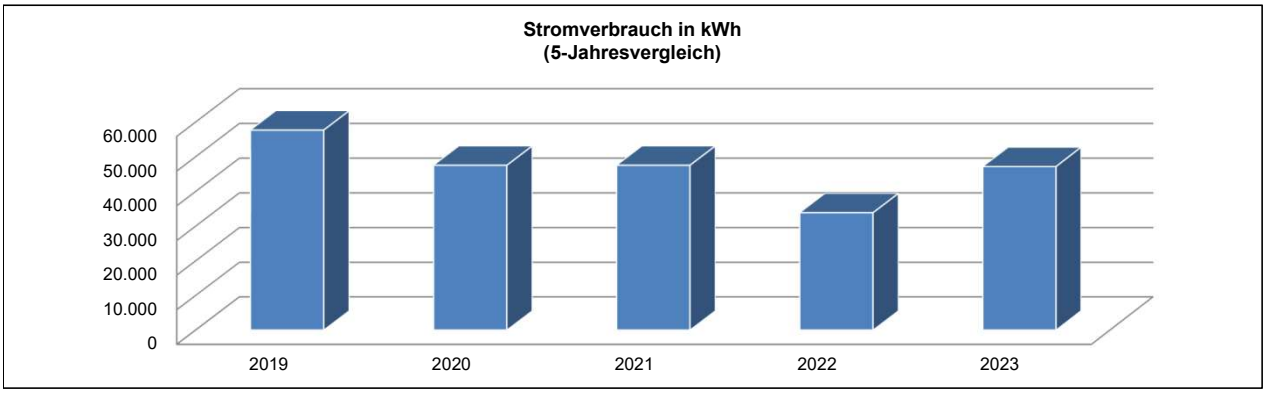
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.362,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	46,44	52,14	60,19	58,19	68,32
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.009,96	1.022,70	1.176,00	1.109,50	1.275,33

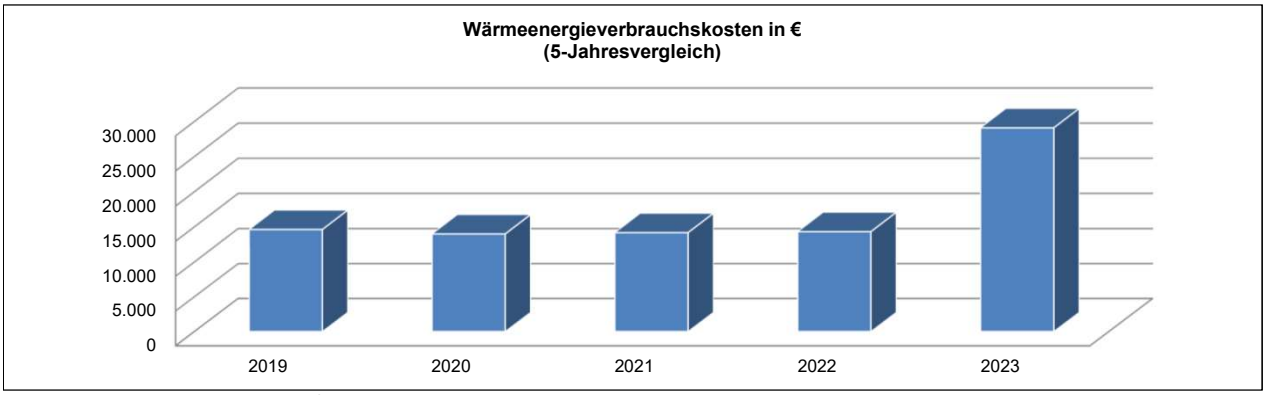
Erläuterungen



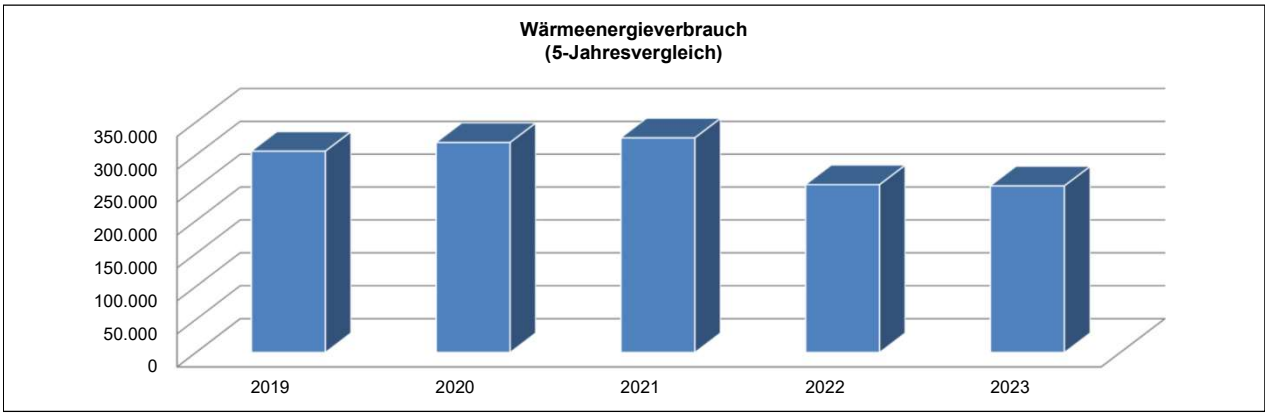
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

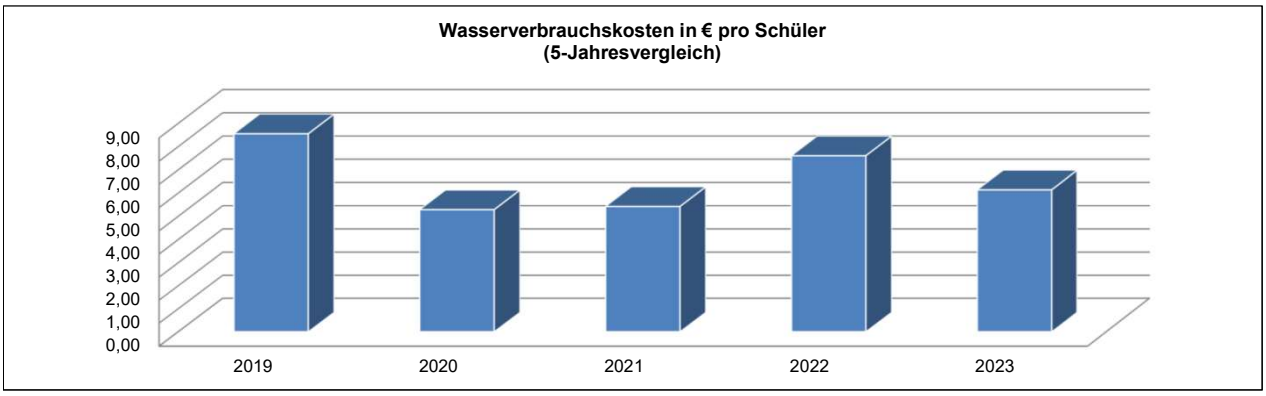


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: kwh Preis ca. verdoppelt

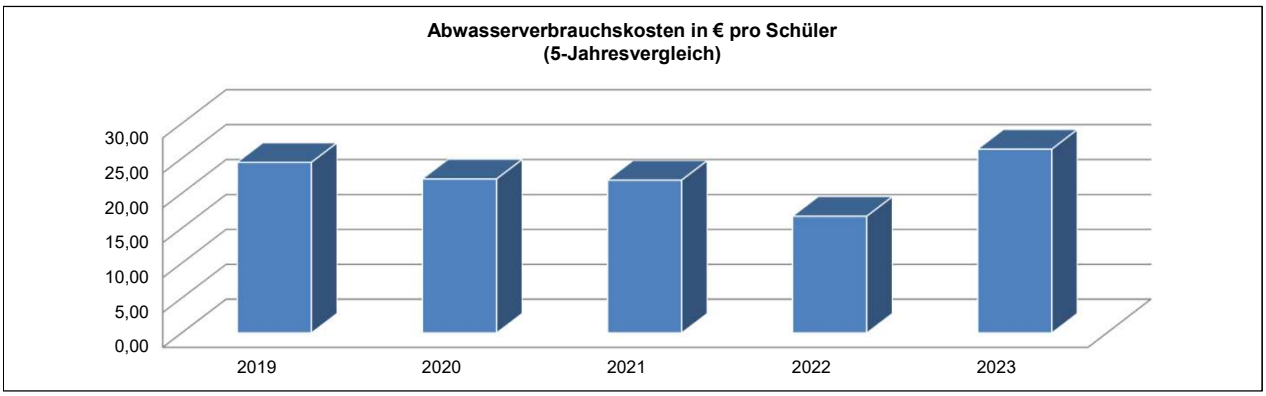


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

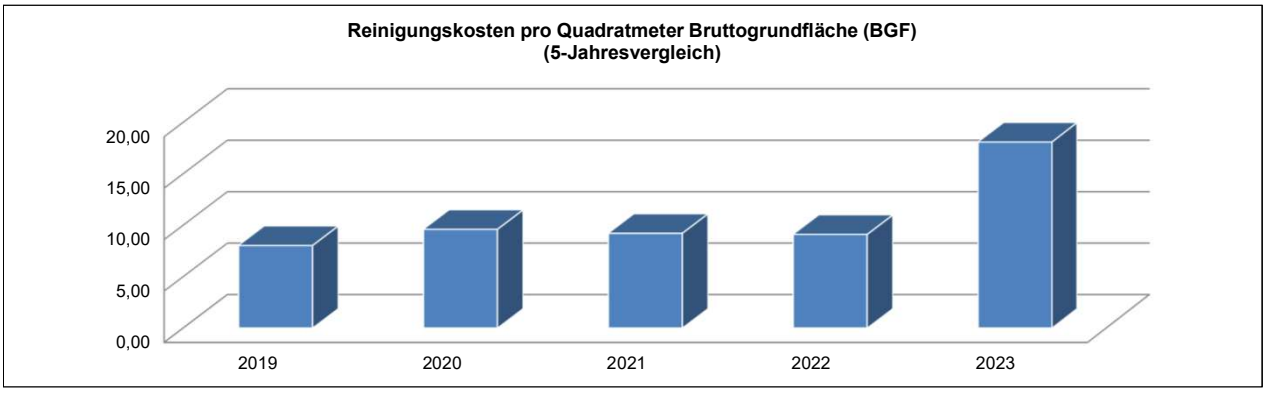
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Jahresabrechnung erst HJ Jahr 2024gebucht



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Gebühren werden von Stadt erhoben



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030124 Grundschule Königstein

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	200	200	540,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	20.000	11.000	18.720,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.900	3.500	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	45.520	42.520	40.536,63	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.958	6.118	6.318,63	
		Summe der ordentlichen Erträge	**79.691**	**68.451**	**71.228,18**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.674	36.852	34.709,56	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.600	2.734,20	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	4.390,64	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.040	1.040	210,33	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	300,52	4000
	6051000	Strom	10.400	10.413	7.542,87	4000
	6052000	Gas	20.100	22.302	29.095,23	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.750	1.750	1.719,00	4000
	6057000	Abwasser	6.500	8.500	7.371,93	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	280	150	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	1.900	500,93	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.300	1.300	1.443,25	4000
	6161000	Bauunterhaltung	46.330	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	25.260	6.159,70	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.250	1.250	352,89	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.710	2.490	4.263,25	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	215,02	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	500	687,01	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.680	2.530	3.192,69	2000
	6173000	Fremdreinigung	69.000	66.400	60.789,36	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.300	59.200	55.341,90	4000
	6710000	Leasing	2.500	2.500	1.187,15	4000
	6730000	Gebühren	2.350	2.350	2.021,72	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.150	4.350	1.807,80	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	700	700	448,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.300	1.125,10	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	47,88	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.409	2.303	2.131,26	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.146	16.402	14.543,21	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-9.639	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.103,73	4000
	66	Abschreibungen	55.218	51.372	53.943,07	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	20.000	11.000	18.720,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	3.900	2.700	730,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	14.500	13.500	31.755,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	47.000	42.000	40.536,63	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**438.583**	**401.349**	**397.958,68**	
		Verwaltungsergebnis	**-358.892**	**-332.898**	**-326.730,50**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	33.757	31.225	25.241,05	1020
		Finanzergebnis	**-33.757**	**-31.225**	**-25.241,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**79.691**	**68.451**	**71.228,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**472.340**	**432.574**	**423.199,73**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-392.649**	**-364.123**	**-351.971,55**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-392.649**	**-364.123**	**-351.971,55**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.147	2.462	2.827,08	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	95.417	167.340	66.326,75	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**143.610**	**214.580**	**108.699,98**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-536.259**	**-578.703**	**-460.671,53**	

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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.25
Schule	Grundschule Mammolshain

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	80	96	94	93	91
Anzahl der Klassen	4	5	5	5	5
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	585	585	585	585	585
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung für die Schule, Ölheizung für die Sporthalle
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	11.125,52	15.715,63	15.035,15	14.911,48	15.404,11
Stromverbrauch in kWh	46.241,00	64.199,00	60.991,00	60.827,00	74.278,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.948,55	13.337,98	11.754,53	17.737,71	30.054,91
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	182.050,00	214.149,00	261.832,00	174.646,00	217.891,00
Wasserverbrauchskosten in €	723,01	579,27	771,38	1.052,49	784,81
Wasserverbrauch in Kubikmeter	257,00	241,00	230,00	280,00	272,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.710,40	4.573,60	4.721,72	4.275,60	4.457,35
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
Reinigungskosten in €	32.812,01	37.213,46	40.846,50	40.673,84	48.887,93
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	5.379,67	9.834,00	11.085,00	11.465,00	12.630,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	35,45	29,54	30,17	30,50	31,17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	709,07	567,25	567,25	567,25	567,25
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,31	6,09	6,22	6,29	6,42
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	146,16	116,93	116,93	116,93	116,93

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,25	4,59	4,40	4,36	4,50
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,52	18,77	17,83	17,78	21,71

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,20	3,90	3,44	5,19	8,79
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	53,22	62,60	76,54	51,05	63,69

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,04	6,03	8,21	11,32	8,62

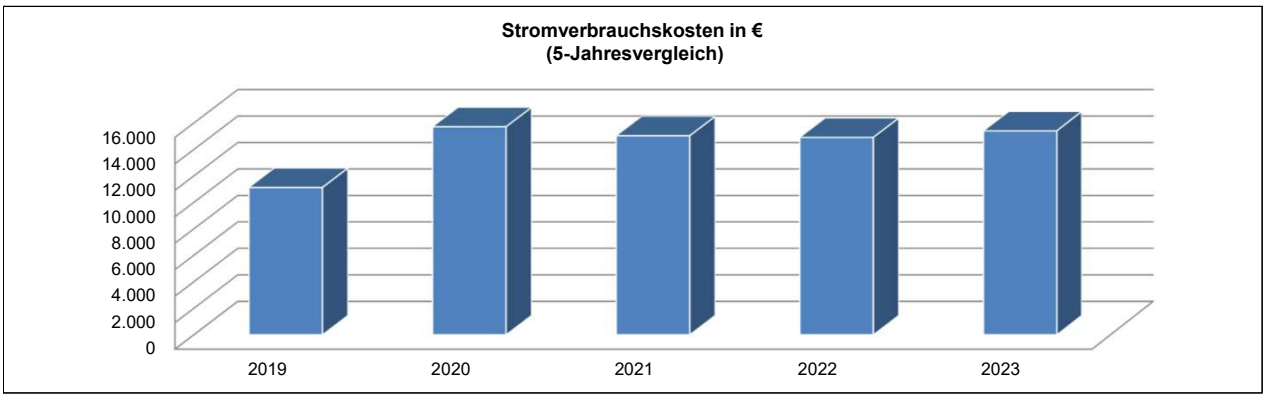
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	58,88	47,64	50,23	45,97	48,98

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,59	10,88	11,94	11,89	14,29

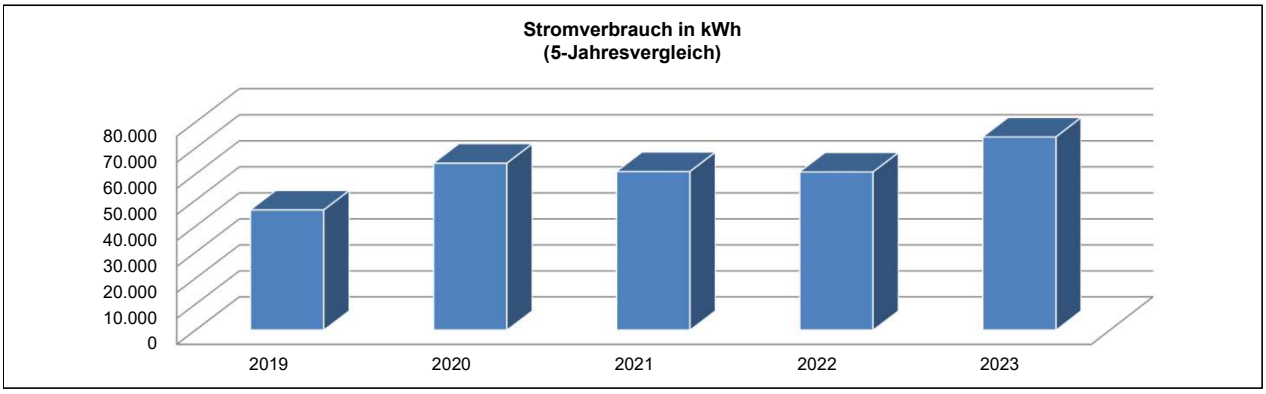
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	67,25	102,44	117,93	123,28	138,79
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.344,92	1.966,80	2.217,00	2.293,00	2.526,00

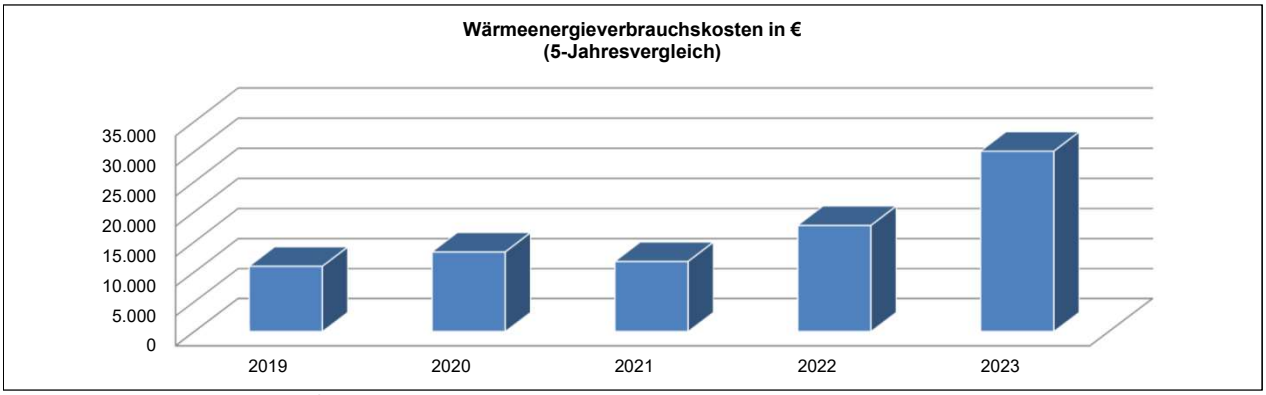
Erläuterungen



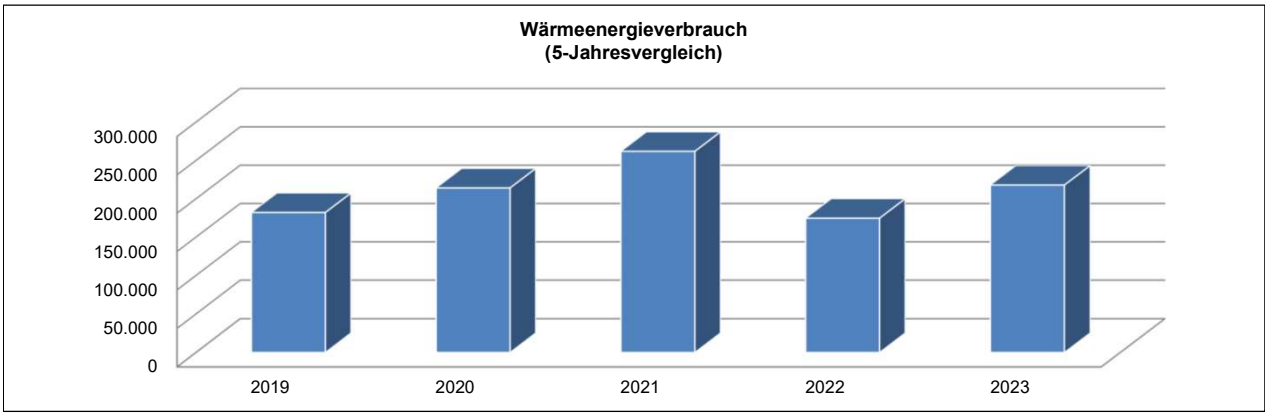
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

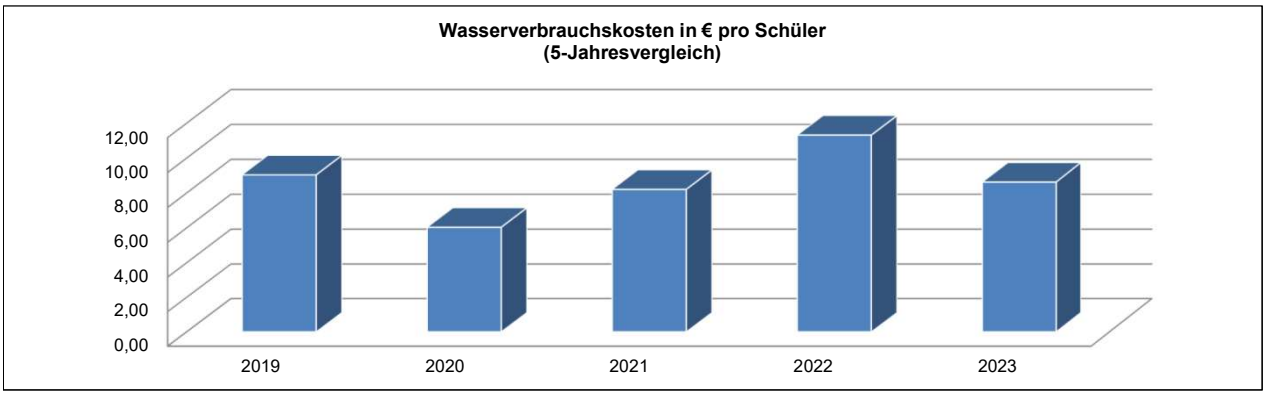


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: kwh Preis ca. verdoppelt

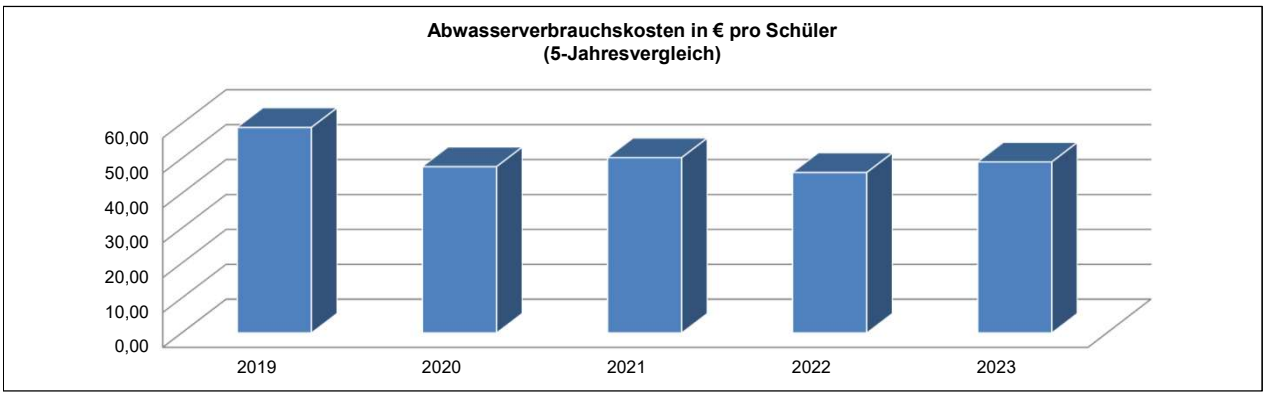


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

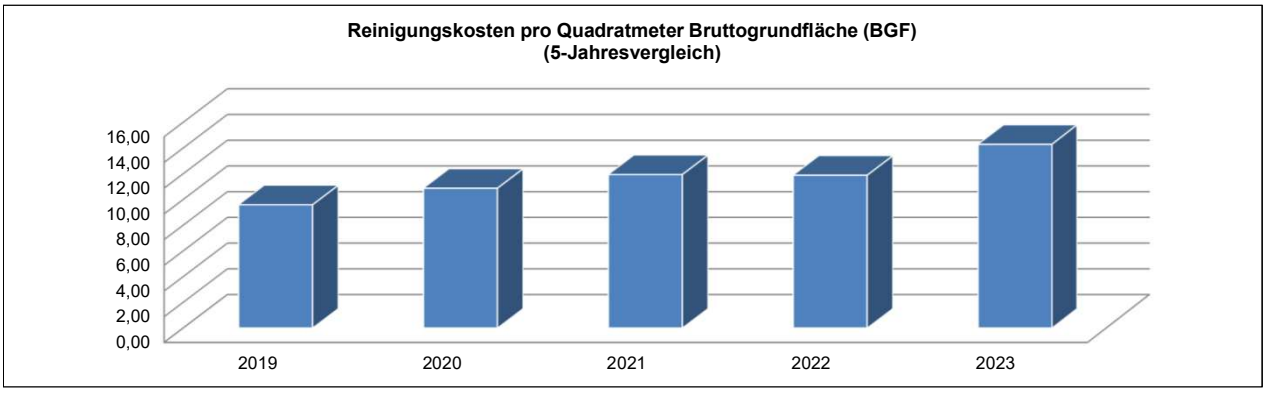
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € :-



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030125 Grundschule Mammolshain

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	440,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	131.000	126.000	138.079,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	2.900	1.460,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	259.600	244.600	233.209,42	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	56.000	44.500	42.749,10	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.589	18.707	18.846,42	
		Summe der ordentlichen Erträge	**504.502**	**474.620**	**488.497,36**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.391	30.703	29.208,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.200	479,63	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	2.263,64	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	2.920	2.827,66	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	20.100	19.601	15.404,11	4000
	6052000	Gas	16.300	18.028	25.583,24	4000
	6054000	Heizöl	7.000	10.500	4.471,67	4000
	6055000	Treibstoffe	50	50	39,50	4000
	6056000	Wasser	900	1.000	784,81	4000
	6057000	Abwasser	4.800	5.500	4.457,35	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	440	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.300	1.300	552,00	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.300	1.500	960,41	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.494,78	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	55.000	48.000	46.663,49	4003
	6161000	Bauunterhaltung	59.240	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	32.310	39.499,33	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.100	3.750	19.851,29	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	274,53	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	500	1.122,92	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.750	16.800	12.319,61	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	69.400	66.800	48.887,93	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	58.400	55.300	46.871,32	4000
	6710000	Leasing	1.900	1.900	1.684,76	4000
	6730000	Gebühren	2.300	2.300	2.302,52	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	900	2.250	404,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	190	190	157,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.550	1.550	1.774,58	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.662	2.545	2.355,13	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.877	5.726	5.653,50	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	50	34,56	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-19.697	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.190,26	4000
	66	Abschreibungen	150.285	146.535	159.615,29	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	131.000	126.000	138.079,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.800	2.500	4.927,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	250.000	235.000	223.409,42	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**896.643**	**852.003**	**851.448,97**	
		Verwaltungsergebnis	**-392.141**	**-377.383**	**-362.951,61**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	68.536	64.824	51.776,90	1020
		Finanzergebnis	**-68.536**	**-64.824**	**-51.776,90**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**504.502**	**474.620**	**488.497,36**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**965.179**	**916.827**	**903.225,87**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-460.677**	**-442.207**	**-414.728,51**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-460.677**	**-442.207**	**-414.728,51**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.110	1.847	734,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	73.559	66.301	66.941,61	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**120.715**	**112.925**	**107.221,79**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-581.392**	**-555.132**	**-521.950,30**	

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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030126**	**Grundschule Am Kastanienhain Königstein im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.26
Schule	Grundschule Am Kastanienhain

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	185	191	199	203	202
Anzahl der Klassen	10	10	10	10	10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.322,80	4.322,80	4.322,80	4.322,80	4.322,80

Gebäude	Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	0,5
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	11.710,24	12.735,00	16.766,20	12.603,93	2.314,23
Stromverbrauch in kWh	48.985,00	59.015,00	59.005,00	59.005,00	44.266,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	17.145,60	14.143,27	14.355,00	20.107,22	31.146,58
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	357.092,00	318.232,00	391.805,00	306.287,00	279.805,00
Wasserverbrauchskosten in €	896,91	853,08	1.282,62	589,24	797,16
Wasserverbrauch in Kubikmeter	203,00	151,00	116,00	166,00	433,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.714,40	4.683,20	5.042,56	3.603,67	4.312,52
Versiegelte Fläche in qm	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
Reinigungskosten in €	36.868,96	43.381,83	43.986,64	45.338,97	84.758,28
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.715,30	15.459,08	18.041,44	17.988,70	19.754,50

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,37	22,63	21,72	21,29	21,40
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	432,28	432,28	432,28	432,28	432,28
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,71	2,95	3,88	2,92	0,54
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,33	13,65	13,65	13,65	10,24

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,97	3,27	3,32	4,65	7,21
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	82,61	73,62	90,64	70,85	64,73

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,85	4,47	6,45	2,90	3,95

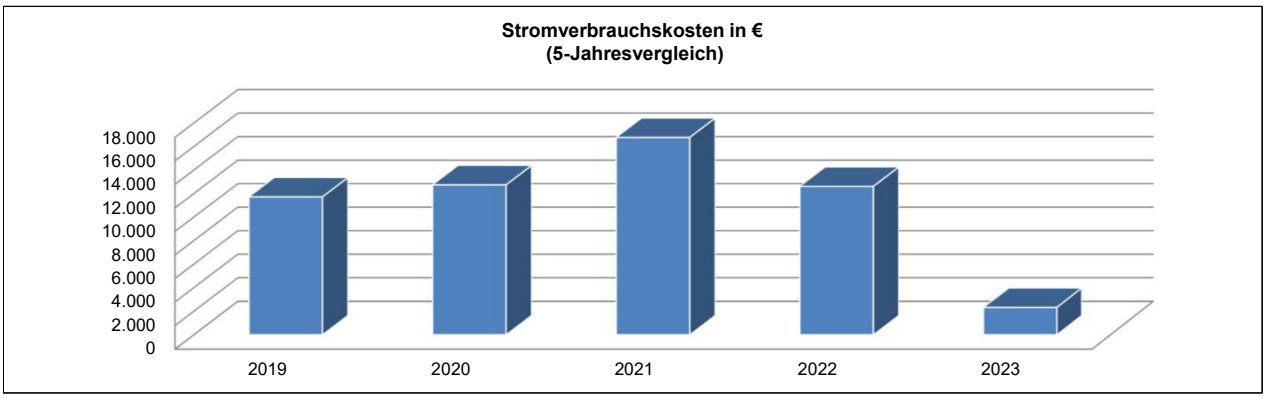
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	25,48	24,52	25,34	17,75	21,35

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,53	10,04	10,18	10,49	19,61

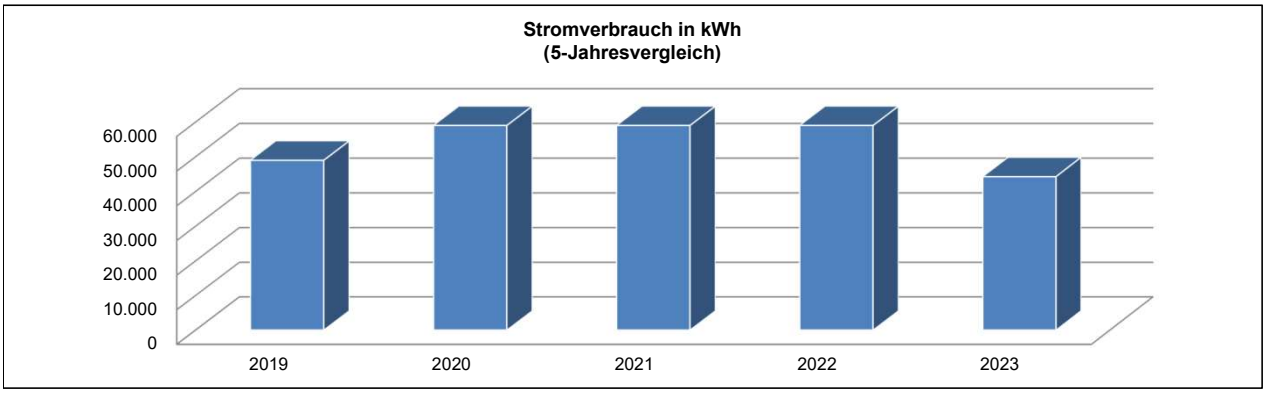
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	95,76	80,94	90,66	88,61	97,79
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.771,53	1.545,91	1.804,14	1.798,87	1.975,45

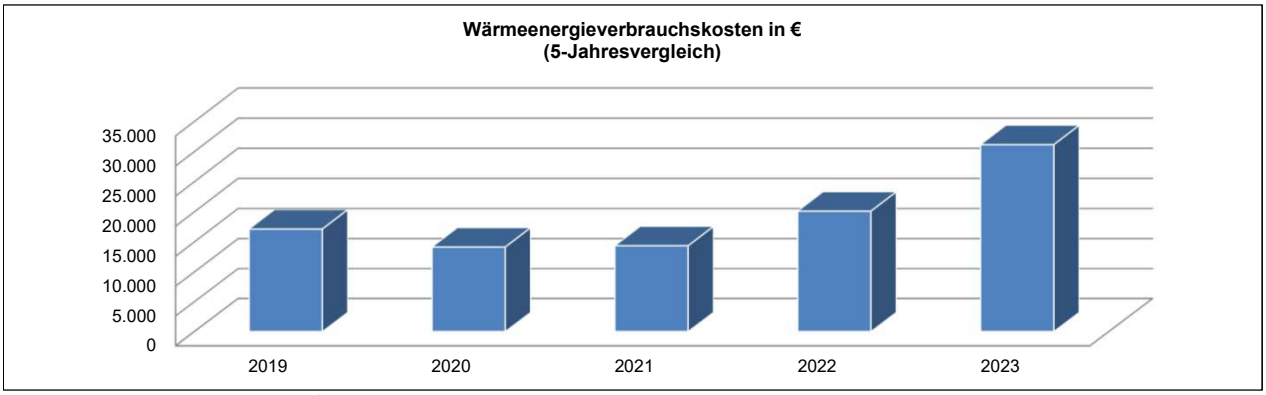
Erläuterungen



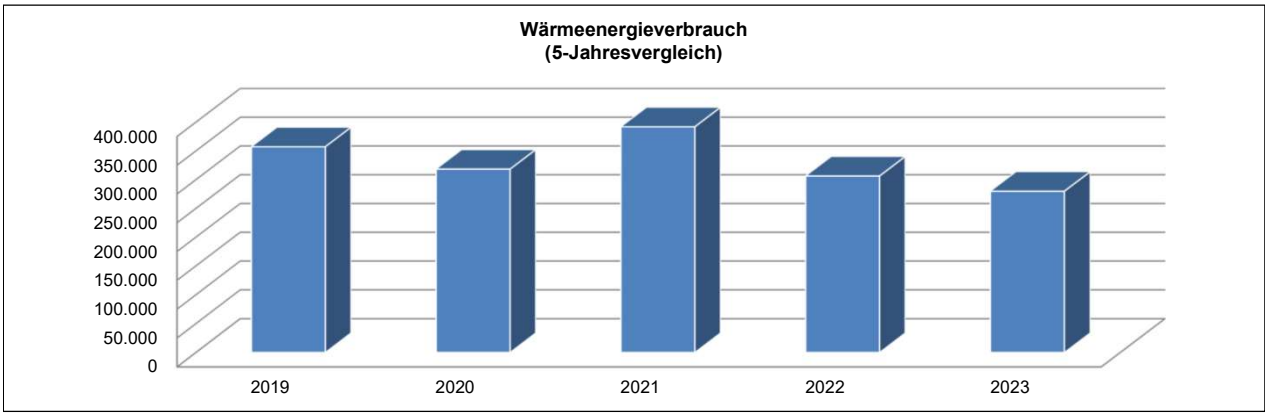
Stromverbrauchskosten in €: Korrektur der Süwag Bescheide für Vorjahre



Stromverbrauch in kWh: Schlussrechnung 2024 gebucht, tats. Gesamtkosten sollten 9819,75 € sein

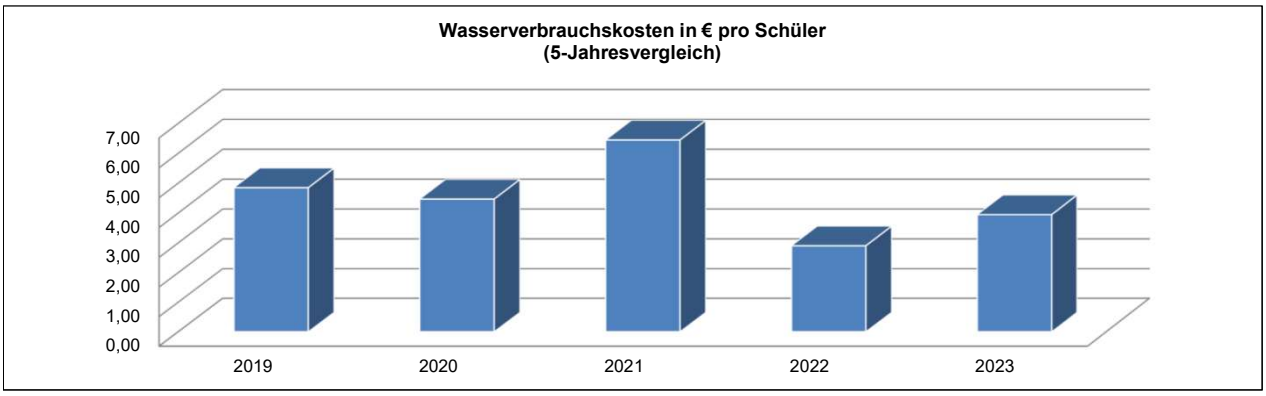


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: kwh Preis ca. verdoppelt

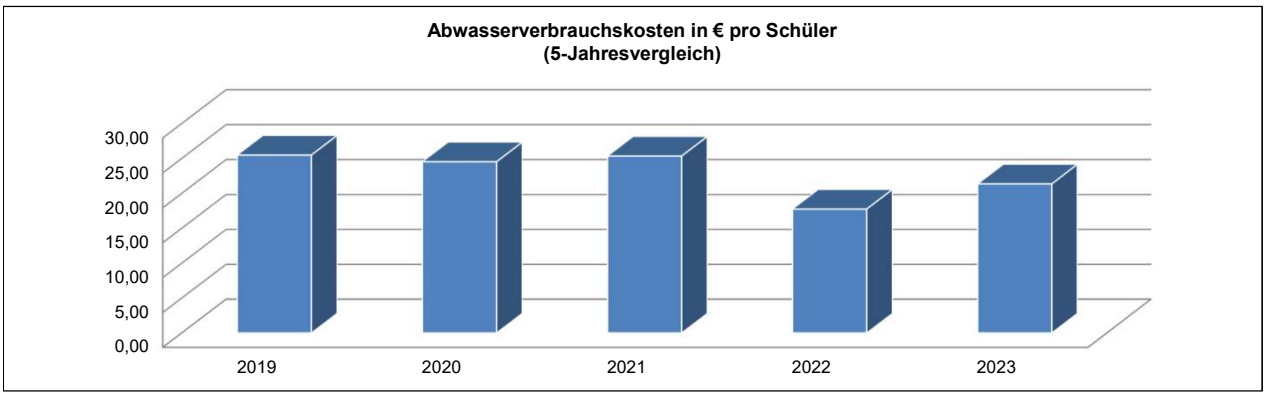


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

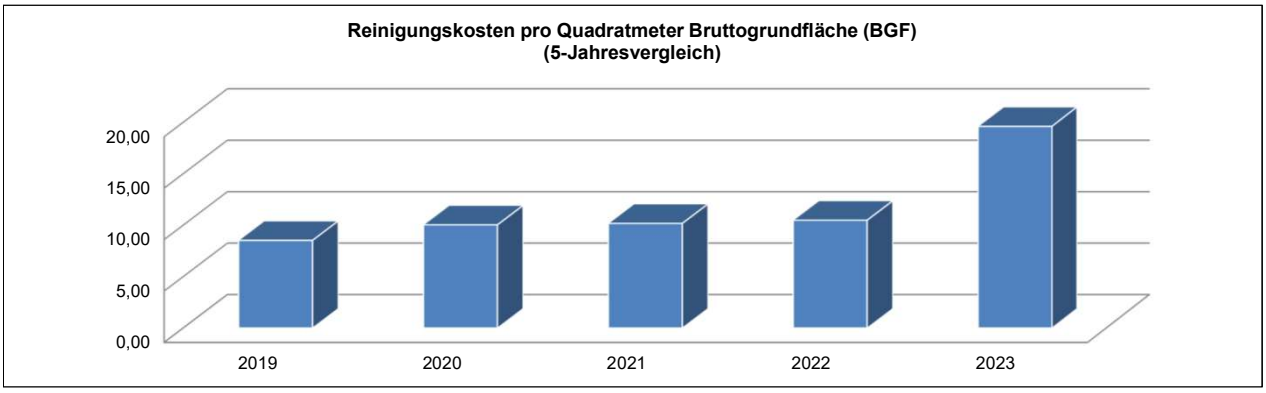
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: rückwirkende Verrechnung von zu viel gezahlten Wasserkosten für 2021



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Gebührenbscheide Stadt, Erhöhung Gebühren



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030126 Schule am Kastanienhain

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	860,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	300.000	280.000	288.840,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.900	3.500	730,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	423.480	423.480	386.577,81	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130.500	105.000	103.548,80	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	21.696	21.962	21.993,93	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	300	300	363,38	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**934.389**	**888.755**	**840.426,84**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.359	33.083	31.099,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.850	1.850	2.888,50	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.780	2.221,94	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.000	6.000	5.174,35	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	17.700	16.626	1.545,39	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	550	0	768,84	4000
	6052000	Gas	28.200	31.316	31.146,58	4000
	6055000	Treibstoffe	60	60	17,01	4000
	6056000	Wasser	2.000	1.450	797,16	4000
	6057000	Abwasser	5.400	5.500	4.312,52	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	520	320	2.012,31	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.300	2.300	1.240,80	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	13,50	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	215,49	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.800	3.605,48	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	92,39	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	130.000	113.600	112.911,12	4003
	6161000	Bauunterhaltung	67.920	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	37.040	29.779,88	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.500	1.047,11	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.210	3.420	17.922,84	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.902,44	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	500	500	332,55	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.910	24.530	20.532,82	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	250	35,56	4000
	6173000	Fremdreinigung	88.500	85.100	84.758,28	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.300	57.200	53.194,21	4000
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	0	30,94	4000
	6710000	Leasing	2.500	2.550	1.966,71	4000
	6730000	Gebühren	2.150	2.150	1.779,39	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.000	4.380	2.468,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	450	450	341,91	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.250	2.250	2.204,15	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	77,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.497	3.343	3.093,54	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.458	11.862	11.640,78	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	80	69,31	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-29.582	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.113,95	4000
	66	Abschreibungen	159.168	158.532	168.740,78	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	300.000	280.000	288.840,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.500	1.500	8.760,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	400.000	400.000	364.977,81	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	80	100	52,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.358.815**	**1.300.707**	**1.271.559,57**	
		Verwaltungsergebnis	**-424.426**	**-411.952**	**-431.132,73**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	90.752	85.398	68.388,32	1020
		Finanzergebnis	**-90.752**	**-85.398**	**-68.388,32**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**934.389**	**888.755**	**840.426,84**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.449.567**	**1.386.105**	**1.339.947,89**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-515.178**	**-497.350**	**-499.521,05**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-515.178**	**-497.350**	**-499.521,05**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.796	2.847	3.463,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	104.133	138.358	82.220,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**152.974**	**185.983**	**125.230,69**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-668.152**	**-683.333**	**-624.751,74**	

Produkt 030126 Schule am Kastanienhain

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung Betreuung 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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.29
Schule	Grundschule Schöne Aussicht

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	224	231	222	216	228
Anzahl der Klassen	11	12	11	10	11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	504	504	504	504	504
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76

Gebäude	Sanierung, 2003
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 69 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	14.559,45	15.981,16	13.876,76	13.269,05	14.661,88
Stromverbrauch in kWh	61.013,00	65.624,00	56.763,00	57.968,00	66.941,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	11.747,36	6.865,82	12.250,28	12.452,56	27.210,42
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	246.180,00	152.218,00	277.047,00	221.394,00	200.000,00
Wasserverbrauchskosten in €	678,52	175,56	434,96	569,89	709,14
Wasserverbrauch in Kubikmeter	137,00	208,00	91,00	221,00	275,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.378,00	3.023,40	3.678,37	4.748,61	4.369,15
Versiegelte Fläche in qm	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00
Reinigungskosten in €	42.764,69	51.820,05	47.850,82	53.481,18	88.025,81
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.760,00	15.457,00	16.384,32	20.382,04	21.924,55

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,88	16,37	17,03	17,51	16,59
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	343,78	315,13	343,78	378,15	343,78
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,25	2,18	2,27	2,33	2,21
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	45,84	42,02	45,84	50,42	45,84

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,40	3,73	3,24	3,10	3,42
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,24	15,31	13,24	13,53	15,62

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,74	1,60	2,86	2,91	6,35
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	57,44	35,52	64,64	51,66	46,67

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,03	0,76	1,96	2,64	3,11

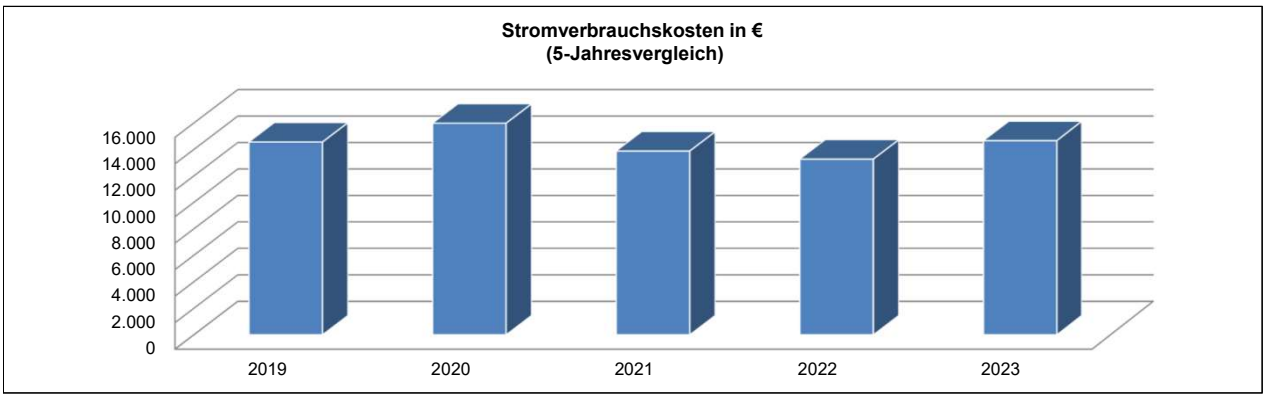
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	15,08	13,09	16,57	21,98	19,16

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,98	12,09	11,17	12,48	20,54

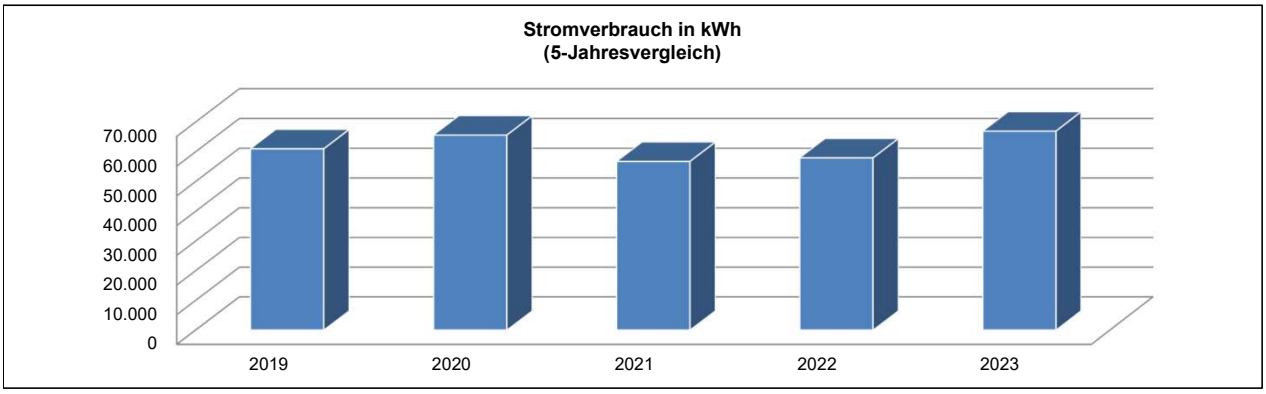
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	65,89	66,91	73,80	94,36	96,16
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.341,82	1.288,08	1.489,48	2.038,20	1.993,14

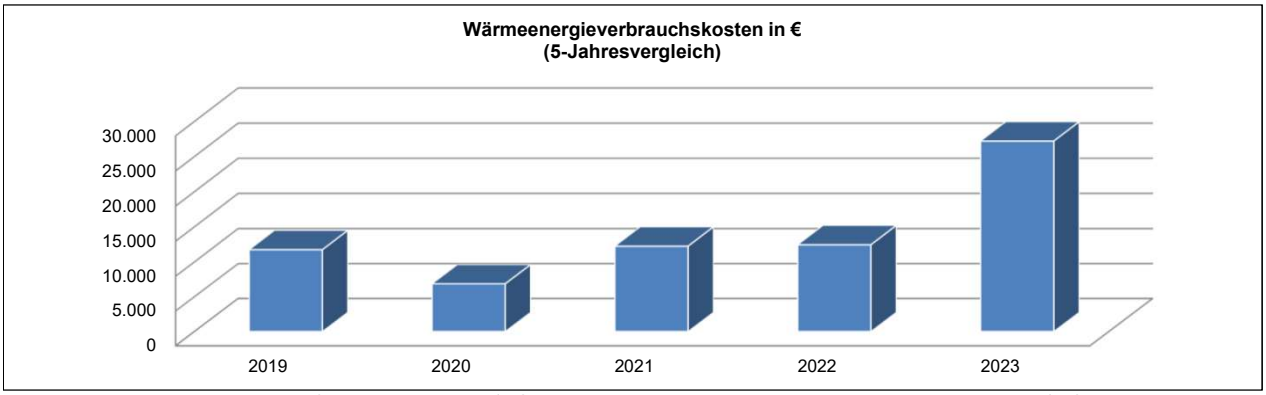
Erläuterungen



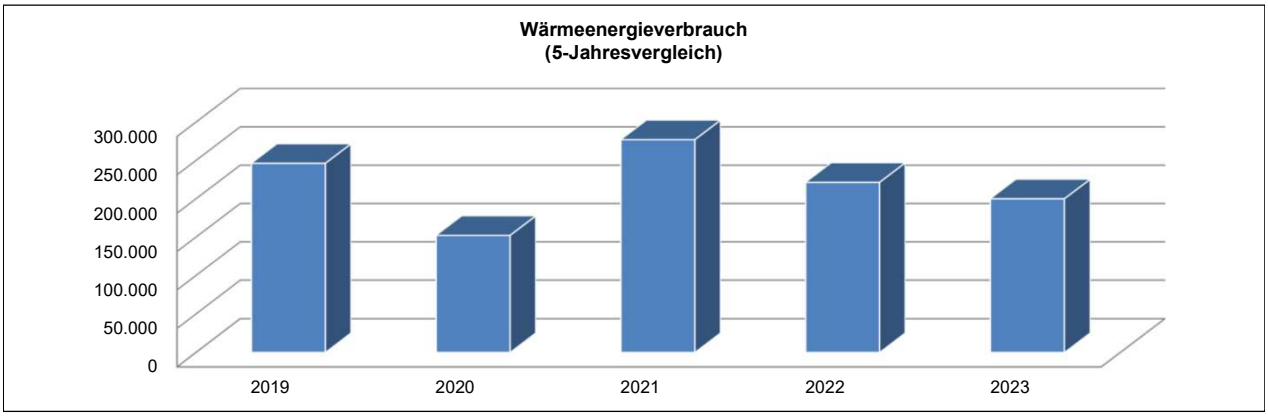
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

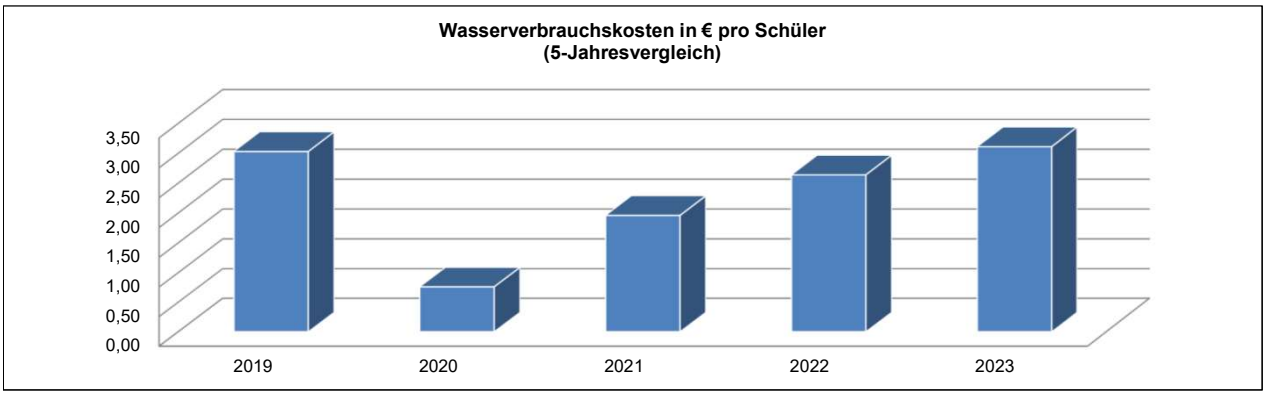


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse). Endabrechnung steht noch aus (Sept 24). Widerspruchsverfahren läuft aktuell noch.

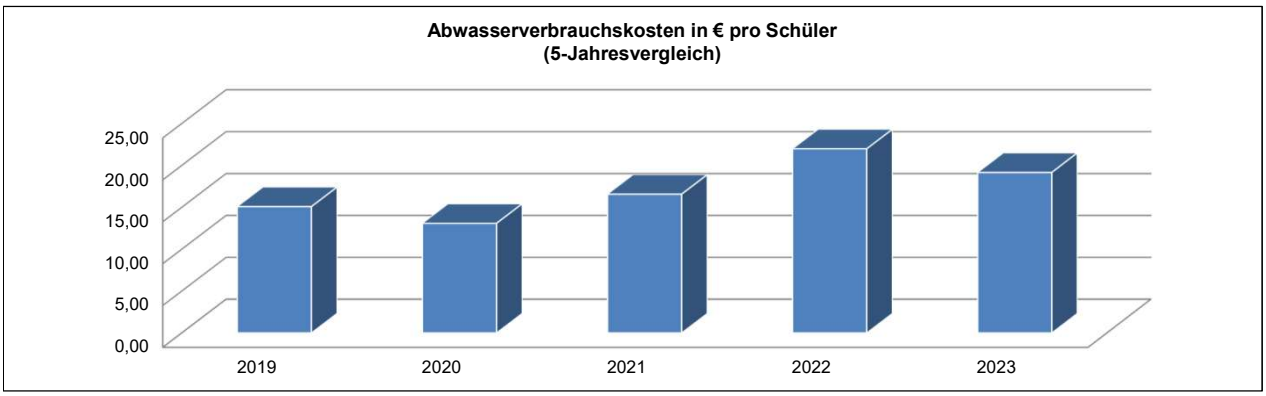


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Endabrechnung steht noch aus (Sept 24). Widerspruchsverfahren läuft aktuell noch.

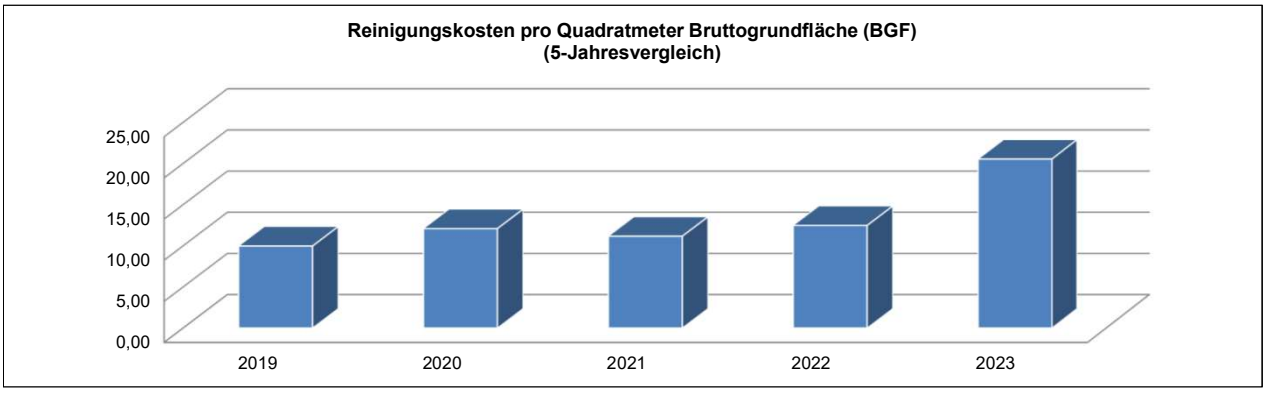
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030129 Grundschule Schöne Aussicht

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	1.180,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	225.000	189.000	201.764,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	2.900	1.460,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	604.000	505.200	453.544,23	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	103.000	79.000	82.604,70	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	1.347,73	4000
	5428015	Zsch. für lfd. Zwecke Rheinberger Stiftung	3.000	0	350,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.528	3.697	4.146,23	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	240,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**946.841**	**785.710**	**751.749,81**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.864	32.270	32.325,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.800	2.414,33	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.300	4.035,36	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.520	5.320	5.414,50	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	19.200	17.501	14.661,88	4000
	6052000	Gas	17.500	19.427	27.210,42	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	30,02	4000
	6056000	Wasser	1.500	1.000	709,14	4000
	6057000	Abwasser	5.000	4.700	4.369,15	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	440	260	166,54	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.250	2.250	1.706,08	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.585,56	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	488,64	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.800	2.099,80	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	6.648,36	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	98.000	85.000	79.617,01	4003
	6161000	Bauunterhaltung	64.310	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	35.070	27.679,30	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	2.000	574,95	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.060	3.000	48.176,88	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	395,08	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	2.000	1.500	1.175,52	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.900	14.100	11.917,91	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	35,70	4000
	6173000	Fremdreinigung	92.200	88.700	88.025,81	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	70.700	61.100	57.604,91	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	107,10	4004
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	15.633,92	2010
	6710000	Leasing	1.900	1.900	1.613,55	4000
	6730000	Gebühren	3.000	3.000	3.041,49	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.540	6.460	2.730,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	293,74	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.700	1.658,53	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	174,30	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.506	4.307	3.985,62	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	450	376,60	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.389	12.546	13.078,78	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	70	70	62,30	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-30.554	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.344,17	4000
	66	Abschreibungen	132.664	125.576	138.899,23	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	225.000	189.000	201.764,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	15.200	15.000	13.140,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	580.000	486.000	431.894,23	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.426.674**	**1.258.272**	**1.252.707,75**	
		Verwaltungsergebnis	**-479.833**	**-472.562**	**-500.957,94**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	70.481	66.507	52.700,67	1020
		Finanzergebnis	**-70.481**	**-66.507**	**-52.700,67**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**946.841**	**785.710**	**751.749,81**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.497.155**	**1.324.779**	**1.305.408,42**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-550.314**	**-539.069**	**-553.658,61**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-550.314**	**-539.069**	**-553.658,61**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.666	2.770	2.659,68	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	110.038	139.178	124.347,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**158.749**	**186.726**	**166.552,88**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-709.063**	**-725.795**	**-720.211,49**	

Produkt 030129 Grundschule Schöne Aussicht

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 580.000 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 5 Gruppen à 1.200 EUR. Betreuung
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030130**	**Kronthal-Schule** **Kronberg im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.30
Schule	Kronthal-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	254	244	235	271	282
Anzahl der Klassen	13	14	13	14	15
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	28.965,11	24.815,57	22.991,51	30.826,82	29.605,21
Stromverbrauch in kWh	128.820,00	105.567,00	96.036,00	143.838,00	125.202,80
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	41.278,25	14.114,18	15.001,21	30.004,46	59.660,98
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	558.664,00	316.715,00	677.539,00	511.133,00	1.003.476,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.531,35	2.633,90	2.572,07	5.719,55	-2.519,39
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.011,00	1.072,00	410,00	2.119,00	-1.082,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.450,05	3.559,85	3.791,73	6.641,11	91,36
Versiegelte Fläche in qm	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00
Reinigungskosten in €	61.298,66	68.329,45	74.401,80	78.223,03	110.258,93
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	16.970,00	17.187,25	15.885,00	15.883,22	14.628,94

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	29,06	30,25	31,41	27,24	26,18
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	567,83	527,27	567,83	527,27	492,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,79	2,90	3,01	2,61	2,51
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	54,42	50,53	54,42	50,53	47,16

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,58	3,07	2,84	3,81	3,66
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,92	13,05	11,87	17,78	15,48

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,10	1,74	1,85	3,71	7,38
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	69,06	39,15	83,76	63,19	124,05

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,97	10,79	10,94	21,11	-8,93

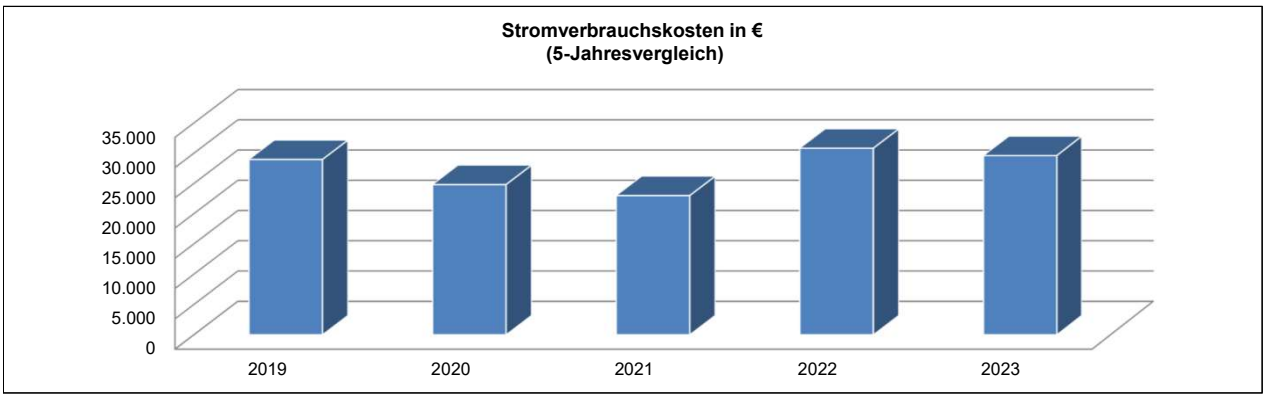
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,58	14,59	16,14	24,51	0,32

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,58	8,45	9,20	9,67	13,63

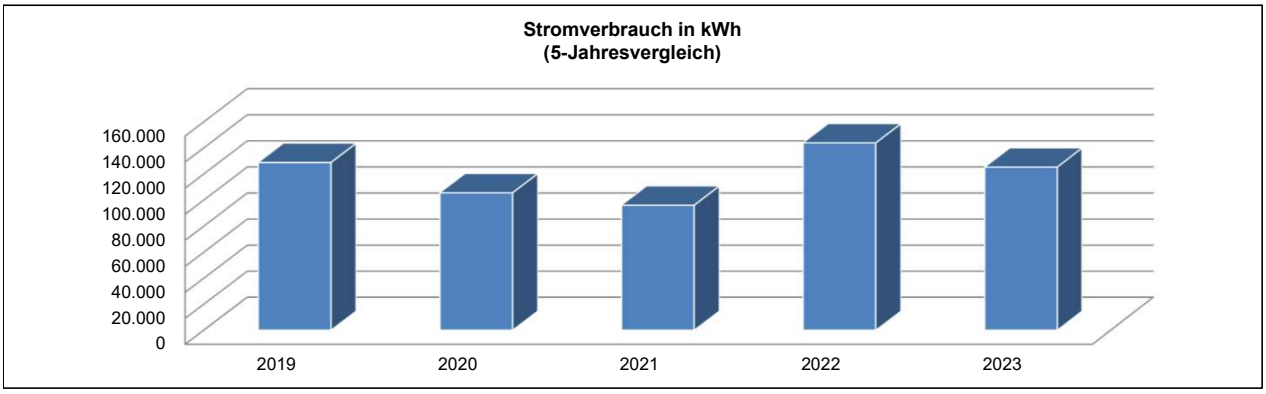
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	66,81	70,44	67,60	58,61	51,88
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.305,38	1.227,66	1.221,92	1.134,52	975,26

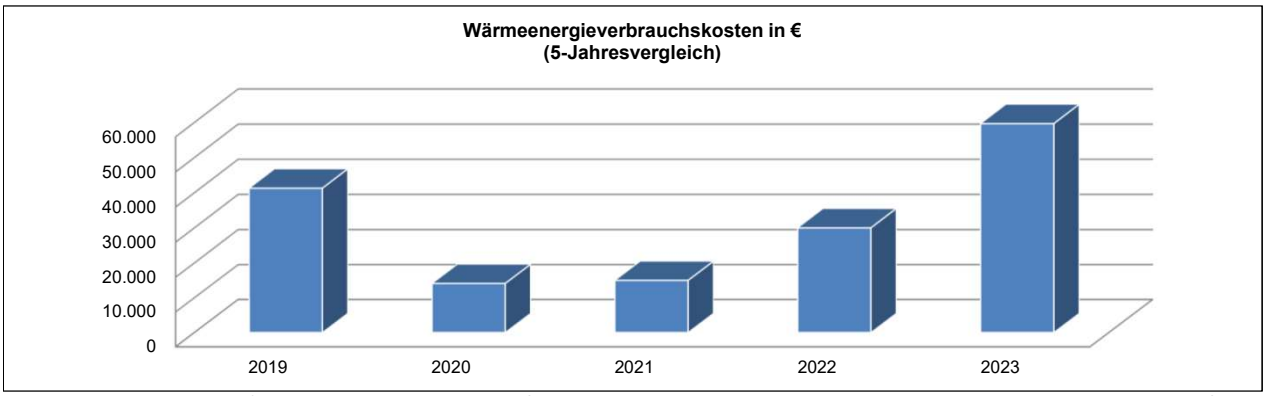
Erläuterungen



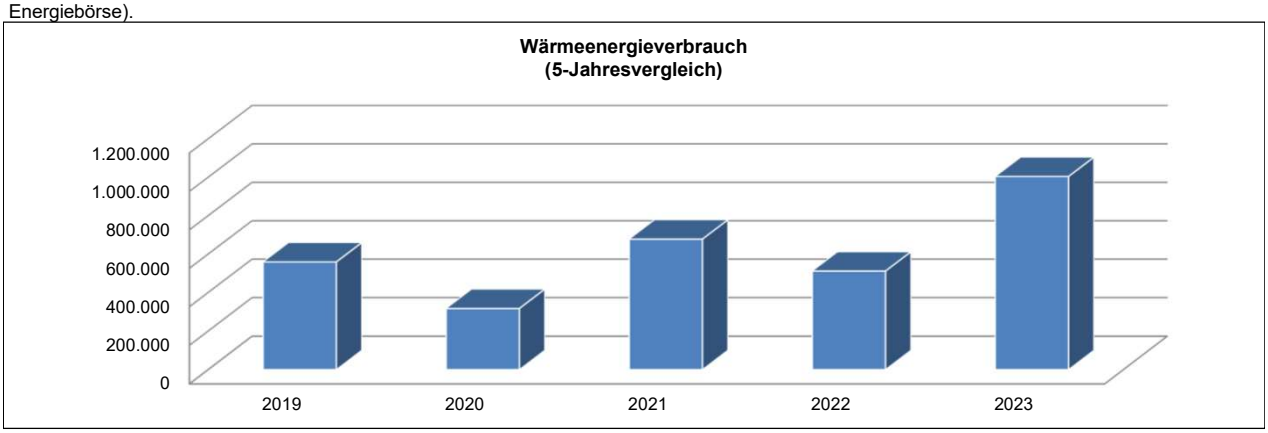
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

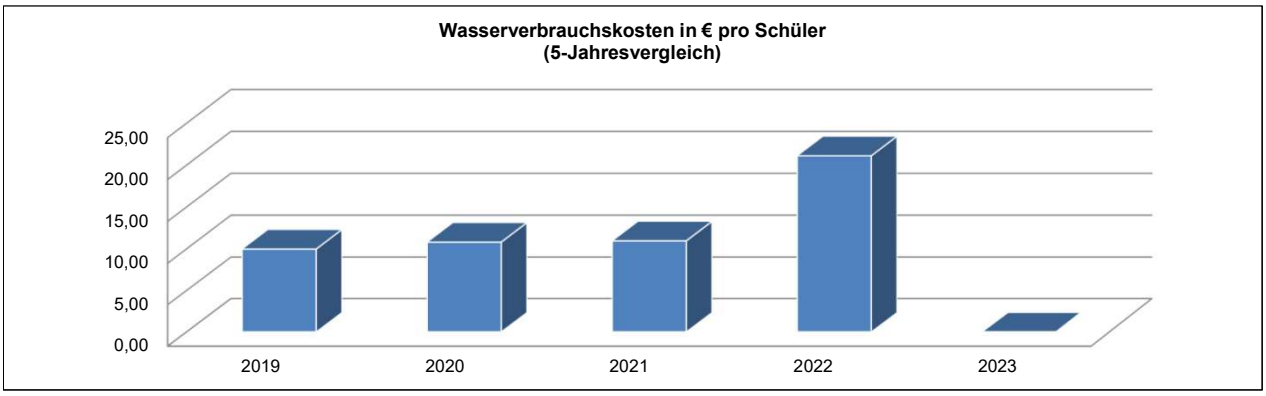


Wärmeenergieverbrauch in €: Heizungssteuerung in 2023 defekt mit sehr langwieriger Instandsetzung, daher deutlicher Mehrverbrauch. Dies führte zu einer Nachzahlung für 2023 in Höhe von 76.576,79 € im HJ 2024. Die tatsächlichen Kosten 2023 betrugen somit 136.238 €. Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

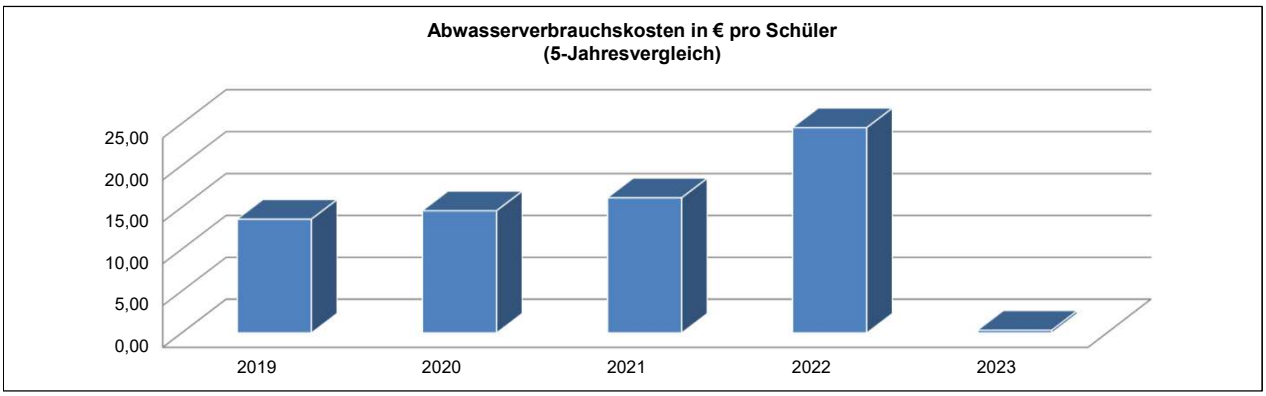


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Heizungssteuerung in 2023 defekt mit sehr langwieriger Instandsetzung, daher deutlicher Mehrverbrauch.

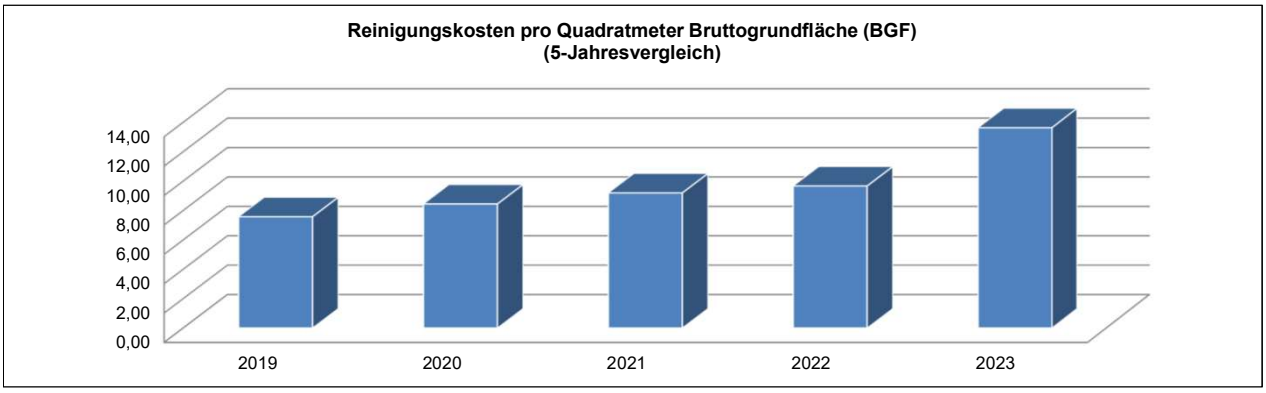
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Da die Abrechnungen der Vorjahre vom Versorger auf zu hohen Schätzungen beruhrten, hat sich nach tatsächlicher Ablesung für 2023 ein buchhaltärischer Minusbetrag ergeben.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Da die Abrechnungen der Vorjahre vom Versorger auf zu hohen Schätzungen beruhrten, hat sich nach tatsächlicher Ablesung für 2023 ein buchhaltärischer sehr geringer Betrag ergeben.



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030130 Kronthal-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	4.800	7.200,00	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	161,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	2.500	2.500	0,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	900	860,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	188.000	178.000	182.695,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	1.200	730,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	715.600	487.400	522.862,39	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	102.000	75.000	74.381,30	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5428015	Zsch. für lfd. Zwecke Rheinberger Stiftung	2.500	0	2.316,64	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.564	28.003	28.264,91	
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	10.000	10.000	7.646,33	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	500	500	222,03	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.122.977**	**858.216**	**897.252,52**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.280	39.483	40.055,70	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.800	2.903,98	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	4.333,97	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	4.120	4.055,62	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	87,70	4000
	6051000	Strom	41.700	40.514	29.188,73	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	485	370	416,48	4000
	6052000	Gas	42.100	46.702	59.660,98	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	63,27	4000
	6056000	Wasser	5.500	5.500	-2.519,39	4000
	6057000	Abwasser	6.700	6.700	91,36	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	820	490	616,87	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	3.000	2.475,50	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.077,81	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.170,48	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	99.000	86.000	80.524,21	4003
	6161000	Bauunterhaltung	117.950	0	0,00	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	64.320	136.924,51	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	3.000	228,82	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	15.180	5.640	9.465,96	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	38,35	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.702,26	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	3.500	657,86	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	30.110	28.520	25.722,44	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	600	707,81	4000
	6173000	Fremdreinigung	117.900	113.400	110.258,93	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	55.500	55.300	54.043,89	4000
	6710000	Leasing	1.900	1.500	528,36	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.499,00	4004
	6730000	Gebühren	4.800	4.800	4.743,47	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.680	5.620	1.484,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	322,70	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.905,80	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	15,47	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	141,72	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.467	6.181	5.720,63	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.462	16.581	14.587,10	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	60	60	54,11	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-40.602	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.582,55	4000
	66	Abschreibungen	310.158	305.090	331.930,21	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	188.000	178.000	182.695,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	1.460,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	17.500	17.000	22.447,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	700.000	473.000	508.012,39	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.818.055**	**1.536.676**	**1.647.755,96**	
		Verwaltungsergebnis	**-695.078**	**-678.460**	**-750.503,44**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	171.443	159.978	128.192,15	1020
		Finanzergebnis	**-171.443**	**-159.978**	**-128.192,15**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.122.977**	**858.216**	**897.252,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.989.498**	**1.696.654**	**1.775.948,11**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-866.521**	**-838.438**	**-878.695,59**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-866.521**	**-838.438**	**-878.695,59**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.666	2.770	4.151,07	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	137.346	144.754	158.280,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**186.058**	**192.302**	**201.977,51**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.052.579**	**-1.030.740**	**-1.080.673,10**	

Produkt 030130 Kronthal-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Nutzungsentgelt Horträume "St. Peter und Paul" Kronthalschule. Nutzung endet im Herbst 2024.
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030131**	**Viktoria-Schule Schönberg** **Kronberg im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.31
Schule	Viktoria-Schule Schönberg

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	155	157	164	162	163
Anzahl der Klassen	9	9	9	9	9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97

Gebäude	Neubau, 1993
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 46 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	4.264,10	4.359,09	5.642,65	4.955,03	4.370,17
Stromverbrauch in kWh	17.625,00	17.625,00	22.214,00	20.690,00	18.712,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.498,85	5.923,02	6.695,87	6.088,91	10.504,72
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	135.400,00	134.080,00	153.315,00	106.524,00	99.194,00
Wasserverbrauchskosten in €	671,02	574,94	688,16	1.026,32	722,04
Wasserverbrauch in Kubikmeter	268,00	234,00	162,00	398,00	280,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.078,20	1.017,00	1.216,64	1.600,34	1.358,44
Versiegelte Fläche in qm	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00
Reinigungskosten in €	22.857,43	26.925,75	28.690,22	28.964,43	53.989,94
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.570,36	12.397,00	12.730,40	14.183,30	13.787,83

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,35	10,22	9,78	9,90	9,84
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	178,22	178,22	178,22	178,22	178,22
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,66	2,72	3,52	3,09	2,72
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,99	10,99	13,85	12,90	11,67

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,05	3,69	4,17	3,80	6,55
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	84,42	83,59	95,58	66,41	61,84

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,33	3,66	4,20	6,34	4,43

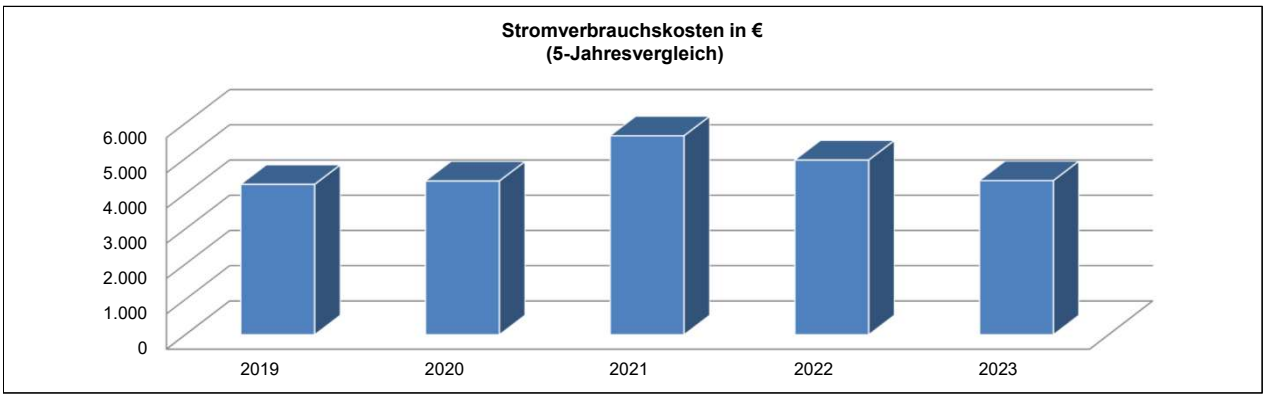
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,96	6,48	7,42	9,88	8,33

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,25	16,79	17,89	18,06	33,66

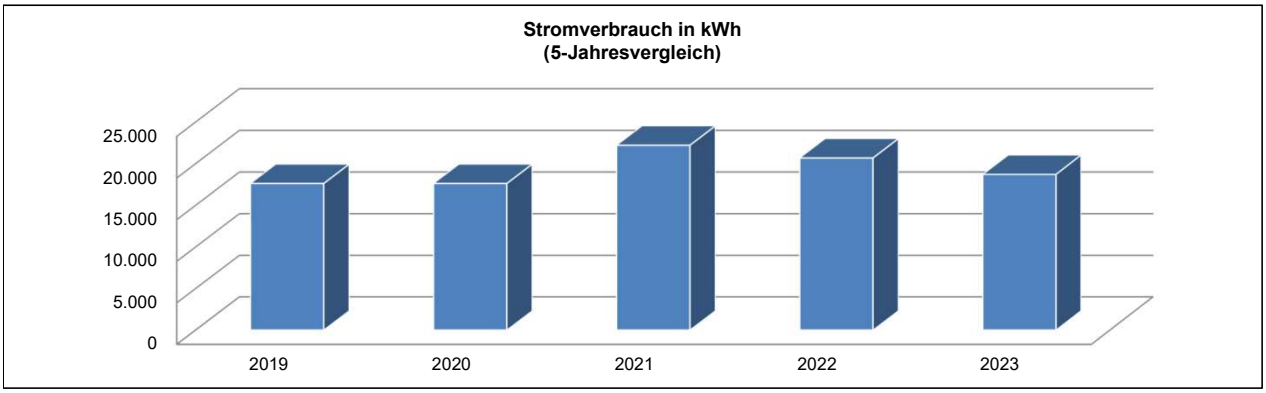
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	61,74	78,96	77,62	87,55	84,59
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.063,37	1.377,44	1.414,49	1.575,92	1.531,98

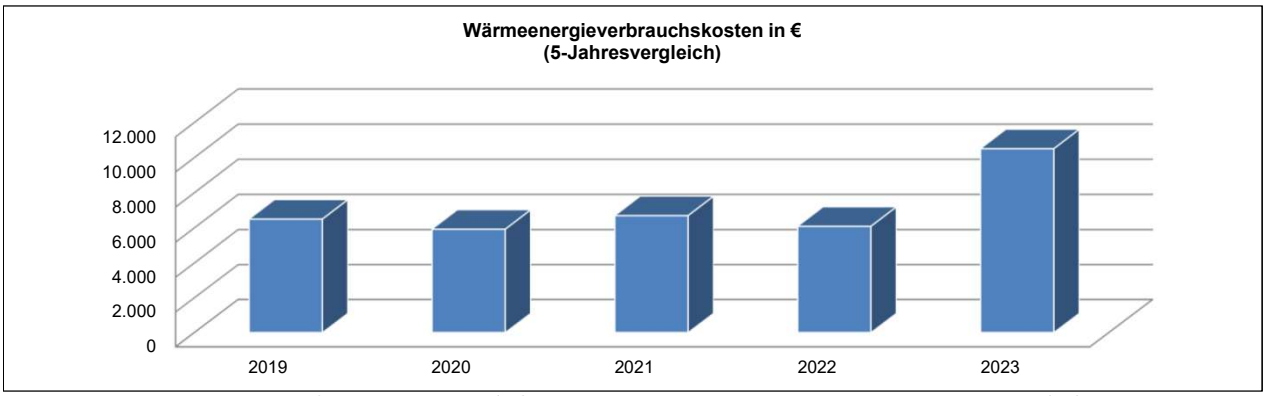
Erläuterungen



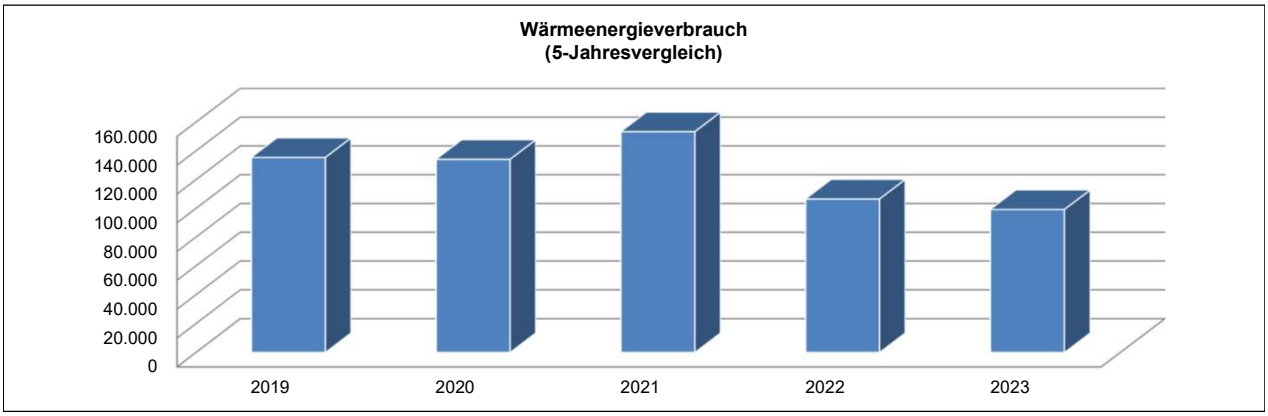
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

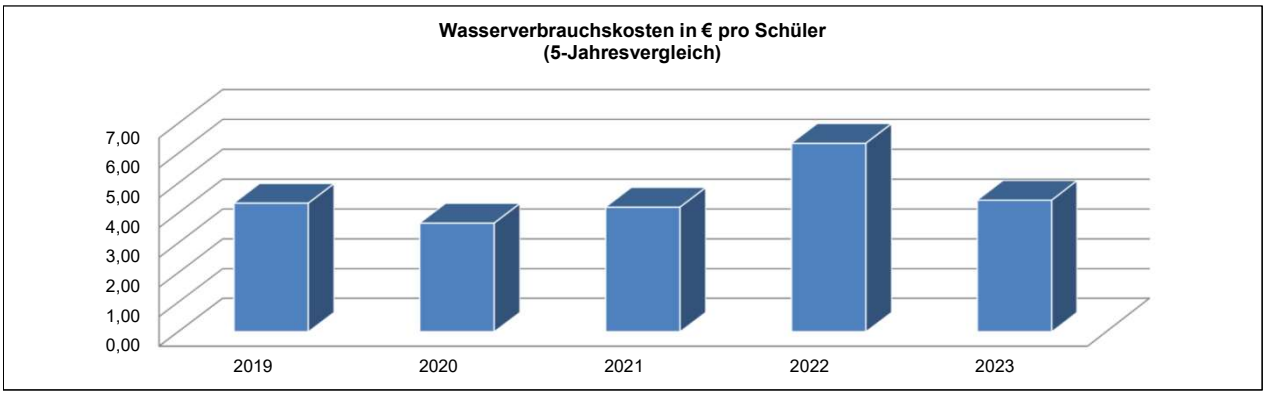


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

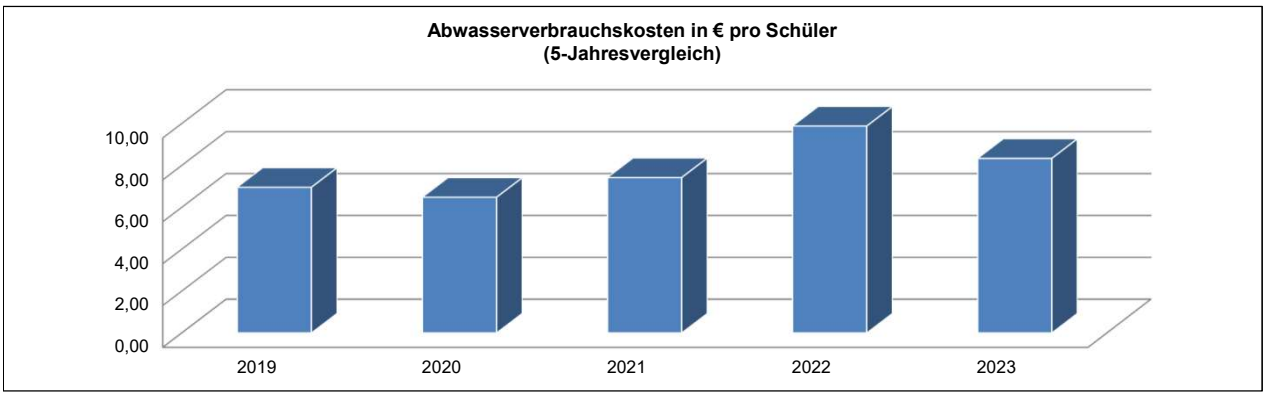


Wärmeenergieverbrauch in kWh:

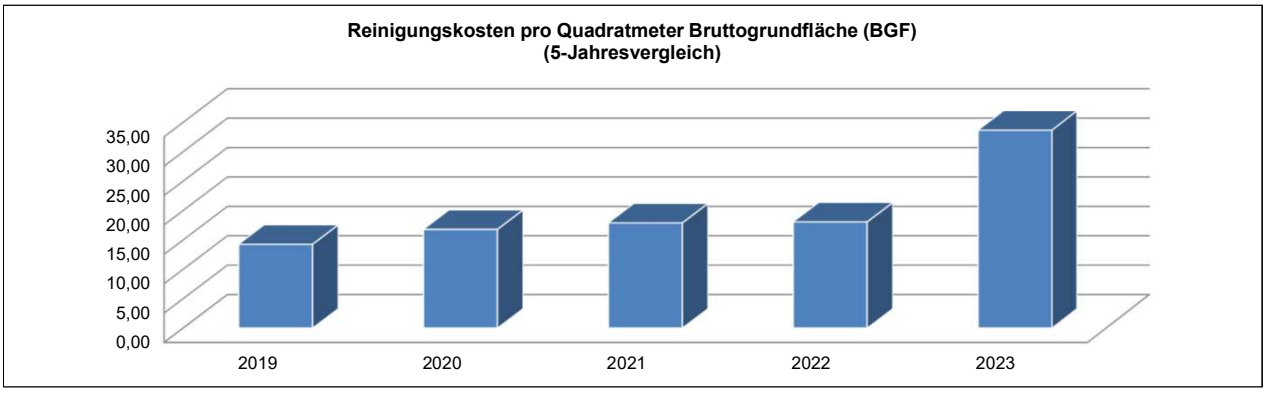
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Mitnutzung der Schulräume durch die Betreuung aufgrund von Corona wurde wieder eingestellt und der Verbrauch hat sich normalisiert



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Mitnutzung der Schulräume durch die Betreuung aufgrund von Corona wurde wieder eingestellt und der Verbrauch hat sich normalisiert



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030131 Viktoria-Schule-Schönberg

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	740,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	135.000	135.000	141.310,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	1.200	730,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	372.400	365.400	338.633,58	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	77.500	63.000	61.912,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5428015	Zsch. für lfd. Zwecke Rheinberger Stiftung	1.700	0	1.998,81	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.389	6.394	6.749,95	
		Summe der ordentlichen Erträge	**598.002**	**576.607**	**557.187,46**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.605	29.065	28.290,89	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.600	320,53	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.300	2.317,04	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	4.036,76	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	6.400	6.563	4.370,17	4000
	6052000	Gas	8.600	9.480	10.504,72	4000
	6055000	Treibstoffe	50	50	20,74	4000
	6056000	Wasser	1.200	1.200	722,04	4000
	6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.358,44	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	120	70	14,99	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	2.000	3.605,56	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	500,51	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.714,20	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	1.700,60	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	73.500	64.000	61.023,26	4003
	6161000	Bauunterhaltung	19.140	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	10.440	2.035,89	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.800	1.800	199,33	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.180	810	3.522,39	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	324,84	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.540	3.350	2.753,61	2000
	6173000	Fremdreinigung	58.000	55.800	53.989,94	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	57.400	55.300	45.625,31	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	15.484,84	2010
	6710000	Leasing	1.900	1.150	571,20	4000
	6730000	Gebühren	4.000	4.000	3.769,30	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.790	5.240	1.593,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	327,74	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.100	921,25	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	135,09	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.624	1.552	1.436,24	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.756	9.418	9.400,52	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	24,87	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-17.665	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.236,60	4000
	66	Abschreibungen	35.589	36.051	48.002,19	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	135.000	135.000	141.310,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.900	12.500	20.805,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	358.000	351.000	323.933,58	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**844.474**	**833.284**	**801.740,33**	
		Verwaltungsergebnis	**-246.472**	**-256.677**	**-244.552,87**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	21.117	19.674	15.789,59	1020
		Finanzergebnis	**-21.117**	**-19.674**	**-15.789,59**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**598.002**	**576.607**	**557.187,46**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**865.591**	**852.958**	**817.529,92**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-267.589**	**-276.351**	**-260.342,46**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-267.589**	**-276.351**	**-260.342,46**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.147	2.462	365,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	79.322	69.757	58.081,46	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**127.515**	**116.998**	**97.993,37**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	**-395.104**	**-393.349**	**-358.335,83**	

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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.34
Schule	Grundschule Am Hasenberg

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	259	243	255	260	264
Anzahl der Klassen	14	13	14	15	15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69

Gebäude	Neubau, 1999; Betreuungszentrum, 2011
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 50 Plätze
Sporthalle	3-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	25.377,31	21.349,58	20.083,94	24.010,61	29.674,90
Stromverbrauch in kWh	109.208,89	80.418,19	80.659,13	106.221,00	131.003,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	37.778,14	27.158,85	38.994,54	49.239,99	149.567,49
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	787.094,00	669.790,00	678.402,00	870.816,00	822.838,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.184,27	1.340,32	4.022,36	5.085,96	4.221,82
Wasserverbrauch in Kubikmeter	712,00	350,00	1.695,00	1.866,00	1.433,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.961,07	6.502,36	8.686,64	12.502,16	9.941,03
Versiegelte Fläche in qm	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00
Reinigungskosten in €	70.757,83	83.483,38	86.349,95	83.984,11	120.185,35
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.240,00	18.416,00	16.715,08	20.227,33	19.594,90

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,79	26,42	25,17	24,69	24,32
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	458,53	493,80	458,53	427,96	427,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	9,43	10,05	9,58	9,39	9,25
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	174,45	187,87	174,45	162,82	162,82

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,86	2,41	2,27	2,71	3,35
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,32	9,07	9,10	11,99	14,78

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,26	3,06	4,40	5,56	16,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	88,82	75,58	76,55	98,27	92,85

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,43	5,52	15,77	19,56	15,99

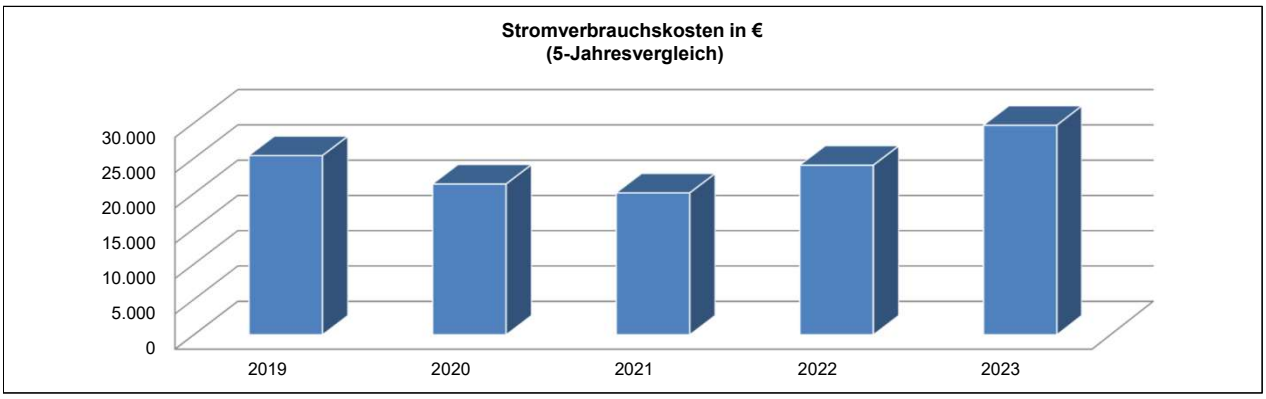
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	26,88	26,76	34,07	48,09	37,66

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,98	9,42	9,74	9,48	13,56

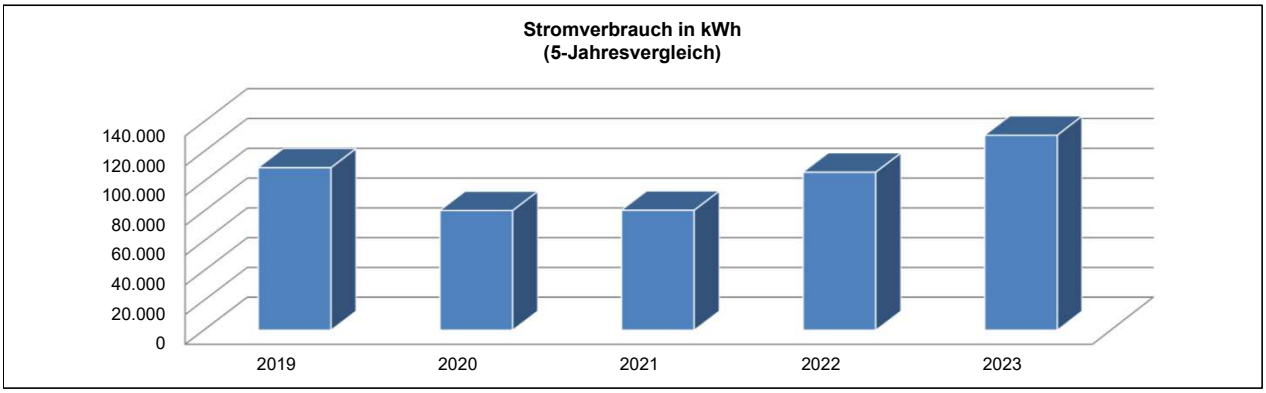
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	70,42	75,79	65,55	77,80	74,22
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.302,86	1.416,62	1.193,93	1.348,49	1.306,33

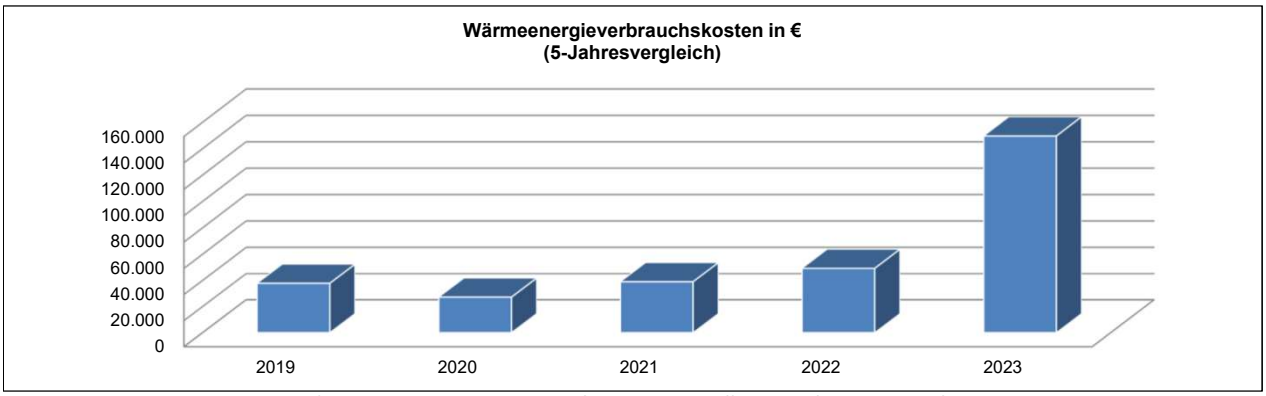
Erläuterungen



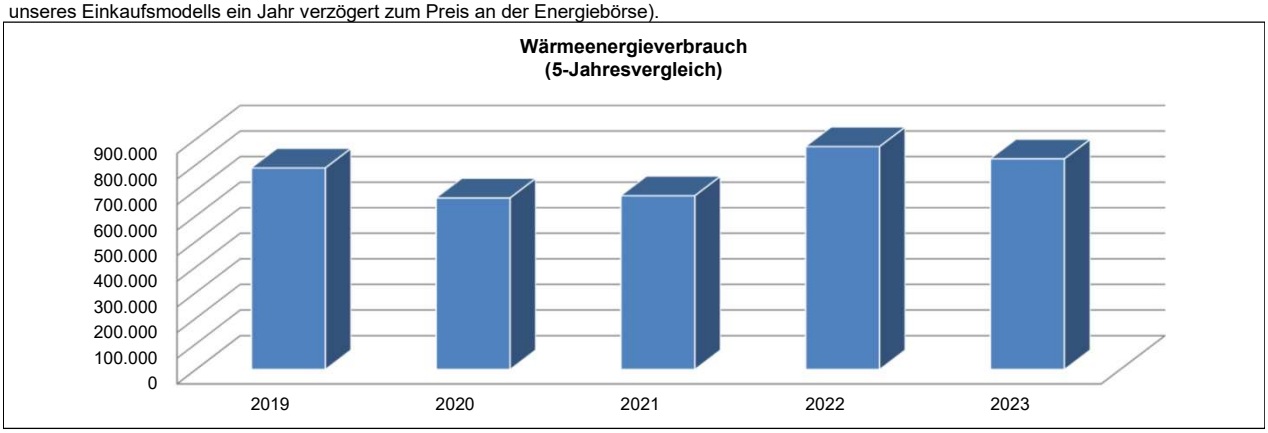
Stromverbrauchskosten in €: In der Zeit vom 10.03.2022 bis einschließlich 04.09.2022 war die Sporthalle der Grundschule am Hasenberg durch den Katastrophenschutz des Hochtaunuskreuses offiziell als Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen. Die erhöhten Stromkosten ergeben sich durch den erhöhten Strombedarf in dieser Zeit



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 Hochtaunuskreuses offiziell als Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen.

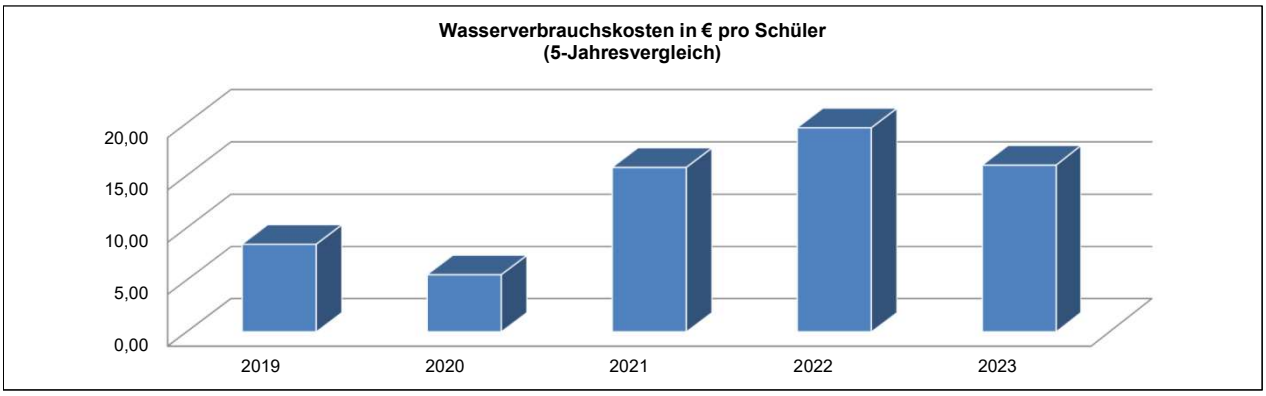


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 2022: zeitweise Nutzung der Sporthalle als Auffanglager für Flüchtlinge führte zu gestiegenen Energieverbrauch; 2023: Guthabenrückzahlung 2023 über -47.876,28 € in HJ 2024, weiterer Widerpruch anhänglich, Rückzahlung von weiteren ca. 7.700€ erwartet -> Kosten 2023 ca. 93.880 €; Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

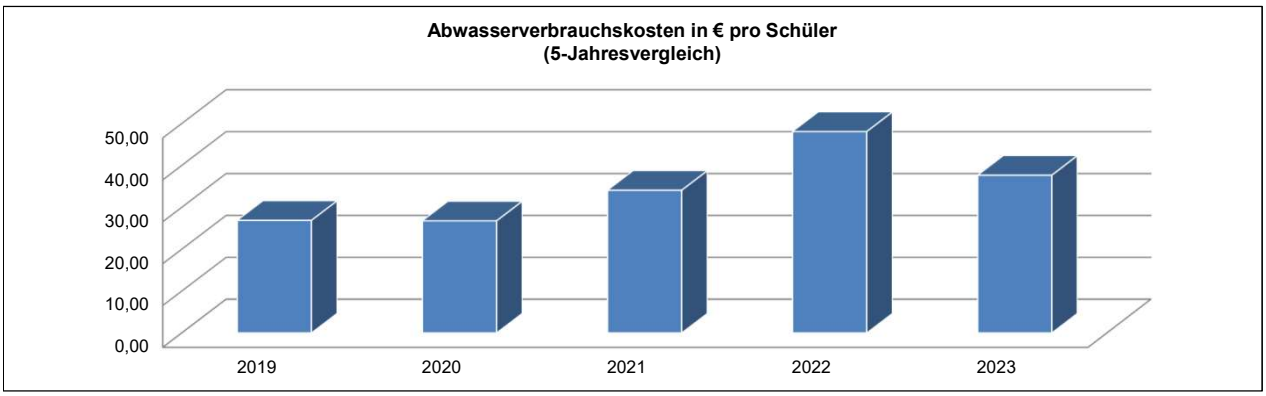


Wärmeenergieverbrauch in kWh: 2022: zeitweise Nutzung der Sporthalle als Auffanglager für Flüchtlinge führte zu gestiegenen Energieverbrauch

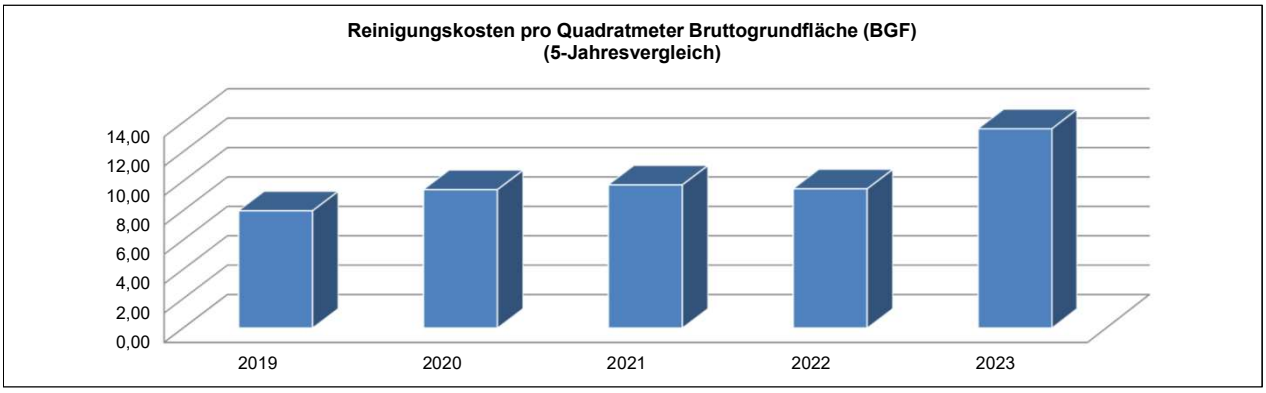
Erläuterungen



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 Hochtaunuskreuses offiziell als Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen.



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 Hochtaunuskreuses offiziell als Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen. Die erhöhten Stromkosten ergeben sich durch den erhöhten Strombedarf in dieser Zeit



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.500	1.300	1.240,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	300.000	156.000	171.661,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	35.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	730,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	459.450	365.200	411.891,24	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	149.000	102.000	103.902,50	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	2.983	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	31.250	36.000	36.109,99	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	33.750	0	0,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.047	90.007	90.254,40	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	0	6.000	2.028,98	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.152.780**	**851.420**	**922.731,03**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	60.498	59.627	65.017,32	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.350	2.350	2.355,77	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.450	2.450	2.082,75	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	5.320	5.277,18	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	7.500	1.000	150,99	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	343,91	4000
	6051000	Strom	30.900	31.589	29.674,90	4000
	6052000	Gas	68.900	76.541	149.567,49	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	295,45	4000
	6056000	Wasser	6.000	5.200	4.221,82	4000
	6057000	Abwasser	13.000	12.800	9.941,03	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	910	570	2.278,61	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	2.423,81	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	229,90	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	452,12	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.200	3.200	3.751,57	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.741,38	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	147.000	128.200	114.502,48	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	4.000	6.737,13	4003
	6161000	Bauunterhaltung	119.280	0	0,00	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	65.050	100.243,73	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.350	1.350	466,56	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	17.410	6.470	21.082,24	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	1.742,70	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.077,20	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.156,87	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	538,59	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	44.890	42.520	40.007,53	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	119,00	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	6.650	6.650	9.239,86	4000
	6173000	Fremdreinigung	123.000	118.900	120.185,35	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	69.800	63.000	63.083,68	4000
	6710000	Leasing	2.200	1.500	724,36	4000
	6730000	Gebühren	850	850	251,40	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.770	2.430	2.572,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	510	510	350,11	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.110	2.110	2.032,20	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	252,43	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.829	6.528	6.041,14	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	200	109,85	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.465	15.701	15.392,94	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	100	77,67	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-39.132	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-434,00	4000
	66	Abschreibungen	272.626	273.507	277.523,02	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	300.000	156.000	171.661,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.500	2.200	8.760,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	250.000	346.000	398.591,24	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	208.000	31.000	44.482,10	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	45.500	10.000	12.461,22	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	840	0	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	0	100	0,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.820.426**	**1.498.058**	**1.705.675,05**	
		Verwaltungsergebnis	**-667.646**	**-646.638**	**-782.944,02**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	97.084	92.065	73.654,17	1020
		Finanzergebnis	**-97.084**	**-92.065**	**-73.654,17**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.152.780**	**851.420**	**922.731,03**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.917.510**	**1.590.123**	**1.779.329,22**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-764.730**	**-738.703**	**-856.598,19**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-764.730**	**-738.703**	**-856.598,19**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	25.191	17.174,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	26.755	18.815,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.092	3.617	2.973,94	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	142.304	173.392	196.688,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**207.951**	**254.579**	**260.539,20**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-972.681**	**-993.282**	**-1.117.137,39**	

Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg

Konto	Erläuterung
5005020	Gebührenerhöhung zum 01.02.2024 und 2025; Ab Schuljahr 2025/2026 Wechsel in den Pakt für den Ganztag/ höhere Auslastung.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 417.500 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5421001	Die Schule plant ab dem Schuljahr 2025/2026 in den Pakt für den Ganztag zu gehen. Schulen im Pakt für den Ganztag erhalten die Landeszuwendung für Betreuungsangebote nicht.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Ganztag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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	Die Schule plant ab dem Schuljahr 2025/2026 in den Pakt für den Ganztag zu gehen. Schulen im Pakt für den Ganztag erhalten die Landeszuwendung für Betreuungsangebote nicht.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7175000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung. Paktschule ab Schuljahr 2025/2026; Kosten anteilig für Jan-Juli 2025 - ab Aug 2025 über Sachkonto 7175030.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags. Paktschule ab Schuljahr 2025/2026; ab Aug 2025 zzgl. Kosten 7175000.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags.
7175050	Erstattung an die KiT GmbH für Qualifizierungsmaßnahmen im Pakt für den Ganztag.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.35
Schule	Grundschule an der Wiesenau

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	282	270	253	258	280
Anzahl der Klassen	14	14	14	14	14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	694	694	694	694	694
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46

Gebäude	Neubau, 1995
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 28x14m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	13.823,02	14.780,00	16.337,31	15.000,78	10.375,04
Stromverbrauch in kWh	57.924,00	61.378,00	65.252,00	62.252,00	46.308,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.567,13	12.209,26	12.874,13	12.159,37	25.473,75
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	248.396,00	277.288,00	296.204,00	213.418,00	224.649,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.346,11	1.334,60	1.537,21	2.032,88	1.666,68
Wasserverbrauch in Kubikmeter	531,00	534,00	607,00	627,00	620,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.305,05	3.964,48	1.262,56	1.631,60	1.330,84
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	28.227,44	36.357,39	37.728,73	39.960,16	66.635,70
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.320,87	17.367,09	11.488,60	18.705,23	19.950,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,13	11,63	12,41	12,17	11,21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	224,27	224,27	224,27	224,27	224,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,46	2,57	2,74	2,69	2,48
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,61	3,86	4,26	3,91	2,71
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,11	16,01	17,02	16,24	12,08

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,76	3,18	3,36	3,17	6,65
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	64,80	72,33	77,27	55,67	58,60

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,77	4,94	6,08	7,88	5,95

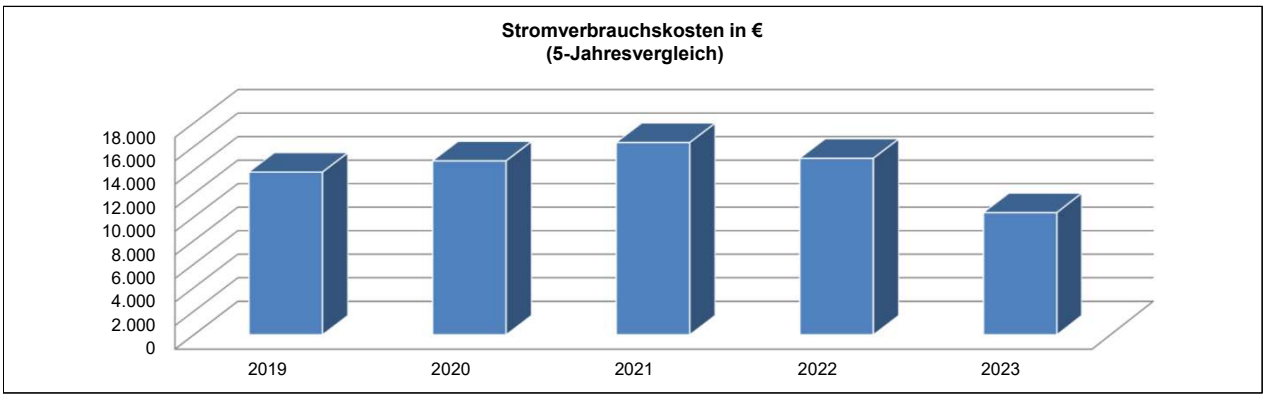
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	4,63	14,68	4,99	6,32	4,75

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,36	9,48	9,84	10,42	17,38

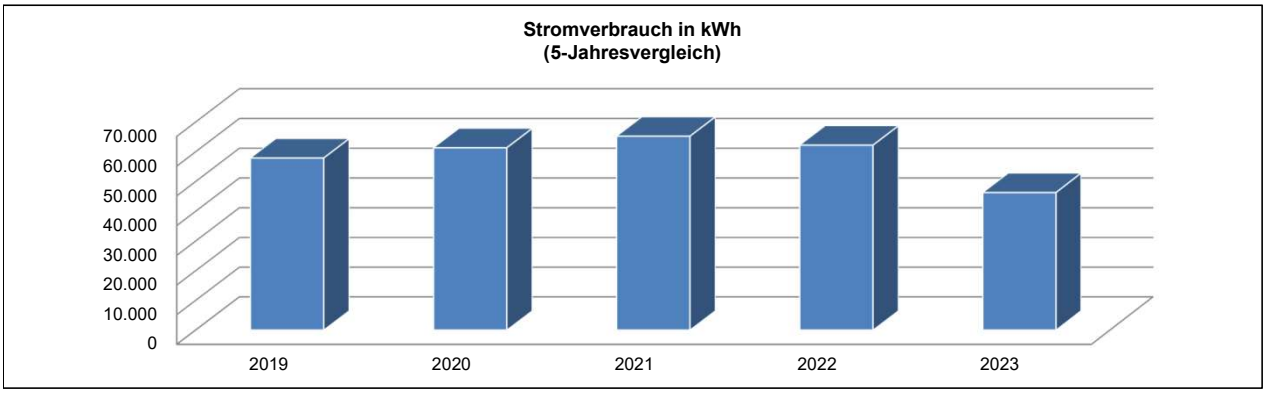
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	54,33	64,32	45,41	72,50	71,25
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.094,35	1.240,51	820,61	1.336,09	1.425,00

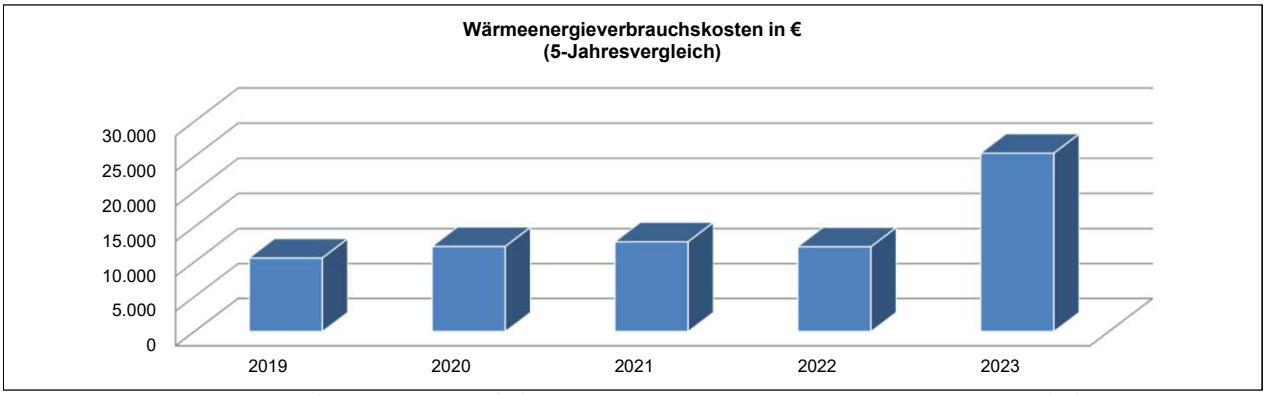
Erläuterungen



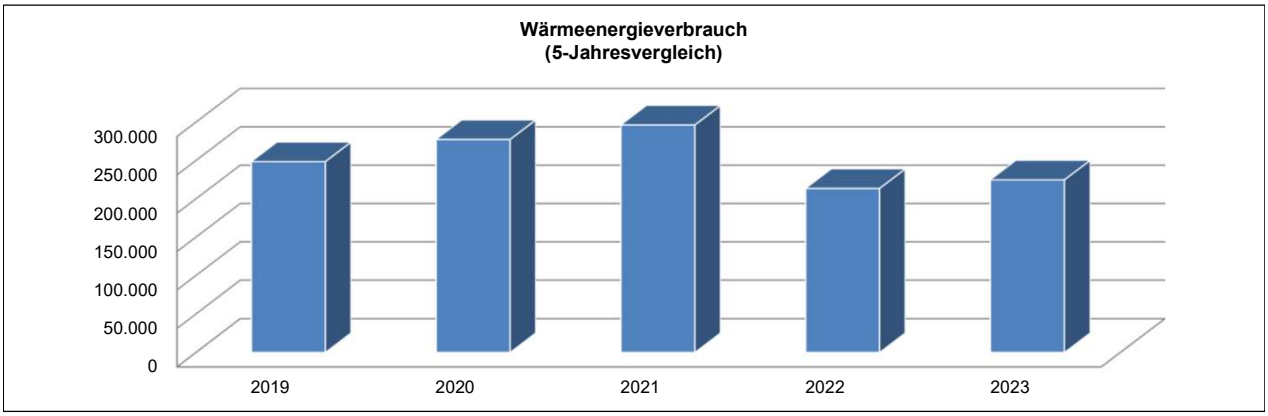
Stromverbrauchskosten in €: Der Hausmeister hat die Hälfte der Lampen auf den Fluren deaktiviert, da es sowieso als zu hell wahrgenommen wurde. Dies resultierte in einem erfreulich niedrigen Verbrauch mit entsprechender Kostenreduzierung.



Stromverbrauch in kWh: Der Hausmeister hat die Hälfte der Lampen auf den Fluren deaktiviert, da es sowieso als zu hell wahrgenommen wurde. Andere Ursachen für den erfreulich niedrigen Verbrauch sind nicht bekannt.

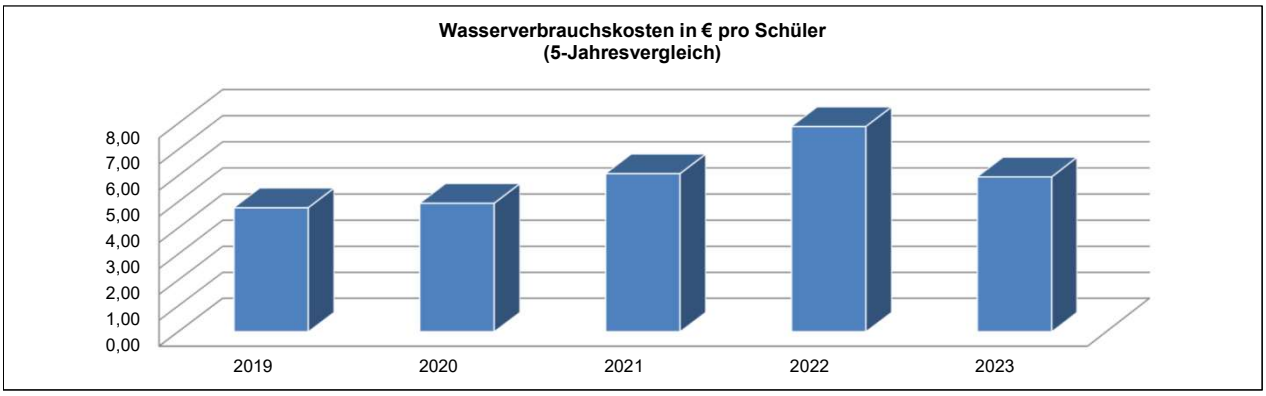


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

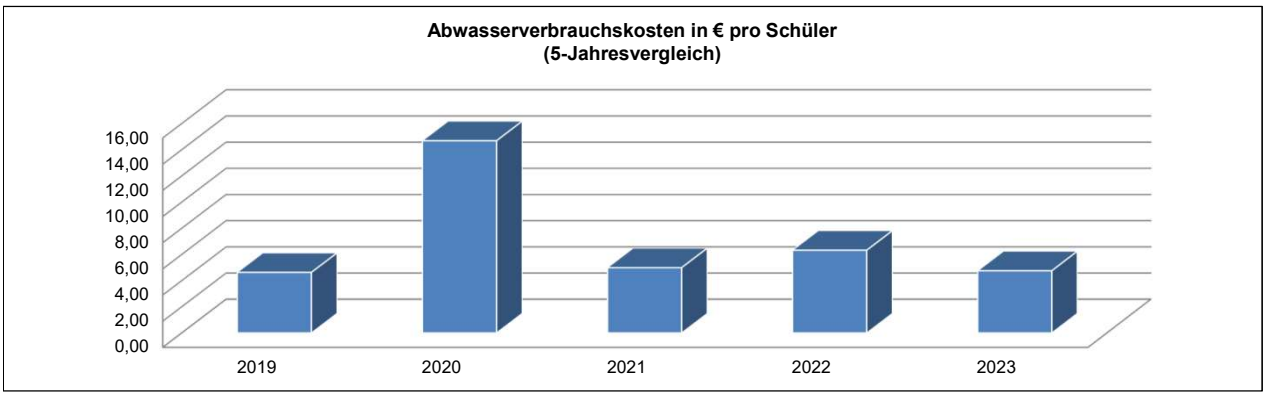


Wärmeenergieverbrauch in kWh: in 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022ff Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

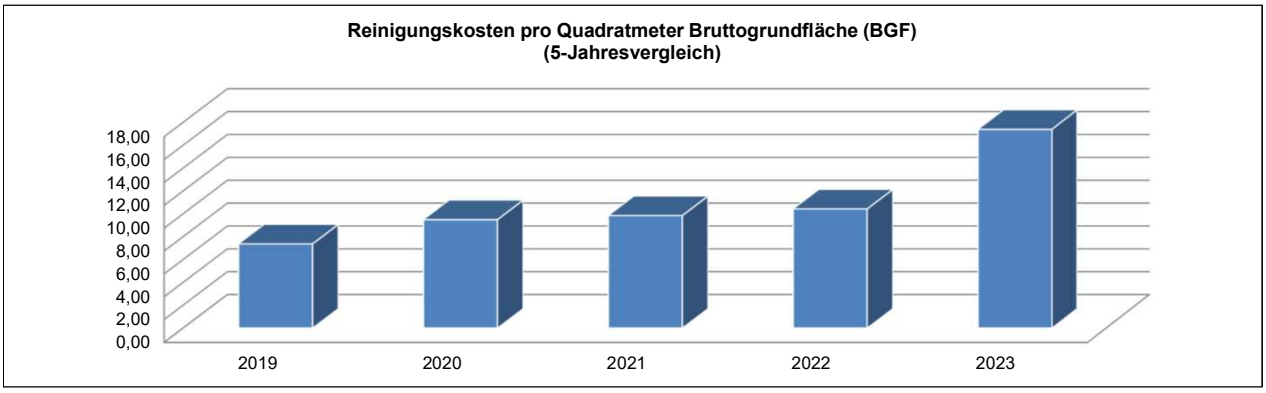
Erläuterungen



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:



Reinigungskosten in €:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030135 Grundschule an der Wiesenau

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	900	900	960,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	139.000	126.300	125.603,10	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	247.040	230.500	213.434,97	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	116.000	93.000	90.107,80	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	83.000	78.550	84.620,99	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.122	10.272	10.715,38	
		Summe der ordentlichen Erträge	**595.062**	**539.522**	**525.442,24**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	70.836	69.514	65.349,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.450	3.934,79	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.200	869,93	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	3.200	2.959,90	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	0,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	68,13	4000
	6051000	Strom	19.800	19.776	10.375,04	4000
	6052000	Gas	17.100	18.960	25.473,75	4000
	6055000	Treibstoffe	250	250	381,35	4000
	6056000	Wasser	2.500	1.800	1.666,68	4000
	6057000	Abwasser	2.000	1.850	1.330,84	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	300	180	165,70	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.600	2.550	3.775,38	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	598,15	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.600	2.550	2.121,98	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	162,72	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	115.000	100.000	94.274,74	4003
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	15.000	15.000	15.043,04	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	456,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	40.830	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	22.260	48.976,67	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.850	1.850	160,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.480	1.660	4.130,14	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	900	997,90	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	399,95	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.760	13.030	8.247,23	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	6.800	6.800	6.227,43	4000
	6173000	Fremdreinigung	68.900	67.000	66.635,70	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	62.200	56.300	53.261,95	4000
	6710000	Leasing	2.850	2.850	1.581,37	4000
	6730000	Gebühren	300	300	199,70	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.590	2.660	3.148,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	510	510	396,03	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	800	800	1.102,19	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	636,40	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.340	4.142	3.867,84	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.761	14.978	14.718,80	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-22.893	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-222,05	4000
	66	Abschreibungen	108.722	105.097	108.610,26	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	139.000	126.300	125.603,10	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	1.095,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	315.000	297.000	305.699,38	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	50.000	50.000	49.169,65	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	840	1.050	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.079.976**	**1.023.017**	**1.033.702,92**	
		Verwaltungsergebnis	**-484.914**	**-483.495**	**-508.260,68**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	41.783	39.828	31.242,52	1020
		Finanzergebnis	**-41.783**	**-39.828**	**-31.242,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**595.062**	**539.522**	**525.442,24**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.121.759**	**1.062.845**	**1.064.945,44**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-526.697**	**-523.323**	**-539.503,20**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-526.697**	**-523.323**	**-539.503,20**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.481	3.771	5.700,05	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	120.890	110.464	105.777,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**186.926**	**175.409**	**161.689,51**	
		Jahresergebnis nach internen	**-713.623**	**-698.732**	**-701.192,71**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Produkt 030135 Grundschule an der Wiesenau

Konto	Erläuterung
5005020	Gebührenerhöhung zum 01.02.2024 und 2025.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen im Pakt für den Ganztag. 3.200 EUR Sachkostenzuschuss, 6.000 EUR Verwaltungspauschale und Personalkosten.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Ganztag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen.
6011010	Sachkostenbudget Ganztag/Pakt für den Ganztag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Ganztag - Landesanteil.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Ganztag).
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030138**	**Burgwiesenschule Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.38
Schule	Burgwiesenschule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	244	251	263	289	291
Anzahl der Klassen	13	13	14	15	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	21.920,39	24.390,00	20.686,09	21.699,45	24.349,39
Stromverbrauch in kWh	92.901,00	77.886,00	104.148,00	94.040,00	110.088,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.363,46	29.350,51	12.909,16	20.911,12	39.634,92
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	383.247,00	514.889,00	427.661,00	399.438,00	318.258,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.316,15	1.664,90	1.850,16	29.614,73	2.884,26
Wasserverbrauch in Kubikmeter	975,00	703,00	773,00	12.723,00	1.069,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.232,75	1.598,08	1.929,47	31.830,00	2.672,50
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	58.612,70	60.701,35	65.091,71	59.671,82	100.239,99
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.759,55	13.628,20	18.235,06	19.866,00	8.975,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,38	21,76	20,76	18,89	18,76
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	420,05	420,05	390,04	364,04	364,04
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,01	4,47	3,79	3,97	4,46
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,01	14,26	19,07	17,22	20,16

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,45	5,37	2,36	3,83	7,26
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	70,18	94,29	78,32	73,15	58,28

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,49	6,63	7,03	102,47	9,91

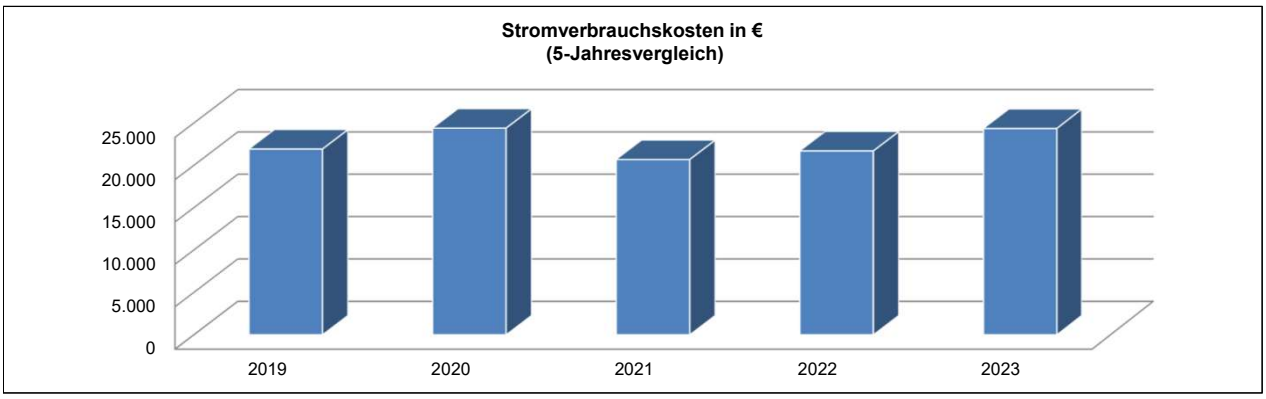
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,15	6,37	7,34	110,14	9,18

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,73	11,12	11,92	10,93	18,36

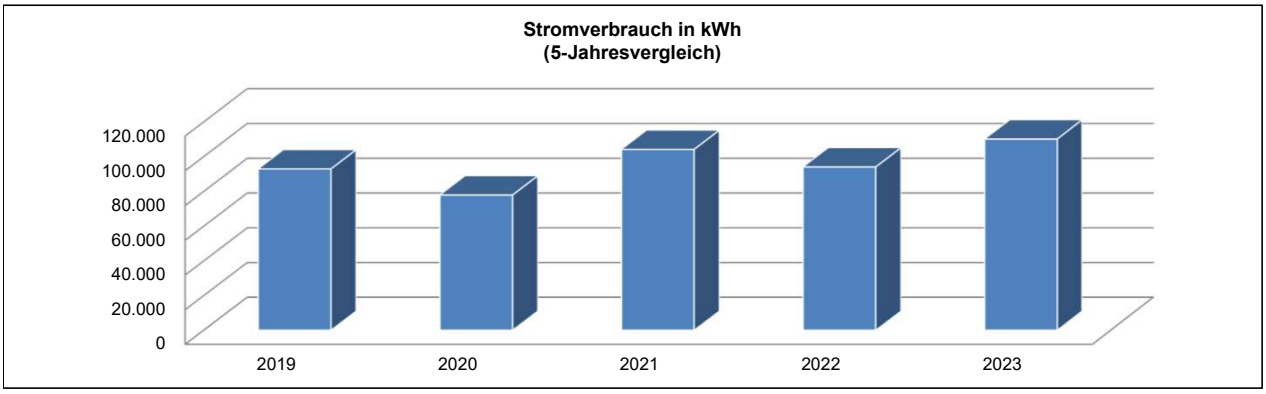
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	52,29	54,30	69,33	68,74	30,84
Budgetierte Mittel pro Klasse	981,50	1.048,32	1.302,50	1.324,40	598,33

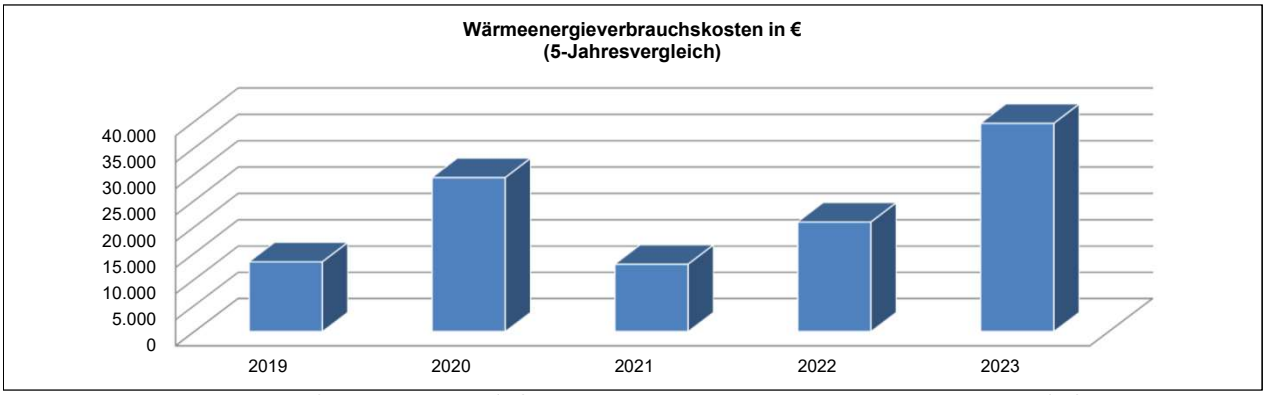
Erläuterungen



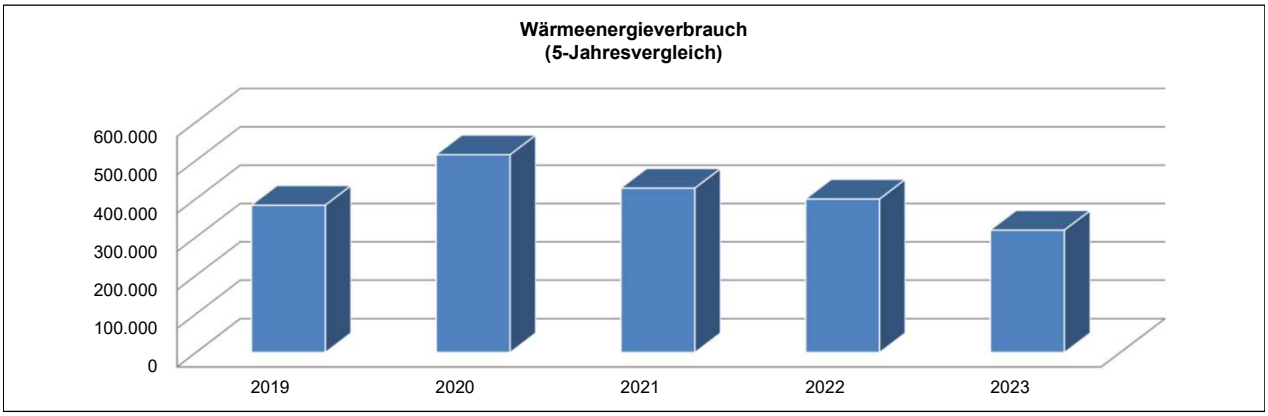
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

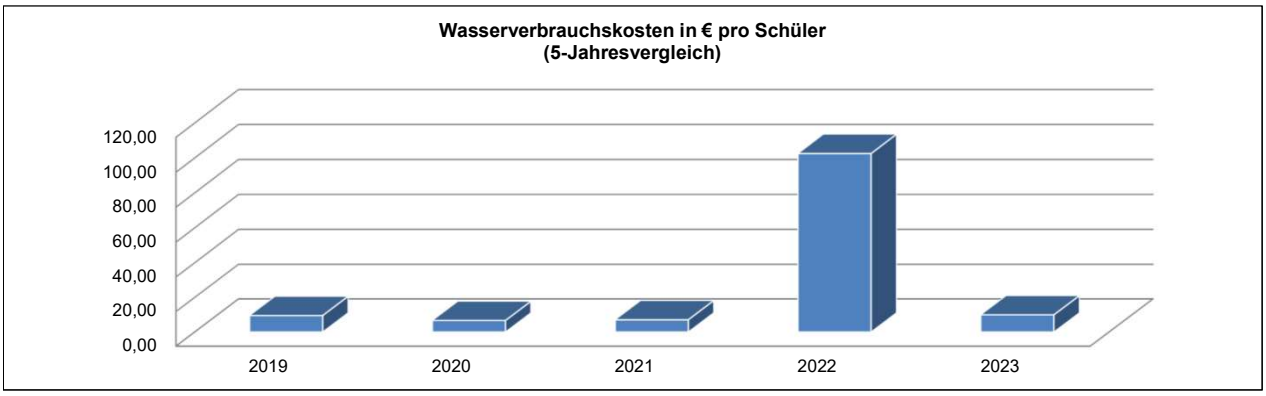


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

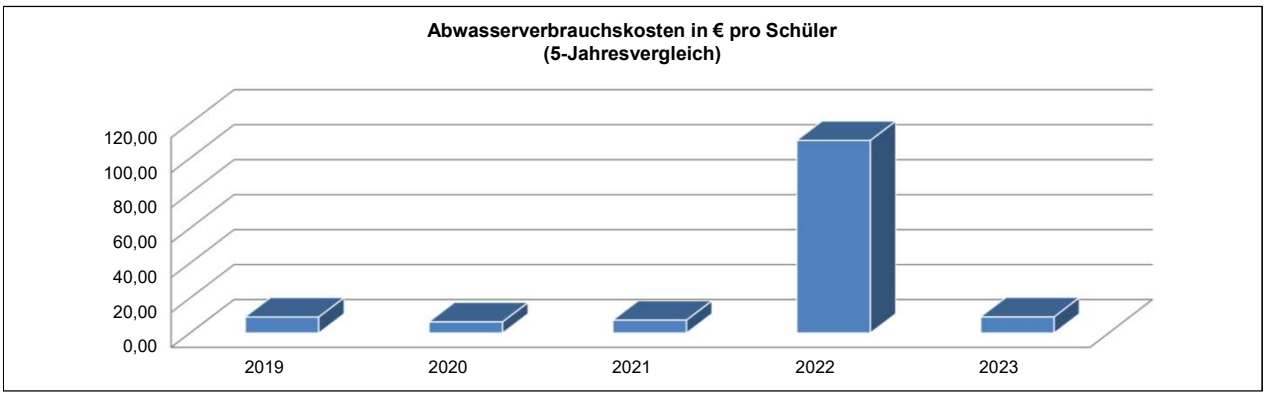


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der zurück gegangene Wärmeenergieverbrauch kann derzeit nicht nachvollzogen werden.

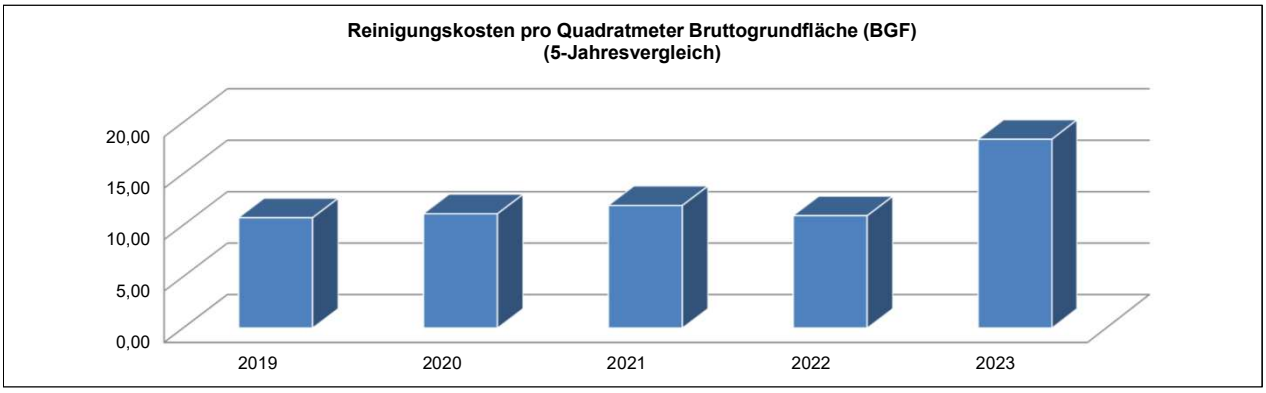
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund eines defekten Legionellenpräventions-Magnetventils wurde mehr Wasser als üblich im HJ 2022 verbraucht. Nach Rücksprache mit der Schule und den Stadtwerken Oberursel wurde der Schaden behoben. Im HJ 2023 liegen die Wasserverbrauchskosten somit wieder im Normalbereich.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund eines defekten Legionellenpräventions-Magnetventils gab es im HJ 2022 einen deutlich erhöhten Abwasserverbrauch. Nach Rücksprache mit der Schule und den Stadtwerken Oberursel wurde der Schaden behoben. Im HJ 2023 liegen die Abwasserverbrauchskosten somit wieder im Normalbereich.



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030138 Burgwiesenschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	460,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	165.000	165.000	154.167,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	11.109,61	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	653.200	599.200	672.894,57	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122.500	91.000	87.084,00	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	32.549	33.673	33.566,16	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	477,92	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.043.762**	**969.386**	**1.029.672,18**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	33.216	32.614	30.884,36	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.300	2.000	889,97	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	4.272,50	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	5.320	5.308,77	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	130,32	4000
	6051000	Strom	31.100	28.526	24.349,39	4000
	6052000	Gas	29.400	32.559	39.634,92	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	14,28	4000
	6056000	Wasser	4.000	4.000	2.884,26	4000
	6057000	Abwasser	4.000	4.000	2.672,50	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	560	340	574,41	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.500	3.500	3.486,59	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	182,78	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.700	2.700	3.639,27	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.096,16	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	119.500	104.000	99.284,44	4003
	6161000	Bauunterhaltung	78.150	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	42.620	37.115,95	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500	2.500	2.053,74	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.190	3.410	4.603,52	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.876,98	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.800	1.800	1.535,71	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	23.840	22.580	17.453,35	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	41,65	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	424,66	4000
	6173000	Fremdreinigung	103.700	101.800	100.239,99	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	67.900	62.100	54.406,80	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	20.137,55	2010
	6700010	Mietnebenkosten	25.000	25.000	0,00	2010
	6710000	Leasing	1.800	1.300	1.262,91	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.975,00	4004
	6730000	Gebühren	5.000	5.000	4.570,46	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.570	7.620	3.578,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	550	550	85,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.500	1.406,46	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	20,11	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.846	4.632	4.286,72	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.700	17.178	15.403,15	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	130	130	85,93	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-37.276	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-13.562,93	4000
	66	Abschreibungen	327.109	314.929	353.077,16	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	165.000	165.000	154.167,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.000	8.500	12.045,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	634.000	580.000	570.794,57	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.698.140**	**1.603.743**	**1.575.224,45**	
		Verwaltungsergebnis	**-654.378**	**-634.357**	**-545.552,27**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	128.427	121.162	96.028,16	1020
		Finanzergebnis	**-128.427**	**-121.162**	**-96.028,16**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.043.762**	**969.386**	**1.029.672,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.826.567**	**1.724.905**	**1.671.252,61**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-782.805**	**-755.519**	**-641.580,43**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-782.805**	**-755.519**	**-641.580,43**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.962	3.078	1.291,11	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	117.262	161.040	100.345,99	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**167.269**	**208.896**	**141.183,25**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-950.074**	**-964.415**	**-782.763,68**	

Produkt 030138 Burgwiesenschule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss , 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 634.000 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.
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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.39
Schule	Dornbachschule Oberstedten

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	231	238	221	224	237
Anzahl der Klassen	11	11	11	11	11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40

Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	20.013,78	21.486,88	22.575,06	24.568,44	20.113,03
Stromverbrauch in kWh	86.501,00	90.862,00	72.536,00	92.063,00	78.121,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	26.413,03	22.495,91	29.818,39	40.677,89	49.161,43
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	625.030,00	578.223,00	768.885,00	573.862,00	544.490,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.402,79	1.392,97	2.100,21	1.099,69	2.234,38
Wasserverbrauch in Kubikmeter	576,00	563,00	851,00	446,00	844,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.092,29	3.081,36	4.207,38	3.190,00	4.196,00
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	57.956,08	65.787,37	63.628,08	70.674,25	100.701,33
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.045,66	3.396,92	16.955,20	14.774,20	18.259,53

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,29	23,58	25,39	25,05	23,68
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	510,12	510,12	510,12	510,12	510,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,35	4,22	4,54	4,48	4,24
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	91,28	91,28	91,28	91,28	91,28

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,03	3,25	3,41	3,71	3,04
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,08	13,73	10,96	13,92	11,81

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,99	3,40	4,51	6,15	7,43
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	94,48	87,41	116,23	86,75	82,31

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,07	5,85	9,50	4,91	9,43

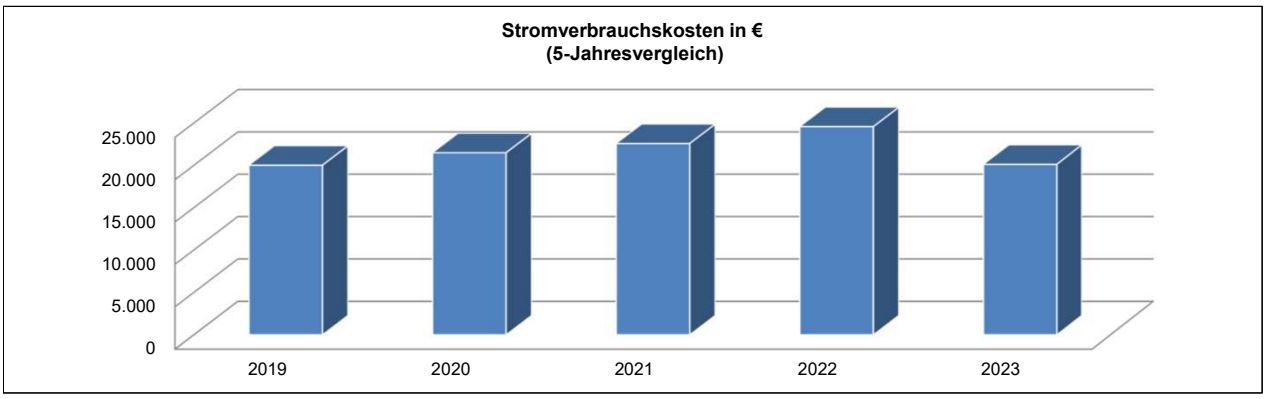
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,39	12,95	19,04	14,24	17,70

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,76	9,94	9,62	10,68	15,22

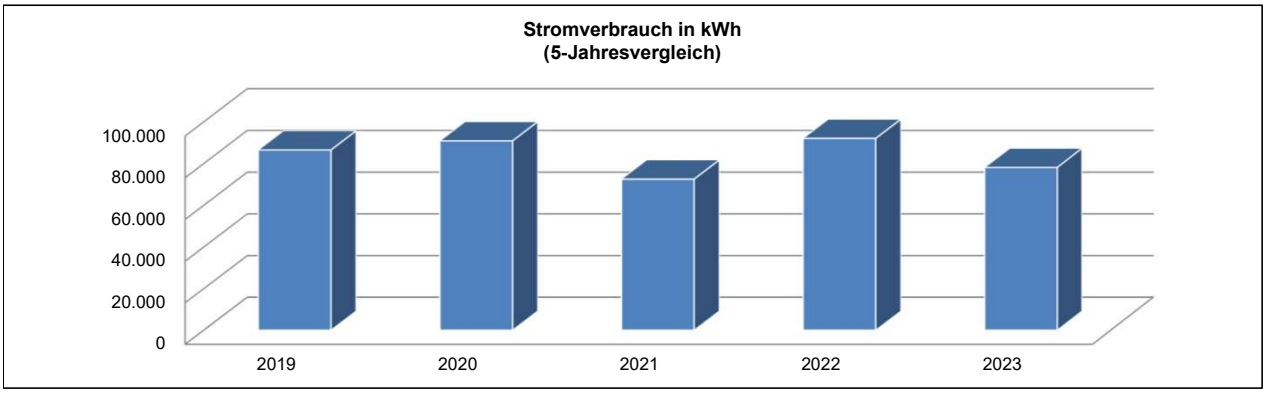
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	60,80	14,27	76,72	65,96	77,04
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.276,88	308,81	1.541,38	1.343,11	1.659,96

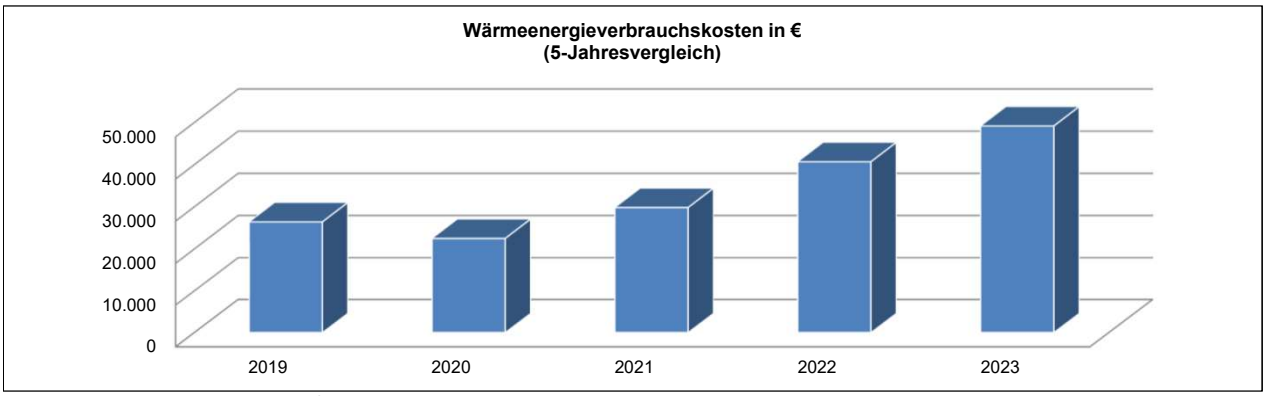
Erläuterungen



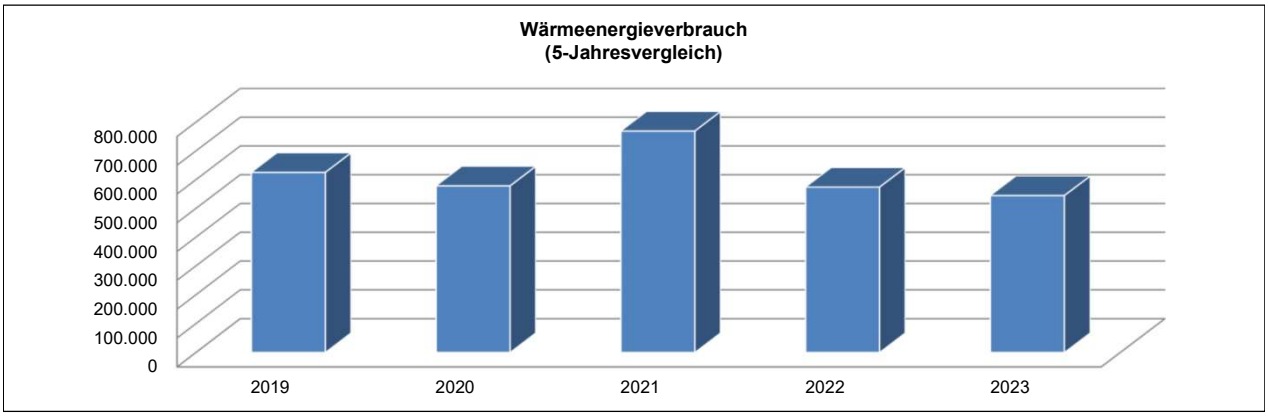
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

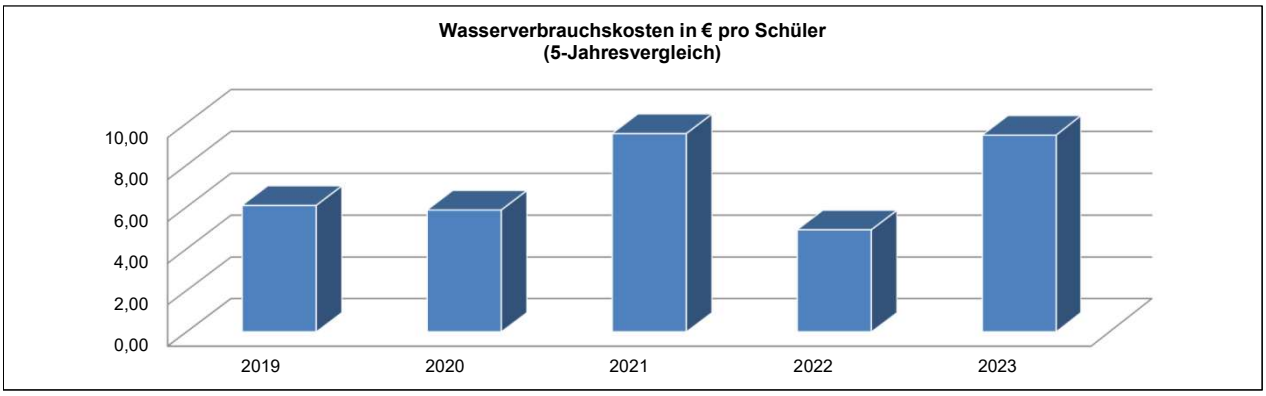


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

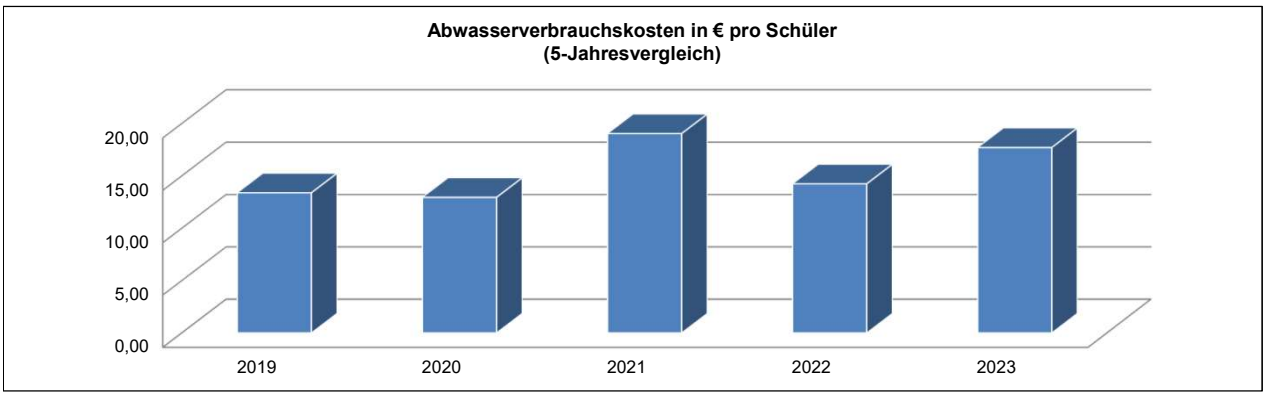


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

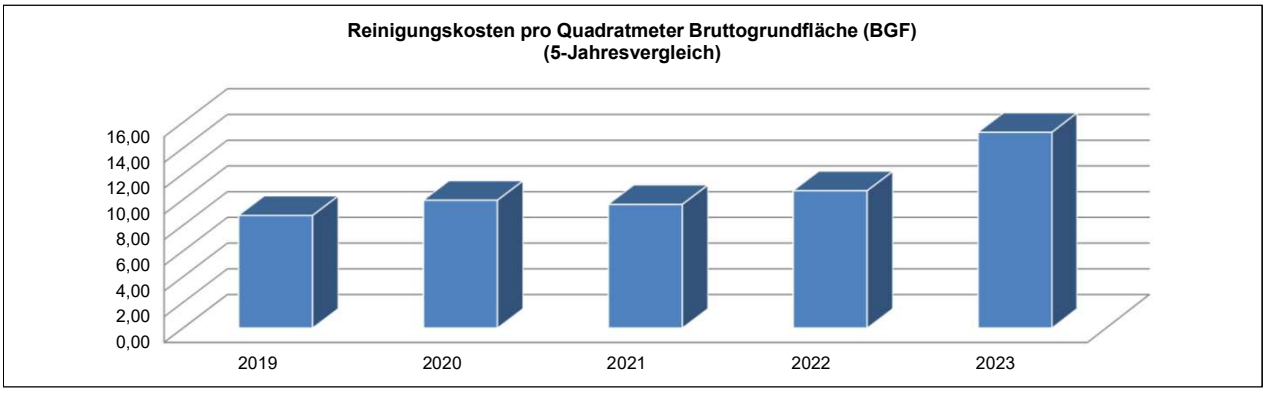
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Mehrverbrauch aufgrund von Problemen mit der Regenwassernutzungsanlage.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Mehrverbrauch aufgrund von Problemen mit der Regenwassernutzungsanlage.



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030139 Dornbachschule Oberstedten

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.000	1.260,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	220.000	185.000	185.932,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	19.963,15	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	730,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	624.000	567.000	532.434,16	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	81.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150.500	135.000	136.990,00	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	62.500	49.160,61	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.642	52.096	52.156,35	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	2.500	2.500	2.834,64	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.213.255**	**1.106.209**	**1.067.573,83**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.359	46.458	44.417,74	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.600	1.219,27	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.300	3.971,89	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.520	6.520	6.144,36	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.500	1.500	60,41	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	32.300	32.289	19.704,76	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	550	0	408,27	4000
	6052000	Gas	57.000	63.253	49.161,43	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	59,17	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.000	2.234,38	4000
	6057000	Abwasser	4.500	4.500	4.196,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	580	350	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.800	2.631,87	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	722,02	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.300	3.300	905,62	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	7.093,67	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	145.500	126.500	141.033,08	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	85.620	0	293,88	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	46.690	68.910,75	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.450	1.450	146,85	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.770	3.630	4.148,64	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.635,78	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.300	542,98	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.470	20.330	19.979,26	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	35,70	4000
	6173000	Fremdreinigung	101.900	101.100	100.701,33	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	67.000	61.100	57.592,97	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.500	1.508,24	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.046,80	4004
	6730000	Gebühren	4.800	4.800	4.710,57	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.030	5.240	2.458,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	550	500	215,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	3.000	3.049,82	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	260,73	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.341	5.105	4.724,74	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	500	376,60	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.992	13.885	13.151,02	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	120	120	103,57	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-34.904	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	567,17	4000
	66	Abschreibungen	146.855	136.143	145.337,62	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	220.000	185.000	185.932,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.500	13.100	13.140,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	590.000	533.000	508.034,16	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	60.000	49.000	42.404,60	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	14.000	11.000	13.191,54	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	10.000	9.350,00	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	11.000	10.030,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.653.138**	**1.523.648**	**1.502.386,75**	
		Verwaltungsergebnis	**-439.883**	**-417.439**	**-434.812,92**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	57.196	52.889	43.829,03	1020
		Finanzergebnis	**-57.196**	**-52.889**	**-43.829,03**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.213.255**	**1.106.209**	**1.067.573,83**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen	**1.710.334**	**1.576.537**	**1.546.215,78**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Aufwendungen				
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-497.079**	**-470.328**	**-478.641,95**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-497.079**	**-470.328**	**-478.641,95**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.147	2.462	1.569,90	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	118.261	186.126	122.930,15	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**166.453**	**233.366**	**164.046,20**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-663.532**	**-703.694**	**-642.688,15**	

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 Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.40
Schule	Grundschule am Eichwäldchen

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	196	197	199	196	181
Anzahl der Klassen	11	10	11	12	12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66

Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Fernwärme
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	19.587,92	21.078,06	23.748,09	23.310,62	19.605,20
Stromverbrauch in kWh	85.690,97	88.366,00	99.756,00	104.762,00	90.151,99
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.717,78	26.670,70	29.185,76	41.197,00	36.944,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	262.511,00	170.679,00	211.747,00	210.590,00	289.364,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.966,05	4.939,01	4.979,98	-1.214,01	1.878,53
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.105,00	2.111,00	650,00	781,00	678,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.571,15	6.532,78	7.327,10	-6.602,27	3.744,60
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	43.267,10	49.786,85	52.725,97	55.935,35	85.010,48
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.600,00	15.980,01	15.836,46	18.737,70	15.451,08

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	25,10	24,97	24,72	25,10	27,18
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	447,18	491,90	447,18	409,92	409,92
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,99	6,96	6,89	6,99	7,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	124,61	137,07	124,61	114,22	114,22

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,11	3,35	3,78	3,71	3,12
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,62	14,05	15,86	16,66	14,33

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,88	4,24	4,64	6,55	5,87
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	41,74	27,14	33,67	33,48	46,01

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	25,34	25,07	25,03	-6,19	10,38

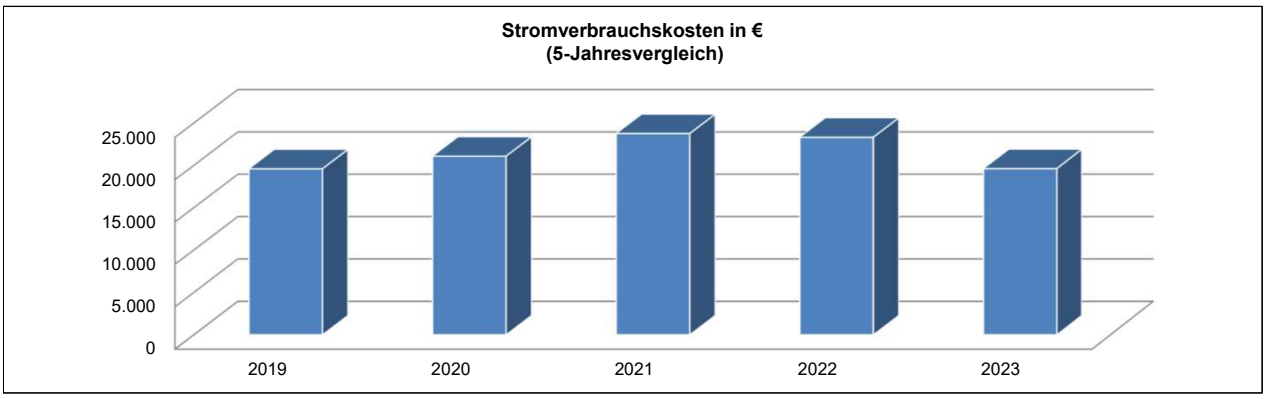
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	33,53	33,16	36,82	-33,69	20,69

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,88	7,92	8,38	8,89	13,52

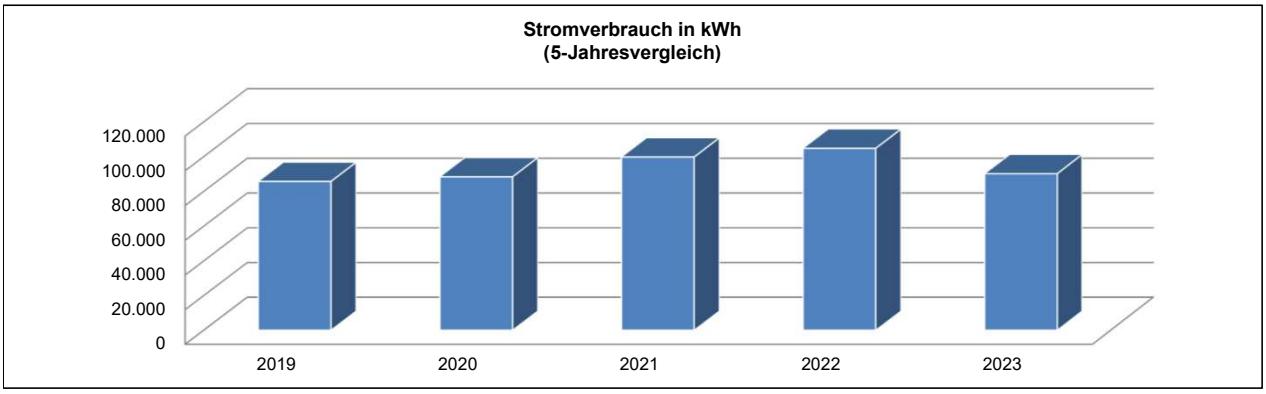
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	74,49	81,12	79,58	95,60	85,37
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.327,27	1.598,00	1.439,68	1.561,48	1.287,59

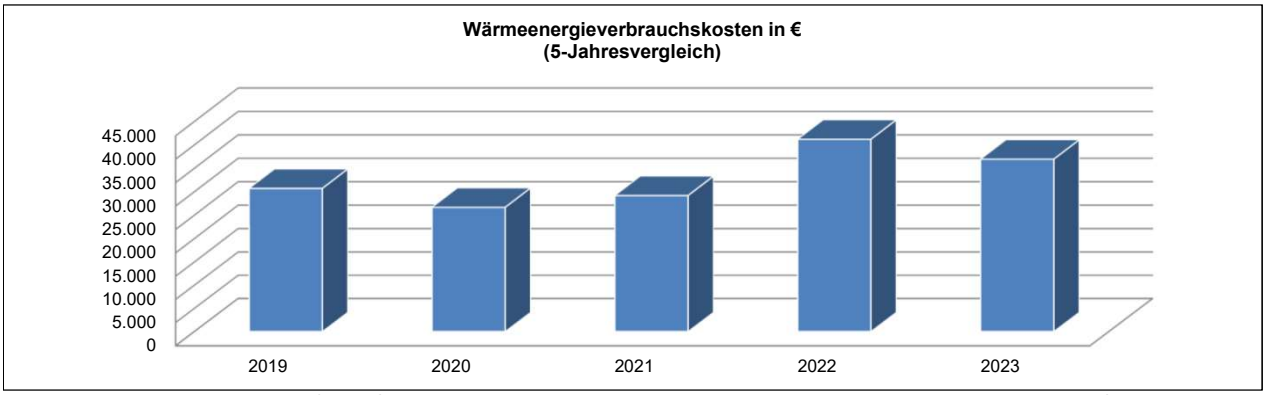
Erläuterungen



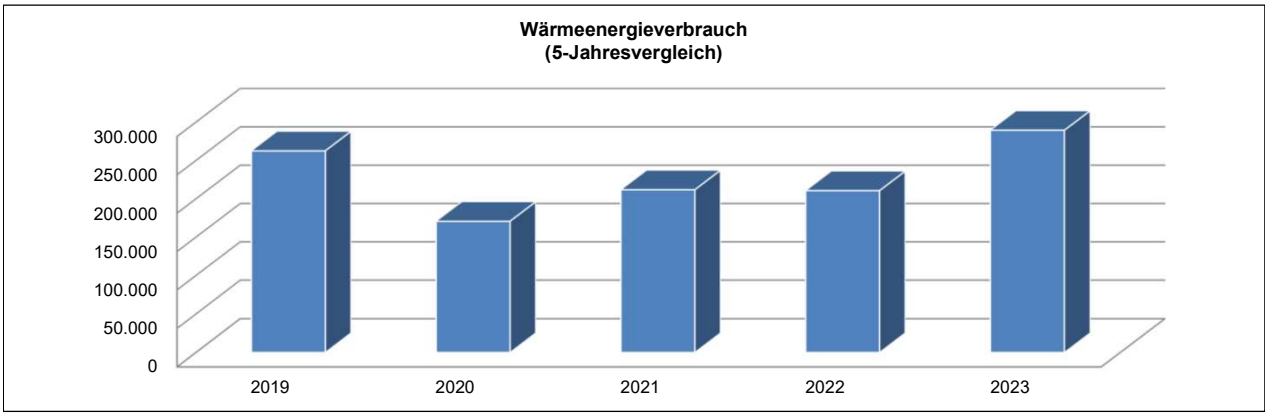
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

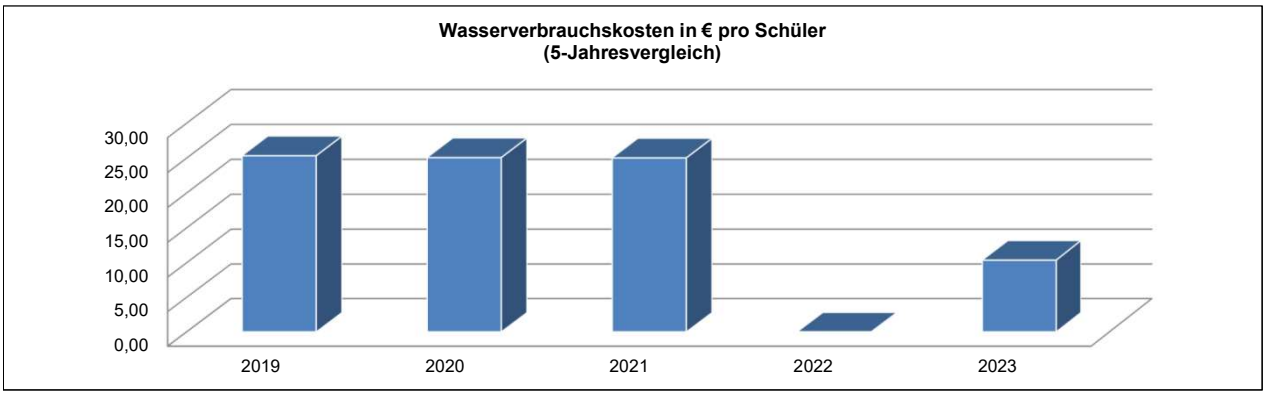


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Das Guthaben aus dem HJ 2022 wurde in das Jahr 2023 gebucht. Zudem gab es einen Defekt an den Heizungen.

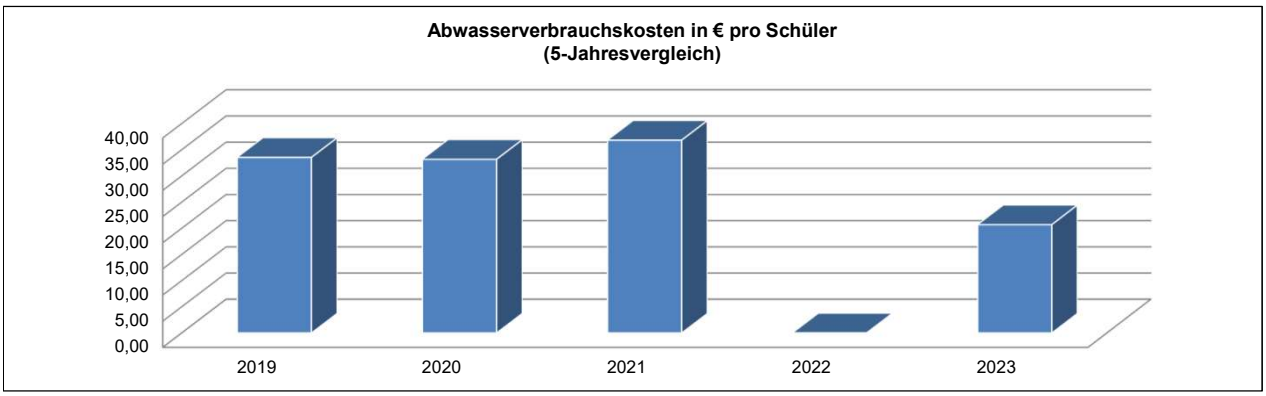


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der Wärmeenergieverbrauch im HJ 2023 hat mehrere Ursachen: Aufnahme Sportbetrieb nach Wasserschaden, defekte Heizungsregelung und Defekt an den Heizungen im Verwaltungsgebäude.

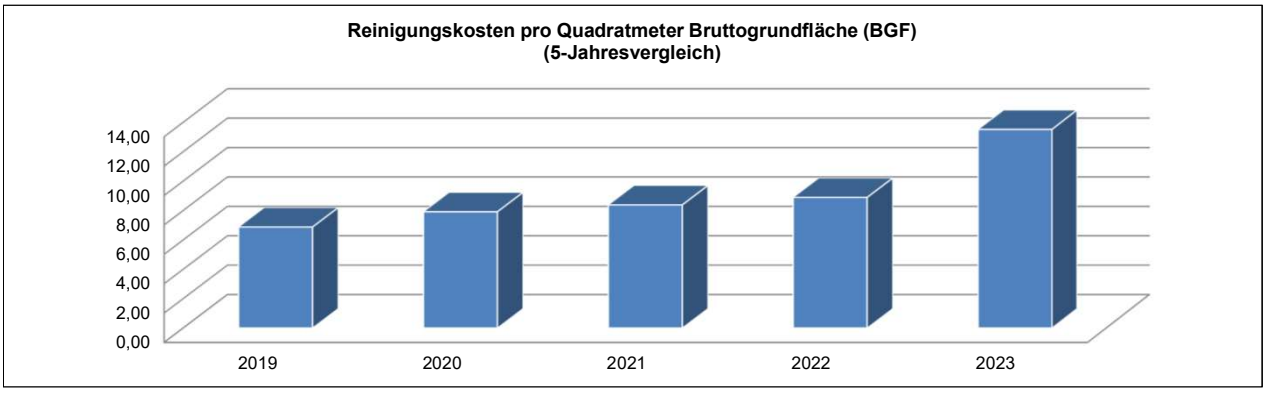
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Das Guthaben (2020 + 2021) wurde in das Hauhaltsjahr 2022 gebucht. Der geringere Wasserverbrauch kann derzeit nicht nachvollzogen werden. Es liegen keine Defekte vor.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Das Guthaben (2020 + 2021) wurde in das Hauhaltsjahr 2022 gebucht. Der geringere Abwasserverbrauch kann derzeit nicht nachvollzogen werden. Es liegen keine Defekte vor.



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	2.000	580,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	150.000	265.000	121.541,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.000	35.000	68.715,91	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	730,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	505.140	645.500	405.299,04	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	174.500	117.000	73.940,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	0	2.983	5.112,92	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	44.500	22.900	0,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.367	49.760	49.760,02	
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.007.807**	**1.188.743**	**774.279,49**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.974	35.824	33.620,96	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.600	2.057,81	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.700	2.308,61	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.000	4.400	4.055,27	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.000	3.000	0,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	127,11	4000
	6051000	Strom	30.400	30.626	19.605,20	4000
	6052000	Gas	57.700	64.031	36.944,39	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	0,00	4000
	6056000	Wasser	5.000	5.000	1.878,53	4000
	6057000	Abwasser	7.350	7.350	3.744,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	460	290	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.500	1.500	1.161,25	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	393,16	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	2.800	3.408,72	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.465,61	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	3.023,06	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	172.500	105.000	80.842,37	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	1.500	0,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	59.520	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	32.460	350.878,25	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.500	1.862,30	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.530	3.910	74.221,22	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	178,50	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.911,08	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	191,59	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	22.200	21.030	12.201,15	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	86.200	84.200	85.010,48	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	68.900	61.100	59.085,00	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.800	1.803,84	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.880,20	4004
	6730000	Gebühren	6.000	6.000	6.674,46	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.410	4.840	1.993,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	400	279,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500	3.500	2.410,17	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	100,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.621	4.417	4.087,61	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.274	11.859	11.859,87	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	130	130	77,53	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-30.354	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.646,08	4000
	66	Abschreibungen	121.024	120.817	126.202,90	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	2.983	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	150.000	265.000	121.541,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.800	12.500	10.402,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	279.000	390.499,04	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	520.000	380.000	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	50.000	21.000	0,00	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	840	525	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.446.429**	**1.590.542**	**1.462.183,45**	
		Verwaltungsergebnis	**-438.622**	**-401.799**	**-687.903,96**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	40.960	38.652	31.689,05	1020
		Finanzergebnis	**-40.960**	**-38.652**	**-31.689,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.007.807**	**1.188.743**	**774.279,49**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.487.389**	**1.629.194**	**1.493.872,50**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-479.582**	**-440.451**	**-719.593,01**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-479.582**	**-440.451**	**-719.593,01**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.666	2.462	3.270,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	118.434	149.643	193.112,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**167.145**	**196.883**	**235.928,48**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-646.727**	**-637.334**	**-955.521,49**	

Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen

Konto	Erläuterung
5005020	Schule startet zum Sj 2024/2025 mit dem PfdG.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 5.000EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400EUR Verwaltungskostenzuschuss und Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 3 Gruppen).
5421001	Die Schule geht ab dem Schuljahr 2024/2025 in den Pakt für den Ganztag. Schulen im Pakt für den Ganztag erhalten die Landeszuwendung für Betreuungsangebote nicht.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Ganztag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen.
6011010	Sachkostenbudget Ganztagsprogramm/Pakt für den Ganztag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Ganztag - Landesanteil.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Ganztag).
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	Die Schule geht ab dem Schuljahr 2024/2025 in den Pakt für den Ganztag. Schulen im Pakt für den Ganztag erhalten die Landeszuwendung für Betreuungsangebote nicht.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.41
Schule	Grundschule am Urselbach

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	275	287	307	317	315
Anzahl der Klassen	14	15	16	16	16
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	581	581	581	581	581
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96

Gebäude	Sanierung 2006
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 25 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	16.694,19	19.478,67	19.367,69	14.636,51	14.249,10
Stromverbrauch in kWh	69.069,00	79.038,00	78.613,00	62.424,00	64.184,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	15.773,08	30.550,29	20.288,69	15.867,67	38.193,46
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	372.951,00	357.398,00	525.250,00	318.548,00	352.747,00
Wasserverbrauchskosten in €	6.993,07	-2.422,11	2.386,42	1.854,70	1.968,28
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.978,00	2.308,00	994,00	765,00	713,00
Abwasserverbrauchskosten in €	9.060,68	-4.252,65	5.108,68	4.536,18	4.406,18
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	52.944,89	56.231,59	60.967,09	61.118,48	84.400,55
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	6.757,94	18.308,00	18.505,20	22.542,33	23.299,16

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,92	16,21	15,15	14,67	14,77
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	332,27	310,11	290,73	290,73	290,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,11	2,03	1,89	1,83	1,85
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	41,52	38,75	36,33	36,33	36,33

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,19	3,72	3,70	2,80	2,72
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,20	15,10	15,02	11,93	12,27

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,01	5,84	3,88	3,03	7,30
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	71,27	68,30	100,37	60,87	67,41

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	25,43	-8,44	7,77	5,85	6,25

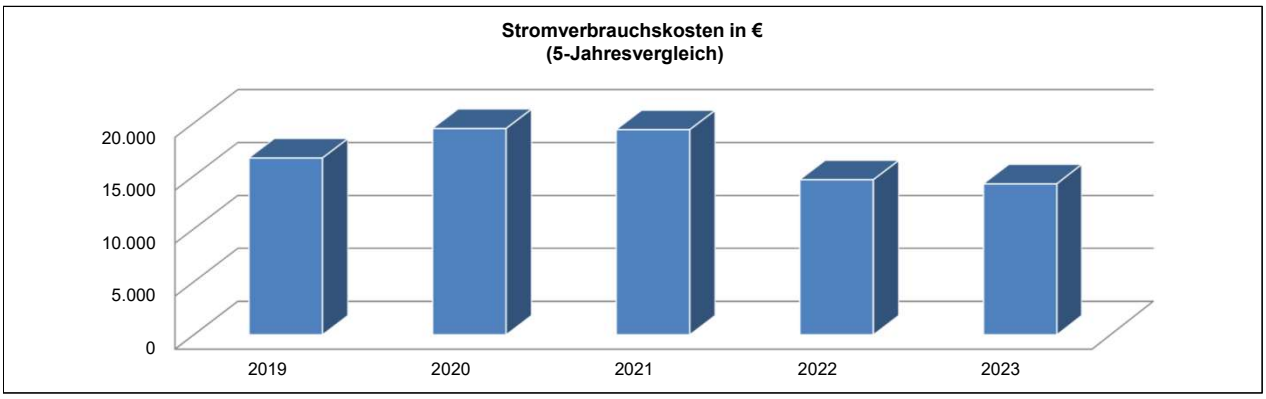
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	32,95	-14,82	16,64	14,31	13,99

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,12	10,75	11,65	11,68	16,13

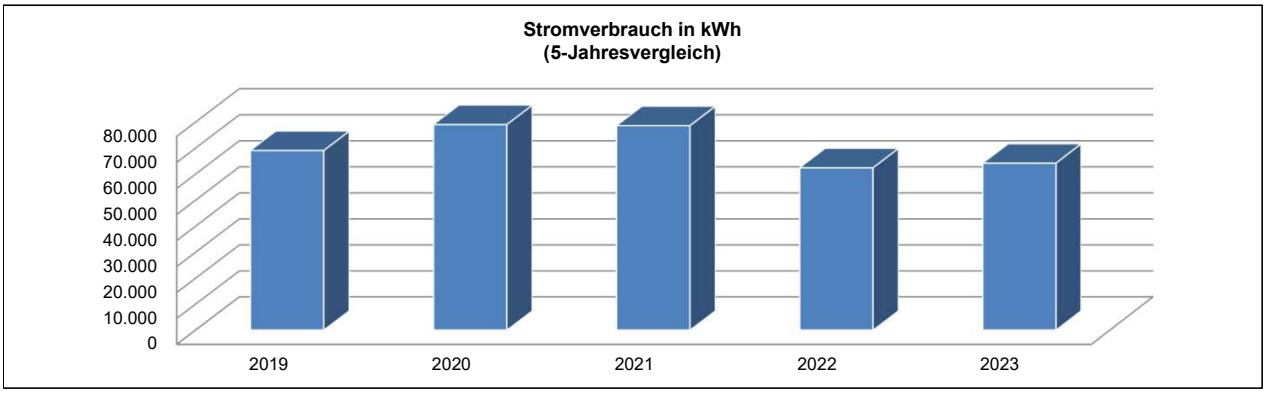
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	24,57	63,79	60,28	71,11	73,97
Budgetierte Mittel pro Klasse	482,71	1.220,53	1.156,58	1.408,90	1.456,20

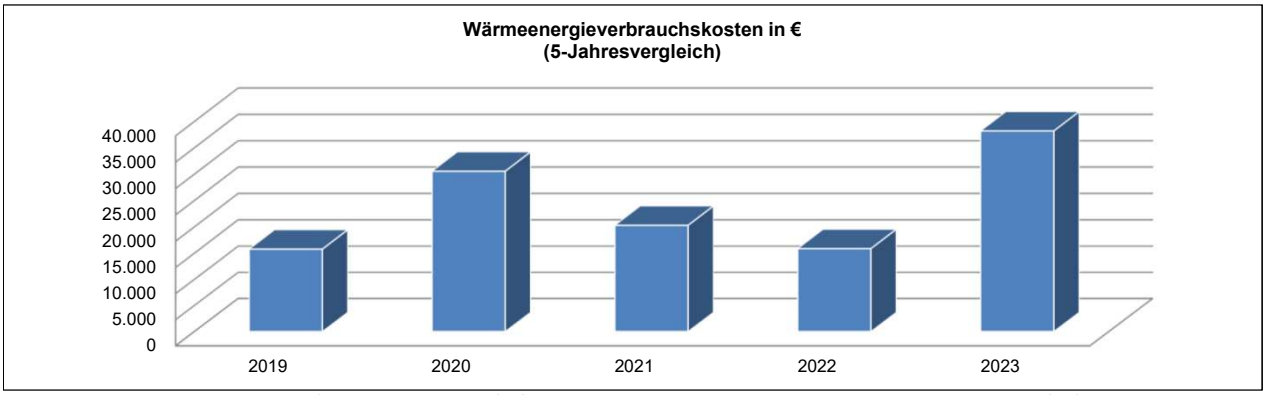
Erläuterungen



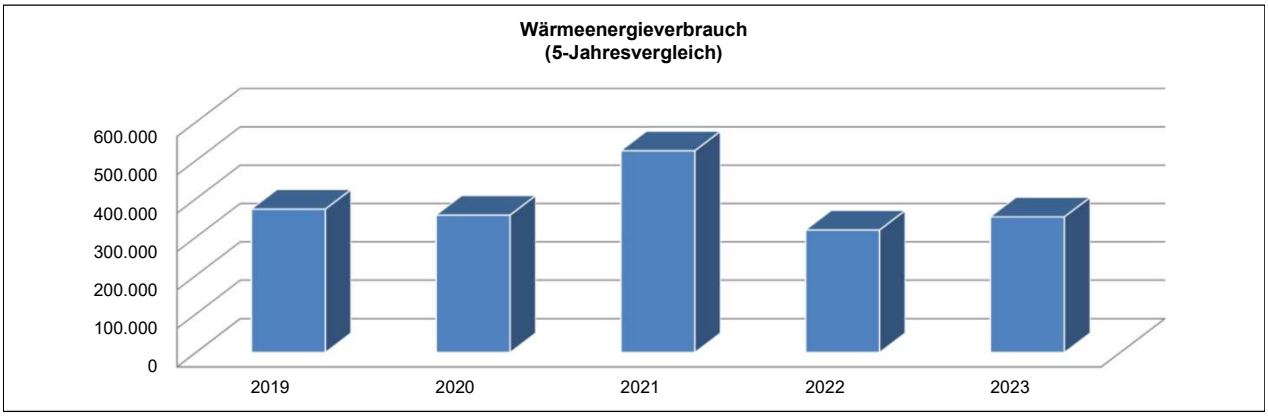
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

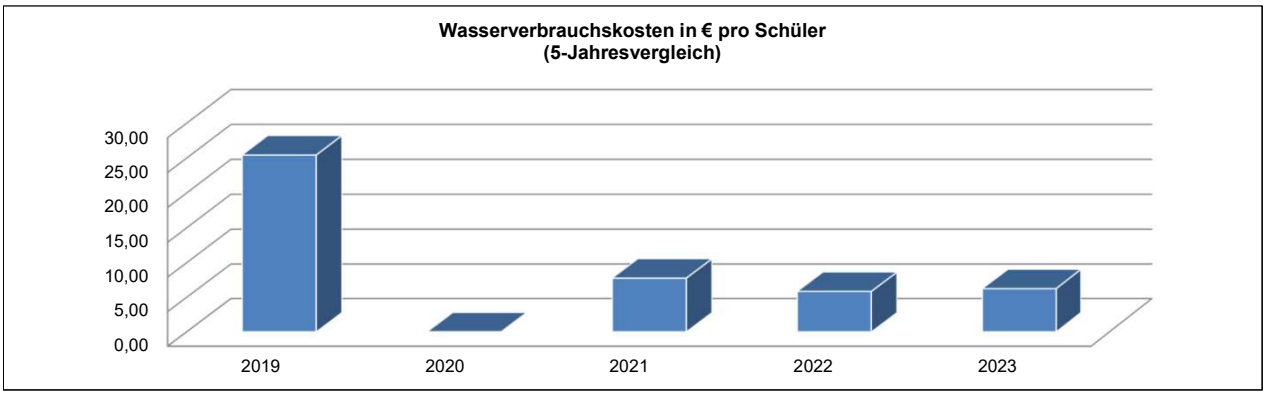


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

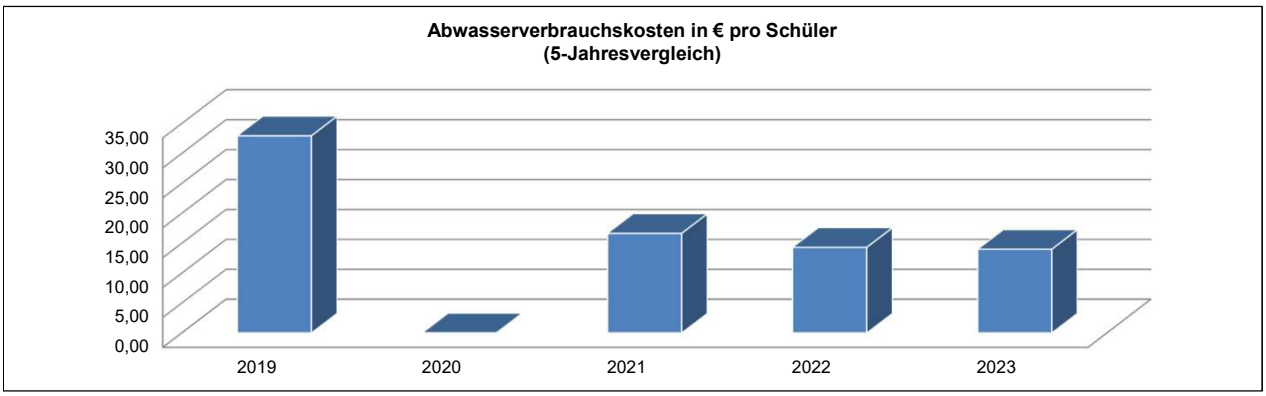


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

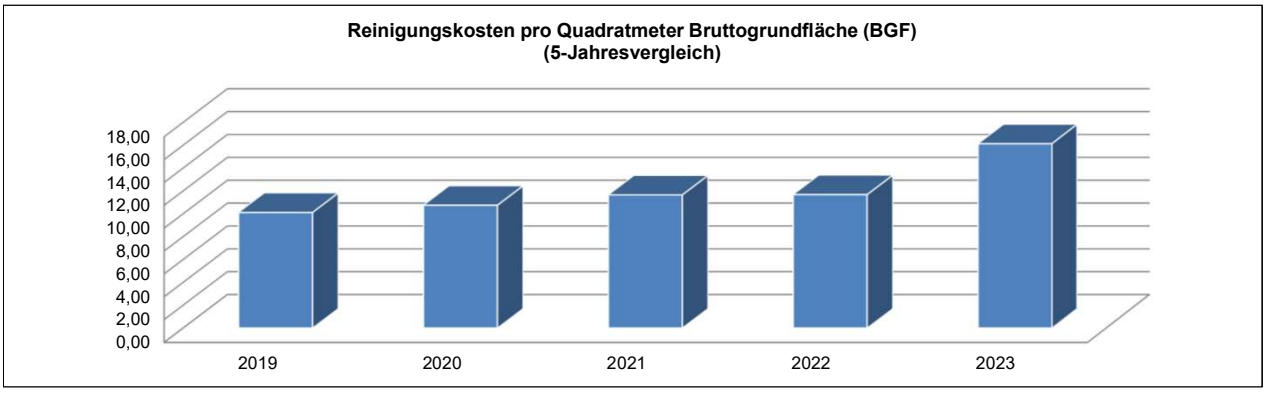
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten i.n € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030141 Grundschule am Urselbach

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	11.050	11.050	11.191,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	620,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	145.000	136.800	134.271,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.900	3.500	730,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	484.400	429.400	420.286,28	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	36.000	36.000	36.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	91.000	68.000	68.368,30	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.893	10.375	10.655,88	
		Summe der ordentlichen Erträge	**783.956**	**700.838**	**687.235,38**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	118.077	120.800	115.031,92	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.800	1.668,35	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.000	4.398,49	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	3.598,44	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	303,31	4000
	6051000	Strom	20.600	19.251	14.249,10	4000
	6052000	Gas	22.300	24.711	38.193,46	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	64,31	4000
	6056000	Wasser	7.500	7.500	1.968,28	4000
	6057000	Abwasser	10.500	10.500	4.406,18	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	510	290	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.000	2.000	1.228,34	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	109,97	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.614,17	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.266,36	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	982,82	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	89.000	77.200	74.642,54	4003
	6161000	Bauunterhaltung	82.820	4.350	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	41.040	58.797,54	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	2.000	277,02	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	11.280	4.190	11.013,90	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.800	1.800	1.891,42	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.740	8.280	8.048,51	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	470,05	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.773,10	4000
	6173000	Fremdreinigung	100.400	95.700	84.400,55	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	1.139,60	4000
	6710000	Leasing	2.800	2.800	2.343,55	4000
	6730000	Gebühren	15.000	15.000	12.799,98	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.620	8.570	2.576,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	700	700	97,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.150	2.150	1.641,17	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	2.191,98	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.266	4.782	4.723,70	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	350	350	280,23	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	19.262	18.719	17.950,00	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	50	58,32	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-27.521	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.894,08	4000
	66	Abschreibungen	112.902	156.739	214.787,25	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	145.000	136.800	134.271,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	730,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	10.800	10.500	18.067,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	470.000	415.000	405.536,28	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	146,24	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.260.591**	**1.215.057**	**1.256.468,96**	
		Verwaltungsergebnis	**-476.635**	**-514.219**	**-569.233,58**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	87.942	84.120	65.756,30	1020
		Finanzergebnis	**-87.942**	**-84.120**	**-65.756,30**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**783.956**	**700.838**	**687.235,38**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.348.533**	**1.299.177**	**1.322.225,26**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-564.577**	**-598.339**	**-634.989,88**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-564.577**	**-598.339**	**-634.989,88**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.666	2.770	1.652,49	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	131.273	123.998	127.513,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**195.494**	**187.942**	**179.377,57**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-760.071**	**-786.281**	**-814.367,45**	

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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.42
Schule	Grundschule Mitte

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	256	264	276	297	305
Anzahl der Klassen	12	12	12	13	14
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	27.228,65	23.825,04	29.811,85	27.157,92	26.821,07
Stromverbrauch in kWh	123.067,96	112.062,00	118.957,00	124.286,00	127.543,13
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.915,09	13.858,82	19.688,30	19.272,25	48.117,22
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	380.666,00	348.459,00	500.506,00	374.580,00	409.625,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.044,49	1.852,13	1.565,91	5.337,01	3.645,91
Wasserverbrauch in Kubikmeter	792,00	794,00	590,00	2.143,00	1.212,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.359,62	2.170,16	1.931,68	6.160,10	3.832,60
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	63.365,28	68.768,78	72.619,37	74.944,95	96.333,17
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.470,00	10.854,79	21.625,10	16.960,41	22.337,52

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,53	21,85	20,90	19,42	18,91
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	480,71	480,71	480,71	443,74	412,04
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,10	5,92	5,66	5,26	5,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	130,19	130,19	130,19	120,18	111,60

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,71	3,25	4,07	3,70	3,66
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,79	15,29	16,23	16,95	17,40

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,03	1,89	2,69	2,63	6,56
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	51,93	47,53	68,27	51,10	55,88

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,99	7,02	5,67	17,97	11,95

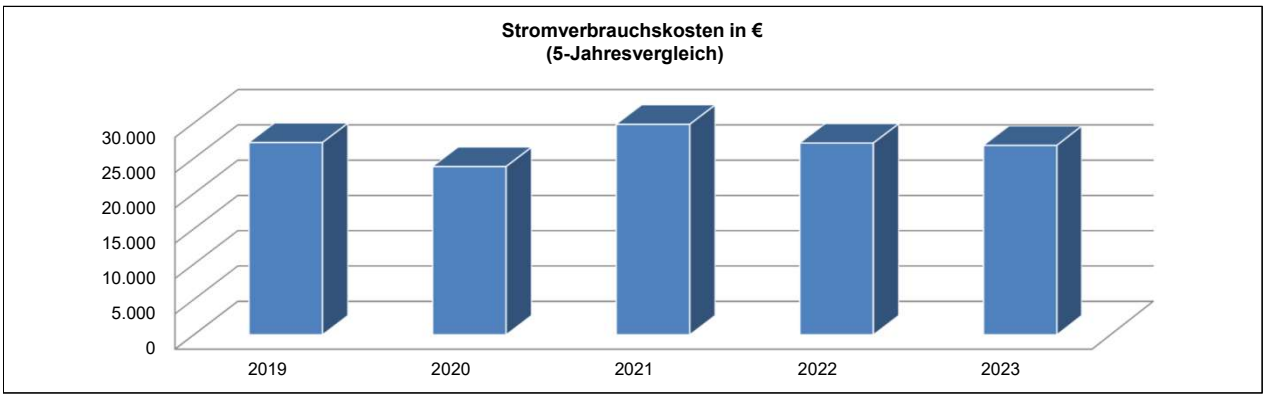
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,22	8,22	7,00	20,74	12,57

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,64	9,38	9,91	10,22	13,14

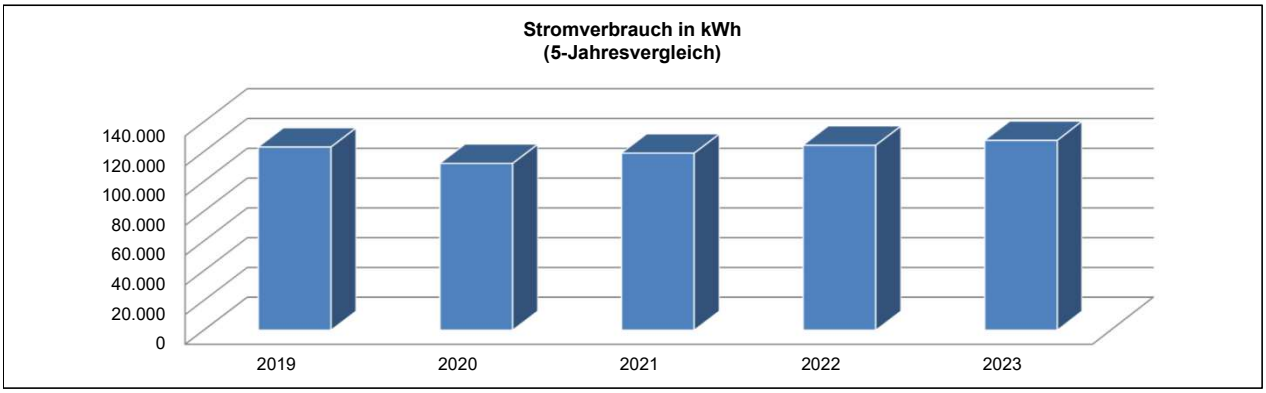
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	72,15	41,12	78,35	57,11	73,24
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.539,17	904,57	1.802,09	1.304,65	1.595,54

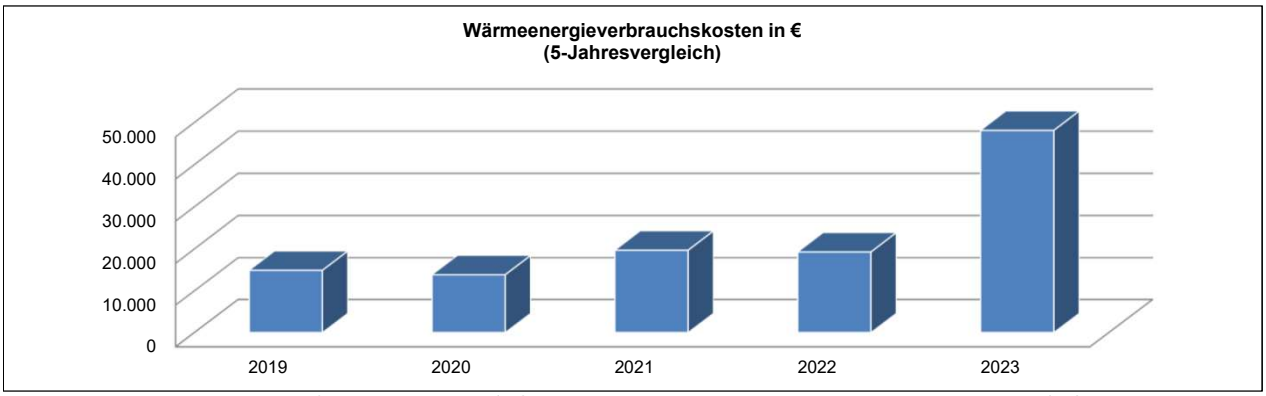
Erläuterungen



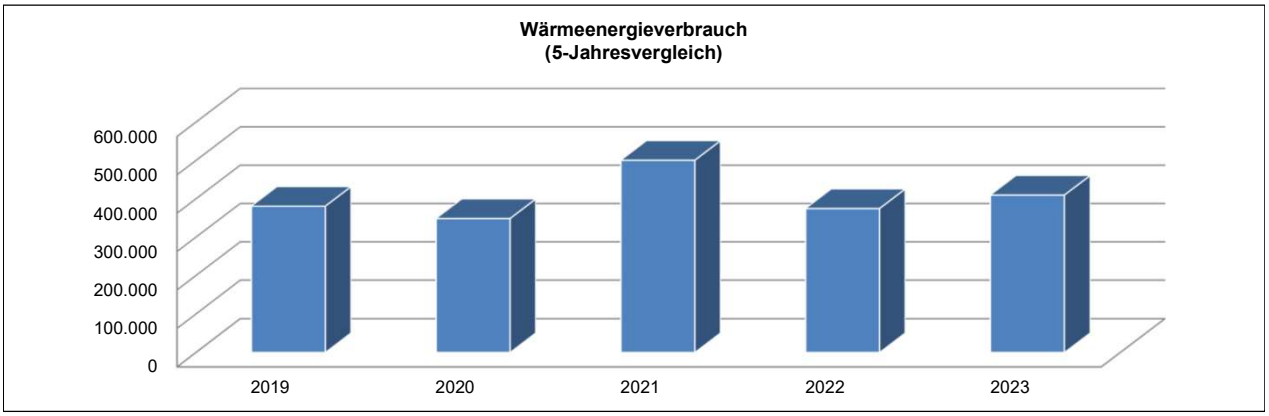
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

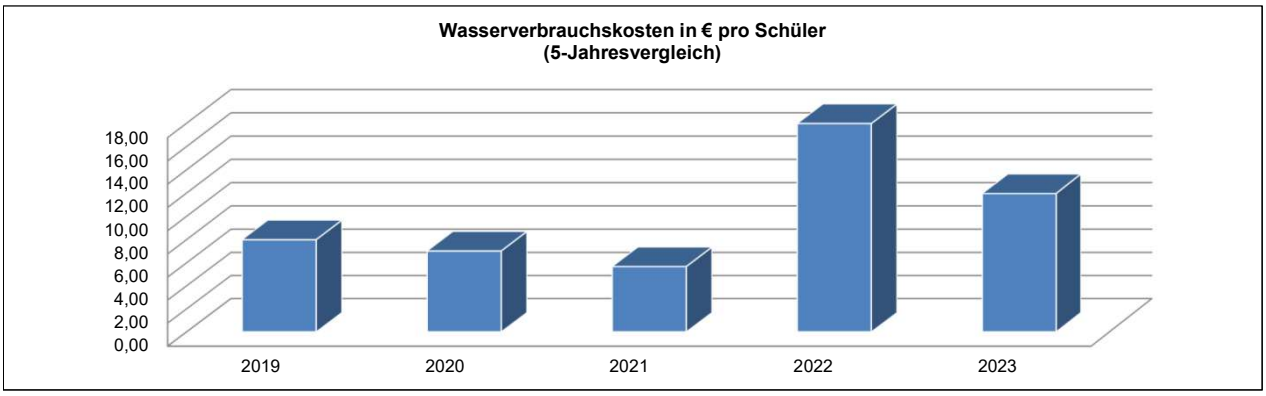


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

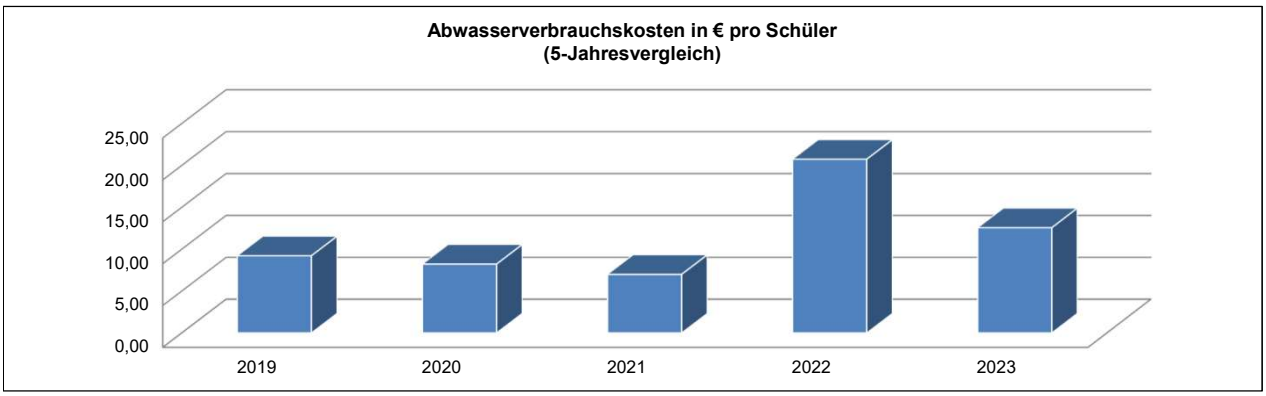


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

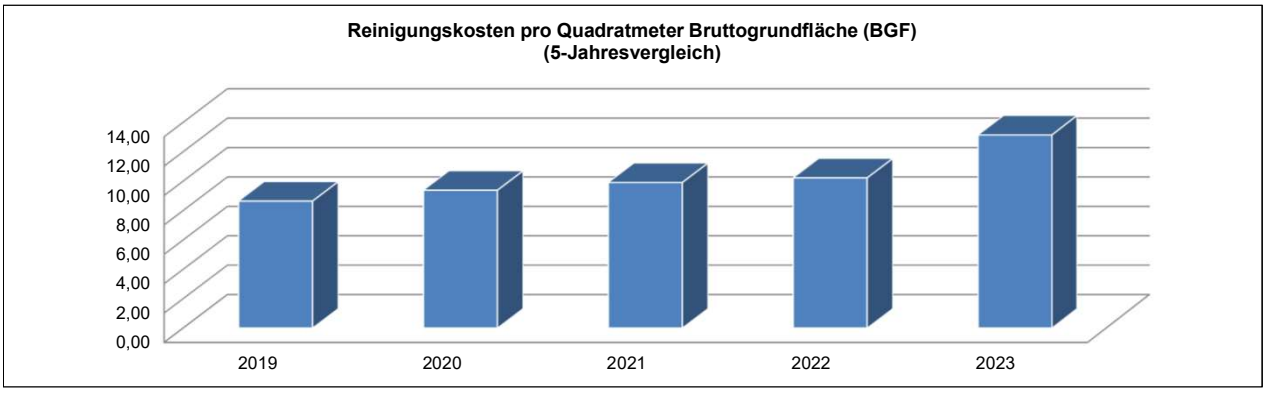
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der geringeren Wasserverbrauchskosten können, auch nach Rücksprache mit dem Hausmeister, derzeit nicht nachvollzogen werden.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der geringeren Abwasserverbrauchskosten können, auch nach Rücksprache mit dem Hausmeister, derzeit nicht nachvollzogen werden.



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030142 Grundschule Mitte

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	14.245	14.245	14.241,60	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.440	1.440	949,47	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	120,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.000	38.000	70.919,31	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	2.190,00	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	61.618	62.302	62.461,45	
		Summe der ordentlichen Erträge	**150.816**	**153.500**	**188.394,75**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	43.879	43.003	40.648,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.700	1.500	463,94	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	5.042,12	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	180,56	4000
	6051000	Strom	35.600	35.701	26.821,07	4000
	6052000	Gas	27.000	29.995	48.117,22	4000
	6055000	Treibstoffe	80	80	66,47	4000
	6056000	Wasser	5.000	2.500	3.645,91	4000
	6057000	Abwasser	5.000	3.000	3.832,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	730	440	72,71	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	2.052,99	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	890,38	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	261,45	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.700	2.700	1.810,83	4000
	6161000	Bauunterhaltung	102.340	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	55.810	103.939,76	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.700	272,56	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	17.060	6.330	11.418,18	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	1.422,79	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	181,48	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.800	1.650	1.849,46	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	27.270	25.830	16.814,44	2000
	6173000	Fremdreinigung	127.300	104.300	96.333,17	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	67.000	60.200	59.535,70	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	3.200	3.200	3.308,65	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	333,20	4004
	6730000	Gebühren	10.000	10.000	9.519,90	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.680	7.840	2.471,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	600	600	439,99	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	1.600	1.100,61	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.255	6.935	6.418,12	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	18.659	18.135	16.533,41	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-17.279	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.125,71	4000
	66	Abschreibungen	243.980	265.128	267.646,44	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	730,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.800	12.500	25.185,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**764.689**	**712.212**	**765.324,08**	
		Verwaltungsergebnis	**-613.873**	**-558.712**	**-576.929,33**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	82.026	78.406	61.333,36	1020
		Finanzergebnis	**-82.026**	**-78.406**	**-61.333,36**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**150.816**	**153.500**	**188.394,75**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**846.715**	**790.618**	**826.657,44**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-695.899**	**-637.118**	**-638.262,69**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-695.899**	**-637.118**	**-638.262,69**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.407	2.309	661,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	115.569	105.975	147.486,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**164.021**	**153.061**	**187.694,69**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-859.920**	**-790.179**	**-825.957,38**	

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.
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	**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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.43
Schule	Grundschule Stierstadt

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	210	212	223	236	243
Anzahl der Klassen	10	10	10	11	12
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	48.687,74	23.746,64	25.394,54	19.933,00	17.387,77
Stromverbrauch in kWh	229.128,00	107.500,00	116.796,00	98.120,00	97.057,71
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	28.190,98	20.359,99	22.172,21	30.764,90	67.051,13
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	661.612,00	556.290,00	561.048,00	589.356,00	454.963,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.693,88	19.990,04	1.164,64	1.173,78	1.331,73
Wasserverbrauch in Kubikmeter	707,00	8.733,00	479,00	483,00	483,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.619,03	19.957,99	1.197,35	1.207,50	1.207,50
Versiegelte Fläche in qm	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00
Reinigungskosten in €	54.314,54	47.797,29	66.451,45	56.399,25	101.302,79
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.090,00	15.608,65	15.831,33	19.105,00	20.420,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,04	22,82	21,70	20,50	19,91
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	483,89	483,89	483,89	439,90	403,24
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,96	5,90	5,61	5,30	5,15
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	125,06	125,06	125,06	113,69	104,22

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,00	3,90	4,17	3,27	2,86
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	37,63	17,65	19,18	16,11	15,94

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,63	3,34	3,64	5,05	11,01
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	108,65	91,35	92,13	96,78	74,71

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,07	94,29	5,22	4,97	5,48

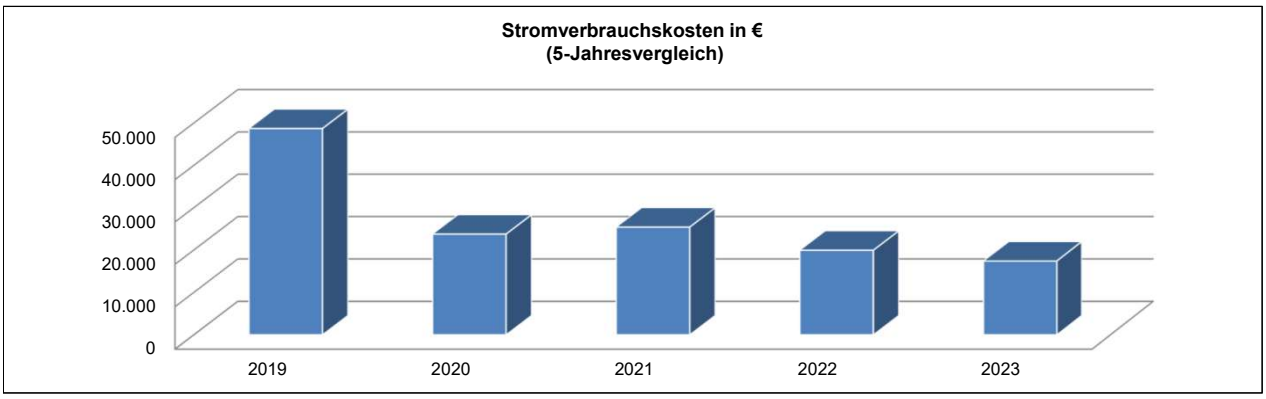
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,71	94,14	5,37	5,12	4,97

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,92	7,85	10,91	9,26	16,64

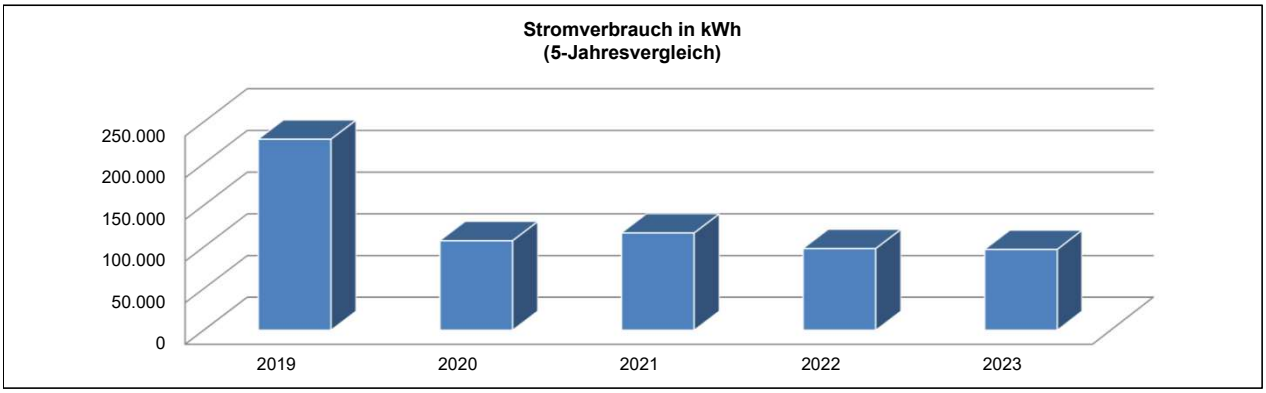
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	71,86	73,63	70,99	80,95	84,03
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.509,00	1.560,87	1.583,13	1.736,82	1.701,67

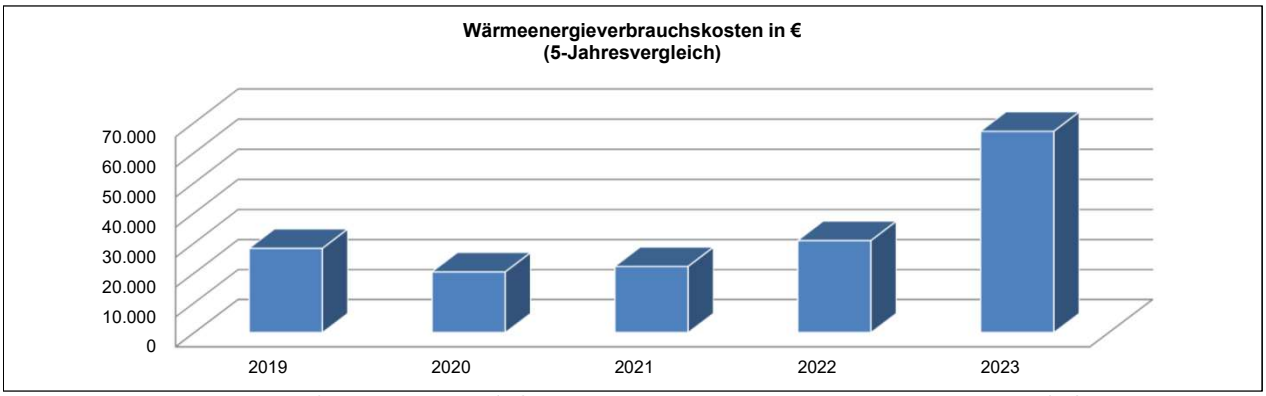
Erläuterungen



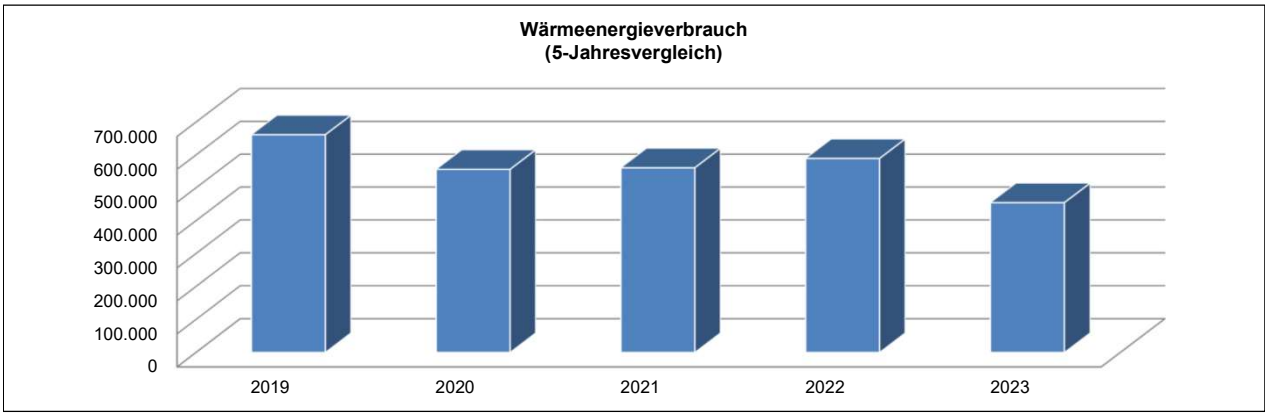
Stromverbrauchskosten in €: Die Stromabrechnungen werden in der Regel zwischen der IGS und der Grundschule Stierstadt aufgeteilt. Bei der Abrechnung des Monats 01.2023 wurde versehentlich die komplette Rechnung auf die IGS gebucht. Die korrekten Stromkosten der Grundschule Stierstadt würden somit bei 19.194,39 € liegen.



Stromverbrauch in kWh: -

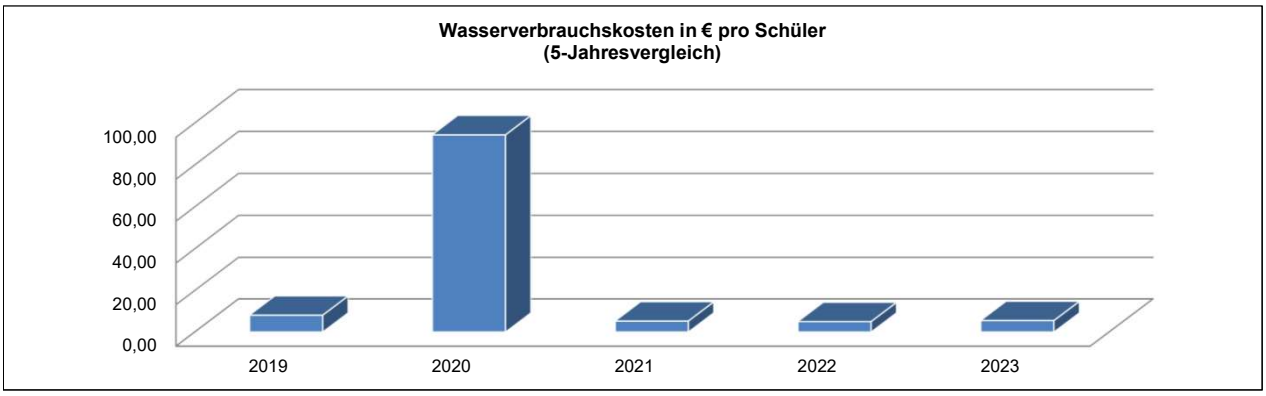


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse). Anteil von 12,5% der alten Grundschule (aktuell IGS) enthalten, obwohl Nutzung bereits beendet. AUßerdem -23559,70 € Guthaben intern falsch gebucht. Wärmekosten Neubau Grundschule von 32568,71€ in 2023.

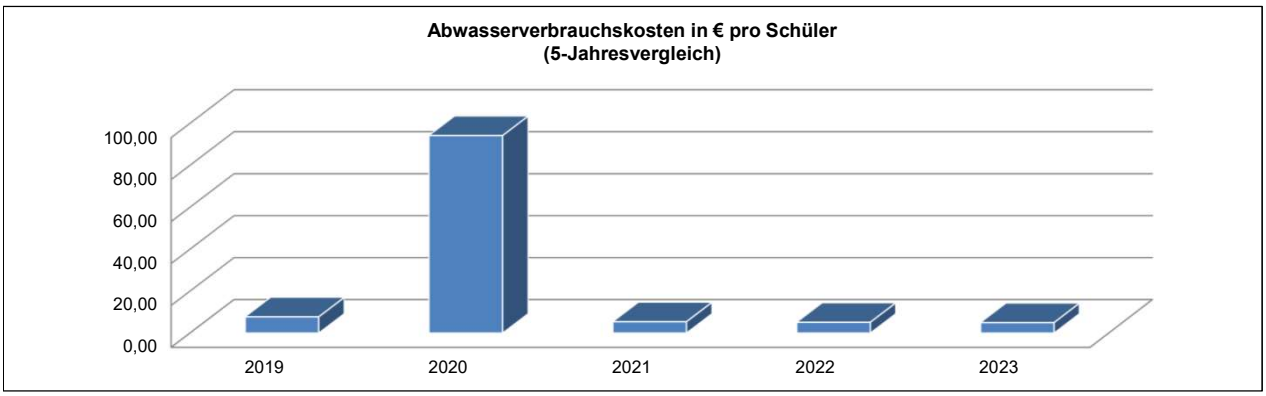


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Anteil von 12,5% der alten Grundschule (aktuell IGS) enthalten, obwohl Nutzung bereits beendet; Wärmeverbrauch Neubau Grundschule von 285968 kWh in 2023

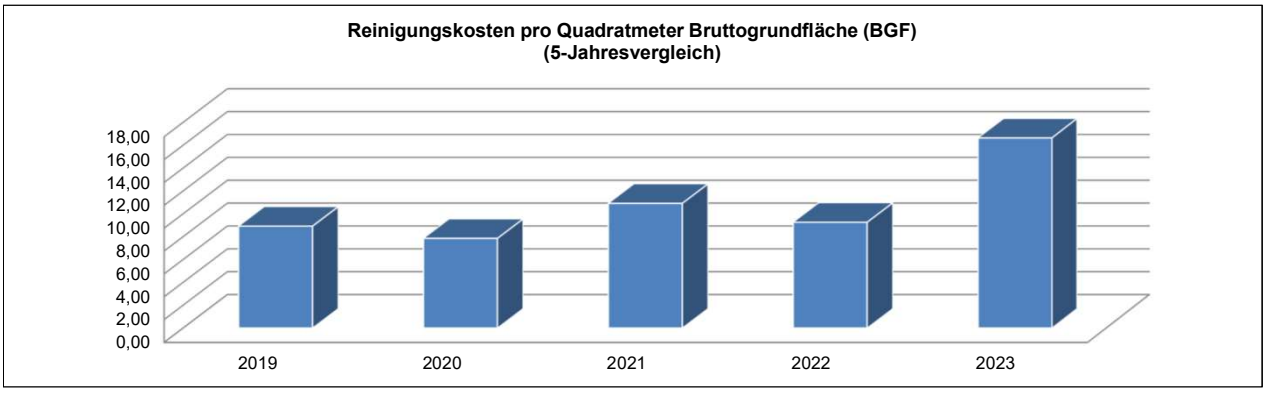
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030143 Grundschule Stierstadt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	800	440,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	155.000	178.000	158.120,50	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	569.000	560.000	508.310,01	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	81.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	98.000	97.000	96.440,00	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	22.291	22.459	22.468,90	
		Summe der ordentlichen Erträge	**931.004**	**944.372**	**871.892,33**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.801	32.126	29.712,33	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.900	1.900	0,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.628,14	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.520	6.520	6.186,97	4003
	6051000	Strom	25.000	26.251	17.387,77	4000
	6052000	Gas	43.100	47.867	67.051,13	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.700	2.500	1.331,73	4000
	6057000	Abwasser	2.700	2.500	1.207,50	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	540	340	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.800	1.800	534,90	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	491,43	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.800	3.738,01	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	6.000	6.810,92	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	139,83	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	92.000	80.000	83.804,20	4003
	6161000	Bauunterhaltung	73.650	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	40.160	28.116,39	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.700	673,14	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.530	3.540	66.218,73	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.675,67	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.300	2.200	297,50	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.970	23.650	17.212,99	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	291,55	4000
	6173000	Fremdreinigung	101.200	97.300	101.302,79	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	86.100	64.500	61.176,01	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.800	1.571,04	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	166,60	4004
	6730000	Gebühren	10.000	10.000	9.215,69	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.540	5.490	3.869,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	550	550	269,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.500	1.998,67	4000
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	0	0	164,22	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.270	4.082	3.777,37	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.520	13.888	13.098,49	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	120	120	101,73	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-30.723	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.348,07	4000
	66	Abschreibungen	187.554	194.267	195.391,95	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	155.000	178.000	158.120,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.500	6.200	10.402,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	545.000	536.000	483.860,01	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.428.477**	**1.406.786**	**1.390.180,26**	
		Verwaltungsergebnis	**-497.473**	**-462.414**	**-518.287,93**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	76.996	73.574	57.572,12	1020
		Finanzergebnis	**-76.996**	**-73.574**	**-57.572,12**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**931.004**	**944.372**	**871.892,33**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.505.473**	**1.480.360**	**1.447.752,38**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-574.469**	**-535.988**	**-575.860,05**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-574.469**	**-535.988**	**-575.860,05**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.925	2.924	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	111.625	151.575	101.060,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**160.596**	**199.277**	**140.606,64**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-735.065**	**-735.265**	**-716.466,69**	

Produkt 030143 Grundschule Stierstadt

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuunggemäß 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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.44
Schule	Grundschule Weißkirchen

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	228	212	221	223	210
Anzahl der Klassen	11	10	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	18.211,97	19.800,00	22.147,18	15.299,07	20.281,92
Stromverbrauch in kWh	75.348,00	69.483,00	84.453,00	83.684,00	87.778,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	27.468,82	25.549,64	23.327,80	24.874,12	55.316,29
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	658.967,00	670.284,00	605.949,00	484.027,00	480.216,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.756,58	1.516,11	1.400,00	1.042,75	1.552,74
Wasserverbrauch in Kubikmeter	734,00	583,00	492,00	515,00	572,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.099,46	2.617,25	3.112,00	2.727,10	3.090,80
Versiegelte Fläche in qm	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
Reinigungskosten in €	47.973,66	57.041,29	60.721,67	65.234,98	100.832,16
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.531,55	14.917,00	18.735,89	20.046,73	15.576,79

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,02	22,61	21,69	21,49	22,82
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	435,73	479,30	479,30	479,30	479,30
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,66	5,01	4,81	4,76	5,06
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	96,59	106,25	106,25	106,25	106,25

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,11	3,38	3,78	2,61	3,46
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,87	11,87	14,42	14,29	14,99

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,69	4,36	3,98	4,25	9,45
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	112,54	114,47	103,48	82,66	82,01

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,70	7,15	6,33	4,68	7,39

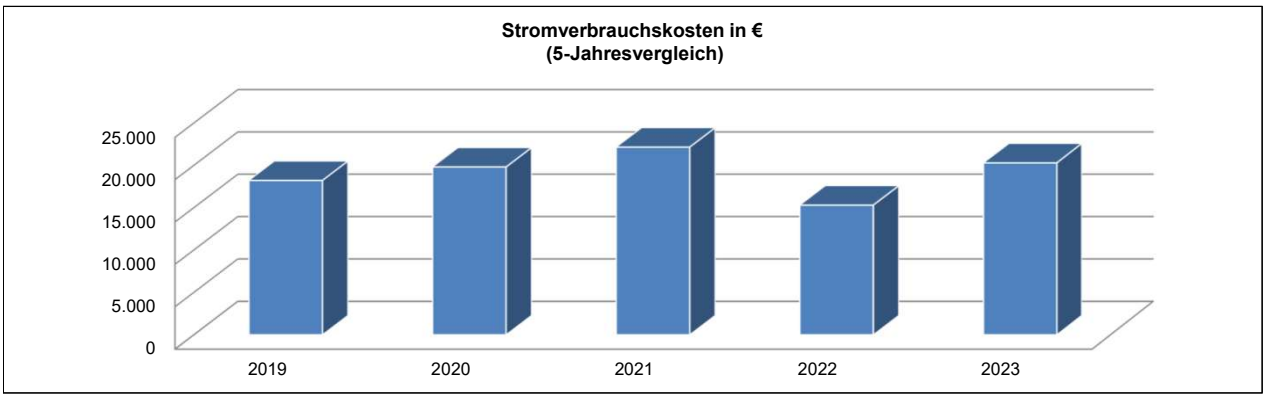
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,59	12,35	14,08	12,23	14,72

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,19	9,74	10,37	11,14	17,22

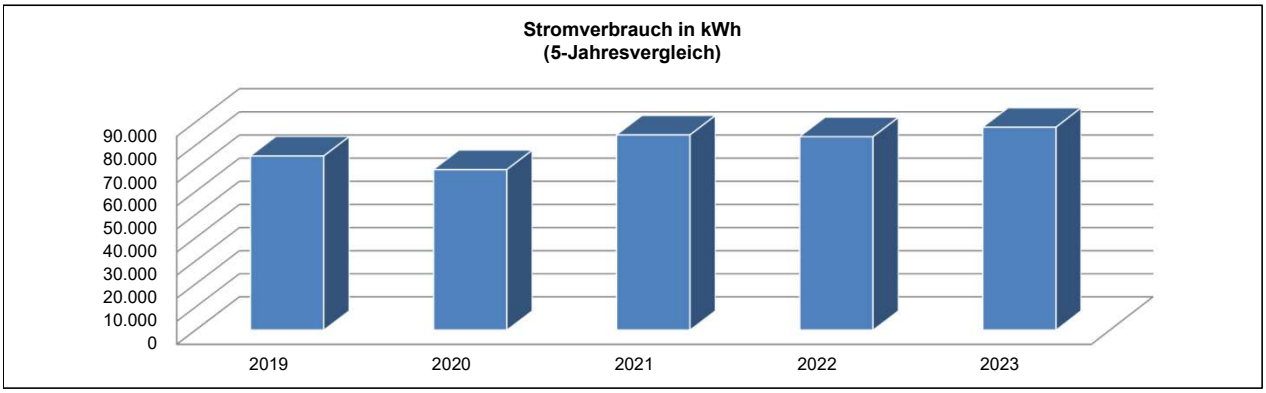
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	76,89	70,36	84,78	89,90	74,18
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.593,78	1.491,70	1.873,59	2.004,67	1.557,68

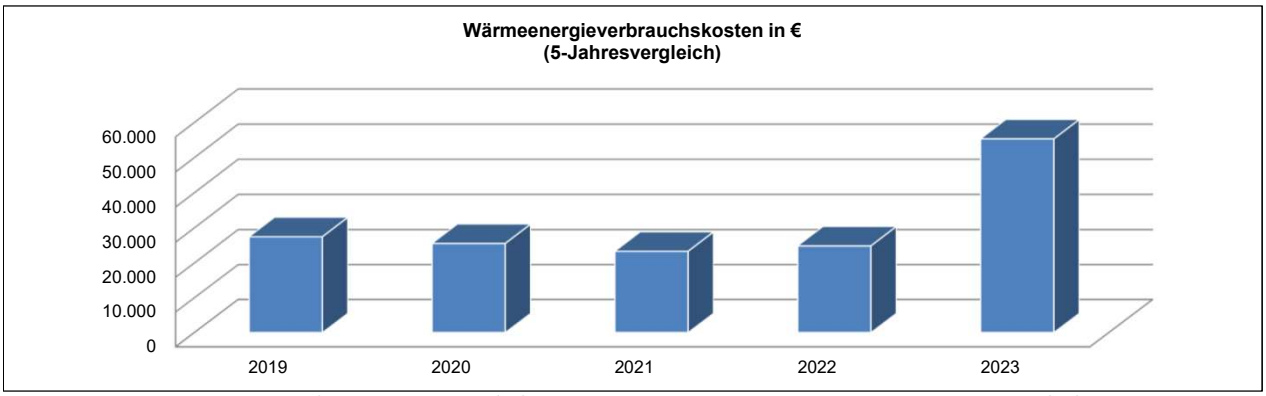
Erläuterungen



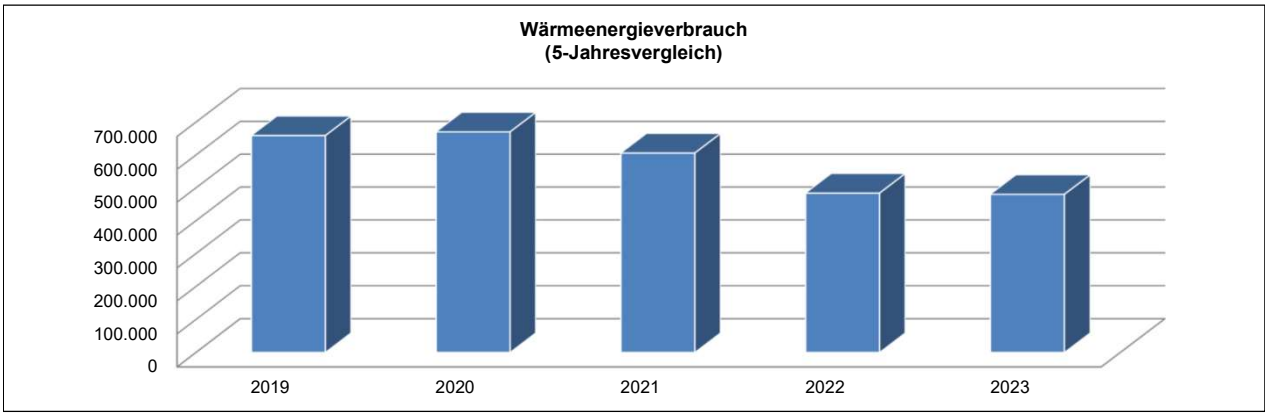
Stromverbrauchskosten in €: Das Guthaben für das Haushaltsjahr 2021 wurde in das Jahr 2022 gebucht. Berücksichtigt man das Guthaben im gleichen Jahr ergeben sich für das Jahr 2022 Stromverbrauchskosten in Höhe von 25.958,72 €. Somit liegen die Stromverbrauchskosten aus dem HJ-Jahr 2023 im Normalbereich.



Stromverbrauch in kWh: -

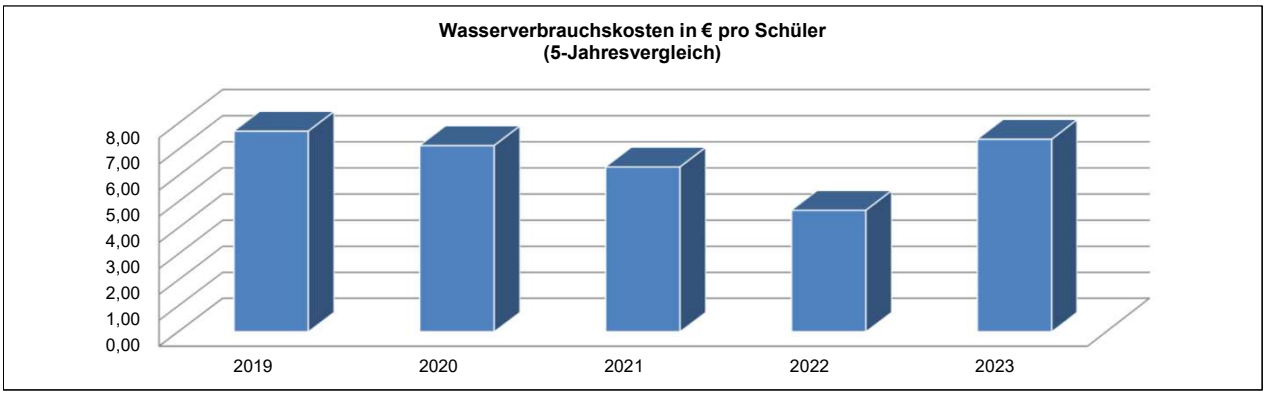


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

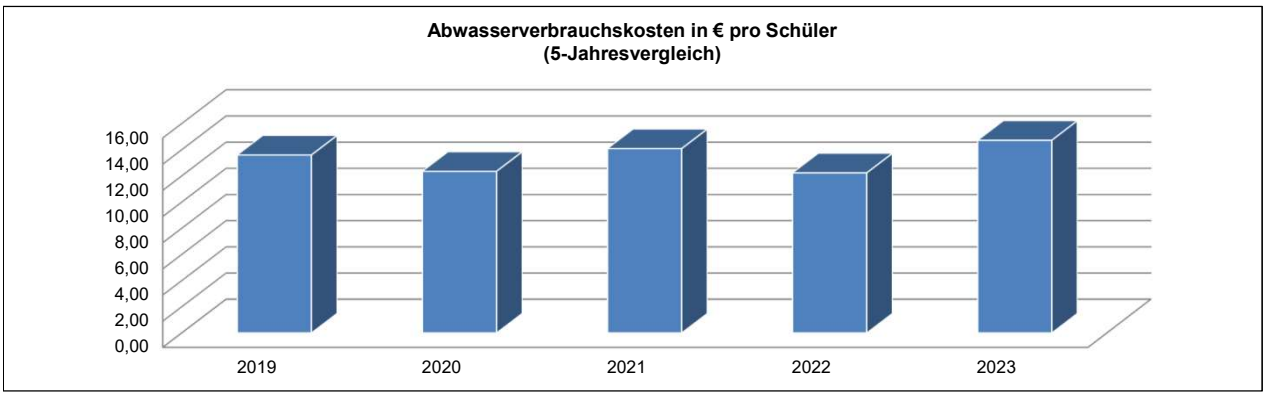


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

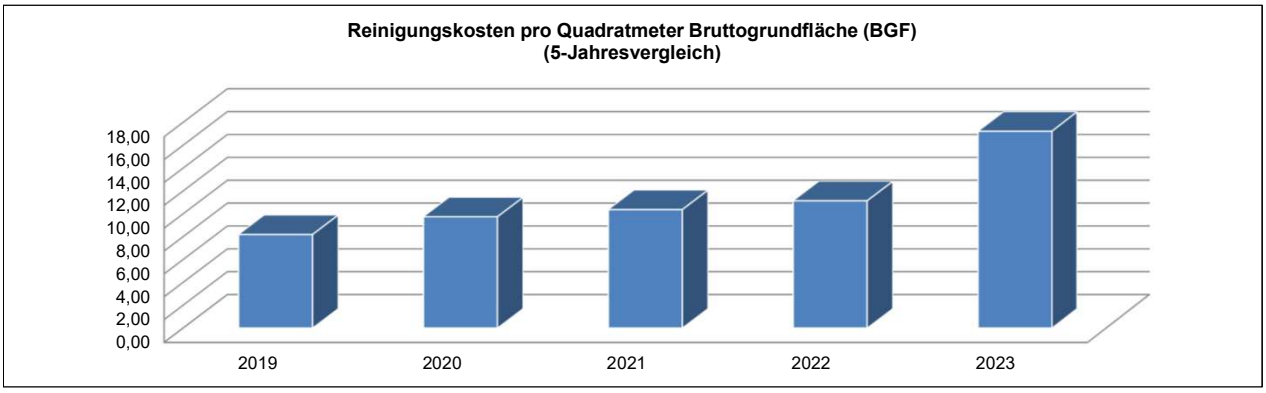
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030144 Grundschule Weißkirchen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.100	800	660,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	200.000	172.500	164.603,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	3.900	3.500	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	465.200	459.200	355.932,98	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	146.000	120.000	116.958,30	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	2.983	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	25.000	50.000	46.165,74	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	25.000	0	0,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.651	30.010	30.123,13	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	0	0	266,18	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**963.634**	**905.923**	**784.622,25**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	56.353	55.229	92.914,22	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.700	485,64	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.000	2.285,18	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	5.320	5.357,15	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.000	6.000	7.574,92	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	25.100	20.126	19.465,39	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	1.100	0	816,53	4000
	6052000	Gas	34.900	38.698	55.316,29	4000
	6055000	Treibstoffe	140	140	111,79	4000
	6056000	Wasser	4.000	2.200	1.552,74	4000
	6057000	Abwasser	3.000	3.500	3.090,80	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	580	380	224,43	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	1.800	2.934,88	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.700	2.700	1.779,76	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.440,68	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	74,96	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	144.000	125.000	127.959,36	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	9.000	9.524,75	4003
	6161000	Bauunterhaltung	66.410	8.220	90,44	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	28.410	53.914,95	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.500	761,36	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	14.190	5.260	4.375,82	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	1.132,17	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.676,45	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	850	850	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	2.472,58	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	36.170	34.260	10.746,25	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	35,70	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	944,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	105.800	101.800	100.832,16	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.300	51.600	30.307,23	4000
	6710000	Leasing	1.500	1.500	1.169,35	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.737,40	4004
	6730000	Gebühren	6.800	6.800	4.897,73	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.380	5.570	2.945,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	147,75	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.375,73	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	286,84	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.931	4.714	4.362,14	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	500	376,60	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.855	13.313	13.088,23	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	140	140	110,60	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-33.144	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.179,67	4000
	66	Abschreibungen	195.471	183.953	195.411,92	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	200.000	172.500	164.603,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.400	2.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.500	8.200	10.950,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	256.000	440.000	418.882,98	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	225.000	18.000	5.575,12	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	44.000	11.500	12.893,67	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	840	0	0,00	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	17.000	17.000,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.526.886**	**1.405.468**	**1.400.675,16**	
		Verwaltungsergebnis	**-563.252**	**-499.545**	**-616.052,91**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7710001	Bankzinsen Verteilung	97.174	90.970	72.659,22	1020
		Finanzergebnis	**-97.174**	**-90.970**	**-72.659,22**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**963.634**	**905.923**	**784.622,25**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.624.060**	**1.496.438**	**1.473.334,38**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-660.426**	**-590.515**	**-688.712,13**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-660.426**	**-590.515**	**-688.712,13**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.666	2.616	398,13	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	115.167	164.619	112.025,94	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**179.388**	**228.409**	**162.635,65**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-839.814**	**-818.924**	**-851.347,78**	

Produkt 030144 Grundschule Weißkirchen

Konto	Erläuterung
5005020	Schule geht zum SJ 2025/2026 in den PfdG.
5482200	Kostenerstattung Betreuung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. 4.800 EUR Sachkostenzuschuss, 14.400 EUR Verwaltungspauschale und Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen).
5421001	Die Schule plant ab dem Schuljahr 2025/2026 in den Pakt für den Ganztag zu gehen. Schulen im Pakt für den Ganztag erhalten die Landeszuwendung für Betreuungsangebote nicht.
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Ganztag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuungszentrum 4 Gruppen à 1.200 EUR.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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	Die Schule plant ab dem Schuljahr 2025/2026 in den Pakt für den Ganztag zu gehen. Schulen im Pakt für den Ganztag erhalten die Landeszuwendung für Betreuungsangebote nicht.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen; Paktschule ab SJ 2025/2026.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags. Paktschule ab Schuljahr 2025/2026; ab Aug 2025 zzgl. Kosten 7175000.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags; Paktschule ab Sj 2025/2026.
7175050	Erstattung an die KiT GmbH für Qualifizierungsmaßnahmen im Pakt für den Ganztag.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030147**	**Grundschule Reifenberg Schmitten**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.47
Schule	Grundschule Reifenberg

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	167	155	163	174	154
Anzahl der Klassen	9	9	9	10	9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,00

Gebäude	Neubau, 2012
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 44x22m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	16.381,45	12.978,36	14.454,80	14.003,61	13.879,73
Stromverbrauch in kWh	70.020,00	64.981,00	58.672,00	61.020,00	61.562,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.722,96	1.478,88	29.645,66	6.860,48	30.139,76
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	224.787,00	382.615,00	208.610,00	254.823,00	223.464,00
Wasserverbrauchskosten in €	458,12	10.640,56	5.592,04	-8.916,63	2.975,07
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.768,00	1.679,00	280,00	567,00	582,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.460,21	1.895,69	1.712,79	1.654,29	5.351,04
Versiegelte Fläche in qm	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
Reinigungskosten in €	44.230,69	41.957,11	56.227,35	52.514,84	71.545,67
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.130,00	12.376,00	11.909,30	14.280,36	15.770,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,93	12,85	12,22	11,45	12,94
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	221,37	221,37	221,37	199,23	221,33
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	14,37	15,48	14,72	13,79	15,58
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	266,67	266,67	266,67	240,00	266,67

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,73	2,95	3,29	3,19	3,16
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,94	14,79	13,36	13,89	14,02

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,12	0,34	6,75	1,56	6,86
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	51,18	87,11	47,49	58,02	50,88

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,74	68,65	34,31	-51,25	19,32

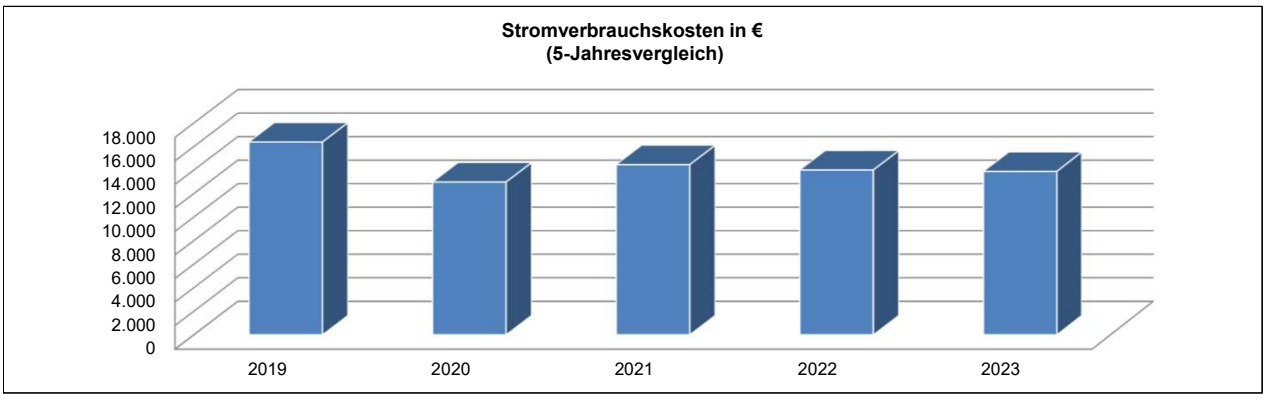
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,74	12,23	10,51	9,51	34,75

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,07	9,55	12,80	11,96	16,29

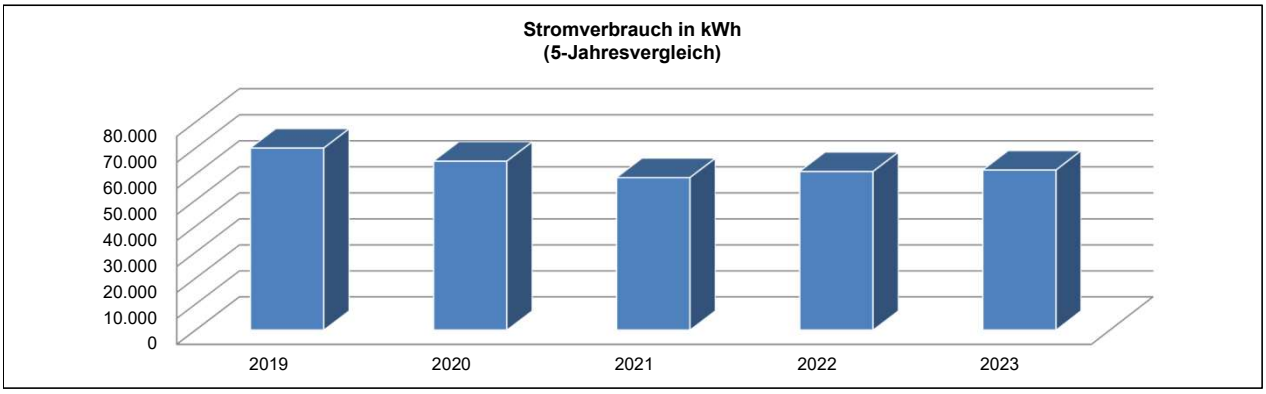
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	78,62	79,85	73,06	82,07	102,40
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.458,89	1.375,11	1.323,26	1.428,04	1.752,22

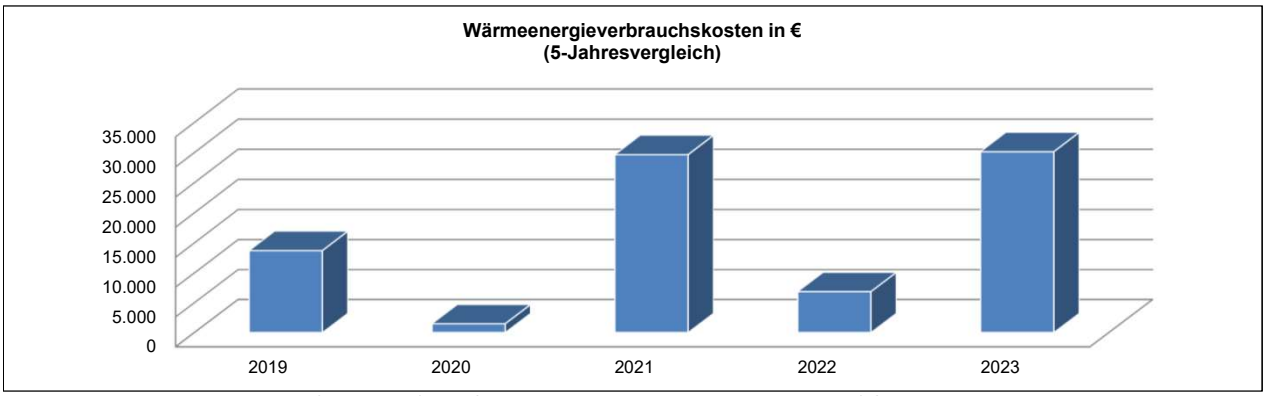
Erläuterungen



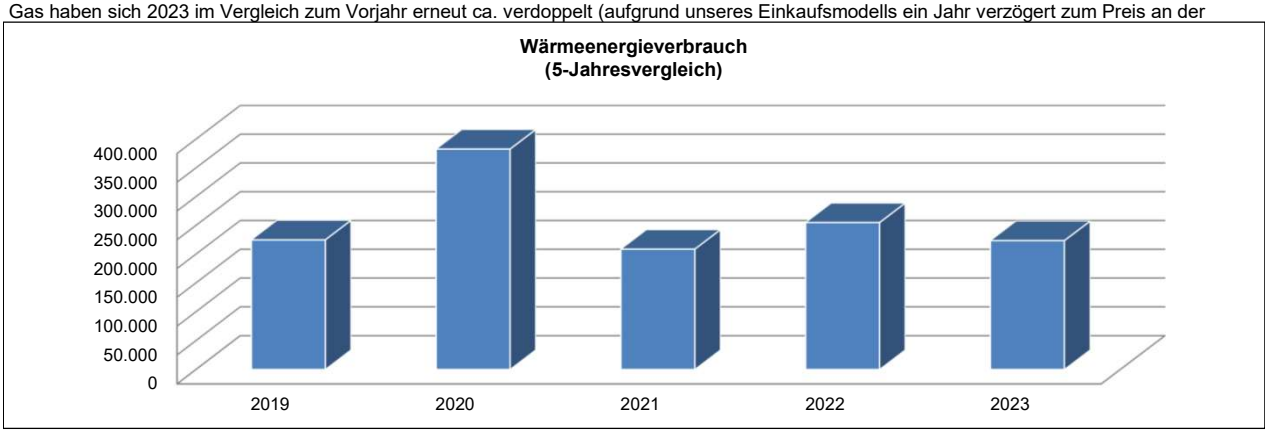
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

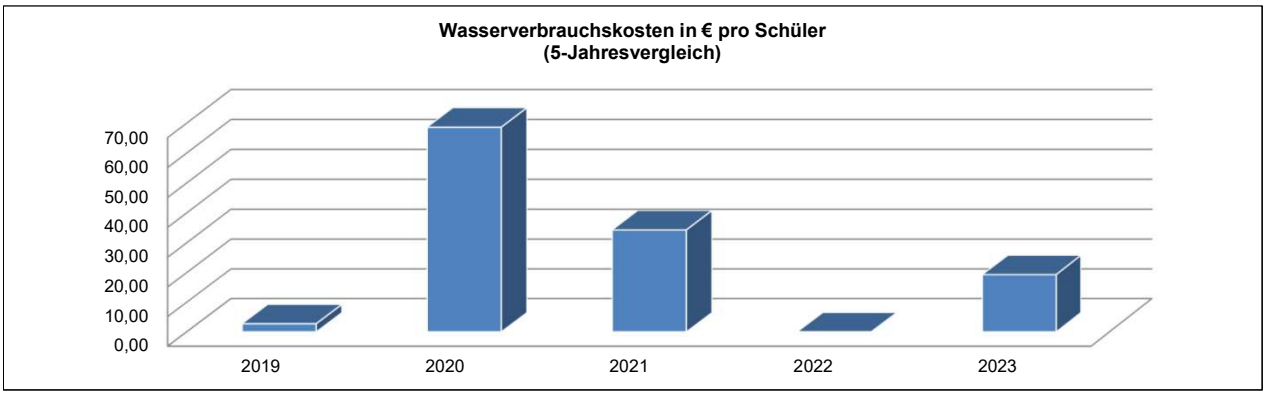


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 5.651,33 € Nachforderungen aus 2022 in HJ 2023; -5.910,52 € Guthabenrückzahlung aus 2021 in HJ 2022; 14581,66 € Nachforderung aus 2020 in HJ 2021; … u.s.w. ; tatsächliche Kosten pro Kalenderjahr 2022 = 14.668,32 €; 2021 = 9153,48 €; 2020 = 18.989,66 €; Diese Kosten spiegeln unter berücksichtigung der Verbräuche die Preissteigerungen der letzten Jahre wieder. Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr erneut ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der

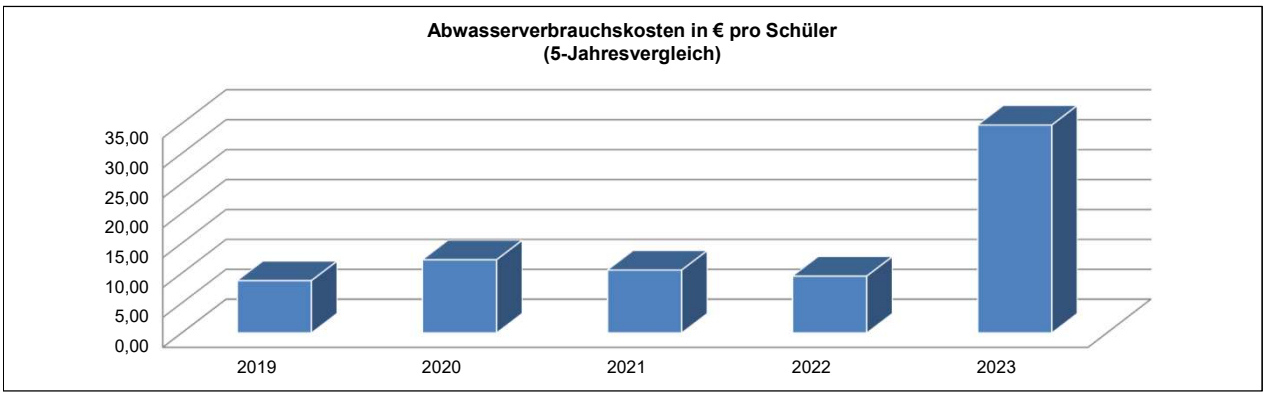


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

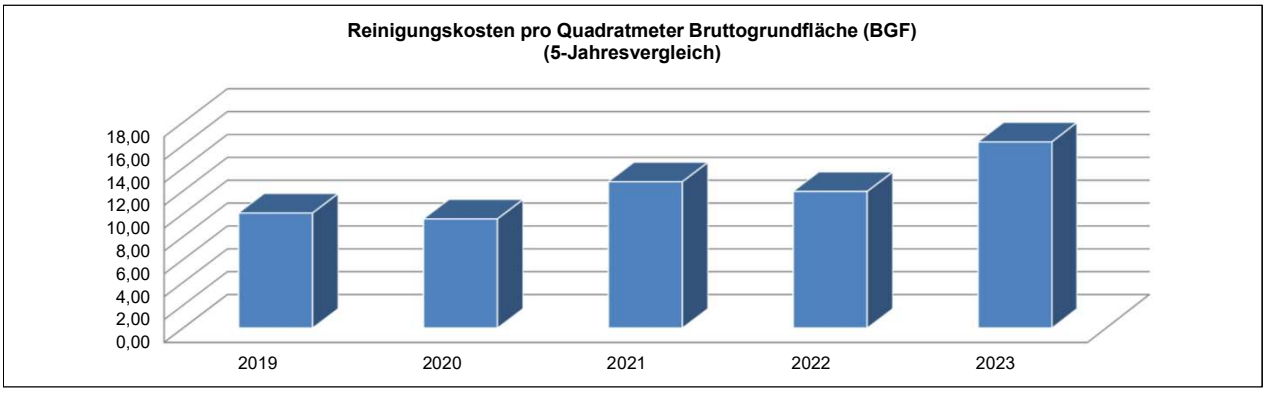
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in Kubikmetern: tatsächlicher Verbrauch Frischwasser ohne Zisterne



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Preissteigerung durch Neuvergabe Reinigungsfirmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030147 Grundschule Reifenberg

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	300,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	660,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	106.000	94.000	98.155,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.000	18.000	20.000,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	178.500	148.500	156.054,17	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	3.068	3.068	3.067,20	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	58.500	43.000	42.454,80	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	46.198	47.972	48.357,77	
		Summe der ordentlichen Erträge	**415.979**	**360.253**	**374.161,86**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.430	30.865	28.898,09	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.300	926,31	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.500	1.563,41	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.520	2.520	1.507,28	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	18.300	18.463	13.879,73	4000
	6052000	Gas	9.700	10.724	30.139,76	4000
	6055000	Treibstoffe	50	50	29,94	4000
	6056000	Wasser	2.300	1.900	2.975,07	4000
	6057000	Abwasser	3.520	1.950	5.351,04	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	440	290	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	1.900	807,28	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	192,30	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.800	3.759,82	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.138,15	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	424,12	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	57.500	50.000	47.714,78	4003
	6161000	Bauunterhaltung	45.800	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	24.980	17.099,34	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	1.200	499,99	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.790	3.640	1.304,80	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	959,65	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.712,81	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	550	550	477,03	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	32.060	30.370	15.159,17	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	11,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	69.800	67.800	65.585,56	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	10.000	10.000	5.960,11	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	57.400	55.300	51.804,33	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	249,90	4004
	6710000	Leasing	1.500	1.250	1.397,06	4000
	6730000	Gebühren	5.000	5.000	8.372,76	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.150	4.050	2.416,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	370	370	219,79	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.400	1.539,05	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.844	3.675	3.400,66	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.805	10.577	9.685,04	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	20	20	9,00	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-18.778	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.941,52	4000
	66	Abschreibungen	195.266	192.274	199.735,04	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	106.000	94.000	98.155,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.500	8.200	1.642,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	175.000	145.000	151.454,17	4003
	7369000	stg. Steuerähnliche Abgaben (Beiträge)	0	0	3.114,34	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**858.472**	**789.053**	**789.050,15**	
		Verwaltungsergebnis	**-442.493**	**-428.800**	**-414.888,29**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	61.671	58.620	46.113,33	1020
		Finanzergebnis	**-61.671**	**-58.620**	**-46.113,33**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**415.979**	**360.253**	**374.161,86**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**920.143**	**847.673**	**835.163,48**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-504.164**	**-487.420**	**-461.001,62**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-504.164**	**-487.420**	**-461.001,62**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.370	2.001	1.310,44	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	82.670	132.388	69.233,61	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**130.085**	**179.166**	**110.090,20**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-634.249**	**-666.586**	**-571.091,82**	

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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030148**	**Jürgen-Schumann-Schule Schmitten**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.48
Schule	Jürgen-Schumann-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	164	157	165	180	174
Anzahl der Klassen	9	9	9	10	10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,00

Gebäude	Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	20.541,88	17.920,24	15.157,64	15.183,43	15.505,79
Stromverbrauch in kWh	88.626,00	61.925,00	60.927,00	64.518,00	69.140,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	29.173,17	11.605,00	35.795,44	48.725,30	83.989,48
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	611.066,00	534.242,00	708.792,00	721.541,00	683.301,00
Wasserverbrauchskosten in €	847,32	951,17	970,67	793,27	2.009,07
Wasserverbrauch in Kubikmeter	358,00	353,00	184,00	6.324,00	498,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.462,44	2.371,24	2.034,46	2.630,74	3.466,24
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
Reinigungskosten in €	41.373,01	50.662,58	57.232,40	58.043,40	77.642,65
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	19.610,00	15.762,00	13.132,13	15.214,20	16.690,26

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,57	15,22	14,49	13,28	13,74
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	265,58	265,58	265,58	239,02	239,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	10,81	11,29	10,75	9,85	10,19
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	197,00	197,00	197,00	177,30	177,30

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,93	4,30	3,64	3,65	3,72
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,29	14,87	14,63	15,50	16,61

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,01	2,79	8,60	11,70	20,18
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	146,78	128,32	170,25	173,31	164,14

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,17	6,06	5,88	4,41	11,55

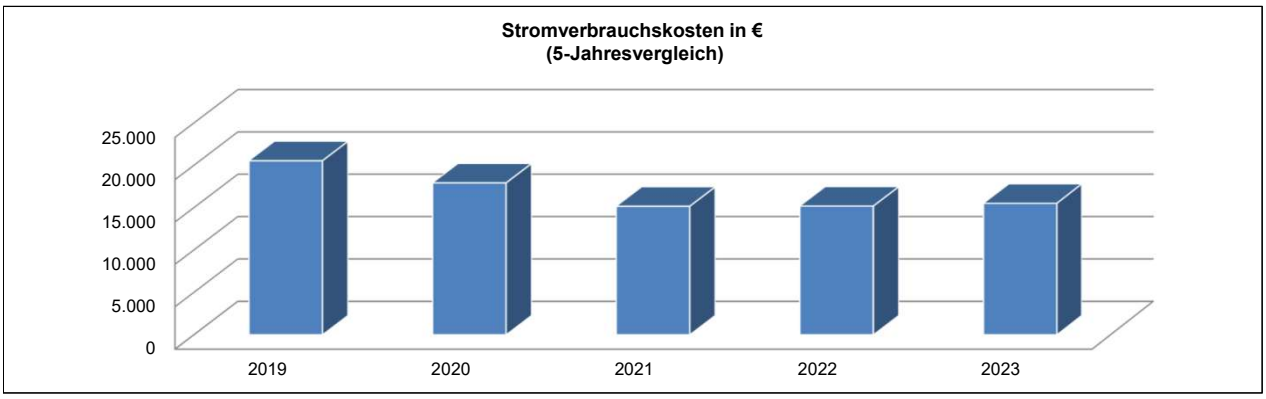
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	15,01	15,10	12,33	14,62	19,92

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,94	12,17	13,75	13,94	18,65

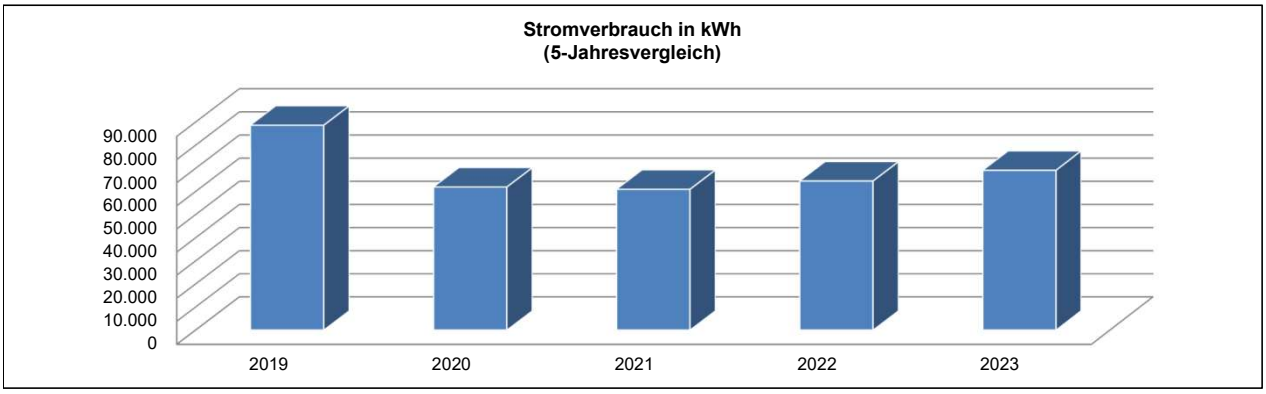
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	119,57	100,39	79,59	84,52	95,92
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.178,89	1.751,33	1.459,13	1.521,42	1.669,03

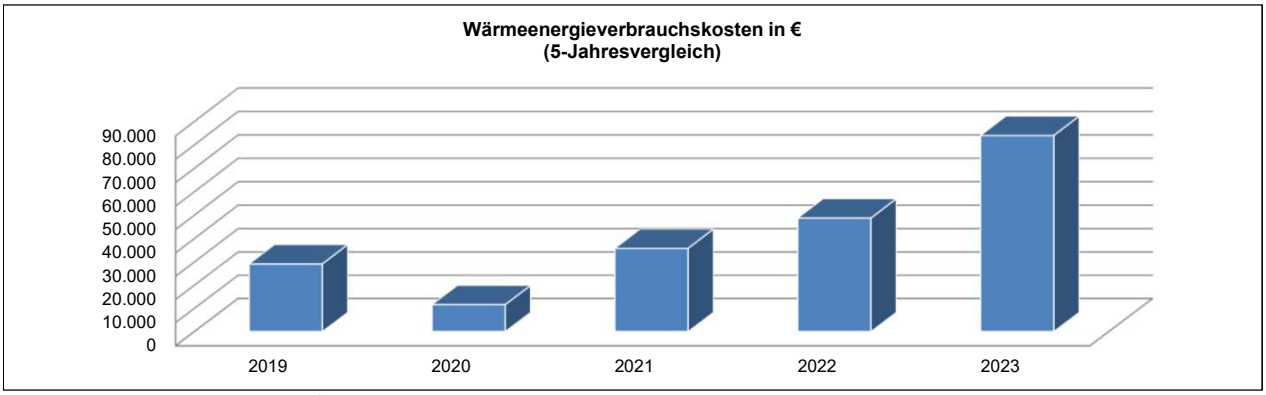
Erläuterungen



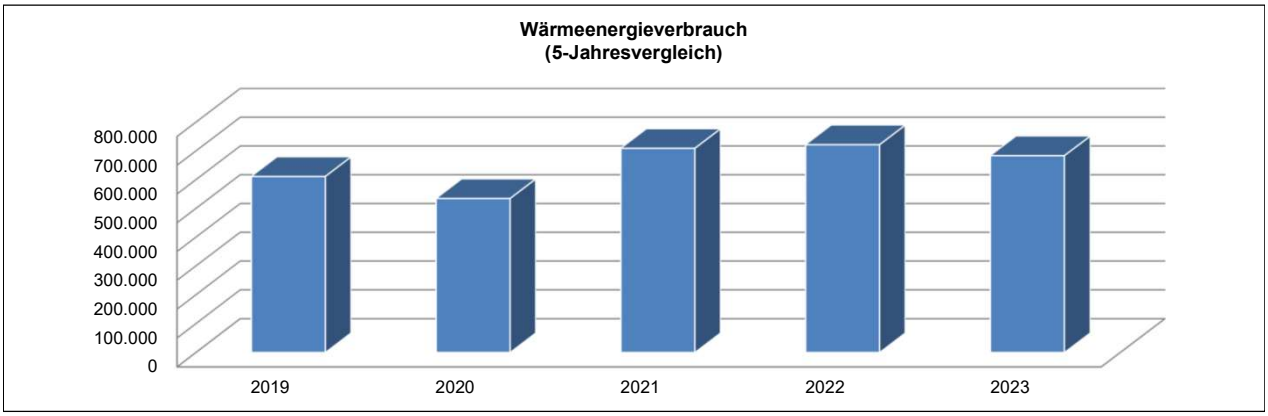
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

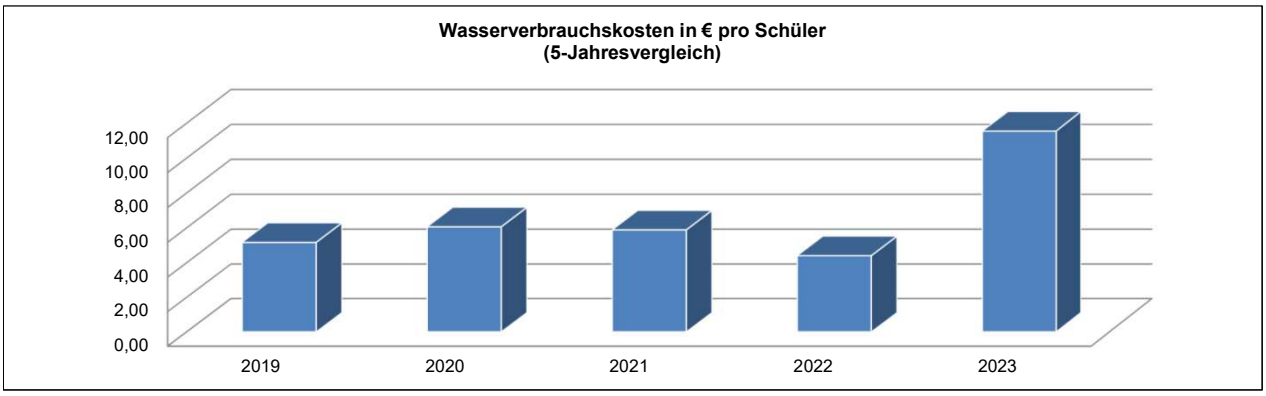


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: kwh Preis ca. verdoppelt

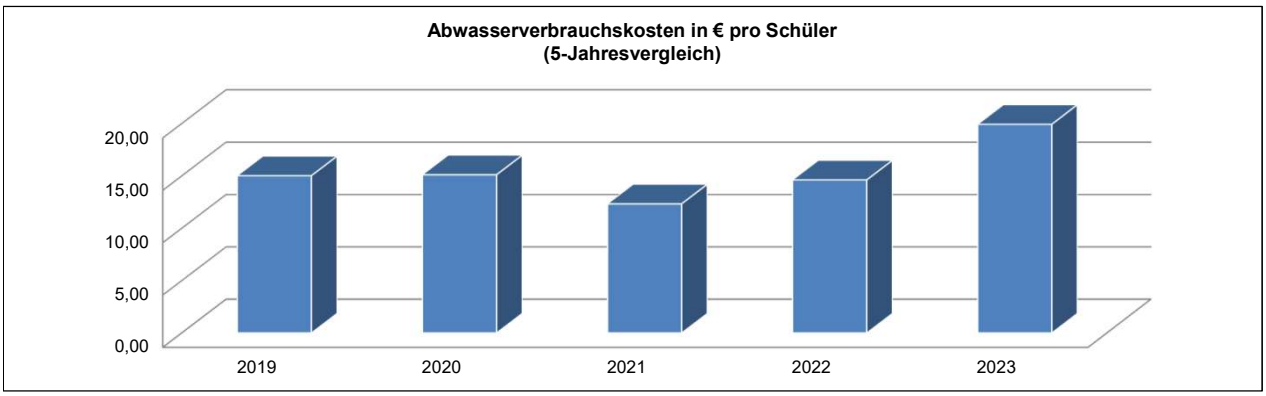


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

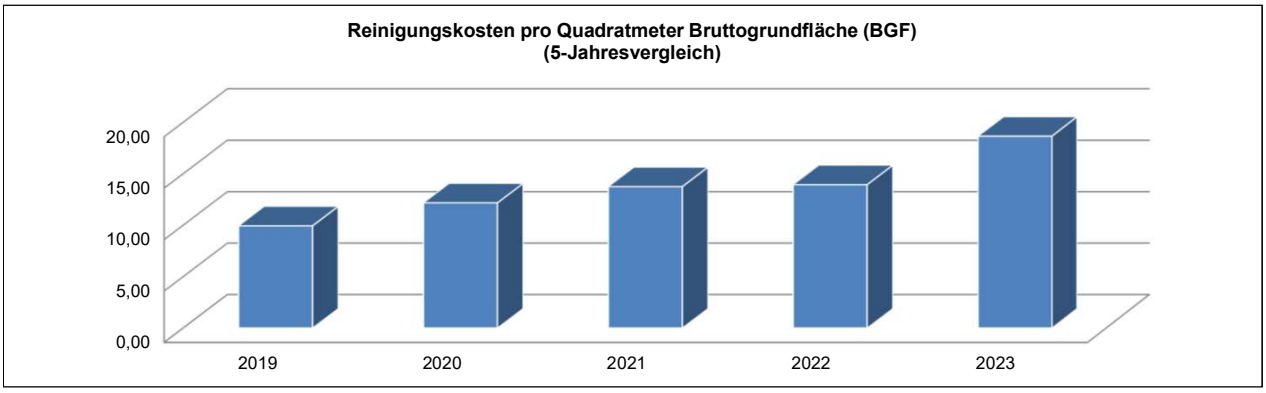
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Neuvergabe der Reinigungsfirmen und höhere Kosten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	226,50	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	640,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	106.500	81.000	86.790,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	10.000,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	205.040	184.250	192.380,49	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	92.500	67.500	69.804,00	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	44.000	43.000	38.827,68	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.353	11.946	12.055,44	
		Summe der ordentlichen Erträge	**470.193**	**398.496**	**410.724,11**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.205	35.259	33.197,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.600	1.192,93	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.650	2.462,81	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	3.200	1.799,32	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.000	4.000	3.493,51	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	21.100	19.951	15.505,79	4000
	6052000	Gas	68.200	75.764	83.989,48	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	128,05	4000
	6056000	Wasser	2.300	2.800	2.009,07	4000
	6057000	Abwasser	3.500	7.000	3.466,24	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	350	200	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.200	2.200	409,86	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	302,86	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.800	5.895,71	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	156,58	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	92.000	80.000	77.481,13	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	620,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	56.700	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	30.920	221.326,56	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.100	1.100	479,05	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.950	2.950	8.791,96	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	1.217,24	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.144,78	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	533,65	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	950	950	1.336,17	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.050	5.740	9.281,79	2000
	6173000	Fremdreinigung	74.100	72.000	70.351,03	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	0	7.291,62	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	60.200	55.300	18.486,65	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.550	1.803,82	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.713,60	4004
	6730000	Gebühren	2.850	2.850	4.082,26	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.680	3.760	2.119,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	330	330	111,55	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.950	1.950	1.745,26	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.722	3.558	3.292,49	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.144	10.727	9.777,92	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-20.340	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.831,06	4000
	66	Abschreibungen	106.809	86.488	94.459,10	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	0	38.076,67	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	106.500	81.000	86.790,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.600	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.000	5.200	15.330,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	235.000	212.000	178.767,98	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	45.000	60.000	38.680,70	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	840	1.050	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	0	200	0,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**955.920**	**880.877**	**1.047.277,68**	
		Verwaltungsergebnis	**-485.727**	**-482.381**	**-636.553,57**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	40.762	37.933	30.478,67	1020
		Finanzergebnis	**-40.762**	**-37.933**	**-30.478,67**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**470.193**	**398.496**	**410.724,11**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**996.682**	**918.810**	**1.077.756,35**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-526.489**	**-520.314**	**-667.032,24**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-526.489**	**-520.314**	**-667.032,24**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.147	2.462	1.963,81	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	105.517	119.084	152.462,87	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**153.710**	**166.324**	**193.972,83**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-680.199**	**-686.638**	**-861.005,07**	

Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen im Pakt für den Ganztag 3.200 EUR Sachkostenzuschuss, 6.000 EUR Verwaltungspauschale und Personalkosten.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Ganztag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen.
6011010	Sachkostenbudget Ganztagsprogramm/Pakt für den Ganztag - Kommunalanteil.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Ganztag - Landesanteil.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Ganztag).
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.51
Schule	Geschwister-Scholl-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	411	403	370	390	422
Anzahl der Klassen	20	20	19	20	21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00

Gebäude	Neubau, 2012
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	5-gruppiges Betreuungszentrum, 125 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x12m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Holzpelletheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	69.984,83	73.598,91	78.723,60	73.156,37	67.299,96
Stromverbrauch in kWh	320.883,75	324.516,00	346.663,00	326.271,00	277.350,69
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.018,99	7.644,88	15.869,69	25.647,05	13.733,36
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	52,92	37,68	72,68	55,12	43,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.752,00	3.624,00	3.579,19	29.085,54	2.722,67
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.294,00	1.298,00	4.632,00	6.542,00	848,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.949,59	3.960,00	3.915,16	20.689,46	3.079,68
Versiegelte Fläche in qm	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96
Reinigungskosten in €	69.282,90	80.307,95	82.400,11	88.089,18	128.461,38
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	22.452,46	27.064,55	23.139,24	27.548,73	27.000,36

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	19,81	20,20	22,00	20,87	19,29
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	407,00	407,00	428,42	407,00	387,62
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,75	2,80	3,05	2,90	2,68
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	56,50	56,50	59,47	56,50	53,81

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,55	7,94	8,49	7,89	7,26
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	34,62	35,01	37,40	35,20	29,92

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,30	0,82	1,71	2,77	1,48
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,13	8,99	9,67	74,58	6,45

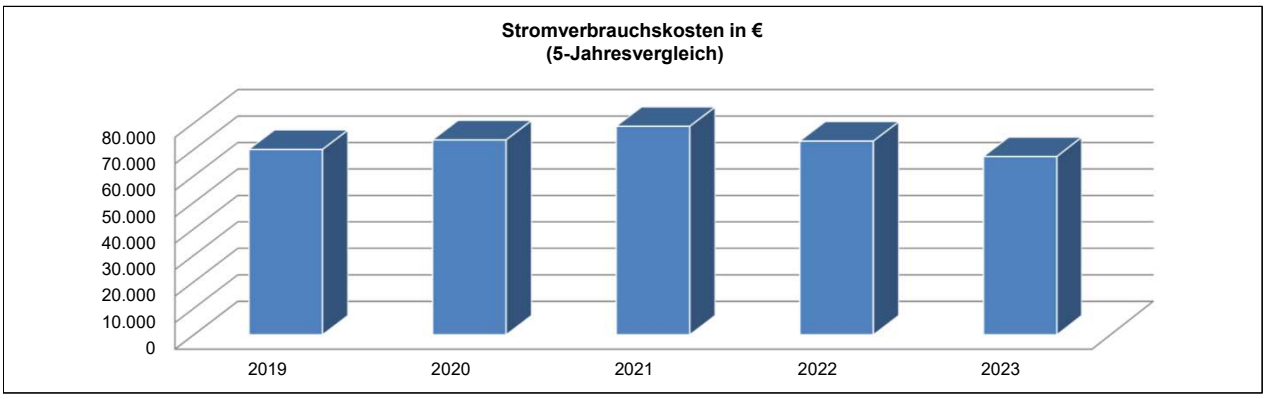
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,61	9,83	10,58	53,05	7,30

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,47	8,66	8,89	9,50	13,86

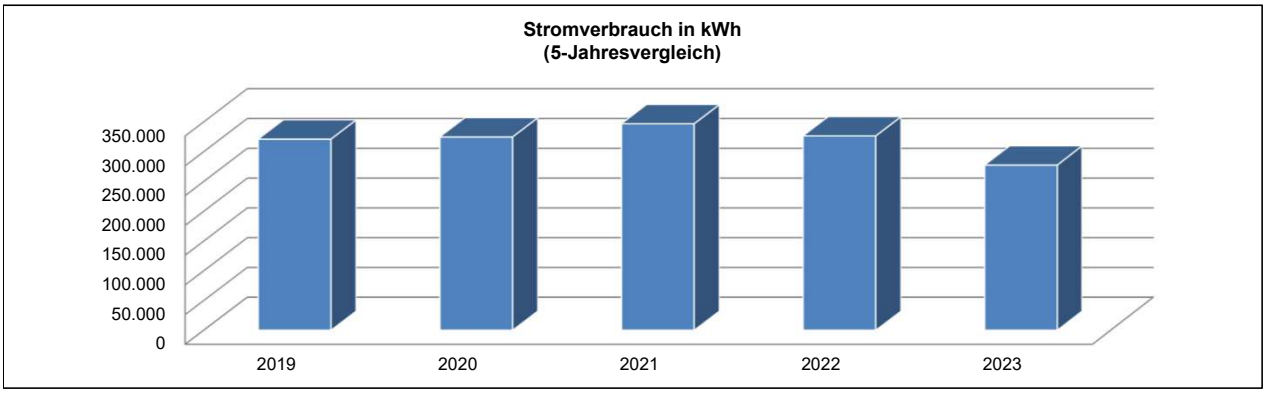
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	54,63	67,16	62,54	70,64	63,98
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.122,62	1.353,23	1.217,85	1.377,44	1.285,73

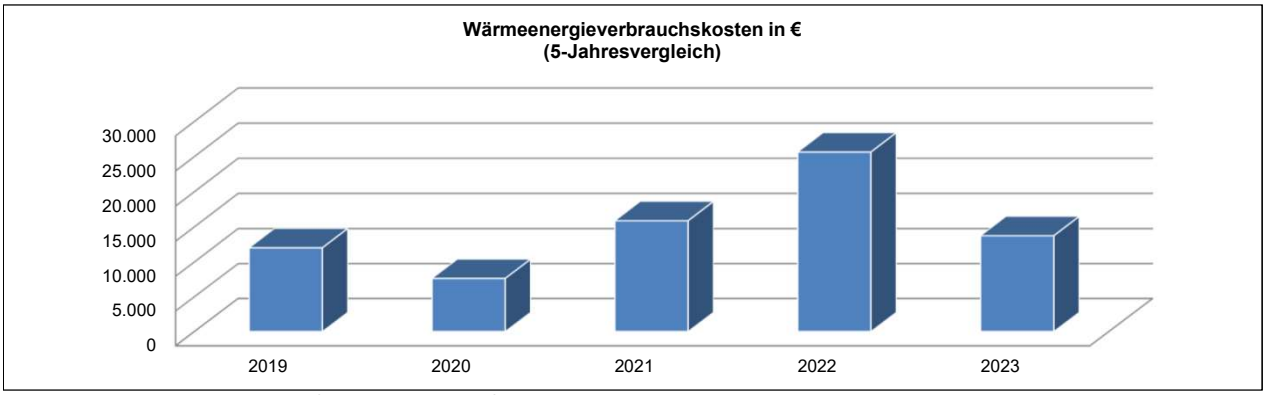
Erläuterungen



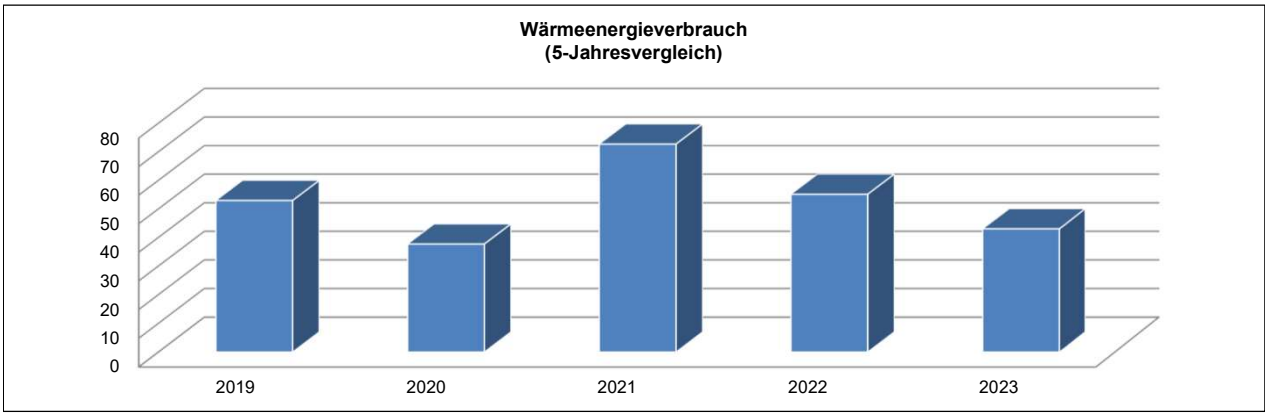
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

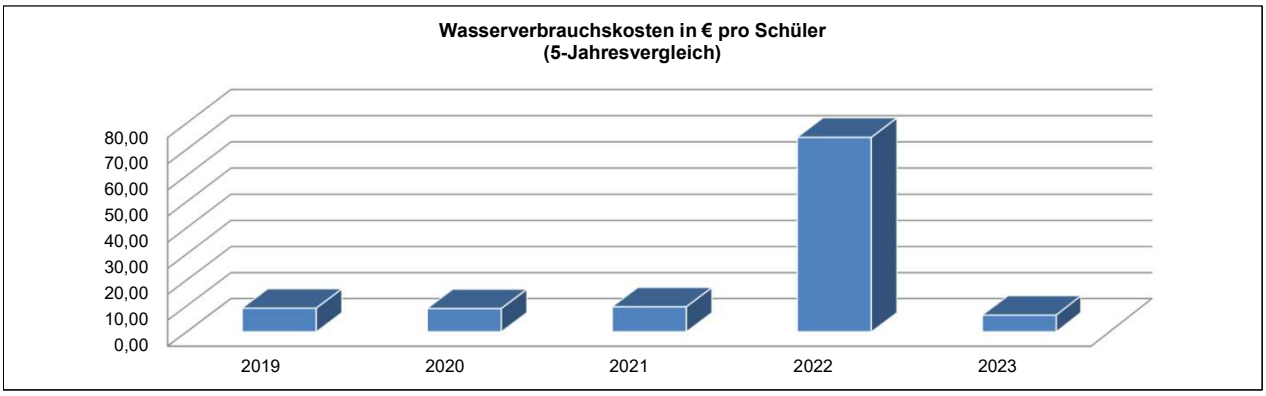


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Zahl beruht auf die tatsächlichen Bestellungen von Holz-Pellets

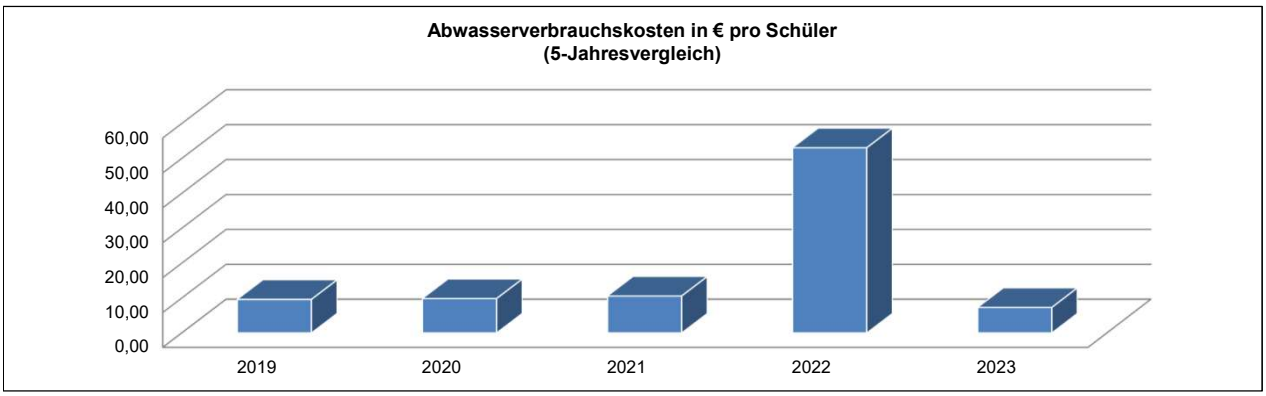


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

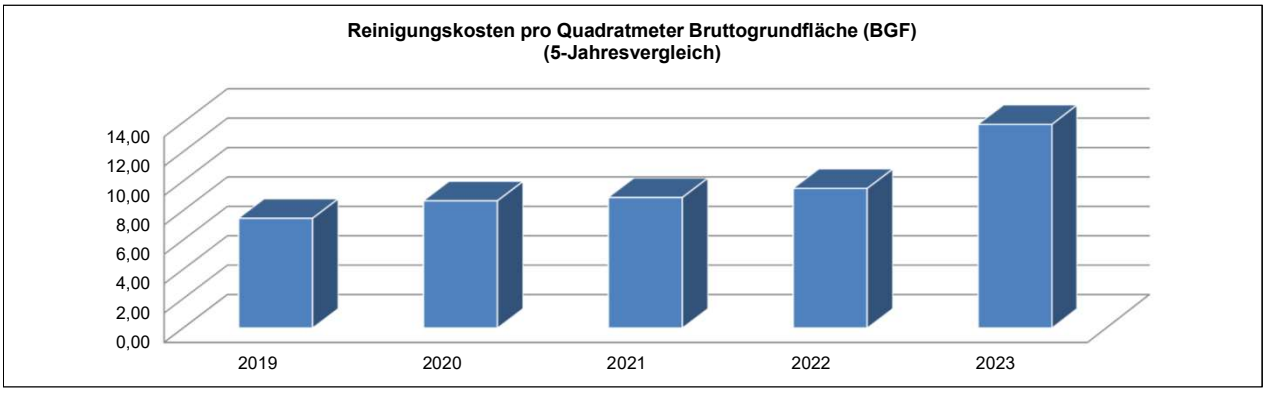
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der Wasserverbrauch hat sich nach Beendigung der Bauarbeiten und der Baustellen-Wasserentnahme im Jahr 2022 wieder normalisiert



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der Wasserverbrauch hat sich nach Beendigung der Bauarbeiten und der Baustellen-Wasserentnahme im Jahr 2022 wieder normalisiert



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	300	300	356,44	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.000	1.360,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	330.000	290.000	313.593,50	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	50.244,72	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	3.900	1.200	1.460,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	873.800	823.800	786.516,65	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	97.200	97.200	97.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	165.000	137.000	141.706,30	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.322	33.306	28.443,13	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	20.000,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.532.935**	**1.416.919**	**1.445.993,66**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	161.289	160.094	146.646,22	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.700	2.700	3.088,55	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	5.100	6.596,36	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	7.200	7.200	6.874,94	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	96.100	96.079	67.299,96	4000
	6053000	Sonstige Energie	25.000	30.000	13.733,36	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	33,80	4000
	6056000	Wasser	7.000	7.000	2.722,67	4000
	6057000	Abwasser	7.000	7.000	3.079,68	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.080	3.240	1.029,78	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.500	3.500	7.230,62	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	273,05	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.600	4.600	3.252,53	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	4.803,56	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	161.000	140.000	143.144,25	4003
	6161000	Bauunterhaltung	116.570	0	427,86	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	563.560	97.380,49	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.700	2.700	191,59	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	16.690	6.190	6.646,23	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.005,39	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	580	580	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	82.990	78.600	28.894,94	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	565,25	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	1.012,81	4000
	6173000	Fremdreinigung	133.600	128.500	128.461,38	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	8.418,38	4000
	6710000	Leasing	3.000	3.000	2.949,08	4000
	6730000	Gebühren	11.500	11.500	10.943,38	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	9.840	12.100	3.838,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	363,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.260	2.260	2.286,53	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	25,46	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6850000	Reisekosten	2.000	1.500	880,83	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.497	8.903	7.640,04	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	189,77	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	27.623	22.599	21.175,33	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	160	100	160,93	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-57.797	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.103,05	4000
	66	Abschreibungen	520.111	522.194	507.346,79	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	330.000	290.000	313.593,50	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.400	2.100	4.380,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	21.000	19.500	26.280,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	845.000	795.000	757.116,65	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	180	101,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.573.578**	**2.951.414**	**2.342.820,52**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.040.643**	**-1.534.495**	**-896.826,86**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	258.509	235.385	182.928,98	1020
		Finanzergebnis	**-258.509**	**-235.385**	**-182.928,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.532.935**	**1.416.919**	**1.445.993,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.832.087**	**3.186.799**	**2.525.749,50**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.299.152**	**-1.769.880**	**-1.079.755,84**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.299.152**	**-1.769.880**	**-1.079.755,84**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	19.070	25.191	17.174,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.266	26.755	18.815,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.999	4.156	4.259,88	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	193.844	290.113	228.884,20	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**275.908**	**371.839**	**294.021,13**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.575.060**	**-2.141.719**	**-1.373.776,97**	

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).
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030154**	**Astrid-Lindgren-Schule Usingen**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.54
Schule	Astrid-Lindgren-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	417	444	453	488	486
Anzahl der Klassen	20	21	21	22	23
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.968	4.968	4.968	4.968	4.968
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	6.194,88	6.194,88	6.194,88	6.194,88	6.194,88

Gebäude	Neubau, 2002
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Felldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	11.547,73	5.536,13	7.270,17	27.031,77	12.431,37
Stromverbrauch in kWh	57.663,00	27.737,00	29.220,00	94.220,00	104.021,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	41.628,10	16.289,59	17.394,67	15.996,20	19.565,68
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	768.979,66	143.628,00	223.988,00	155.830,00	195.765,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.865,99	1.160,95	3.188,49	4.263,85	5.236,21
Wasserverbrauch in Kubikmeter	740,00	269,00	869,00	1.026,00	535,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.318,39	4.015,00	10.180,12	7.187,52	7.367,52
Versiegelte Fläche in qm	2.081,00	2.081,00	2.081,00	2.081,00	2.081,00
Reinigungskosten in €	65.785,91	75.579,20	83.054,21	89.099,81	126.775,56
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	20.710,00	23.475,00	19.137,59	28.221,27	21.105,33

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,91	11,19	10,97	10,18	10,22
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	248,39	236,57	236,57	225,81	215,99
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,94	2,76	2,71	2,51	2,52
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	61,35	58,43	58,43	55,77	53,35

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,86	0,89	1,17	4,36	2,01
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,31	4,48	4,72	15,21	16,79

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,72	2,63	2,81	2,58	3,16
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	124,13	23,18	36,16	25,15	31,60

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,87	2,61	7,04	8,74	10,77

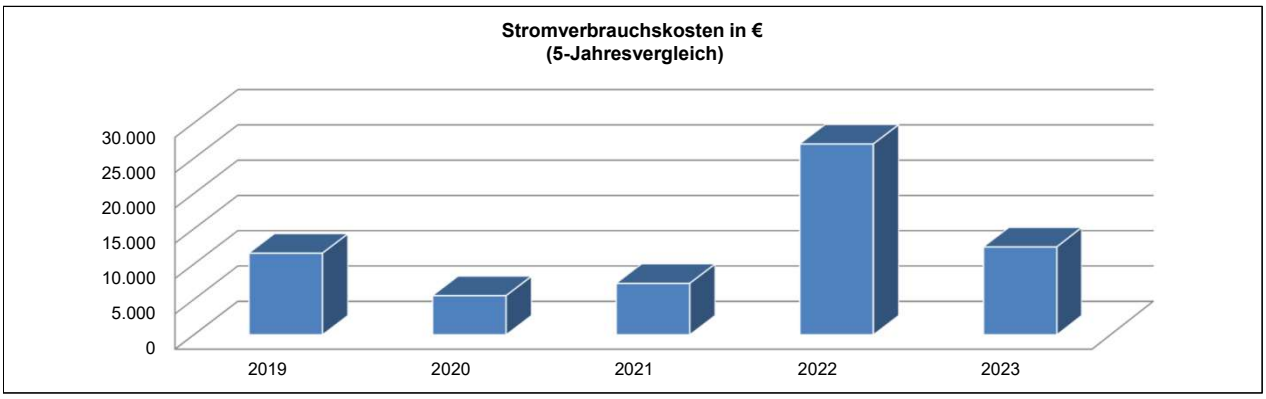
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	15,15	9,04	22,47	14,73	15,16

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,62	12,20	13,41	14,38	20,46

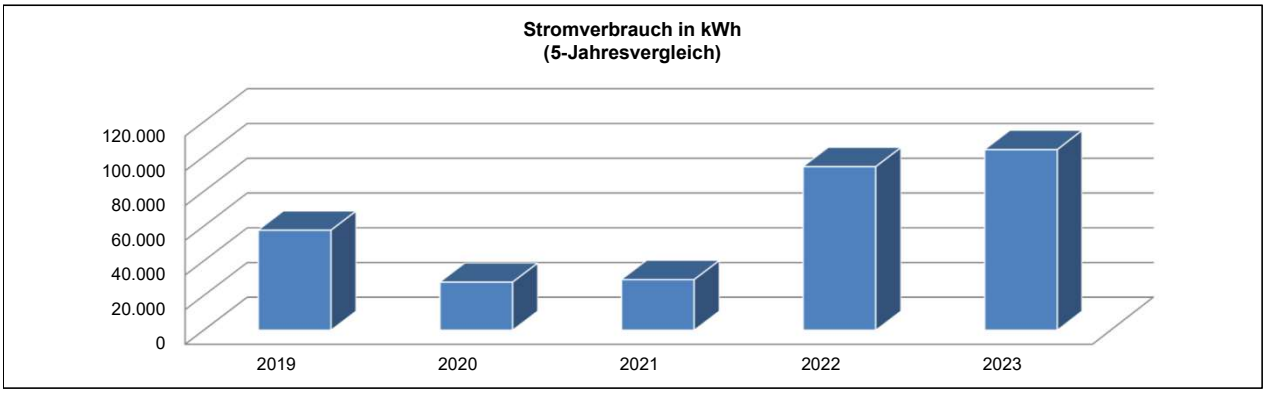
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.194,88	6.194,88	6.194,88	6.194,88	6.194,88

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	49,66	52,87	42,25	57,83	43,43
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.035,50	1.117,86	911,31	1.282,79	917,62

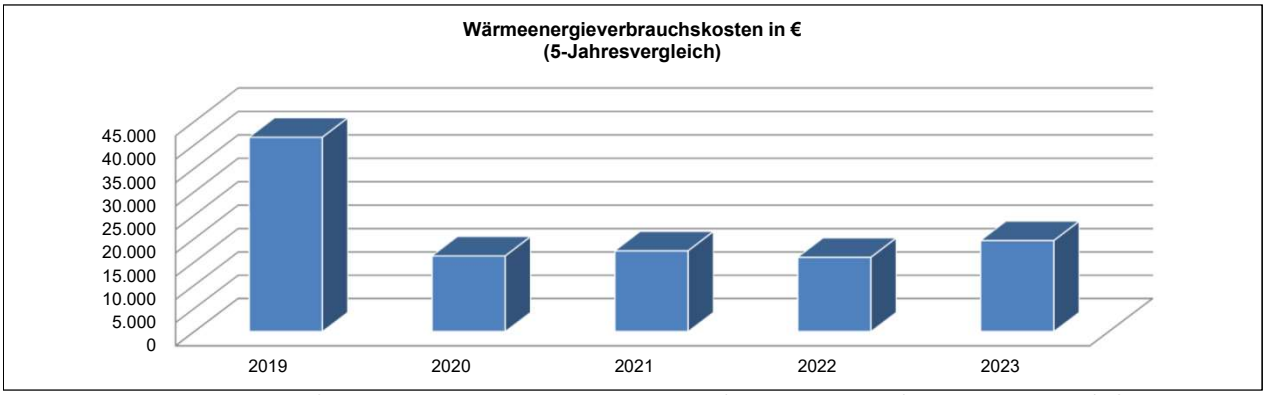
Erläuterungen



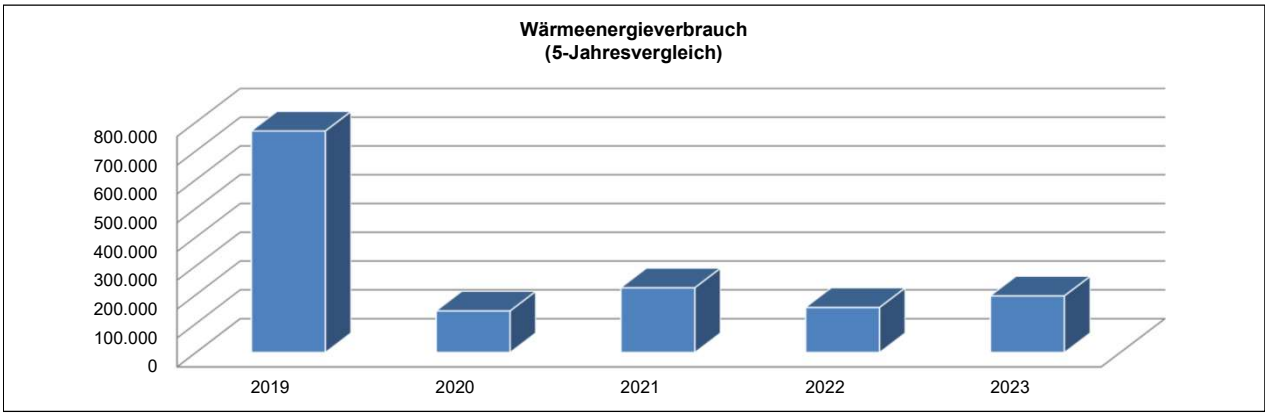
Stromverbrauchskosten in €: 2023: 7.558,72 € Guthaben aus 2022, gebucht in HJ 2023. D.h. Kosten 2022 hier entsprechend zu hoch, 2023 zu niedrig dargestellt.



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.

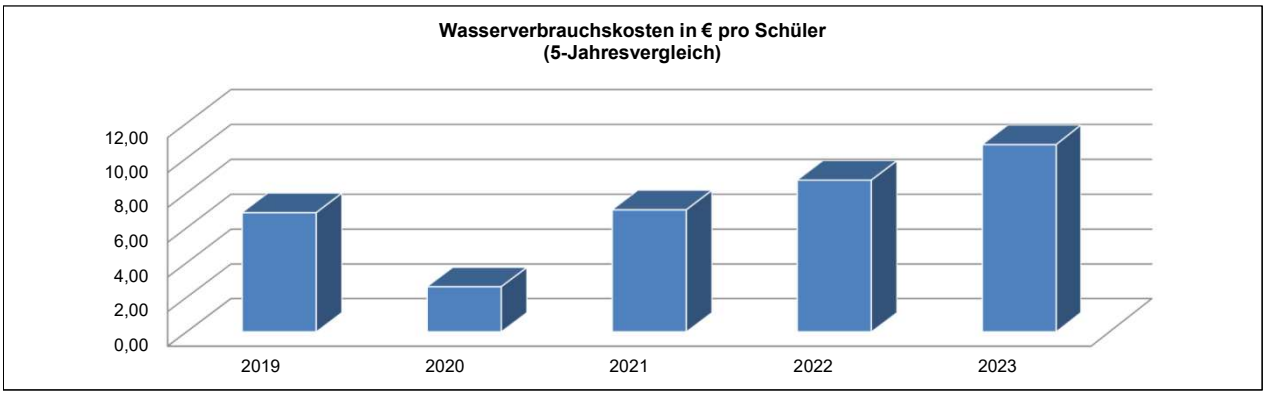


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Propangaspreis pro kWh reduziert zu Vorjahr (Tank Modulgebäude); aber Kosten pro kW/h Gas (Festanschluss Rahmenvertrag) haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

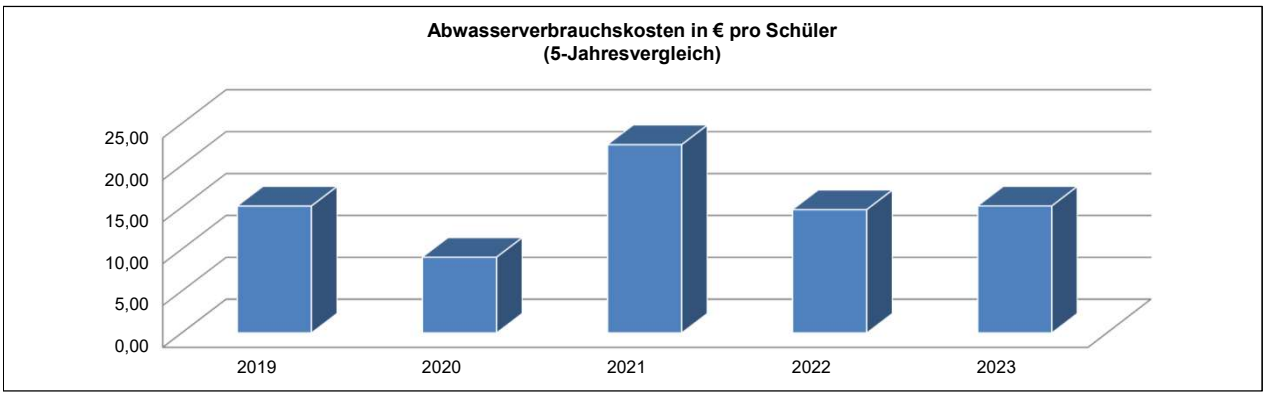


Wärmenergieverbrauch in kWh: Verbrauch ab 2023 inkl. Propangas in kWh (nur Gasanschluss Schule mit 155.024 kWh ähnlich 2022)

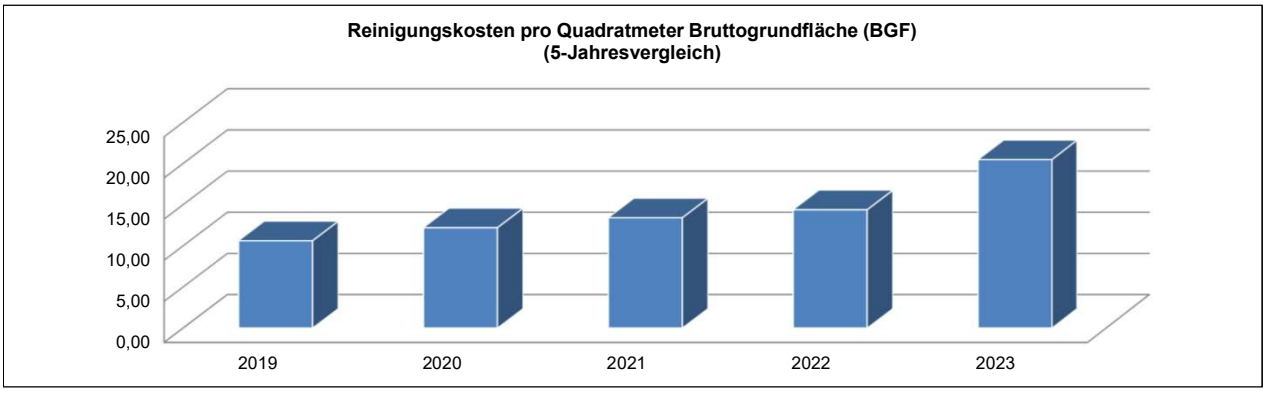
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Bis 2022 inkl. Betreuung im ehem. KLS-Gebäude, 2023 intern anders verbucht



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	150	150	156,38	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.600	1.100	1.560,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	306.000	268.500	218.403,50	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	721.800	711.800	548.894,40	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	72.000	72.000	60.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	149.000	140.000	123.430,10	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	62.500	0	0,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171.535	90.594	8.720,63	
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.487.568**	**1.289.257**	**966.277,93**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	67.696	79.944	113.504,16	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.850	4.850	5.236,21	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	4.800	4.274,51	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	7.720	7.720	5.256,83	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.000	0	0,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	28.500	35.526	12.431,37	4000
	6052000	Gas	22.400	24.866	19.565,68	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	229,62	4000
	6056000	Wasser	10.000	4.500	5.236,21	4000
	6057000	Abwasser	8.500	8.500	7.367,52	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	440	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.500	2.850	5.282,74	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	190,19	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.200	4.200	3.949,64	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.452,20	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	147.000	128.000	127.960,32	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	0	0,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	64.920	18.520	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	17.810	55.071,73	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.500	2.500	260,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	11.240	4.180	10.052,35	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.709,32	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	127,09	4000
	6166000	Wartungskosten	800	800	872,84	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	12.310	11.650	12.681,99	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	361,76	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	368,02	4000
	6173000	Fremdreinigung	133.400	128.300	126.775,56	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.000	1.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	135.700	47.800	14.766,53	4000
	6710000	Leasing	3.500	3.500	3.535,36	4000
	6730000	Gebühren	4.500	4.500	3.272,37	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.690	5.900	2.787,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	910	910	507,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.244,01	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	85,38	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.470	6.937	1.608,78	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	500	376,60	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	18.089	31.994	25.557,49	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	110	110	89,20	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-57.364	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-8.476,76	4000
	66	Abschreibungen	686.095	382.956	145.552,74	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	306.000	268.500	218.403,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.700	5.200	9.307,50	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	420.000	683.000	548.794,40	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	380.000	0	0,00	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	30.000	0	0,00	4003
	7175050	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen Quali (PfdN)	840	0	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.513.816**	**1.943.268**	**1.492.466,41**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.026.248**	**-654.011**	**-526.188,48**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	297.065	131.011	58.335,11	1020
		Finanzergebnis	**-297.065**	**-131.011**	**-58.335,11**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.487.568**	**1.289.257**	**966.277,93**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.810.881**	**2.074.279**	**1.550.801,52**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.323.313**	**-785.022**	**-584.523,59**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.323.313**	**-785.022**	**-584.523,59**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	25.191	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	26.755	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	12.573	7.465	6.533,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	400.481	515.558	735.997,07	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**472.609**	**600.593**	**782.076,73**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.795.922**	**-1.385.615**	**-1.366.600,32**	

Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage.
5005020	Schule geht zum SJ 2025/2026 in den PfdG.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 6 Betreuungsgruppen. Davon sind 7.200 EUR Sachkostenzuschuss, 21.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss und Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungsangebot 1.000 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 6 Gruppen, kein Betreuungszentrum).
5421001	Die Schule plant ab dem Schuljahr 2025/2026 in den Pakt für den Ganztag zu gehen. Schulen im Pakt für den Ganztag erhalten die Landeszuwendung für Betreuungsangebote nicht.
5421003	Landeszuwendung Pakt für den Ganztag inkl. Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 520 EUR und für Betreuung 6 Gruppen à 1.200 EUR.
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Ganztag - Landesanteil.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Ganztag).
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	Die Schule plant ab dem Schuljahr 2025/2026 in den Pakt für den Ganztag zu gehen. Schulen im Pakt für den Ganztag erhalten die Landeszuwendung für Betreuungsangebote nicht.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggfls. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Pakt für den Ganztag.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags; Paktschule ab Sj 2025/2026
7175050	Erstattung an die KiT GmbH für Qualifizierungsmaßnahmen im Pakt für den Ganztag.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030155**	**Buchfinkenschule Usingen**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.55
Schule	Buchfinkenschule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	148	150	156	153	164
Anzahl der Klassen	8	8	8	9	8
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96

Gebäude	Neubau, 2006
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Rapsölheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	28.227,01	24.231,78	25.302,82	31.778,72	31.225,76
Stromverbrauch in kWh	125.638,96	79.151,00	103.151,00	143.295,00	141.439,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.764,33	3.201,60	28.573,29	691,26	19.666,73
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	10.000,00	20.000,00	15.800,00	23.803,00	23.803,00
Wasserverbrauchskosten in €	471,19	415,62	990,63	990,60	3.780,43
Wasserverbrauch in Kubikmeter	135,00	135,00	347,00	347,00	1.191,00
Abwasserverbrauchskosten in €	435,34	472,00	987,20	1.076,48	2.451,76
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	38.132,45	46.414,75	49.093,96	49.206,44	79.365,67
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.890,00	14.121,18	18.054,00	16.879,72	9.885,02

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	29,24	28,85	27,74	28,28	26,38
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	540,87	540,87	540,87	480,77	540,87
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,52	5,60	5,85	7,34	7,22
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	29,04	18,29	23,84	33,12	32,69

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,18	0,74	6,60	0,16	4,55
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,31	4,62	3,65	5,50	5,50

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,18	2,77	6,35	6,47	23,05

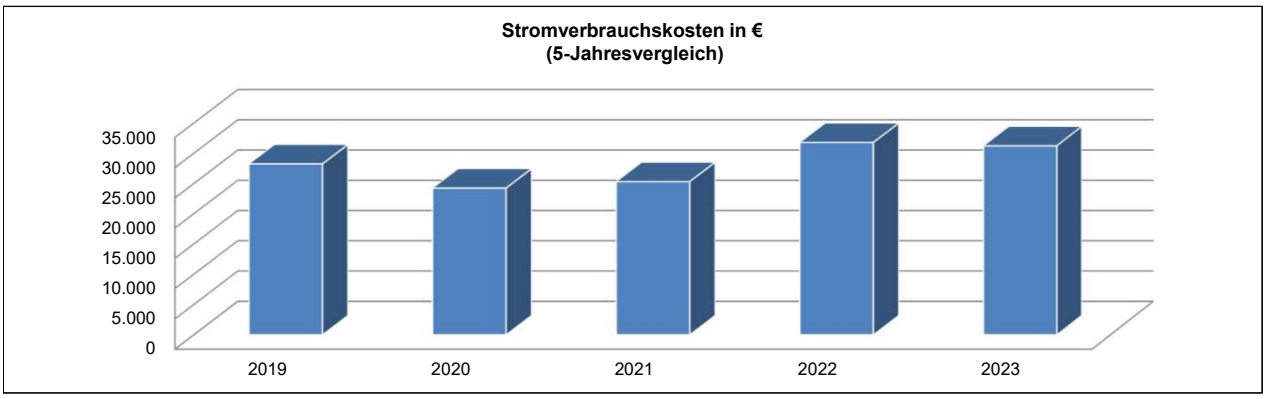
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,94	3,15	6,33	7,04	14,95

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,81	10,73	11,35	11,37	18,34

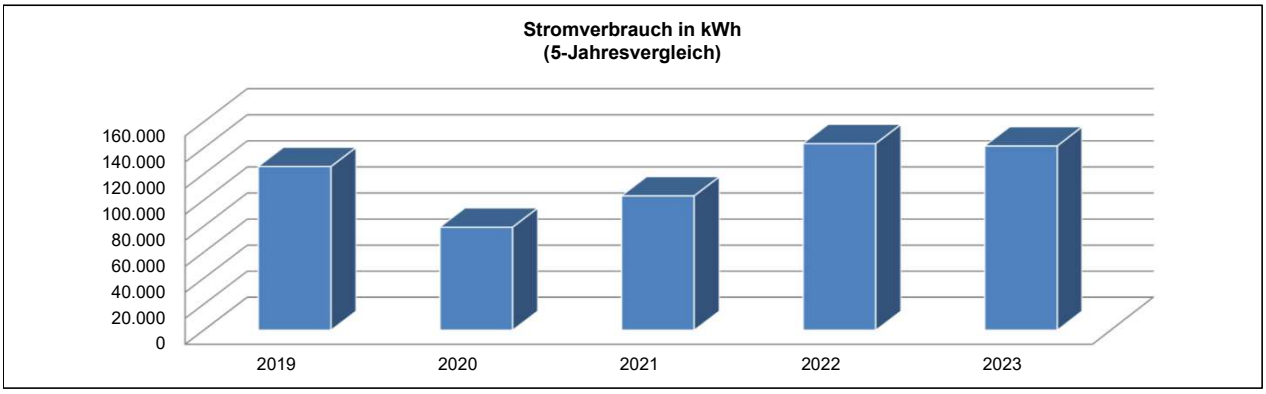
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	100,61	94,14	115,73	110,32	60,27
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.861,25	1.765,15	2.256,75	1.875,52	1.235,63

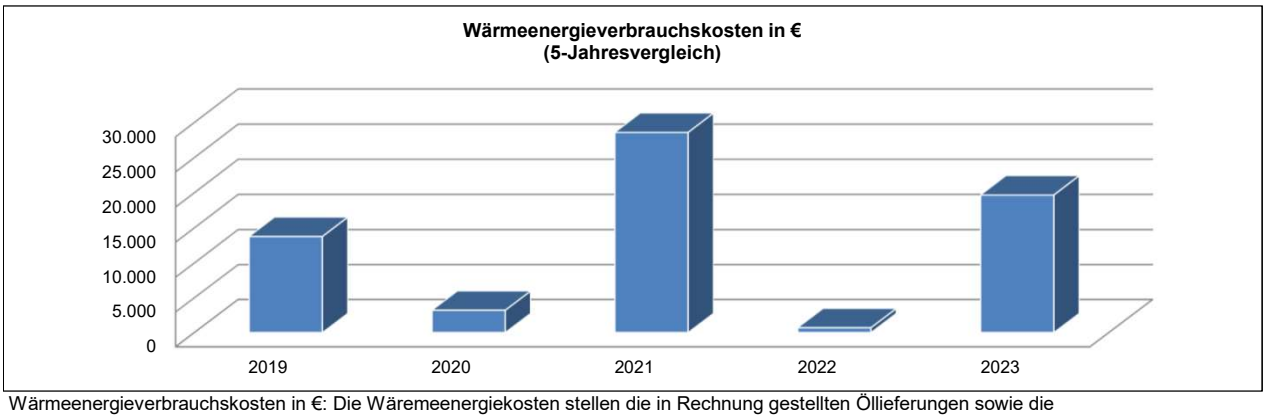
Erläuterungen



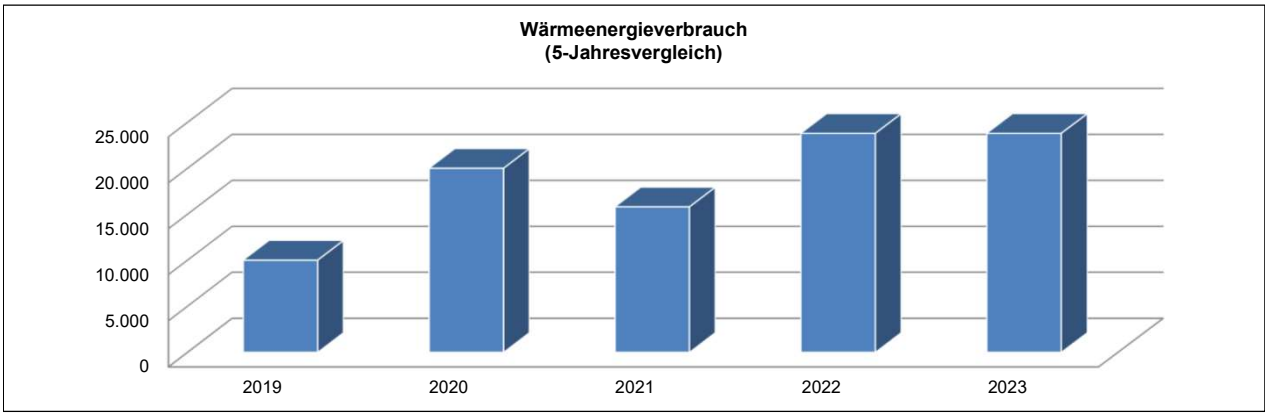
Stromverbrauchskosten in €: Nach Rücksprache mit dem Hausmeister kommt es immer wieder zu Problemen mit den beiden BHKW's. diese verbrauchen bei Stillstand kein Rapsöl und produzieren somit keinen Strom, welcher dann über den Hausanschluss eingespeist werden muss, was dementsprechend auch zu erhöhten Kosten führt.



Stromverbrauch in kWh: 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.

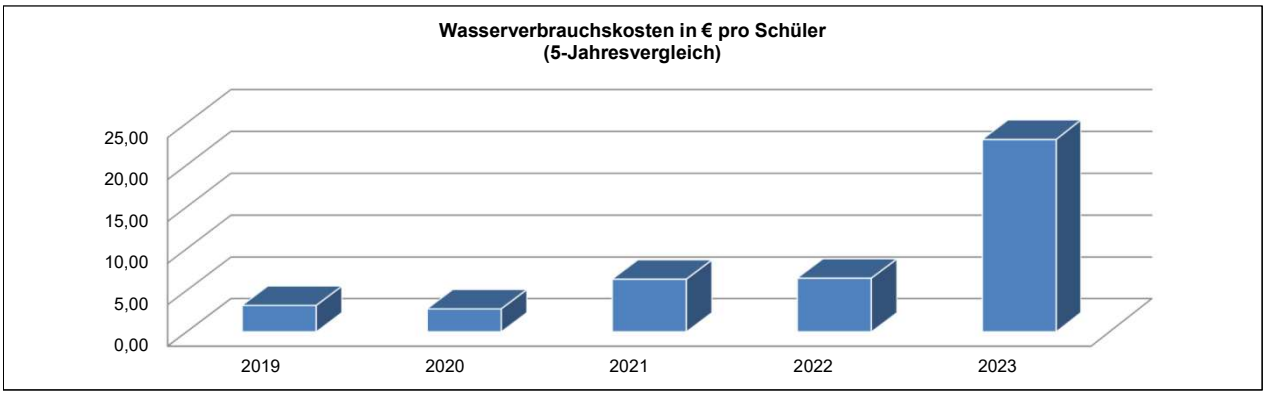


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wäremeenergiekosten stellen die in Rechnung gestellten Öllieferungen sowie die Bestandsveränderungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren dar. Im HJ 2022 erfolgte keine Betankung.

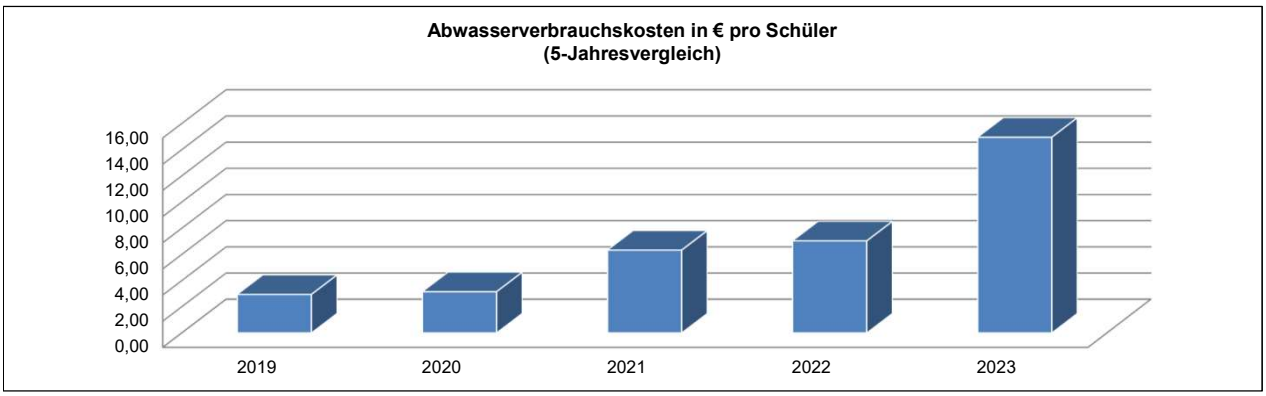


Wärmeenergieverbrauch in Litern: In 2023 wurden 23803 Liter Rapsöl getankt. Inkl. Restmenge aus dem Vorjahr und Übertrag ins Folgejahr ergibt sich ein Verbrauch von rund 251.000 kWh.

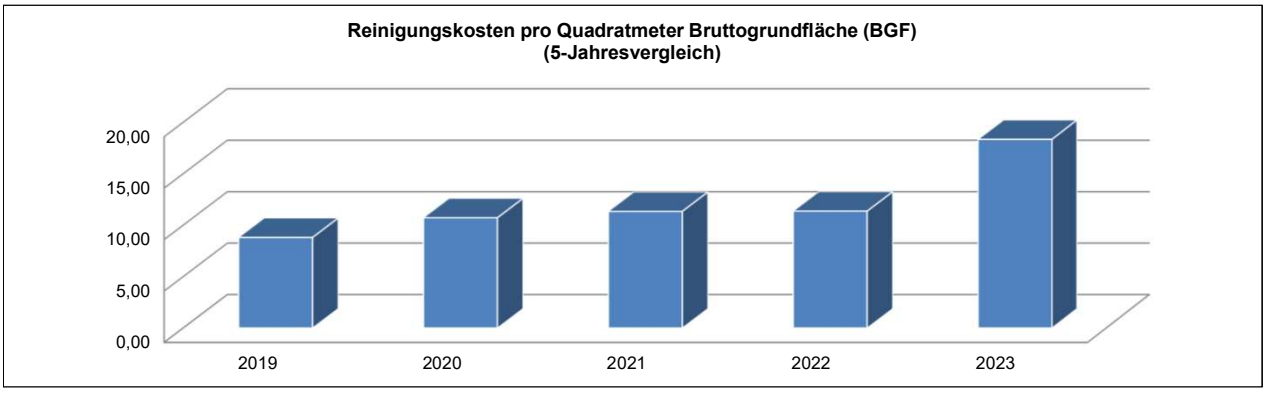
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: defekte Regenwassernutzung führt zu deutlich erhöhtem Wasserverbrauch 2023 & 2024



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: defekte Regenwassernutzung führt zu deutlich erhöhtem Wasserverbrauch 2023 & 2024 (ca.3-fach)



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030155 Buchfinkenschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	640,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	85.000	85.000	73.479,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	1.200	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	379.600	379.600	319.717,25	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	56.000	51.500	48.609,30	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.196	21.392	21.392,28	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	5.000	5.000	9.240,38	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**587.109**	**581.605**	**510.591,63**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.365	29.736	28.442,27	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.750	1.750	1.761,27	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.750	1.750	2.668,51	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	2.920	2.678,70	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	68,13	4000
	6051000	Strom	41.300	41.739	30.817,49	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	550	0	408,27	4000
	6054000	Heizöl	50.000	48.000	19.666,73	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	74,68	4000
	6056000	Wasser	5.000	1.000	3.780,43	4000
	6057000	Abwasser	3.000	1.000	2.451,76	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	530	330	99,84	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.600	5.600	5.490,10	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	388,52	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.850	1.850	2.499,78	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.683,07	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	461,60	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	55.000	48.000	54.330,96	4003
	6161000	Bauunterhaltung	69.310	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	37.790	35.293,95	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	750	750	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.460	3.880	10.952,50	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.282,11	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	201,94	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	1.250	1.250	1.301,21	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.740	24.370	12.688,51	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.000	1.500	2.087,35	4000
	6173000	Fremdreinigung	87.300	83.700	79.365,67	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	59.300	57.200	54.412,83	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.870	1.870	1.687,26	2010
	6710000	Leasing	1.800	1.650	1.563,04	4000
	6730000	Gebühren	1.800	1.800	1.538,88	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.230	1.980	328,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	350	350	67,75	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.450	1.450	1.309,86	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	32,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.413	4.218	3.903,43	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	97,11	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.681	9.350	9.381,63	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	30	30	22,71	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-22.483	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-7.870,27	4000
	66	Abschreibungen	118.966	116.744	148.618,13	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	85.000	85.000	73.479,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	1.095,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	370.000	370.000	310.017,25	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	2.000	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.038.667**	**997.092**	**904.512,25**	
		Verwaltungsergebnis	**-451.558**	**-415.487**	**-393.920,62**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	63.027	59.668	47.127,11	1020
		Finanzergebnis	**-63.027**	**-59.668**	**-47.127,11**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**587.109**	**581.605**	**510.591,63**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.101.694**	**1.056.760**	**951.639,36**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-514.585**	**-475.155**	**-441.047,73**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-514.585**	**-475.155**	**-441.047,73**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.536	2.693	2.483,88	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	89.413	75.202	86.857,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**137.994**	**122.673**	**128.887,15**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-652.579**	**-597.828**	**-569.934,88**	

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.
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.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.58
Schule	Limesschule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	326	327	306	322	347
Anzahl der Klassen	15	15	15	16	17
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	35.971,59	34.611,98	38.039,27	40.481,41	37.585,23
Stromverbrauch in kWh	163.090,03	133.372,00	161.939,00	185.394,00	197.440,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	32.742,04	29.382,92	26.754,22	54.995,29	92.261,91
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	691.967,00	674.043,00	619.537,00	938.884,00	718.226,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.508,03	1.857,05	1.696,49	1.929,40	4.448,46
Wasserverbrauch in Kubikmeter	798,00	680,00	617,00	1.043,00	954,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.186,60	3.902,00	4.067,60	3.823,72	6.271,28
Versiegelte Fläche in qm	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Reinigungskosten in €	67.714,78	75.407,49	79.796,97	81.740,31	119.072,97
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.628,70	21.060,00	25.441,00	21.206,66	21.397,90

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,07	20,01	21,38	20,32	18,86
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	436,21	436,21	436,21	408,95	384,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,76	5,74	6,13	5,83	5,41
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	125,14	125,14	125,14	117,32	110,42

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,27	4,11	4,52	4,81	4,46
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,37	15,84	19,23	22,02	23,45

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,89	3,49	3,18	6,53	10,96
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	82,18	80,05	73,58	111,50	85,30

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,69	5,68	5,54	5,99	12,82

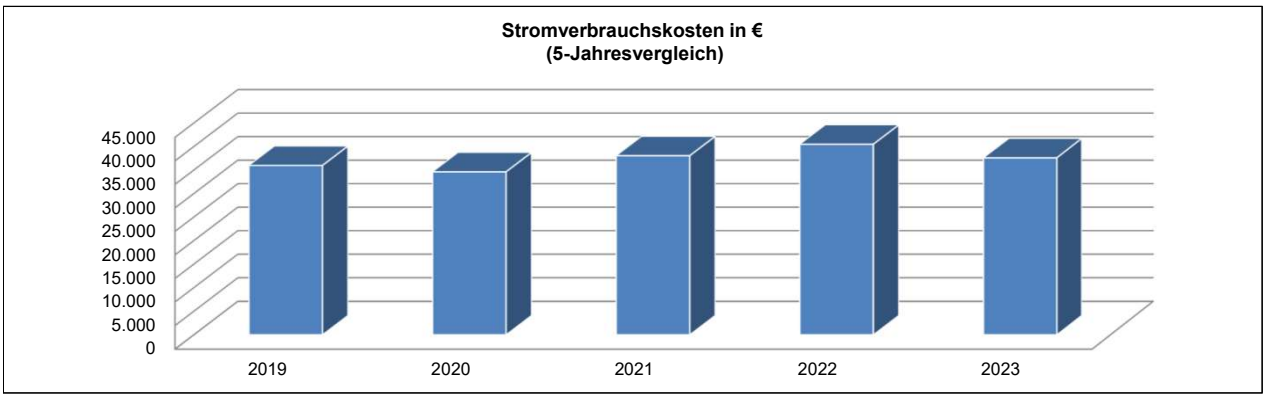
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,84	11,93	13,29	11,87	18,07

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,04	8,96	9,48	9,71	14,14

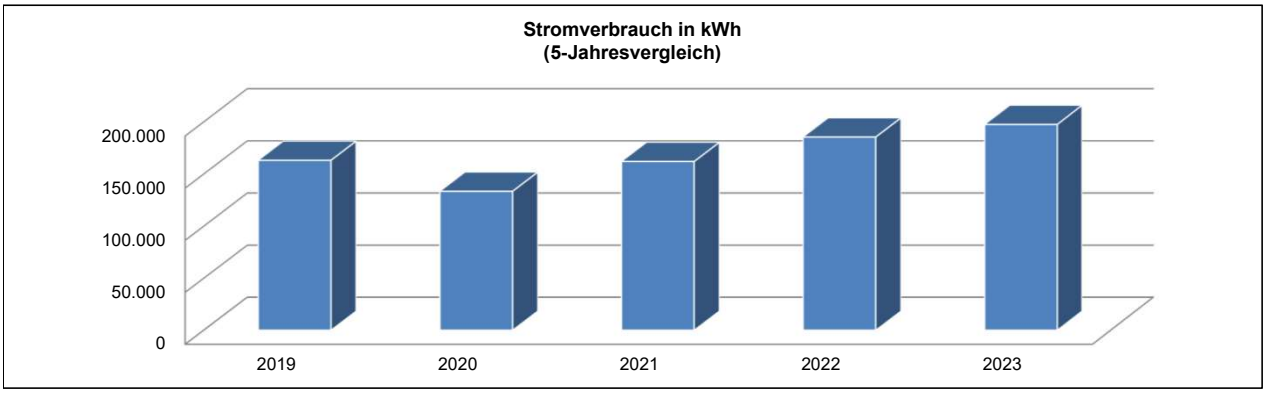
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	72,48	64,40	83,14	65,86	61,67
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.575,25	1.404,00	1.696,07	1.325,42	1.258,70

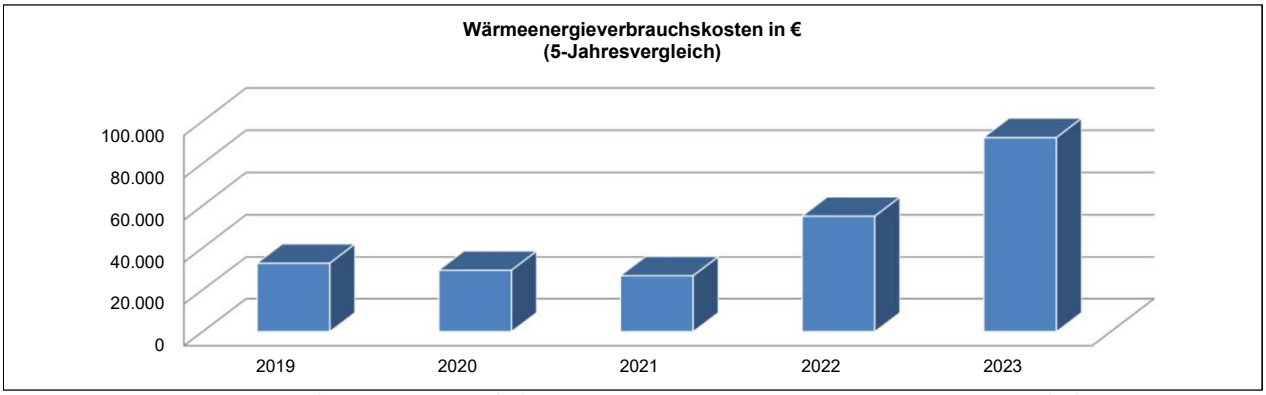
Erläuterungen



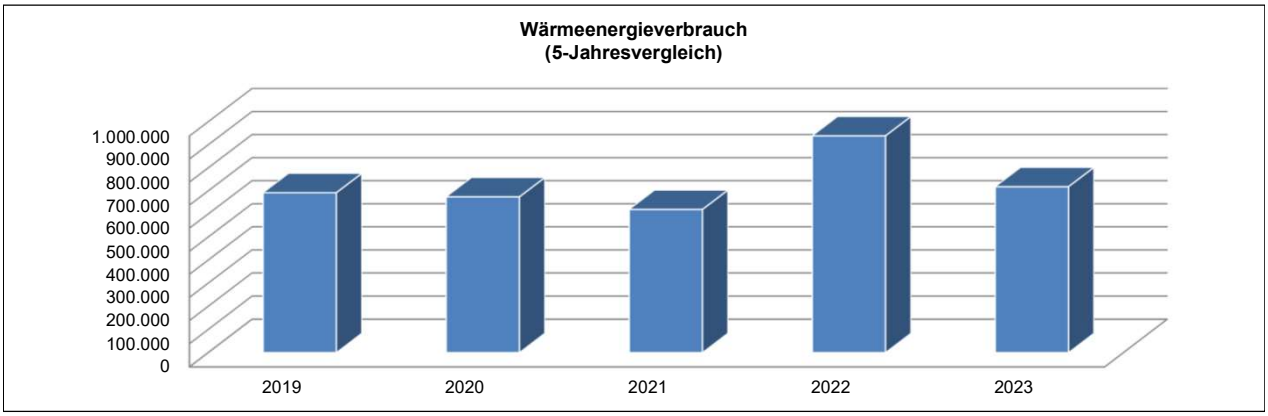
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

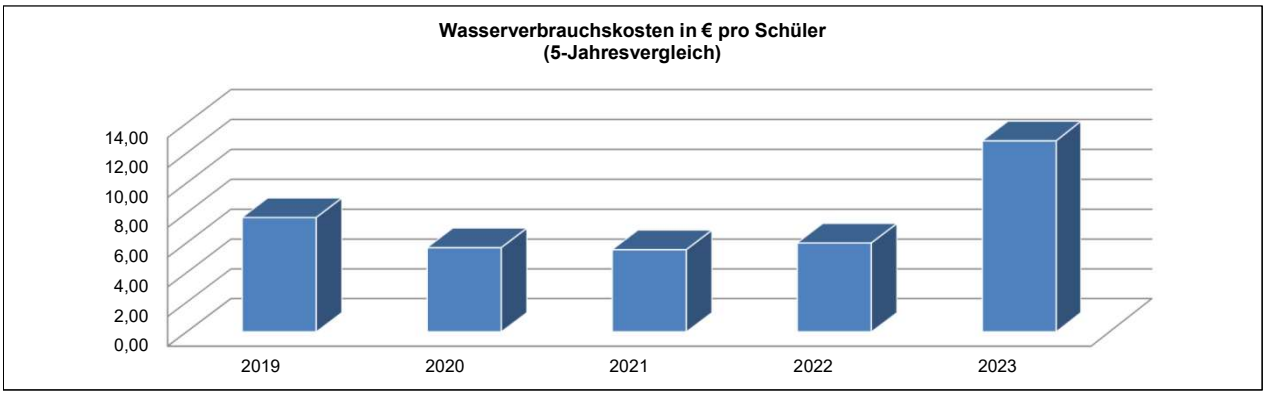


Wäremenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

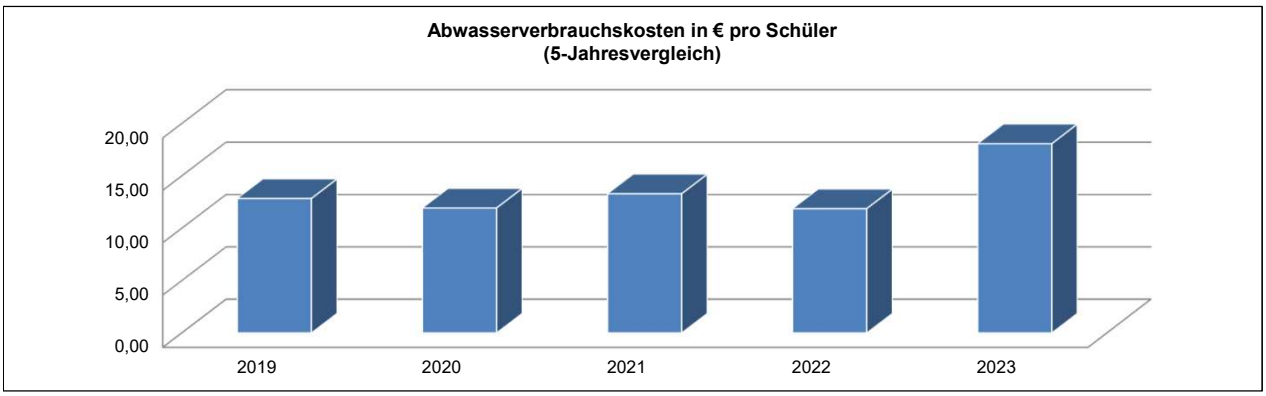


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Zahlen beruhen teilweise auf ungenauen Zählerstandsschätzung des Versorgers, tatsächlicher Mehrverbrauch in 2022 von ca. 20%, dafür 2021 eigentlich entsprechend höherer Verbrauch

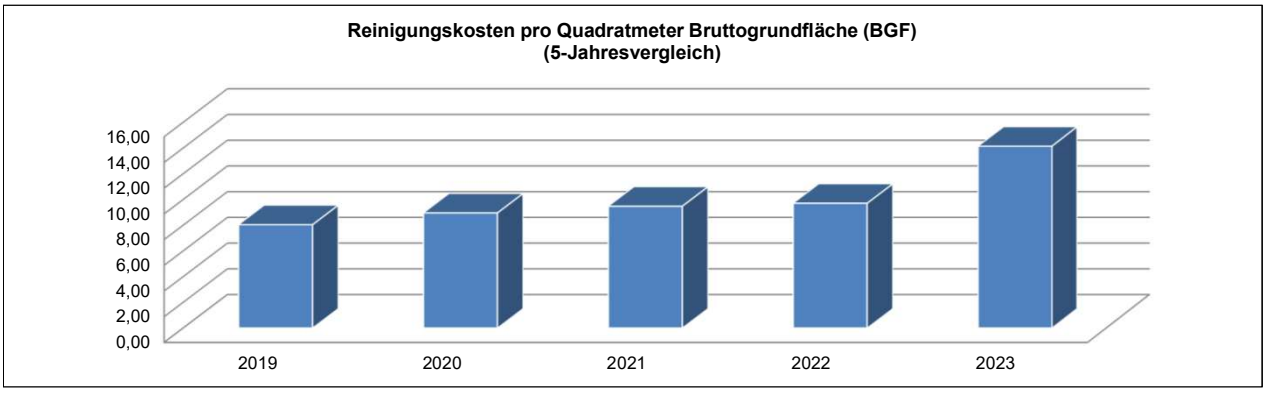
Erläuterungen



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:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030158 Limesschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	1.200	1.200	1.200,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	730,00	4000
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	81.000,00	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	62.868	56.211	37.028,55	
		Summe der ordentlichen Erträge	**150.181**	**143.524**	**125.071,47**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	45.403	44.483	42.374,12	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.600	2.100	2.289,58	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.700	3.779,21	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	343,91	4000
	6051000	Strom	52.500	53.202	37.585,23	4000
	6052000	Gas	77.000	85.478	92.261,91	4000
	6055000	Treibstoffe	250	250	248,03	4000
	6056000	Wasser	3.500	3.000	4.448,46	4000
	6057000	Abwasser	6.000	5.550	6.271,28	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	790	460	536,51	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.450	2.450	1.691,20	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.800	3.800	6.529,60	4000
	6161000	Bauunterhaltung	113.860	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	62.090	369.616,66	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.350	2.350	505,75	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	19.340	7.170	29.309,20	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	1.021,08	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.940,48	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	2.269,03	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	1.198,25	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.040	23.720	25.293,74	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	47,60	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.350	1.350	1.927,64	4000
	6173000	Fremdreinigung	125.100	120.300	119.072,97	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	84.200	75.400	75.442,96	4000
	6710000	Leasing	3.650	3.650	2.492,46	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.879,80	4004

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	7.500	7.500	7.625,46	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.460	3.690	1.462,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	650	650	730,95	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.650	2.650	2.387,73	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	20,11	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	321,20	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.674	7.336	6.788,66	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	189,77	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	20.116	19.101	18.251,91	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	3,00	4000
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-21.454	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.854,50	4000
	66	Abschreibungen	337.806	239.837	250.279,41	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.700	3.200	6.570,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	180	180	136,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**942.500**	**791.182**	**1.125.125,81**	
		Verwaltungsergebnis	**-792.319**	**-647.658**	**-1.000.054,34**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	108.791	107.614	82.407,95	1020
		Finanzergebnis	**-108.791**	**-107.614**	**-82.407,95**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**150.181**	**143.524**	**125.071,47**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.051.291**	**898.796**	**1.207.533,76**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-901.110**	**-755.272**	**-1.082.462,29**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-901.110**	**-755.272**	**-1.082.462,29**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.740	3.232	2.204,89	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	145.974	119.381	1.191.944,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**196.759**	**167.391**	**1.233.695,41**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.097.869**	**-922.663**	**-2.316.157,70**	

Produkt 030158 Limesschule

Konto	Erläuterung
5003120	Pavillonnutzung durch DRK.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 5 Gruppen).
5421001	Landeszuwendung für Betreuungsangebote.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung 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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.61
Schule	Grundschule Am Sommerberg

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	182	190	220	238	233
Anzahl der Klassen	9	9	11	12	13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64

Gebäude	Sanierung, 2010
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	16.599,57	18.594,88	19.965,89	17.283,74	17.785,11
Stromverbrauch in kWh	75.810,43	83.549,00	87.290,00	95.583,00	87.193,46
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	9.943,87	18.244,91	20.575,40	28.402,20	21.819,62
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	36.197,00	33.927,00	41.572,00	27.516,00	21.747,00
Wasserverbrauchskosten in €	0,00	1.380,27	1.608,52	2.115,72	2.630,83
Wasserverbrauch in Kubikmeter	44,88	934,88	1.276,11	588,00	829,00
Abwasserverbrauchskosten in €	0,00	1.259,94	7.062,39	7.481,60	7.740,38
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	32.434,57	32.457,57	34.884,61	34.201,30	63.685,16
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.830,00	11.823,60	12.767,01	11.337,10	21.830,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,82	15,15	13,08	12,10	12,35
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	319,85	319,85	261,69	239,89	221,43
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,77	6,46	6,94	6,00	6,18
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	26,34	29,02	30,32	33,20	30,29

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,45	6,34	7,15	9,87	7,58
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,57	11,79	14,44	9,56	7,55

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	7,26	7,31	8,89	11,29

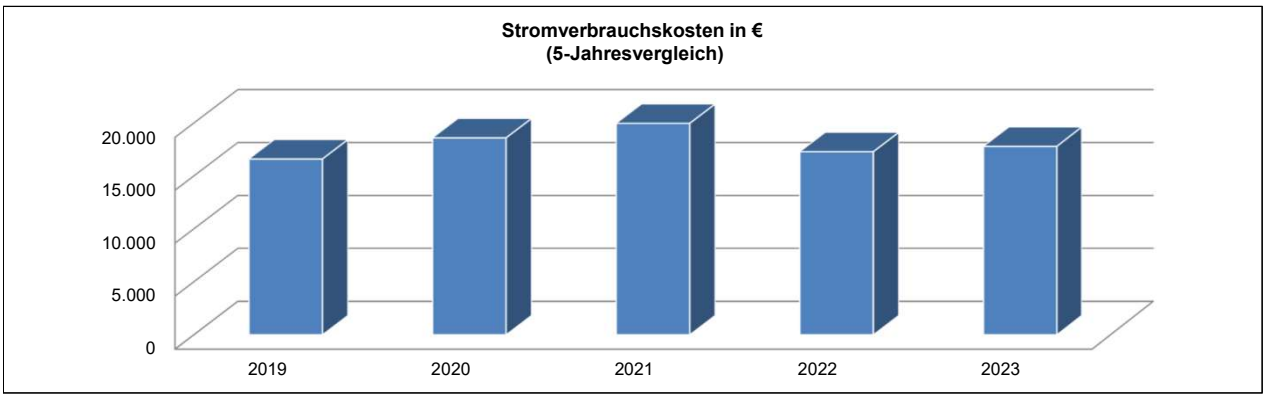
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	6,63	32,10	31,44	33,22

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,27	11,28	12,12	11,88	22,12

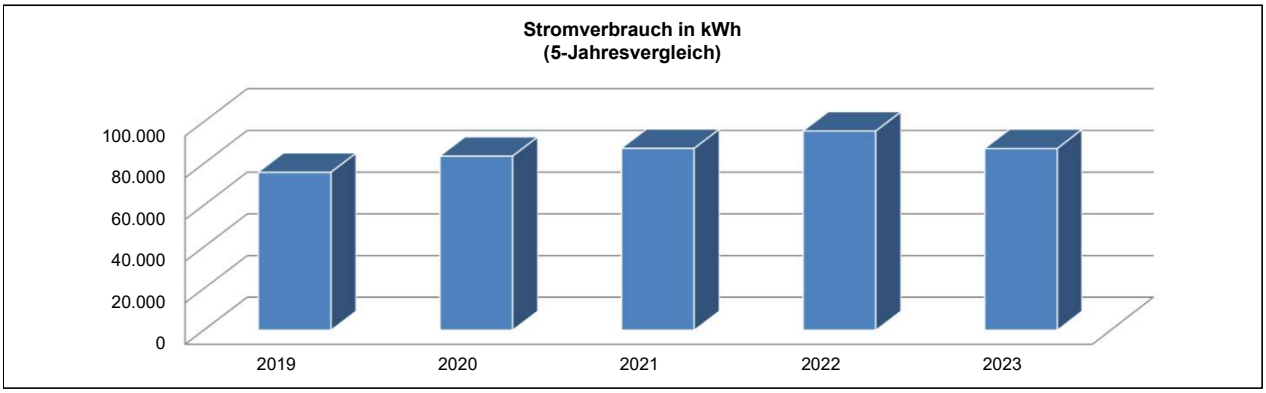
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	70,49	62,23	58,03	47,63	93,69
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.425,56	1.313,73	1.160,64	944,76	1.679,23

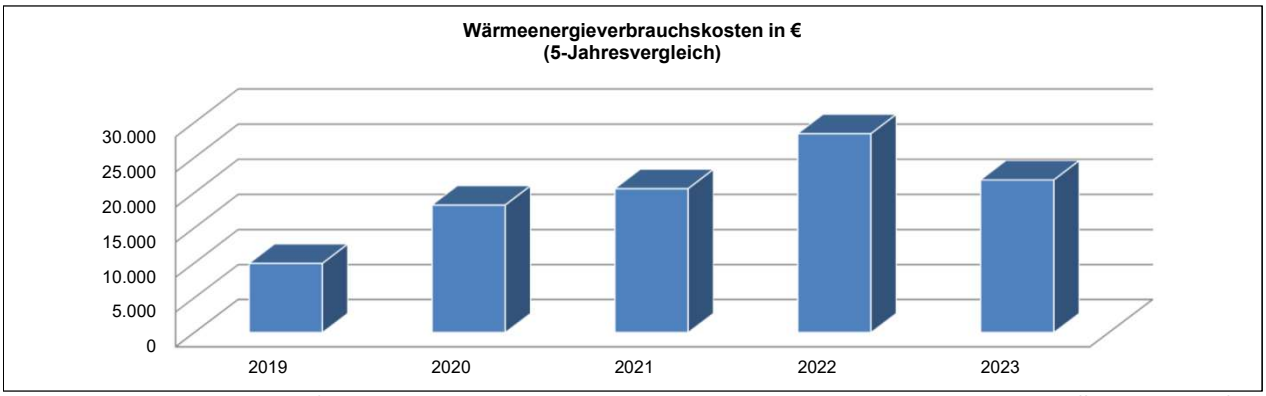
Erläuterungen



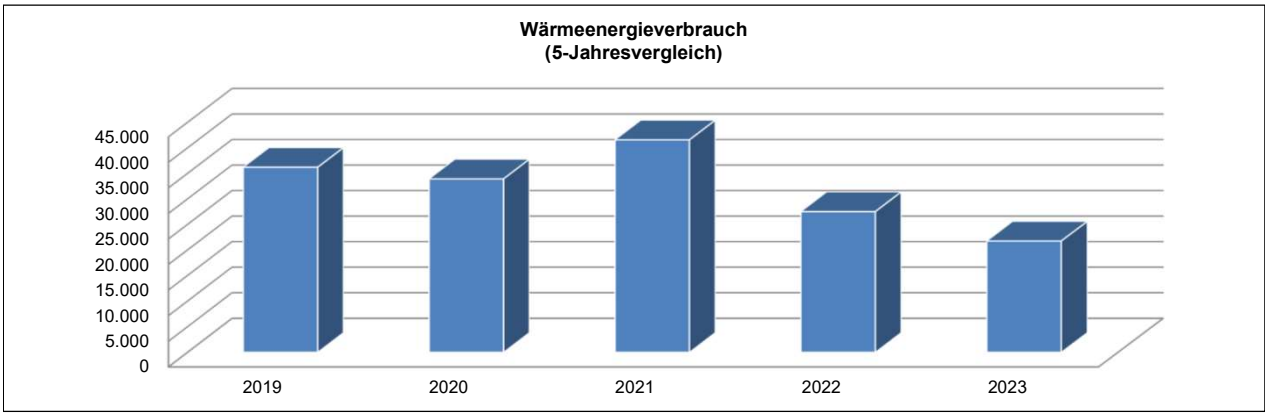
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

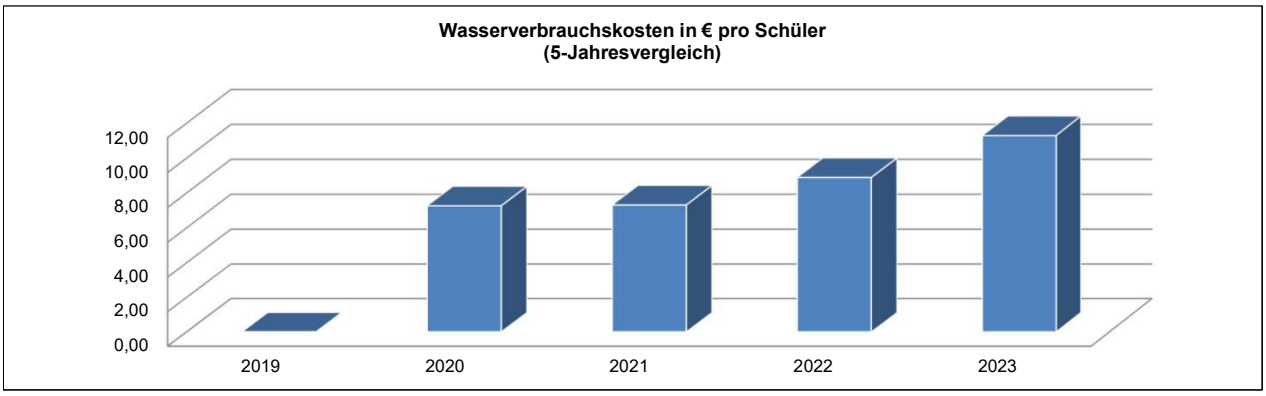


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wäremeenergieverbrauchskosten resultieren in 2023 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Heizölpreise ungefähr verdoppelt aufgrund der Energiekrise

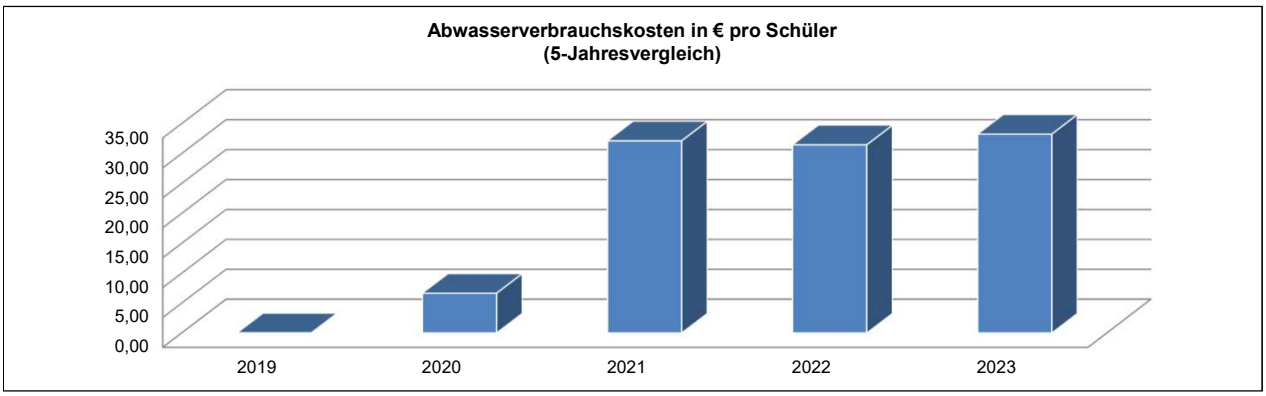


Wärmeeinergieverbrauch in Litern: Der Wäremeenergieverbrauch resultiert in 2023 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Heizölpreise ungefähr verdoppelt aufgrund der Energiekrise. 2021 erhöhter Verbrauch wegen Corona-Lüften, 2022 Verbrauchsreduzierung Energiekrise (Einsparmaßnahmen)

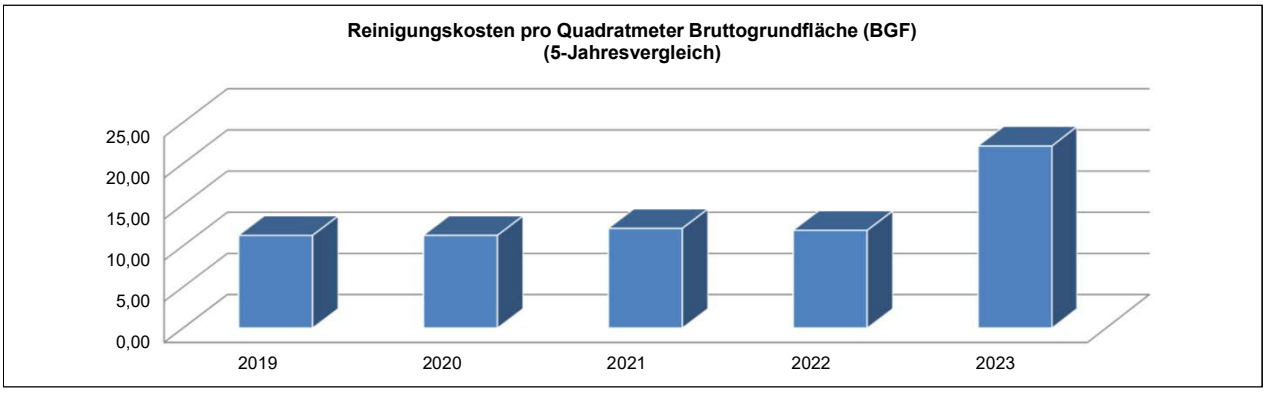
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030161 Grundschule Am Sommerberg

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.700	1.080,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	41.500	36.000	35.865,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	57.500	53.500	66.430,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	130.520	103.520	117.019,61	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	78.000	62.500	59.103,60	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	50.000	50.000	43.667,13	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.286	7.286	8.617,31	
		Summe der ordentlichen Erträge	**369.219**	**319.619**	**336.895,57**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	62.220	134.795	69.021,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.700	1.550	971,45	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.300	3.582,49	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.040	1.040	913,84	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	8.274,48	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	280,48	4000
	6051000	Strom	17.100	22.751	17.785,11	4000
	6054000	Heizöl	30.000	55.000	21.819,62	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	166,67	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.000	2.630,83	4000
	6057000	Abwasser	10.000	10.000	7.740,38	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	220	130	1.420,32	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.400	2.350	2.512,74	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.700	2.700	5.136,99	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	85,85	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	230,80	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	77.000	67.000	61.968,16	4003
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	20.000	20.000	22.524,33	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	5.259,68	4003
	6161000	Bauunterhaltung	34.710	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	18.930	58.044,44	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	1.200	175,76	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.230	1.200	29.143,62	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	500	135,81	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.510	6.160	6.167,94	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	53,55	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	2.304,51	4000
	6173000	Fremdreinigung	68.200	66.300	63.685,16	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	60.200	55.300	63.505,80	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.700	1.205,68	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	499,80	4004
	6730000	Gebühren	4.000	4.000	3.420,92	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.590	7.560	4.521,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	535,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.400	1.269,55	4000
	6850000	Reisekosten	100	200	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.417	2.310	2.137,95	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	300	210,16	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.334	13.942	12.647,08	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-16.153	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.335,48	4000
	66	Abschreibungen	109.298	122.463	126.828,23	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	41.500	36.000	35.865,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.200	1.500	0,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	130.000	103.000	116.625,77	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	31.000	31.000	18.935,75	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	11.000	10.950,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	200	150	111,65	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**747.951**	**825.016**	**796.477,26**	
		Verwaltungsergebnis	**-378.732**	**-505.397**	**-459.581,69**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	43.586	40.631	32.590,35	1020
		Finanzergebnis	**-43.586**	**-40.631**	**-32.590,35**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**369.219**	**319.619**	**336.895,57**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**791.537**	**865.647**	**829.067,61**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-422.318**	**-546.028**	**-492.172,04**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-422.318**	**-546.028**	**-492.172,04**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.407	2.386	1.967,25	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	112.055	103.753	127.162,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**176.017**	**167.312**	**179.341,49**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-598.335**	**-713.340**	**-671.513,53**	

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.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.62
Schule	Grundschule im Weiltal

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	141	142	130	130	130
Anzahl der Klassen	9	8	9	9	9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71

Gebäude	Neubau, 2006
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 33x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Erdöl- u. Holzhackschnitzelheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	13.307,91	17.460,00	5.103,47	12.660,00	13.417,76
Stromverbrauch in kWh	55.742,00	43.937,00	48.201,00	47.417,00	66.844,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	9.768,34	7.934,74	8.420,40	12.861,69	12.396,33
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	14.072,00	12.167,00	15.500,00	10.036,00	12.869,00
Wasserverbrauchskosten in €	601,81	641,04	878,34	1.102,44	1.196,69
Wasserverbrauch in Kubikmeter	442,00	499,00	535,00	585,00	630,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.759,26	2.763,20	3.161,93	3.347,48	3.495,98
Versiegelte Fläche in qm	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00
Reinigungskosten in €	49.862,87	58.454,63	56.061,53	59.243,28	86.932,73
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	7.358,27	11.254,96	12.583,97	12.080,86	14.330,30

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	32,68	32,45	35,44	35,44	35,44
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	511,96	575,96	511,96	511,96	511,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	10,99	10,92	11,92	11,92	11,92
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	172,23	193,76	172,23	172,23	172,23

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,16	2,84	0,83	2,06	2,18
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,05	7,14	7,83	7,70	10,86

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,59	1,29	1,37	2,09	2,01
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,29	1,98	2,52	1,63	2,09

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,27	4,51	6,76	8,48	9,21

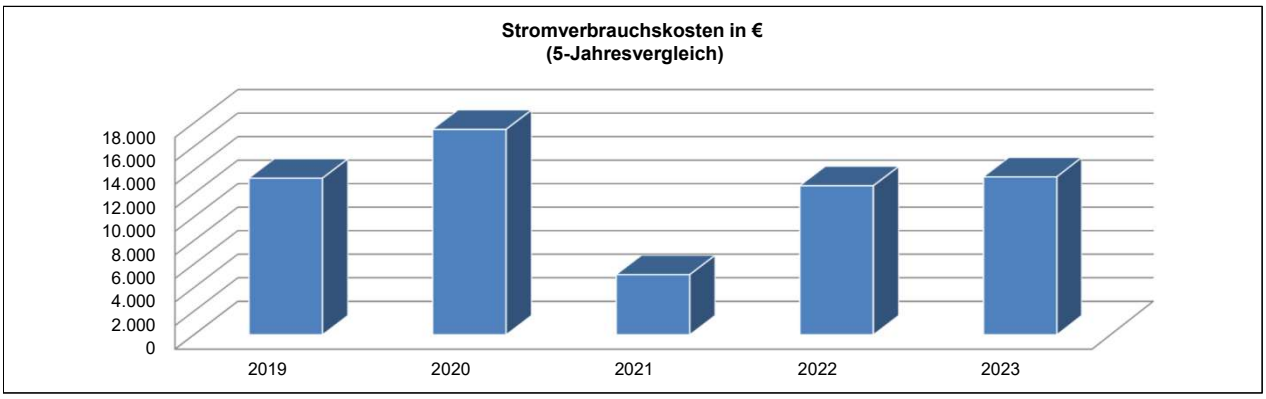
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	19,57	19,46	24,32	25,75	26,89

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,10	9,49	9,10	9,62	14,12

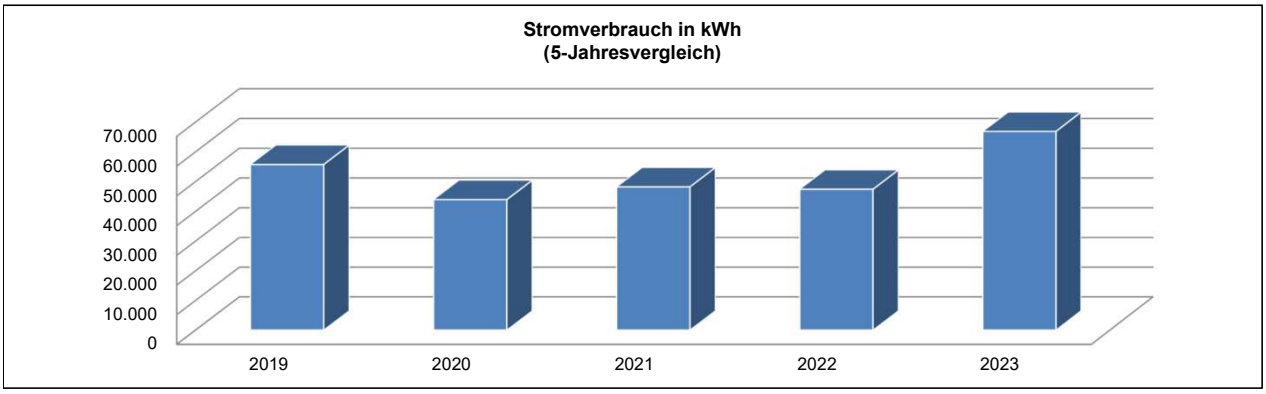
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	52,19	79,26	96,80	92,93	110,23
Budgetierte Mittel pro Klasse	817,59	1.406,87	1.398,22	1.342,32	1.592,26

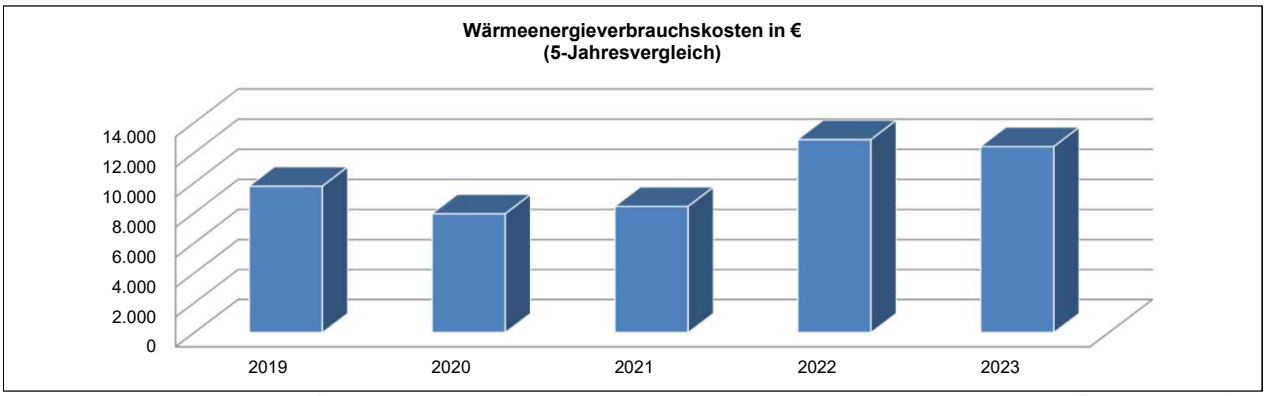
Erläuterungen



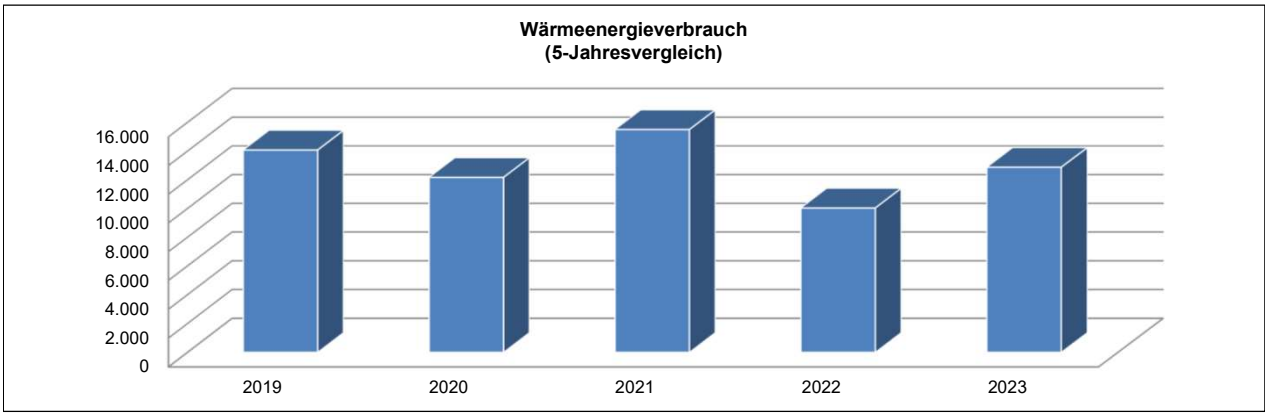
Stromverbrauchskosten in €: Das Guthaben für das Haushaltsjahr 2022 wurde in das Jahr 2023 gebucht. Berücksichtigt man den Verbrauch ohne das Guthaben ergeben sich Stromverbrauchskosten in Höhe von 10.946,00 € (Ursprünglicher Betrag im HJ-Jahr 2021 i.H.v. 11.835,18 € auch aufgrund einer Buchung des Guthabens im Folgejahr).



Stromverbrauch in kWh: Der erhöhte Stromverbrauch ist auf einen witterungsbedingten Ausfall der Heizungsanlage zurück zu führen. Hier kamen etliche elektrische Heizlüfter zum Einsatz.

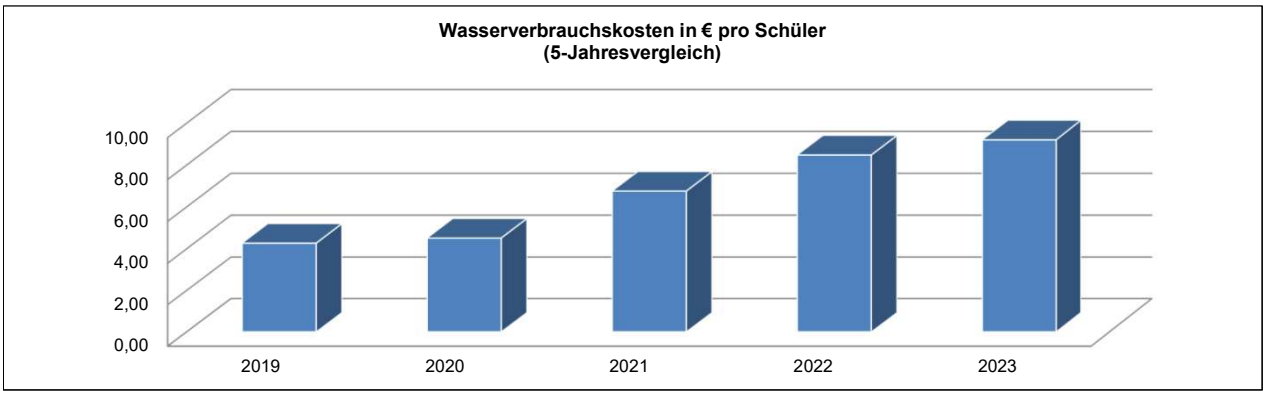


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wäremeenergieverbrauchskosten resultieren in 2023 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

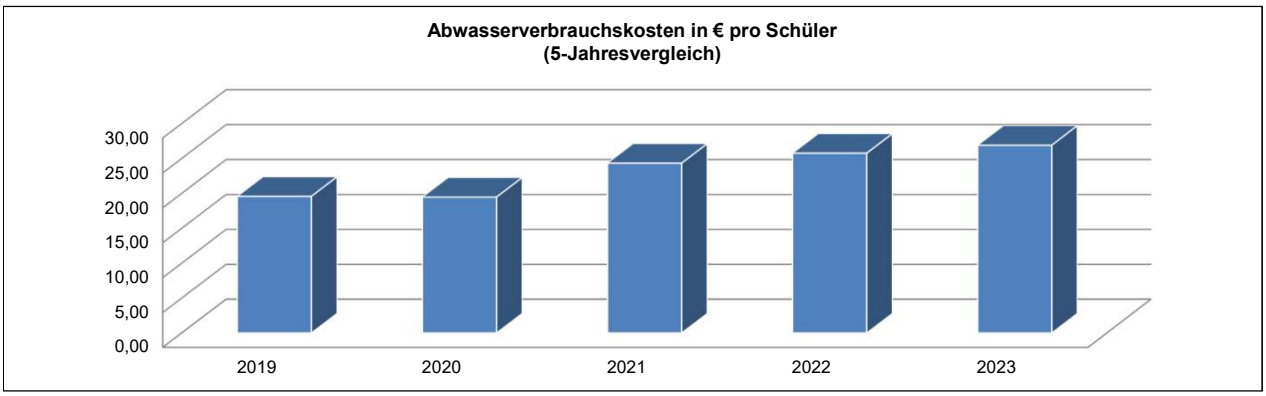


Wärmeeinergieverbrauch in Litern/Tonnen: Der Wäremeenergieverbrauch resultiert in 2023 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

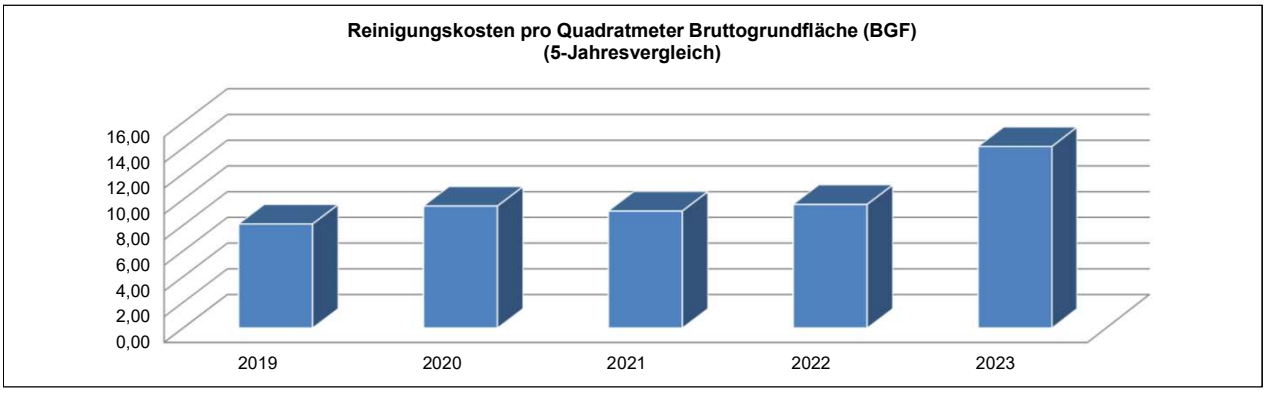
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030162 Grundschule im Weiltal

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	700	720,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	61.500	53.000	59.869,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	0,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	6.800	4.700	2.190,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	249.800	180.800	209.820,29	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	56.000	36.000	35.685,30	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	25.000	17.498,49	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.121	13.387	13.767,76	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	145	145	31,35	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	73,78	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**450.879**	**340.045**	**360.968,89**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.796	51.269	49.898,01	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.500	771,78	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.300	3.090,80	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.720	1.720	1.556,85	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	100	36,92	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	16.200	16.626	12.999,78	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	550	0	417,98	4000
	6054000	Heizöl	20.000	30.000	12.396,33	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	566,26	4000
	6056000	Wasser	2.400	2.200	1.196,69	4000
	6057000	Abwasser	6.800	6.500	3.495,98	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	650	400	1.283,09	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	1.900	1.978,60	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	168,63	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.200	831,39	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	296,83	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	267,74	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	55.000	48.000	43.536,87	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	900	1.400,00	4003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6161000	Bauunterhaltung	88.820	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	48.440	55.084,75	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	1.200	354,61	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	15.410	5.720	11.489,56	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	222,99	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	343,91	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	266,20	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	26.450	25.050	23.308,42	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	65,45	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	700	700	102,09	4000
	6173000	Fremdreinigung	92.600	89.700	86.932,73	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	68.900	61.100	56.821,88	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	321,30	4004
	6710000	Leasing	1.800	1.600	1.207,08	4000
	6730000	Gebühren	1.600	1.600	1.345,50	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	840	1.220	1.449,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	300	300	216,20	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.700	1.569,53	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6850000	Reisekosten	50	0	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	285,60	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.943	5.681	5.257,34	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	189,77	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	8.576	8.952	8.167,99	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	40	33,51	4003
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-22.641	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.574,62	4000
	66	Abschreibungen	172.898	234.461	286.904,13	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	61.500	53.000	59.869,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.500	2.200	1.095,00	4000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	245.000	176.000	204.920,29	4003
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	27.250	24.000	22.976,93	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	22.500	14.000	20.345,03	4003
	7030000	Kfz-Steuer	120	150	78,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.008.307**	**931.264**	**992.825,89**	
		Verwaltungsergebnis	**-557.428**	**-591.219**	**-631.857,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	101.141	97.061	75.625,93	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	**-101.141**	**-97.061**	**-75.625,93**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**450.879**	**340.045**	**360.968,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.109.448**	**1.028.325**	**1.068.451,82**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-658.569**	**-688.280**	**-707.482,93**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-658.569**	**-688.280**	**-707.482,93**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.147	2.309	1.137,15	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	97.785	130.600	85.278,83	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**161.487**	**194.082**	**136.627,56**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-820.056**	**-882.362**	**-844.110,49**	

Produkt 030162 Grundschule im Weiltal

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 Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175000	Sonstige Erst. an private Unternehmen.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	101.700	98.118,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.500	62.500	62.154,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.477	121.544	123.271,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.190	1.190	1.399,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**301.167**	**286.934**	**284.942,74**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	60.905	111.648	82.400,03
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.544	1.490.641	1.461.771,01
14	66	Abschreibungen	604.272	661.164	674.725,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.500	105.000	102.747,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	270	118,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.329.421**	**2.368.723**	**2.321.762,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.028.254**	**-2.081.789**	**-2.036.819,58**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.825	278.505	218.952,55
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-292.825**	**-278.505**	**-218.952,55**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**301.167**	**286.934**	**284.942,74**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.622.246**	**2.647.228**	**2.540.714,87**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-2.321.079**	**-2.360.294**	**-2.255.772,13**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.321.079**	**-2.360.294**	**-2.255.772,13**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	375.920	600.574	414.137,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**375.920**	**600.574**	**414.137,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.696.999**	**-2.960.868**	**-2.669.909,22**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0306**	**Kombinierte haupt- und Realschulen**
Produkt	**030601**	**Friedrich-Stoltze-Schule Königstein im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.06.01
Schule	Friedrich-Stoltze-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	238	196	154	73	0
Anzahl der Klassen	14	11	9	4	0
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	5.014	5.014	5.014	5.014	0
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	0,00

Gebäude	Neubau, 2004
Anzahl der Hausmeister	0
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	18.715,91	19.906,49	17.840,32	16.290,52	14.592,85
Stromverbrauch in kWh	85.146,00	86.421,00	77.098,00	74.724,00	69.832,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	35.425,15	34.956,62	36.369,38	44.252,89	78.670,14
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	769.734,00	759.553,00	823.702,00	653.566,00	598.998,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.344,43	1.184,23	991,21	1.033,83	1.359,59
Wasserverbrauch in Kubikmeter	422,00	448,00	376,00	392,00	457,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.665,91	16.540,16	15.326,88	16.172,87	15.602,91
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00
Reinigungskosten in €	57.714,95	57.978,14	82.938,34	72.042,73	127.288,05
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.188,82	17.385,00	18.813,00	20.412,91	22.020,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,07	25,58	32,56	68,69	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	358,16	455,84	557,14	1.253,57	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,73	3,97	3,56	3,25	0,00
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,98	17,24	15,38	14,90	0,00

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,06	6,97	7,25	8,83	0,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	153,51	151,48	164,27	130,34	0,00

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,65	6,04	6,44	14,16	0,00

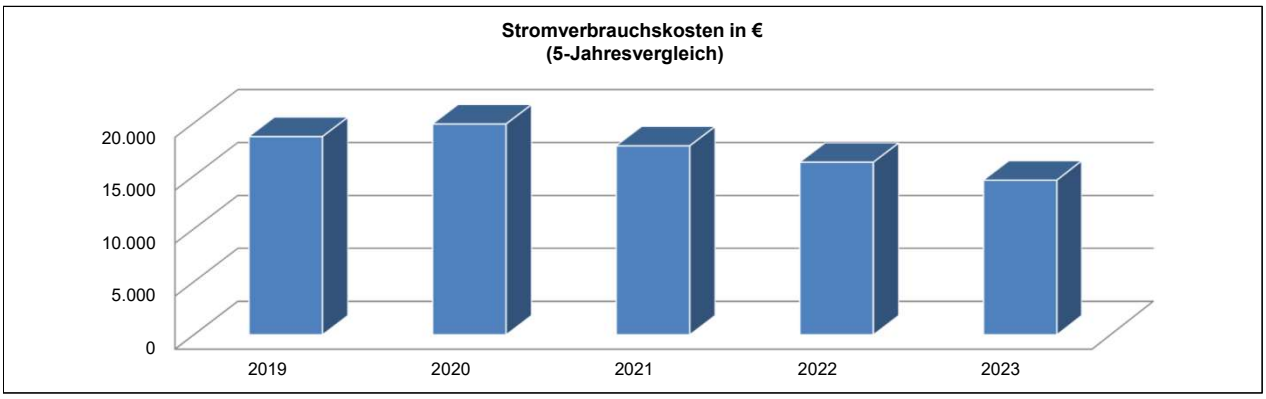
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	70,02	84,39	99,53	221,55	0,00

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,51	11,56	16,54	14,37	0,00

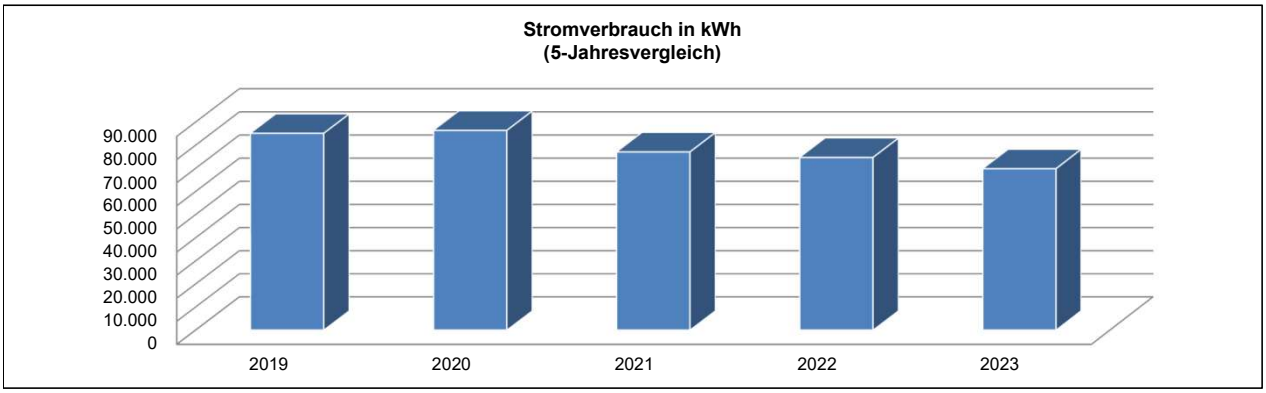
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	0,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	72,22	88,70	122,16	279,63	0,00
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.227,77	1.580,45	2.090,33	5.103,23	0,00

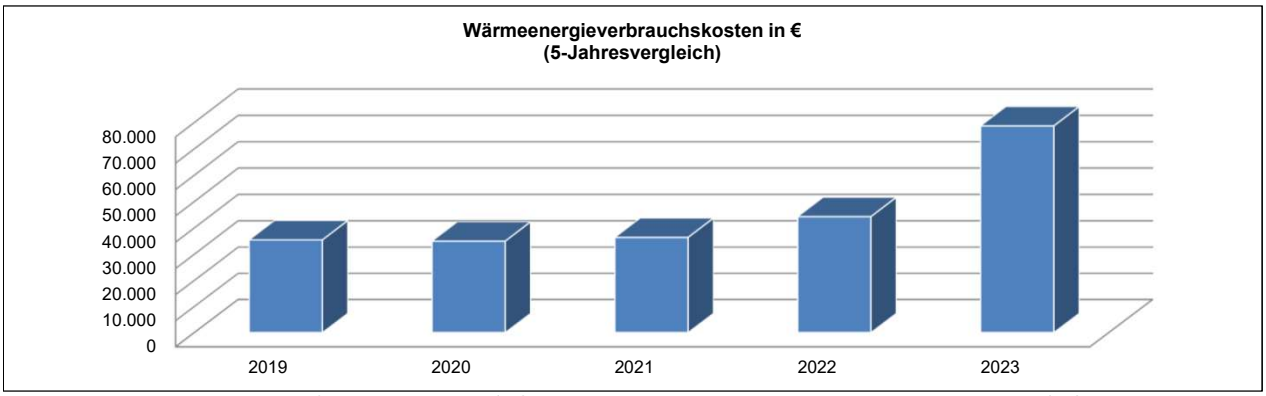
Erläuterungen



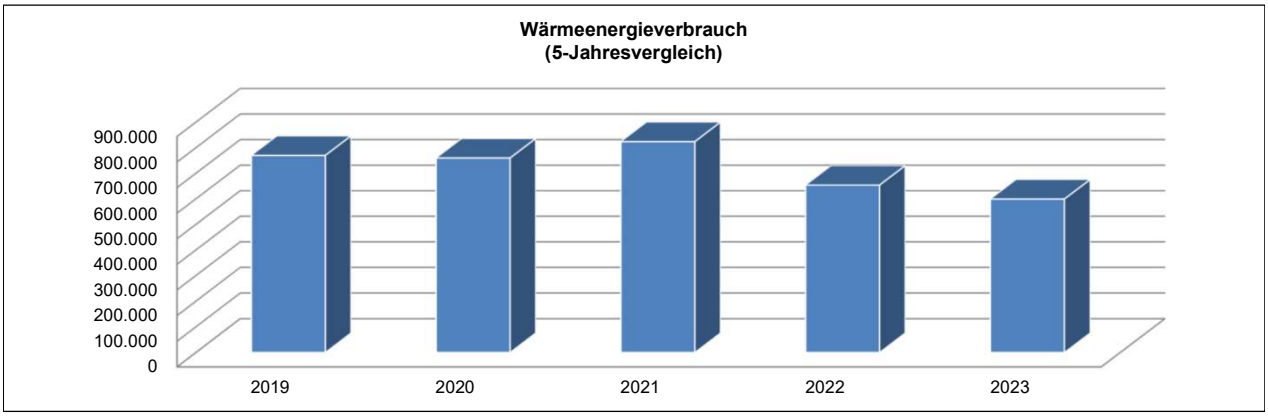
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

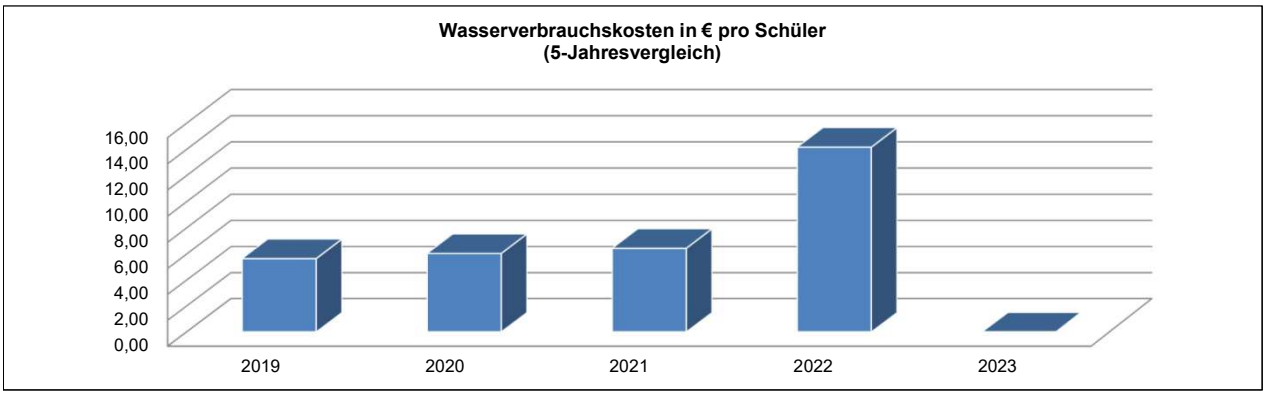


Wäremenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

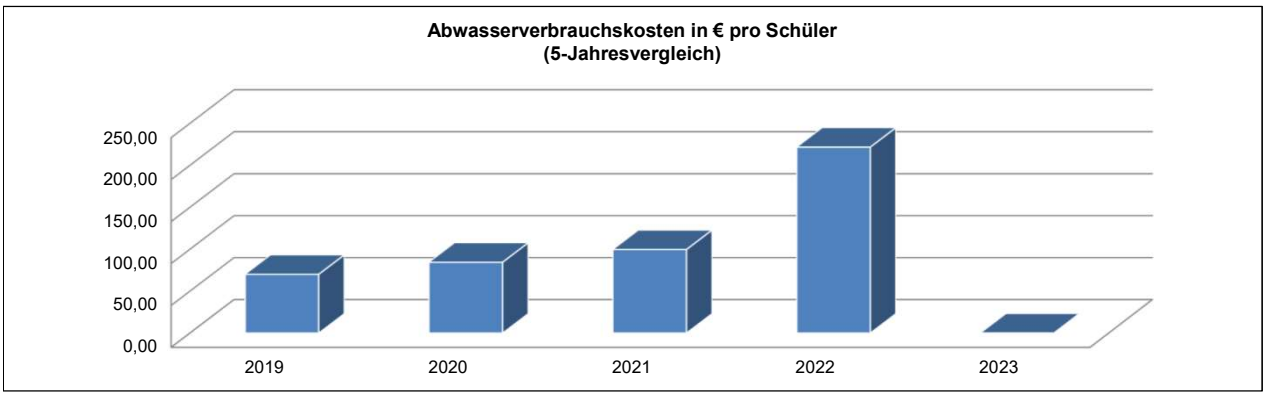


Wärmeenergieverbrauch in kWh:

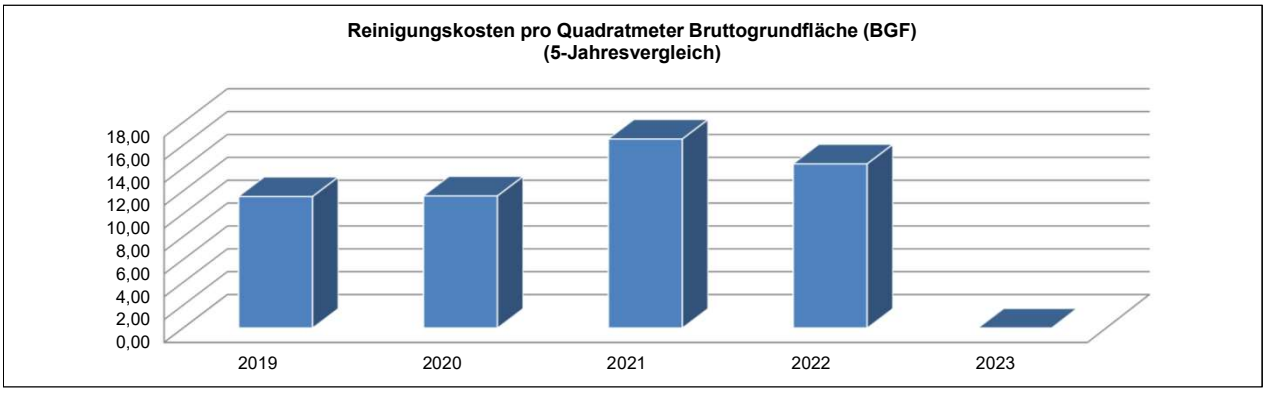
Erläuterungen



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: - Die hohen Abwasserverbrauchskosten pro Schüler können trotz Nachfragen bei FB Hochbau und dem Hausverwalter nicht erläutert werden.



Reinigungskosten in €:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030601 Friedrich-Stoltze-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	45.000	34.200	16.790,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	0	0	20.409,56	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	1.328,47	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.599	54.208	55.526,88	
		Summe der ordentlichen Erträge	**96.599**	**88.408**	**94.054,91**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	51.841	25.960,85	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	500	1.670,29	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	687,96	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	0	0	271,44	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.000	1.000	0,00	4000
	6051000	Strom	21.300	21.526	14.592,85	4000
	6052000	Gas	62.000	68.848	78.670,14	4000
	6055000	Treibstoffe	250	250	601,39	4000
	6056000	Wasser	1.300	1.300	1.359,59	4000
	6057000	Abwasser	17.000	16.600	15.602,91	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	620	490	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.000	2.000	8.149,68	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	1.119,95	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	400	700	1.242,38	4000
	6161000	Bauunterhaltung	36.180	18.050	41.188,35	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	2.580	4.569,60	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	3.500	179,99	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.620	3.570	334,39	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	5.900,08	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	900	27,68	4000
	6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	77.520	73.420	6.778,30	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	636,35	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	2.429,14	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	129,63	4000
	6173000	Fremdreinigung	130.200	125.200	127.288,05	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	76.500	69.600	78.740,84	4000
	6710000	Leasing	1.600	5.700	5.948,87	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	3.800	3.800	252,11	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	310	310	192,96	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.050	2.050	2.024,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.882	4.659	4.349,97	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	189,77	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4.951	4.713	9.270,35	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-15.523	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	174,85	4000
	66	Abschreibungen	223.250	229.791	232.353,81	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.400	2.100	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	20.700	20.500	56.392,50	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	120	50,50	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**689.860**	**737.668**	**729.331,52**	
		Verwaltungsergebnis	**-593.261**	**-649.260**	**-635.276,61**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	70.775	67.868	52.919,99	1020
		Finanzergebnis	**-70.775**	**-67.868**	**-52.919,99**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**96.599**	**88.408**	**94.054,91**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**760.635**	**805.536**	**782.251,51**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-664.036**	**-717.128**	**-688.196,60**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-664.036**	**-717.128**	**-688.196,60**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	769	1.727,11	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	43.314	143.645	76.673,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**87.877**	**189.192**	**117.946,30**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-751.913**	**-906.320**	**-806.142,90**	

Produkt 030601 Friedrich-Stoltze-Schule

Konto	Erläuterung
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.06.10
Schule	Max-Ernst-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	438	436	433	469	473
Anzahl der Klassen	21	20	20	21	23
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	49.798,78	57.239,06	59.897,74	59.013,07	53.377,29
Stromverbrauch in kWh	227.431,29	250.646,00	261.872,00	288.711,00	261.580,38
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	46.227,73	75.638,11	77.929,49	122.294,84	152.947,82
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	113.629,00	94.443,00	109.964,00	124.353,00	146.100,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.849,57	2.922,51	3.457,06	4.670,48	5.700,08
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.193,34	2.270,00	2.590,89	1.261,00	1.939,00
Abwasserverbrauchskosten in €	19.427,44	17.964,82	14.411,74	15.261,96	15.715,28
Versiegelte Fläche in qm	14.710,00	14.710,00	14.710,00	147.100,00	147.100,00
Reinigungskosten in €	127.059,67	134.684,36	153.157,57	148.908,30	192.456,58
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	30.706,64	22.139,00	21.837,00	27.528,27	30.238,15

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,86	27,99	28,18	26,02	25,80
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	581,12	610,18	610,18	581,12	530,59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,28	4,30	4,33	4,00	3,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	89,29	93,76	93,76	89,29	81,53

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,54	4,07	4,25	4,19	3,79
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,15	17,80	18,60	20,51	18,58

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,28	5,37	5,54	8,69	10,86
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,07	6,71	7,81	8,83	10,38

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	13,36	6,70	7,98	9,96	12,05

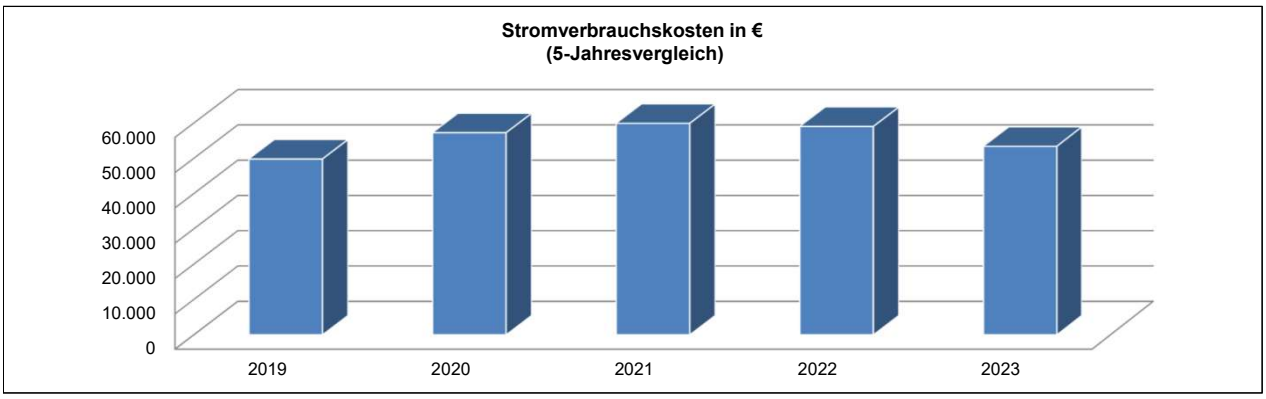
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	44,35	41,20	33,28	32,54	33,22

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,02	9,57	10,88	10,58	13,67

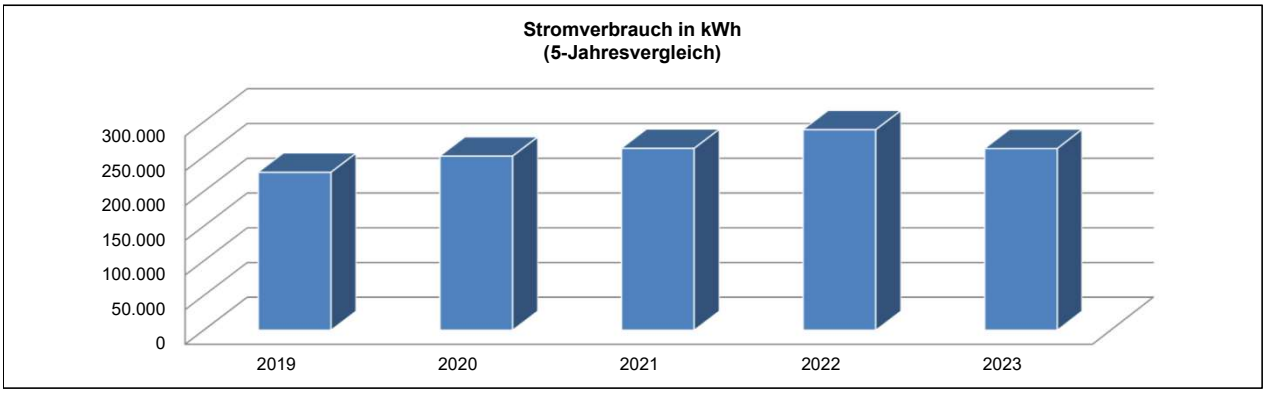
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	70,11	50,78	50,43	58,70	63,93
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.462,22	1.106,95	1.091,85	1.310,87	1.314,70

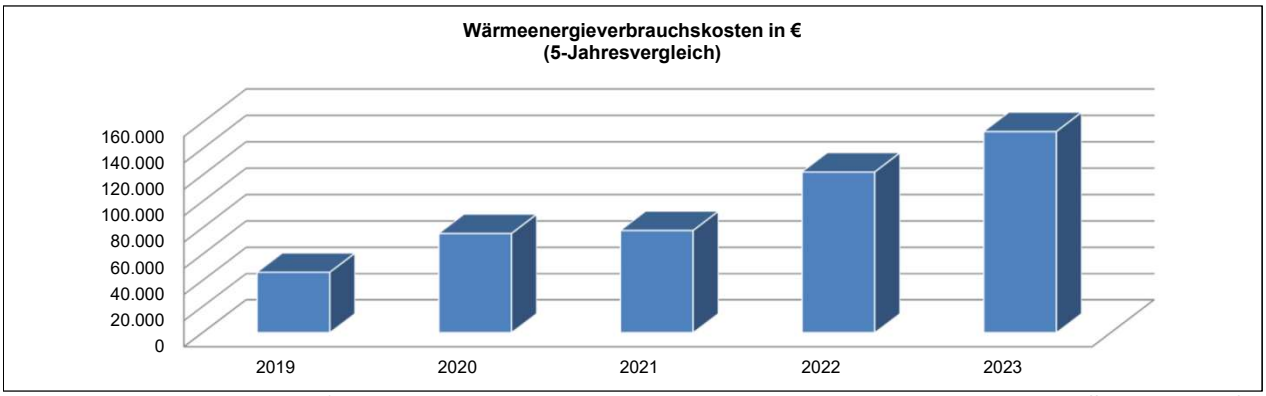
Erläuterungen



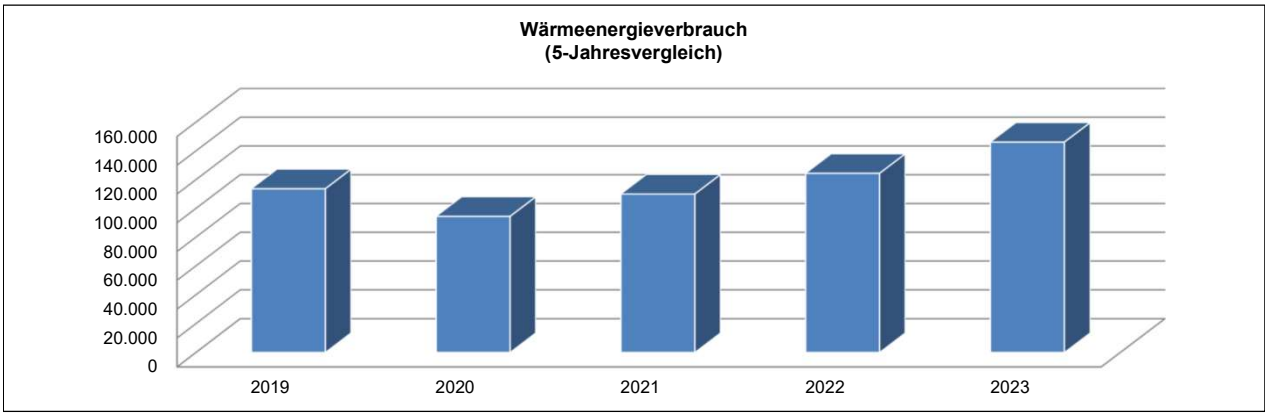
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

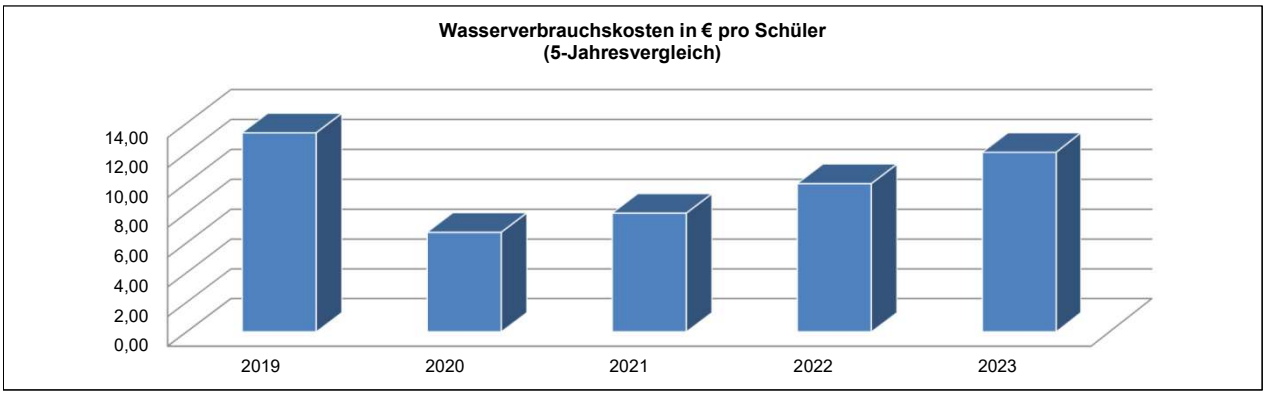


Wäremeenergieverbrauchskosten in €: Die Wäremeenergieverbrauchskosten resultieren in 2023 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Heizölpreise ungefähr verdoppelt aufgrund der Energiekrise. Zudem trat ein Defekt an der Belüftungsanlage der Turnhalle auf.

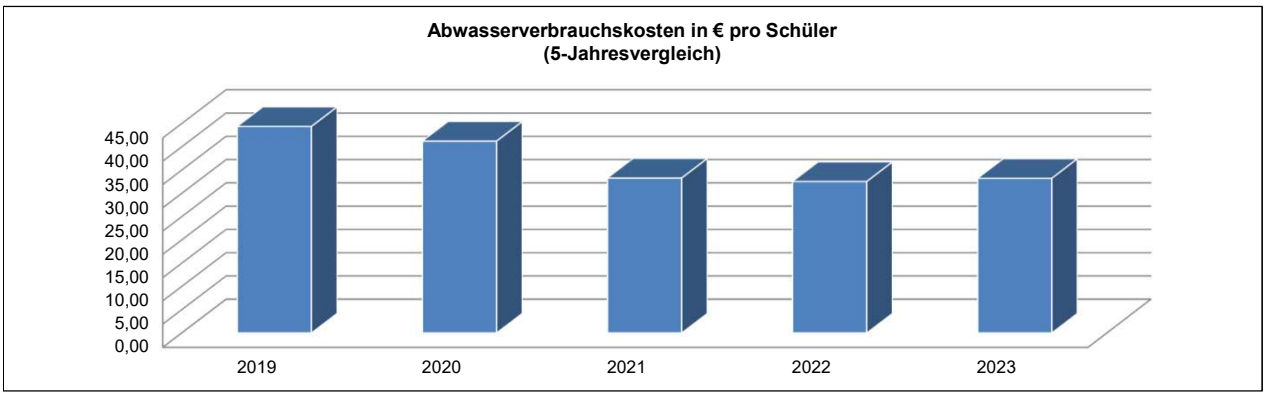


Wärmeenergieverbrauch in Litern: Der Wäremeenergieverbrauch resultiert in 2023 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Heizölpreise ungefähr verdoppelt aufgrund der Energiekrise. Zudem trat ein Defekt an der Belüftungsanlage der Turnhalle auf.

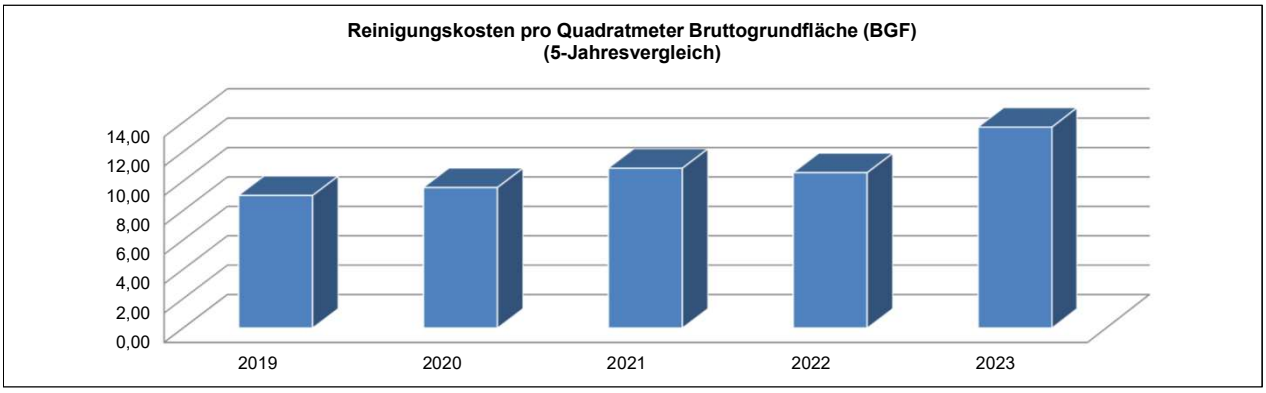
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der erhöhten Wasserverbrauchskosten können, auch nach Rücksprache mit den Hausmeistern, derzeit nicht nachvollzogen werden.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030610 Max-Ernst-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.000	33.000	37.528,01	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	42.000	34.500	43.800,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	62.500	62.500	40.416,31	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.878	67.336	67.744,32	
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	1.000	1.000	949,96	4000
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	190	190	247,38	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	201,85	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**204.568**	**198.526**	**190.887,83**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	60.905	59.807	56.439,18	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.171,36	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	1.718,96	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.500	6.500	9.199,54	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	750,68	4000
	6051000	Strom	73.800	77.528	53.357,87	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	20	0	19,42	4000
	6054000	Heizöl	150.000	190.000	152.947,82	4000
	6055000	Treibstoffe	700	700	580,20	4000
	6056000	Wasser	8.000	7.000	5.700,08	4000
	6057000	Abwasser	19.000	17.000	15.715,28	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.700	1.130	2.272,39	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.200	3.200	1.490,10	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	142,04	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.100	3.100	4.609,65	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	940,10	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	112.000	112.000	109.956,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.000	24.000	13.801,77	4003
	6161000	Bauunterhaltung	209.070	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	114.010	212.312,20	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.900	2.900	3.730,41	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40.180	26.520	32.491,77	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	1.453,93	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	3.255,62	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	5.000	2.326,93	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	1.190,51	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	91.060	86.260	61.939,09	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	333,20	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.919,47	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	600	2.142,64	4000
	6173000	Fremdreinigung	190.500	183.900	176.884,98	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	11.000	11.000	15.571,60	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	134.800	118.400	100.467,55	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	364,14	4004
	6710000	Leasing	3.000	3.000	4.672,02	4000
	6730000	Gebühren	9.000	9.000	6.974,27	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.440	2.140	1.254,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	880	880	622,80	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.400	2.400	1.292,52	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	48,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	12.183	11.645	10.776,79	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	29.593	27.812	26.159,22	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-37.992	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.637,97	4000
	66	Abschreibungen	381.022	431.373	442.371,47	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	46.700	45.200	43.070,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.700	5.200	3.285,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	32.000	32.000	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	100	150	68,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.639.561**	**1.631.055**	**1.592.430,80**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.434.993**	**-1.432.529**	**-1.401.542,97**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	222.050	210.637	166.032,56	1020
		Finanzergebnis	**-222.050**	**-210.637**	**-166.032,56**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**204.568**	**198.526**	**190.887,83**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.861.611**	**1.841.692**	**1.758.463,36**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.657.043**	**-1.643.166**	**-1.567.575,53**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.657.043**	**-1.643.166**	**-1.567.575,53**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.184	3.078	1.992,08	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	238.813	363.526	254.652,56	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**288.043**	**411.382**	**296.190,79**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.945.086**	**-2.054.548**	**-1.863.766,32**	

Produkt 030610 Max-Ernst-Schule

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.640	52.640	48.357,12
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	596.000	534.100	771.374,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.116.000	864.990	859.013,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	868.274	899.683	915.165,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	3.372,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.637.314**	**2.355.813**	**2.597.283,83**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.115.279	1.055.716	965.676,54
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504.562	7.241.127	6.280.260,55
14	66	Abschreibungen	4.721.586	4.667.690	4.609.625,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.710.500	1.507.300	1.565.203,90
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780	13.030	16.318,14
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.064.707**	**14.484.863**	**13.437.084,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.427.393**	**-12.129.050**	**-10.839.800,89**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.877.071	1.729.213	1.374.932,92
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.877.071**	**-1.729.213**	**-1.374.932,92**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.637.314**	**2.355.813**	**2.597.283,83**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**16.941.778**	**16.214.076**	**14.812.017,64**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-14.304.464**	**-13.858.263**	**-12.214.733,81**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-14.304.464**	**-13.858.263**	**-12.214.733,81**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.901.979	5.096.505	3.709.960,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**3.901.979**	**5.096.505**	**3.709.960,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-18.206.443**	**-18.954.768**	**-15.924.693,91**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien und Kollegs**
Produkt	**030701**	**Humboldtschule** **Bad Homburg v. d. Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.01
Schule	Humboldtschule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.630	1.715	1.699	1.733	1.698
Anzahl der Klassen	40	41	43	54	51
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	16.457	16.457	16.457	16.457	16.457
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	146.193,04	126.632,21	131.398,84	127.154,30	114.936,26
Stromverbrauch in kWh	681.703,00	558.600,00	585.979,00	573.826,00	550.592,39
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	72.121,19	43.888,52	89.827,21	106.830,04	160.095,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.437.981,00	1.226.834,00	1.669.331,00	1.346.771,00	891.375,00
Wasserverbrauchskosten in €	10.700,82	5.875,31	5.309,95	5.030,52	7.469,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.189,00	1.995,00	1.721,00	2.467,00	2.359,00
Abwasserverbrauchskosten in €	19.597,81	20.062,75	18.149,13	15.707,25	10.897,60
Versiegelte Fläche in qm	15.898,00	15.898,00	15.898,00	15.898,00	15.898,00
Reinigungskosten in €	195.182,25	286.927,29	278.082,29	436.960,53	336.702,14
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	67.966,66	67.848,00	53.019,12	73.322,63	68.658,93

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,10	9,60	9,69	9,50	9,69
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	411,43	401,39	382,72	304,76	322,69
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,26	4,05	4,09	4,01	4,09
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	173,73	169,49	161,61	128,69	136,26

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,64	4,02	4,17	4,03	3,65
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,63	17,72	18,59	18,21	17,47

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,29	1,39	2,85	3,39	5,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	45,63	38,93	52,97	42,73	28,28

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,56	3,43	3,13	2,90	4,40

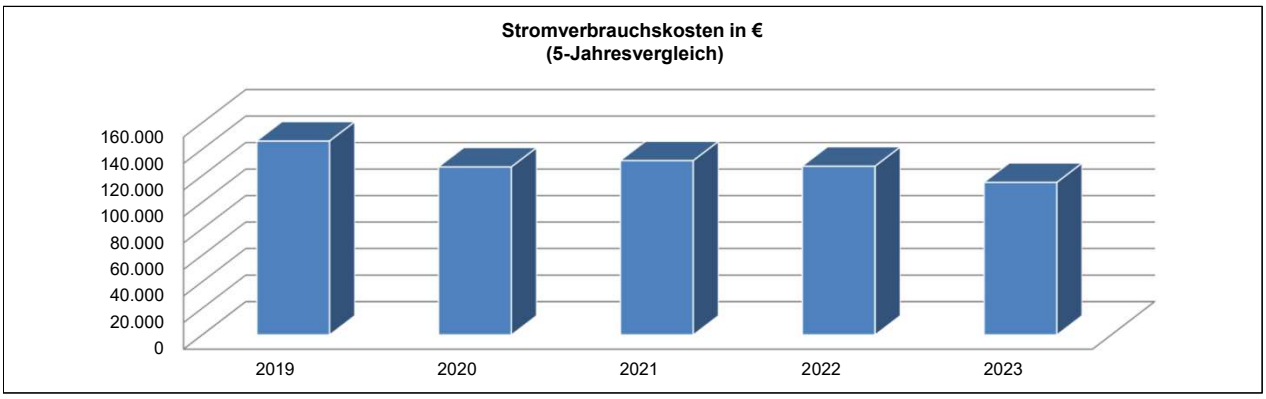
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,02	11,70	10,68	9,06	6,42

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,19	9,10	8,82	13,86	10,68

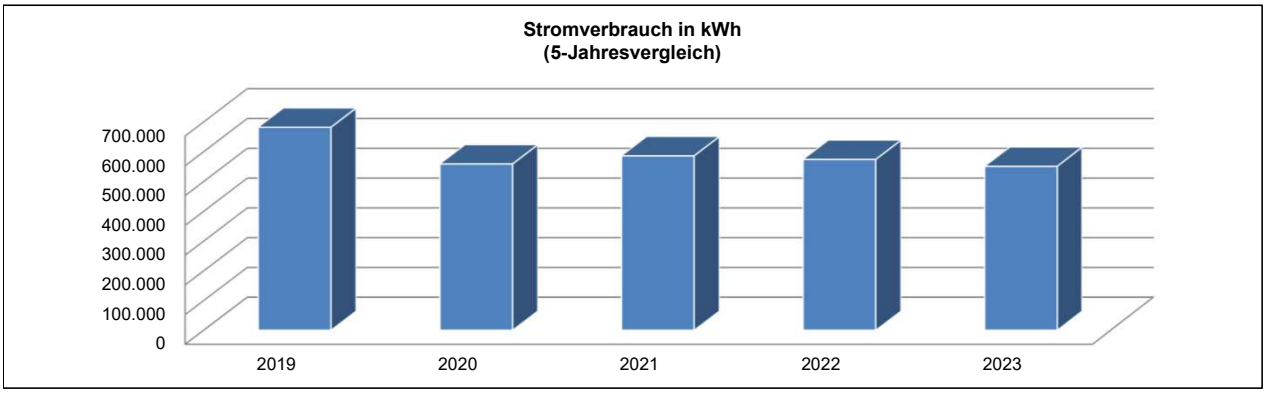
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	41,70	39,56	31,21	42,31	40,44
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.699,17	1.654,83	1.233,00	1.357,83	1.346,25

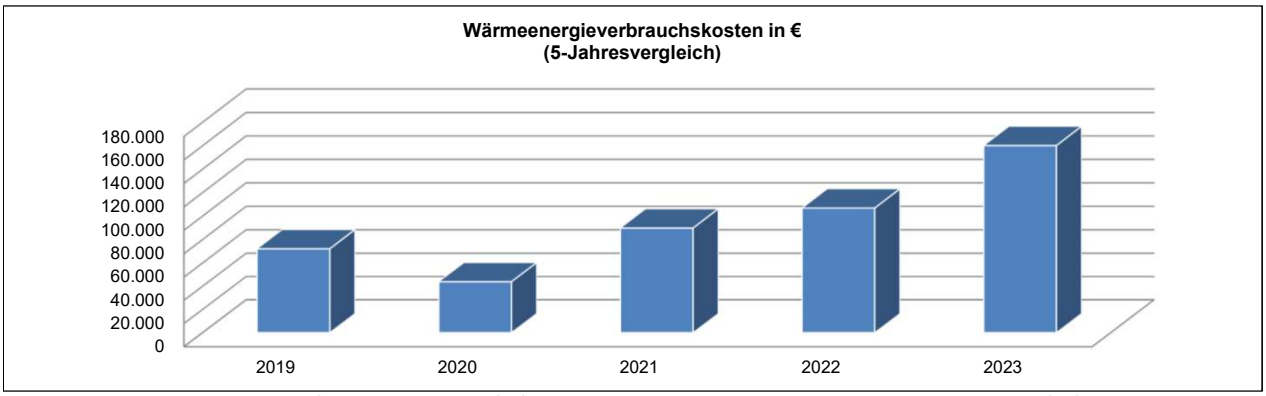
Erläuterungen



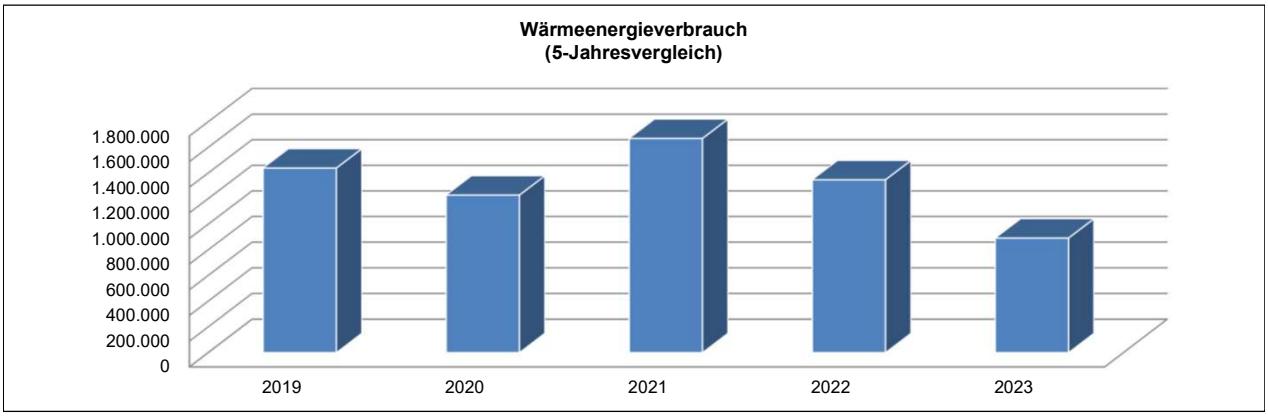
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

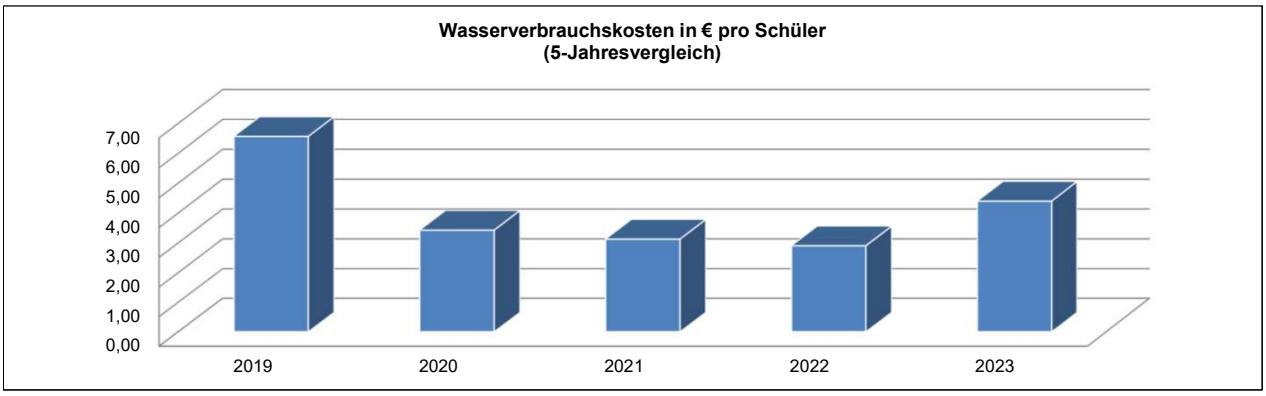


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse). Für zwei Lieferstellen fehlen bisher aufgrund von noch laufenen Widerspruchsverfahren Schlussrechnungen.

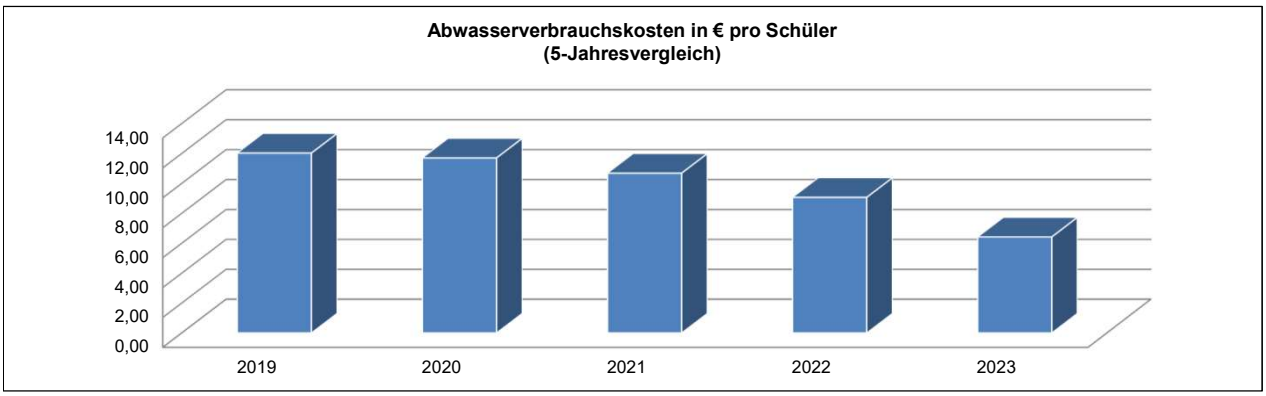


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Für zwei Lieferstellen fehlen bisher aufgrund von noch laufenen Widerspruchsverfahren Schlussrechnungen.

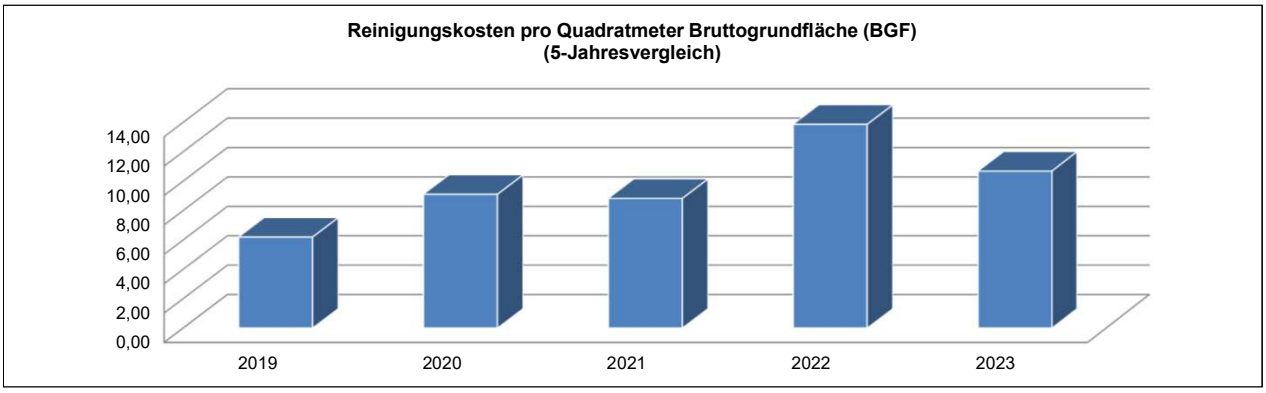
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die erhöhten Wasserverbrauchskosten im Vergleich zum Vorjahr beruhen auf internen Fehlbuchungen.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030701 Humboldtschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.578,40	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.440	1.440	1.440,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	3.500	3.500	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	162.048,78	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	45.000	34.500	57.670,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	263.500	176.000	197.270,66	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.068	96.450	92.594,98	
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	3.800	3.800	2.621,97	4000
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	50,00	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	220,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**468.958**	**375.340**	**523.494,79**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	239.359	234.702	224.628,45	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.700	6.500	13.041,38	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	16.000	20.433,17	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	15.000	5.000	999,81	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	799,97	4000
	6051000	Strom	164.000	166.957	114.928,06	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	20	10	8,20	4000
	6052000	Gas	149.500	166.060	160.095,03	4000
	6055000	Treibstoffe	280	280	215,47	4000
	6056000	Wasser	12.000	12.000	7.469,00	4000
	6057000	Abwasser	28.000	26.000	10.897,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.780	1.750	2.188,95	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	9.000	8.800	3.654,75	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	518,12	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	8.000	7.500	7.837,18	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	6.564,05	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	80.000	80.000	78.540,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	20.000	20.924,76	4003
	6161000	Bauunterhaltung	363.040	0	199,68	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	197.960	204.490,75	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	11.000	11.000	4.137,04	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	53.990	20.060	52.172,32	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	5.872,64	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	946,54	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	7.800	7.800	7.308,76	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	138.900	131.530	70.707,44	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	595,00	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	4.368,26	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.200	1.200	2.115,04	4000
	6173000	Fremdreinigung	352.500	338.800	336.702,14	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	208.500	142.100	130.751,77	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.000	40.000	38.569,89	2010
	6710000	Leasing	10.000	13.500	10.962,42	4000
	6730000	Gebühren	37.220	37.220	6.442,32	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	8.890	15.000	5.090,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	1.443,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.000	4.000	2.894,52	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,34	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	11,84	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.151,92	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	11,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	21.106	20.174	18.670,25	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	627,83	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	105.747	99.220	98.772,82	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-74.289	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-10.828,97	4000
	66	Abschreibungen	941.538	893.731	927.567,57	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	19.500	18.200	13.870,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	20.700	20.500	136.327,50	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	218.500	151.000	176.344,94	4003
	7020000	Grundsteuer	80	80	38,58	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	150	67,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.261.661**	**2.922.184**	**2.922.148,30**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.792.703**	**-2.546.844**	**-2.398.653,51**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	378.510	356.801	284.968,09	1020
		Finanzergebnis	**-378.510**	**-356.801**	**-284.968,09**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**468.958**	**375.340**	**523.494,79**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.640.171**	**3.278.985**	**3.207.116,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.171.213**	**-2.903.645**	**-2.683.621,60**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.171.213**	**-2.903.645**	**-2.683.621,60**	
	9100010	Umlage Raumkosten	38.141	50.382	34.349,12	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	57.724	50.752	33.636,91	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	17.369	10.005	16.006,92	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	682.494	1.090.901	540.103,30	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**821.456**	**1.227.664**	**648.983,68**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.992.669**	**-4.131.309**	**-3.332.605,28**	

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 Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
6700000	Erbbauzins Hochtaunushalle.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien und Kollegs**
Produkt	**030702**	**Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg v. d. Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.02
Schule	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.373	1.415	1.415	1.441	1.469
Anzahl der Klassen	35	35	35	36	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	90.512,35	103.323,08	126.805,46	79.975,45	41.293,85
Stromverbrauch in kWh	652.881,00	572.668,00	684.655,00	456.863,00	338.845,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	68.662,80	63.840,65	76.446,90	78.640,91	137.964,21
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.450.169,00	1.456.698,00	1.740.742,00	1.849.379,00	1.287.695,00
Wasserverbrauchskosten in €	10.766,64	4.571,46	7.640,73	6.896,41	6.170,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.942,00	2.894,00	1.874,00	1.691,00	2.190,00
Abwasserverbrauchskosten in €	11.766,35	14.109,55	12.653,60	13.247,60	16.056,10
Versiegelte Fläche in qm	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
Reinigungskosten in €	140.467,60	157.298,11	160.950,37	169.632,05	203.381,90
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	75.850,55	71.066,00	65.329,50	52.826,93	77.890,00

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,28	9,01	9,01	8,84	8,67
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	364,08	364,08	364,08	353,97	353,97
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,93	4,78	4,78	4,69	4,60
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	193,27	193,27	193,27	187,90	187,90

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,64	5,30	6,50	4,10	2,12
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	33,47	29,36	35,10	23,42	17,37

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,52	3,27	3,92	4,03	7,07
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	74,34	74,67	89,24	94,80	66,01

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,84	3,23	5,40	4,79	4,20

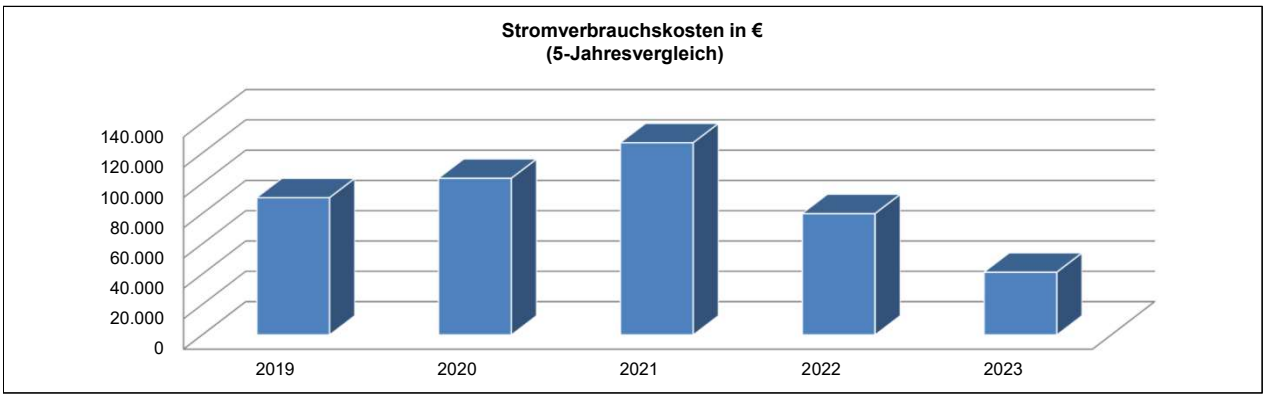
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,57	9,97	8,94	9,19	10,93

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,20	8,06	8,25	8,70	10,43

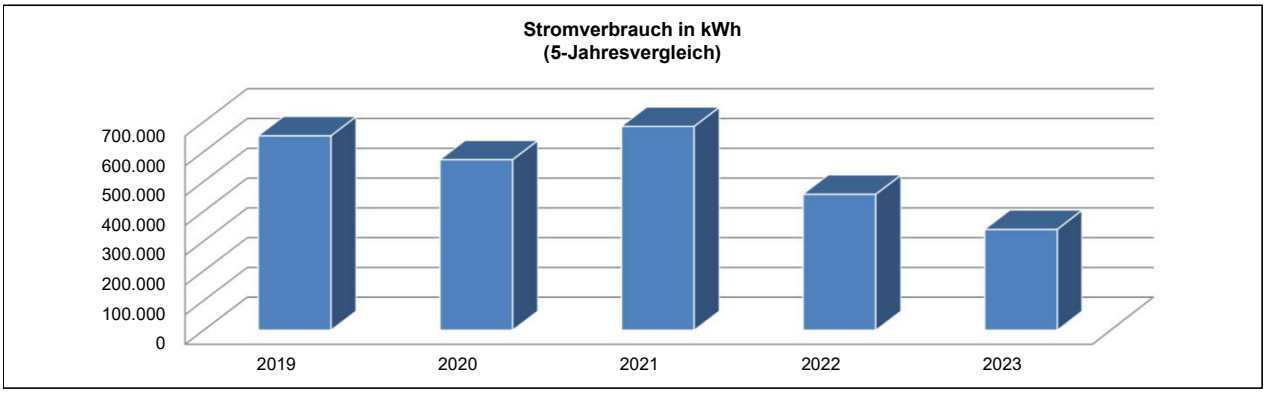
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	55,24	50,22	46,17	36,66	53,02
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.167,16	2.030,46	1.866,56	1.467,41	2.163,61

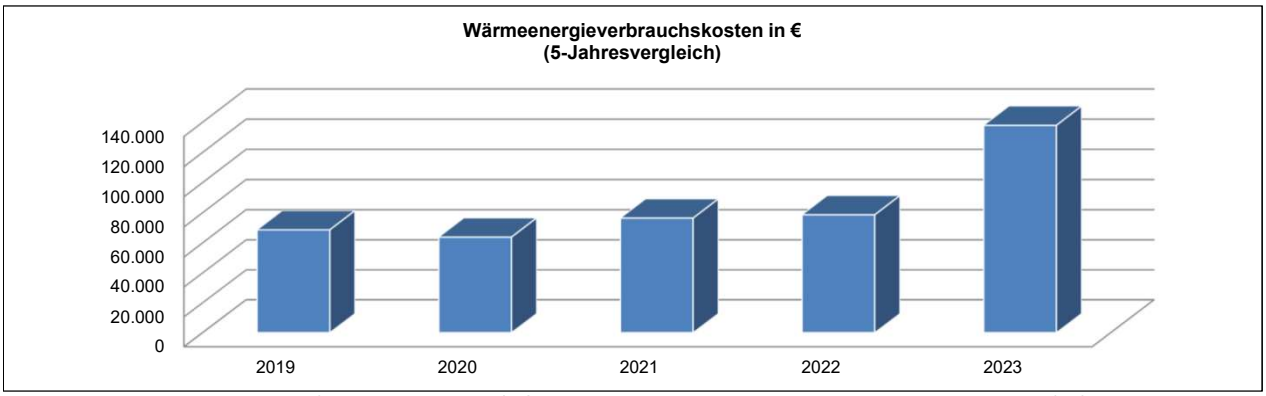
Erläuterungen



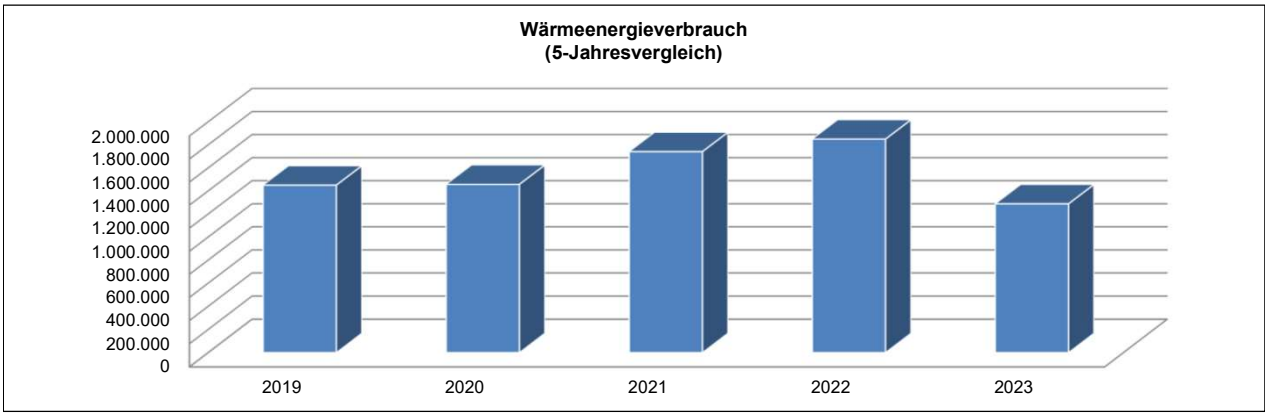
Stromverbrauchskosten in €: 15703,02€ Guthabenrückzahlung für 2022 in HJ 2023; 1503€ Guthabenrückzahlung 2018-2022 Villa Goldschmidt in HJ 2023; 4505 € Forderung für Jan 2024 in HJ 2023



Stromverbrauch in kWh: -

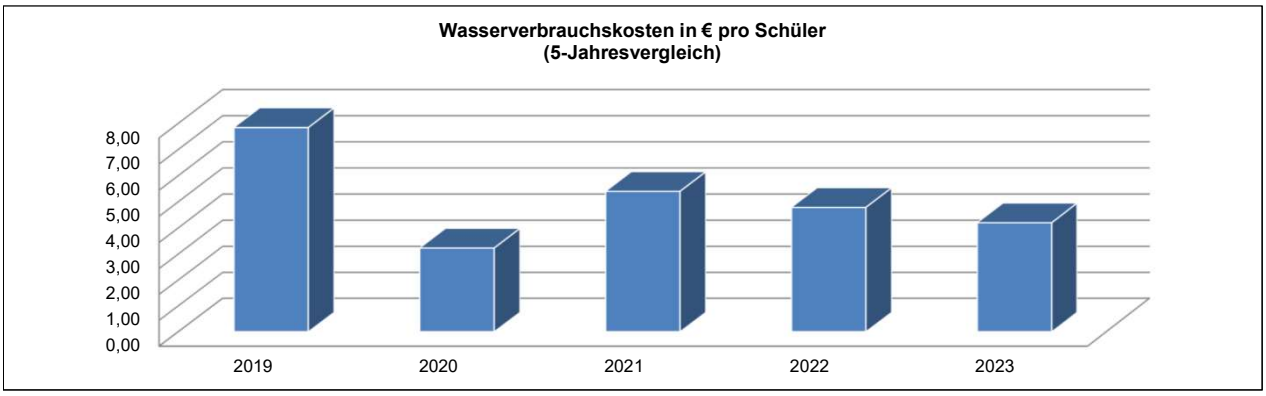


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

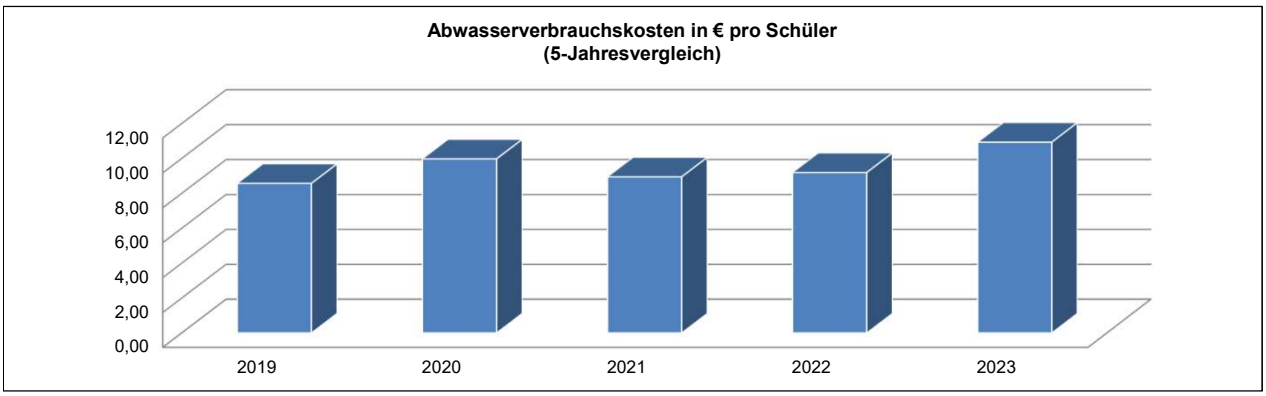


Wärmeenergieverbrauch in kWh:der niedrige Verbrauch kann auch seitens Hochbauamt nicht nachvollzogen werden

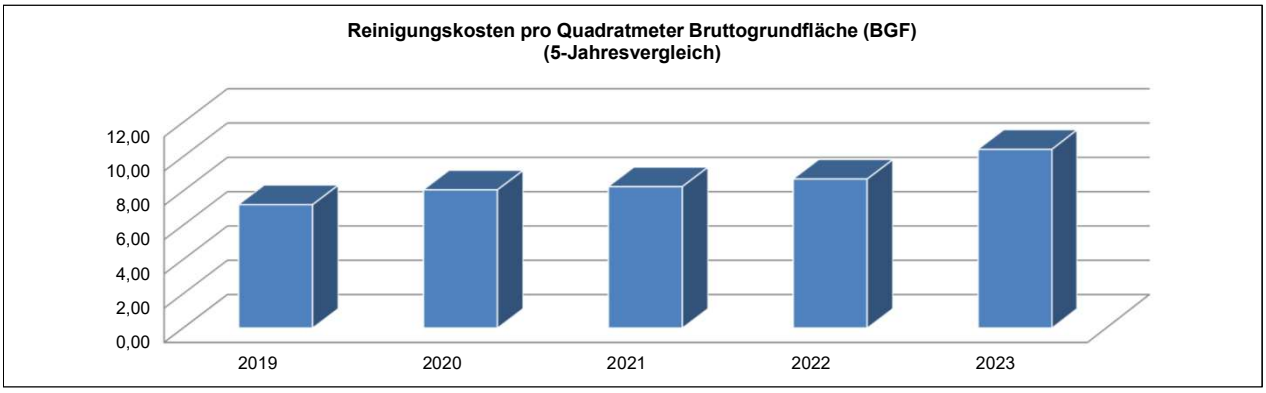
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen Mehrkosten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	15.500	15.500	15.298,08	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.200	1.200	1.200,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	7.400	7.400	7.967,99	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	20.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	55.000	46.500	44.530,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	200.000	87.500	90.775,77	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.850	102.779	107.275,84	
		Summe der ordentlichen Erträge	**401.950**	**285.879**	**287.047,68**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	163.908	160.785	153.278,53	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.200	5.500	7.189,60	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	13.000	15.750,44	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	10.000	1.500	511,95	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	851,45	4000
	6051000	Strom	99.100	105.004	41.293,85	4000
	6052000	Gas	110.100	122.233	137.964,21	4000
	6055000	Treibstoffe	500	500	783,38	4000
	6056000	Wasser	10.000	10.100	6.170,00	4000
	6057000	Abwasser	15.500	15.500	16.056,10	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.670	1.020	7.980,26	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.500	7.350	10.902,93	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	297,68	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	18.996,76	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.388,02	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	6.000	6.568,25	4003
	6161000	Bauunterhaltung	215.300	79.210	53.557,31	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	42.160	76.266,39	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.800	8.800	2.594,14	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	50.510	18.760	31.614,27	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	1.329,00	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.980,72	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	980,80	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	5.500	5.302,65	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	67.910	64.310	49.616,73	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	821,10	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	3.552,15	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.500	3.500	5.362,26	4000
	6173000	Fremdreinigung	219.200	210.900	203.381,90	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	139.600	153.700	136.742,91	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	335,58	2010
	6710000	Leasing	10.000	11.000	11.086,83	4000
	6730000	Gebühren	35.000	35.000	39.851,06	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.580	11.070	2.690,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.850	2.850	1.059,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.600	3.600	2.779,80	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	95,16	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	158,43	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	17.093	15.910	13.008,02	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	650	586,76	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	83.820	81.674	80.573,84	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	455,78	4000
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-57.790	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.990,17	4000
	66	Abschreibungen	893.960	908.568	724.040,45	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	8.700	7.200	13.140,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	49.500	48.700	81.030,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	165.000	80.000	95.243,26	4003
	7178020	Zuschuss Mensabetrieb Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7020000	Grundsteuer	3.100	3.100	4.553,46	4000
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	130,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.422.211**	**2.268.904**	**2.075.913,50**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.020.261**	**-1.983.025**	**-1.788.865,82**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	409.504	341.205	275.648,07	1020
		Finanzergebnis	**-409.504**	**-341.205**	**-275.648,07**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**401.950**	**285.879**	**287.047,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.831.715**	**2.610.109**	**2.351.561,57**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.429.765**	**-2.324.230**	**-2.064.513,89**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.429.765**	**-2.324.230**	**-2.064.513,89**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.070	25.191	17.174,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.266	26.755	18.815,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	16.073	8.466	9.171,34	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	841.128	961.133	1.219.611,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**932.265**	**1.047.169**	**1.289.660,36**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.362.030**	**-3.371.399**	**-3.354.174,25**	

Produkt 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung.
5003110	Nebenkostenvorauszahlung der Hausmeisterwohnung.
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien und Kollegs**
Produkt	**030705**	**Taunusgymnasium 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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.05
Schule	Taunusgymnasium Königstein

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.265	1.362	1.356	1.405	1.417
Anzahl der Klassen	36	37	36	40	42
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	16.213,00

Gebäude	Sanierung, 2012
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	Doppelsporthalle, 6-Felder, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	97.051,61	78.865,07	79.424,13	94.570,23	92.235,03
Stromverbrauch in kWh	441.930,00	342.974,00	343.405,00	443.434,00	413.133,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	93.551,81	67.751,95	71.007,50	90.870,52	162.688,27
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.368.216,00	1.353.320,00	1.649.124,00	1.564.319,00	1.281.105,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.060,62	4.551,15	21.641,19	6.160,04	6.392,60
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.318,00	1.415,00	1.719,00	1.915,00	2.203,00
Abwasserverbrauchskosten in €	20.098,18	21.100,00	4.039,65	22.289,99	21.173,77
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00
Reinigungskosten in €	120.941,22	151.020,70	140.807,43	165.070,47	234.295,99
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	46.127,84	44.583,19	38.085,92	59.017,50	62.258,30

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,15	8,50	8,54	8,24	8,17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	321,65	312,96	321,65	289,48	275,69
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,66	3,40	3,42	3,30	3,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	128,73	125,25	128,73	115,86	110,33

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,99	4,86	4,90	5,83	5,69
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	27,26	21,15	21,18	27,35	25,48

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,77	4,18	4,38	5,60	10,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	84,39	83,47	101,71	96,48	79,01

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,42	3,34	15,96	4,38	4,51

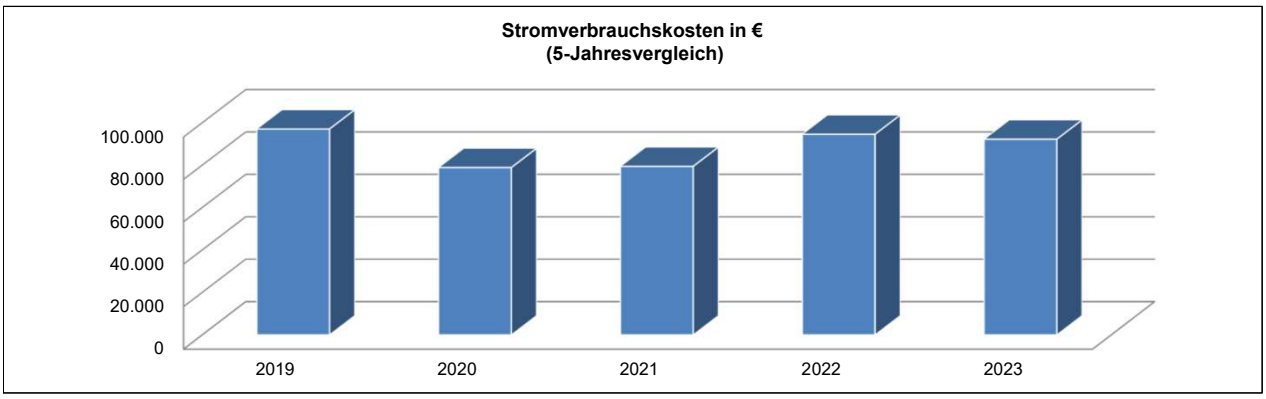
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	15,89	15,49	2,98	15,86	14,94

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,46	9,31	8,68	10,18	14,45

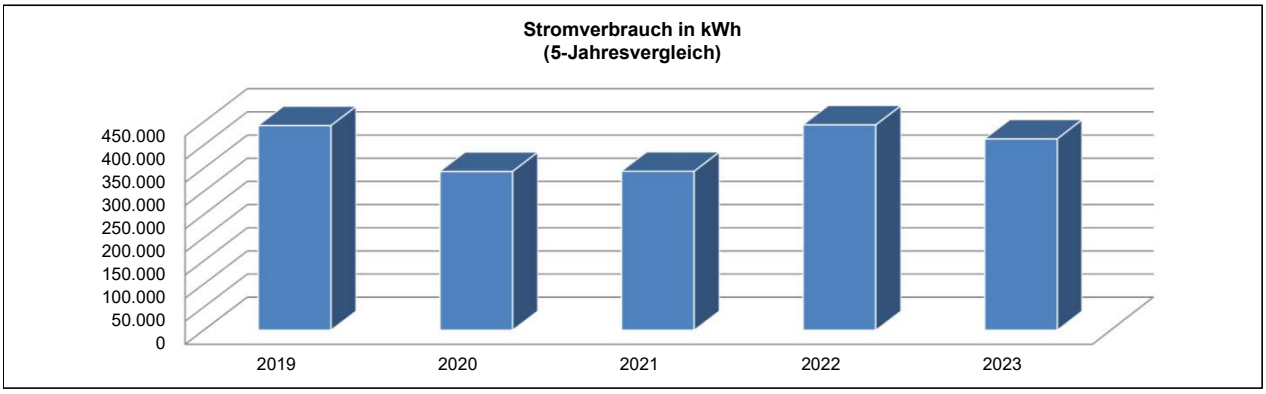
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.214,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	36,46	32,73	28,09	42,01	43,94
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.281,33	1.204,95	1.057,94	1.475,44	1.482,34

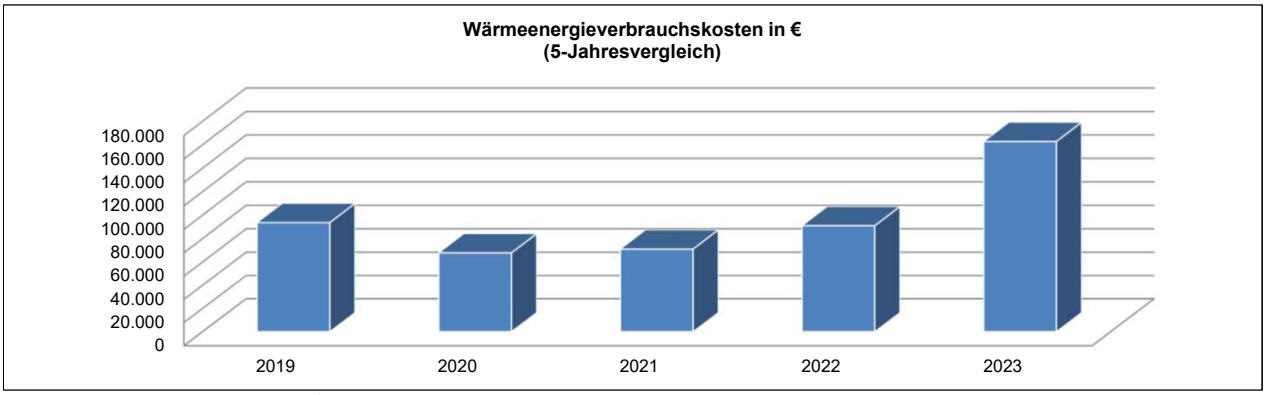
Erläuterungen



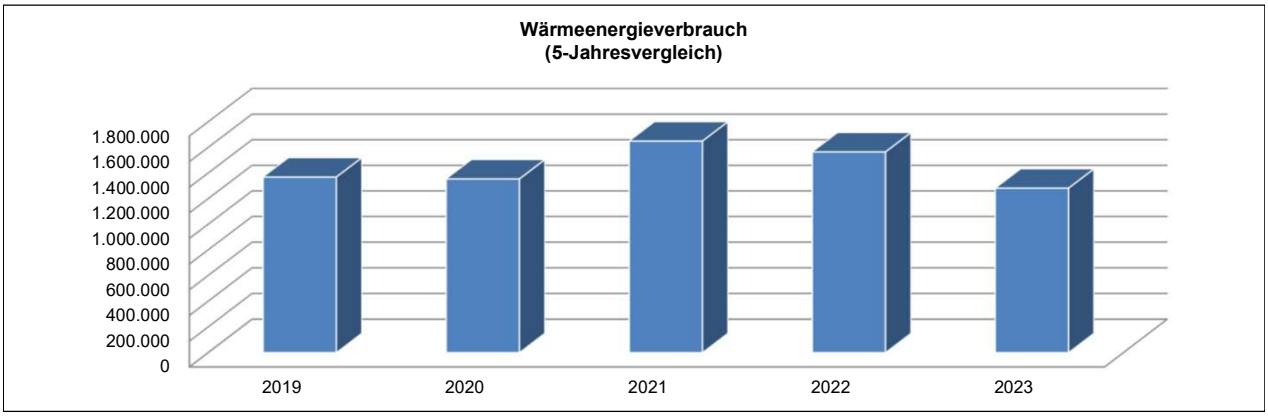
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

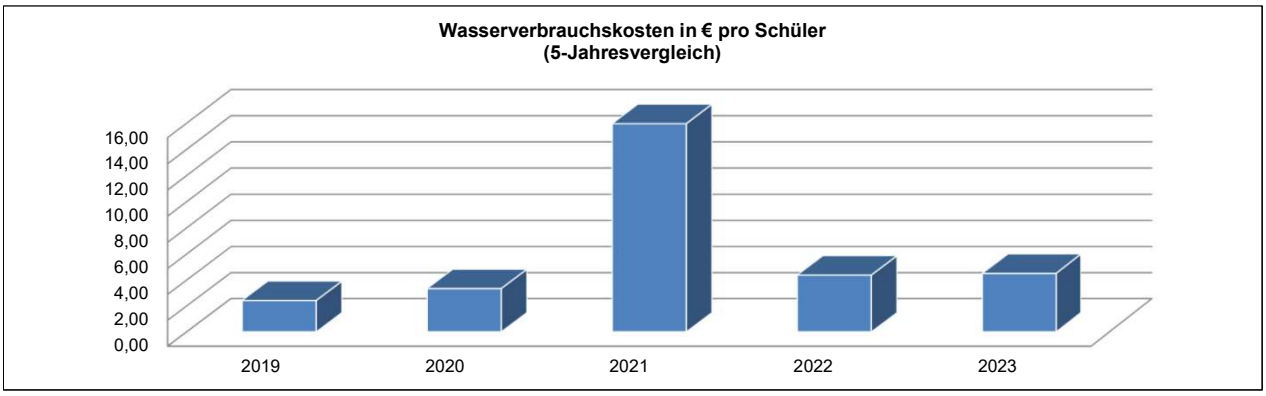


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: kwh Preis ca. verdoppelt

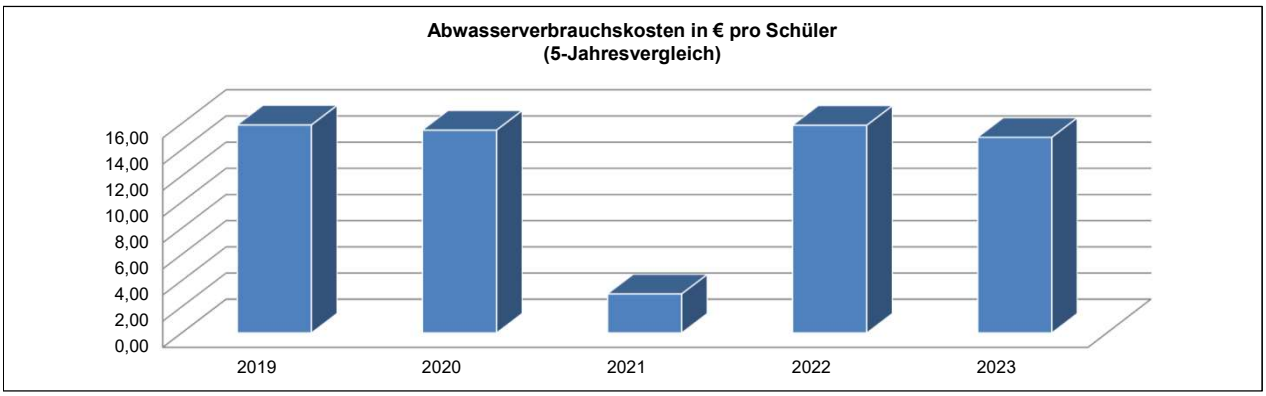


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

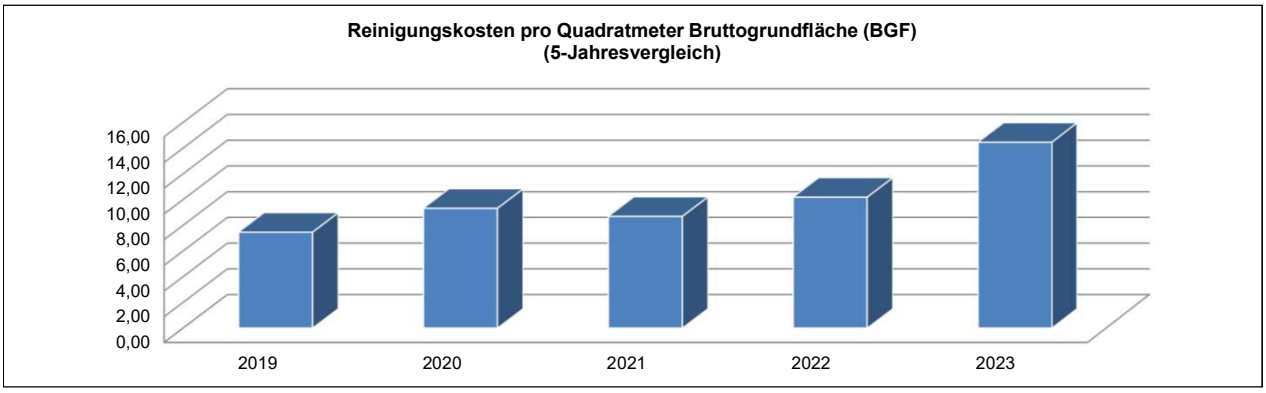
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Durch Neuvergabe der Reinigungsfirmen höhere Kosten

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	850,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	245.000	210.500	366.460,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	175.000	125.000	138.075,19	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	6.000	4.570	0,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.603	89.725	92.159,67	
		Summe der ordentlichen Erträge	**508.603**	**429.795**	**597.544,86**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	313.349	271.171	274.660,98	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.500	5.500	15.124,77	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	6.000	4.570	0,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	12.250	6.172,81	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	30.000	25.000	18.959,98	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	125.000	124.167	92.235,03	4000
	6052000	Gas	127.200	141.271	162.688,27	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	346,45	4000
	6056000	Wasser	6.900	6.700	6.392,60	4000
	6057000	Abwasser	23.500	23.100	21.173,77	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.920	3.900	1.699,91	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.500	6.200	5.915,95	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	37,96	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	8.000	7.000	20.810,95	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	46,56	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	68.000	68.000	68.544,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	15.000	4.078,74	4003
	6161000	Bauunterhaltung	229.700	106.590	153.072,37	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	524.010	148.079,86	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.300	8.300	9.977,61	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	67.370	66.560	36.567,85	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	4.044,04	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.466,94	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	2.188,44	4000
	6166000	Wartungskosten	2.600	2.600	1.311,83	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	86.670	82.240	33.136,82	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.476,20	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	2.305,03	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	1.319,12	4000
	6173000	Fremdreinigung	249.500	244.100	234.295,99	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	122.900	2.500	6.069,15	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	54.964,80	2010
	6710000	Leasing	6.000	5.500	6.122,96	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	761,60	4004
	6730000	Gebühren	1.500	1.500	10.338,31	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.290	11.630	2.764,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.750	2.750	1.650,85	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	2.385,00	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6850000	Reisekosten	500	600	501,55	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.376,01	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	15.041	14.354	13.402,59	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	39,17	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	89.088	88.109	82.287,67	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	6,00	4000
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-59.289	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-13.933,89	4000
	66	Abschreibungen	578.199	566.716	598.242,50	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	22.000	18.200	39.420,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	365.500	365.000	389.820,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	120.000	78.000	91.627,16	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	7.000	5.181,15	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	200	109,50	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.684.038**	**2.917.088**	**2.622.269,77**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.175.435**	**-2.487.293**	**-2.024.724,91**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	221.165	208.500	165.370,89	1020
		Finanzergebnis	**-221.165**	**-208.500**	**-165.370,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**508.603**	**429.795**	**597.544,86**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.905.203**	**3.125.588**	**2.787.640,66**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.396.600**	**-2.695.793**	**-2.190.095,80**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.396.600**	**-2.695.793**	**-2.190.095,80**	
	9100010	Umlage Raumkosten	42.365	55.966	38.587,87	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	63.801	56.068	36.027,46	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	14.258	8.466	12.856,93	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	579.703	780.183	529.523,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**725.855**	**926.307**	**641.882,81**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.122.455**	**-3.622.100**	**-2.831.978,61**	

Produkt 030705 Taunusgymnasium

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
6700000	Anmietung von Sport-Ersatzflächen während der statischen Ertüchtigung der Doppelsporthalle.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien und Kollegs**
Produkt	**030708**	**Gymnasium Oberursel** **Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.08
Schule	Gymnasium Oberursel

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.548	1.632	1.618	1.720	1.715
Anzahl der Klassen	45	45	45	44	46
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	147.540,04	139.504,92	145.442,60	156.567,37	154.434,27
Stromverbrauch in kWh	675.343,81	587.028,00	623.537,00	748.356,00	761.360,84
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	56.921,54	59.473,89	63.391,31	71.390,54	127.022,66
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.216.788,00	1.479.403,00	1.906.259,00	1.168.268,00	1.240.120,00
Wasserverbrauchskosten in €	9.252,51	6.417,46	7.062,92	7.165,47	11.956,91
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.861,00	2.188,00	3.686,00	3.116,00	4.361,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.190,94	11.209,95	20.614,86	16.009,46	19.782,50
Versiegelte Fläche in qm	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
Reinigungskosten in €	237.684,23	257.333,76	266.736,39	281.177,64	358.138,86
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	66.048,48	68.872,00	62.040,18	75.909,93	84.809,72

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,11	20,97	21,15	19,90	19,95
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	760,45	760,45	760,45	777,73	743,92
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,74	1,65	1,66	1,56	1,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	59,78	59,78	59,78	61,14	58,48

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,00	3,78	3,94	4,24	4,18
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,30	15,90	16,89	20,27	20,63

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,54	1,61	1,72	1,93	3,44
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	32,97	40,08	51,65	31,65	33,60

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,98	3,93	4,37	4,17	6,97

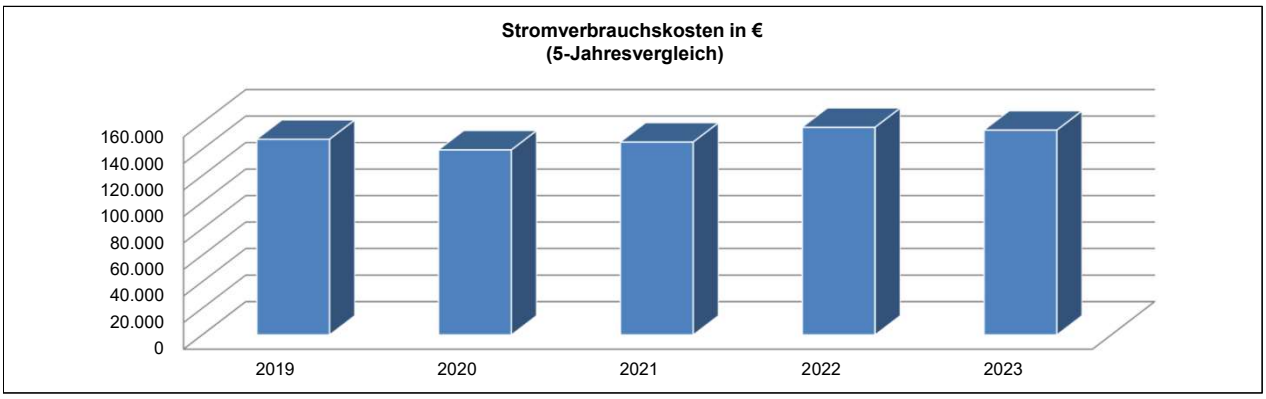
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,46	6,87	12,74	9,31	11,53

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,44	6,97	7,23	7,62	9,70

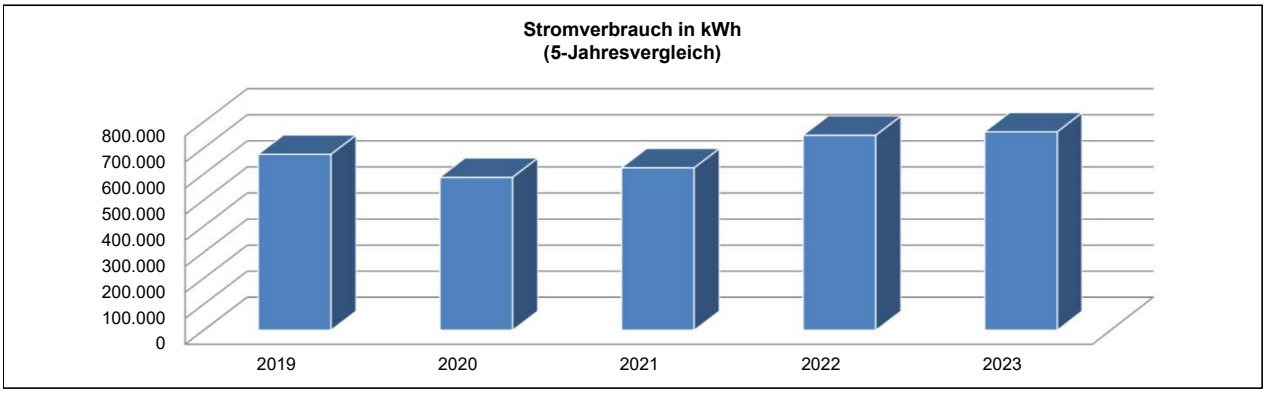
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	42,67	42,20	38,34	44,13	49,45
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.467,74	1.530,49	1.378,67	1.725,23	1.843,69

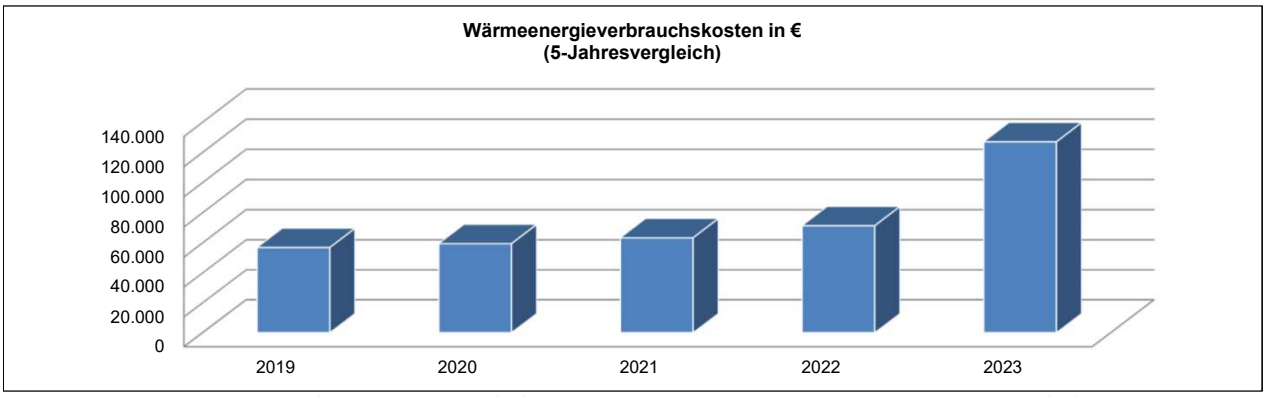
Erläuterungen



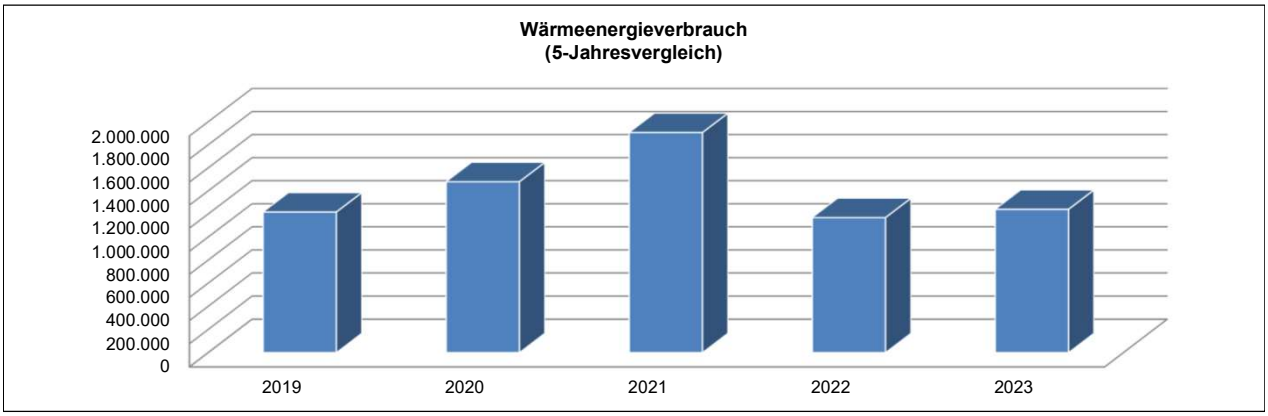
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

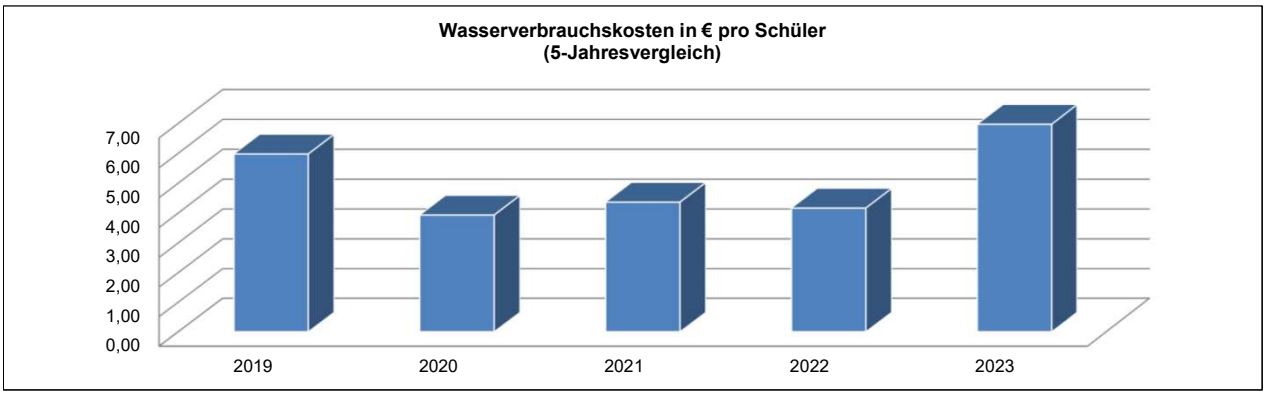


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

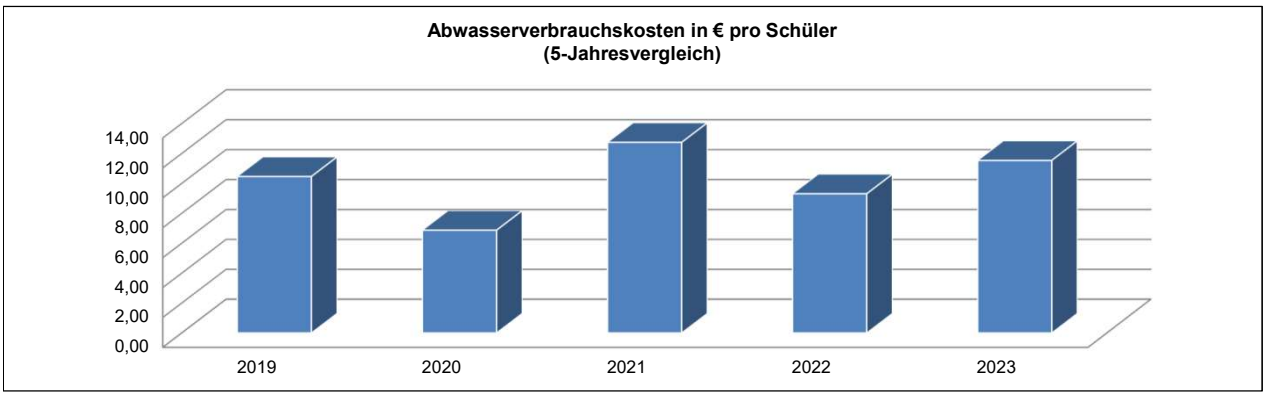


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

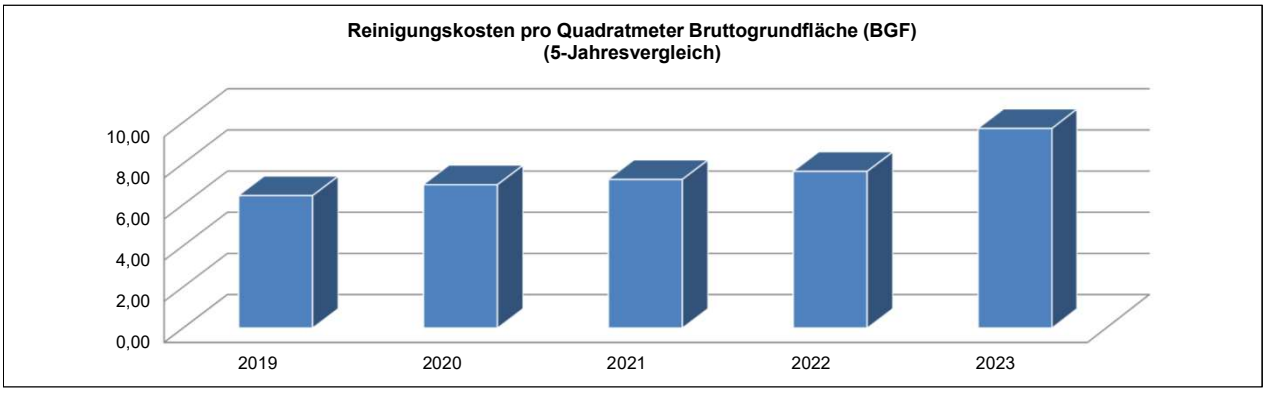
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Ursache unklar. Mehrverbrauch wurde an Schule und Hochbauamt gemeldet. Bisher kein Anlagendefekt festzustellen



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Ursache unklar. Mehrverbrauch wurde an Schule und Hochbauamt gemeldet. Bisher kein Anlagendefekt festzustellen



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030708 Gymnasium Oberursel

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	11.500	11.500	11.107,65	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	57.500	51.800	4.380,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	337.500	337.500	302.795,61	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	5.000	5.750	5.731,41	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	523.026	526.500	531.547,94	
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	550	550	481,01	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**935.076**	**933.600**	**856.043,62**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	234.740	229.678	179.543,24	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	8.000	8.000	7.140,33	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	5.000	5.750	5.731,41	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	16.635,11	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	27.500	27.500	26.215,65	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	330,94	4000
	6051000	Strom	204.000	205.546	154.434,27	4000
	6052000	Gas	99.900	110.966	127.022,66	4000
	6055000	Treibstoffe	180	180	29,97	4000
	6056000	Wasser	15.000	12.000	11.956,91	4000
	6057000	Abwasser	23.000	20.000	19.782,50	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.830	2.430	322,50	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.000	8.000	3.542,42	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	9.091,36	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	579,90	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	150.000	150.000	151.368,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	15.571,39	4003
	6161000	Bauunterhaltung	480.840	34.150	15.800,71	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	229.760	46.960,02	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.000	6.000	3.939,03	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	84.590	31.410	22.348,28	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	68,37	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	12.848,19	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	8.000	8.000	7.277,86	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	200.620	190.010	78.491,51	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.966,92	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.365,77	4000
	6173000	Fremdreinigung	382.100	367.500	358.138,86	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	122.400	116.400	58.053,34	4000
	6710000	Leasing	12.000	12.000	20.676,72	4000
	6730000	Gebühren	37.000	37.000	36.976,25	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	17.000	20.830	11.628,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.240	3.240	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.800	2.800	2.330,77	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	263,18	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	27.939	26.705	24.714,52	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	189,77	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	105.360	100.426	94.636,10	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-103.396	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.923,63	4000
	66	Abschreibungen	1.668.988	1.681.440	1.692.557,14	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	75.400	70.300	32.850,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	180.500	180.000	113.880,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	300.000	300.000	272.303,91	4003
	7020000	Grundsteuer	9.000	9.000	11.274,60	4000
	7030000	Kfz-Steuer	50	100	33,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.440.231**	**4.247.171**	**3.652.797,67**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.505.155**	**-3.313.571**	**-2.796.754,05**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	626.222	595.603	468.242,83	1020
		Finanzergebnis	**-626.222**	**-595.603**	**-468.242,83**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**935.076**	**933.600**	**856.043,62**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.066.453**	**4.842.774**	**4.121.040,50**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.131.377**	**-3.909.174**	**-3.264.996,88**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.131.377**	**-3.909.174**	**-3.264.996,88**	
	9100010	Umlage Raumkosten	38.141	50.382	34.349,12	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	57.724	50.752	33.636,91	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	20.739	12.314	9.241,47	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	690.332	988.452	502.148,34	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**832.664**	**1.127.525**	**604.263,27**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.964.041**	**-5.036.699**	**-3.869.260,15**	

Produkt 030708 Gymnasium Oberursel

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.11
Schule	Christian-Wirth-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.143	1.134	1.159	1.094	1.093
Anzahl der Klassen	33	31	32	31	30
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	86.520,41	77.053,55	77.181,78	73.993,48	65.587,06
Stromverbrauch in kWh	390.787,90	307.532,00	330.031,00	339.059,00	333.334,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	63.816,94	54.849,08	71.315,44	65.205,28	128.819,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.131.397,00	1.085.315,00	1.571.493,00	1.081.093,00	1.124.683,00
Wasserverbrauchskosten in €	8.443,19	8.234,49	5.333,56	7.631,83	7.064,04
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.508,00	2.933,00	1.746,00	1.998,00	3.782,00
Abwasserverbrauchskosten in €	12.848,51	13.185,16	11.729,23	9.704,62	9.538,32
Versiegelte Fläche in qm	9.897,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00
Reinigungskosten in €	149.745,97	173.519,29	217.083,15	189.401,11	230.500,22
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	46.892,54	51.007,20	72.723,37	56.811,72	80.560,08

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,31	13,41	13,12	13,90	13,92
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	460,91	490,64	475,31	490,64	507,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,35	4,38	4,29	4,54	4,54
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	150,51	160,22	155,22	160,22	165,56

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,29	3,82	3,83	3,67	3,25
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,37	15,24	16,36	16,80	16,52

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,16	2,72	3,53	3,23	6,38
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	56,07	53,79	77,89	53,58	55,74

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,39	7,26	4,60	6,98	6,46

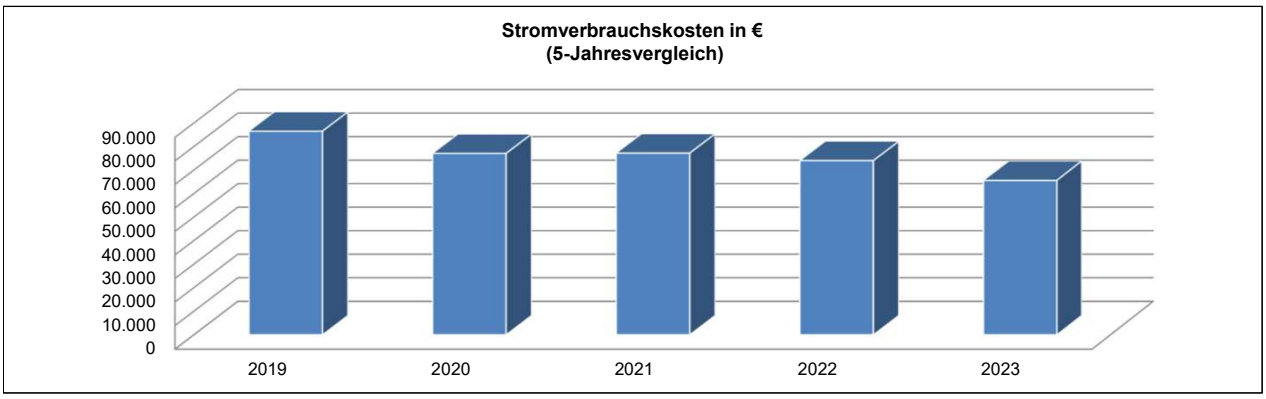
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,24	11,63	10,12	8,87	8,73

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,42	8,60	10,76	9,39	11,42

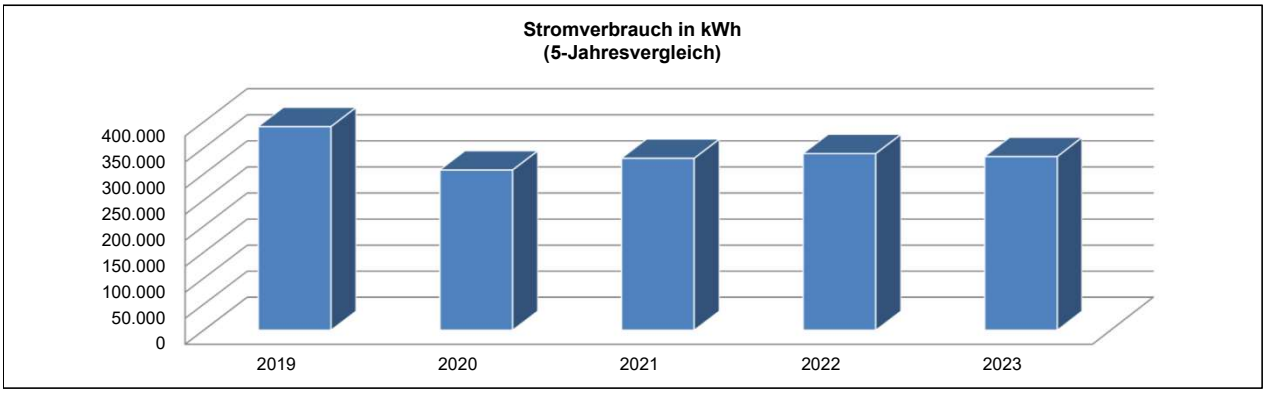
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.088,41	10.088,41	10.088,41	10.088,41	10.088,41

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	41,03	44,98	62,75	51,93	73,71
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.420,99	1.645,39	2.272,61	1.832,64	2.685,34

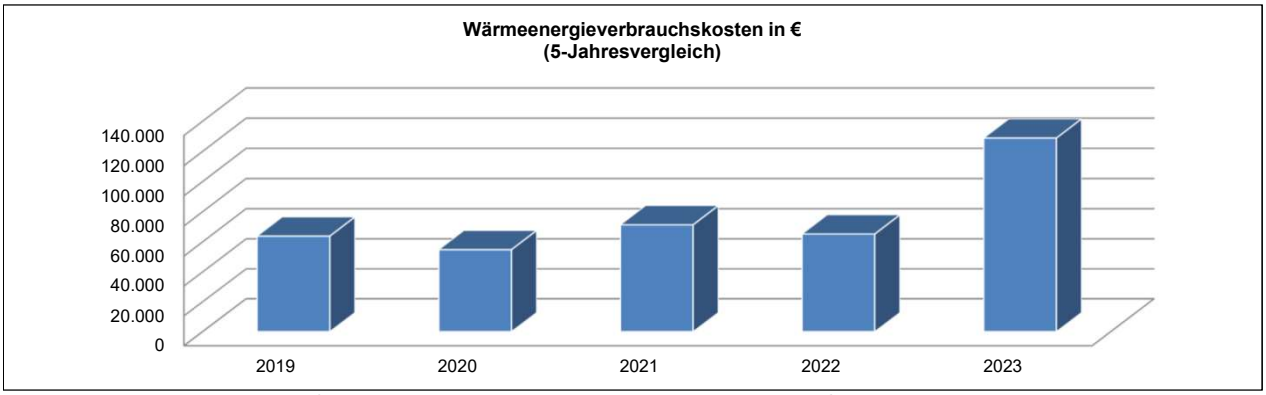
Erläuterungen



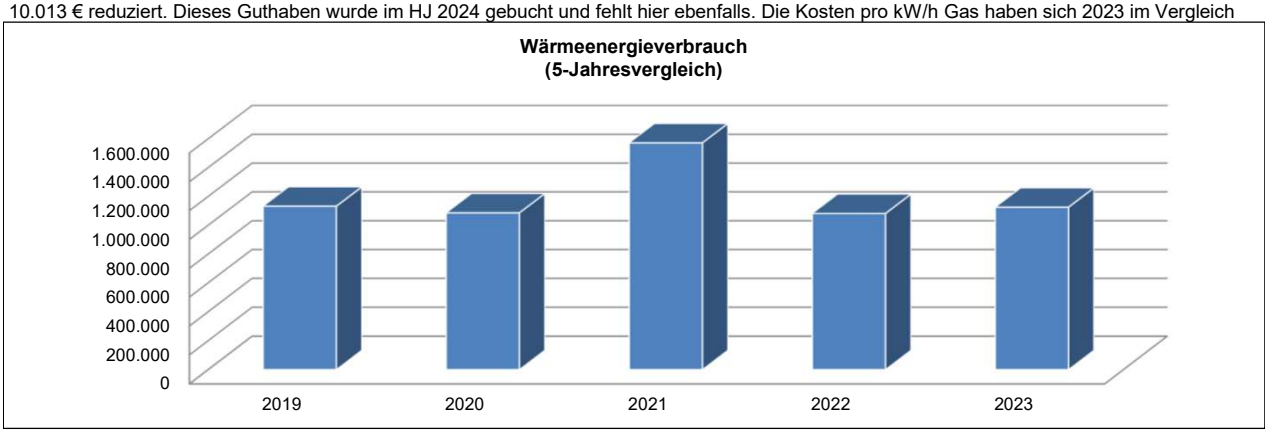
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

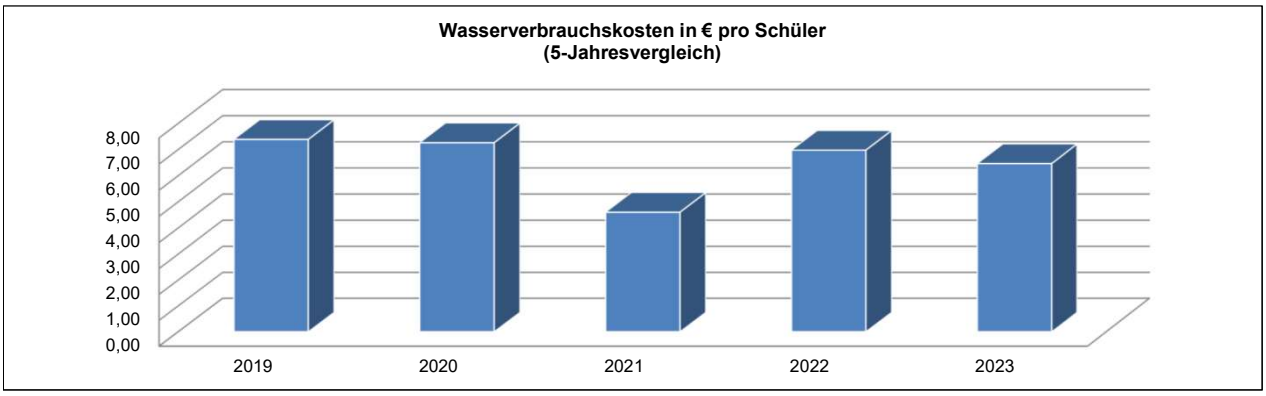


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Es ist ein Widerspruch gegen die Abrechnung einer der 4 Gasentnahmestellen anhänglich. Wie erwarten, dass die noch offene Forderung von 31.874,37 € auf kleiner 4.000 € reduziert wird. Dieser Betrag fehlt in den hier dargestellten Kosten. Aufgrund eines weiteren Widerspruchs gegen die jahresübergreifende Gasabrechnung 2022/2023 der Marstallhalle wurden dort die Kosten nachträglich um 10.013 € reduziert. Dieses Guthaben wurde im HJ 2024 gebucht und fehlt hier ebenfalls. Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich

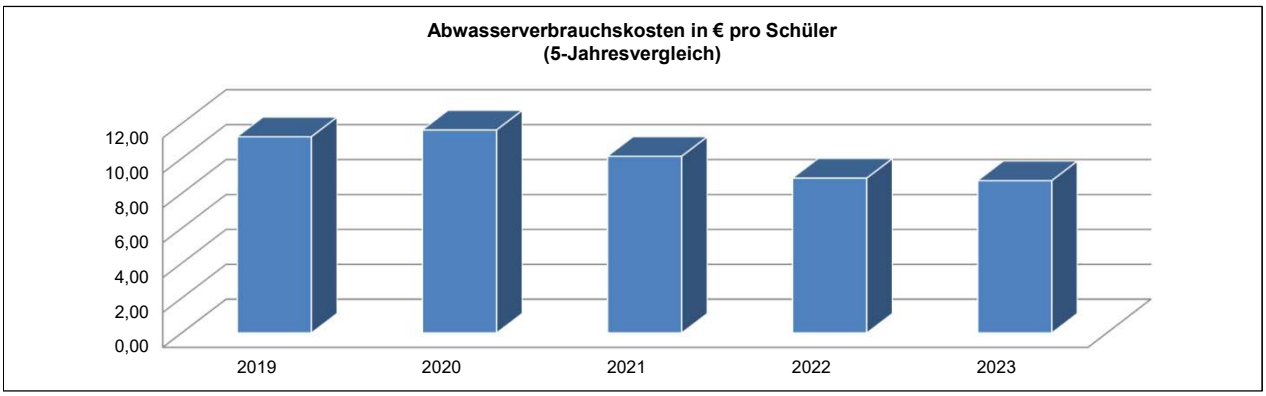


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Wärmeverbrauch aufgrund eines offenen Rechnungswiderspruchs basierend auf unserer eigenen Verbrauchserfassung.

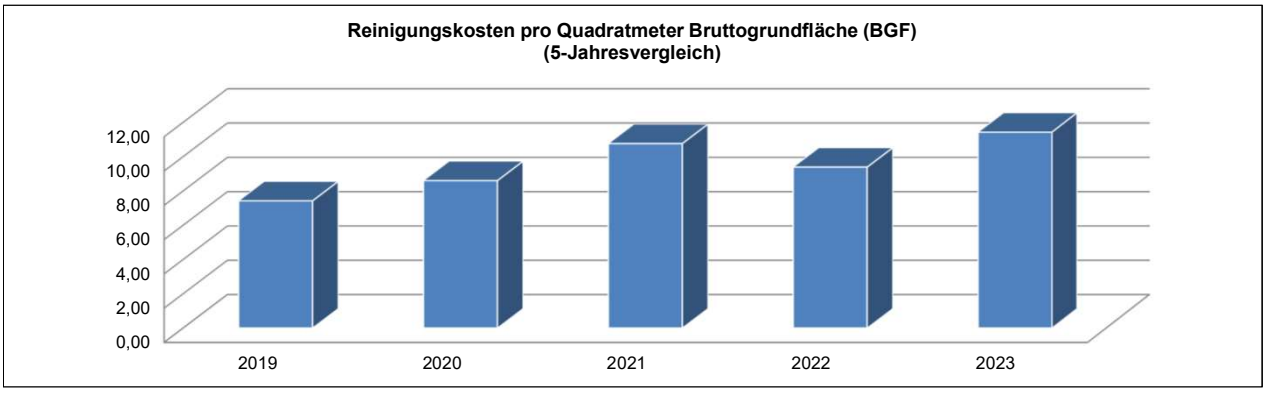
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die erhöhten Wasserverbrauchskosten 2022 im Vergleich zum Vorjahr beruhen auf den Nachzahlungen für das HJ 2020, welche erst in 2021 gebucht werden konnten.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: defekte Regenwassernutzung und Probleme bei der Instandsetzung führte zu deutlich erhöhtem Wasserverbrauch 2023



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030711 Christian-Wirth-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	915,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	2.500	2.500	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	84.000	84.000	82.705,73	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	34.500	31.800	33.580,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	125.000	125.000	122.383,41	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	4.000	3.670	1.981,68	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.727	84.229	91.587,06	
		Summe der ordentlichen Erträge	**322.727**	**331.199**	**333.152,88**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	163.923	159.380	133.565,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.750	4.750	2.801,02	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	4.000	3.670	1.981,68	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.700	8.700	4.077,86	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	15.000	15.000	1.748,91	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	750	750	0,00	4000
	6051000	Strom	95.600	97.129	65.587,06	4000
	6052000	Gas	91.300	101.408	128.819,08	4000
	6055000	Treibstoffe	500	500	481,13	4000
	6056000	Wasser	15.000	10.500	7.064,04	4000
	6057000	Abwasser	17.000	15.000	9.538,32	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.910	1.200	3.233,72	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.500	7.500	8.800,71	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.500	1.502,86	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	7.000	7.000	3.997,86	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	162,15	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	82.000	82.000	78.540,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	32.626,52	4003
	6161000	Bauunterhaltung	245.600	59.160	81.377,93	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	77.730	203.485,79	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	15.000	15.000	2.838,56	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	46.860	17.410	28.157,38	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	2.854,95	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.216,21	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	10.000	6.295,42	4000
	6166000	Wartungskosten	6.600	6.600	6.335,32	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	90.020	85.250	43.286,71	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.158,66	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	4.730,67	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	2.500	3.666,83	4000
	6173000	Fremdreinigung	260.600	250.600	230.500,22	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	145.400	140.200	125.741,20	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000	32.000	31.800,00	2010
	6710000	Leasing	10.000	8.890	8.556,13	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.760,80	4004
	6730000	Gebühren	21.800	21.800	16.362,47	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.060	4.580	2.221,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.550	2.550	1.257,15	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	3.900	2.360,27	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	97,46	4004
	6850000	Reisekosten	50	0	36,14	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.519,33	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	12.460	11.910	11.021,94	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	189,77	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	66.116	62.514	66.585,28	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-50.984	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	27.514,96	4000
	66	Abschreibungen	638.901	617.235	667.217,93	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	51.200	49.700	52.560,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	24.000	23.500	14.782,50	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	80.000	73.000	20.108,50	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	7.000	6.714,98	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	250	112,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.256.566**	**2.129.516**	**2.163.955,48**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.933.839**	**-1.798.317**	**-1.830.802,60**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	241.670	227.104	180.703,04	1020
		Finanzergebnis	**-241.670**	**-227.104**	**-180.703,04**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**322.727**	**331.199**	**333.152,88**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.498.236**	**2.356.620**	**2.344.658,52**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.175.509**	**-2.025.421**	**-2.011.505,64**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	**-2.175.509**	**-2.025.421**	**-2.011.505,64**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	31.784	41.985	28.624,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	48.572	42.753	28.696,29	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	12.314	7.311	3.671,20	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	471.339	650.165	439.290,79	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**589.736**	**767.839**	**525.169,98**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.765.245**	**-2.793.260**	**-2.536.675,62**	

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 Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	38.000	33.517,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.100	286.700	314.839,69
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.297.600	1.233.300	1.162.649,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	683.108	600.789	596.433,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	60.800	83.189,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.310.308**	**2.219.589**	**2.190.630,45**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.019.373	993.949	923.679,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452.915	11.651.216	1.801.698,41
14	66	Abschreibungen	7.174.683	5.744.826	5.049.131,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.394.000	1.357.300	1.248.788,55
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180	5.720	6.594,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.048.151**	**19.753.011**	**9.029.893,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.737.843**	**-17.533.422**	**-6.839.263,00**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.029.706	3.114.021	2.441.496,94
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-4.029.706**	**-3.114.021**	**-2.441.496,94**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.310.308**	**2.219.589**	**2.190.630,45**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**28.077.857**	**22.867.032**	**11.471.390,39**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-25.767.549**	**-20.647.443**	**-9.280.759,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-25.767.549**	**-20.647.443**	**-9.280.759,94**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	5.998.735	7.027.372	7.576.159,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**5.998.735**	**7.027.372**	**7.576.159,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-31.766.284**	**-27.674.815**	**-16.856.919,78**

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.01
Schule	Gesamtschule Am Gluckenstein

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	918	866	876	835	790
Anzahl der Klassen	44	42	42	40	38
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	18.729	18.729	18.729	18.729	18.729
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	4.454	4.454	4.454	4.454	4.454
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	23.182,61	23.182,61	23.182,61	23.182,61	23.182,61

Gebäude	Neubau, 2011
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 1
Sporthalle	Doppelsporthalle, 6-Felder, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	119.768,38	108.300,58	104.774,70	99.838,92	60.255,89
Stromverbrauch in kWh	550.671,00	426.620,00	446.408,00	403.264,00	352.629,25
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	96.990,11	88.445,79	106.112,48	129.225,19	187.253,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.634.428,00	1.897.793,00	2.346.750,00	1.903.184,00	1.540.728,00
Wasserverbrauchskosten in €	10.499,13	9.880,18	10.502,36	7.893,06	9.530,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.524,00	3.913,00	3.913,00	3.908,00	4.761,00
Abwasserverbrauchskosten in €	17.183,66	19.554,10	33.240,80	16.750,00	16.142,00
Versiegelte Fläche in qm	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
Reinigungskosten in €	170.062,90	203.100,71	205.783,87	243.351,58	236.129,89
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	43.796,75	42.205,13	48.876,30	29.456,03	38.552,36

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,40	21,63	21,38	22,43	23,71
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	425,66	445,93	445,93	468,23	492,87
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,85	5,14	5,08	5,33	5,64
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	101,22	106,04	106,04	111,34	117,20

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,17	4,67	4,52	4,31	2,60
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	23,75	18,40	19,26	17,40	15,21

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,18	3,82	4,58	5,57	8,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	70,50	81,86	101,23	82,10	66,46

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,44	11,41	11,99	9,45	12,06

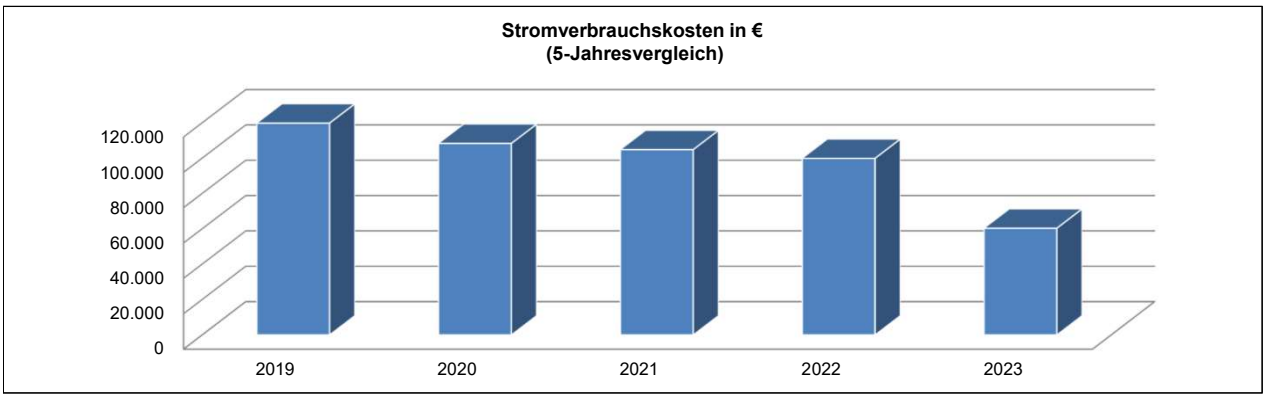
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	18,72	22,58	37,95	20,06	20,43

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,34	8,76	8,88	10,50	10,19

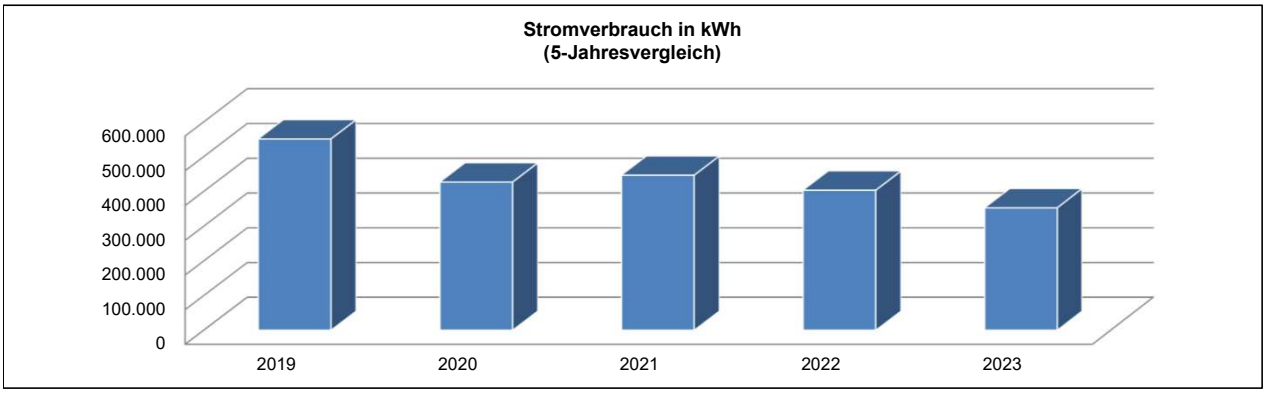
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	47,71	48,74	55,79	35,28	48,80
Budgetierte Mittel pro Klasse	995,38	1.004,88	1.163,72	736,40	1.014,54

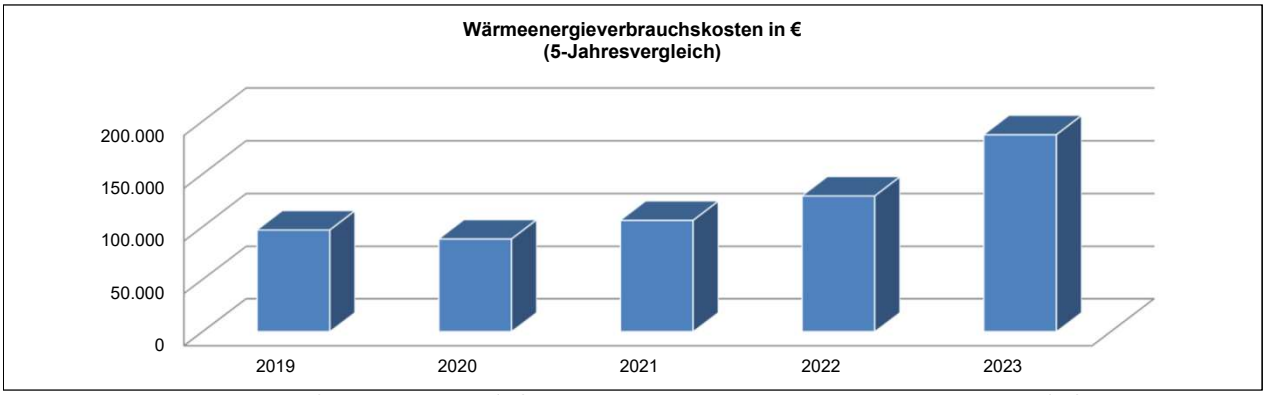
Erläuterungen



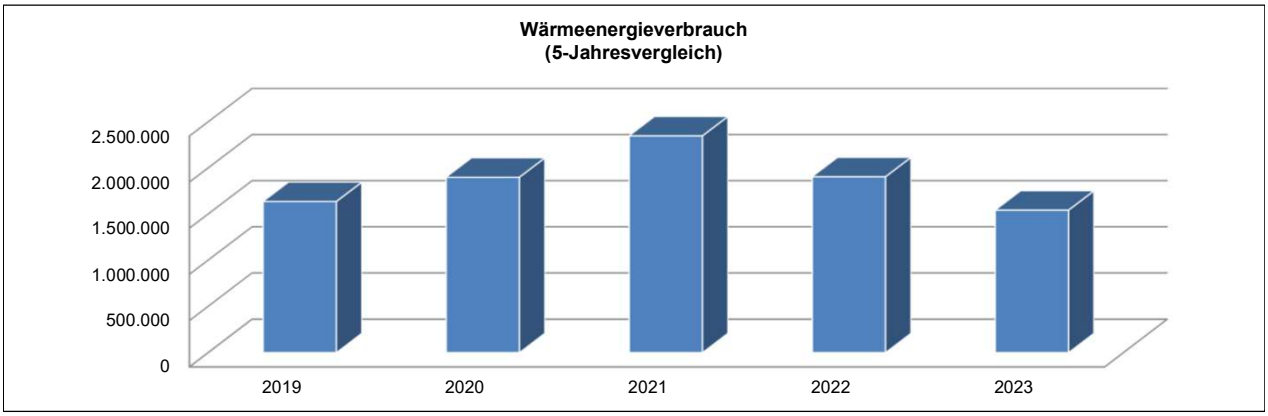
Stromverbrauchskosten in €: 12902,86 € Rückerstattungen aus 2022 im Buchungsjahr 2023



Stromverbrauch in kWh: -

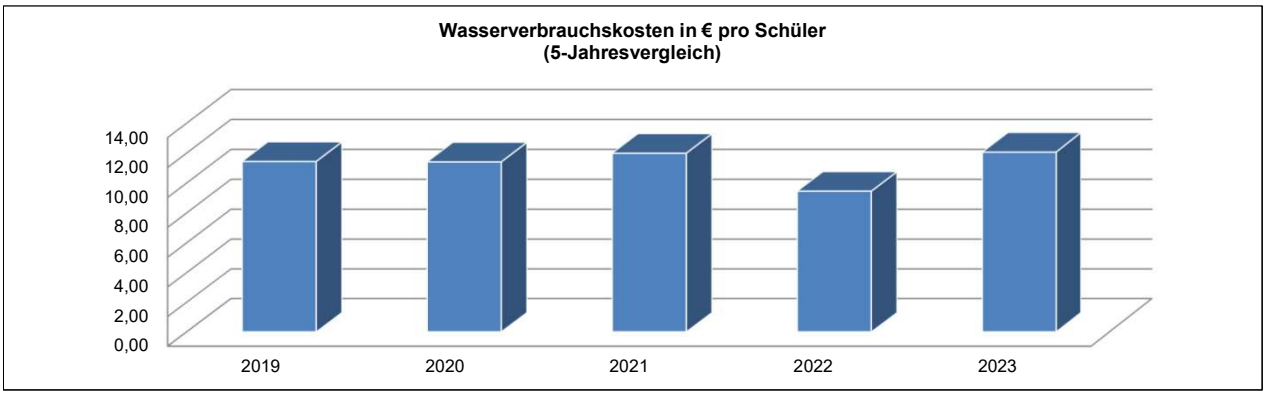


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

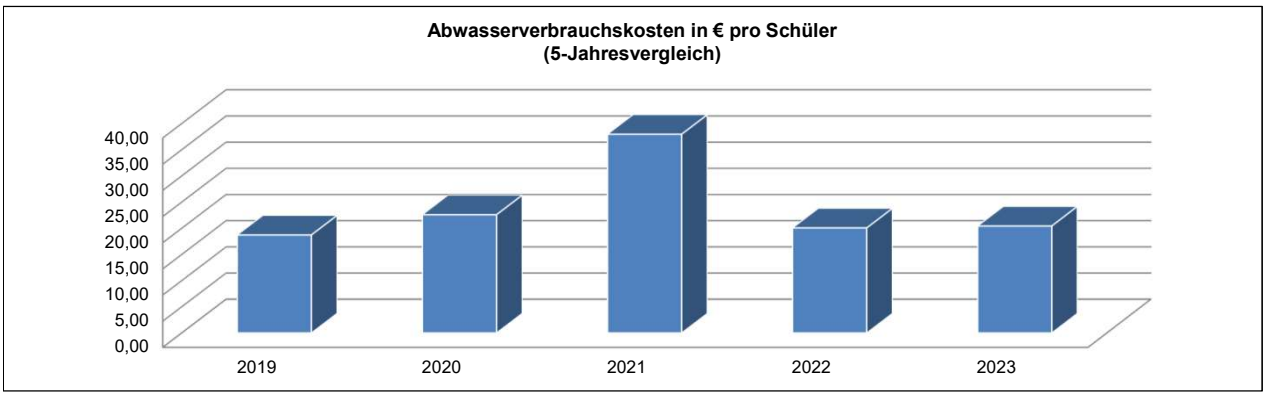


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

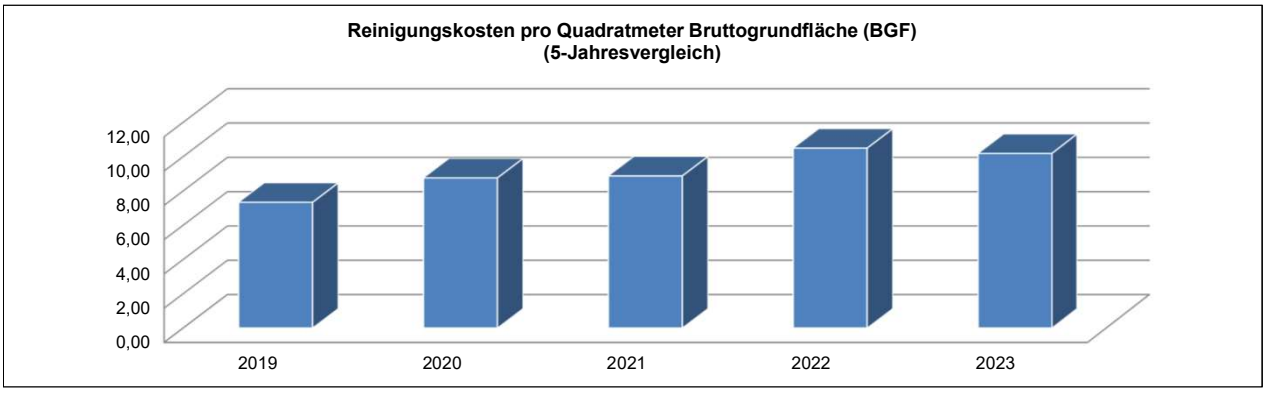
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030801 Gesamtschule Am Gluckenstein

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	10.500	10.500	5.110,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	237.500	237.500	231.958,33	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.448	43.045	44.114,54	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	60,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**281.448**	**291.045**	**281.242,87**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	90.050	88.253	84.305,76	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.200	3.800	4.879,66	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.350	8.350	8.161,68	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	1.370,08	4000
	6051000	Strom	113.700	131.080	60.255,89	4000
	6052000	Gas	180.800	200.872	187.253,39	4000
	6055000	Treibstoffe	400	400	489,05	4000
	6056000	Wasser	12.000	10.500	9.530,00	4000
	6057000	Abwasser	22.500	22.500	16.142,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.490	1.520	185,83	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.350	5.000	4.013,36	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	969,69	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.500	3.900	1.843,18	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	82.500	82.500	0,00	4000
	6161000	Bauunterhaltung	1.157.920	153.410	15.050,21	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	49.440	67.343,55	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	4.500	4.500	750,51	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	55.420	20.580	23.459,93	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.606,29	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.600	2.600	165,62	4000
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	6.352,88	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	85.610	81.080	34.108,75	2000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	803,25	4000
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-3.000.000,00	1020
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	8.000	4.500	7.920,40	4000
	6173000	Fremdreinigung	296.100	285.100	236.129,89	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	190.500	131.600	132.521,14	4000
	6710000	Leasing	6.100	6.100	7.928,84	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	17.500	17.500	14.120,65	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.000	10.000	3.125,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	1.434,43	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.700	2.700	2.005,83	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	20.012	19.098	17.832,34	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	450	568,32	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	51.821	49.205	87.419,88	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-111.977	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.938,15	4000
	66	Abschreibungen	355.898	360.351	375.048,31	
	7121000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	237.500	237.500	195.601,27	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	19.500	18.200	21.900,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	86.000	85.700	8.212,50	4000
	7178020	Zuschuss Mensabetrieb Schulverpflegung	0	0	10.000,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	300	320	249,99	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.028.094**	**2.106.809**	**-1.350.878,10**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.746.646**	**-1.815.764**	**1.632.120,97**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	288.784	187.069	144.440,76	1020
		Finanzergebnis	**-288.784**	**-187.069**	**-144.440,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**281.448**	**291.045**	**281.242,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.316.878**	**2.293.878**	**-1.206.437,34**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.035.430**	**-2.002.833**	**1.487.680,21**	
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	50.000,00	1020
	7911000	außerplanmäßige Abschreibungen Sachanla	0	0	50.000,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.035.430**	**-2.002.833**	**1.487.680,21**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.888	5.849	6.007,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	502.933	786.177	378.350,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**573.376**	**853.200**	**434.569,91**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.608.806**	**-2.856.033**	**1.053.110,30**	

Produkt 030801 Gesamtschule Am Gluckenstein

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.04
Schule	Philipp-Reis-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.756	1.805	1.846	1.874	1.898
Anzahl der Klassen	54	56	59	59	58
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	31.430	31.430	31.430	31.430	31.430
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	38.320,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00

Gebäude	Neubau, 2011
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2
Sporthalle	Doppelsporthalle, 5-Felder, 45x30m, 45x22m, Gymanstikhalle
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Holzpelletheizung
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	351.796,54	321.075,82	338.392,96	307.757,74	287.494,19
Stromverbrauch in kWh	1.564.946,00	1.352.601,00	1.582.999,00	1.551.321,00	1.530.724,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	31.149,73	31.620,31	31.623,86	76.603,81	30.719,77
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	125,66	84,48	145,93	159,36	96,00
Wasserverbrauchskosten in €	15.651,61	10.530,76	7.159,19	8.189,86	13.201,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	5.758,00	4.047,00	2.597,00	3.216,00	4.154,00
Abwasserverbrauchskosten in €	21.257,82	17.373,87	14.082,38	7.300,32	12.295,84
Versiegelte Fläche in qm	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
Reinigungskosten in €	246.093,02	296.951,32	278.851,09	339.628,87	454.530,69
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	73.586,94	61.132,51	75.981,60	73.692,76	85.362,17

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,90	17,41	17,03	16,77	16,56
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	582,04	561,25	532,71	532,71	541,90
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,92	3,82	3,73	3,68	3,63
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	127,59	123,04	116,78	116,78	118,79

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,18	8,38	8,83	8,03	7,50
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	40,84	35,30	41,31	40,48	39,95

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,81	0,83	0,83	2,00	0,80
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,91	5,83	3,88	4,37	6,96

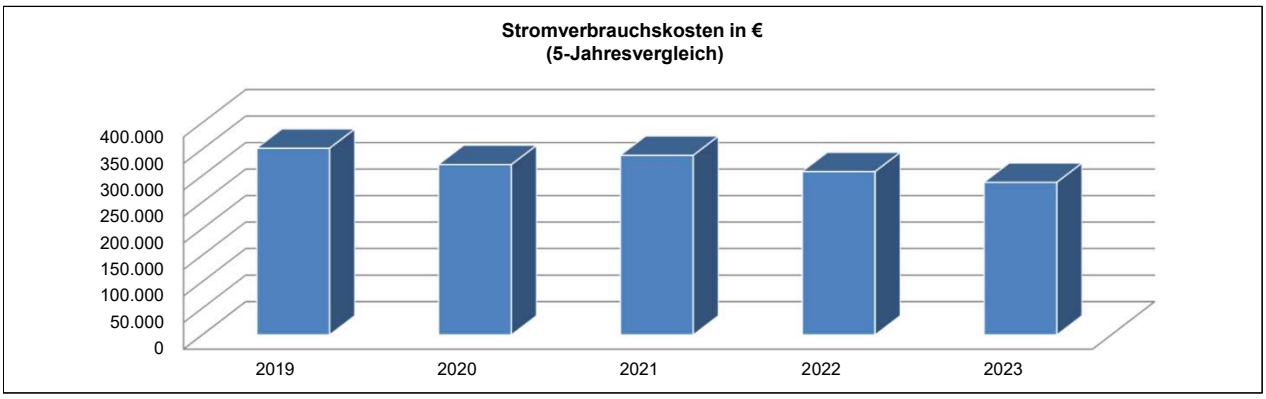
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,11	9,63	7,63	3,90	6,48

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,42	7,75	7,28	8,86	11,86

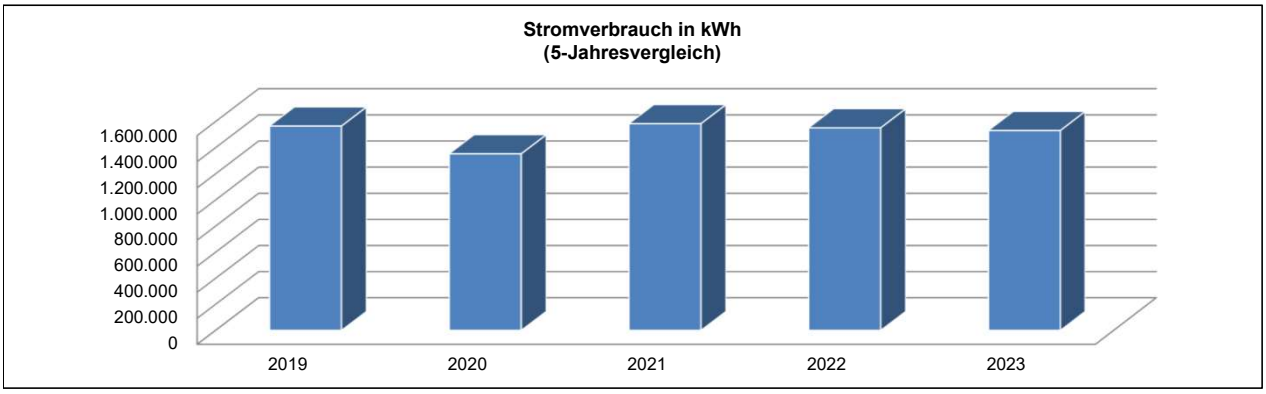
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	41,91	33,87	41,16	39,32	44,97
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.362,72	1.091,65	1.287,82	1.249,03	1.471,76

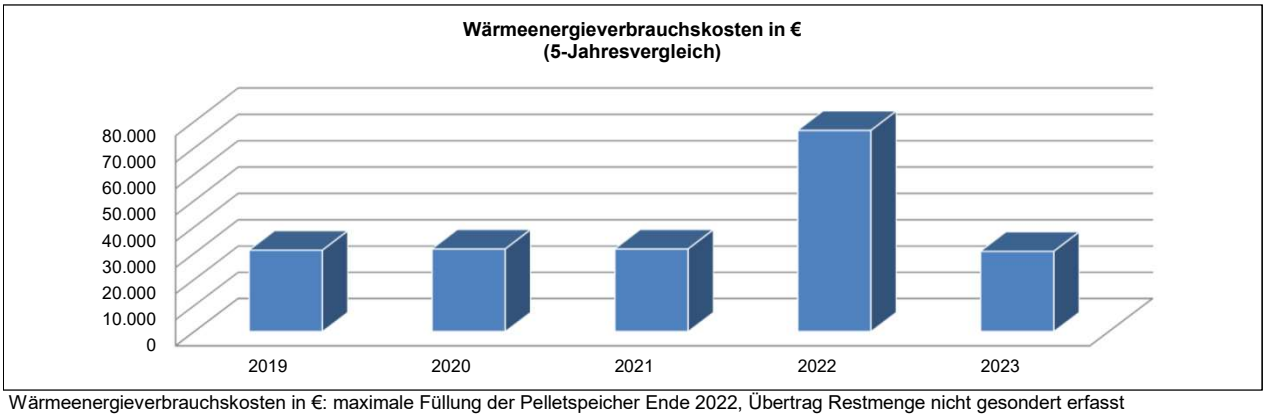
Erläuterungen



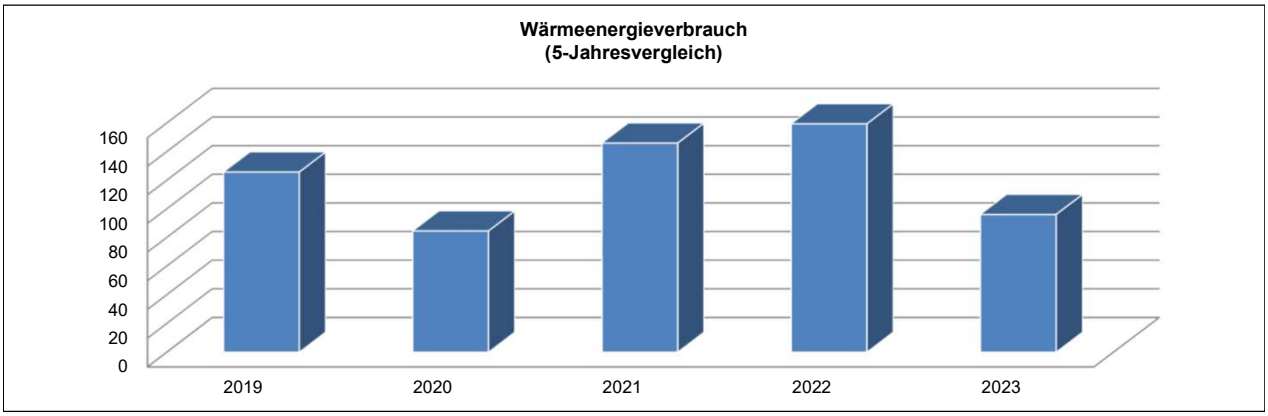
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

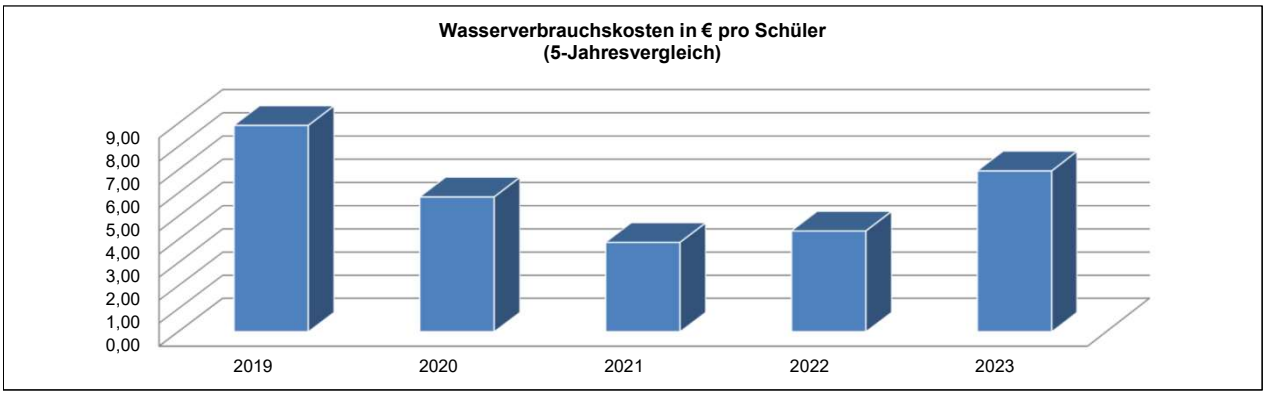


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: maximale Füllung der Pelletspeicher Ende 2022, Übertrag Restmenge nicht gesondert erfasst

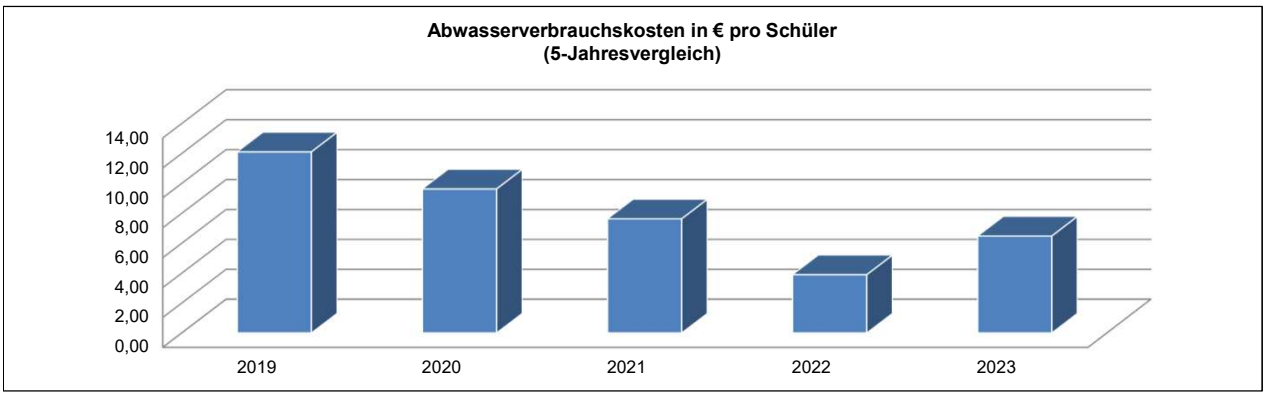


Wärmeenergieverbrauch in Tonnen: maximale Füllung der Pelletspeicher Ende 2022, Übertrag Restmenge nicht gesondert erfasst

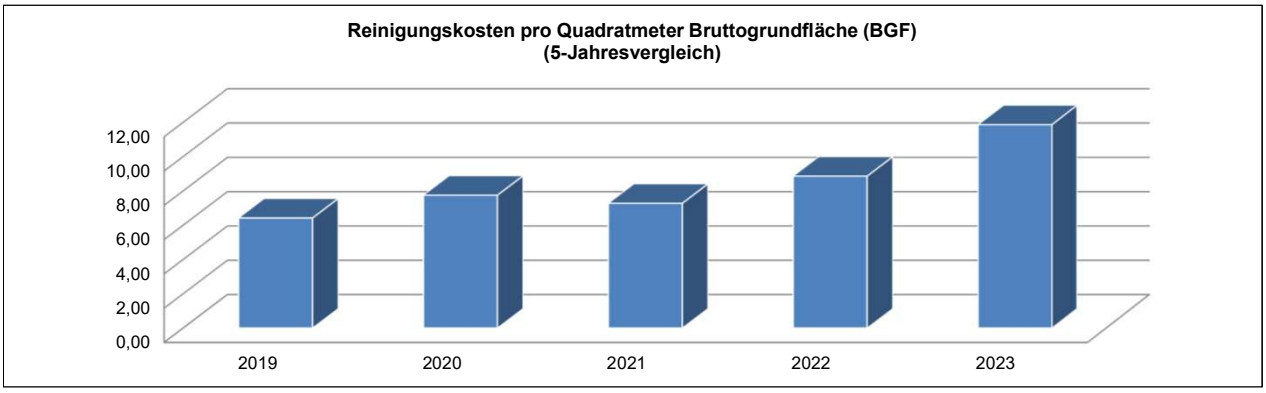
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Erhöhung der Wassergebühren der Stadt Friedrichsdorf



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	700	1.500	0,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	30.000	33.500	33.002,58	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	50.000	50.000	71.540,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	200.000	200.000	188.999,54	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160.163	163.574	165.104,39	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	435,54	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	245,90	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**440.863**	**448.574**	**459.327,95**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	212.583	211.114	225.995,97	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.700	6.700	6.691,21	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000	17.000	14.623,76	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	20.000	11.000	896,99	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	323,00	4000
	6051000	Strom	409.500	404.003	287.494,19	4000
	6053000	Sonstige Energie	60.000	60.000	30.719,77	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	7,14	4000
	6056000	Wasser	17.000	17.000	13.200,99	4000
	6057000	Abwasser	25.000	25.000	22.968,44	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.470	2.210	3.761,23	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	9.000	9.000	8.945,02	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	971,92	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	8.000	8.000	7.690,16	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	155.000	151.500	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	160.000	172.000	175.252,48	4003
	6161000	Bauunterhaltung	437.570	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	238.600	318.509,15	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	9.000	9.000	1.858,90	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	68.930	25.600	98.328,35	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	8.681,68	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	8.260,83	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	71,15	4000
	6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	5.284,71	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	187.870	177.930	113.809,57	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.499,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.342,32	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	4.000	4.000	6.489,77	4000
	6173000	Fremdreinigung	440.100	422.200	454.530,69	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	205.600	153.000	156.229,11	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	26.340,65	4004
	6710000	Leasing	10.000	7.000	7.197,74	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	3.046,40	4004
	6730000	Gebühren	35.000	35.000	31.450,34	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	8.780	15.440	7.767,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.200	3.200	2.403,83	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.200	3.200	4.003,06	4000
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	0	0	13,61	4004
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	25,47	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	15,47	4004
	6862011	Parkentgelte (FB40.00)	8.000	10.500	10.440,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	34.294	32.787	30.336,05	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	39,17	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	116.977	109.923	109.736,14	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-99.178	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	17.523,47	4000
	66	Abschreibungen	1.445.286	1.413.679	1.439.711,32	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	3.900,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	25.600	24.800	33.580,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.000	42.700	62.962,50	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	20.000	17.000	16.875,93	4003
	7178020	Zuschuss Mensabetrieb Schulverpflegung	0	3.500	10.000,00	4000
	7020000	Grundsteuer	5.800	4.400	5.771,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	250	250	195,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.133.232**	**3.862.336**	**3.798.771,75**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.692.369**	**-3.413.762**	**-3.339.443,80**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	726.496	685.221	543.219,76	1020
		Finanzergebnis	**-726.496**	**-685.221**	**-543.219,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**440.863**	**448.574**	**459.327,95**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.859.728**	**4.547.557**	**4.341.991,51**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.418.865**	**-4.098.983**	**-3.882.663,56**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.418.865**	**-4.098.983**	**-3.882.663,56**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	25.427	41.985	28.624,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	39.419	42.753	28.696,29	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	17.369	10.313	8.299,93	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	755.564	944.186	640.024,86	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**863.507**	**1.064.862**	**730.532,78**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.282.372**	**-5.163.845**	**-4.613.196,34**	

Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage. Ansatzreduzierung aufgrund Rechnungsergebnis.
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen).
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Kooperationsvereinbarung mit basa e.V. für Schulsozialarbeit Erstattung an Übungsleiter.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.07
Schule	Altkönigschule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.457	1.434	1.438	1.470	1.558
Anzahl der Klassen	48	49	51	52	57
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	136.235,95	106.208,69	72.123,52	106.475,89	126.094,35
Stromverbrauch in kWh	592.833,00	466.384,00	311.535,00	500.738,00	631.562,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	84.614,24	113.970,40	123.580,12	155.917,31	238.054,95
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.300.047,00	1.807.448,00	2.859.073,00	2.763.552,00	2.118.791,00
Wasserverbrauchskosten in €	10.468,38	11.901,87	11.662,71	17.865,23	14.755,32
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.338,00	5.054,00	2.574,00	6.928,00	5.495,00
Abwasserverbrauchskosten in €	23.448,60	24.649,20	27.253,88	35.008,76	32.536,43
Versiegelte Fläche in qm	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00
Reinigungskosten in €	207.192,06	254.401,90	259.156,34	236.882,20	365.040,34
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	64.866,22	55.051,24	65.319,20	54.188,47	70.660,65

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,09	16,35	16,30	15,94	15,04
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	488,31	478,35	459,59	450,75	411,21
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,13	3,18	3,17	3,10	2,92
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	94,87	92,94	89,29	87,57	79,89

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,87	3,79	2,58	3,80	4,50
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,18	16,66	11,13	17,89	22,56

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,02	4,07	4,41	5,57	8,50
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	82,17	64,57	102,14	98,72	75,69

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,18	8,30	8,11	12,15	9,47

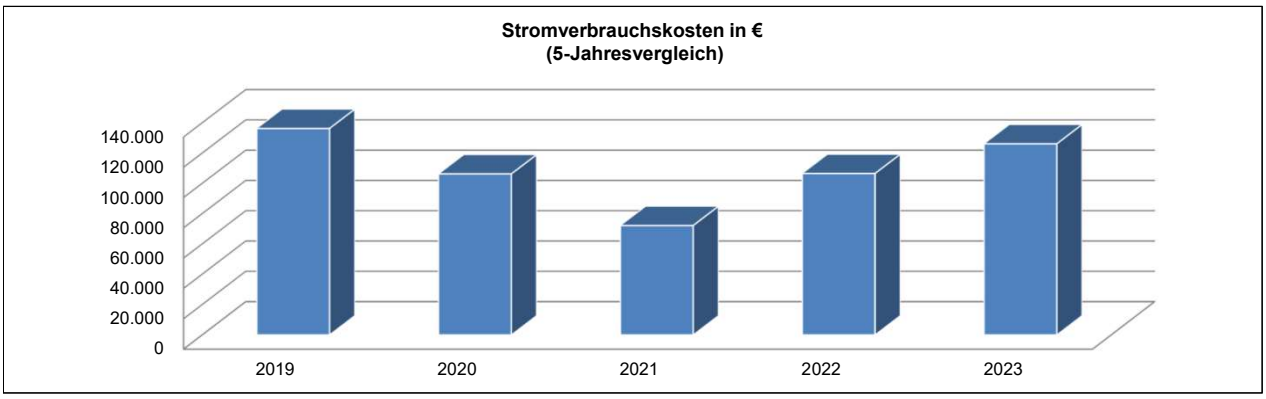
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,09	17,19	18,95	23,82	20,88

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,40	9,09	9,26	8,46	13,04

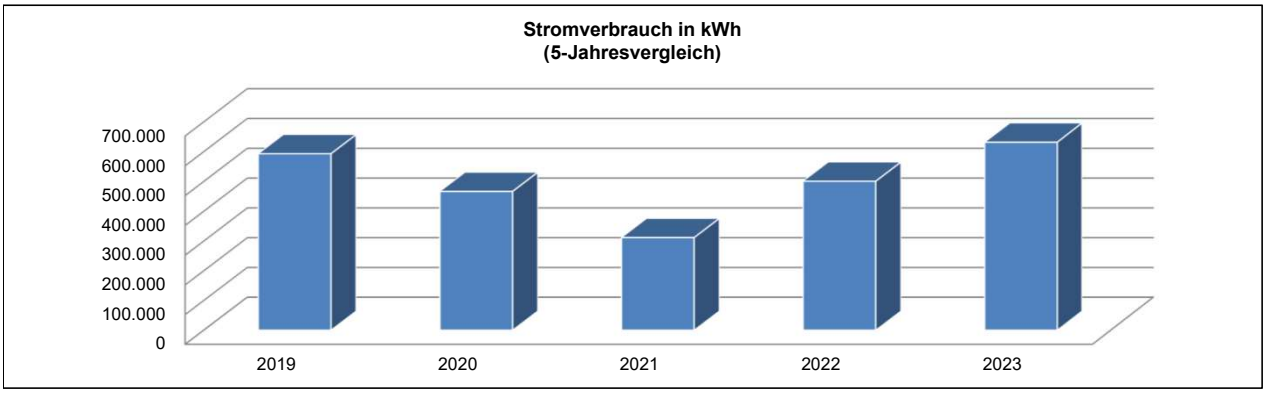
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	44,52	38,39	45,42	36,86	45,35
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.351,38	1.123,49	1.280,77	1.042,09	1.239,66

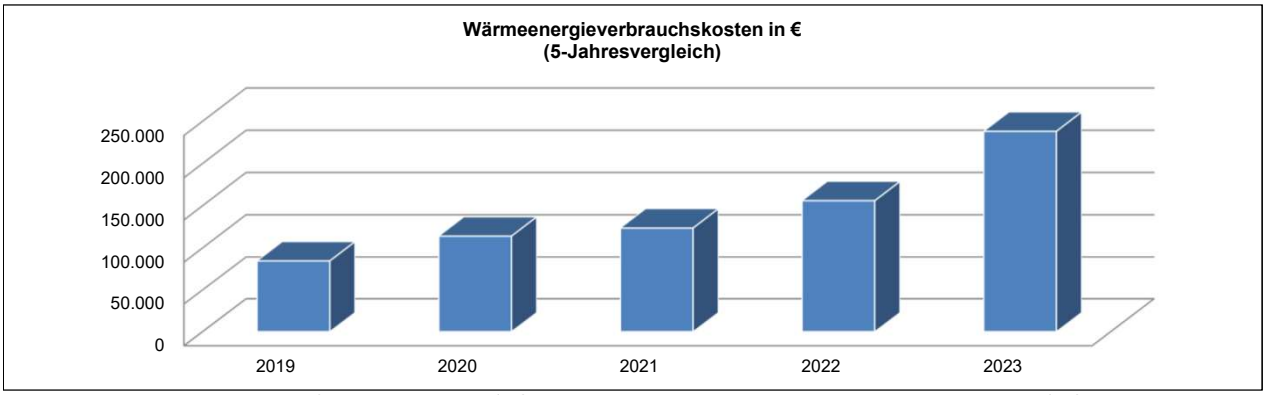
Erläuterungen



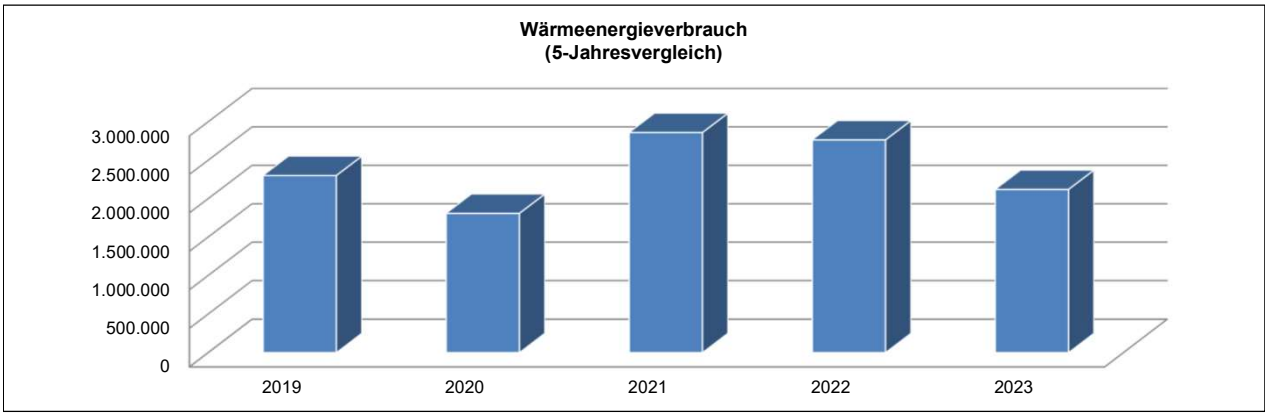
Stromverbrauchskosten in €: Da das BHKW den größten Teil des Jahres 2023 außer Betrieb war, wurde mehr Strom verbraucht



Stromverbrauch in kWh: Da das BHKW den größten Teil des Jahres 2023 außer Betrieb war, wurde mehr Strom verbraucht

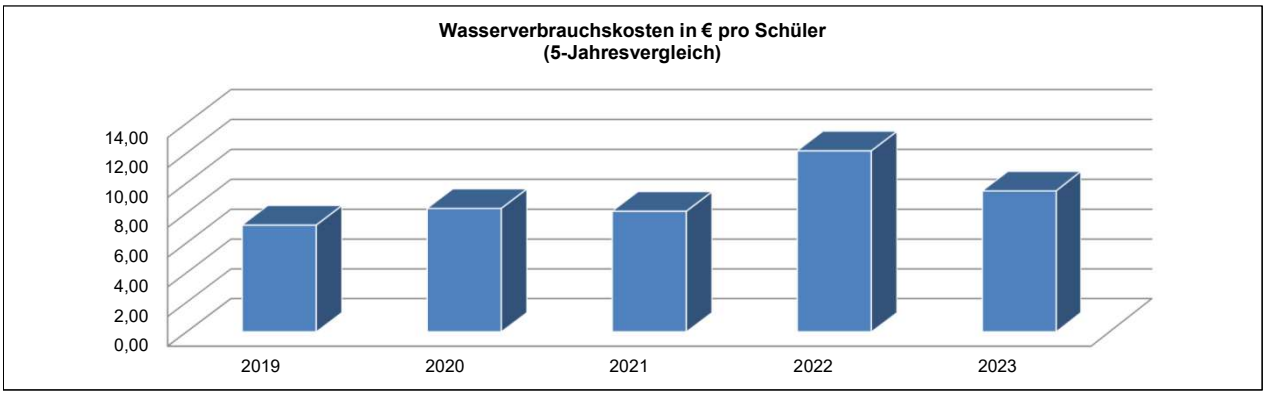


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

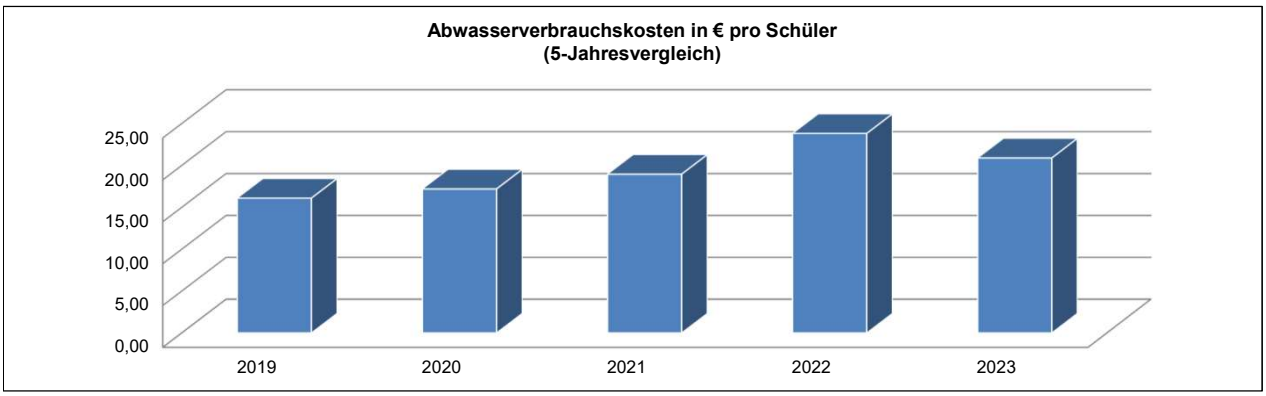


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund des Ausfalls des BHKWs wurde weniger Gas verbraucht.

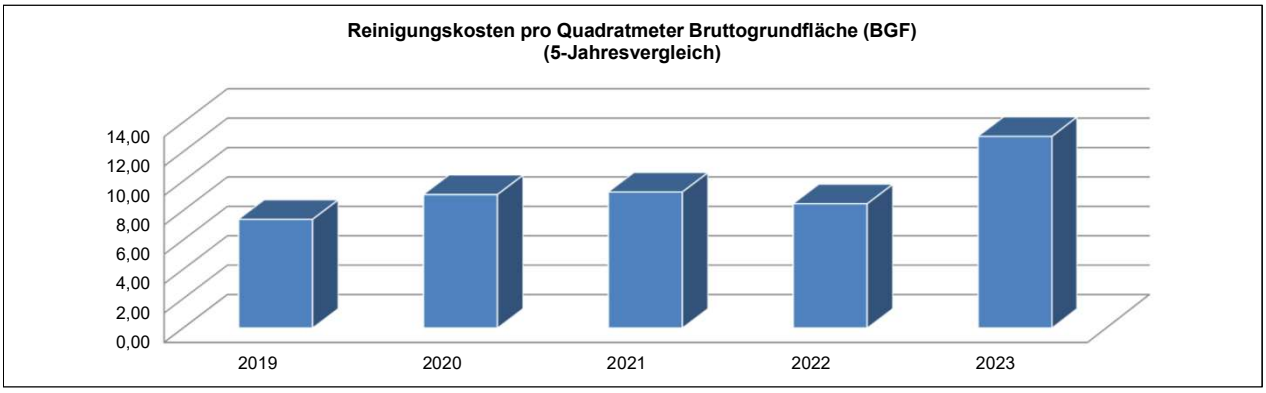
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030807 Altkönigschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	515,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	3.000	3.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	20.000	62.411,15	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	101.000	100.000	75.190,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	437.500	375.000	329.863,68	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	14.000	14.000	14.197,50	2010
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	4.000	3.400	3.385,97	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.185	127.391	138.193,95	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	0	60.000	613,09	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	4.628,32	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**700.685**	**702.791**	**628.998,66**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	199.644	188.351	190.916,61	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.700	5.700	4.021,70	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	4.000	3.500	3.385,97	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.500	17.500	15.111,86	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	45.000	30.000	24.561,64	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	306,65	4000
	6051000	Strom	143.300	139.830	125.565,10	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	720	580	529,25	4000
	6052000	Gas	218.200	242.368	238.054,95	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	0,00	4000
	6056000	Wasser	17.000	15.000	14.755,32	4000
	6057000	Abwasser	33.000	31.000	32.536,43	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.130	2.110	5.157,25	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.500	8.500	6.465,47	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	527,38	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	7.500	6.500	7.875,68	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	155.000	155.000	151.368,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	30.000	28.625,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	430.490	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	234.750	184.988,55	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.700	8.700	2.172,29	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	97.640	94.840	108.473,69	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	1.101,23	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	12.714,80	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	5.000	4.274,30	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	97.160	92.010	51.821,37	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.817,13	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	2.939,00	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.318,36	4000
	6173000	Fremdreinigung	395.700	378.400	365.040,34	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	66.000	63.000	56.548,61	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	155.000	155.000	152.888,56	2010
	6710000	Leasing	12.000	12.000	8.904,36	4000
	6730000	Gebühren	27.000	27.000	23.956,88	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	13.240	17.710	5.941,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.900	2.900	2.490,57	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.100	2.061,91	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	350,91	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	24.636	23.511	21.952,43	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	109,85	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	89.774	83.796	83.659,61	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-92.149	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	10.155,97	4000
	66	Abschreibungen	1.113.631	1.117.773	1.160.825,02	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	24.800	23.300	48.180,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	148.200	147.900	168.630,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	347.500	311.000	271.036,34	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	4.000	3.400,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	100	120	56,24	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.879.016**	**3.685.549**	**3.607.576,44**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.178.331**	**-2.982.758**	**-2.978.577,78**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	636.311	597.968	473.662,47	1020
		Finanzergebnis	**-636.311**	**-597.968**	**-473.662,47**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**700.685**	**702.791**	**628.998,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.515.327**	**4.283.517**	**4.081.238,91**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.814.642**	**-3.580.726**	**-3.452.240,25**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	**-3.814.642**	**-3.580.726**	**-3.452.240,25**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	38.141	41.985	28.624,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	57.724	42.753	28.696,29	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	14.777	8.774	6.133,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	645.699	784.276	490.097,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**782.068**	**903.412**	**578.438,30**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.596.710**	**-4.484.138**	**-4.030.678,55**	

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 Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
6700000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag für das Schulgrundstück "Auf der Heide". Ansatzerhöhung 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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.10
Schule	Adolf-Reichwein-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.210	1.206	1.197	1.181	1.197
Anzahl der Klassen	40	40	40	39	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	79.332,61	97.266,92	110.084,55	112.012,95	183.894,11
Stromverbrauch in kWh	442.281,00	427.104,00	482.921,00	584.532,00	627.644,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	151.859,23	107.613,13	143.449,27	154.013,99	240.847,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.931.137,00	2.288.916,00	2.669.805,00	2.445.428,00	2.217.698,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.192,35	5.483,65	7.019,82	10.069,38	18.066,18
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.772,00	2.131,00	1.995,00	3.967,00	6.963,00
Abwasserverbrauchskosten in €	21.129,53	19.518,08	6.310,88	24.343,32	29.862,87
Versiegelte Fläche in qm	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00
Reinigungskosten in €	218.716,58	270.416,82	275.251,78	281.458,26	322.692,83
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	52.042,54	49.705,72	51.979,36	56.584,91	48.819,45

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,44	17,50	17,63	17,87	17,63
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	527,55	527,55	527,55	541,08	541,08
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,87	4,89	4,93	4,99	4,93
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	147,41	147,41	147,41	151,19	151,19

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,49	4,28	4,85	4,93	8,10
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,47	18,80	21,26	25,73	27,63

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,69	4,74	6,32	6,78	10,60
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	129,04	100,77	117,54	107,66	97,63

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,94	4,55	5,86	8,53	15,09

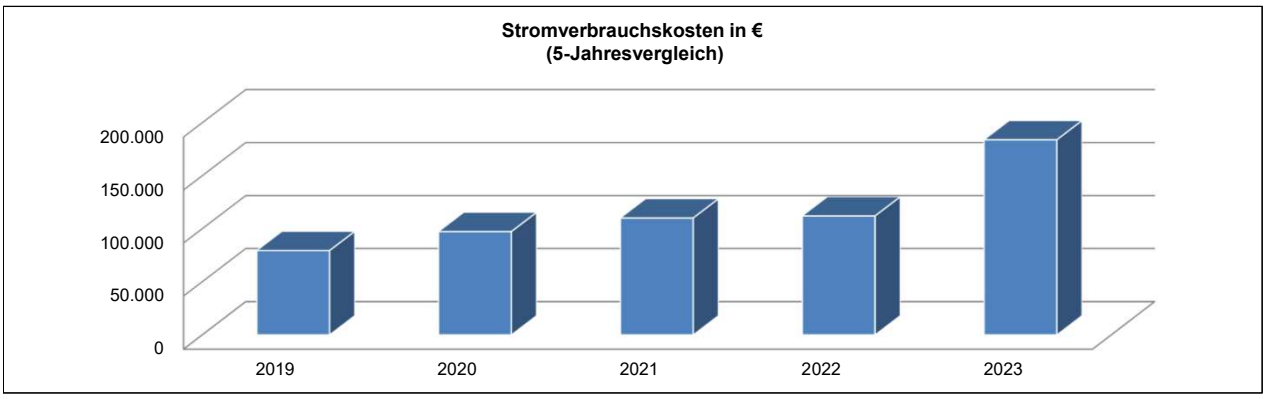
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,46	16,18	5,27	20,61	24,95

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,63	11,91	12,12	12,39	14,21

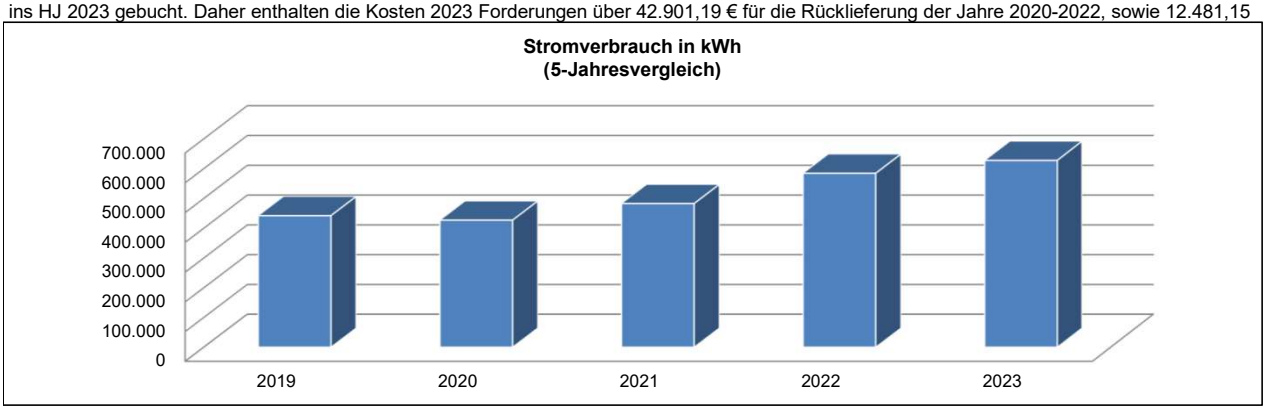
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	43,01	41,22	43,42	47,91	40,78
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.301,06	1.242,64	1.299,48	1.450,90	1.251,78

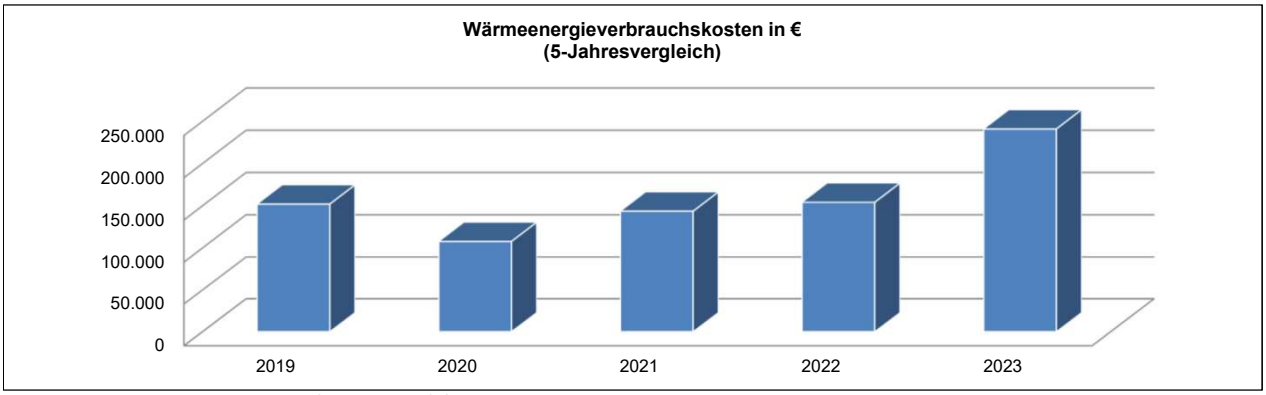
Erläuterungen



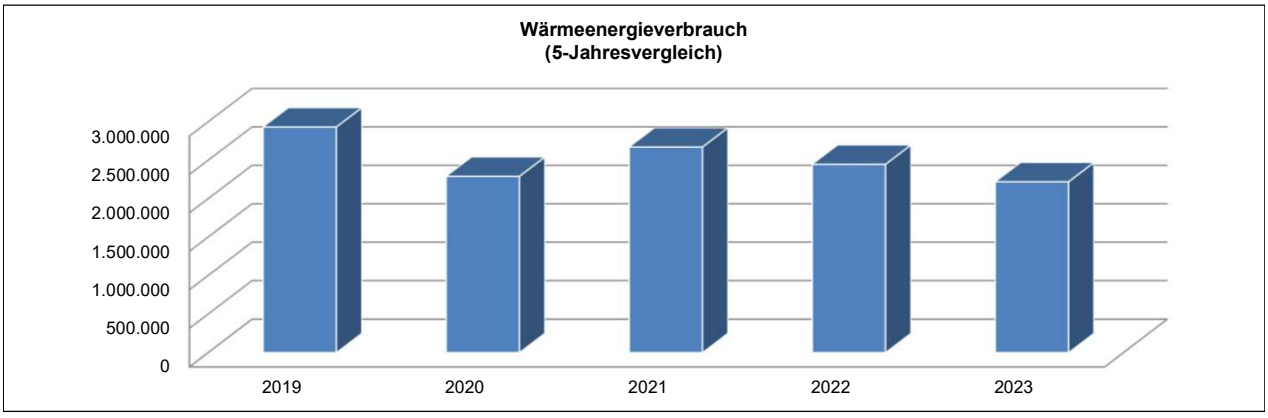
Stromverbrauchskosten in €: Die tatsächlichen Stromkosten 2023 betrugen 114.162 € (inkl. Rücklieferung 126.346 €). Seit 2023 werden die Kosten für die Rücklieferung des von BHKW-/PV-Anlagen ins öffentliche Netz eingespeisten elektrischen Stroms auf das allgemeine Stromkonto gebucht (vorher mit Einspeisevergütung verrechnet). An der ARS wurden 2023 die Einspeiseabrechnungen rückwirkend für die Jahre 2022-2022 erstellt und ins HJ 2023 gebucht. Daher enthalten die Kosten 2023 Forderungen über 42.901,19 € für die Rücklieferung der Jahre 2020-2022, sowie 12.481,15



Stromverbrauch in kWh: 59.302 kWh des Verbrauchs entfallen auf die Strom-Rücklieferung. Seit 2023 werden die Kosten für die Rücklieferung des von BHKW-/PV-Anlagen ins öffentliche Netz eingespeisten elektrischen Stroms auf das allgemeine Stromkonto gebucht (vorher mit Einspeisevergütung verrechnet).

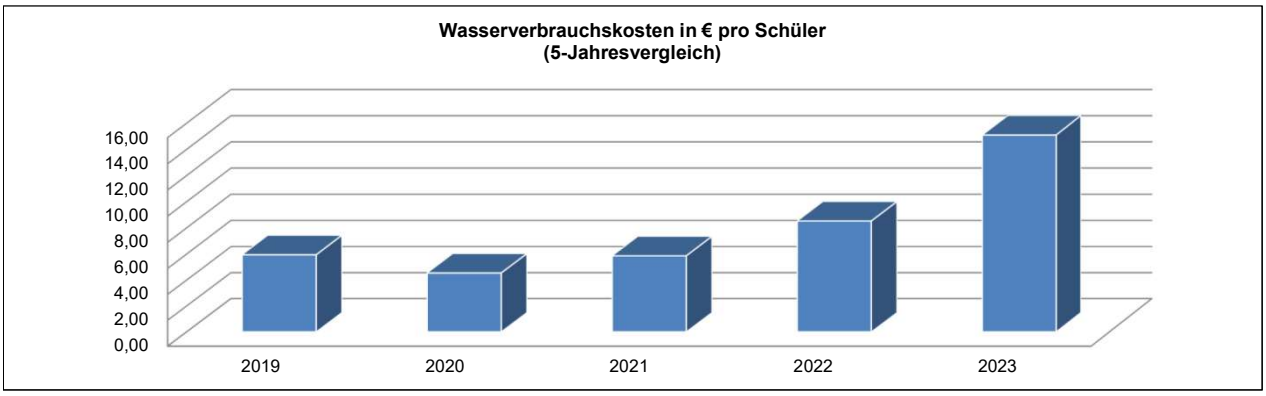


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 12.525,43 € Guthabenrückzahlung aus 2022 wurden ins HJ 2023 gebucht, d.h. die Kosten 2022 sind entsprechend niedriger und 2023 höher.Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

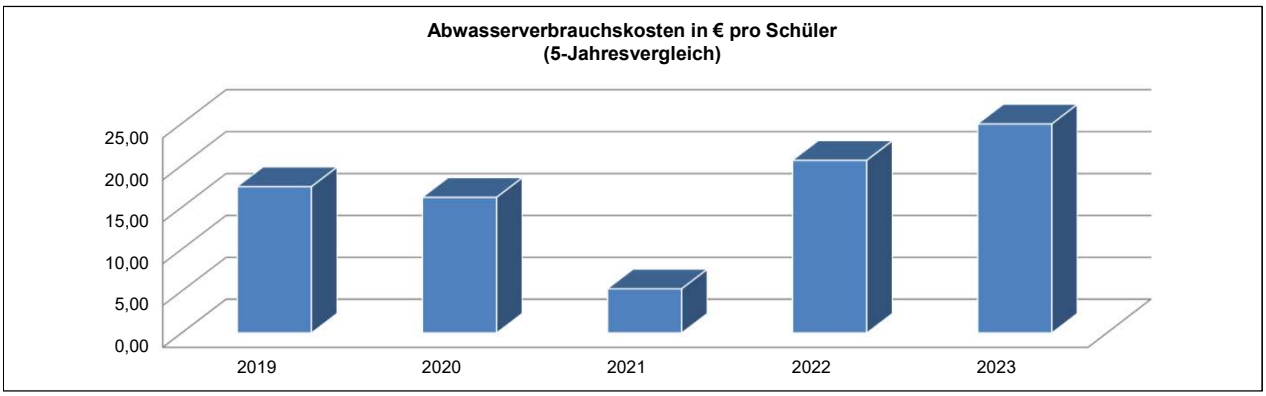


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Angabe für den Wärmeenergieverbrauch 2022 im letzten Bericht war aufgrund damals fehlender Abrechnungen unvollständig und wurde daher hier korrigiert.

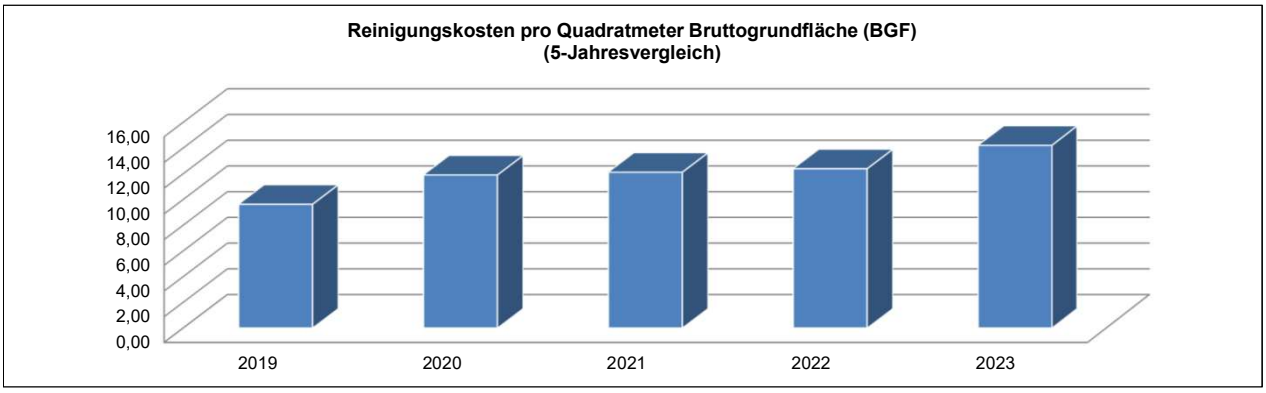
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Auch nach Rücksprache mit den Hausmeistern und dem Fachbereich Hochbau ist die Ursache für den erhöhten Wasserverbrauch (nur in in wenigen Monaten) unbekannt.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Auch nach Rücksprache mit den Hausmeistern und dem Fachbereich Hochbau ist die Ursache für den erhöhten Wasserverbrauch in den Sommermonaten unbekannt.



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030810 Adolf-Reichwein-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.500	32.500	30.508,54	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	5.500	2.200	5.840,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	25.000	25.000	22.334,10	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	2.300	1.700	1.696,10	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	189.795	192.306	196.269,10	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	800	800	71.710,31	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**255.895**	**254.506**	**328.358,15**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	195.195	161.720	153.059,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	8.750	8.750	7.249,43	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	2.300	1.700	1.696,10	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.250	11.250	9.796,70	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	4.732,64	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	4000
	6051000	Strom	161.800	147.093	182.245,07	4000
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	520	730	1.649,04	4000
	6052000	Gas	215.500	239.415	240.847,39	4000
	6055000	Treibstoffe	500	500	130,74	4000
	6056000	Wasser	20.000	12.500	18.066,18	4000
	6057000	Abwasser	33.000	25.500	29.862,87	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.590	3.680	452,70	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.500	6.500	7.116,65	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	516,79	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.800	5.400	7.376,35	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	338,40	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	90.000	90.000	88.536,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	7.368,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	352.820	503.710	126.029,79	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	93.870	182.939,95	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	11.000	11.000	11.486,67	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	103.180	79.860	268.355,82	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	4.680,98	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.196,22	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.600,96	4000
	6166000	Wartungskosten	3.250	3.250	3.822,55	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	61.730	58.450	119.297,52	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.383,28	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	4.901,13	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	14.500	12.200	12.500,83	4000
	6173000	Fremdreinigung	361.500	348.300	322.692,83	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	151.200	136.300	127.041,79	4000
	6710000	Leasing	10.000	10.000	9.692,69	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.523,20	4004
	6730000	Gebühren	800	800	482,06	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.090	4.880	820,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.400	2.400	1.966,74	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.100	1.958,89	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	92,82	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.778,07	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	22.340	21.138	19.739,08	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	420	376,60	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	72.436	68.118	69.861,49	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	14,00	4000
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-59.567	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-16.508,28	4000
	66	Abschreibungen	680.777	641.402	687.623,28	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	3.000,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	8.700	6.800	8.030,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	93.500	93.000	19.162,50	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	12.000	12.000	9.515,31	4003
	7020000	Grundsteuer	0	0	-280,76	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	0	78,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.678.111**	**2.840.236**	**2.769.899,33**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.422.216**	**-2.585.730**	**-2.441.541,18**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	240.706	225.210	179.664,89	1020
		Finanzergebnis	**-240.706**	**-225.210**	**-179.664,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**255.895**	**254.506**	**328.358,15**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.918.817**	**3.065.446**	**2.949.564,22**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.662.922**	**-2.810.940**	**-2.621.206,07**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.662.922**	**-2.810.940**	**-2.621.206,07**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	31.784	33.588	22.899,39	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	48.572	34.754	23.755,67	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	22.684	13.469	8.301,18	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	540.887	927.634	550.587,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**669.654**	**1.035.069**	**630.431,45**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.332.576**	**-3.846.009**	**-3.251.637,52**	

Produkt 030810 Adolf-Reichwein-Schule

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.13
Schule	Gesamtschule Stierstadt

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	965	980	971	970	946
Anzahl der Klassen	36	35	33	35	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
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	168.759,66	82.961,30	91.257,73	75.454,64	71.364,87
Stromverbrauch in kWh	793.284,00	374.701,00	402.298,00	352.837,00	368.341,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	115.377,26	82.273,86	79.844,64	141.594,50	187.899,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.616.418,00	2.060.674,00	2.431.506,00	2.063.932,00	1.961.870,00
Wasserverbrauchskosten in €	18.088,27	20.200,26	23.143,07	20.390,45	11.317,57
Wasserverbrauch in Kubikmeter	9.493,00	9.679,00	12.145,00	10.700,00	10.053,00
Abwasserverbrauchskosten in €	22.017,39	6.868,96	26.557,58	22.788,81	-2.059,22
Versiegelte Fläche in qm	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00
Reinigungskosten in €	160.704,97	250.126,19	214.565,14	219.880,17	328.803,31
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	41.782,63	57.849,00	51.750,63	41.784,65	60.780,85

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,07	22,72	22,93	22,95	23,53
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	618,39	636,06	674,61	636,06	636,06
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,62	4,54	4,59	4,59	4,71
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	123,71	127,24	134,96	127,24	127,24

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,32	3,11	3,42	2,82	2,67
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	29,69	14,03	15,06	13,21	13,79

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,32	3,08	2,99	5,30	7,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	97,94	77,13	91,01	77,26	73,44

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	18,74	20,61	23,83	21,02	11,96

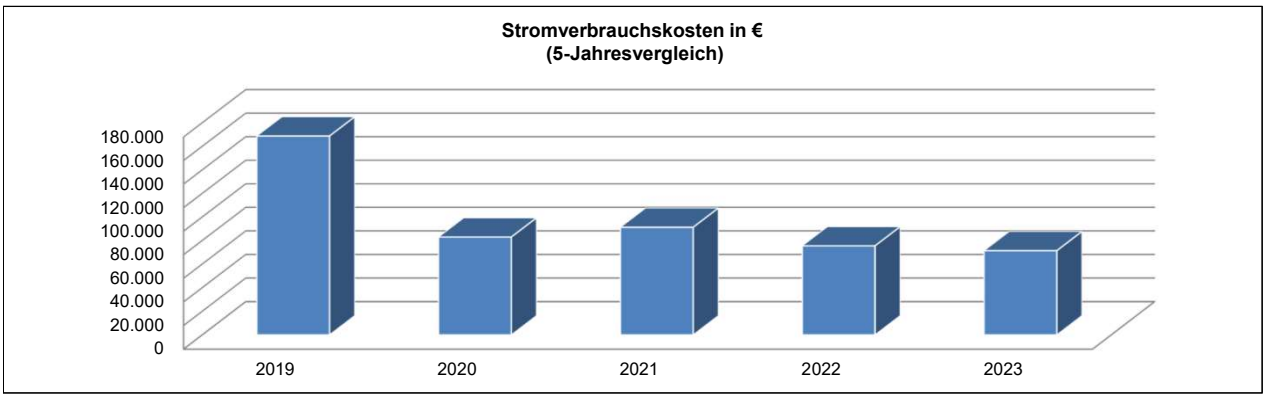
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,82	7,01	27,35	23,49	-2,18

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,02	9,36	8,03	8,23	12,31

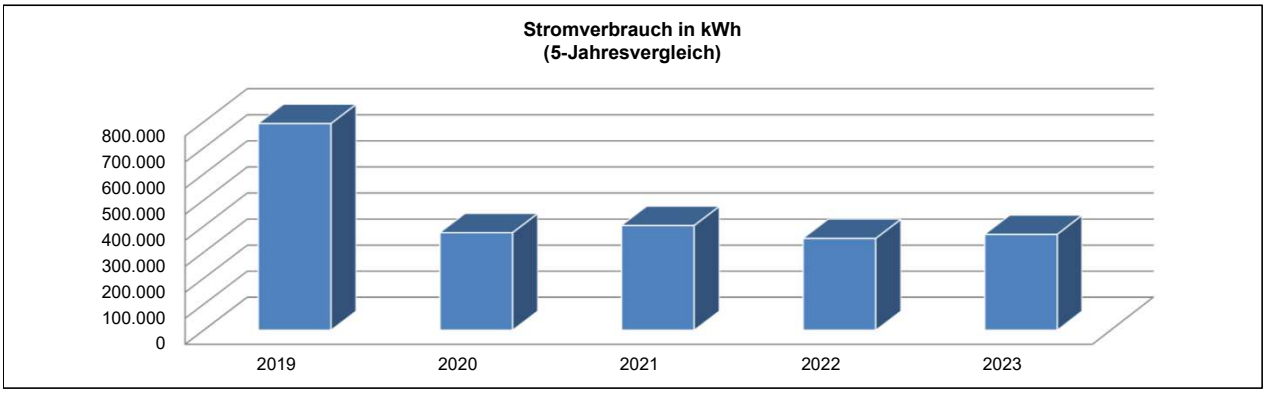
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.686,28	10.686,28	10.686,28	10.686,28	13.357,85

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	43,30	59,03	53,30	43,08	64,25
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.160,63	1.652,83	1.568,20	1.193,85	1.736,60

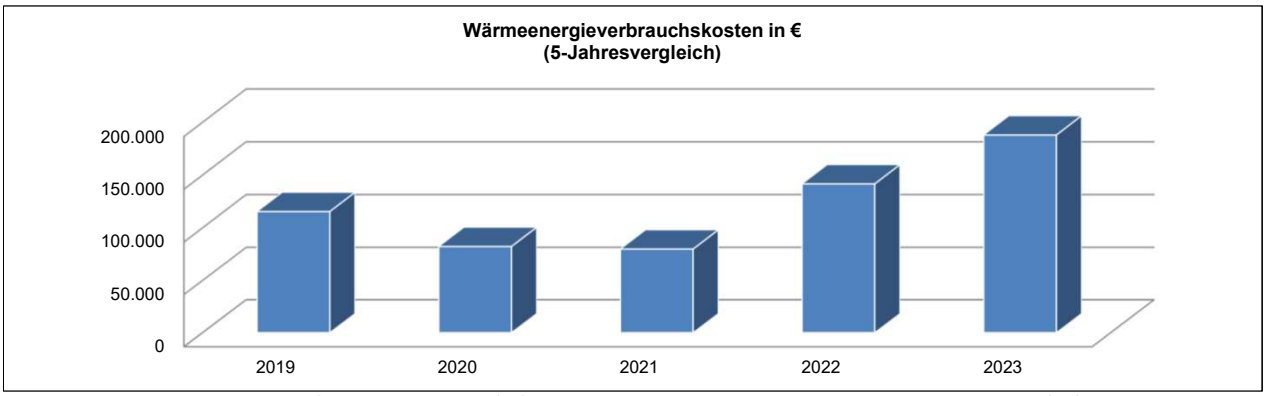
Erläuterungen



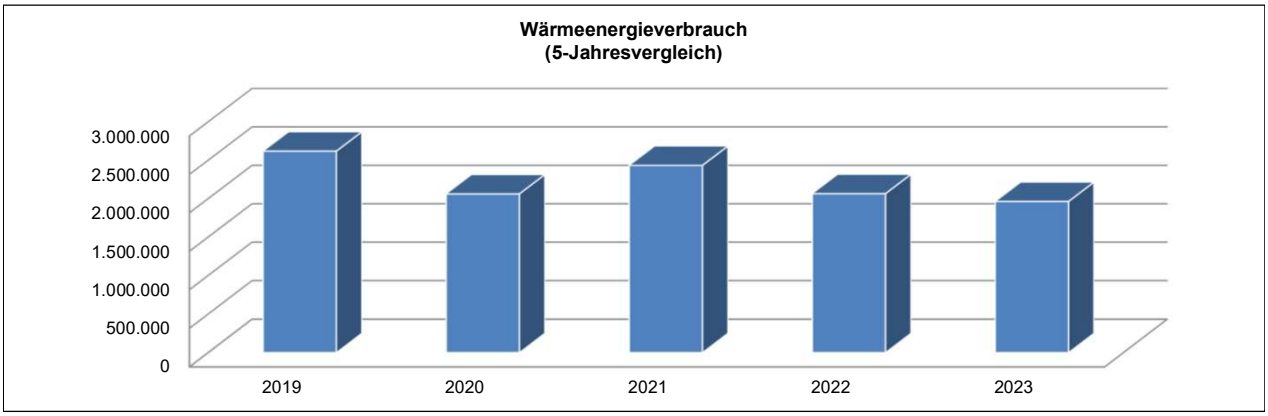
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

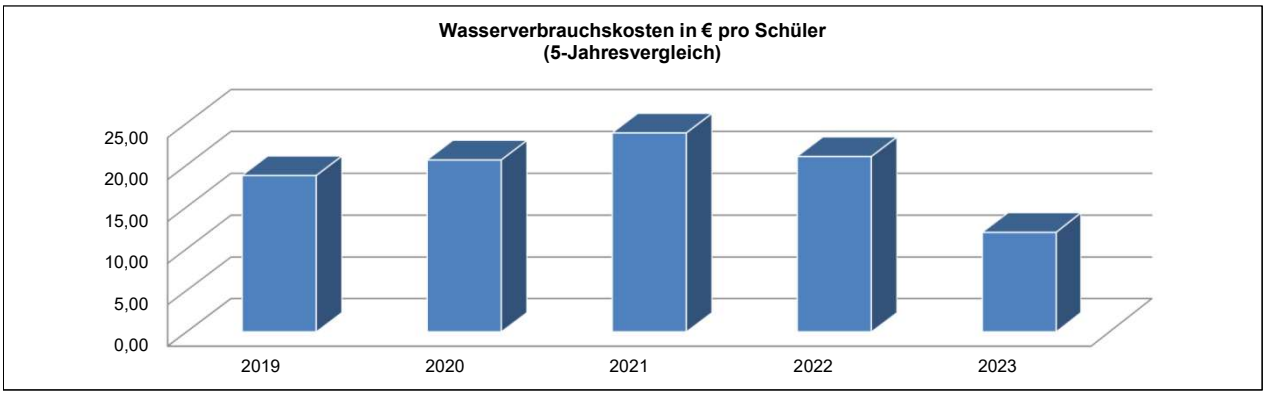


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse). Außerdem hier -23.559,70€ Guthaben interne Fehlbuchung enthalten.

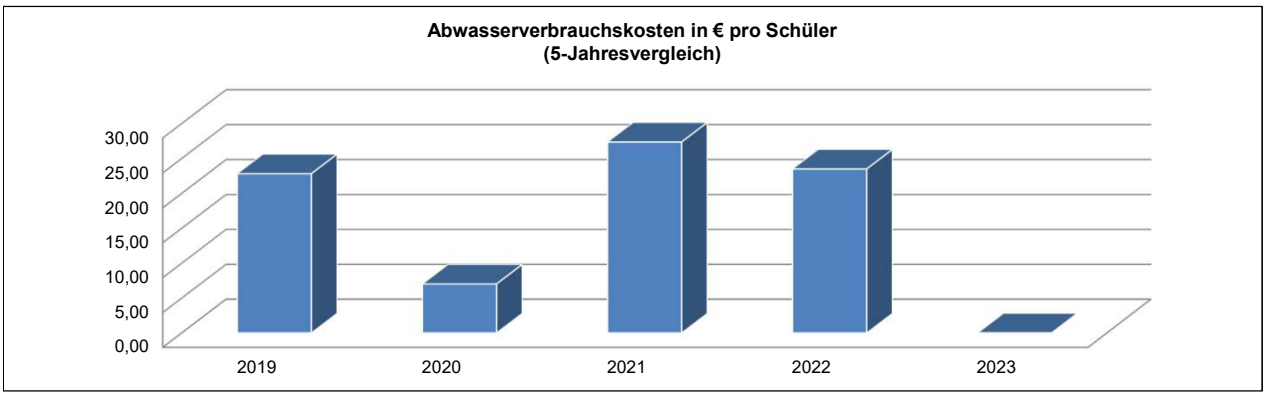


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

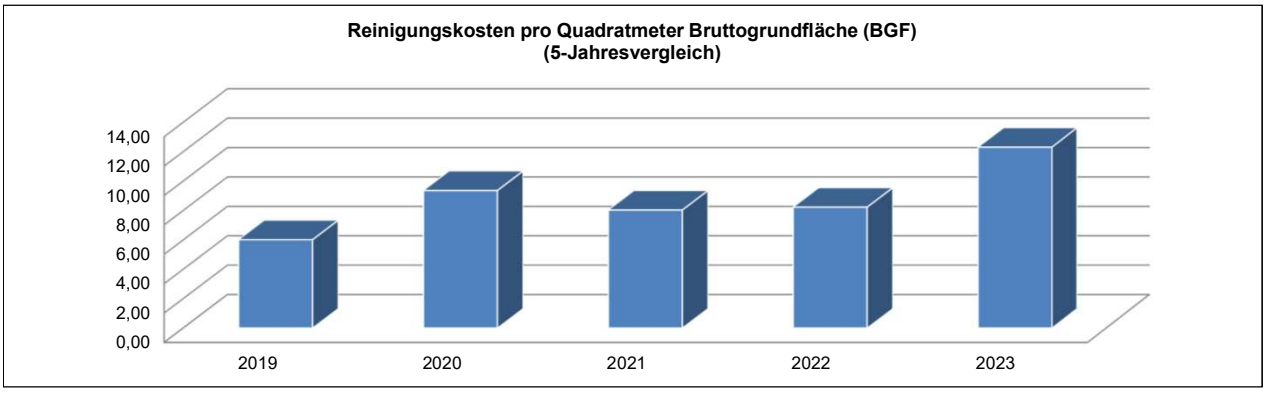
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Im Buchungsjahr 2023 wurden Guthaben aus den Jahren 2021 und 2022 eingebucht



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Im Buchungsjahr 2023 wurde ein Guthaben aus dem Jahr 2021 eingebucht



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030813 Gesamtschule Stierstadt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	32.000	30.900	43.800,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	250.000	250.000	219.279,26	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	2.300	1.700	1.700,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	153.179	45.209	22.343,53	
		Summe der ordentlichen Erträge	**437.479**	**327.809**	**287.122,79**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	99.514	97.684	93.188,55	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.400	5.000	9.150,41	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	2.300	1.700	1.700,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	8.750	7.137,88	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	15.000	15.000	5.472,97	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	125.200	99.054	71.364,87	4000
	6052000	Gas	198.100	220.066	187.899,08	4000
	6053000	Sonstige Energie	12.000	0	0,00	4000
	6055000	Treibstoffe	750	750	696,45	4000
	6056000	Wasser	35.000	25.000	11.317,57	4000
	6057000	Abwasser	26.000	24.000	-2.059,22	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.580	1.140	1.217,17	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	9.000	6.000	3.102,10	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	443,01	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.000	5.000	3.676,41	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.958,02	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	126.000	42.000	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	116.000	116.000	108.186,64	4003
	6161000	Bauunterhaltung	1.076.970	39.220	17.597,04	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	67.540	139.526,10	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.000	6.000	3.483,01	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	70.780	60.900	68.521,96	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.400,35	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.163,82	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	3.832,76	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	167.350	59.720	10.802,23	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	4.282,15	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl.	0	0	1.664,81	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Einrichtungen				
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-3.000.000,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	15.000	15.000	3.159,29	4000
	6173000	Fremdreinigung	325.000	312.900	327.375,31	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	0	1.428,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	148.700	179.700	100.614,26	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	390.000	760.000	820.954,90	2010
	6710000	Leasing	10.000	7.000	9.852,61	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	788,97	4004
	6730000	Gebühren	57.000	57.000	55.067,49	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	16.000	19.500	9.086,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.950	1.950	350,49	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.400	3.400	2.596,31	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	92,82	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,64	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	876,70	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	36.333	26.216	13.841,44	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	189,77	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	56.487	65.268	94.829,58	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-119.780	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.332,89	4000
	66	Abschreibungen	2.170.482	1.065.641	404.670,57	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	13.900	12.800	8.760,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.500	45.000	50.370,00	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	119.000	119.000	104.154,55	4003
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	0	10.000	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	136,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.406.616**	**3.611.999**	**-227.741,27**	
		Verwaltungsergebnis	**-4.969.137**	**-3.284.190**	**514.864,06**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.262.613	779.873	602.106,33	1020
		Finanzergebnis	**-1.262.613**	**-779.873**	**-602.106,33**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**437.479**	**327.809**	**287.122,79**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**6.669.229**	**4.391.872**	**374.365,06**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-6.231.750**	**-4.064.063**	**-87.242,27**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-6.231.750**	**-4.064.063**	**-87.242,27**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	13.999	7.696	10.916,93	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.799.399	1.700.691	3.733.388,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.872.953**	**1.769.561**	**3.794.516,65**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-8.104.703**	**-5.833.624**	**-3.881.758,92**	

Produkt 030813 Gesamtschule Stierstadt

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Kooperation mit Ev. Dekanat Hochtaunus, Kooperation mit IB, Erstattung an Übungsleiter und sonstige Kooperationspartner im Ganztag.
6700000	Anmietung von Sport-Ersatzflächen während der statischen Ertüchtigung der Doppelsporthalle.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**
Produkt	**030814**	**Erich-Kästner-Schule (NEU)** **Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.14				
Schule	Erich-Kästner-Schule (NEU)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	397	413	465	645	770
Anzahl der Klassen	18	20	24	30	34
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93
Gebäude	1997				
Anzahl der Hausmeister	2				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	6-Feldsporthalle, 48x32m, 48x27m				
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	60.438,41	58.945,70	65.539,43	57.246,76	45.624,47
Stromverbrauch in kWh	276.989,00	260.121,00	287.482,00	268.290,00	224.442,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	38.310,91	34.528,08	44.661,62	65.801,71	81.803,31
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	765.855,00	815.485,00	1.046.209,00	828.281,00	871.463,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.976,57	3.204,64	135,37	3.876,25	9.605,01
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.192,00	991,00	1.404,00	957,00	3.509,00
Abwasserverbrauchskosten in €	9.192,92	7.402,62	6.781,26	12.717,58	9.874,30
Versiegelte Fläche in qm	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00
Reinigungskosten in €	85.791,34	102.946,67	95.957,14	108.459,32	138.332,25
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	30.731,00	21.649,00	29.674,00	46.625,58	53.469,29

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,06	16,40	14,56	10,50	8,79
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	376,21	338,59	282,16	225,73	199,17
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	11,40	10,96	9,73	7,02	5,88
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	251,39	226,25	188,54	150,84	133,09

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,35	5,22	5,80	5,07	4,04
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,52	23,03	25,45	23,75	19,87

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,39	3,06	3,95	5,82	7,24
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,79	72,19	92,61	73,32	77,14

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,02	7,76	0,29	6,01	12,47

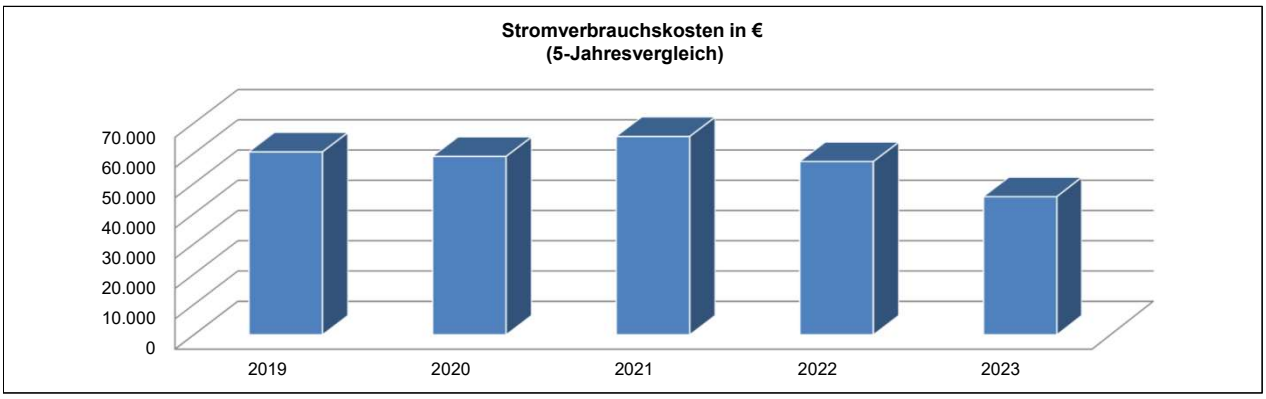
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	23,16	17,92	14,58	19,72	12,82

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,59	9,11	8,49	9,60	12,25

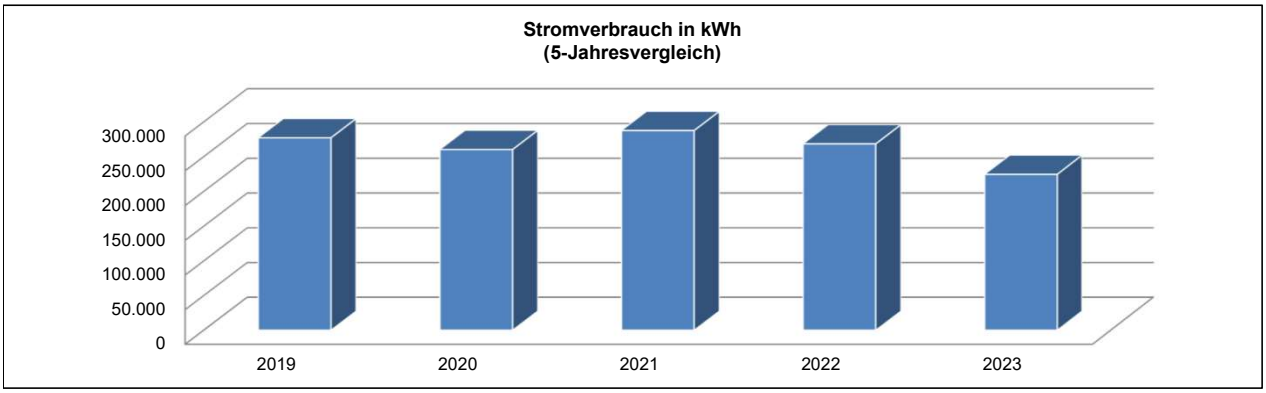
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93	5.648,47

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	77,41	52,42	63,82	72,29	69,44
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.707,28	1.082,45	1.236,42	1.554,19	1.572,63

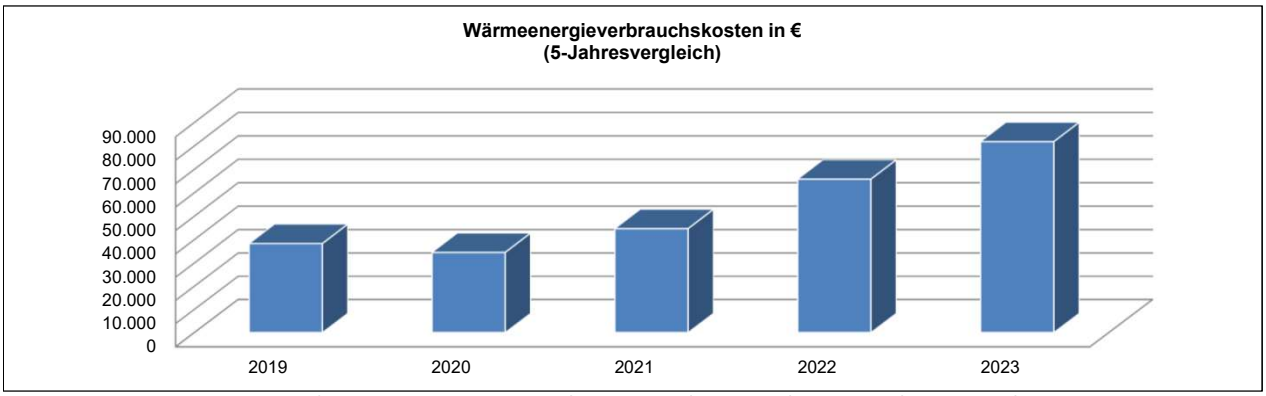
Erläuterungen



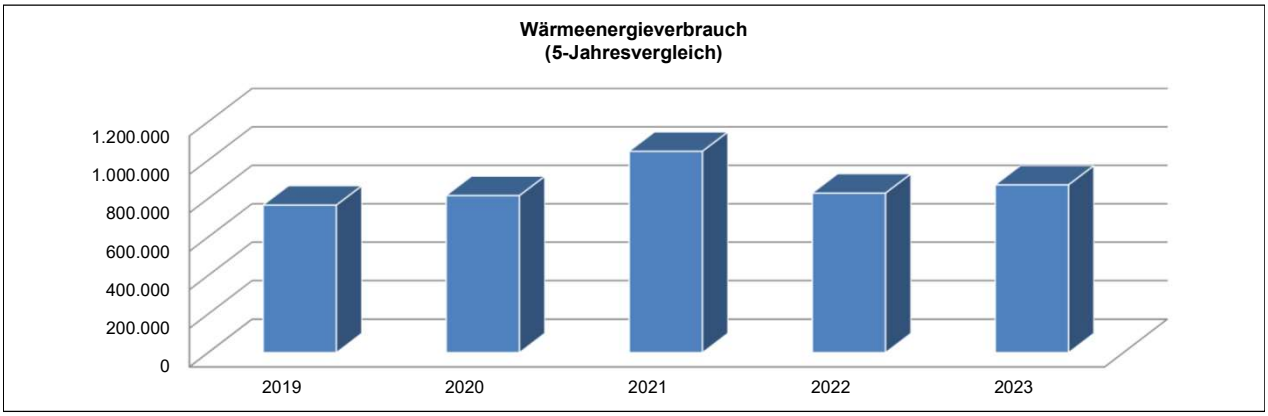
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh: -

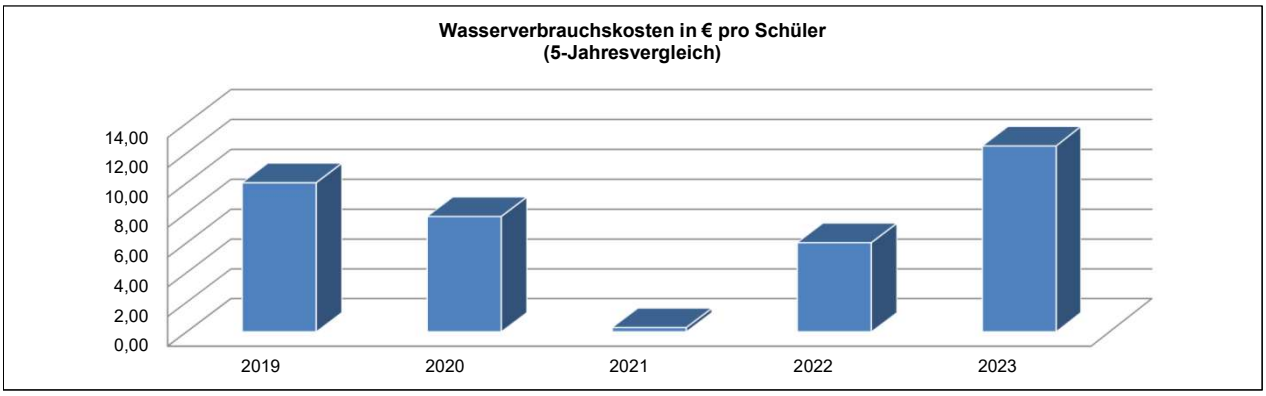


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kostensteigerung ist auf zusätzliches (sehr teures) Propangas für die Traglufthalle ab Dez. 2021 zurückzuführen

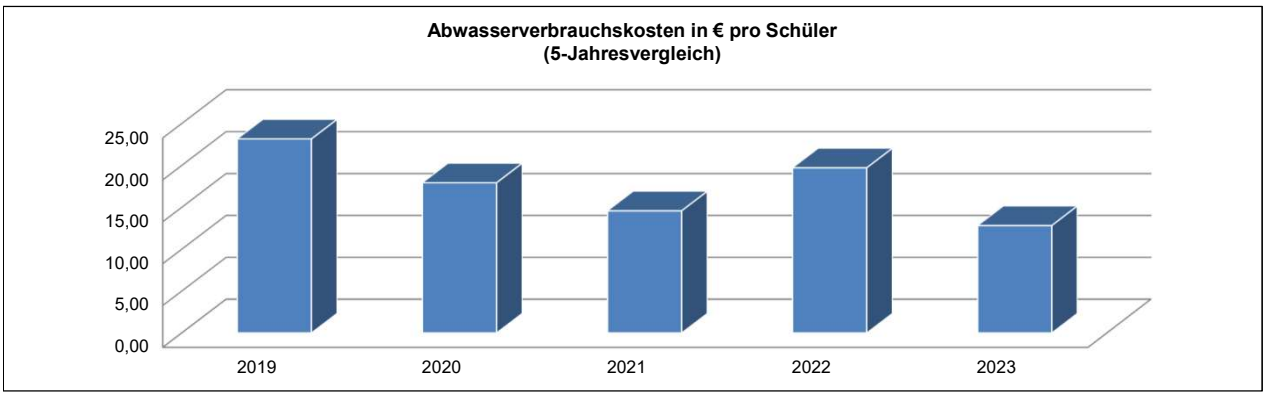


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

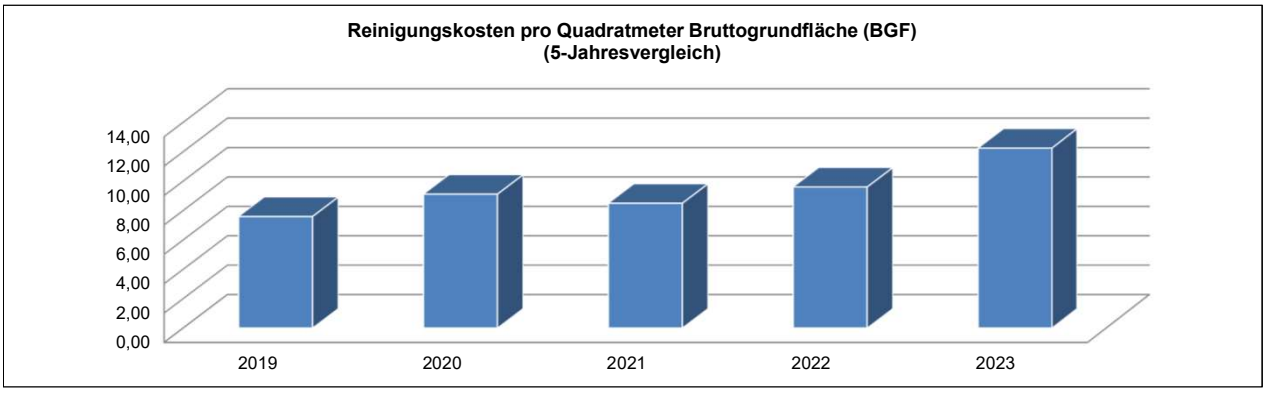
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: erhebliche Wasserentnahme für Baustellen Außenanlagen und Neubau, sowie Bewässerung des neuen Rollrasen



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: 2022 verschiebung durch interne Fehlbuchungen zwischen Wasser & Abwasser, tatsächliche Wasserverbrauchskosten 2022 = 8.705 €, d.h. pro Schüler 13,50 €



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030814 Erich-Kästner-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	8.600	7.500	11.680,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	50.000	50.000	54.719,31	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	3.065,61	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.672	16.464	16.938,18	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	5.248,59	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	248,11	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**72.272**	**73.964**	**91.899,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	84.981	112.119	71.403,15	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.600	5.100	4.621,53	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	10.018,99	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	10.000	10.000	11.416,54	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	600	600	337,76	4000
	6051000	Strom	79.100	83.128	45.624,47	4000
	6052000	Gas	98.000	108.790	81.803,31	4000
	6055000	Treibstoffe	300	300	362,94	4000
	6056000	Wasser	14.000	10.000	9.605,01	4000
	6057000	Abwasser	15.000	17.000	9.874,30	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.090	840	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.500	15.000	2.440,82	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	5.163,09	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	867,39	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.500	6.500	2.374,65	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	82.000	82.000	78.540,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	21.750,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	935.370	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	73.820	184.043,41	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	5.000	3.366,27	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	54.590	67.530	67.896,12	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	6.641,26	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	4.000	2.800	1.008,76	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	28.910	27.380	15.468,85	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	107,10	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl.	0	0	1.756,44	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Einrichtungen				
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-3.000.000,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	5.000	6.349,79	4000
	6173000	Fremdreinigung	182.800	153.500	138.332,25	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	149.400	145.400	132.663,64	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410.000	360.000	455.593,41	2010
	6710000	Leasing	10.000	10.000	8.336,48	4000
	6730000	Gebühren	17.000	17.000	15.345,40	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	13.000	14.500	9.744,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.034,89	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.312,94	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	92,82	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	98,05	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	13.028	12.183	9.343,17	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	600	557,15	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	39.386	37.100	70.112,08	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-55.237	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.380,73	4000
	66	Abschreibungen	730.486	447.763	279.264,64	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	24.200	23.500	27.740,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	15.800	15.100	91.432,50	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	10.000	0	0,00	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	10.000	8.868,33	4003
	7030000	Kfz-Steuer	180	180	146,50	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.044.034**	**1.929.733**	**-1.104.759,07**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.971.762**	**-1.855.769**	**1.196.658,87**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	462.618	249.809	191.480,54	1020
		Finanzergebnis	**-462.618**	**-249.809**	**-191.480,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**72.272**	**73.964**	**91.899,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.506.652**	**2.179.542**	**-913.278,53**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.434.380**	**-2.105.578**	**1.005.178,33**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.434.380**	**-2.105.578**	**1.005.178,33**	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.427	33.588	22.899,39	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	39.419	34.754	23.755,67	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	14.517	7.850	6.399,46	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	682.311	751.316	944.129,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**787.402**	**853.133**	**1.022.071,20**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.221.782**	**-2.958.711**	**-16.892,87**	

Produkt 030814 Erich-Kästner-Schule

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
6700000	Anmietung von Sport-Ersatzflächen während der statischen Ertüchtigung der Doppelsporthalle.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**
Produkt	**030816**	**Helmut-Schmidt-Schule Usingen**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.16
Schule	Helmut-Schmidt-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	599	677	746	859	854
Anzahl der Klassen	28	32	34	39	39
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	8.587	8.587	8.587	8.587	8.587
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	8.587,24	8.587,24	8.587,24	8.587,24	8.587,24

Gebäude	Neubau, 2017
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung + Wärmepumpe
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	66.482,79	72.380,88	86.410,50	80.206,91	70.817,56
Stromverbrauch in kWh	302.962,00	298.667,00	386.088,00	368.192,00	328.469,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	3.408,83	7.716,72	7.907,08	31.557,68	5.418,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	67.493,65	69.879,45	117.822,18	52.407,00	8.495,00
Wasserverbrauchskosten in €	155,56	2.647,39	3.274,68	5.908,13	6.049,56
Wasserverbrauch in Kubikmeter	926,67	932,99	1.262,42	1.906,27	2.560,00
Abwasserverbrauchskosten in €	-202,50	2.946,83	3.608,33	5.755,68	4.313,76
Versiegelte Fläche in qm	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00
Reinigungskosten in €	107.008,33	114.807,75	122.012,39	127.863,21	164.643,51
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	32.490,77	34.643,86	41.165,90	36.594,89	38.920,20

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,34	12,68	11,51	10,00	10,06
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	306,69	268,35	252,57	220,19	220,19
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,74	8,43	10,06	9,34	8,25
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	35,28	34,78	44,96	42,88	38,25

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,40	0,90	0,92	3,68	0,63
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,86	8,14	13,72	6,10	0,99

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,26	3,91	4,39	6,88	7,08

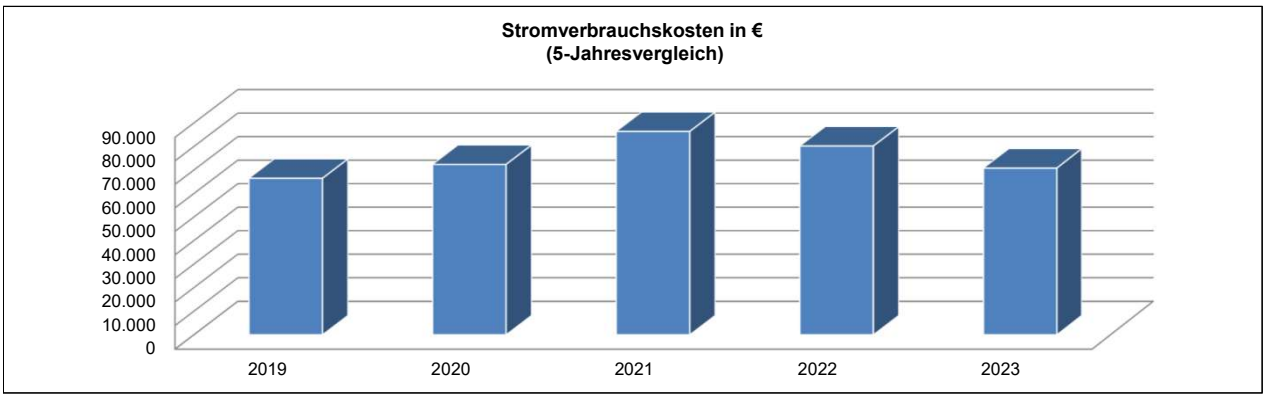
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	-0,34	4,35	4,84	6,70	5,05

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,46	13,37	14,21	14,89	19,17

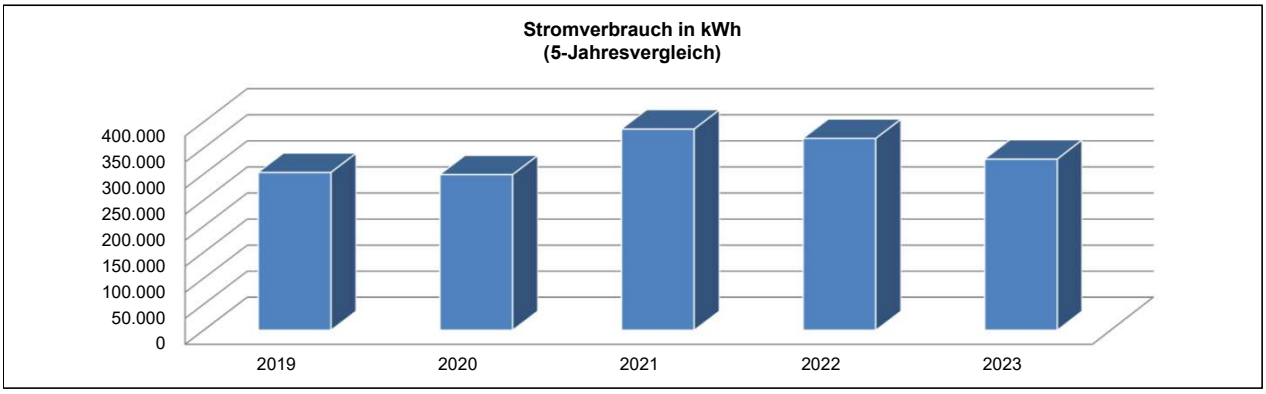
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.587,00	8.587,00	8.587,00	8.587,00	8.587,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	54,24	51,17	55,18	42,60	45,57
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.160,38	1.082,62	1.210,76	938,33	997,95

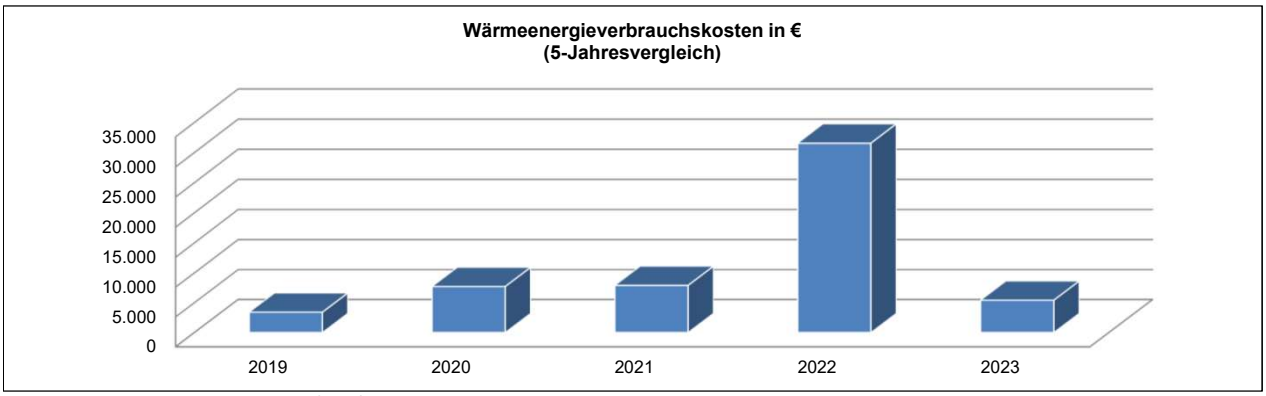
Erläuterungen



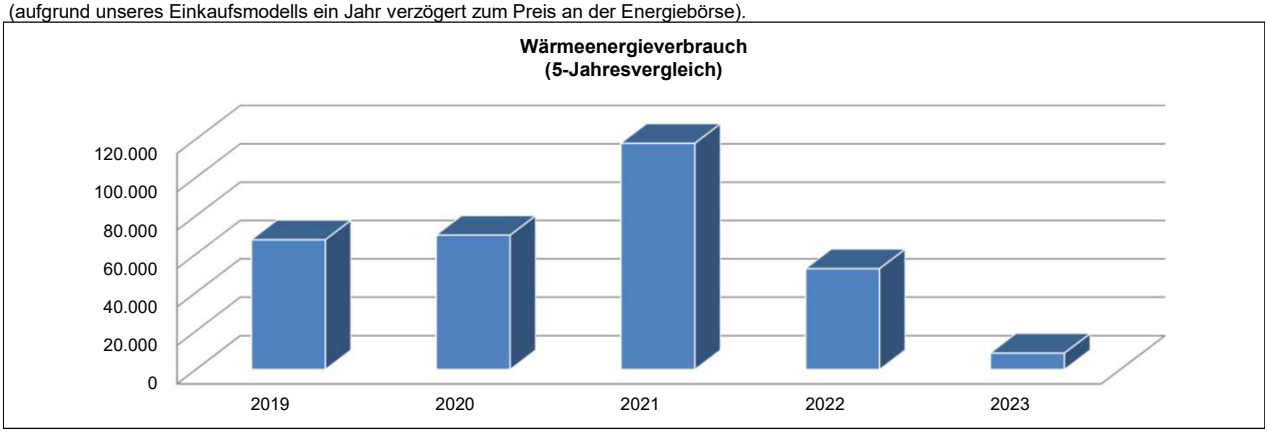
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

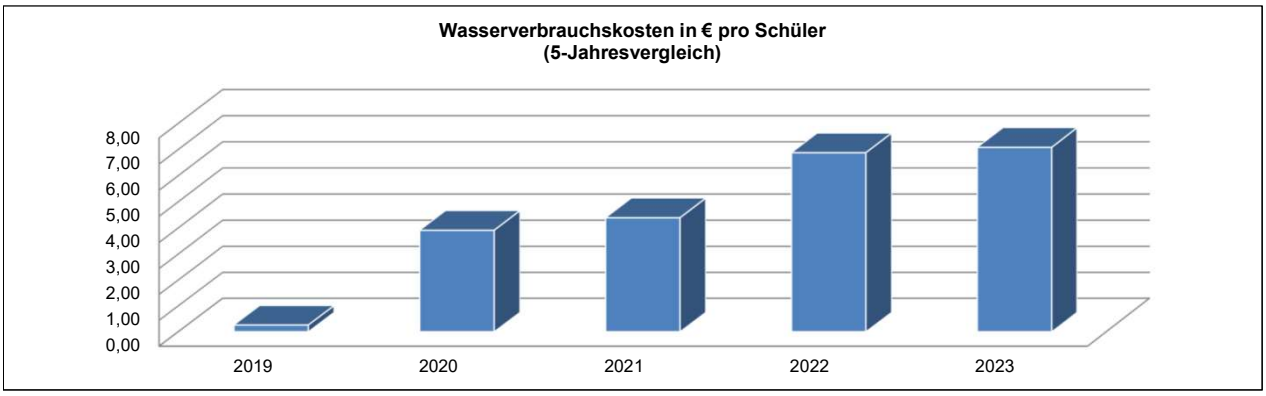


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund eines Widerspruchs wurden die Abrechnungen rückwirkend bis 2021 korrigiert. Tatsächliche Kosten: 2021: 10.208,88 €; 2022: 9.335,26 €; 2023: 1.111,87 € ; In warmen Wintern (wie 2023) wird kaum Gas verbraucht, da die Wärmepumpe den Bedarf nahezu allein decken kann. Man sieht aber auch die durch die Energiekrise verursachten erheblichen Preiserhöhungen pro kWh Gas (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

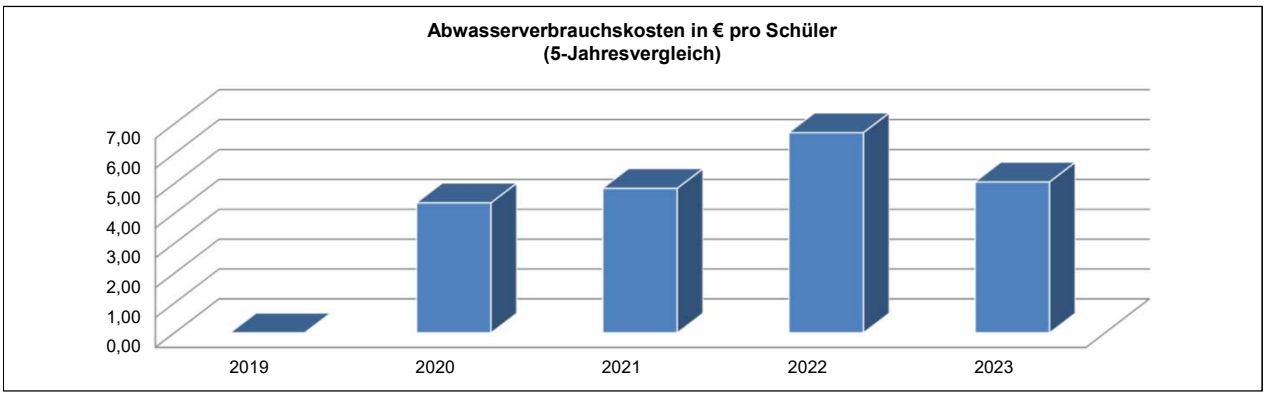


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund eines Widerspruchs wurden die Verbräuche rückwirkend bis 2021 korrigiert. Tatsächliche Verbräuche: 2021: 106.552 kWh; 2022: 41.283 kWh; 2023: 8.495 kWh ; In warmen Wintern (wie 2023) wird kaum Gas verbraucht, da die Wärmepumpe den Bedarf nahezu allein decken kann.

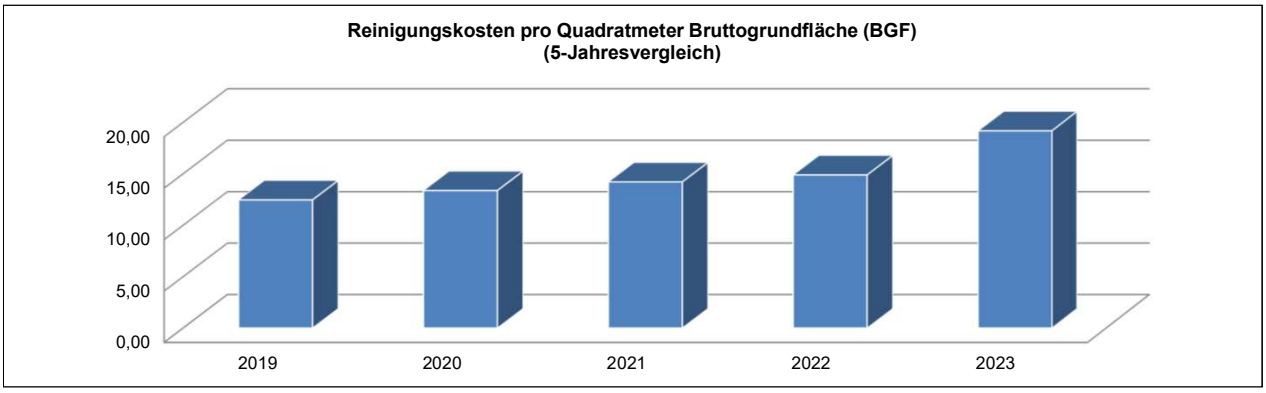
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wasserschaden in Gebäude H (Betreuung)



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 in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030816 Helmut-Schmidt-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	35.000	33.100	8.760,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	75.000	75.000	88.854,83	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	2.595,41	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.666	12.800	13.469,99	
		Summe der ordentlichen Erträge	**121.666**	**120.900**	**113.680,23**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	137.406	134.708	104.810,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.500	5.000	7.341,82	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.250	4.777,16	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.500	4.500	13.854,75	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	272,51	4000
	6051000	Strom	131.500	105.879	70.817,56	4000
	6052000	Gas	49.000	54.395	5.418,81	4000
	6055000	Treibstoffe	200	200	48,01	4000
	6056000	Wasser	8.000	6.000	6.049,56	4000
	6057000	Abwasser	9.000	6.500	4.313,76	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	870	510	164,22	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	9.500	9.500	7.514,03	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	3.053,42	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	-34,52	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.500	3.500	4.519,14	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	2.202,93	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	112.000	112.000	109.956,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	17.500	17.500	23.145,60	4003
	6161000	Bauunterhaltung	135.738	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	74.015	61.301,10	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.500	3.500	4.527,66	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	14.173	5.261	12.044,42	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	4.190,60	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	2.108,42	4000
	6166000	Wartungskosten	2.300	2.300	2.076,21	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.087	22.815	19.772,31	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	636,65	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	856,80	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.750	2.750	1.302,02	4000
	6173000	Fremdreinigung	246.400	186.200	164.643,51	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	126.000	67.500	61.118,21	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.310	2.310	0,00	2010
	6710000	Leasing	10.000	4.000	5.256,92	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	3.070,20	4004
	6730000	Gebühren	12.500	12.500	10.336,13	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.970	5.630	1.335,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.780	1.780	1.873,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.400	2.400	2.042,53	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	2.183,45	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.003	9.562	8.848,75	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	450	379,54	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	51.947	50.717	43.162,09	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	5,00	4000
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-46.759	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-9.979,56	4000
	66	Abschreibungen	678.123	698.217	701.988,52	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	8.700	6.500	4.380,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	35.600	35.000	19.162,50	4000
	7175030	Stg. Erst. an verbundene Unternehmen (Ganztags)	53.000	53.000	39.934,32	4003
	7030000	Kfz-Steuer	300	300	243,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.879.048**	**1.716.349**	**1.537.024,37**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.757.382**	**-1.595.449**	**-1.423.344,14**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	412.178	388.871	306.922,19	1020
		Finanzergebnis	**-412.178**	**-388.871**	**-306.922,19**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**121.666**	**120.900**	**113.680,23**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.291.226**	**2.105.220**	**1.843.946,56**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.169.560**	**-1.984.320**	**-1.730.266,33**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.169.560**	**-1.984.320**	**-1.730.266,33**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.070	25.191	17.174,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.266	26.755	18.815,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	16.851	7.696	9.065,84	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	357.857	462.866	315.656,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**449.772**	**548.133**	**385.599,55**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.619.332**	**-2.532.453**	**-2.115.865,88**	

Produkt 030816 Helmut-Schmidt-Schule

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.
7175030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal und ggf. Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen des Ganztags.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.000	165.650	177.652,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.613	17.613	32.716,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.855	99.559	126.751,37
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**329.068**	**283.422**	**337.619,64**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	222.601	207.361	194.183,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.235	1.475.226	1.213.553,89
14	66	Abschreibungen	899.656	1.109.063	921.780,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.750	216.300	279.529,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.999.242**	**3.007.950**	**2.609.047,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.670.174**	**-2.724.528**	**-2.271.428,28**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496.764	502.195	369.798,24
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-496.764**	**-502.195**	**-369.798,24**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**329.068**	**283.422**	**337.619,64**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.496.006**	**3.510.145**	**2.978.846,16**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.166.938**	**-3.226.723**	**-2.641.226,52**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.166.938**	**-3.226.723**	**-2.641.226,52**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	454.465	437.989	532.315,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**454.465**	**437.989**	**532.315,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.621.403**	**-3.664.712**	**-3.173.541,76**

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.09.04
Schule	Hans-Thoma-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	190	192	192	191	180
Anzahl der Klassen	20	21	20	20	20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	6.079	6.079	6.079	6.079	6.079
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	7.291,00	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	41.265,27	29.720,19	40.415,27	92.224,02	50.107,60
Stromverbrauch in kWh	175.257,00	91.274,00	109.751,00	111.200,00	108.050,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	26.221,00	31.694,06	40.945,42	72.765,87	72.027,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	158.745,00	369.870,00	429.046,00	441.341,00	449.619,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.605,63	1.698,97	1.143,57	1.208,58	1.373,87
Wasserverbrauch in Kubikmeter	678,00	727,00	479,00	507,00	507,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.552,62	1.653,13	1.197,50	1.280,00	1.268,00
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.198,00
Reinigungskosten in €	92.981,89	107.747,17	105.611,23	117.974,07	140.151,07
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.456,91	25.845,67	19.212,30	19.727,15	20.075,21

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	31,99	31,66	31,66	31,83	33,77
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	303,95	289,48	303,95	303,95	303,95
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,38	6,31	6,31	6,35	6,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	60,60	57,71	60,60	60,60	60,60

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,66	4,08	5,54	12,65	6,87
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,04	12,52	15,05	15,25	14,82

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,60	4,35	5,62	9,98	9,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,77	50,73	58,85	60,53	61,67

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,45	8,85	5,96	6,33	7,63

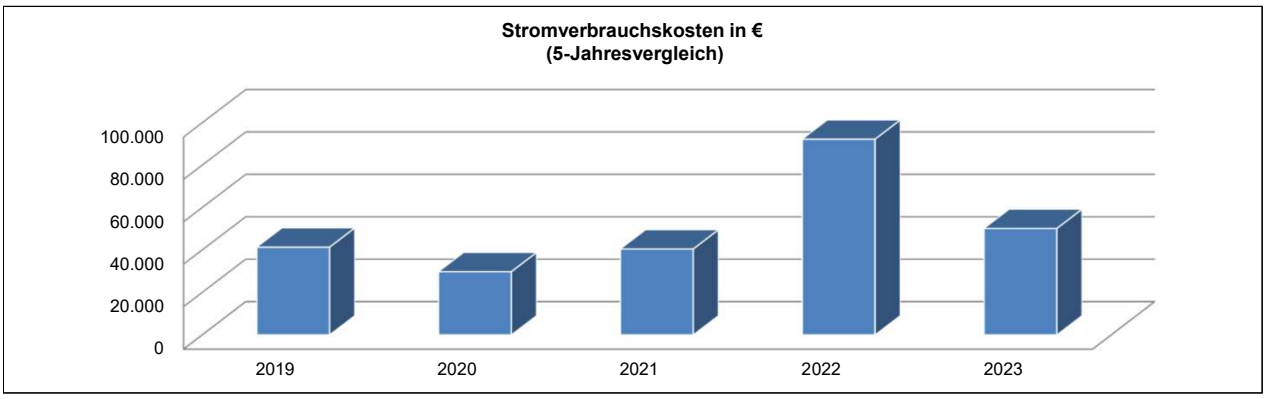
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,17	8,61	6,24	6,70	7,04

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,75	14,78	14,49	16,18	19,22

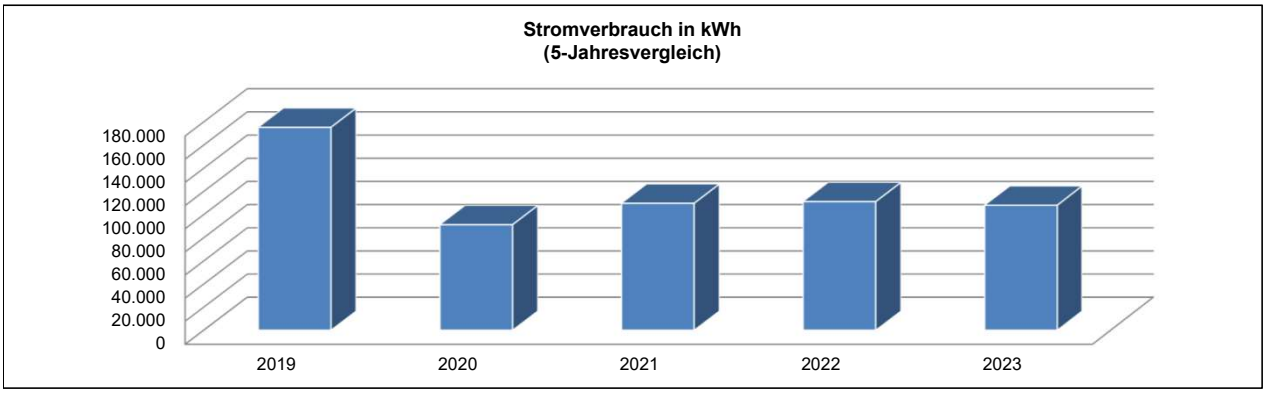
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	7.291,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	112,93	134,61	100,06	103,28	111,53
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.072,85	1.230,75	960,61	986,36	1.003,76

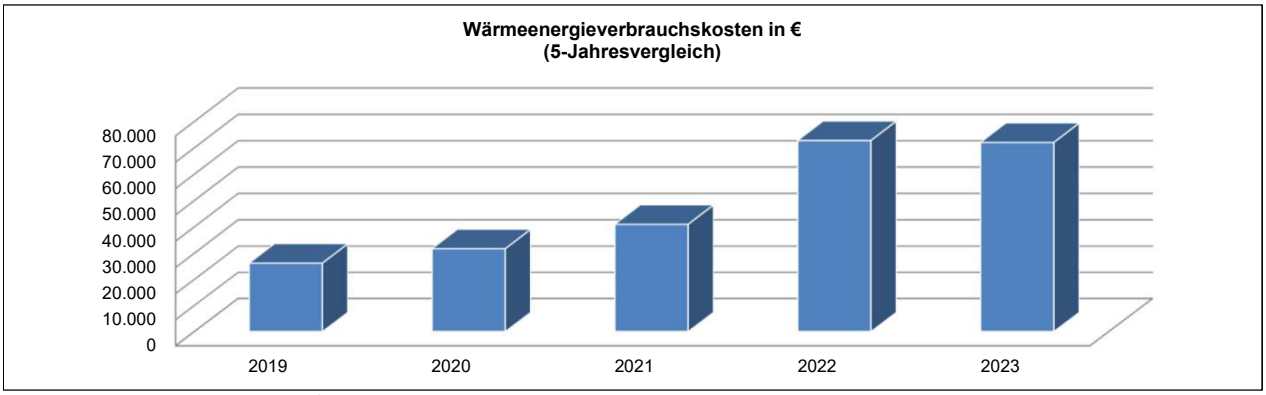
Erläuterungen



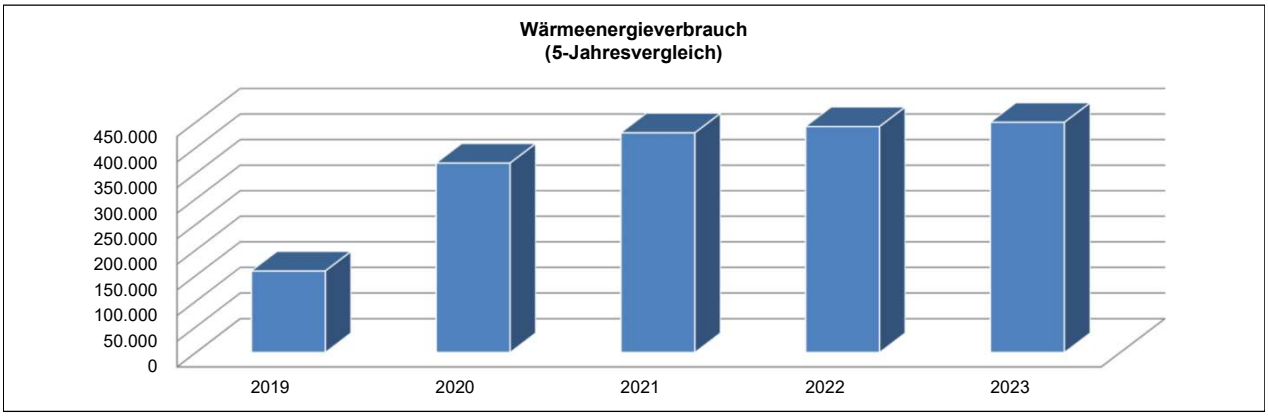
Stromverbrauchskosten in €: Durch den Neubau wurden 2022 bisherige Schätzkosten verrechnet (Bauzähler)



Stromverbrauch in kWh: -

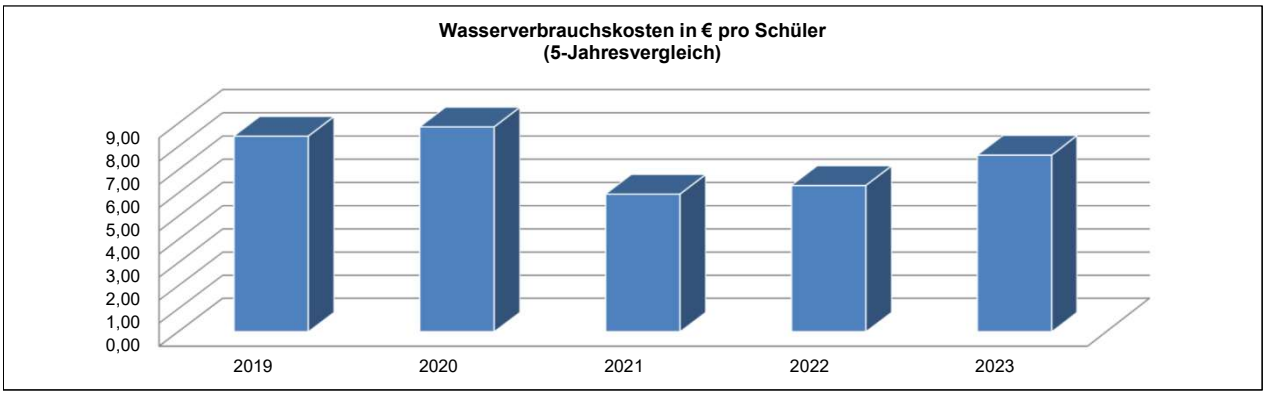


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

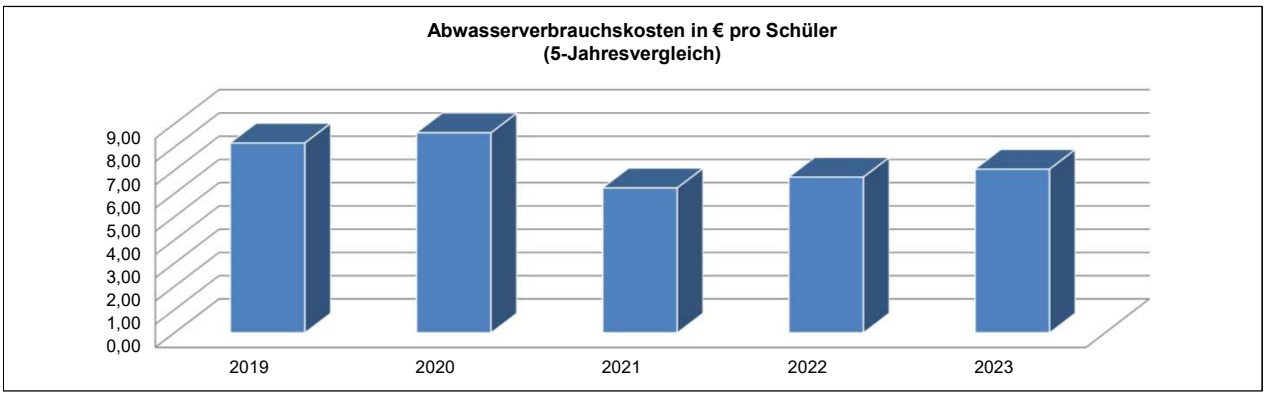


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Verbrauch setzt sich zusammen aus Pellets und Gas, Pellets Betankung nach Bedarf.

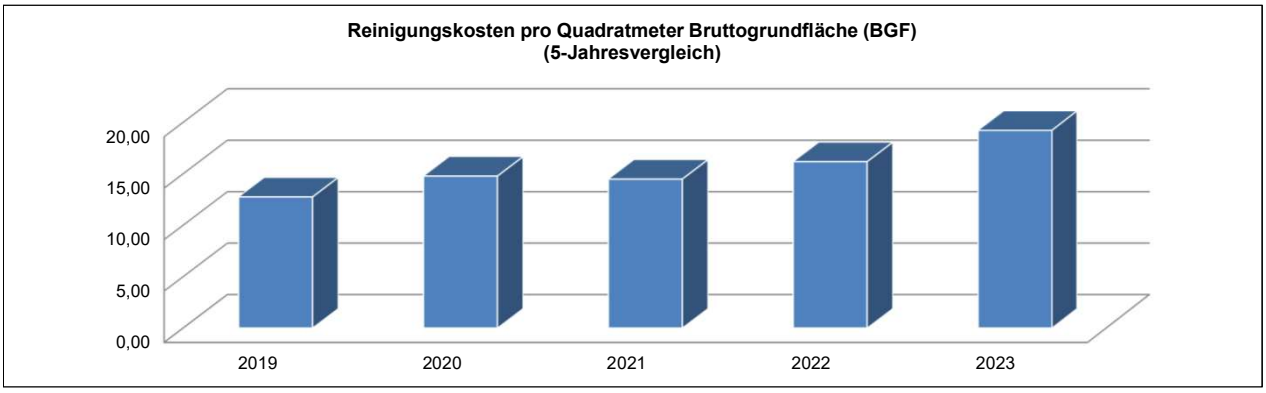
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: höhere Kosten aufgrund Abschluss Neuverträge

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030904 Hans-Thoma-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	500,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	26.500	21.100	41.964,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122.500	94.050	88.392,00	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	0	0	13.697,88	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.390	61.553	85.256,29	
		Summe der ordentlichen Erträge	**214.803**	**182.116**	**234.923,09**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	77.812	56.124	52.300,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.800	3.026,09	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.990	2.979,14	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	0	0	3.348,79	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	368,52	4000
	6051000	Strom	29.400	121.105	50.107,60	4000
	6052000	Gas	49.400	54.861	59.922,00	4000
	6053000	Sonstige Energie	15.000	18.000	12.105,90	4000
	6055000	Treibstoffe	100	100	148,97	4000
	6056000	Wasser	1.540	1.400	1.373,87	4000
	6057000	Abwasser	1.400	1.400	1.268,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	990	580	721,49	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	3.200	1.861,78	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	542,12	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	451,33	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.100	5.122,84	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	122.000	106.000	97.982,76	4003
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	20.000	20.000	0,00	4000
	6161000	Bauunterhaltung	151.340	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	82.520	21.234,53	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	1.200	2.132,67	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	18.730	6.950	13.710,82	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	553,00	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	769,02	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	286,21	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	927,08	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	28.590	27.080	12.290,00	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	65,45	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	2.259,81	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	340,46	4000
	6173000	Fremdreinigung	152.300	146.400	140.151,07	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	64.100	63.900	50.993,85	4000
	6710000	Leasing	1.800	1.700	1.113,84	4000
	6730000	Gebühren	9.900	9.900	8.330,03	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	11.000	10.490	6.174,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	400	409,59	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.400	602,11	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	25,46	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	2,94	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.380	9.921	9.181,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.855	12.136	12.304,93	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	2,40	4000
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-36.371	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-6.073,48	4000
	66	Abschreibungen	575.083	581.938	666.468,72	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	0	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	3.300	1.400	19.896,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.600	45.000	74.655,75	4000
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	55.000	54.000	55.051,39	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.438.749**	**1.448.745**	**1.387.490,82**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.223.946**	**-1.266.629**	**-1.152.567,73**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	343.454	325.918	256.809,74	1020
		Finanzergebnis	**-343.454**	**-325.918**	**-256.809,74**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**214.803**	**182.116**	**234.923,09**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.782.203**	**1.774.663**	**1.644.300,56**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.567.400**	**-1.592.547**	**-1.409.377,47**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.567.400**	**-1.592.547**	**-1.409.377,47**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.666	2.770	3.466,22	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	85.753	62.319	54.794,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**149.974**	**109.867**	**97.807,13**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.717.374**	**-1.702.414**	**-1.507.184,60**	

Produkt 030904 Hans-Thoma-Schule

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
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.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.09.05
Schule	Hans-Magiera-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	89	89	103	120	132
Anzahl der Klassen	13	13	14	16	18
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.568	3.568	3.568	0	3.568
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	370
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.567,53	3.567,53	3.567,53	0,00	3.938,00

Gebäude	Neubau, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 3
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 15x10m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	28.254,83	31.558,46	15.973,93	16.032,99	23.738,94
Stromverbrauch in kWh	104.165,00	107.964,00	83.870,00	75.602,00	110.328,49
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	53.342,67	31.435,28	52.839,78	65.244,61	54.583,45
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.128.365,00	878.301,00	74.190,00	57.092,00	53.488,00
Wasserverbrauchskosten in €	6.234,54	1.978,01	2.369,56	2.369,56	3.724,52
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.595,00	1.326,00	998,00	1.505,00	1.389,00
Abwasserverbrauchskosten in €	9.384,50	3.123,17	4.510,04	4.497,54	5.487,54
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	7.310,00
Reinigungskosten in €	57.907,19	39.406,94	49.031,27	40.365,24	108.784,18
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.238,01	15.513,26	12.095,00	14.715,00	17.571,43

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	40,08	40,08	34,64	0,00	27,03
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	274,43	274,43	254,82	0,00	198,22
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,92	8,85	4,48	4,49	6,60
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	29,20	30,26	23,51	21,19	30,67

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,95	8,81	14,81	18,29	15,17
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	316,29	246,19	20,80	16,00	14,87

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	70,05	22,22	23,01	19,75	28,22

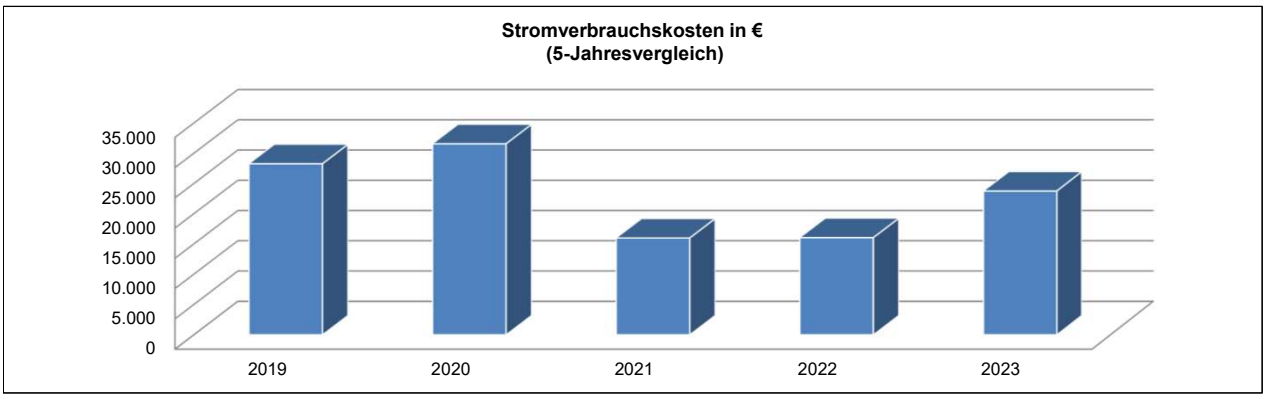
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	105,44	35,09	43,79	37,48	41,57

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,23	11,05	13,74	11,31	30,24

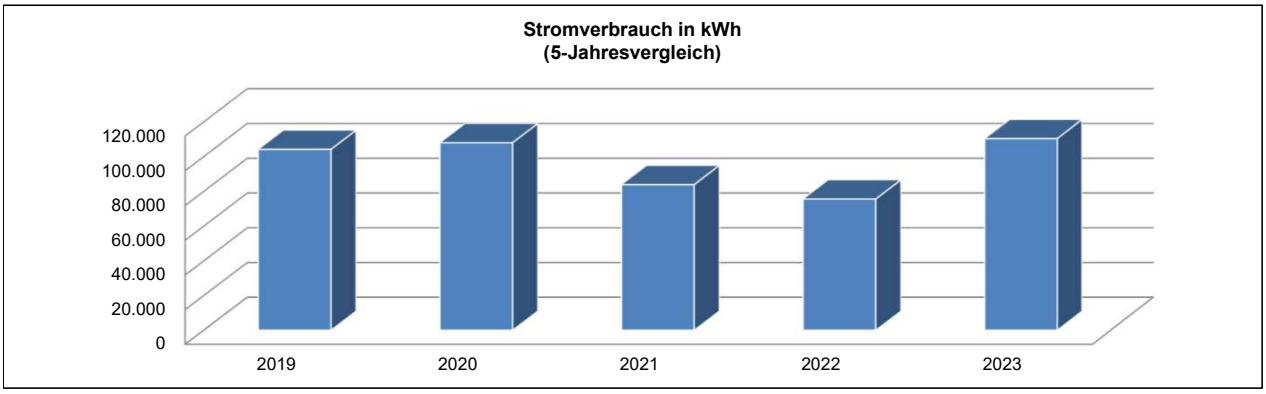
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.597,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	159,98	174,31	117,43	122,63	133,12
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.095,23	1.193,33	863,93	919,69	976,19

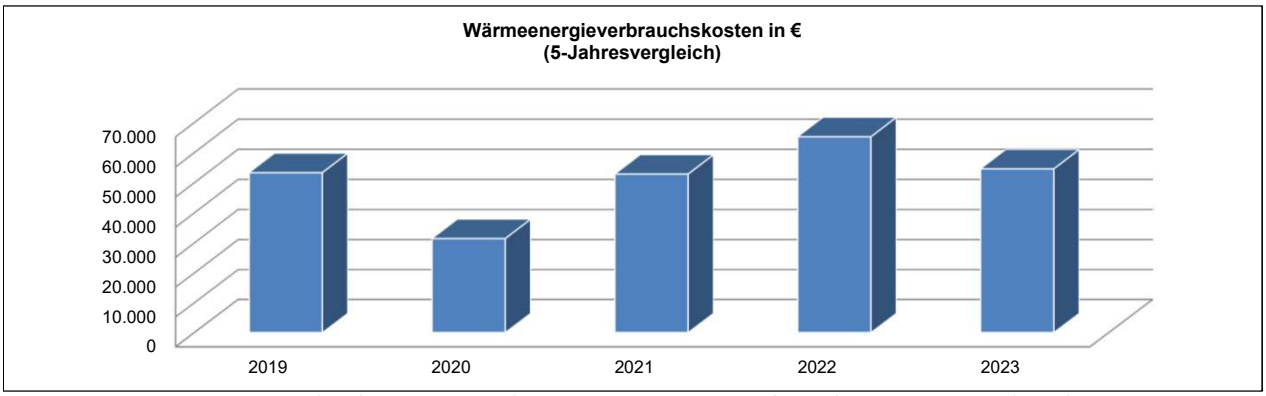
Erläuterungen



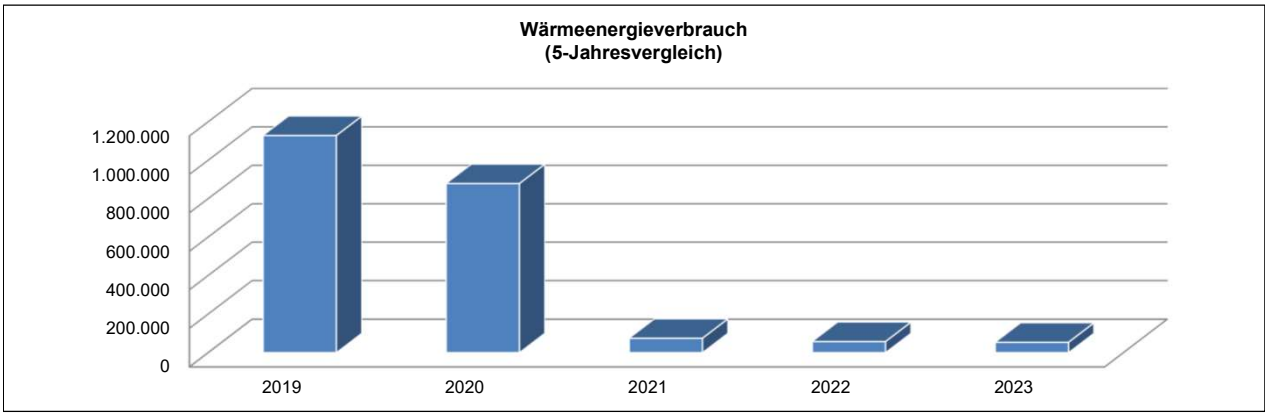
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Baumaßnahme an der Hans Magiera-Schule wurden im letzten Bauabschnitt und durch Vergrößerung des Gebäudes mehr Strom verbraucht.



Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Baumaßnahme an der Hans Magiera-Schule wurden im letzten Bauabschnitt und durch Vergrößerung des Gebäudes mehr Strom verbraucht.

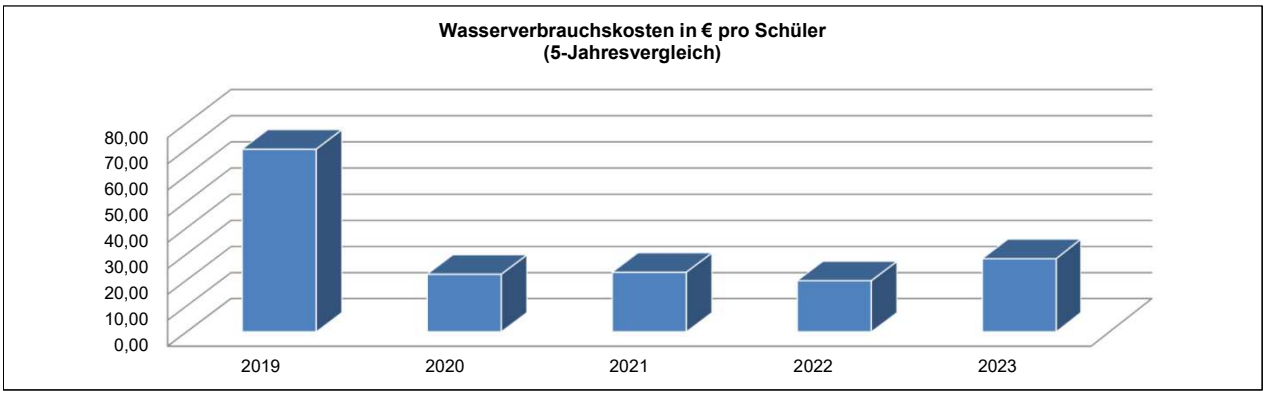


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund der Baumaßnahme an der Hans Magiera-Schule (ehem. Helen-Keller-Schule) und dem Abriss eines Gebäudeteils erfolgte eine Gestellung von mobilen Heizgeräten, die mit Heizöl betrieben werden. Die Wäremeenergieverbrauchskosten resultieren in 2023 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl. Der Heizölpreis hat sich in 2023 wieder etwas entspannt.

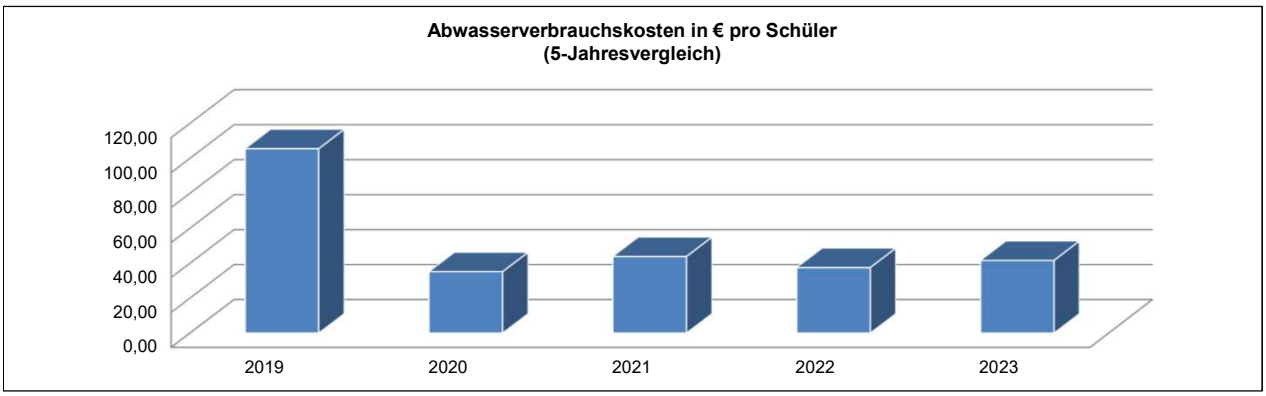


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund der Baumaßnahme an der Hans Magiera-Schule (ehem. Helen-Keller-Schule) und dem Abriss eines Gebäudeteils erfolgte eine Gestellung von mobilen Heizgeräten, die mit Heizöl betrieben werden. Der Wäremeenergieverbrauch resultiert in 2023 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen für Heizöl.

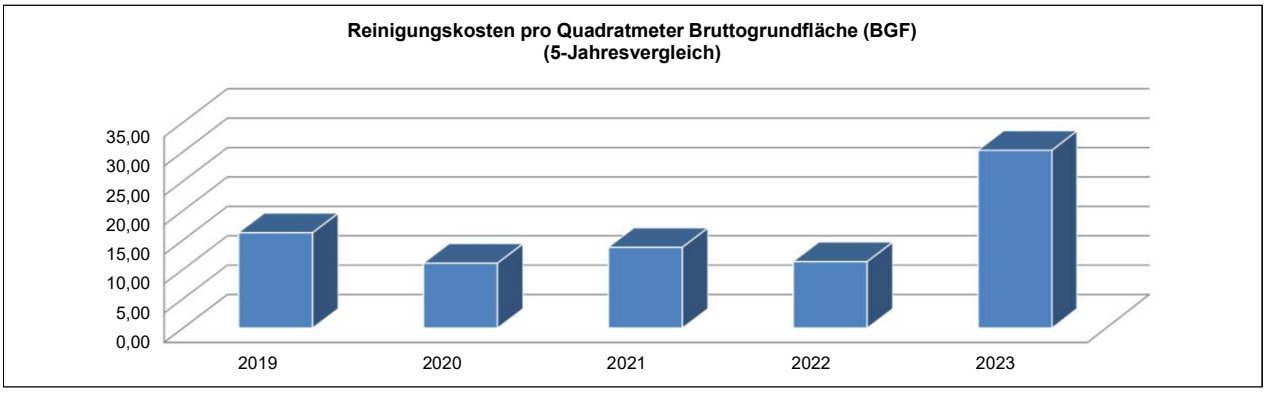
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Baumaßnahme an der Hans Magiera-Schule wurden im letzten Bauabschnitt und durch Vergrößerung des Gebäudes mehr Wasser verbraucht.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030905 Hans Magiera-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	0,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	5.500	2.500	3.228,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.000	45.500	44.068,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.077	15.334	15.590,94	
		Summe der ordentlichen Erträge	**73.877**	**63.634**	**62.886,94**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	62.925	71.906	67.696,15	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.100	1.500	1.715,91	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	2.928,98	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	303,31	4000
	6051000	Strom	20.100	21.088	23.738,94	4000
	6052000	Gas	31.500	34.968	0,00	4000
	6054000	Heizöl	100.000	60.000	54.583,45	4000
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	4000
	6056000	Wasser	7.200	3.200	3.724,52	4000
	6057000	Abwasser	8.000	5.700	5.487,54	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.030	430	190,89	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.000	5.200	2.123,93	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	781,43	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.000	4.069,21	4000
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	55.000	48.000	42.580,27	4003
	6161000	Bauunterhaltung	116.100	46.160	177.826,15	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	3.666,47	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	750	440,79	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	44.630	10.730	811,60	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	1.128,36	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.750	1.600	400,86	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	45.510	28.470	9.660,91	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.000	3.000	1.358,90	4000
	6173000	Fremdreinigung	146.300	137.500	108.784,18	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	71.800	63.900	57.130,35	4000
	6710000	Leasing	3.000	2.500	2.718,02	4000
	6730000	Gebühren	16.000	16.000	13.348,77	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.000	4.880	2.984,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	373,45	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.150	1.150	1.203,86	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	4,66	4004
	6850000	Reisekosten	0	50	13,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	3.793,25	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	14,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.468	4.981	2.338,42	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.111	6.089	1.954,01	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-21.994	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-6.266,37	4000
	66	Abschreibungen	171.036	366.772	84.999,68	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	0	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	3.300	0	1.614,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	45.600	45.000	85.945,50	4000
	7175040	Stg. Erst. an verbundene U. Küchenkräfte ganztags	60.000	41.000	42.367,01	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.028.266**	**1.039.624**	**808.541,42**	
		Verwaltungsergebnis	**-954.389**	**-975.990**	**-745.654,48**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	49.452	77.776	35.330,94	1020
		Finanzergebnis	**-49.452**	**-77.776**	**-35.330,94**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**73.877**	**63.634**	**62.886,94**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.077.718**	**1.117.400**	**843.872,36**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.003.841**	**-1.053.766**	**-780.985,42**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.003.841**	**-1.053.766**	**-780.985,42**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.444	2.309	1.750,20	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	102.839	149.191	263.745,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**167.837**	**212.674**	**315.707,54**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.171.678**	**-1.266.440**	**-1.096.692,96**	

Produkt 030905 Hans Magiera-Schule

Konto	Erläuterung
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.
7175040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags.

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.09.07
Schule	Paula-Fürst-Schule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	0	0	0	0	0
Anzahl der Klassen	0	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	17.672,63	17.884,41	22.974,87	21.320,81	17.217,66
Stromverbrauch in kWh	80.534,00	79.392,00	102.631,00	90.366,00	87.231,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	906,15	2.051,28	1.660,61	8.388,75	1.440,44
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	17.941,35	18.575,55	31.319,82	13.930,97	2.258,00
Wasserverbrauchskosten in €	770,79	533,52	870,49	932,60	1.608,08
Wasserverbrauch in Kubikmeter	246,33	248,01	335,58	506,73	680,00
Abwasserverbrauchskosten in €	675,60	440,97	959,18	679,56	1.146,72
Versiegelte Fläche in qm	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
Reinigungskosten in €	22.677,34	27.543,57	28.614,01	30.048,49	37.828,83
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	27.511,10	21.091,45	19.383,22	32.765,28	28.954,36

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,74	7,84	10,07	9,34	7,54
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	35,29	34,79	44,97	39,60	38,23

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,40	0,90	0,73	3,68	0,63
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,86	8,14	13,72	6,10	0,99

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

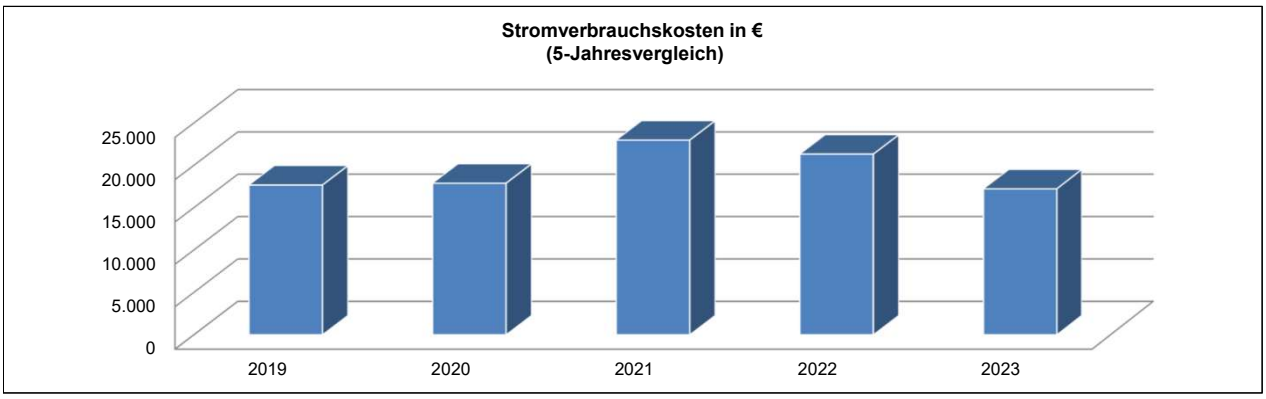
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,94	12,07	12,54	13,17	16,58

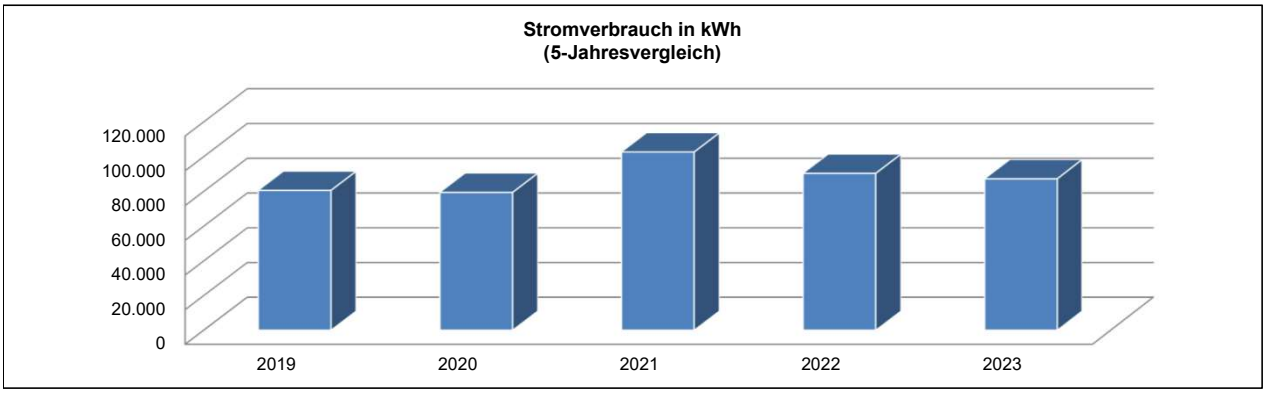
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetierte Mittel pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

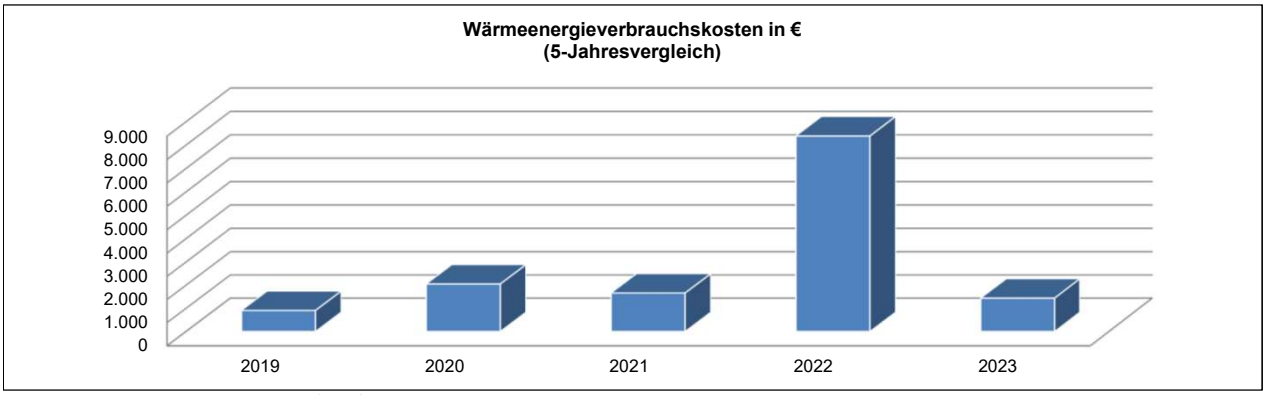
Erläuterungen



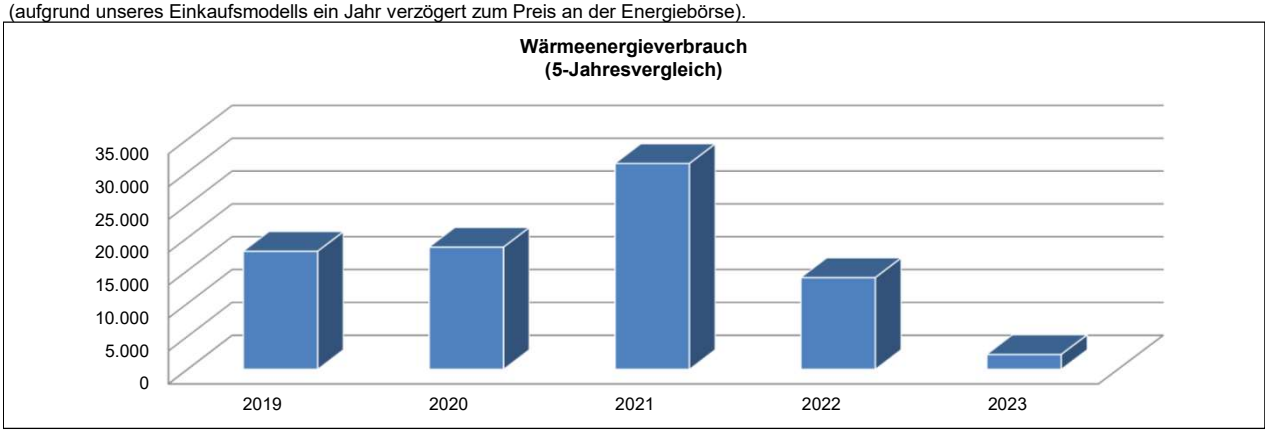
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

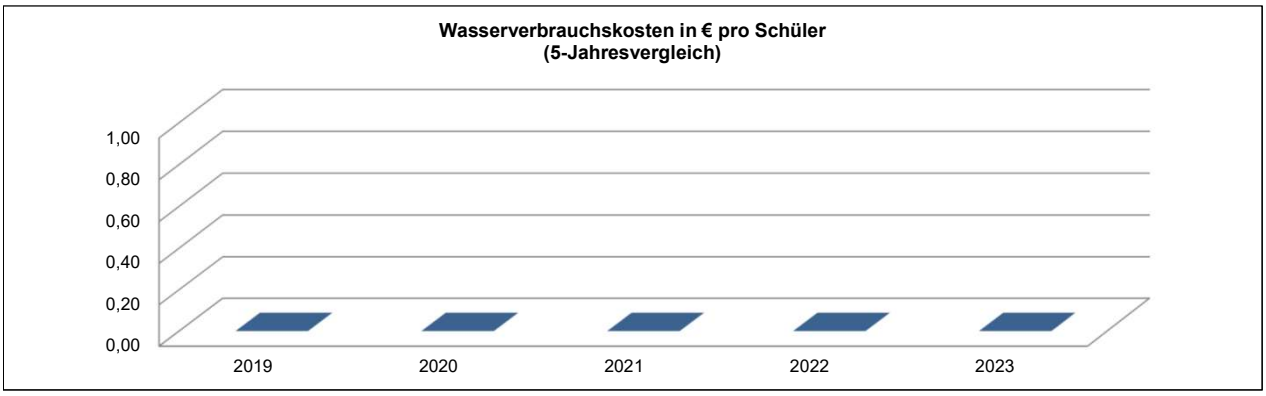


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund eines Widerspruchs wurden die Abrechnungen rückwirkend bis 2021 korrigiert. Tatsächliche Kosten: 2021: 2713,75 €; 2022: 2.481,52 €; 2023: 295,56 € ; In warmen Wintern (wie 2023) wird kaum Gas verbraucht, da die Wärmepumpe den Bedarf nahezu allein decken kann. Man sieht aber auch die durch die Energiekrise verursachten erheblichen Preiserhöhungen pro kWh Gas (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

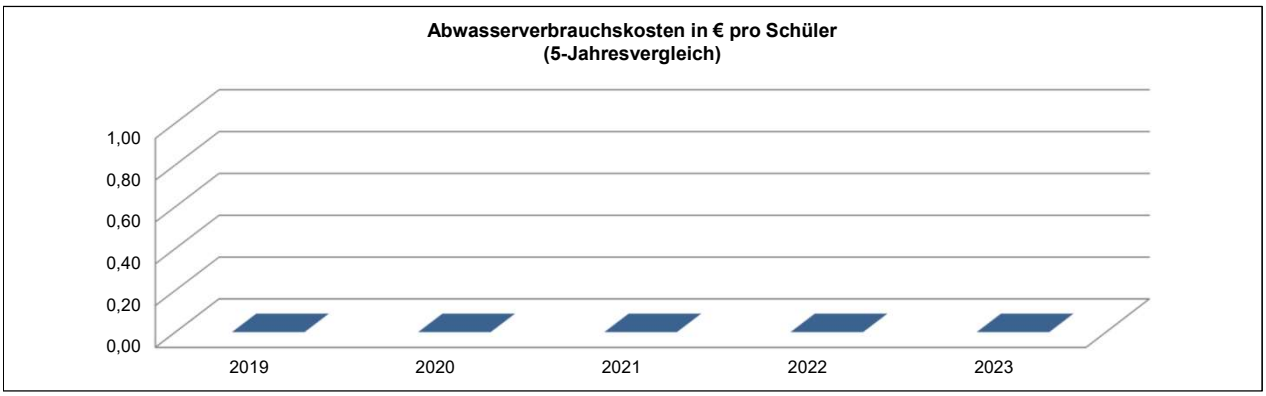


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufgrund eines Widerspruchs wurden die Verbräuche rückwirkend bis 2021 korrigiert. Tatsächliche Verbräuche: 2021: 106.552 kWh; 2022: 10974 kWh; 2023: 2.258 kWh ; In warmen Wintern (wie 2023) wird kaum Gas verbraucht, da die Wärmepumpe den Bedarf nahezu allein decken kann.

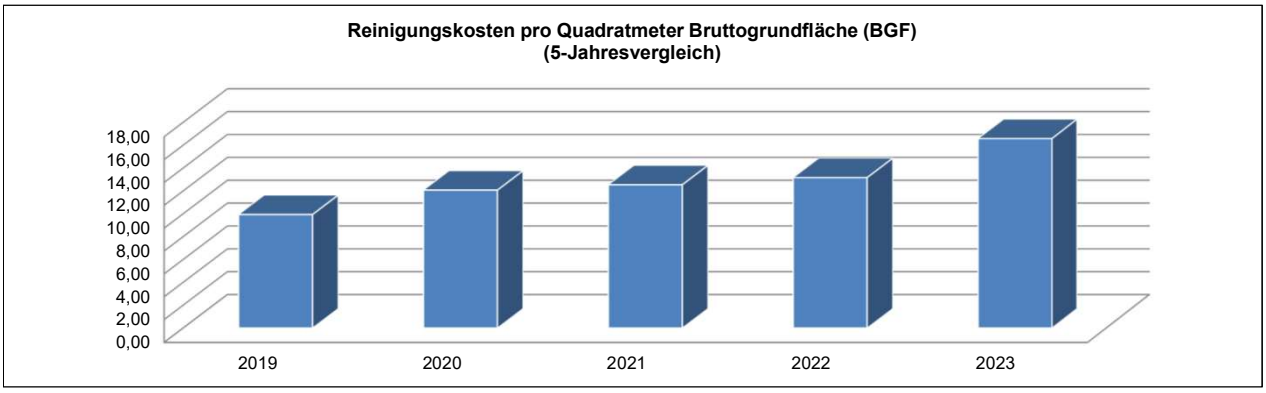
Erläuterungen



1



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030907 Paula-Fürst-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	5.500	2.500	0,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	12.500	12.500	13.905,47	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.388	22.672	25.904,14	
		Summe der ordentlichen Erträge	**40.388**	**37.672**	**39.809,61**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	81.864	79.331	74.187,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.500	3.300	2.645,04	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	2.854,91	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.000	3.000	3.009,69	4003
	6051000	Strom	26.700	28.001	17.217,66	4000
	6052000	Gas	11.800	13.055	1.440,44	4000
	6056000	Wasser	1.950	1.650	1.608,08	4000
	6057000	Abwasser	2.500	2.200	1.146,72	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	230	140	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.000	2.250	985,47	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	476,40	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	500	500	276,39	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.500	9.500	1.140,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	36.082	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	19.675	14.416,64	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.767	1.399	2.752,09	2000
	6166000	Wartungskosten	500	500	199,55	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.403	6.065	4.489,49	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	434,35	4000
	6173000	Fremdreinigung	64.500	62.000	37.828,83	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	58.400	62.100	48.493,30	4000
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	0	30,94	4000
	6710000	Leasing	3.300	3.300	1.823,11	4000
	6730000	Gebühren	2.800	2.800	2.737,84	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	880	880	667,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	16.600	16.600	14.063,15	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	2.634,29	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.659	2.542	2.352,19	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	486	540	463,33	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-12.981	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.329,05	4000
	66	Abschreibungen	153.537	160.353	170.312,02	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.750	0	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	35.700	29.900	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**532.227**	**519.581**	**413.015,68**	
		Verwaltungsergebnis	**-491.839**	**-481.909**	**-373.206,07**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	103.858	98.501	77.657,56	1020
		Finanzergebnis	**-103.858**	**-98.501**	**-77.657,56**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**40.388**	**37.672**	**39.809,61**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**636.085**	**618.082**	**490.673,24**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-595.697**	**-580.410**	**-450.863,63**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-595.697**	**-580.410**	**-450.863,63**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	9.073	5.079	3.062,22	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	68.025	49.194	65.526,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**136.653**	**115.447**	**118.800,57**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-732.350**	**-695.857**	**-569.664,20**	

Produkt 030907 Paula-Fürst-Schule

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuwendung für Ganztagsangebot.
6011020	Sachkosten im Rahmen von Ganztag.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztag.
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.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	6.825,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.700	273.000	267.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	383.547	376.606	351.484,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.400,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**705.447**	**650.806**	**631.159,38**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	461.684	444.164	451.579,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298.672	3.449.655	3.579.779,72
14	66	Abschreibungen	1.784.340	1.409.583	1.337.208,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	732.000	700.200	616.633,25
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	223,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.276.996**	**6.003.902**	**5.985.423,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.571.549**	**-5.353.096**	**-5.354.264,45**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.280	396.951	286.053,42
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-525.280**	**-396.951**	**-286.053,42**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**705.447**	**650.806**	**631.159,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**6.802.276**	**6.400.853**	**6.271.477,25**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-6.096.829**	**-5.750.047**	**-5.640.317,87**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.096.829**	**-5.750.047**	**-5.640.317,87**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.049.374	2.995.572	2.391.782,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**2.049.374**	**2.995.572**	**2.391.782,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-8.146.203**	**-8.745.619**	**-8.032.100,45**

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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.10.01
Schule	Feldbergschule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.708	1.723	1.657	1.580	1.592
Anzahl der Klassen	68	65	67	63	62
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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	37.150,85	40.364,89	38.997,23	34.467,34	30.619,19
Stromverbrauch in kWh	168.259,00	167.648,00	165.658,00	156.585,00	142.992,59
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	78.197,71	62.194,72	75.401,98	71.106,46	137.756,59
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.625.569,00	1.571.393,00	1.624.509,00	1.374.182,00	1.327.465,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.188,57	4.754,29	3.998,42	6.076,42	5.107,57
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.789,00	1.659,00	1.456,00	2.196,00	1.580,00
Abwasserverbrauchskosten in €	8.061,98	7.269,27	6.999,47	10.354,05	8.434,40
Versiegelte Fläche in qm	2.182,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00
Reinigungskosten in €	123.076,92	156.170,88	157.348,93	160.091,18	260.529,00
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	65.967,57	65.012,35	73.225,00	76.624,38	63.236,81

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,86	10,77	11,19	11,74	11,65
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	272,77	285,36	276,84	294,42	299,16
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,59	0,59	0,61	0,64	0,64
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	14,92	15,61	15,15	16,11	16,37

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,90	2,06	1,99	1,76	1,57
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,60	8,57	8,47	8,00	7,31

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,00	3,18	3,85	3,63	7,04
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	83,09	80,32	83,04	70,24	67,86

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,45	2,76	2,41	3,85	3,21

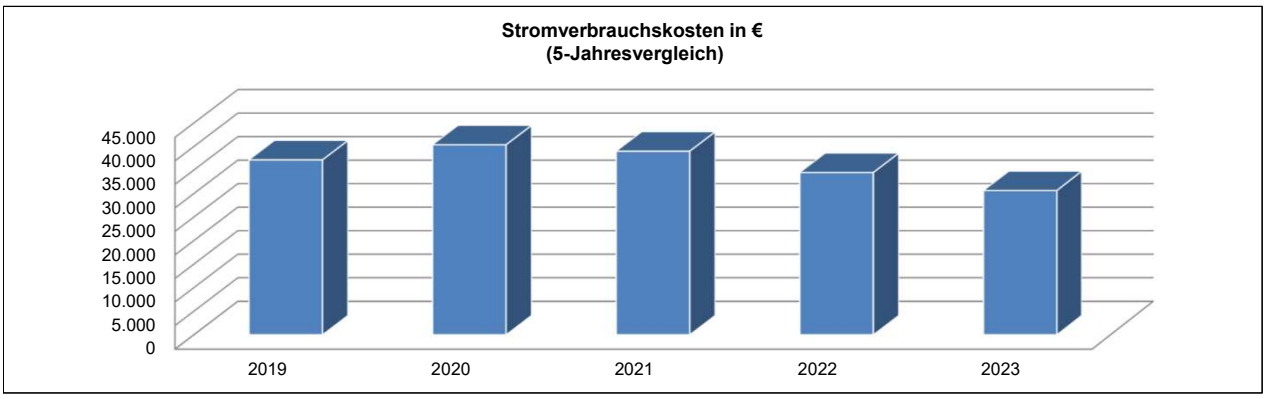
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	4,72	4,22	4,22	6,55	5,30

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,29	7,98	8,04	8,18	13,32

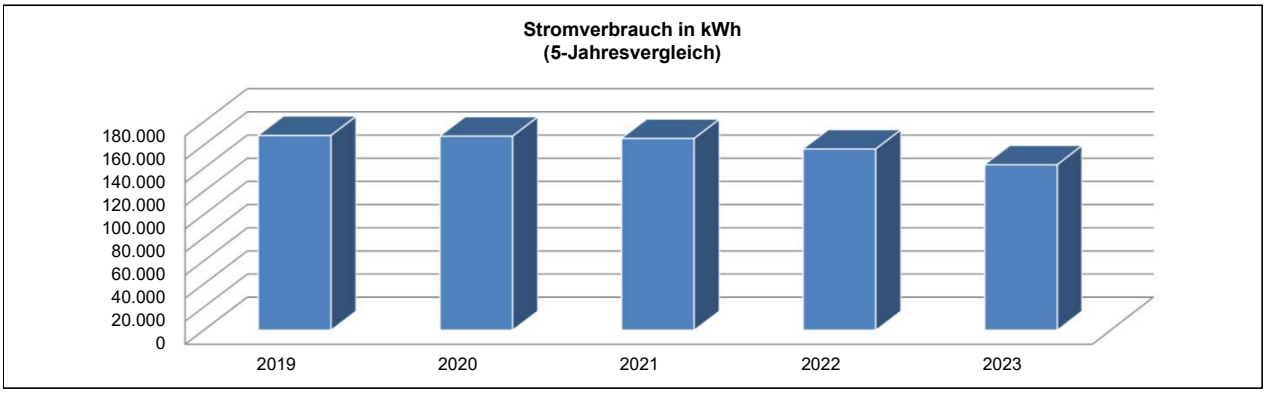
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.781,48	9.781,48	9.781,48	9.781,48	9.781,48

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	38,62	37,73	44,19	48,50	39,72
Budgetierte Mittel pro Klasse	970,11	1.000,19	1.092,91	1.216,26	1.019,95

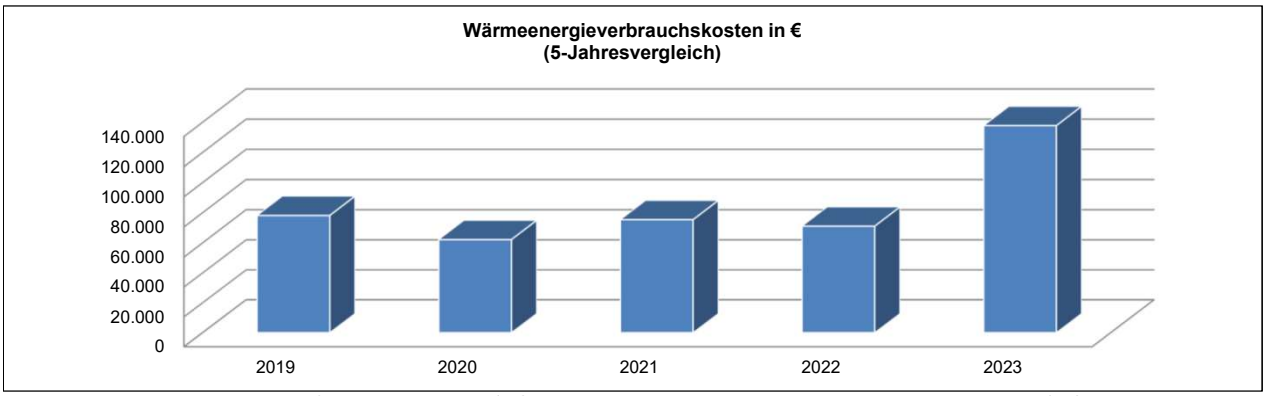
Erläuterungen



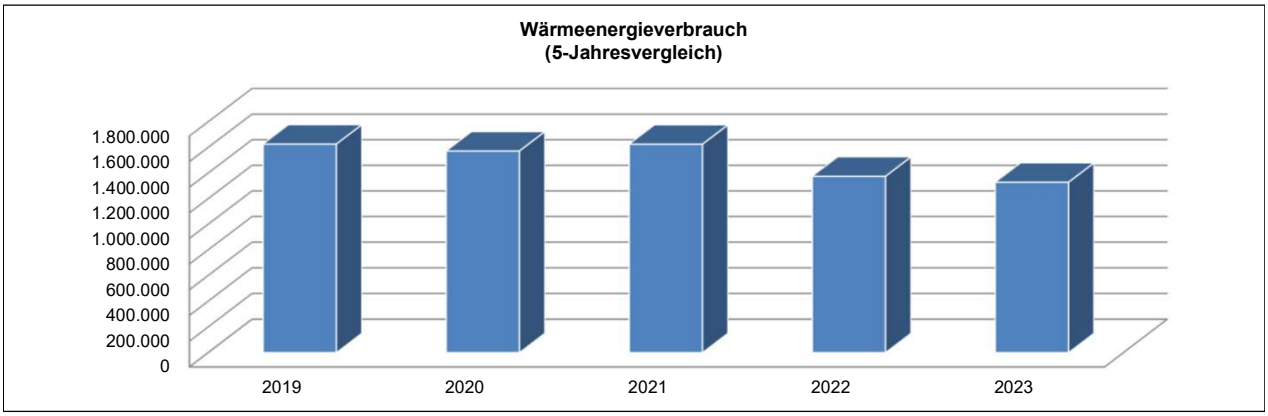
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh: -

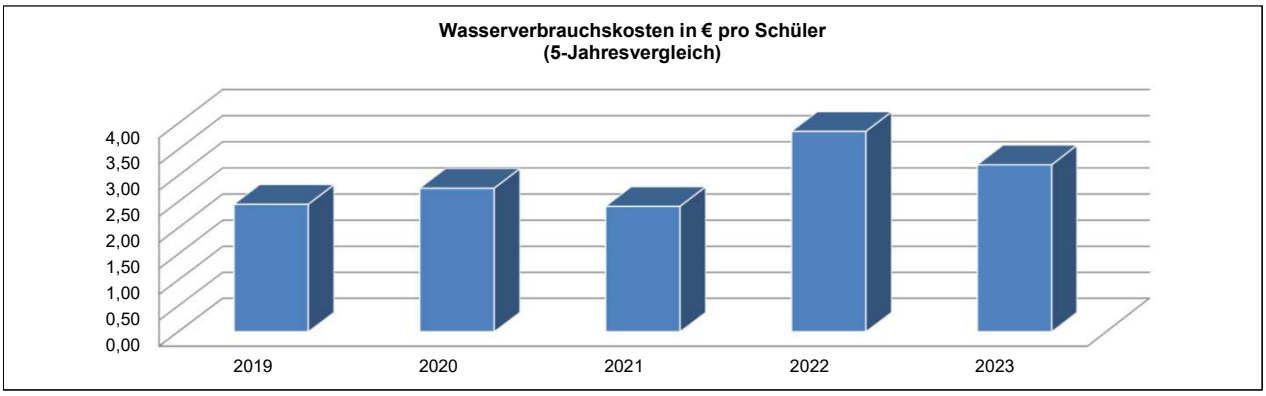


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

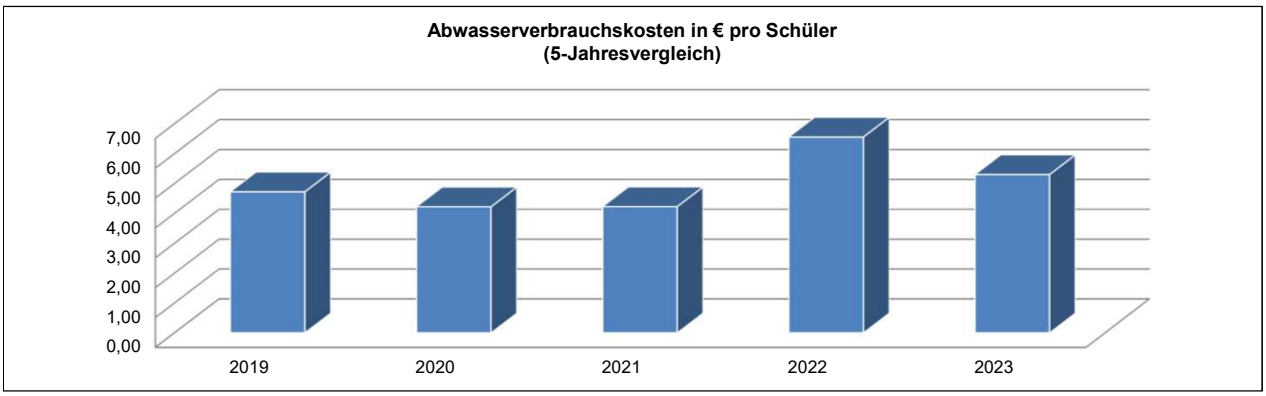


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

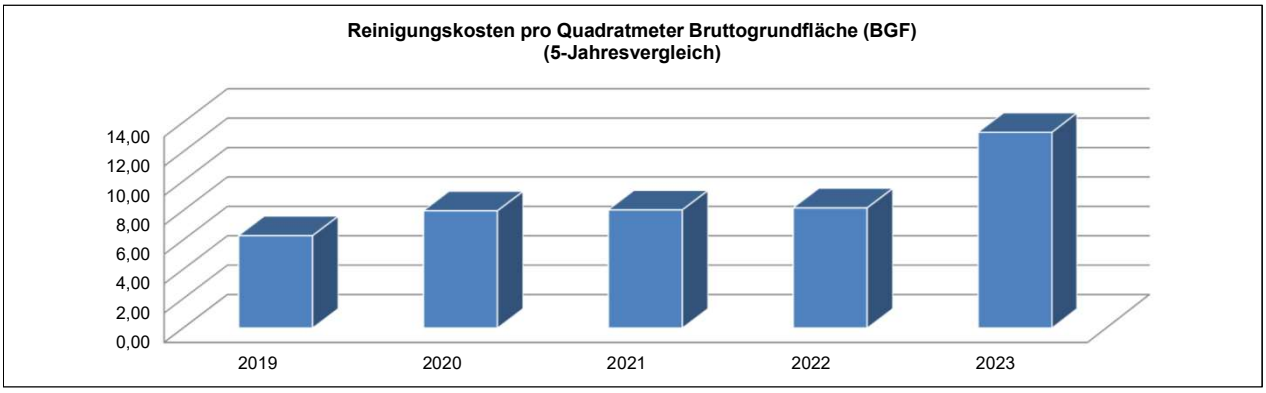
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Zählerstände einzelner Wasserzähler sind tlw. aufgrund von Unzugänglichkeit geschätzt



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	0	0	5.225,00	4000
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	1.200	1.200	1.200,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	124.000	101.000	102.400,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	268.823	277.966	278.457,55	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	4.900,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**394.023**	**380.166**	**392.182,55**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	215.973	238.421	226.901,32	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.500	6.500	6.655,93	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	15.765,84	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	86,36	4000
	6051000	Strom	44.600	45.327	30.619,19	4000
	6052000	Gas	99.600	110.577	135.147,84	4000
	6053000	Sonstige Energie	15.000	15.000	2.608,75	4000
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	526,83	4000
	6056000	Wasser	8.000	10.000	5.107,57	4000
	6057000	Abwasser	11.000	10.000	8.434,40	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.610	1.130	575,72	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.000	8.000	6.348,16	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.600	1.000	144,20	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	10.004,65	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	106,21	4004
	6161000	Bauunterhaltung	192.550	78.500	264.458,77	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	30.420	55.756,02	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.400	10.400	1.644,39	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	29.160	20.500	34.279,40	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	422,63	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.382,72	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	3.903,45	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	101.280	95.910	25.966,81	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	871,08	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	1.119,79	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	20.000	3.403,51	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	270.100	259.900	260.529,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	126.900	127.800	107.331,47	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	10.948,00	4004
	6710000	Leasing	15.000	20.000	22.166,37	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.332,80	4004
	6730000	Gebühren	29.000	29.000	29.963,06	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.030	2.700	114,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.320	3.320	1.913,67	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.700	4.700	4.608,23	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	25,47	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	15,47	4004
	6850000	Reisekosten	50	50	4,50	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.176,75	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	4,41	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.212	7.768	7.944,26	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	650	605,54	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	94.406	87.781	93.711,11	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-43.496	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-11.822,82	4000
	66	Abschreibungen	511.409	477.950	507.984,19	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	212.500	207.000	173.796,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	60.500	60.200	42.525,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	173,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.081.304**	**2.026.704**	**2.098.291,82**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.687.281**	**-1.646.538**	**-1.706.109,27**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	50.037	43.667	37.413,82	1020
		Finanzergebnis	**-50.037**	**-43.667**	**-37.413,82**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**394.023**	**380.166**	**392.182,55**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.131.341**	**2.070.371**	**2.135.705,64**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.737.318**	**-1.690.205**	**-1.743.523,09**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.737.318**	**-1.690.205**	**-1.743.523,09**	
	9100010	Umlage Raumkosten	38.141	54.593	36.779,39	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	57.724	54.762	37.722,52	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	16.851	10.005	10.260,83	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	625.669	970.489	615.586,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**764.113**	**1.115.473**	**725.236,67**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.501.431**	**-2.805.678**	**-2.468.759,76**	

Produkt 031001 Feldbergschule

Konto	Erläuterung
5003120	Mietzins für die Überlassung der ehemaligen KFZ Werkstatt an die Stadt Oberursel.
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	**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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.10.02
Schule	Hochtaunusschule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.399	1.361	1.322	1.324	1.278
Anzahl der Klassen	66	69	70	68	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	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	-
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	154.708,84	150.677,17	167.539,21	146.118,12	117.037,56
Stromverbrauch in kWh	711.027,00	667.158,00	736.720,00	687.368,00	640.382,50
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	44.973,71	40.532,93	48.437,66	51.164,67	74.360,23
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	969.051,00	957.309,00	1.228.158,00	941.413,00	812.232,00
Wasserverbrauchskosten in €	14.755,10	7.997,08	2.308,31	2.918,95	1.608,45
Wasserverbrauch in Kubikmeter	5.942,00	1.335,00	90,00	880,00	311,00
Abwasserverbrauchskosten in €	19.366,04	5.790,64	10.199,39	6.781,12	5.900,67
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	103.824,96	116.398,38	122.960,17	101.363,63	178.475,03
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	51.391,56	43.380,63	44.291,18	62.115,70	54.003,36

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	8,48	8,72	8,98	8,96	9,29
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	179,82	172,00	169,54	174,53	174,53
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,04	12,70	14,12	12,31	9,86
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	59,91	56,21	62,08	57,92	53,96

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,79	3,42	4,08	4,31	6,27
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	81,65	80,66	103,48	79,32	68,44

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,55	5,88	1,75	2,20	1,26

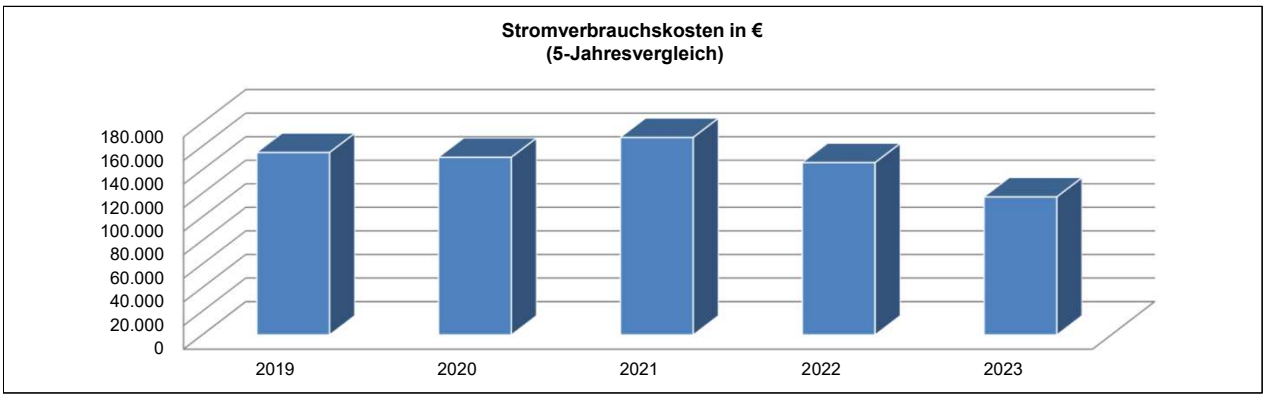
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,84	4,25	7,72	5,12	4,62

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,75	9,81	10,36	8,54	15,04

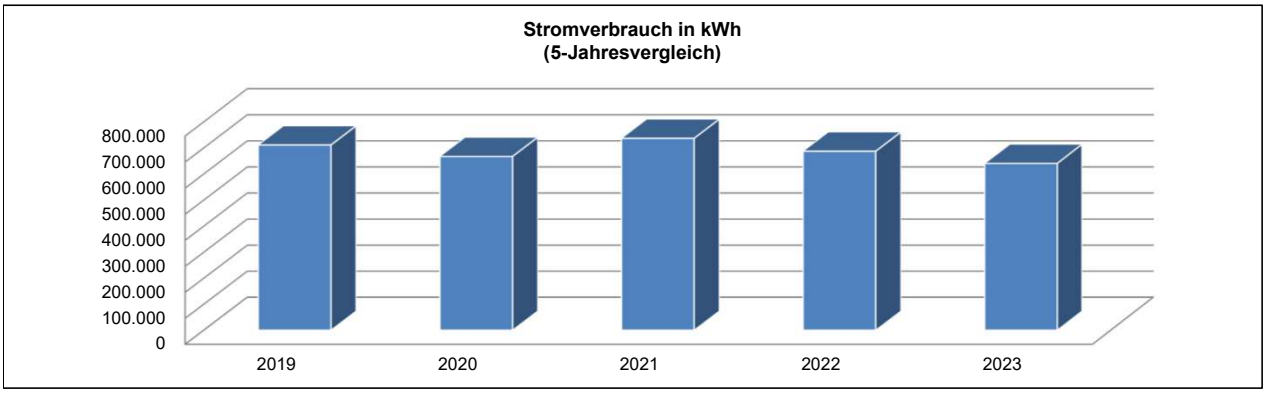
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01	11.868,02

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	36,73	31,87	33,50	46,92	42,26
Budgetierte Mittel pro Klasse	778,66	628,70	632,73	913,47	794,17

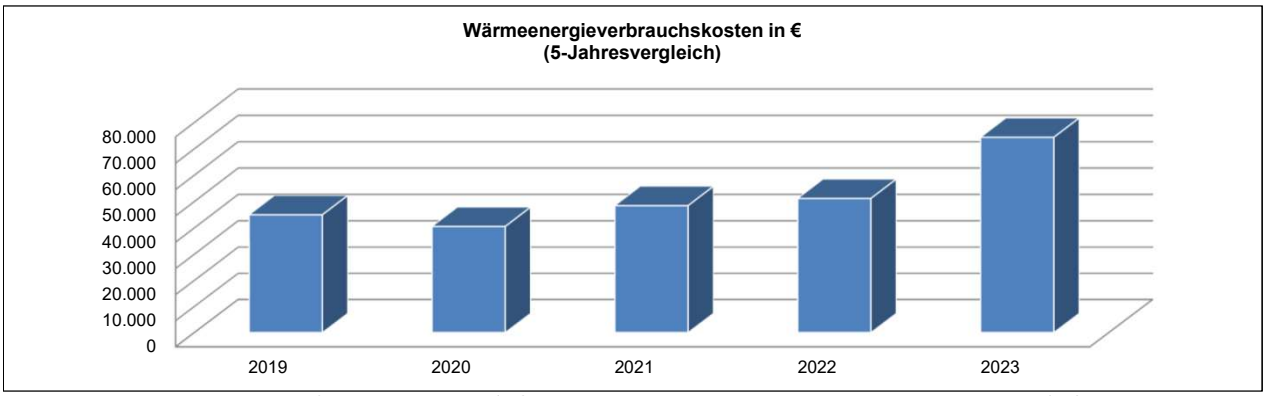
Erläuterungen



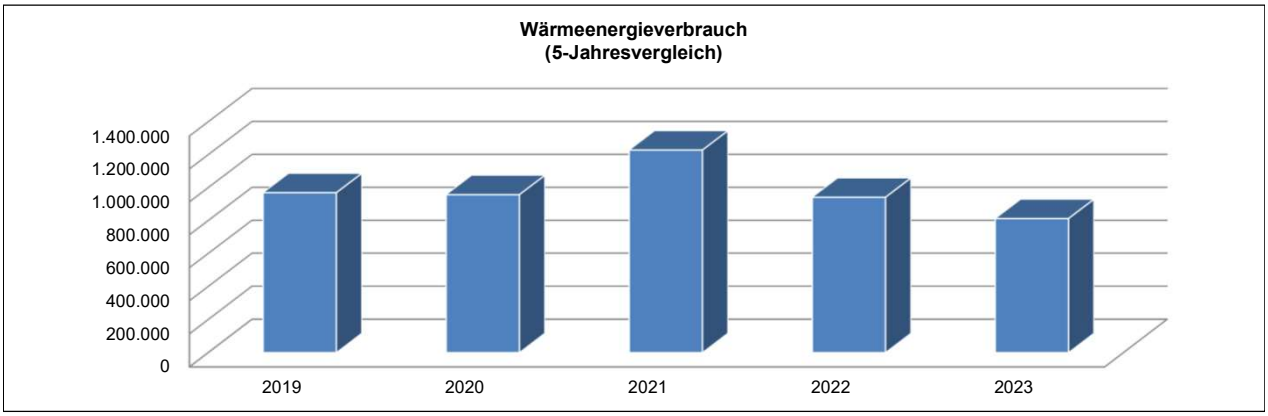
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

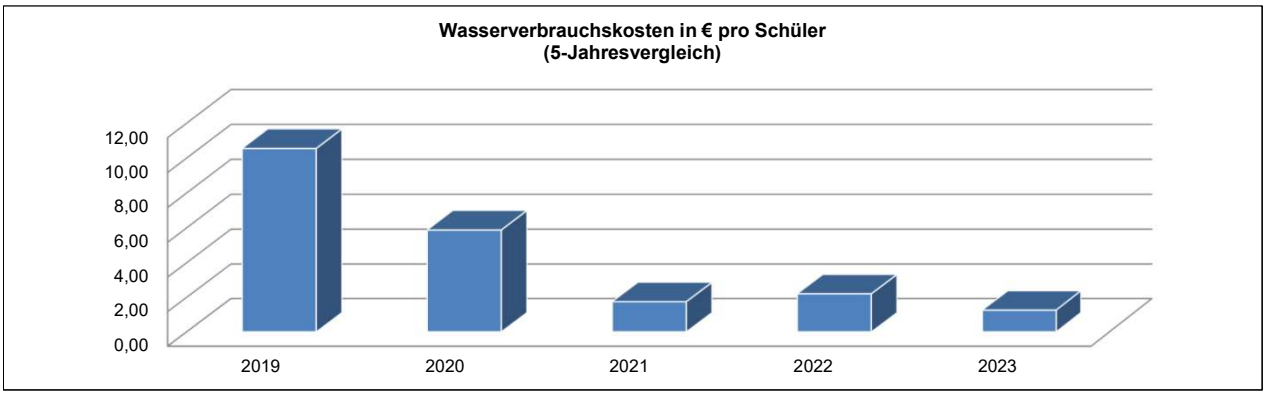


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

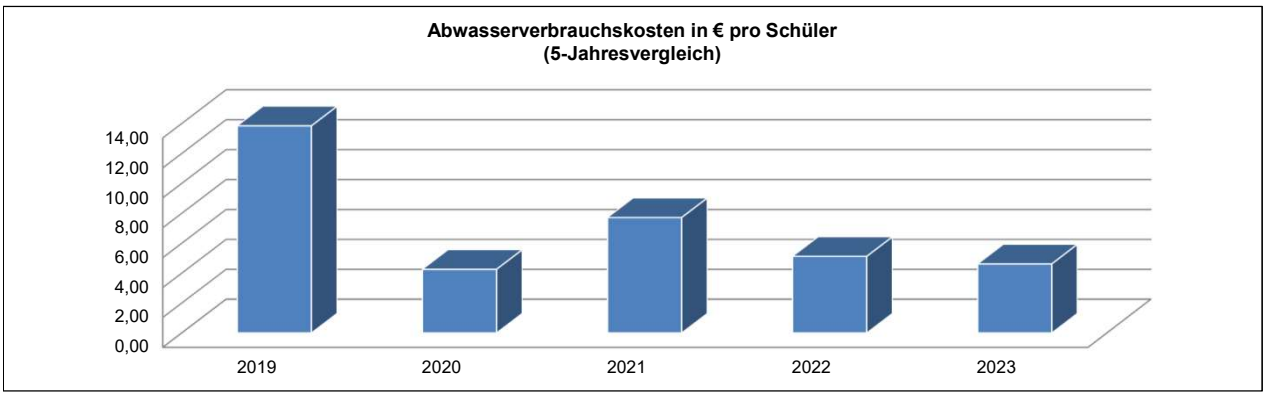


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

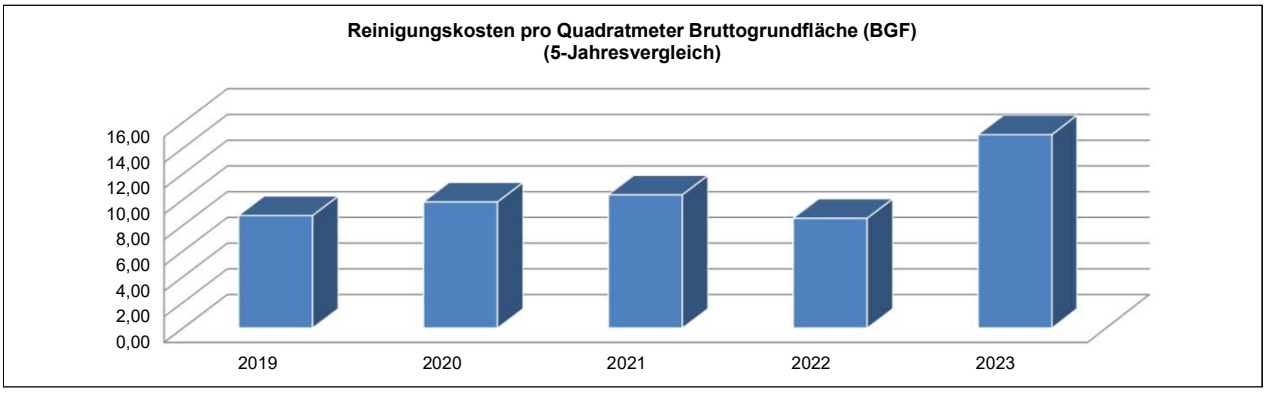
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Ein Teil der Wasserzähler werden nur alle drei Jahre vom Versorger geschätzt und dazwischen werden Zählerstände geschätzt



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
Produkt 031002 Hochtaunusschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	0	0	400,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	101.000	91.000	91.857,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.200	13.788	14.330,57	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	500,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**114.200**	**104.788**	**107.087,57**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	121.751	119.325	116.959,12	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	2.182,02	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	14.000	7.161,16	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.000	1.000	337,76	4000
	6051000	Strom	263.900	191.808	117.037,56	4000
	6052000	Gas	71.700	79.572	74.360,23	4000
	6055000	Treibstoffe	700	700	228,94	4000
	6056000	Wasser	7.000	10.000	1.608,45	4000
	6057000	Abwasser	8.000	13.000	5.900,67	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.590	2.950	3.907,63	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	11.000	11.000	5.905,46	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	179,83	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.500	5.500	6.121,27	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	2.160,63	4004
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	33.000	33.000	10.472,00	4000
	6161000	Bauunterhaltung	231.290	0	1.440,84	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	526.120	157.407,37	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.000	12.000	6.636,87	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	33.260	12.350	25.623,11	2000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	5.610,10	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	1.396,59	4000
	6166000	Wartungskosten	11.000	11.000	1.644,16	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	54.400	51.520	47.582,75	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	511,08	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	2.133,67	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	15.000	1.538,24	4000
	6173000	Fremdreinigung	191.000	183.800	178.475,03	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	90.900	90.100	86.704,43	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	11.000	11.000	6.525,63	4000
	6730000	Gebühren	21.000	21.000	20.671,35	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.030	2.700	226,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.650	2.650	1.142,40	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.000	4.000	4.069,65	4000
	6850000	Reisekosten	50	0	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	468,17	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	14.064	13.422	12.532,33	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	200	0,00	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	79.616	74.610	75.721,08	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-40.729	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	9.776,65	4000
	66	Abschreibungen	333.695	336.140	351.392,09	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	212.500	207.000	200.759,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	29.398,50	4000
	7030000	Kfz-Steuer	100	100	50,50	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.807.767**	**2.067.067**	**1.583.961,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.693.567**	**-1.962.279**	**-1.476.873,55**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	187.959	175.781	139.692,17	1020
		Finanzergebnis	**-187.959**	**-175.781**	**-139.692,17**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**114.200**	**104.788**	**107.087,57**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.995.726**	**2.242.848**	**1.723.653,29**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.881.526**	**-2.138.060**	**-1.616.565,72**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.881.526**	**-2.138.060**	**-1.616.565,72**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.070	25.191	17.174,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.266	26.755	18.815,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	12.962	7.696	3.105,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	500.311	1.050.577	440.405,46	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**588.337**	**1.135.843**	**504.387,92**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.469.863**	**-3.273.903**	**-2.120.953,64**	

Produkt 031002 Hochtaunusschule

Konto	Erläuterung
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
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 Infomationen

Produktsachkonto	1.03.10.05
Schule	Saalburgschule

	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahlen	1.421	1.325	1.252	1.237	1.250
Anzahl der Klassen	72	70	70	68	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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in €	63.257,61	65.455,58	59.968,63	60.476,67	74.999,98
Stromverbrauch in kWh	240.541,31	218.530,00	221.838,00	247.294,00	317.219,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	99.006,72	70.654,62	90.771,79	98.647,32	168.594,36
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.262.792,00	1.647.355,00	1.936.993,00	1.723.610,00	1.519.966,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.864,83	5.750,93	5.445,90	6.976,75	3.587,88
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.227,00	145,00	1.314,00	1.898,00	2.221,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.660,45	12.797,44	8.416,00	8.884,20	6.802,64
Versiegelte Fläche in qm	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
Reinigungskosten in €	96.523,39	109.881,77	123.272,39	117.435,40	191.746,15
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	56.447,27	36.471,40	48.646,07	50.934,79	45.362,41

statistische Kennzahlen

K01 - K03	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	5,58	5,99	6,33	6,41	6,35
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	110,16	113,30	113,30	116,64	116,64
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,41	1,51	1,59	1,61	1,60
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	27,73	28,52	28,52	29,36	29,36

K04 - K05	2019	2020	2021	2022	2023
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,37	6,59	6,04	6,09	7,55
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,23	22,01	22,34	24,91	31,95

K06 - K07	2019	2020	2021	2022	2023
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,97	7,12	9,14	9,94	16,98
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	127,20	165,93	195,11	173,61	153,10

K08	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,53	4,34	4,35	5,64	2,87

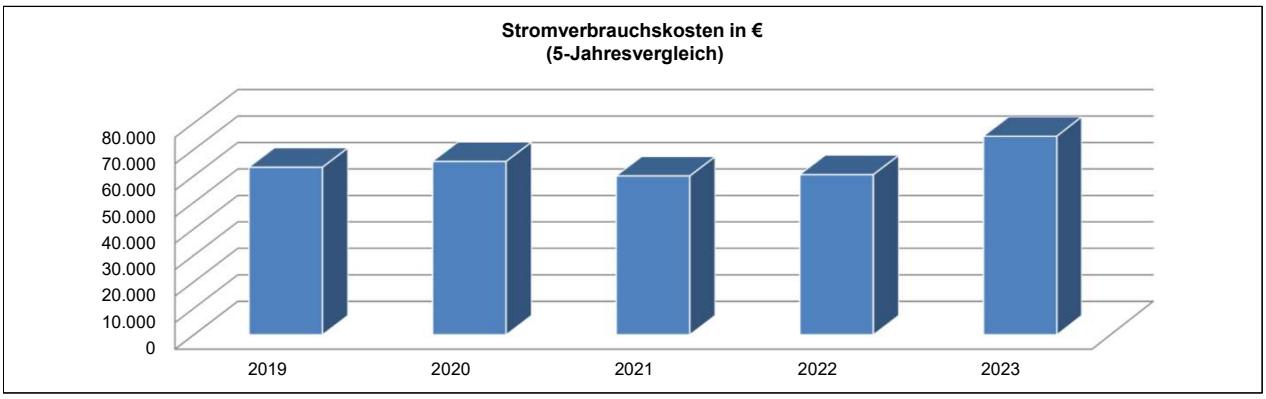
K09	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,72	9,66	6,72	7,18	5,44

K10	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,72	11,07	12,42	11,83	19,31

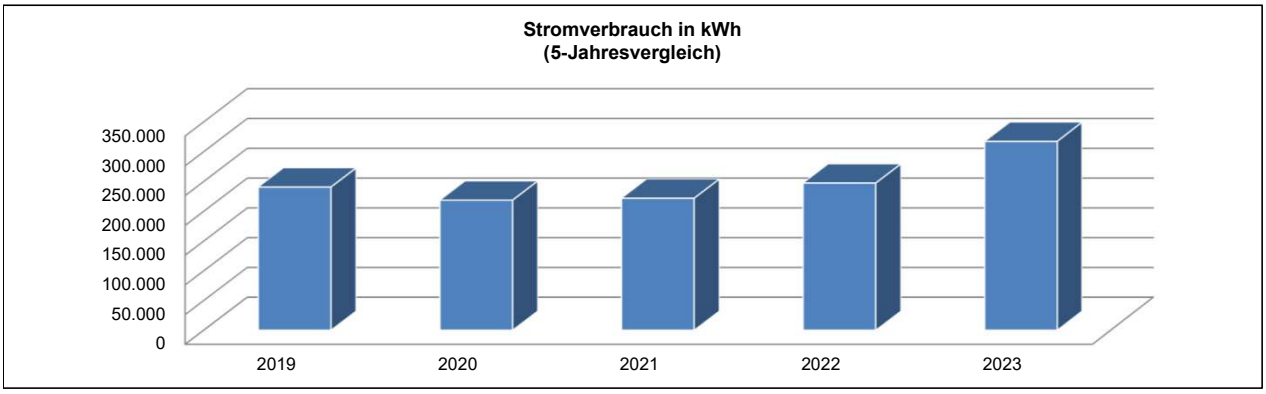
K11	2019	2020	2021	2022	2023
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.963,96	4.963,96	4.963,96	4.963,96	4.963,96

K12 - K13	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetierte Mittel pro Schüler	39,72	27,53	38,85	41,18	36,29
Budgetierte Mittel pro Klasse	783,99	521,02	694,94	749,04	667,09

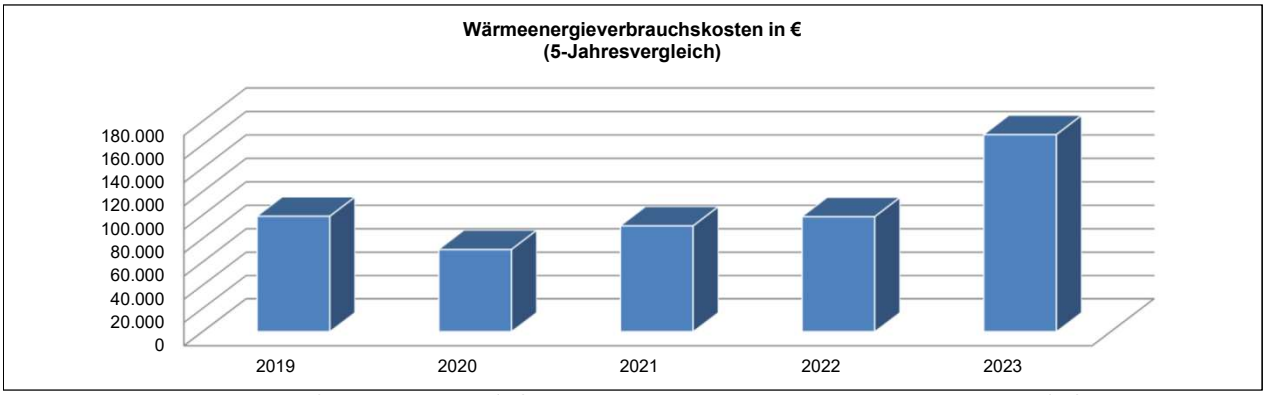
Erläuterungen



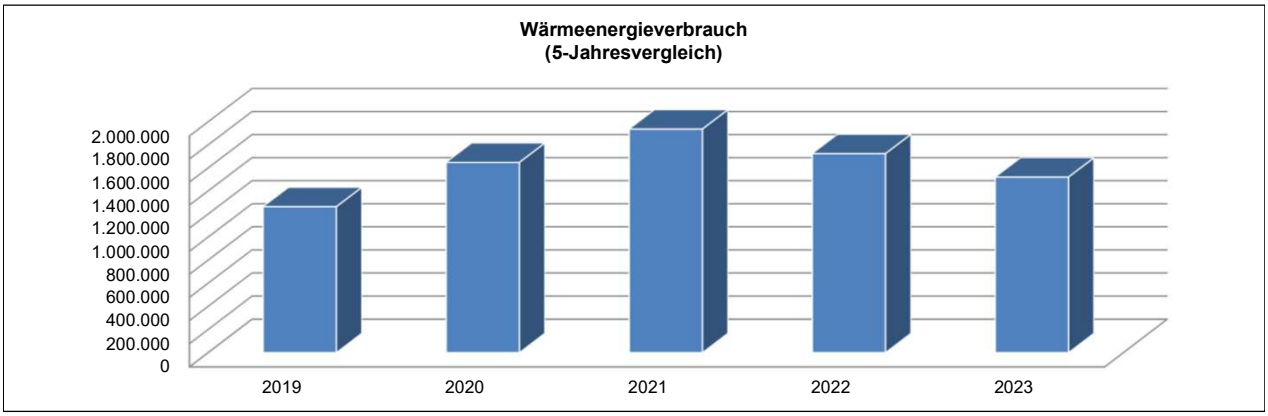
Stromverbrauchskosten in €: Guthabenrückerstattungen für 2022 im HJ 2024 erfolgt, außerdem Widerspruch gegen eine (von 4) Stromrechnungen 2023 noch anhänglich, Reduzierung der Kosten erwartet.



Stromverbrauch in kWh: Stromrechnung Sporthalle 2022 und 2023 wurde mehrfach korrigiert mit erhöhtem Verbrauch für 2022; außerdem alternativlose Umstellung der Stromversorgung des ehem. KLS-Gebäudes auf teureren Quartierstrom (nicht im Rahmenvertrag) des neuen Eigentümers

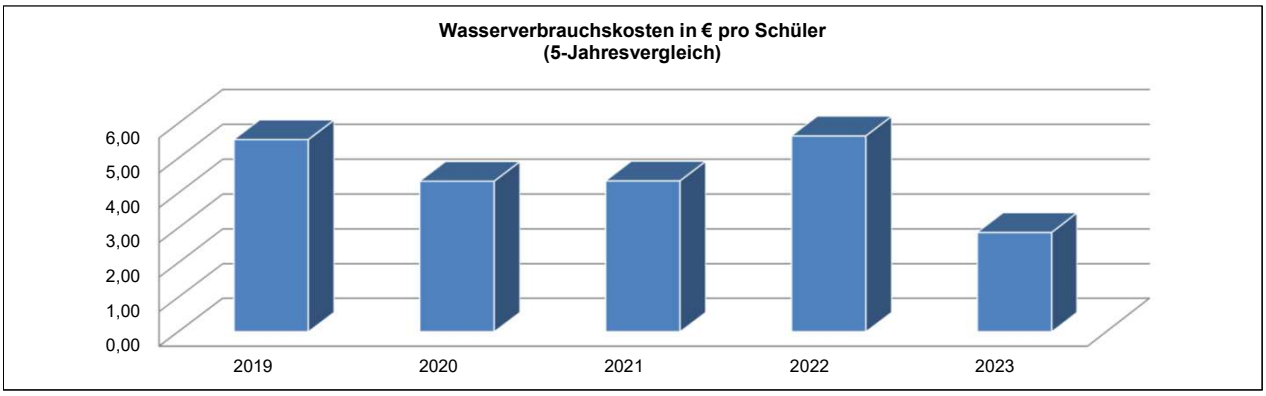


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Kosten pro kW/h Gas haben sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr ca. verdoppelt (aufgrund unseres Einkaufsmodells ein Jahr verzögert zum Preis an der Energiebörse).

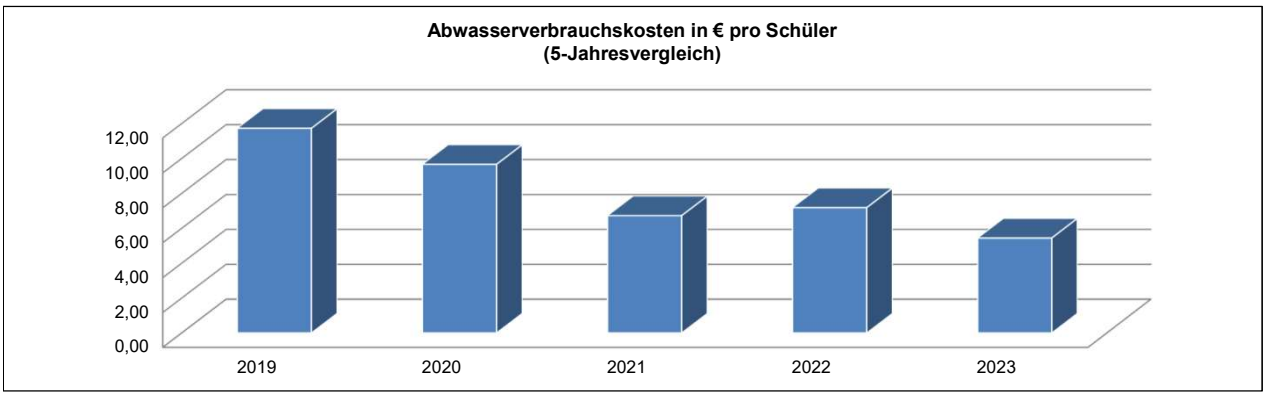


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

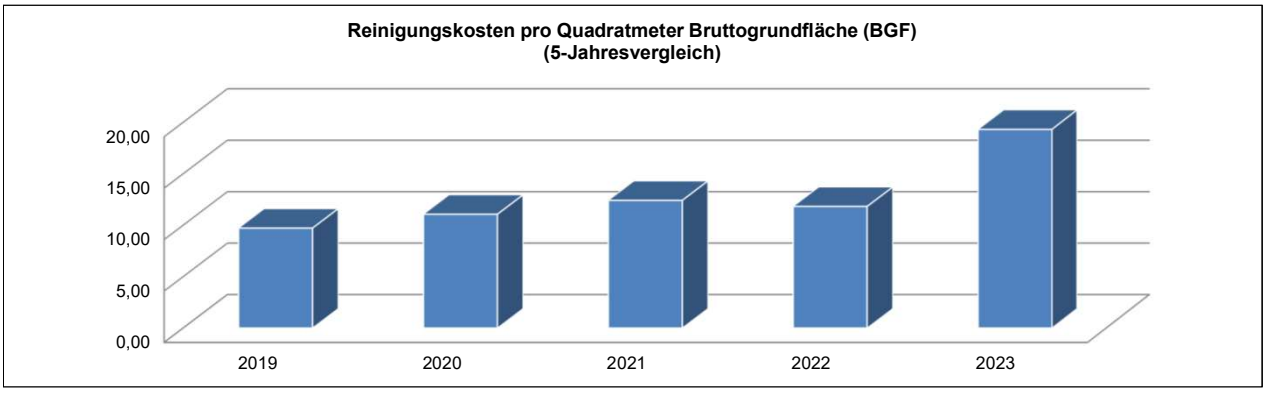
Erläuterungen



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:



Reinigungskosten in €: Nach der Neu-Vergabe der Reinigungsleistungen steht den Schulen für notwendige Zwischenreinigungen (z. B. Toiletten, Türgriffe usw.) eine Tageskraft im Umfang von 6 Stunden/Tag zur Verfügung. Dies spiegelt sich in den Ausgaben wieder.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
Produkt 031005 Saalburgschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	95.700	81.000	73.193,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.524	84.852	58.696,26	
		Summe der ordentlichen Erträge	**197.224**	**165.852**	**131.889,26**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	123.960	86.418	107.718,60	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.500	5.000	3.707,28	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	12.200	12.452,12	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	545,02	4000
	6051000	Strom	81.200	86.191	74.999,98	4000
	6052000	Gas	142.000	157.745	168.594,36	4000
	6055000	Treibstoffe	160	160	85,01	4000
	6056000	Wasser	10.000	10.000	3.587,88	4000
	6057000	Abwasser	18.000	18.000	6.802,64	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.570	990	2.798,67	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.500	5.500	2.240,21	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	800	500	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.000	3.550	4.124,41	4000
	6100002	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	30.000	30.000	31.416,00	4000
	6161000	Bauunterhaltung	170.930	63.820	583.419,50	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	14.780	49.791,24	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.000	8.000	871,71	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	65.810	68.390	104.428,91	2000
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	0	0	4.954,09	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	0	0	2.322,94	4000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	700	645,76	4000
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	3.737,59	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	77.760	51.610	45.368,70	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	297,50	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	0	0	860,37	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	4.900	3.900	2.625,21	4000
	6173000	Fremdreinigung	235.500	196.300	191.746,15	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	134.800	134.000	116.873,59	4000
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	0	0	11.385,92	4004
	6710000	Leasing	15.000	15.000	23.288,50	4000
	6730000	Gebühren	10.500	10.500	8.342,58	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	2.510	2.510	1.435,65	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.200	4.200	2.894,37	4000
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	0	0	180,01	4004
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2,26	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	548,42	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.670	11.150	7.502,42	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	109,85	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	73.865	82.574	83.692,32	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	4,00	4000
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-54.596	0	0,00	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-11.217,64	4000
	66	Abschreibungen	939.236	595.493	477.832,04	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	121.000	101.000	95.664,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	125.500	125.000	74.490,75	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.387.925**	**1.910.131**	**2.303.170,89**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.190.701**	**-1.744.279**	**-2.171.281,63**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	287.284	177.503	108.947,43	1020
		Finanzergebnis	**-287.284**	**-177.503**	**-108.947,43**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**197.224**	**165.852**	**131.889,26**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.675.209**	**2.087.634**	**2.412.118,32**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.477.985**	**-1.921.782**	**-2.280.229,06**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.477.985**	**-1.921.782**	**-2.280.229,06**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	8.397	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	10.757	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	14.258	7.696	4.066,38	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	25.726	25.622	24.887,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	623.110	691.780	1.107.880,03	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**696.923**	**744.255**	**1.162.157,99**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.174.908**	**-2.666.037**	**-3.442.387,05**	

Produkt 031005 Saalburgschule

Konto	Erläuterung
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.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.540,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**1.540,84**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	117.829	111.377	105.650,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930.930	6.823.150	5.679.947,86
14	66	Abschreibungen	62	76	76,11
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.048.821**	**6.934.603**	**5.785.674,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.048.821**	**-6.934.603**	**-5.784.133,99**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	2,01
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3**	**-3**	**-2,01**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**1.540,84**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**7.048.824**	**6.934.606**	**5.785.676,84**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-7.048.824**	**-6.934.606**	**-5.784.136,00**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-7.048.824**	**-6.934.606**	**-5.784.136,00**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	142.659	131.618	109.281,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**142.659**	**131.618**	**109.281,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-7.191.483**	**-7.066.224**	**-5.893.417,51**

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**

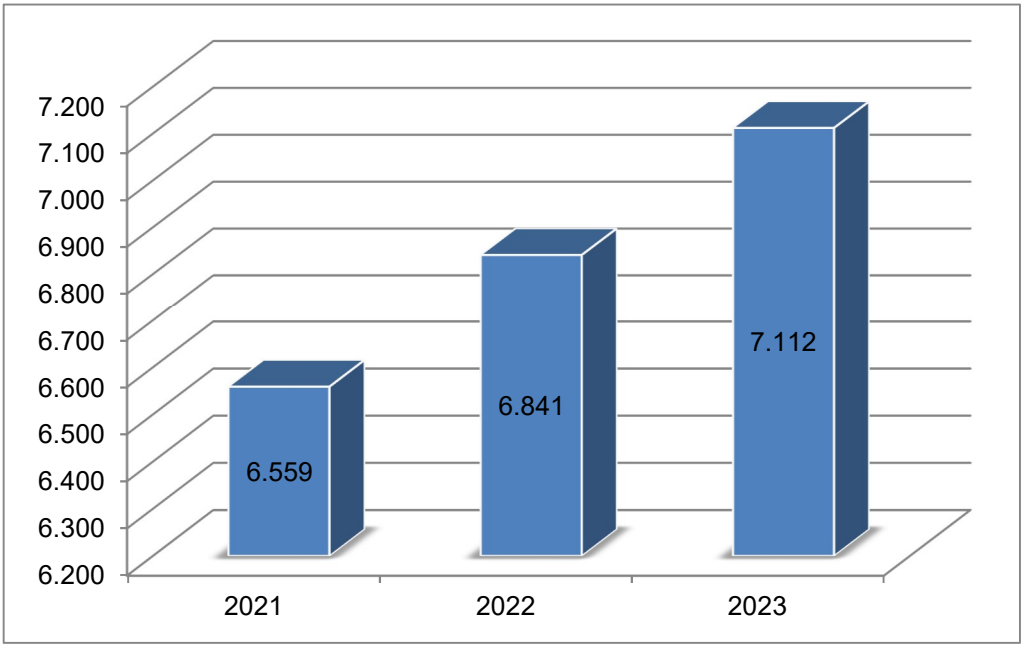
- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Anträge für Schülerzeitkarten im Hochtaunuskreis

Anzahl der Anträge für Schülerzeitkarten	2021	2022	2023
	6.559	**6.841**	**7.112**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0311 Schülerbeförderung
Produkt 031101 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.540,84	1030
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**1.540,84**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	117.829	111.377	105.650,86	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.619,81	1060
	6179010	Aufwendungen Schülerbeförderung	3.570.000	3.800.000	2.433.789,32	4000
	6179011	Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	2.800.000	2.200.000	2.549.325,20	4000
	6179012	Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	500.000	600.000	479.191,60	4000
	6179013	Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	190.000	220.000	214.941,08	4000
	6850000	Reisekosten	100	100	80,85	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-132.220	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	62	76	76,11	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.048.821**	**6.934.603**	**5.785.674,83**	
		Verwaltungsergebnis	**-7.048.821**	**-6.934.603**	**-5.784.133,99**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3	3	2,01	1020
		Finanzergebnis	**-3**	**-3**	**-2,01**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**1.540,84**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**7.048.824**	**6.934.606**	**5.785.676,84**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-7.048.824**	**-6.934.606**	**-5.784.136,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-7.048.824**	**-6.934.606**	**-5.784.136,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	129	76	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	67.377	58.708	49.938,73	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**142.659**	**131.618**	**109.281,51**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-7.191.483**	**-7.066.224**	**-5.893.417,51**	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	319,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	57	56,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.060**	**2.057**	**376,36**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	100.794	94.828	92.494,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.021	19.947	21.404,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034	250	109,37
14	66	Abschreibungen	600	1.100	319,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**114.381**	**116.125**	**114.327,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-112.321**	**-114.068**	**-113.951,40**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.060**	**2.057**	**376,36**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**114.381**	**116.125**	**114.327,76**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-112.321**	**-114.068**	**-113.951,40**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-112.321**	**-114.068**	**-113.951,40**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	90.419	79.926	71.329,49
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**90.419**	**79.926**	**71.329,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-202.740**	**-193.994**	**-185.280,89**

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 Förderungsleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

➢ **Zielgruppe**

- Schüler an
  - weiterführenden allgemein bildenden Schulen ab Klasse 10
  - Berufsfachschulen
  - Fachschulen
  - Fachoberschulen (FOS)
  - Abendschulen
  - Berufsaufbauschulen

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

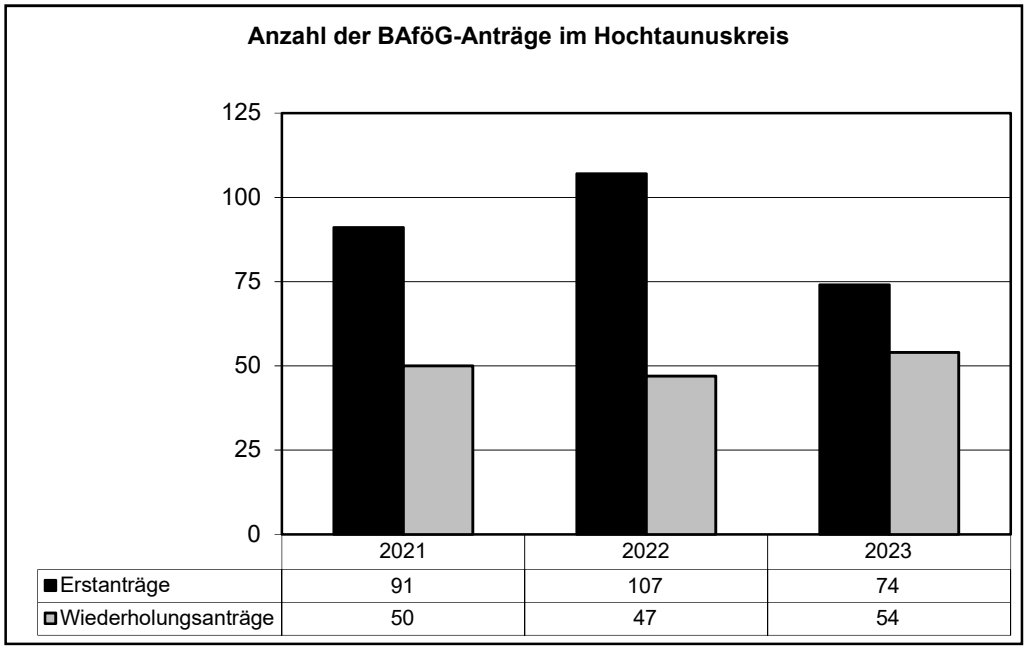
- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der BAföG-Anträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der	2021	2022	2023
Erstanträge	91	107	74
Wiederholungsanträge	50	47	54
BAföG-Anträge insgesamt	**141**	**154**	**128**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0312 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 031201 BAföG

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	5060
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	319,60	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	60	57	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.060**	**2.057**	**376,36**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	100.794	94.828	92.494,70	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.021	19.947	21.404,09	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	43,69	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	50	42,00	1010
	6850000	Reisekosten	0	0	23,68	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-2.334	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	600	1.100	319,60	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**114.381**	**116.125**	**114.327,76**	
		Verwaltungsergebnis	**-112.321**	**-114.068**	**-113.951,40**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.060**	**2.057**	**376,36**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**114.381**	**116.125**	**114.327,76**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-112.321**	**-114.068**	**-113.951,40**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-112.321**	**-114.068**	**-113.951,40**	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.958	10.510	6.880,80	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.270	12.770	10.936,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	65,85	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	26.348	19.054	19.427,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**90.419**	**79.926**	**71.329,49**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-202.740**	**-193.994**	**-185.280,89**	

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

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723.800	3.040.092	3.723.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	515	400	3.493,53
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	93.337.230	91.348.991	89.691.517,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.380.000	1.547.282	1.287.112,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.059.730	648.313	6.305.617,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	907	907	982,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**99.502.182**	**96.585.985**	**101.012.523,20**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.207.528	4.608.665	4.188.407,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.143	251.947	354.186,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.405	3.085.362	21.396.508,97
14	66	Abschreibungen	1.614.111	2.082.736	237.806,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.130	161.130	255.683,78
17	72	Transferaufwendungen	614.000	500.000	282.716,14
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	630,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.300.017**	**10.690.540**	**26.715.938,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**89.202.165**	**85.895.445**	**74.296.584,47**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.950	182.713	89.357,26
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-161.950**	**-182.713**	**-89.357,26**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**99.502.182**	**96.585.985**	**101.012.523,20**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**10.461.967**	**10.873.253**	**26.805.295,99**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**89.040.215**	**85.712.732**	**74.207.227,21**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**89.040.215**	**85.712.732**	**74.207.227,21**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-10.067.929	-10.518.655	-15.591.308,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**-10.067.929**	**-10.518.655**	**-15.591.308,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**99.108.144**	**96.231.387**	**89.798.535,56**

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**

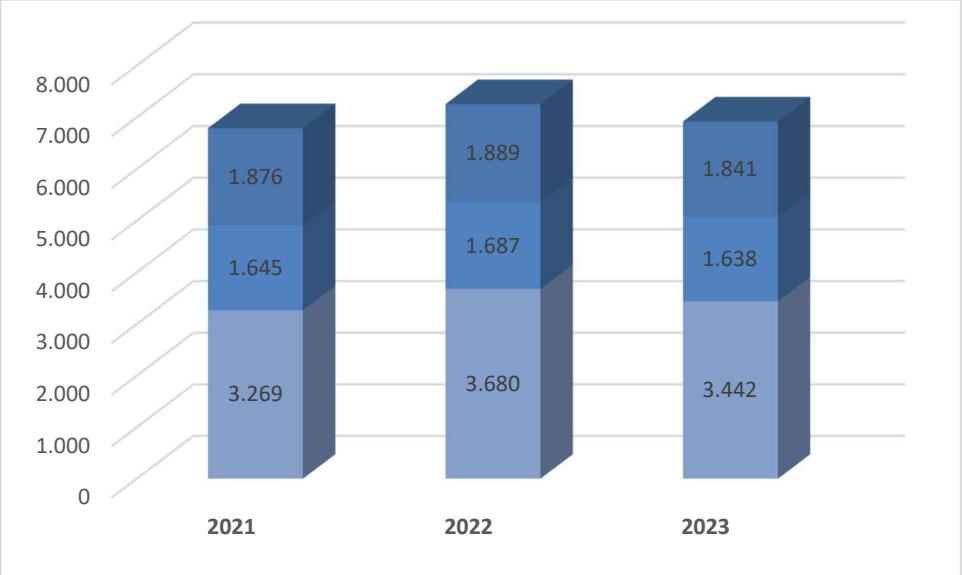
- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Gastschulbeiträge des Hochtaunuskreises

Anzahl der Schüler für die Gastschulbeiträge entrichtet wurden	2021	2022	2023
aus anderen Landkreisen an öffentlichen Schulen im Hochtaunuskreis (Einnahmen)	1.876	1.889	1.841
aus dem Hochtaunuskreis an öffentlichen Schulen in anderen Landkreisen (Ausgaben)	1.645	1.687	1.638
aus dem Hochtaunuskreis an privaten Schulen (Ausgaben)	3.269	3.680	3.442



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.723.800	3.040.092	3.723.800,00	2010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	115	0	114,84	1020
	5583000	Erträge aus Schulumlage	93.337.230	91.348.991	89.691.517,00	1020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	460.000	450.000	471.507,00	4000
	5421004	Zuweisungen lfd. Zwecke Land DigitalPakt	0	125.282	0,00	4004
	5421005	Zuw. lfd. Zwecke Land Schulverwaltungskräfte	920.000	972.000	734.185,83	1010
	5421006	Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	0	81.419,98	5070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.026.631	619.980	6.292.847,48	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	75,00	4000
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	907	907	907,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**99.468.683**	**96.557.252**	**100.996.374,33**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.236.956	2.075.106	1.945.057,88	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.143	251.947	354.186,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	842,33	1035
	6010020	Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	3.500	3.500	0,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	15.000	5.366,92	9080
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	335,47	1035
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	0,00	4000
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	3.430,45	1035
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	40.000	38.000	7.143,31	4004
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	116,62	1035
	6163002	Instandhaltung mobiler Sportgeräte	50.000	50.000	0,00	4000
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	120.000	100.000	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	4.800	4.300	2.142,00	1060
	6166010	Wartungskosten Schule digital	135.000	148.700	126.479,15	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	60.000	50.000	0,00	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	40.000	40.000	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	20.000	20.000	9.588,06	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	614.300	560.800	259.341,28	4000
	6179008	Andere sonst. bezogene Aufwendungen Annex2-Support	0	250.000	312.146,05	4004
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	75.000	92.500	1.412,53	4004
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	305.800	260.500	198.268,71	4004
	6730000	Gebühren	6.000	6.000	2.926,63	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.000	1.500	1.302,00	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	1.211,13	4000
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	308.700	325.700	175.024,20	4004
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	0,00	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	5.000	0,00	4004
	6850000	Reisekosten	10.000	10.000	5.412,77	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	11.855,51	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	2.000	0,00	1026
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	47.611	55.077	45.425,52	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	182,32	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	61.181,36	4000
	6993010	Übrige betriebliche Aufw. Verr. Schulumlage	0	0	10.930.842,29	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-137.874	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	1.555.462	2.030.379	202.235,87	
	7121000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	48.000	48.000	48.968,76	4000
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	38.000	45.000	71.196,06	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	1.471,92	4000
	7128006	Zus. lfd. Zwecke übr.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	0	81.419,98	5070
	7128020	Zuschüsse lfd. Zwecke Inst. St. Maria	51.130	51.130	51.129,19	1020
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	6.000	6.000	1.497,87	4000
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	614.000	500.000	282.716,14	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.595.028**	**7.125.639**	**15.201.856,33**	
		Verwaltungsergebnis	**92.873.655**	**89.431.613**	**85.794.518,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	80.817	96.312	2.655,72	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	80.000	85.000	86.219,00	1020
		Finanzergebnis	**-160.817**	**-181.312**	**-88.874,72**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**99.468.683**	**96.557.252**	**100.996.374,33**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**6.755.845**	**7.306.951**	**15.290.731,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**92.712.838**	**89.250.301**	**85.705.643,28**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**92.712.838**	**89.250.301**	**85.705.643,28**	
	9100010	Umlage Raumkosten	203.425	264.522	179.900,62	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	295.690	254.736	161.237,63	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.592	1.539	1.764,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	136.305	124.146	125.055,62	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-7.393.856	-7.951.891	-4.827.851,44	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-6.755.842**	**-7.306.947**	**-4.359.893,45**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**99.468.680**	**96.557.248**	**90.065.536,73**	

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.
5488000	Der Hochtaunuslreis hat die Schülerversicherung für die Maria-Ward-Schule abgeschlossen und wird am Jahresanfang vom HTK gezahlt. Dieser Betrag wird dann von der Mara-Ward-Schule an den HTK zurück erstattet.
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 17,59 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.
5421004	Mittel zur Finanzierung von Office-Lizenzen für Leihgeräte, die über den Annex III beschafft wurden; das Programm wird 2025 nicht mehr fortgesetzt
5421005	Zuweisung für zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen; die Höhe der Mittelzuweisung errechnet sich auf der Grundlage der jährlichen Landesschulstatistik. Die Landesmittel werden im HTK zur Aufstockung der Kontingente für Schulverwaltungskräfte nach den Schwerpunkten "Ganztag" und "Schülerzahlen" eingesetzt (Beschluss der VV durch den KA am 15.03.2022).
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.
6089010	Mittel für Reparaturen von defekten Geräten, Anschaffungen von Peripheriegeräten und zusätzlicher Hardware
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	4.800,00 EUR Softwarepflegekosten EASY KID
6166010	Laufende Wartungs- und Lizenzverträge für Sotwareassurance, Remote-Support, Systemüberwachung usw.
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, den Einsatz von Springerkräften, Umzüge, Entrümpelungen usw.
6179040	DL-Unterstützung im Rahmen der Schulausstattung Rahmenvertrag Support der digitalen Präsentationstechnik
6720010	Lizenzen, z. B. MDM, Server usw.
6830040	Funkanbindung der Schulen, Glasfaseranbindung Schulen, Umzug Schule digital, usw.
6840000	Sammelansatz für Veröffentlichungskosten bei Ausschreibungen.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Elektronikversicherung.
6993000	Mittel für schulische Projekte, Wettbewerbe (z. B. Känguruhwettbewerb, Klimaexperten,...), Schulungen usw.
7121000	audiovisuelle Hilfsmittel

Konto	Erläuterung
7123000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und dem LWV sind Beschulungskosten für die Förderschulen, Feldbergschule Idstein und Max-Kirmsee-Schule, an den LWV zu entrichten. Der 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.
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 Integrationsberatung an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen nach dem SGB VIII verbucht. Hier kommt es aufgrund von Neuverträgen und des neuen § 13a SGB VIII (gesetzliche Leistung zur Schulsozialarbeit = 3 Stellen) 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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031302 Medienzentrum

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.099	28.333	12.770,18	
		Summe der ordentlichen Erträge	**33.099**	**28.333**	**12.770,18**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	90.965	93.128	76.964,55	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	520	520	902,56	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	5.102,23	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.500	1.050	1.205,44	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	150	100	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.400	2.400	2.400,00	1010
	6161000	Bauunterhaltung	7.680	4.410	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	101,15	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	300	300	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	770	280	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	180	170	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	143,99	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	88,18	4000
	6710000	Leasing	150	150	0,00	4000
	6730000	Gebühren	200	200	0,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	1,60	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	914,47	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	125,52	4000
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-3.146	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	36.096	30.685	15.810,30	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**153.915**	**149.543**	**103.759,99**	
		Verwaltungsergebnis	**-120.816**	**-121.210**	**-90.989,81**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	268	207	0,00	1020
		Finanzergebnis	**-268**	**-207**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**33.099**	**28.333**	**12.770,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**154.183**	**149.750**	**103.759,99**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-121.084**	**-121.417**	**-90.989,81**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-121.084**	**-121.417**	**-90.989,81**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.348	800	1.503,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	56.482	45.670	35.618,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**132.982**	**102.908**	**85.798,49**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-254.066**	**-224.325**	**-176.788,30**	

Produkt 031302 Medienzentrum

Konto	Erläuterung
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			
		2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	insgesamt	2262	2064	2106	2199

Quelle: Amtliche Schulstatistik des Hess. Kultusministeriums

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031303 Jugendverkehrsschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00	4000
	6055000	Treibstoffe	1.600	1.600	2.445,66	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.000	600	472,31	4000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	3.999,97	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	960	360	2.972,62	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.318,73	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	250	250	208,12	4000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	2.500	3.173,65	1026
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-496	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	10.010	6.538	6.537,17	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	700	700	630,00	1026
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**24.074**	**19.098**	**23.758,23**	
		Verwaltungsergebnis	**-24.074**	**-19.098**	**-23.758,23**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	260	327	194,73	1020
		Finanzergebnis	**-260**	**-327**	**-194,73**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**24.334**	**19.425**	**23.952,96**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-24.334**	**-19.425**	**-23.952,96**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-24.334**	**-19.425**	**-23.952,96**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	38.003	42.069	28.248,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**82.136**	**82.110**	**66.259,91**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-106.470**	**-101.535**	**-90.212,87**	

Produkt 031303 Jugendverkehrsschule

Konto		Erläuterung
6901000	Kfz-Versicherung	
7030000	Kfz-Steuer	

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**031304**	**Hochbau**
Produktverantwortlicher		**Herr Reiner Plomer**
Stellvertreter		**Herr Jens Glatz**

➢ **Produktbeschreibung**

- Schulbauinitiative Zukunft
- Planungsmanagement und Neubauplanung von kreiseigenen Schulen, Sporthallen und der dazugehörigen Außenanlagen
- Technisches Gebäudemanagement
- Bauunterhaltung / Instandhaltung
- Energiemanagement
- Überwachung der Gebäudeleittechnik
- Projektsteuerung

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

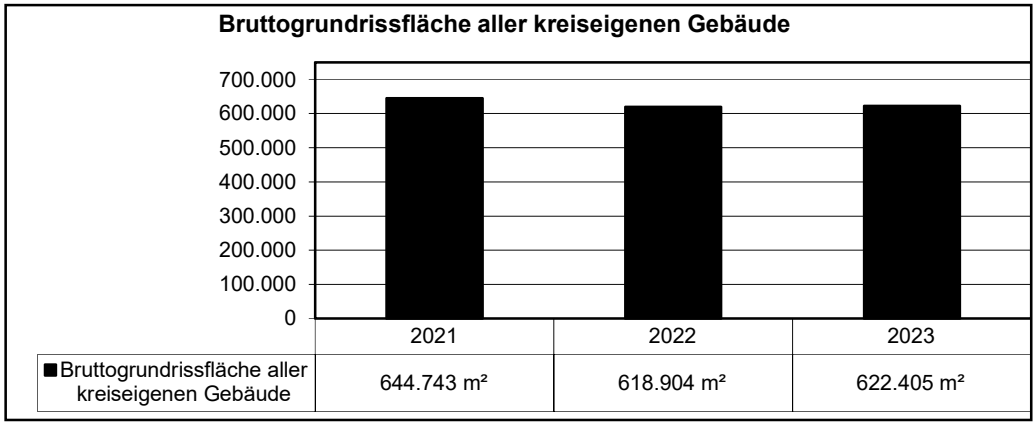
➢ Statistische Kennzahlen

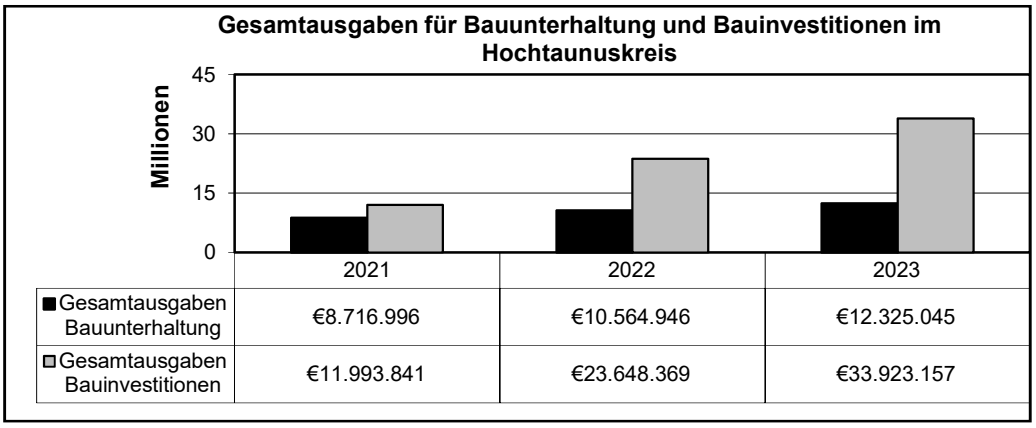
	2021	2022	2023
Bruttogrundrissfläche aller kreiseigenen Gebäude	644.743 m²	618.904 m² [2)]	622.405 m² [2)]
Bruttorauminhalt aller kreiseigenen Gebäude	2.755.456 m³	2.696.614 m³ [2)]	2.708.627m³ [2)]
Wiederbeschaffungswert einschl. Freianlagen im Jahr (indexiert) ca.	1.726.242.236 €	1.846.843.302 € [2)]	2.305.056.448 € [2)]
Bearbeitete Rechnungen Bauunterhaltung	6.457	6.926	7.420
vergebene Aufträge Bauunterhaltung	1.089	933	1.107
Vergebenes Auftragsvolumen Bauunterhaltung	6.103.718 €	5.398.103 €	9.462.659 €
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	**8.716.996 €**	**10.564.946 €**	**12.325.045 €**
Bearbeitete Rechnungen Bauinvestitionen	796	939	1.170
Vergebene Aufträge Bauinvestitionen	124	170	188
Vergebenes Auftragsvolumen Bauinvestitionen	23.007.531 €	34.566.742 € [1)]	41.046.290€ [1)]
Gesamtausgaben Bauinvestitionen	**11.993.841 €**	**23.648.369 €** [1)]	**33.923.157 €** [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 2023 für größere Bauvorhaben und auch weitere Bauvorhaben Aufträge erteilt wurden und auch ein größerer Mittelabfluss erfolgte.

[2)] Die Vergrößerung bei der BGF und dem BRI ergibt sich dadurch, dass das Stiftungsgebäude für die Hans-Magiera-Schule, für das der Kreis die Bauunterhaltung übernimmt, fertiggestellt wurde. Zudem wurde das sogenannte Prinzenpalais in Usingen wieder in die Bauunterhaltung aufgenommen, da es nicht verkauft werden konnte. Die deutliche Steigerung beim Wiederbeschaffungswert erklärt sich durch die deutlich gestiegenen Neubaukosten.





Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031304 Hochbau

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	400	400	706,42	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	0	0	636,92	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	2.035,35	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**400**	**400**	**3.378,69**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.879.607	2.440.431	2.166.384,97	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.200	1.293,42	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	244,24	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	248,08	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	0	3.513,76	2000
	6100010	Fremdleistungen EDV	17.000	32.000	0,00	1060
	6161000	Bauunterhaltung	415.000	815.000	3.309,52	2000
	6166000	Wartungskosten	47.900	41.495	35.517,87	1060
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	9.150.000,00	1020
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	100	100	37,84	2000
	6710000	Leasing	0	0	-678,27	2015
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	100	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	13.000	20.000	7.800,92	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	800	1.660,18	2000
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.981,60	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	208.991	30.000	0,00	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-71.991	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	12.543	15.134	13.223,05	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.527.000**	**3.396.260**	**11.386.564,18**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.526.600**	**-3.395.860**	**-11.383.185,49**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	605	867	287,81	1020
		Finanzergebnis	**-605**	**-867**	**-287,81**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**400**	**400**	**3.378,69**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.527.605**	**3.397.127**	**11.386.851,99**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.527.205**	**-3.396.727**	**-11.383.473,30**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.527.205**	**-3.396.727**	**-11.383.473,30**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	222.491	277.105	188.920,07	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	323.152	266.724	167.033,21	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.110	1.847	1.878,88	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	105.348	97.836	90.060,69	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-4.181.308	-4.040.240	-11.831.366,15	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.527.204**	**-3.396.726**	**-11.383.473,30**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**-0**	**0,00**	

Produkt 031304 Hochbau

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	5.000,00 EUR Support CAD-Programm 5.000,00 EUR Support AVA-Programm 7.000,00 EUR Vitricon Hosting Betrieb
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 18.000,00 EUR Softwarepflege Vitricon Module 300,00 EUR Softwarepflege ubakus 200,00 EUR Softwarepflege PlanRadar 2.800,00 EUR Softwarepflege iTWO 600,00 EUR Softwarepflege CAD Viewer
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.041,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	1.000	21.503,50
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	14.000	10.000	20.424,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	240	227	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**66.440**	**13.427**	**44.196,38**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	331.450	439.279	411.485,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.795	61.192	90.474,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.808	2.086.848	2.502.016,22
14	66	Abschreibungen	10.513	10.674	10.752,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.112.375	1.017.375	1.046.148,04
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)**	**4.046.941**	**3.615.368**	**4.060.876,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.980.501**	**-3.601.941**	**-4.016.679,84**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.788	1.762	1.305,49
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.788**	**-1.762**	**-1.305,49**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**66.440**	**13.427**	**44.196,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**4.048.729**	**3.617.130**	**4.062.181,71**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.982.289**	**-3.603.703**	**-4.017.985,33**
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)**	**-3.982.289**	**-3.603.703**	**-4.017.985,33**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	472.354	445.708	378.469,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**472.354**	**445.708**	**378.469,75**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-4.454.643**	**-4.049.411**	**-4.396.455,08**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-500	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)**	**24.500**	**25.000**	**25.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.500**	**-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)**	**24.500**	**25.000**	**25.000,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.000,00**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.000,00**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	55.196	51.802	46.589,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**55.196**	**51.802**	**46.589,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-79.696**	**-76.802**	**-71.589,32**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0401**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**040101**	**Wissenschaft und Forschung**
Produktverantwortlicher		**Herr Gregor Maier**
Stellvertreter		**NN**

➢ **Produktbeschreibung**

- Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften

➢ **Zielgruppe**

- wissenschaftlich Arbeitende
- Forschungskolleg Humanwissenschaften
- interessierte Bürgerinnen und Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Kooperationsvereinbarung

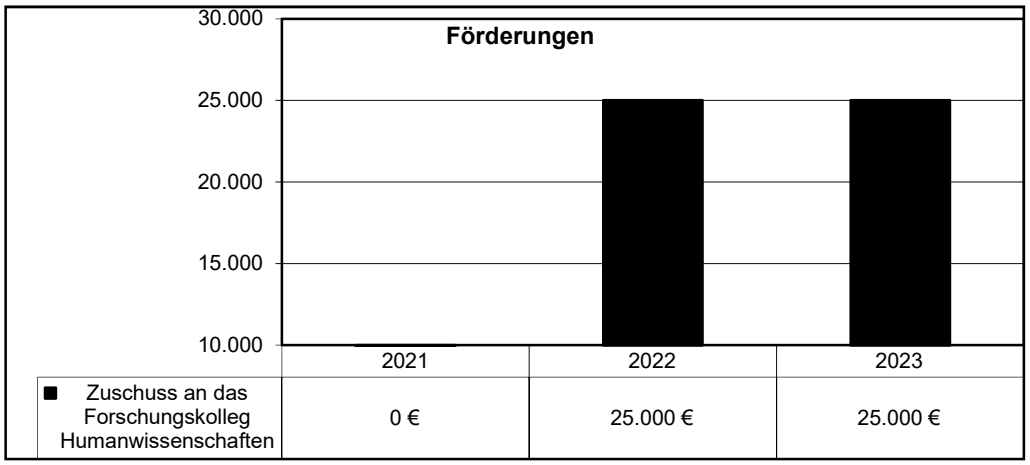
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• freiwillige Aufgabe

➢ 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	2022	2023
Zuschuss an das Forschungskolleg Humanwissenschaften	-	25.000 €	25.000 €



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Wissenschaft und Forschung
Produkt 040101 Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-500	0	0,00	1020
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	25.000	25.000	25.000,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**24.500**	**25.000**	**25.000,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-24.500**	**-25.000**	**-25.000,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**24.500**	**25.000**	**25.000,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-24.500**	**-25.000**	**-25.000,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-24.500**	**-25.000**	**-25.000,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.347	13.502	10.482,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**55.196**	**51.802**	**46.589,32**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-79.696**	**-76.802**	**-71.589,32**	

Produkt 040101 Wissenschaft und Forschung

Konto	Erläuterung
7127000	Förderung des Forschungskollegs Humanwissenschaften der Goethe-Universität.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.664,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.030**	**2.000**	**1.687,48**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	227.682	281.268	257.618,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.781	2.351	9.047,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.706	50.010	48.922,47
14	66	Abschreibungen	2.494	2.655	2.733,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**280.663**	**336.284**	**318.322,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-278.633**	**-334.284**	**-316.634,52**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410	416	306,76
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-410**	**-416**	**-306,76**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.030**	**2.000**	**1.687,48**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**281.073**	**336.700**	**318.628,76**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-279.043**	**-334.700**	**-316.941,28**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-279.043**	**-334.700**	**-316.941,28**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	139.884	125.350	106.084,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**139.884**	**125.350**	**106.084,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-418.927**	**-460.050**	**-423.025,79**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**040201**	**Kreisarchiv**
Produktverantwortlicher		**Herr Gregor Maier**
Stellvertreter		**NN**

➢ **Produktbeschreibung**

- Kreisarchiv
- Bibliothek

➢ **Zielgruppe**

- Verwaltung
- interessierte Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

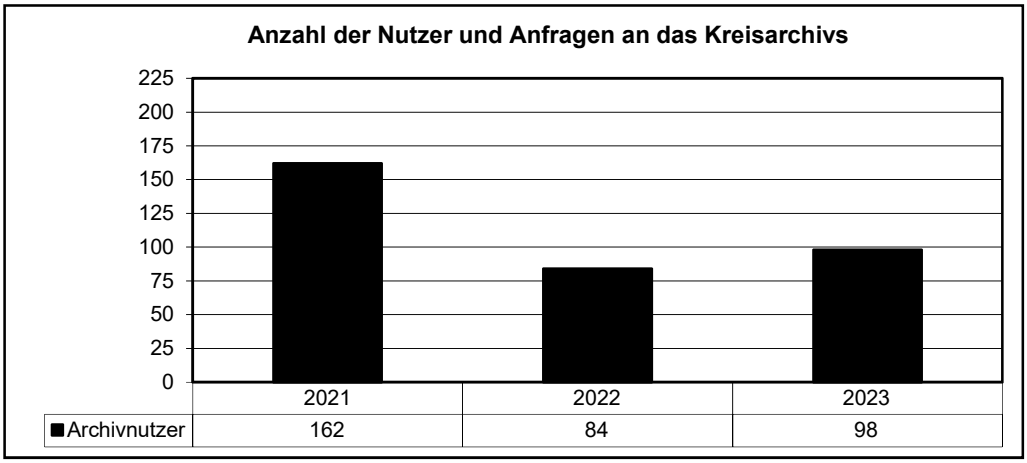
- Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Kreisarchivs sowie die Archivierung kommunalen Archivgutes des Hochtaunuskreises vom 16.02.2009
- Hessisches Archivgesetz

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

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der externen Besucher und Anfragen an das Kreisarchiv des Hochtaunuskreises

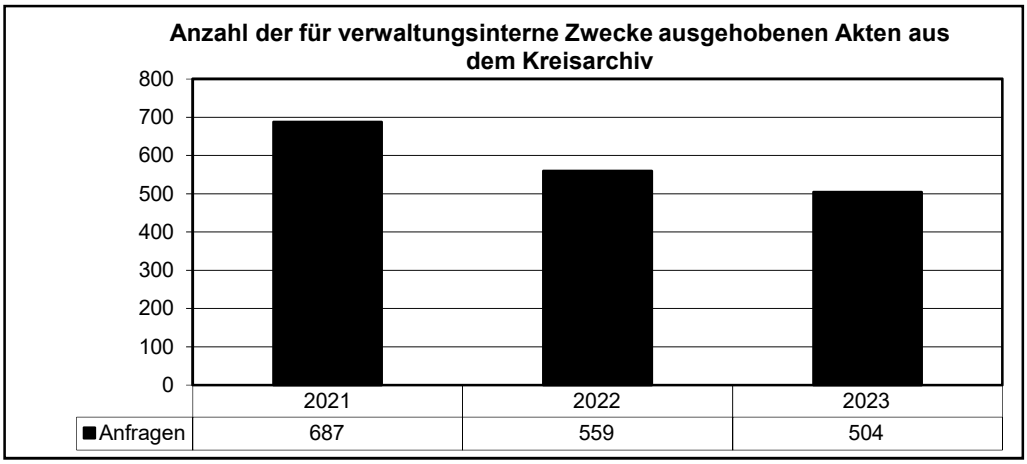
Anzahl der Nutzer	2021	2022	2023
	162	84	98



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der für verwaltungsinterne Zwecke ausgehobenen Akten aus dem Kreisarchiv

Anzahl der Nutzer	2021	2022	2023
	687	559	504



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040201 Kreisarchiv

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	1.664,80	4060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	30	0	22,68	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.030**	**2.000**	**1.687,48**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	227.682	281.268	257.618,69	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.781	2.351	9.047,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	452,12	1035
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	0	0,00	4060
	6166000	Wartungskosten	3.600	3.300	3.903,11	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.000	0,00	4060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.520	9.520	9.520,00	2010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	8.000	10.000	4.333,58	4060
	6850000	Reisekosten	100	100	116,06	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	232,65	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	8.000	8.000	15.544,90	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	14.000	14.000	13.703,45	4060
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1.172	2.040	1.116,60	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-5.736	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	2.494	2.655	2.733,42	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**280.663**	**336.284**	**318.322,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-278.633**	**-334.284**	**-316.634,52**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	410	416	306,76	1020
		Finanzergebnis	**-410**	**-416**	**-306,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.030**	**2.000**	**1.687,48**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**281.073**	**336.700**	**318.628,76**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-279.043**	**-334.700**	**-316.941,28**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-279.043**	**-334.700**	**-316.941,28**	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.691	32.875	19.225,57	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.037	34.073	22.260,25	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	129	76	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	42.701	21.042	30.580,06	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**139.884**	**125.350**	**106.084,51**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-418.927**	**-460.050**	**-423.025,79**	

Produkt 040201 Kreisarchiv

Konto	Erläuterung
5060000	Verkaufserlöse aus dem Jahrbuch Hochtaunuskreis.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6089000	Anschaffung Archiv- und Bibliotheksmaterial
6166000	850,00 EUR Softwarepflege Arcinsys Arbeitsplatzlizenz 2.000,00 EUR Softwarepflege Hebis-Bibliothekssoftware 750,00 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	Ankäufe von Fachliteratur und Archivgut
6861050	Kosten für die Präsentation des Jahrbuchs und Verleihung des Saalburgpreises.
6869000	Kosten für die Produktion des Jahrbuchs Hochtaunuskreis.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Ausstellungsversicherung.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Musikpflege

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.652.343	1.417.842	1.690.817,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.375	119.375	107.365,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.771.718**	**1.537.217**	**1.798.183,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.771.718**	**-1.537.217**	**-1.798.183,26**
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)**	**1.771.718**	**1.537.217**	**1.798.183,26**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.771.718**	**-1.537.217**	**-1.798.183,26**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.771.718**	**-1.537.217**	**-1.798.183,26**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	58.907	54.601	49.407,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**58.907**	**54.601**	**49.407,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.830.625**	**-1.591.818**	**-1.847.591,07**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0405**	**Musikpflege**
Produkt	**040501**	**Musikpflege**
Produktverantwortlicher		**Herr Gregor Maier**
Stellvertreter		**NN**

➢ **Produktbeschreibung**

- Konzert der Schulen
- Förderung musikalischer Veranstaltungen und Organisationen

➢ **Zielgruppe**

- Bürger
- Vereine und Organisationen im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

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

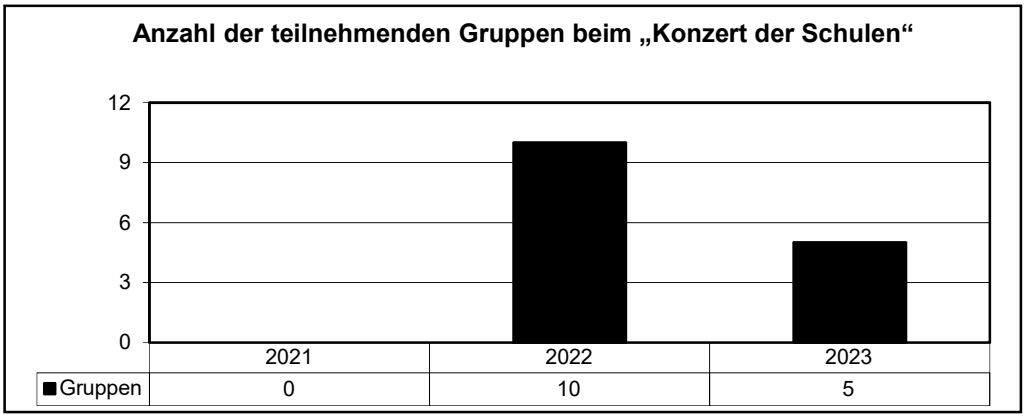
➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der teilnehmenden Gruppen beim „Konzert der Schulen“

Anzahl der Gruppen	2021	2022**	2023
	0*	10	5

* aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen

** Im Jahr 2022 wurden zwei Konzerte durchgeführt.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Musikpflege
Produkt 040501 Musikpflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.664.500	1.414.842	1.664.500,00	2010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	1.000	0	827,61	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	23.000	3.000	25.489,94	4060
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-36.157	0	0,00	1020
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	19.375	19.375	19.375,00	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	100.000	100.000	87.990,71	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.771.718**	**1.537.217**	**1.798.183,26**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.771.718**	**-1.537.217**	**-1.798.183,26**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.771.718**	**1.537.217**	**1.798.183,26**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.771.718**	**-1.537.217**	**-1.798.183,26**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.771.718**	**-1.537.217**	**-1.798.183,26**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.774	14.560	11.395,92	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**58.907**	**54.601**	**49.407,81**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.830.625**	**-1.591.818**	**-1.847.591,07**	

Produkt 040501 Musikpflege

Konto	Erläuterung
6700000	Pauschale für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Musikschulen. Ertrag wird unter Produkt 1.03.13.01 verbucht.
6861050	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Musikpflege.
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	613.703	497.250	585.000,00
14	66	Abschreibungen	8.019	8.019	8.019,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	421.000	421.000	423.984,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.042.722**	**926.269**	**1.017.003,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.042.722**	**-926.269**	**-1.017.003,12**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	862	905	644,79
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-862**	**-905**	**-644,79**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.043.584**	**927.174**	**1.017.647,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.043.584**	**-927.174**	**-1.017.647,91**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.043.584**	**-927.174**	**-1.017.647,91**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	58.894	54.781	49.395,66
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**58.894**	**54.781**	**49.395,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.102.478**	**-981.955**	**-1.067.043,57**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0407**	**Volkshochschulen**
Produkt	**040701**	**Volkshochschulen**
Produktverantwortlicher		**Herr Gregor Maier**
Stellvertreter		**NN**

➢ **Produktbeschreibung**

- Förderung der Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus zur Planung, Durchführung und Vermittlung von Veranstaltungen zur Weiterbildung

➢ **Zielgruppe**

- VHS Bad Homburg und Hochtaunus
- Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

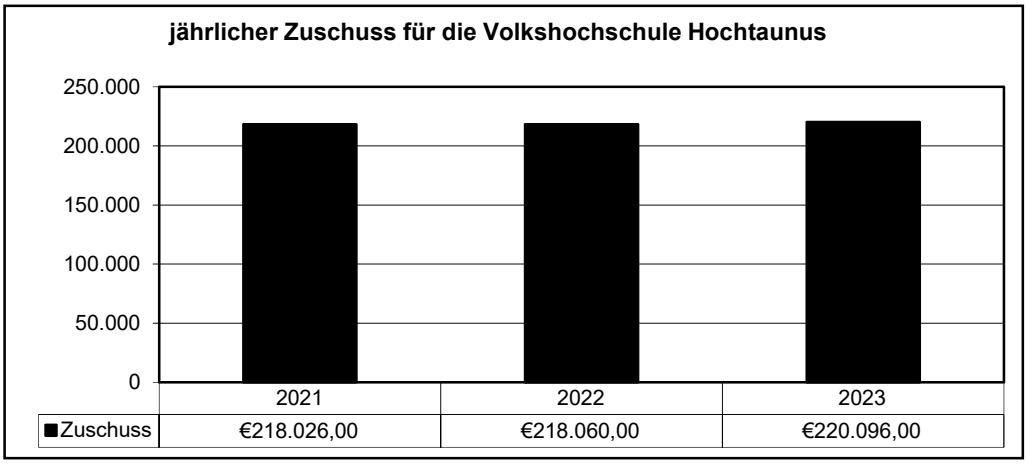
Bezuschussung der Volkshochschulen im Hochtaunuskreis

Die Bezuschussung der Volkshochschulen erfolgt auf der Grundlage einer vertraglichen Regelung (Januar 2002) auf der Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes.
Die Volkshochschule Bad Homburg ist mit der Betreuung der Städte und Gemeinden Friedrichsdorf, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Usingen, Wehrheim und Weilrod beauftragt; die Volkshochschule Hochtaunus ist mit der Betreuung der Städte und Gemeinden Glashütten, Königstein, Kronberg, Oberursel, Schmitten und Steinbach beauftragt.
Die Volkshochschulen erhalten pro Jahr und betreutem Einwohner 1,- EUR. Für die Gemeinden unter 10.000 Einwohnern wird der zuständigen Volkshochschule wegen des damit verbundenen besonderen Aufwands ein jährlicher Sockelbetrag von je 1.000,- EUR gewährt.
Darüber hinaus stellt der Hochtaunuskreis jeweils einen zusätzlichen Zuschuss zur besonderen Förderung des Angebots in der Fläche zur Verfügung.

Jährliche Bezuschussung der Volkshochschule Hochtaunus

Zuschuss in Euro	2021	2022	2023
	218.026,00 €*	218.060,00 €*	220.096,00 €*

* coronabedingte Verdoppelung des regulären Zuschusses

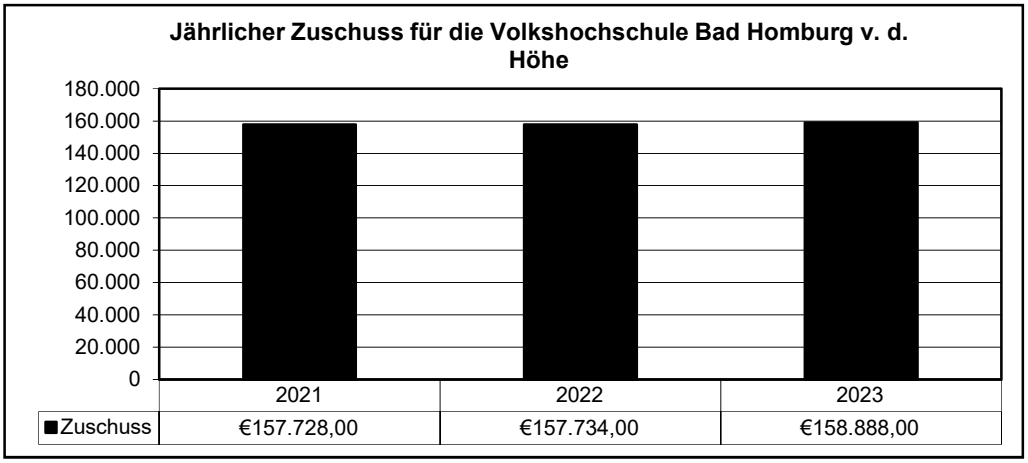


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Jährliche Bezuschussung der Volkshochschule Bad Homburg v. d. Höhe

Zuschuss in Euro	2021	2022	2023
	157.728,00 €*	157.734,00 €*	158.888,00 €*

* coronabedingte Verdoppelung des regulären Zuschusses



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 Volkshochschulen
Produkt 040701 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	585.000	497.250	585.000,00	2010
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	0	0,00	4060
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-21.297	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	8.019	8.019	8.019,12	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	0	0	423.984,00	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	421.000	421.000	0,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.042.722**	**926.269**	**1.017.003,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.042.722**	**-926.269**	**-1.017.003,12**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	862	905	644,79	1020
		Finanzergebnis	**-862**	**-905**	**-644,79**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.043.584**	**927.174**	**1.017.647,91**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.043.584**	**-927.174**	**-1.017.647,91**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.043.584**	**-927.174**	**-1.017.647,91**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.761	14.739	11.383,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**58.894**	**54.781**	**49.395,66**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.102.478**	**-981.955**	**-1.067.043,57**	

Produkt 040701 Volkshochschulen

Konto	Erläuterung
6700000	Pauschale für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Volkshochschulen. Ertrag wird unter Produkt 1.03.13.01 verbucht.
7128000	Zuschüsse für die Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	377,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	1.000	21.503,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	10.000	20.424,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	210	227	204,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**64.410**	**11.427**	**42.508,90**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	103.768	158.011	153.866,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.014	58.841	81.426,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.556	121.746	177.276,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	547.000	452.000	489.798,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**927.338**	**790.598**	**902.367,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-862.928**	**-779.171**	**-859.858,94**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516	441	353,94
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-516**	**-441**	**-353,94**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**64.410**	**11.427**	**42.508,90**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**927.854**	**791.039**	**902.721,78**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-863.444**	**-779.612**	**-860.212,88**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-863.444**	**-779.612**	**-860.212,88**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	159.472	159.172	126.992,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**159.472**	**159.172**	**126.992,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.022.916**	**-938.784**	**-987.205,33**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**041001**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktverantwortlicher		**Herr Gregor Maier**
Stellvertreter		**NN**

➢ **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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

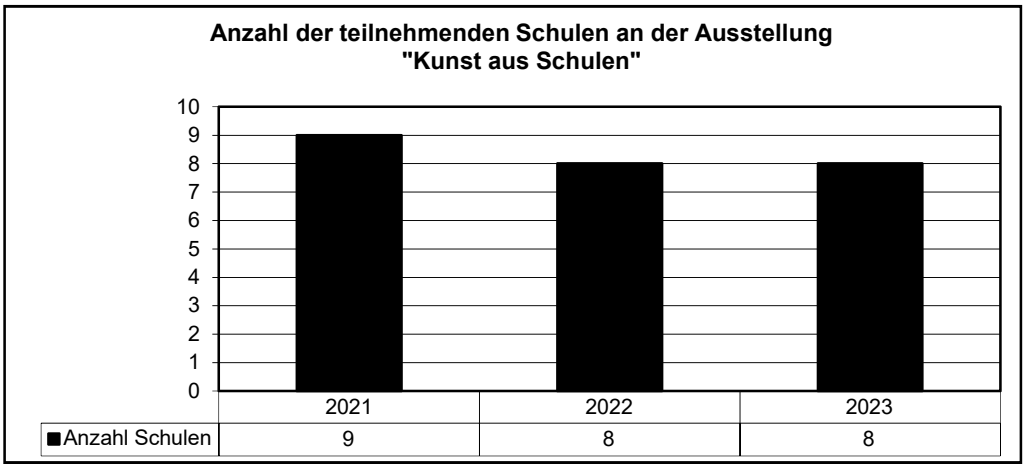
KulturRegion und Kulturfonds

Der Hochtaunuskreis ist Gesellschafter der KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH. Zur Finanzierung der Gesellschaft hat der Kreis einen Beitrag in Höhe von derzeit 0,12 EUR pro Einwohner und Jahr zu entrichten. Die Einwohner der kreisangehörigen Kommunen, die selbst Gesellschafter der KulturRegion sind, werden dabei nicht zur Berechnung herangezogen (z. Zt.: Bad Homburg v. d. Höhe, Friedrichsdorf, Kronberg im Taunus).

Der Hochtaunuskreis ist Gesellschafter der Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH. Zur Finanzierung der Gesellschaft hat der Kreis einen Beitrag in Höhe von derzeit 1,60 EUR pro Einwohner und Jahr zu entrichten.

Anzahl der teilnehmenden Schulen an der Ausstellung „Kunst aus Schulen“

Anzahl der teilnehmenden Schulen	2021	2022	2023
	9	8	8



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	200	377,00	4060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	0	20.000,00	9080
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	0	0,00	4060
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	2.000	0	0,00	4060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	210	227	204,12	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**54.410**	**427**	**20.581,12**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	103.768	158.011	153.866,37	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.014	58.841	81.426,94	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	189,35	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	150.000	50.000	86.777,73	4060
	6850000	Reisekosten	100	100	116,04	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	2.500	2.500	7.809,11	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	16.500	33.066,65	9080
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	9.350	2.050	1.956,00	4060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	20.000	0	0,00	4060
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-15.794	0	0,00	1020
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	538.000	443.000	486.344,60	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000	4.000	3.453,73	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**873.438**	**735.502**	**855.006,52**	
		Verwaltungsergebnis	**-819.028**	**-735.075**	**-834.425,40**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	516	441	353,94	1020
		Finanzergebnis	**-516**	**-441**	**-353,94**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**54.410**	**427**	**20.581,12**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**873.954**	**735.943**	**855.360,46**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-819.544**	**-735.516**	**-834.779,34**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-819.544**	**-735.516**	**-834.779,34**	
	9100010	Umlage Raumkosten	10.051	17.444	9.385,67	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.277	19.370	10.522,17	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.296	769	579,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	30.924	29.209	23.319,41	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**100.873**	**104.077**	**77.825,39**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-920.417**	**-839.593**	**-912.604,73**	

Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Erläuterung
5060000	Verkaufserlöse aus sonstigen Publikationen.
5488000	Kostenerstattung zur Finanzierung des Projektes World Design Capital. Der Ertrag korrespondiert mit dem Sachkonto 6179000.
5421000	Landeszuschuss für den Europa-Tag.
5428000	Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen zum Europa-Tag.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179000	Kulturarbeit des Hochtaunuskreises und Förderung kultureller Projekte, v. a. im Zusammenhang mit Frankfurt Rhein-Main als World Design Capital 2026.
6861050	Ausstellungen (Taunus-Galerie), Veranstaltungen, Brauchtumspflege.
6910000	Mitgliedsbeiträge zum Rat der Gemeinden Europas und zur Europa-Union Deutschland; Jahresbeitrag an den Regionalverband FrankfurtRheinMain zur Finanzierung des Europabüros der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Mitgliedsbeiträge für wissenschaftliche und kulturelle Verbände und Vereinigungen.
6993000	Mittel für die Veranstaltung des jährlichen Europa-Tags des Hochtaunuskreises sowie kleinerer Veranstaltungen mit Europa-Bezug.
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). Außerdem für die Jahre 2025 und 2026 eine Finanzierungsbeteiligung am Projekt "World Design Capital" unter Federführung des Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH (95.000,- EUR).
7128000	Ausstellung "Kunst aus Schulen", Maßnahmen der Kunstförderung.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**041002**	**Partnerschaften**
Produktverantwortlicher		**Frau Anja Auth**
Stellvertreter		**Frau Jessica Linker** (Partnerschaft Gilboa)
Stellvertreter		**Herr Pawel Janta** (Partnerschaft Zhovti Vody/ Ukraine)

➢ **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
- Partnerkreis Zhovti Vody/ Ukraine
- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Freundschafts- und Partnerschaftsvereinbarung

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 041002 Partnerschaften

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.503,50	9110
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	10.000	20.424,28	9110
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	5.000	0	0,00	9110
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.000**	**11.000**	**21.927,78**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	50.000	50.000	47.267,07	9110
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	96	94,25	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-1.100	0	0,00	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	0,00	9110
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**53.900**	**55.096**	**47.361,32**	
		Verwaltungsergebnis	**-43.900**	**-44.096**	**-25.433,54**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**10.000**	**11.000**	**21.927,78**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**53.900**	**55.096**	**47.361,32**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-43.900**	**-44.096**	**-25.433,54**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-43.900**	**-44.096**	**-25.433,54**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.466	15.053	11.155,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**58.599**	**55.094**	**49.167,06**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-102.499**	**-99.190**	**-74.600,60**	

Produkt 041002 Partnerschaften

Konto	Erläuterung
5488000	Eigenanteil an Jugendseminarmaßnahmen von Seiten der Teilnehmer/Innen.
5421000	Zuweisung des Landes Hessen im Zuge der Partnerschaften.
5428000	Zuschüsse von sonstigen Organisationen im Zuge der Partnerschaften.
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912	4.849.799	4.131.359,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.134.678	13.050	12.913,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.594.000	2.391.000	2.160.835,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	113.666.508	119.017.452	105.402.229,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.253.323	51.404.642	43.407.048,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	77	76,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.755	5.546	5.697,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**192.664.253**	**177.681.566**	**155.120.160,90**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.310.114	15.705.959	14.365.254,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.253.776	1.436.915	1.760.375,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.836.805	8.435.135	7.719.982,10
14	66	Abschreibungen	2.719.815	1.922.288	4.715.509,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.441.594	2.254.432	2.448.183,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	215.161.090	208.581.750	182.439.865,72
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	357,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**255.736.694**	**238.349.979**	**213.449.528,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-63.072.441**	**-60.668.413**	**-58.329.367,50**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	10.711,18
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236	359	175,86
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-236**	**-359**	**10.535,32**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**192.664.253**	**177.681.566**	**155.130.872,08**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**255.736.930**	**238.350.338**	**213.449.704,26**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-63.072.677**	**-60.668.772**	**-58.318.832,18**
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)**	**-63.072.677**	**-60.668.772**	**-58.318.832,18**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	9.524.207	7.805.379	7.251.851,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**9.524.207**	**7.805.379**	**7.251.851,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-72.596.884**	**-68.474.151**	**-65.570.683,94**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912	9.912	8.949,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15.288,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.030.500	852.500	990.687,82
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.119.500	31.670.000	27.100.693,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	77	76,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	934	828	918,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**37.163.923**	**32.536.317**	**28.116.614,49**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.426.758	2.426.309	2.329.444,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	234.530	269.502	321.239,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.115	61.545	49.955,71
14	66	Abschreibungen	60.801	116.525	-15.681,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.950	4.950	4.200,00
17	72	Transferaufwendungen	53.700.200	48.775.250	41.744.373,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.366.124**	**51.654.081**	**44.433.531,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.202.201**	**-19.117.764**	**-16.316.917,02**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	10	2,53
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-4**	**-10**	**-2,53**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**37.163.923**	**32.536.317**	**28.116.614,49**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**55.366.128**	**51.654.091**	**44.433.534,04**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-18.202.205**	**-19.117.774**	**-16.316.919,55**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-18.202.205**	**-19.117.774**	**-16.316.919,55**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.511.879	1.400.740	1.243.162,56
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**1.511.879**	**1.400.740**	**1.243.162,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-19.714.084**	**-20.518.514**	**-17.560.082,11**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-buch (SGB XII)**
Produkt	**050101**	**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)**
Produktverantwortlicher		**Herr 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)

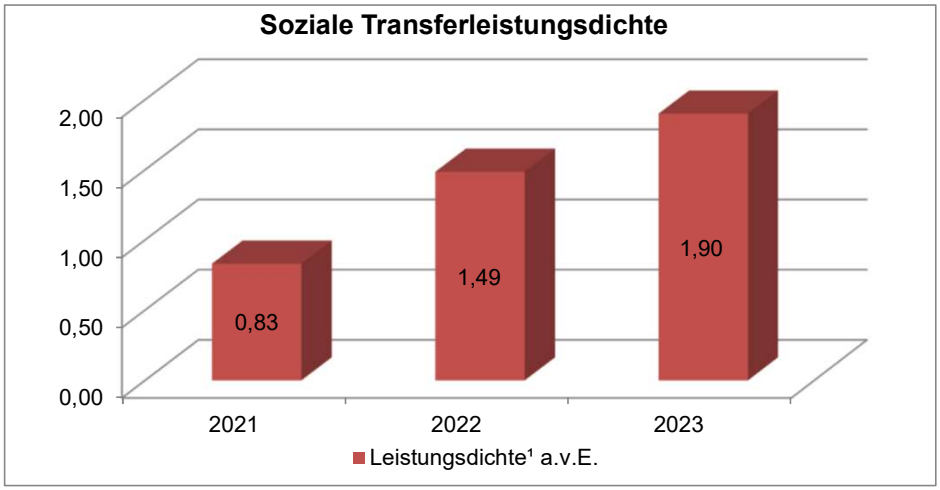
➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

	2021	2022	2023
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	197	356	459
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**0,83**	**1,49**	**1,90**

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).

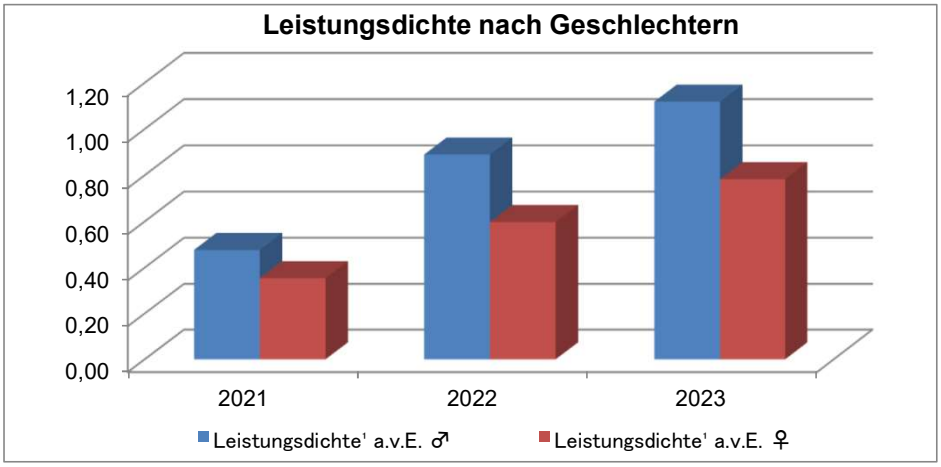
Der überwiegende bzw. deutlich größere Teil der Hilfeleistung wird aus der Grundsicherung erbracht. Daher wird die Entwicklung dort dargestellt und auf eine Darstellung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verzichtet.

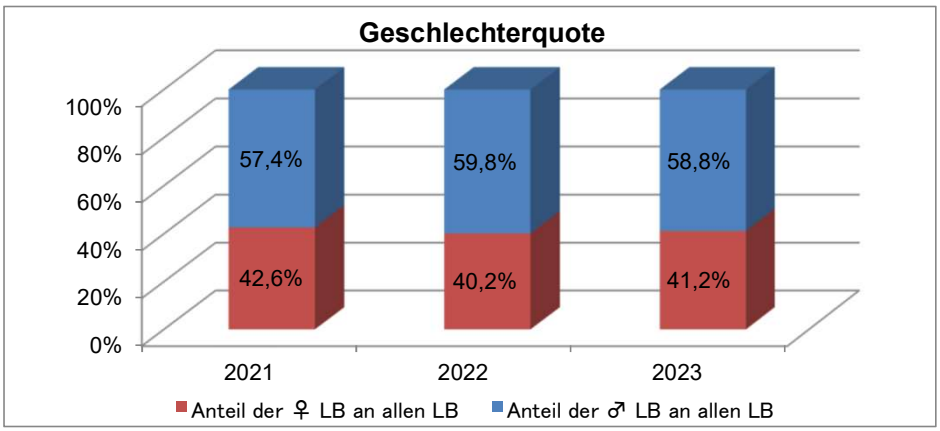
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

Geschlecht	2021	2022	2023
männliche LB a.v.E. ♂	113	213	270
Leistungsdichte[1] a.v.E. ♂	0,48	0,89	1,12
Anteil der ♂ LB an allen LB	57,4%	59,8%	58,8%
weibliche LB a.v.E. ♀	84	143	189
Leistungsdichte[1] a.v.E. ♀	0,35	0,60	0,78
Anteil der ♀ LB an allen LB	42,6%	40,2%	41,2%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



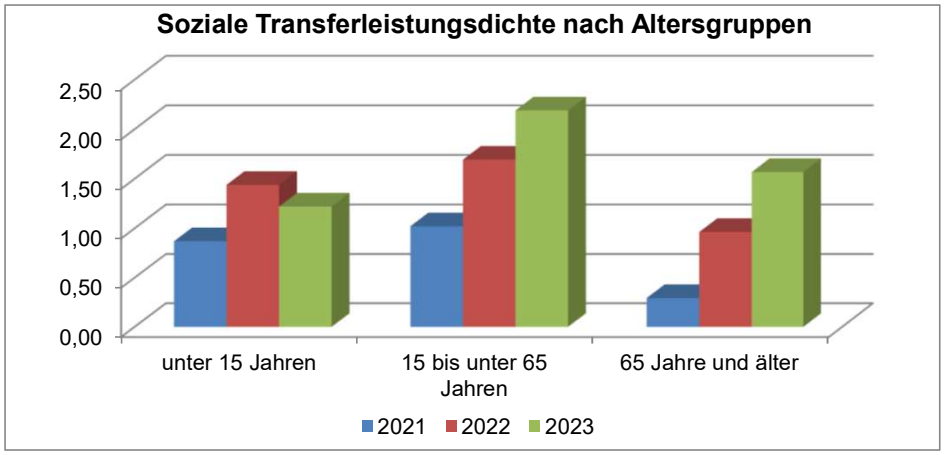


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 15 Jahren	31	*0,87*	52	*1,44*	44	*1,22*
15 bis unter 65 Jahren	150	*1,02*	251	*1,69*	328	*2,19*
65 Jahre und älter	16	*0,29*	53	*0,96*	87	*1,57*
Insgesamt	**197**	***0,83***	**356**	***1,49***	**459**	***1,90***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

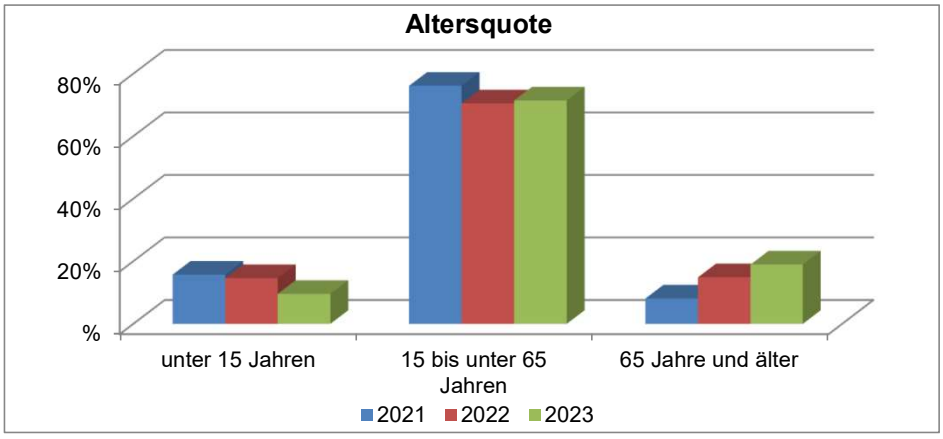
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 15 Jahren	31	*15,7*	52	*14,6*	44	*9,6*
15 bis unter 65 Jahren	150	*76,1*	251	*70,5*	328	*71,5*
65 Jahre und älter	16	*8,1*	53	*14,9*	87	*19,0*
Insgesamt	**197**	***100,0***	**356**	***100,0***	**459**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

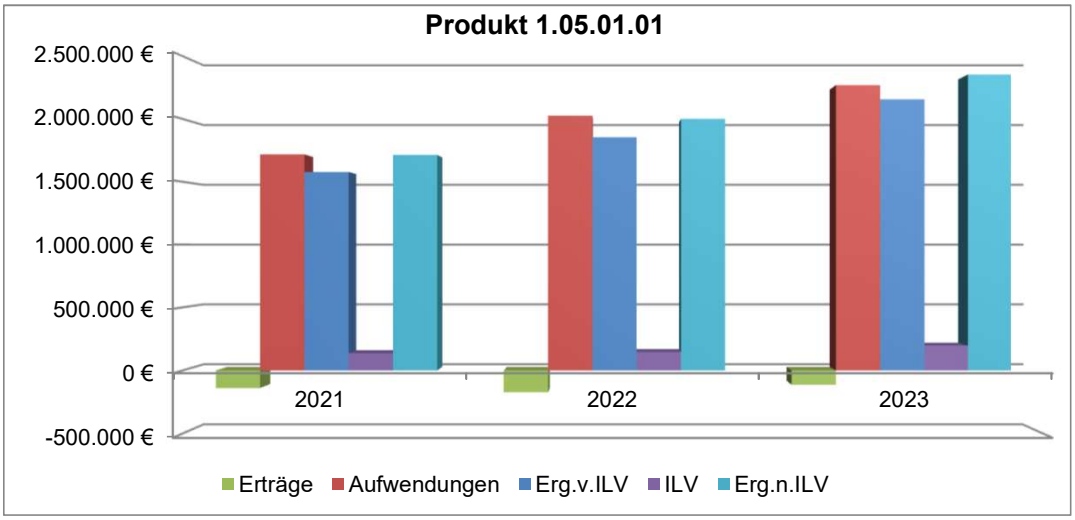
Produktbereich 05	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

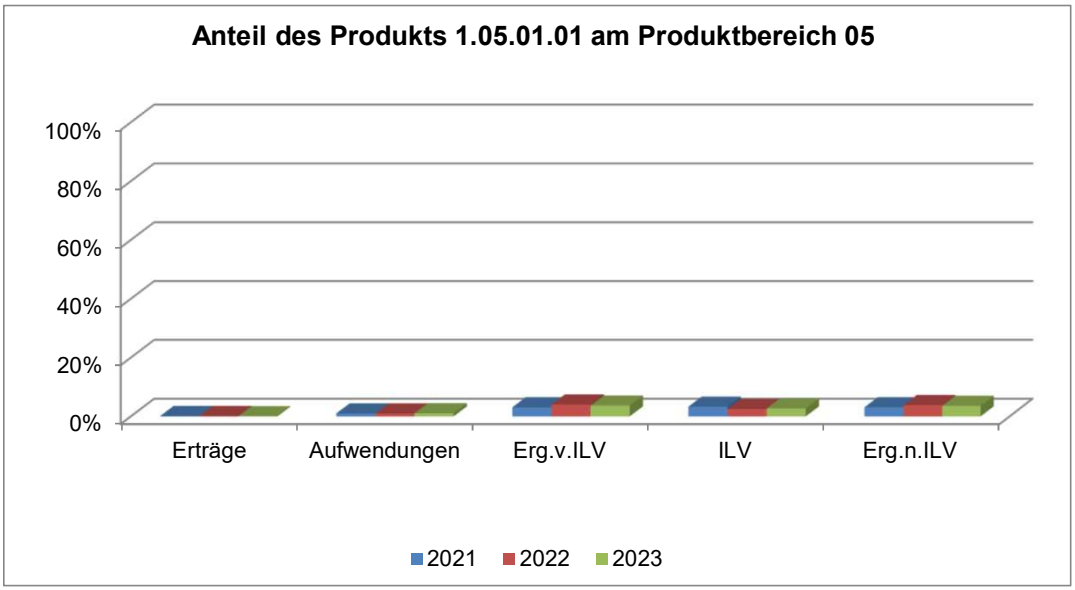
Produkt 1.05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-139.620 €	*0,1%*	-172.099 €	*0,1%*	-113.126 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	1.717.904 €	*1,0%*	2.026.569 €	*1,0%*	2.269.103 €	*1,1%*
3 Erg.v.ILV	1.578.284 €	*3,1%*	1.854.469 €	*4,0%*	2.155.976 €	*3,7%*
4 ILV	136.036 €	*3,3%*	145.929 €	*2,5%*	196.895 €	*2,7%*
5 Erg.n.ILV	1.714.321 €	*3,1%*	2.000.398 €	*3,9%*	2.352.872 €	*3,6%*

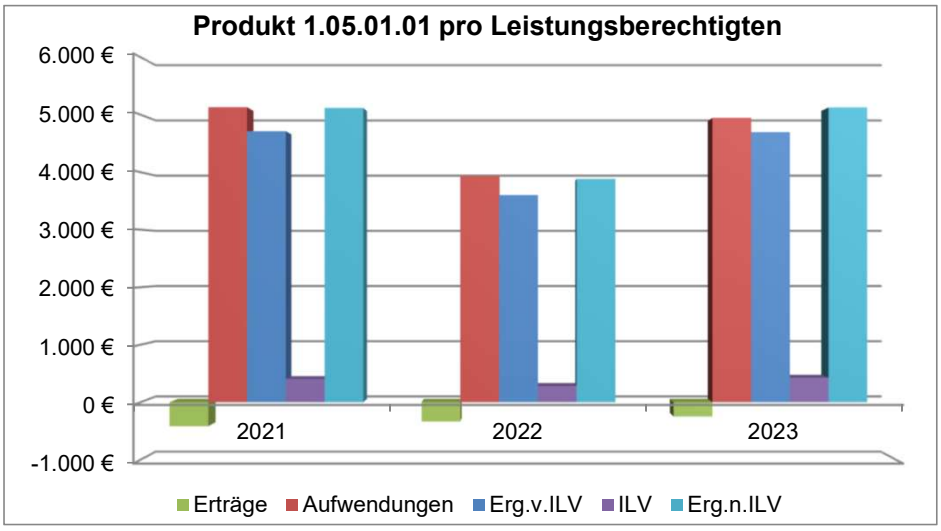
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





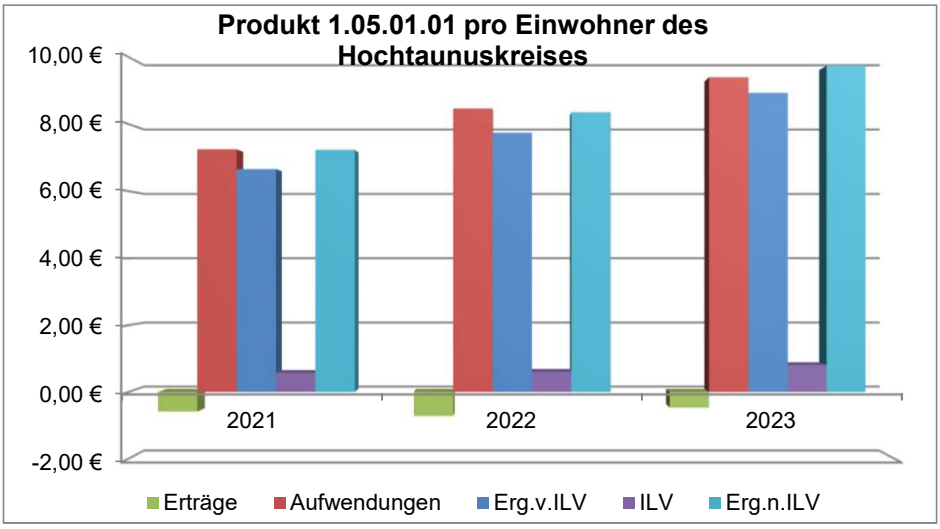
Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-417 €	-334 €	-246 €
2 Aufwendungen	5.128 €	3.935 €	4.944 €
3 Erg.v.ILV	4.711 €	3.601 €	4.697 €
4 ILV	406 €	283 €	429 €
5 Erg.n.ILV	5.117 €	3.884 €	5.126 €



Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-0,59 €	-0,72 €	-0,47 €
2 Aufwendungen	7,25 €	8,46 €	9,40 €
3 Erg.v.ILV	6,66 €	7,74 €	8,93 €
4 ILV	0,57 €	0,61 €	0,82 €
5 Erg.n.ILV	7,23 €	8,35 €	9,74 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	20.000	30.000	28.558,06	5090
	5470103	Kostenersatz auß. Einr. Fälle BTHG	10.000	10.000	7.124,43	5090
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	1.000	1.000	389,64	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	10.000	10.000	7.309,54	5090
	5470303	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. Fälle BTHG	1.000	1.000	0,00	5090
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	1.000	1.000	5.482,30	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	20.000	20.000	8.430,47	5090
	5470460	Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	500	500	-1.015,37	8000
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.000	56.700,00	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	110	147	147,24	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**79.610**	**89.647**	**113.126,31**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	212.799	231.524	234.588,96	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.835	37.427	53.725,07	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	200	82,40	1010
	6850000	Reisekosten	100	50	41,08	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	5,43	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-54.744	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	24.600	63.600	-3.061,46	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.375.000	1.247.400	1.115.174,54	5090
	7230001	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Fälle BTHG	510.000	397.000	344.907,26	5090
	7230010	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	10.000	5.000	7.353,52	5090
	7230031	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E. (5090)	30.000	30.000	19.597,06	5090
	7230111	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	400	1.300	500,00	5060
	7230131	Bildung,Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	2.800	2.600	2.076,00	5060
	7230140	Bildung,Teilhabe HzL a.E. angemes. Lernförderung	300	850	192,50	5060
	7230151	Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Schulen	2.100	3.450	2.665,50	5060
	7230152	Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	4.000	5.000	4.009,00	5060
	7230153	Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Hort	100	1.200	0,00	5060
	7230160	Bildung,Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	300	600	480,00	5060
	7230200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	2.000	2.000	0,00	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	470.000	440.000	449.389,65	5040

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7235012	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGBXII -Barbetrag-	60.000	60.000	35.950,56	5040
	7299010	Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfäll)	800	800	885,71	8000
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	900	1.050	540,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.682.490**	**2.531.151**	**2.269.102,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.602.880**	**-2.441.504**	**-2.155.976,47**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**79.610**	**89.647**	**113.126,31**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.682.490**	**2.531.151**	**2.269.102,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.602.880**	**-2.441.504**	**-2.155.976,47**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.602.880**	**-2.441.504**	**-2.155.976,47**	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.157	32.828	22.456,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	33.264	34.023	23.081,89	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	259	153	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	72.841	65.577	78.080,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	80.254	73.047	73.276,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**207.776**	**205.630**	**196.895,49**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.810.656**	**-2.647.134**	**-2.352.871,96**	

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 voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024.
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 Hilfegewährung an Frauen und deren minderjährige unverheiratete Kinder in Frauenhäusern abgewickelt, sofern ein Leistungsanspruch der Frauen nach dem SGB XII vorliegt.
5470450	Hilfen können gemäß den §§ 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.
5421000	Für die entstehenden Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern gewährt das Land Hessen einen 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 außerhalb von Einrichtungen. Gemäß § 19 Absatz 1 SGB XII ist Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, Hilfe zum Lebensunterhalt zu leisten. Überwiegend handelt es sich um Personen, die befristet erwerbsunfähig sind (dauerhaft erwerbsunfähige Personen erhalten Leistungen der Grundsicherung nach dem Kapitel IV = Produkt 050106).
7230001	Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2010 erfolgte eine Trennung der Fachleistungen von den Leistungen zum Lebensunterhalt (existenzsichernde Leistungen).

Konto	Erläuterung
	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 (Erstausstattung 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.Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024.
7230131	Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf gem. § 34 Abs. 3 SGB XII werden hier verbucht.Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024.
7230140	Aufwendungen für eine angemessene Lernförderung gem. § 34 Abs. 5 SGB XII werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024.
7230151	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung in Schulen gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1 SGB XII werden hier verbucht.Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024.
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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024
7230153	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB XII werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024
7230160	Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gem. § 34 Abs. 7 SGB XII werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024
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) auszuzahlen. Dies gilt insbesondere für Garantieerklärungen aus Mietkautionen.
7299020	Weihnachtsbeihilfe gemäß Kreistagsbeschluss.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**050102**	**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Silke Heil**
Stellvertreter		**Frau Elke Engmann**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beratung und Information
- Leistungen der häuslichen, teilstationären und vollstationären Pflege
- Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7. Kapitel)

➢ **Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte pflegebedürftige Personen aus dem Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

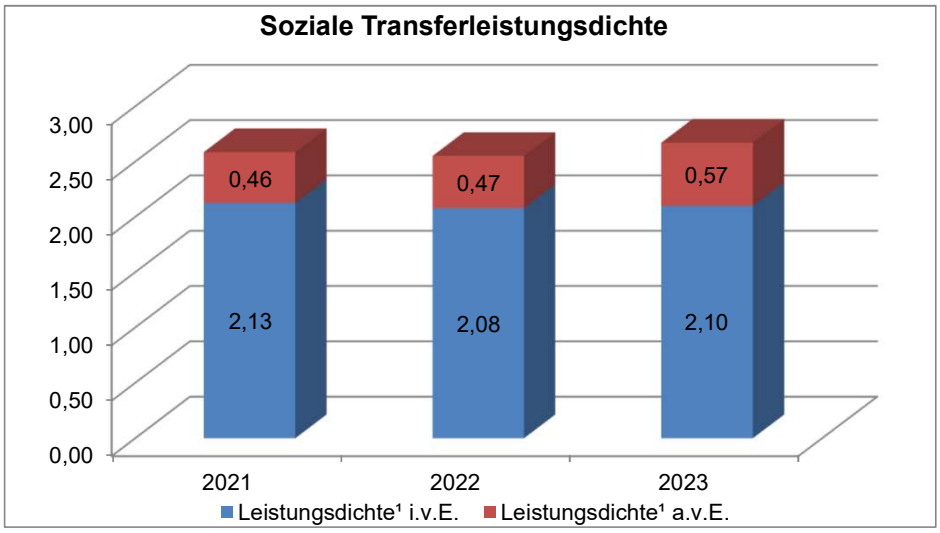
- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

Hilfe zur Pflege	2021	2022	2023
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	504	498	507
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**2,13**	**2,08**	**2,10**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	109	113	138
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**0,46**	**0,47**	**0,57**
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E.	**2,59**	**2,55**	**2,67**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Stationäre Heimpflege	2021	2022	2023
Gestellte Anträge	**299**	**292**	**312**
Bewilligte Anträge	138	142	150
weiblich	94	94	110
männlich	44	48	40
Abgelehnte Anträge	93	101	124
weiblich	65	71	79
männlich	28	30	45
Eingestellte Fälle	**212**	**171**	**144**
weiblich	134	110	93
männlich	78	61	51
Laufende Fälle zum Stichtag 31.12.	**504**	**498**	**507**

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

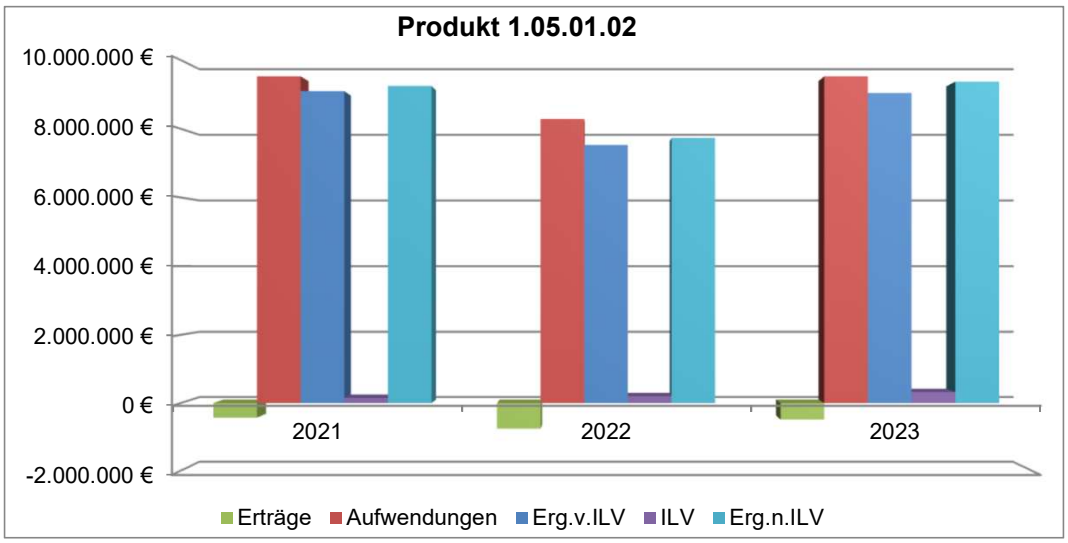
	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

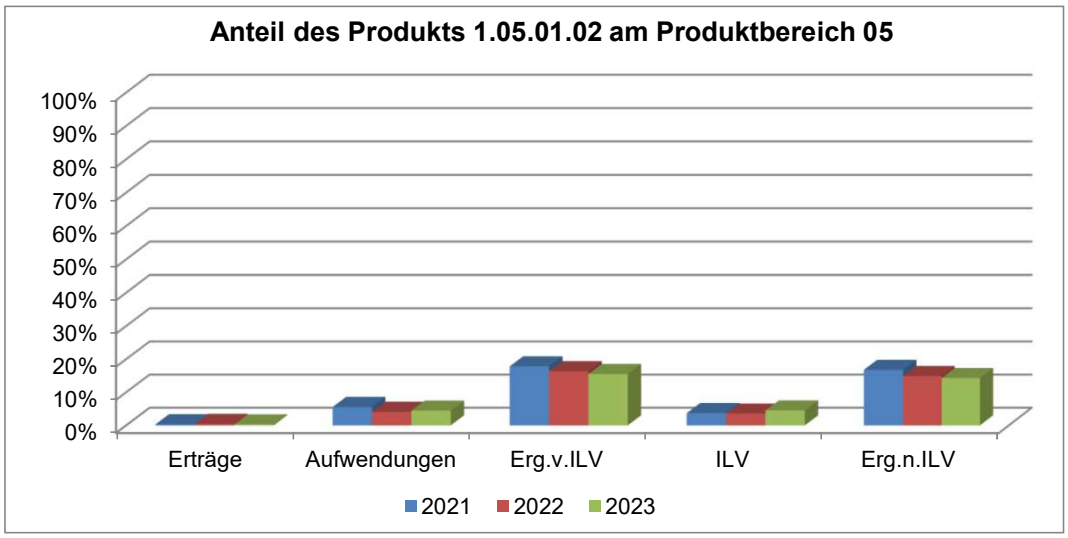
Produkt 1.05.01.02

Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-430.530 €	*0,4%*	-756.400 €	*0,5%*	-485.221 €	*0,3%*
2 Aufwendungen	9.527.314 €	*5,6%*	8.285.792 €	*4,1%*	9.528.227 €	*4,5%*
3 Erg.v.ILV	9.096.784 €	*17,8%*	7.529.392 €	*16,3%*	9.043.006 €	*15,5%*
4 ILV	152.321 €	*3,7%*	204.897 €	*3,6%*	327.615 €	*4,5%*
5 Erg.n.ILV	9.249.105 €	*16,8%*	7.734.289 €	*14,9%*	9.370.621 €	*14,3%*

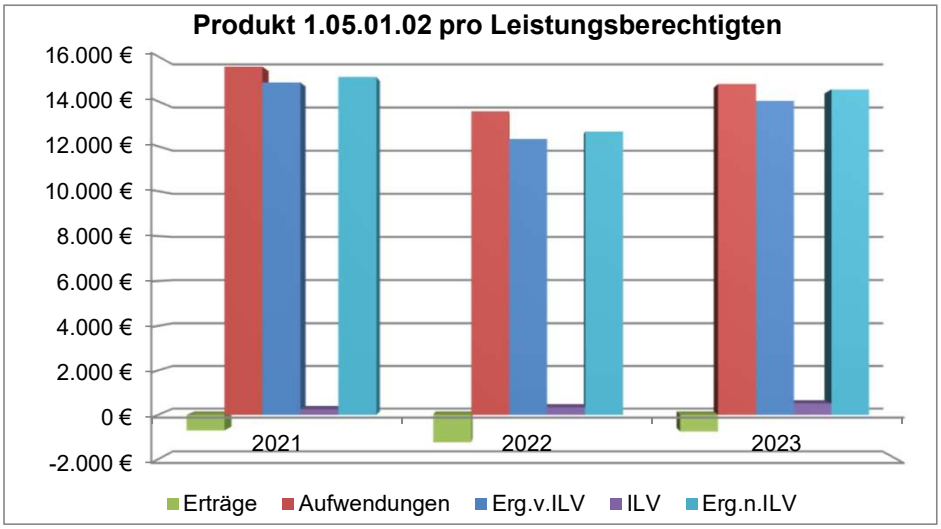
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





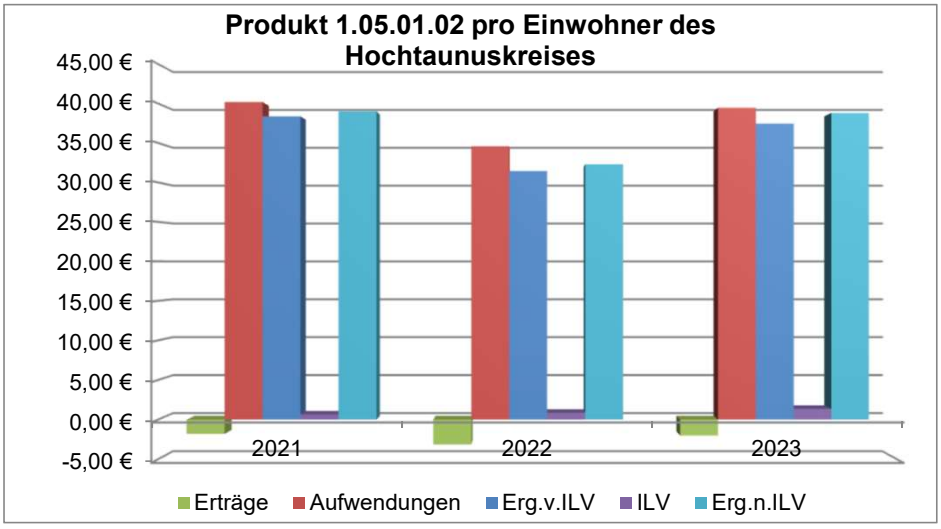
Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.02	2021	2022	2023
1 Erträge	-702 €	-1.238 €	-752 €
2 Aufwendungen	15.542 €	13.561 €	14.772 €
3 Erg.v.ILV	14.840 €	12.323 €	14.020 €
4 ILV	248 €	335 €	508 €
5 Erg.n.ILV	15.088 €	12.658 €	14.528 €



Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.02	2021	2022	2023
1 Erträge	-1,82 €	-3,16 €	-2,01 €
2 Aufwendungen	40,19 €	34,60 €	39,46 €
3 Erg.v.ILV	38,38 €	31,44 €	37,45 €
4 ILV	0,64 €	0,86 €	1,36 €
5 Erg.n.ILV	39,02 €	32,30 €	38,81 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	5060
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	3.000	3.000	0,00	5040
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	150.000	150.000	192.824,89	5040
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	10.000	10.000	30.119,77	5060
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	6.000	6.000	0,00	5040
	5471400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	200.000	100.000	262.140,22	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	160	136	136,08	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**371.160**	**271.136**	**485.220,96**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	739.794	725.456	706.917,44	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.805	101.641	59.714,63	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	900	2.077,18	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	25,26	1035
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	264,45	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	150	58,30	1010
	6850000	Reisekosten	200	200	186,18	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	5,43	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.968,60	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	23.160	22.125	19.105,50	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-234.461	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	10.025	1.942	-26.453,71	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	2.000.000	1.800.000	1.772.362,71	5040
	7230420	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflege III	0	0	-276,65	5040
	7230430	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	140.000	130.000	95.942,01	5040
	7230440	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	190.000	150.000	126.376,26	5040
	7230450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	130.000	120.000	42.748,48	5040
	7230460	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	70.000	50.000	57.795,76	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	7.200.000	7.600.000	5.890.173,76	5040
	7235040	Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	1.170.000	1.200.000	773.234,15	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.488.623**	**11.902.414**	**9.528.225,74**	
		Verwaltungsergebnis	**-11.117.463**	**-11.631.278**	**-9.043.004,78**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	2	1,39	1020
		Finanzergebnis	**-2**	**-2**	**-1,39**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**371.160**	**271.136**	**485.220,96**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**11.488.625**	**11.902.416**	**9.528.227,13**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-11.117.465**	**-11.631.280**	**-9.043.006,17**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-11.117.465**	**-11.631.280**	**-9.043.006,17**	
	9100010	Umlage Raumkosten	63.586	84.655	58.404,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	94.372	83.399	55.401,94	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.592	1.385	2.823,43	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	116.192	98.716	114.283,73	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	129.161	66.625	96.701,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**405.905**	**334.782**	**327.614,56**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-11.523.370**	**-11.966.062**	**-9.370.620,73**	

Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)

Konto	Erläuterung
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren gem. § 117 Abs. 6 SGB XII. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5470100	Kostenbeiträge, Kostenersatz von Leistungsbeziehern, Aufwendungsersatz, Kostenersatz durch Erben im Bereich der häuslichen Pflege, Rückzahlung der häuslichen Pflege, Rückzahlung gewährter sonstiger Hilfen (Tilgung und Zinsen), sowie einmaliger Leistungen.
5471100	Kostenbeiträge, Kostenersatz von Leistungsbeziehern, Aufwendungsersatz, sowie Kostenersatz durch Erben in teil- und vollstationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege.
5471200	Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 SGB XII). Die Einnahmen sind hier abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen. Hier ist festzustellen, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung die Leistungspflicht der unterhaltspflichtigen Angehörigen immer weiter begrenzt. Der Ansatz berücksichtigt die zum 01.01.2020 in Kraft getretenen gesetzlichen Änderungen.
5471300	Kostenersatz Dritter durch Fürsorgeabkommen, Treueprämien.
5471400	Hierauf werden einerseits die sonstigen Ersatzleistungen anderer Leistungsträger z.B. Beihilfe, Wohngeld, Grundsicherungsleistungen, die gem. § 104 SBG X dem Sozialhilfeträger zu erstatten sind, verbucht. Andererseits auch die Rückzahlungen darlehensweise gewährter Hilfen in Einrichtungen (gem. § 91 SGB XII für laufende und einmalige Leistungen).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: gesetzliche Unfallversicherung Pflege
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7230000	Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege gemäß dem siebten Kapitel SGB XII. Die Kostensteigerungen begründen sich durch die Umsetzung des Tariftreuegesetzes sowie die Anhebung der Pflegesachleistung/Pflegegeld ab 01.01.2024, sowie einer Dynamisierung um 5 % ab 01.01.2025. Zurzeit Anstieg der 24 Stunden Fälle.
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 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.
7230460	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 5: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichterstellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen. 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. Die Erhöhungen der Einrichtungssätze sind im dreistelligen Bereich und erhöhen sich fortlaufend Die anderen Kosten wie Investkosten, Unterkunft und Verpflegungwerden 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 führen dauerhaft zu steigenden Fallzahlen.
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**

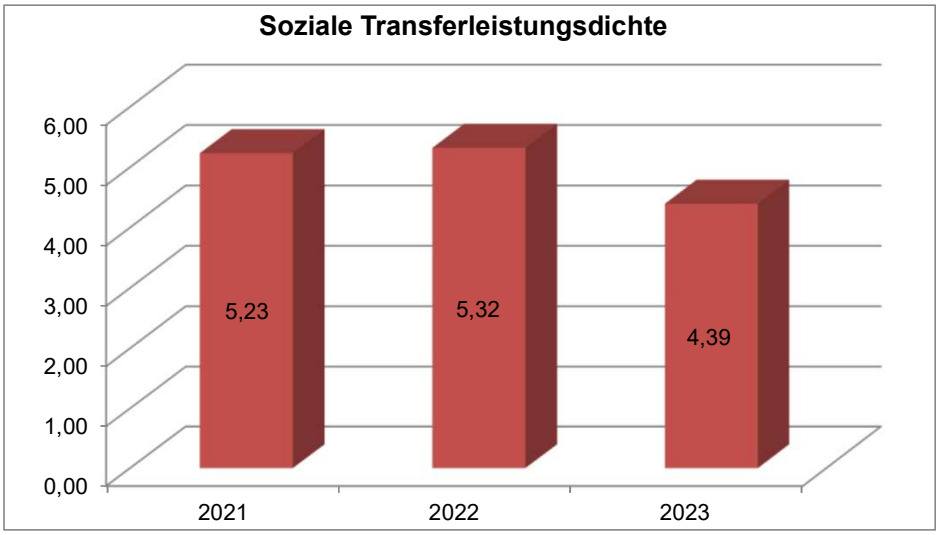
  - Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

	2021	2022	2023
Zahlfälle	1.240	1.274	1.061
Leistungsdichte[1]	**5,23**	**5,32**	**4,39**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

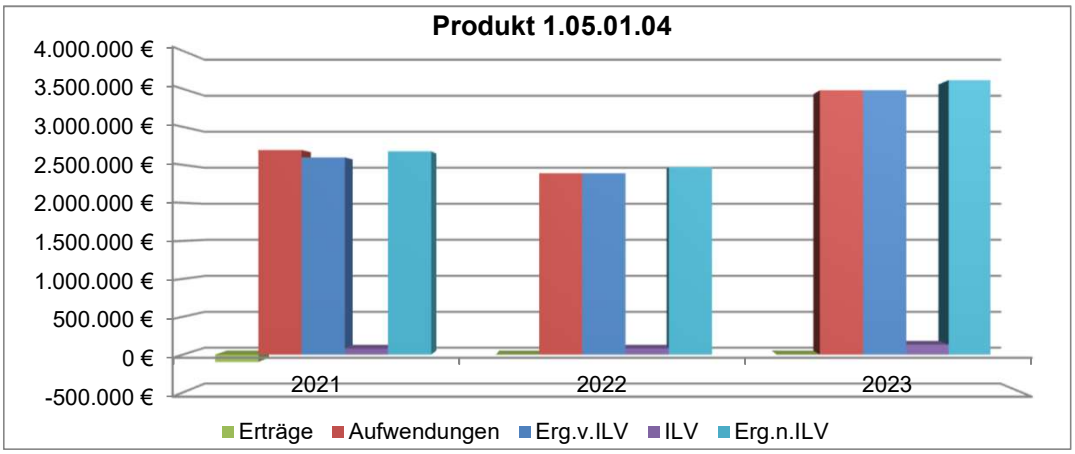
	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

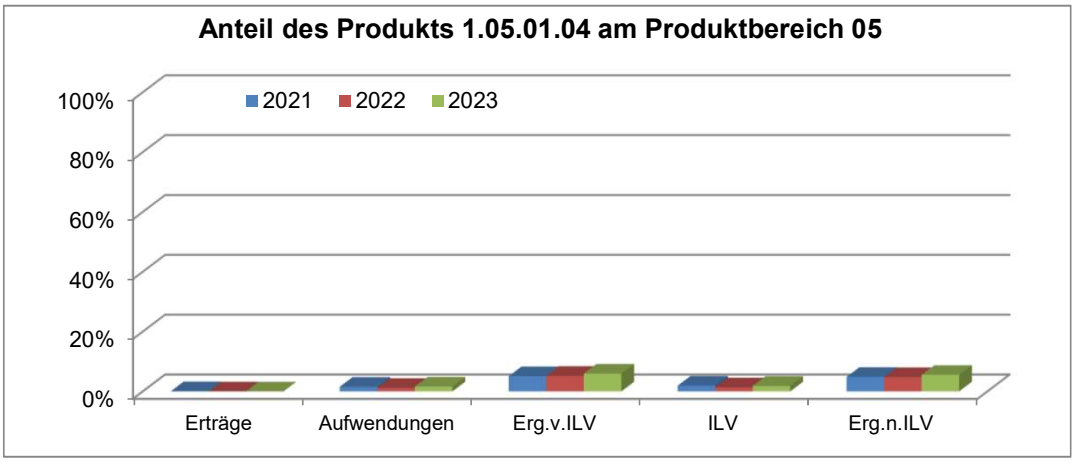
Produkt 1.05.01.04

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-97.316 €	*0,1%*	-57 €	*0,0%*	-57 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	2.695.786 €	*1,6%*	2.390.552 €	*1,2%*	3.481.468 €	*1,6%*
3 Erg.v.ILV	2.598.471 €	*5,1%*	2.390.495 €	*5,2%*	3.481.412 €	*6,0%*
4 ILV	79.072 €	*1,9%*	79.541 €	*1,4%*	132.840 €	*1,8%*
5 Erg.n.ILV	2.677.543 €	*4,9%*	2.470.036 €	*4,8%*	3.614.251 €	*5,5%*

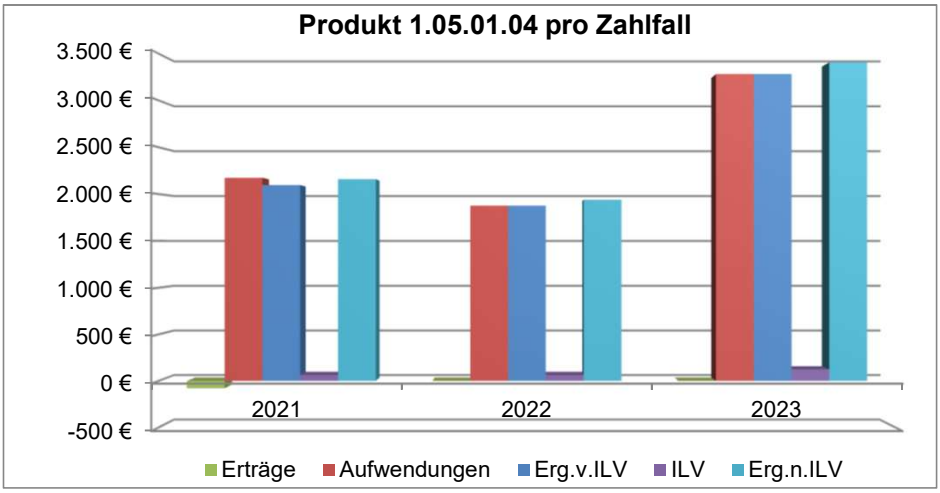
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





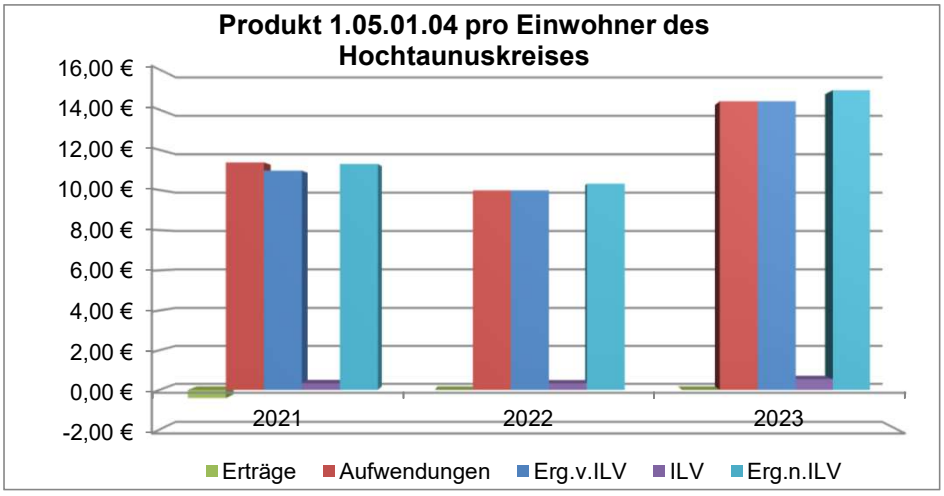
Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Zahlfall

Produkt 1.05.01.04	2021	2022	2023
1 Erträge	-78 €	0 €	0 €
2 Aufwendungen	2.174 €	1.876 €	3.281 €
3 Erg.v.ILV	2.096 €	1.876 €	3.281 €
4 ILV	64 €	62 €	125 €
5 Erg.n.ILV	2.159 €	1.939 €	3.406 €



Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.04	2021	2022	2023
1 Erträge	-0,41 €	0,00 €	0,00 €
2 Aufwendungen	11,37 €	9,98 €	14,42 €
3 Erg.v.ILV	10,96 €	9,98 €	14,42 €
4 ILV	0,33 €	0,33 €	0,55 €
5 Erg.n.ILV	11,30 €	10,31 €	14,97 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	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	50	57	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**40.050**	**40.057**	**56,76**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	77.839	88.258	113.460,90	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.818	12.220	17.387,64	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	385,58	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	5.000	4.000	0,00	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	25,28	1035
	6166000	Wartungskosten	13.000	11.500	10.279,80	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	28,85	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	26,80	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	201,80	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-69.145	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	0	107	507,73	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.850.000	1.700.000	2.193.923,65	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	1.500.000	1.400.000	1.145.239,26	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.388.112**	**3.216.685**	**3.481.467,29**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.348.062**	**-3.176.628**	**-3.481.410,53**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	8	1,14	1020
		Finanzergebnis	**-2**	**-8**	**-1,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**40.050**	**40.057**	**56,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.388.114**	**3.216.693**	**3.481.468,43**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.348.064**	**-3.176.636**	**-3.481.411,67**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.348.064**	**-3.176.636**	**-3.481.411,67**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	13.261	9.385,67	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	15.385	10.522,17	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.296	769	637,23	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	82.814	73.309	86.579,01	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	30.800	28.185	25.715,67	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**133.230**	**130.911**	**132.839,75**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.481.294**	**-3.307.547**	**-3.614.251,42**	

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	5.000,00 EUR Hostinggebühr für die Bereitstellung des VPN für die Software SynCase
6166000	13.000,00 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)

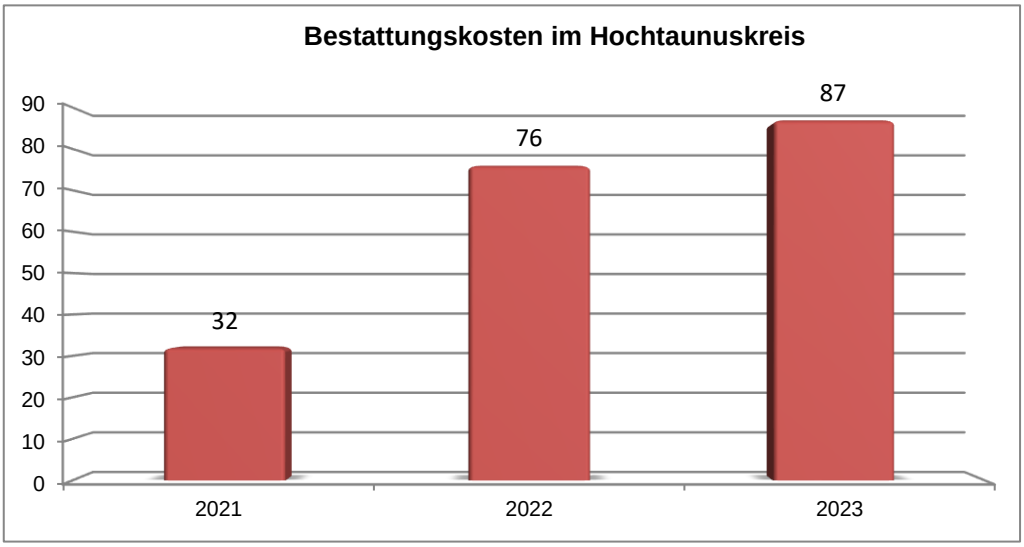
Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Hilfe in anderen Lebenslagen

Bestattungskosten im Hochtaunuskreis

Fallzahlen	2021	2022	2023
	32	76	87



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreise

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050105 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	9.912	9.912	8.949,54	5040
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77	77	76,78	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	34	0	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.023**	**9.989**	**9.026,32**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	209.481	196.688	146.248,63	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.262	0	0,00	
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	20	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	600	0	198,67	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.350	5.200	527,28	5040
	6861020	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	3.500	1.178,33	5040
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0,00	5040
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-11.272	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	76	76	76,78	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.950	4.950	4.200,00	5090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	140.000	155.000	116.340,47	5040
	7230300	Bestattung,Weiterführg. Hauhalt(SGB XII)	140.000	93.000	102.646,70	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	50.000	59.000	36.234,92	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**554.497**	**520.934**	**407.651,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-544.474**	**-510.945**	**-398.625,46**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**10.023**	**9.989**	**9.026,32**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**554.497**	**520.934**	**407.651,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-544.474**	**-510.945**	**-398.625,46**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-544.474**	**-510.945**	**-398.625,46**	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.334	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	24.885	18.756	13.874,45	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	98.450	126.799	96.008,77	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	42.287	24.899	28.929,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**180.958**	**187.249**	**150.262,74**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-725.432**	**-698.194**	**-548.888,20**	

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.
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des Pflegestützpunkts. Im Kostenverteilungsplan des Stützpunktvertrages zur Errichtung des Pflegestützpunktes im Hochtaunuskreis auf der Grundlage des § 92c SGB XI zwischen dem Hochtaunuskreis und den Pflegekassen ist ein jährlicher Betrag von 1.200 EUR 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. Erhöhung um 2.150 EUR aufgrund einer neuen jährlichen Refinanzierung der Koordinierungsstelle Pflegestützpunkt hessenweit. Diese Stelle wurde neu eingerichtet und durch die Gebietskörperschaften und Pflegekassen geeint, sodass die jeweiligen Kommunen anteilig zu beteiligen sind.
6861020	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren, Schulungen für Multiplikatoren und Durchführung von Seminaren. Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich finanziell an der gemeinsamen Fachstelle. Im Vertrag mit der Stadt Bad Homburg ist die Öffentlichkeitsarbeit festgeschrieben. Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen sind notwendig, damit das gesellschaftliche Umfeld sich auf die wachsende Anzahl Betroffener einstellen und der Betroffene selbst länger in seinem sozialen Umfeld verbleiben kann. Eine Früherkennung kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und dadurch einen längeren Verbleib des Erkrankten in der häuslichen Umgebung ermöglichen und damit öffentliche Ausgaben (Heimpflege) vermeiden.
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, sowie Aufbau eines weiteren Büros für Novasmobil in Weilrod.
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.

Konto	Erläuterung
	Die Bestattungskosten werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Die Ausgaben können nur geschätzt werden und unterliegen der allgemeinen Preissteigerung.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**050106**	**Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)**
Produktverantwortlicher		**Herr Peter Rinker**
Stellvertreter		**Frau Nicole Knerr**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beratung und Leistungen an Personen (nach dem Erreichen der Altersgrenze) 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 nach dem Erreichen der Altersgrenze oder dauerhaft nicht erwerbsfähig sind, und die ihren Lebensunterhalt und/oder Krankenschutz nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

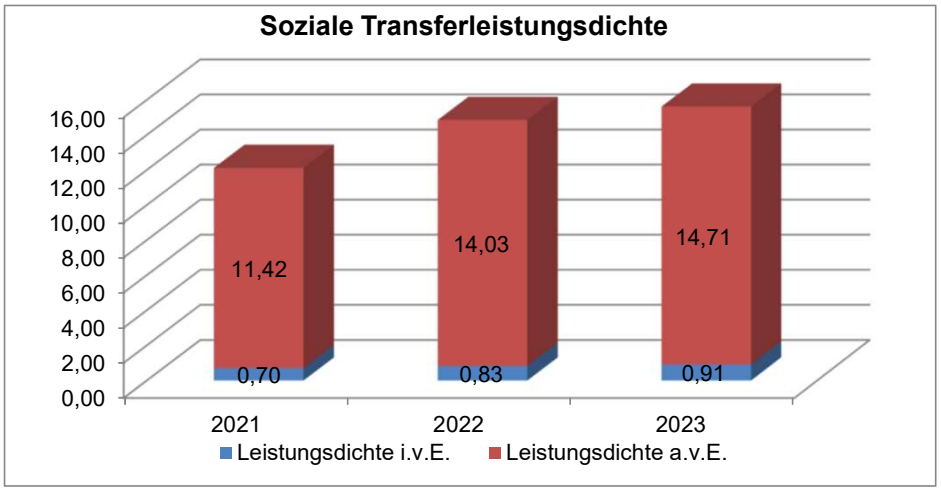
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

	2021	2022	2023
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	166	198	220
Leistungsdichte¹ i.v.E.	**0,70**	**0,83**	**0,91**
Leistungsdichte² i.v.E.	**0,86**	**1,01**	**1,11**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	2.708	3.360	3.552
Leistungsdichte¹ a.v.E.	**11,42**	**14,03**	**14,71**
Leistungsdichte² a.v.E.	**13,97**	**17,17**	**17,99**
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	**12,12**	**14,86**	**15,62**
Leistungsdichte² i.v.E. & a.v.E.	**14,82**	**18,18**	**19,10**

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.

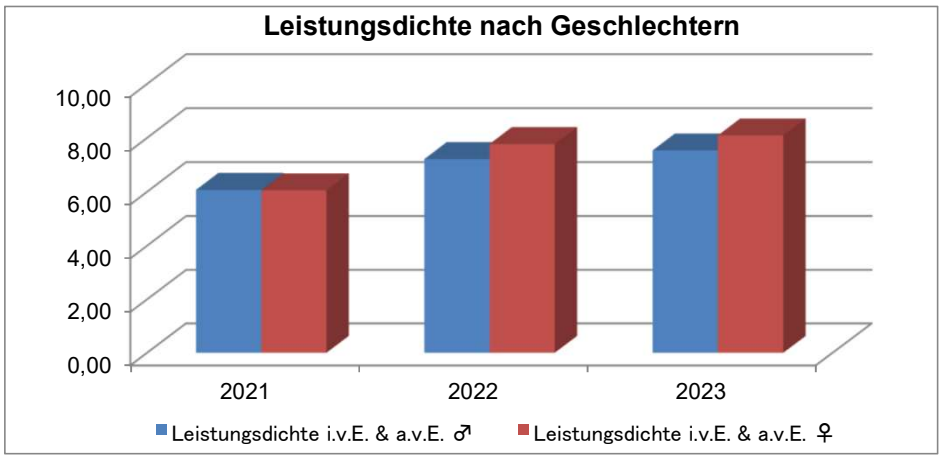


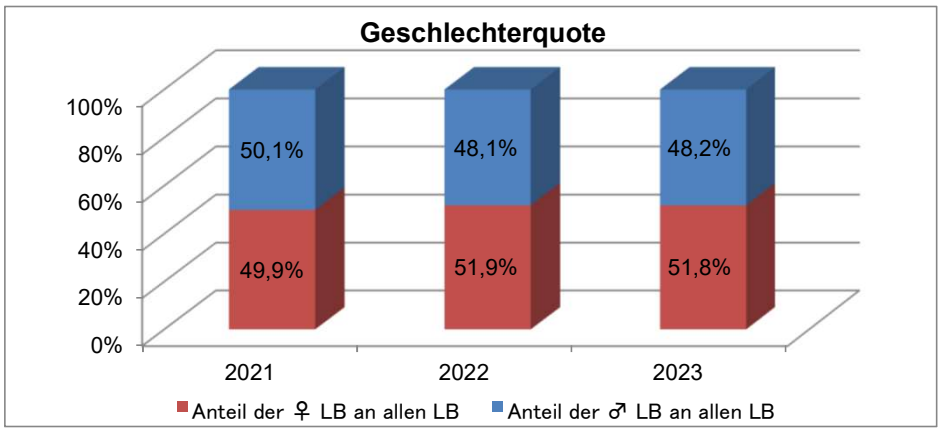
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Geschlecht	2021	2022	2023
männliche LB i.v.E. ♂	80	84	102
Leistungsdichte[1] i.v.E. ♂	0,34	0,35	0,42
männliche LB a.v.E. ♂	1.359	1.643	1.717
Leistungsdichte[1] a.v.E. ♂	5,73	6,86	7,11
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E. ♂	6,07	7,21	7,53
Anteil der ♂ LB an allen LB	50,1%	48,1%	48,2%
weibliche LB i.v.E. ♀	86	144	118
Leistungsdichte[1] i.v.E. ♀	0,36	0,60	0,49
weibliche LB a.v.E. ♀	1.349	1.717	1.835
Leistungsdichte[1] i.v.E. ♀	5,69	7,17	7,60
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E. ♀	6,05	7,77	8,09
Anteil der ♀ LB an allen LB	49,9%	51,9%	51,8%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



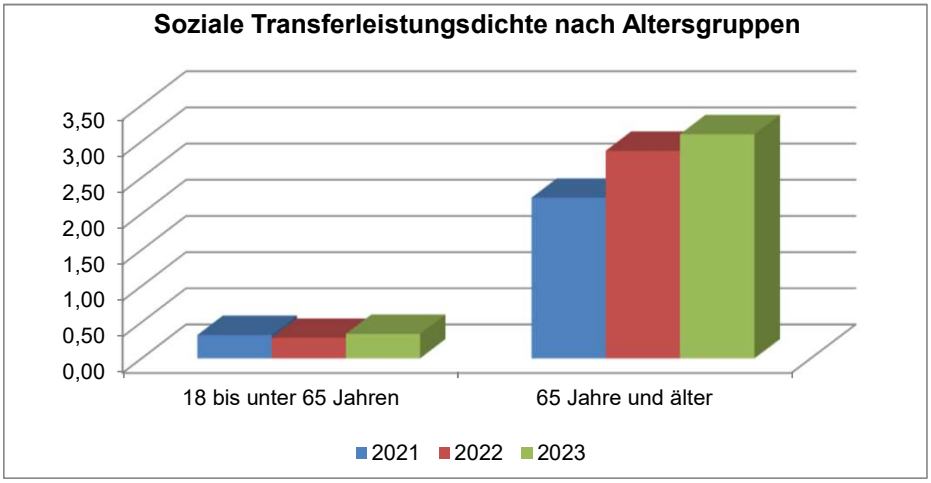


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) innerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	45	*0,32*	40	*0,28*	48	*0,34*
65 Jahre und älter	121	*2,22*	158	*2,87*	172	*3,10*
Insgesamt	**166**	***0,86***	**198**	***1,01***	**220**	***1,11***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

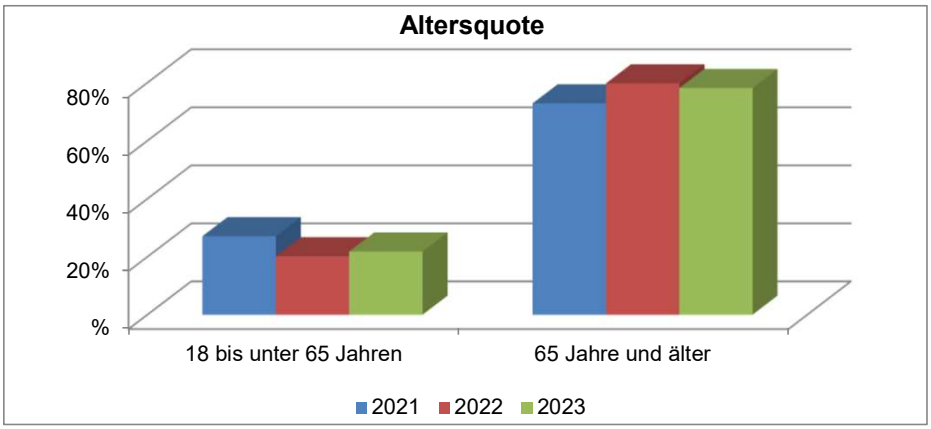
LB = Leistungsberechtigte



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	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	45	*27,1*	40	*20,2*	48	*21,8*
65 Jahre und älter	121	*72,9*	158	*79,8*	172	*78,2*
Insgesamt	**166**	***100,0***	**198**	***100,0***	**220**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

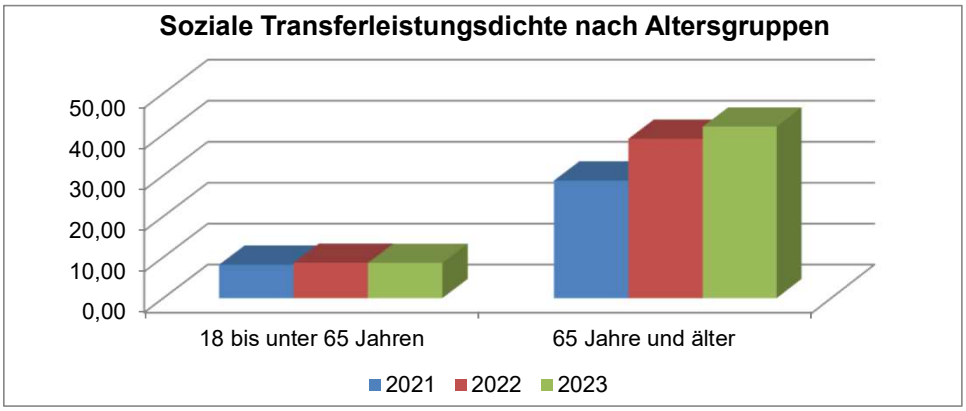


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	1.141	*8,18*	1.217	*8,65*	1.224	*8,62*
65 Jahre und älter	1.567	*28,77*	2.143	*38,94*	2.326	*41,91*
Insgesamt	**2.708**	***13,97***	**3.360**	***17,17***	**3.550**	***17,98***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

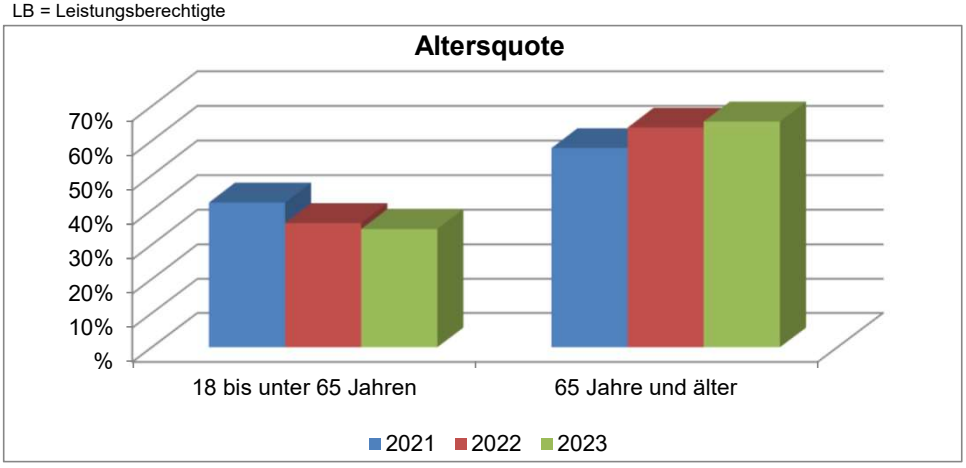
LB = Leistungsberechtigte



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	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	1.141	*42,1*	1.217	*36,2*	1.224	*34,5*
65 Jahre und älter	1.567	*57,9*	2.143	*63,8*	2.326	*65,5*
Insgesamt	**2.708**	***100,0***	**3.360**	***100,0***	**3.550**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

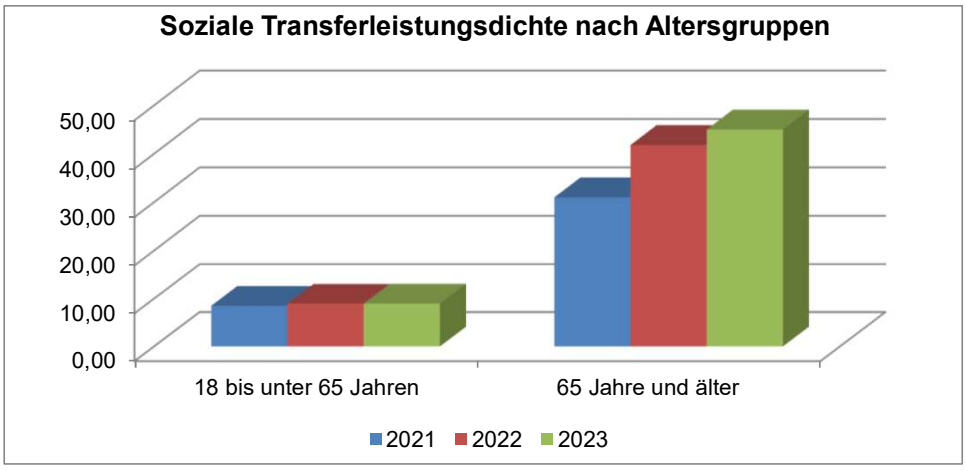


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) inner- und außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	1.186	*8,51*	1.257	*8,94*	1.272	*8,96*
65 Jahre und älter	1.688	*30,99*	2.301	*41,81*	2.498	*45,01*
Insgesamt	**2.874**	***14,82***	**3.558**	***18,18***	**3.770**	***19,09***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

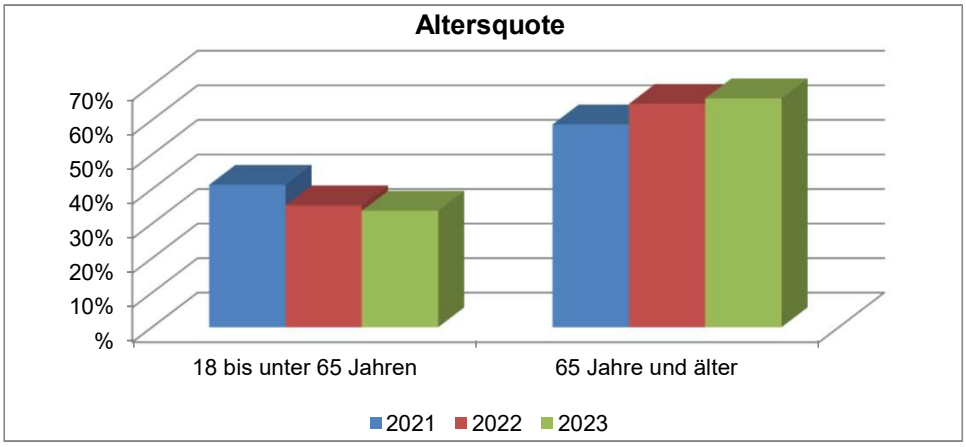
LB = Leistungsberechtigte



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	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	1.186	*41,3*	1.257	*35,3*	1.272	*33,7*
65 Jahre und älter	1.688	*58,7*	2.301	*64,7*	2.498	*66,3*
Insgesamt	**2.874**	***100,0***	**3.558**	***100,0***	**3.770**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

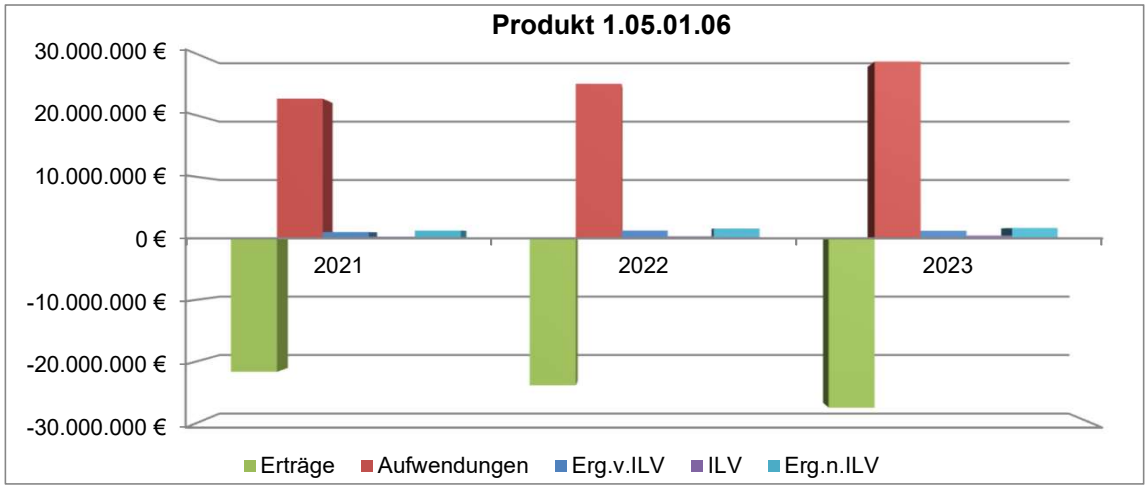
	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

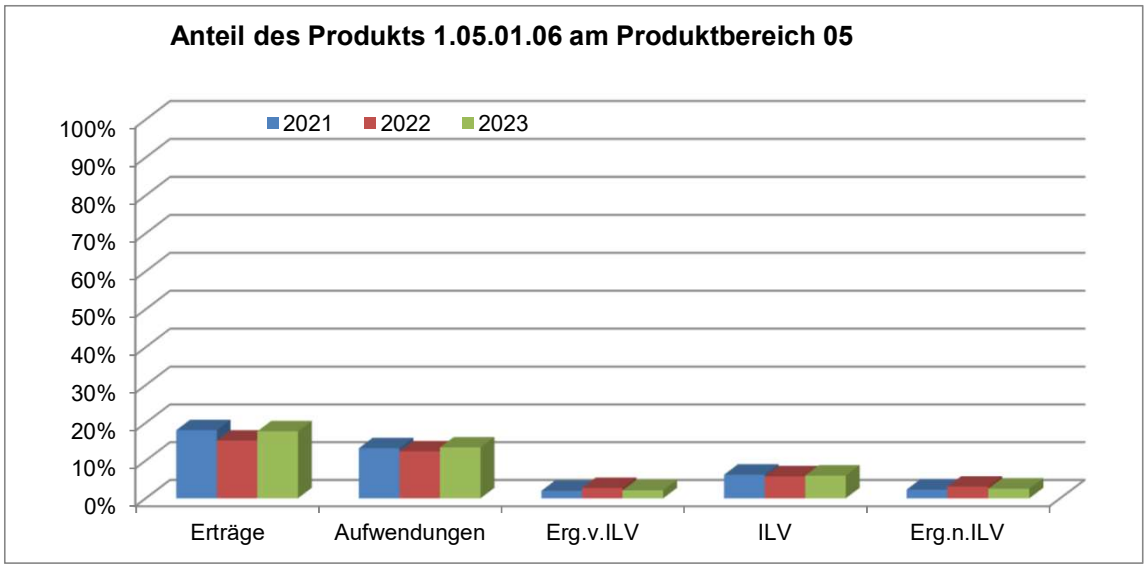
Produkt 1.05.01.06

Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-21.692.860 €	*18,0%*	-23.873.183 €	*15,3%*	-27.509.184 €	*17,7%*
2 Aufwendungen	22.707.283 €	*13,3%*	25.128.452 €	*12,4%*	28.747.084 €	*13,5%*
3 Erg.v.ILV	1.014.423 €	*2,0%*	1.255.269 €	*2,7%*	1.237.900 €	*2,1%*
4 ILV	255.934 €	*6,2%*	334.015 €	*5,8%*	435.550 €	*6,0%*
5 Erg.n.ILV	1.270.357 €	*2,3%*	1.589.284 €	*3,1%*	1.673.450 €	*2,6%*

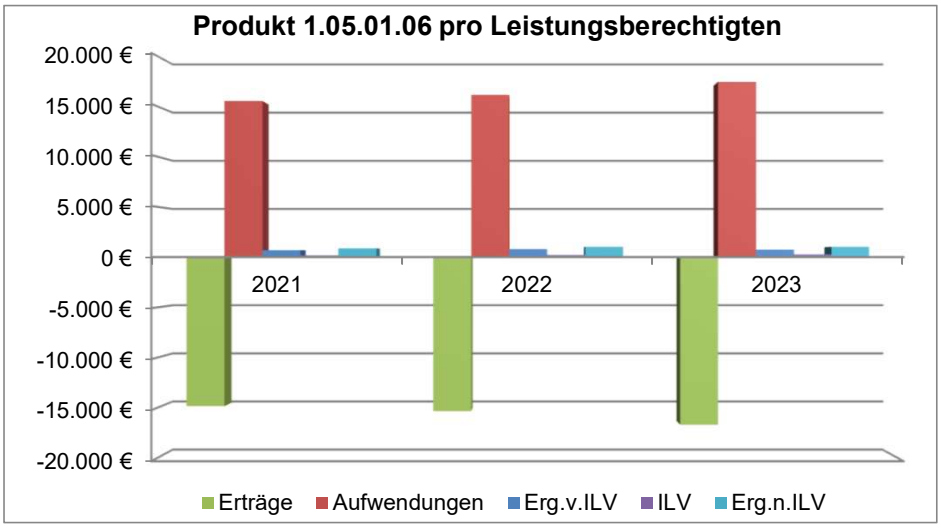
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





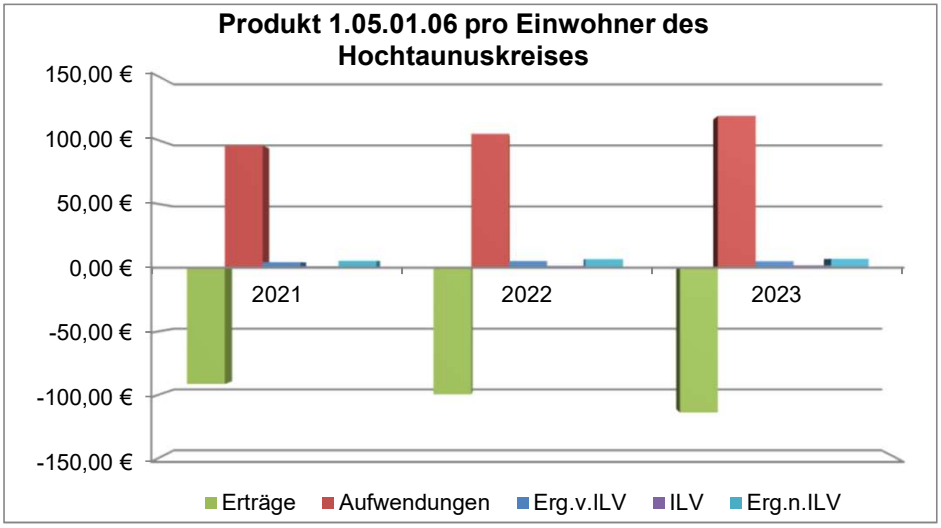
Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.06	2021	2022	2023
1 Erträge	-14.868 €	-15.362 €	-16.723 €
2 Aufwendungen	15.564 €	16.170 €	17.475 €
3 Erg.v.ILV	695 €	808 €	753 €
4 ILV	175 €	215 €	265 €
5 Erg.n.ILV	871 €	1.023 €	1.017 €



Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.06	2021	2022	2023
1 Erträge	-91,52 €	-99,68 €	-113,93 €
2 Aufwendungen	95,79 €	104,93 €	119,06 €
3 Erg.v.ILV	4,28 €	5,24 €	5,13 €
4 ILV	1,08 €	1,39 €	1,80 €
5 Erg.n.ILV	5,36 €	6,64 €	6,93 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050106 Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	0	0	15.288,00	5090
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	0	240.000	235.255,26	5090
	5470103	Kostenersatz auß. Einr. Fälle BTHG	0	60.000	12.743,73	5090
	5470105	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen (wegen Alter)	185.000	0	0,00	5090
	5470106	Kostenersatz auß. Einrichtungen (wegen Erwerbs)	35.000	0	0,00	5090
	5470107	Kostenersatz auß. Einricht. (wegen Werkstatt)	20.000	0	0,00	5090
	5470121	Kosteners. auß. Einr. Fälle BTHG Alter	5.000	0	0,00	5090
	5470122	Kosteners. auß. Einr. Fälle BTHG Erwerbs	5.000	0	0,00	5090
	5470123	Kosteners. auß Einr. Fälle BTHG Werkstatt	10.000	0	0,00	5090
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	10.000	5.000	12.086,65	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	0	100.000	102.398,42	5090
	5470303	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. Fälle BTHG	0	5.000	7.601,83	5090
	5470304	Lstg.von Sozialleistungsträ.auß.Einr. Weg. Alter	120.000	0	1.675,20	5090
	5470305	Lstg.von Sozialleistungstr. a.E. Weg. Erwerbs	30.000	0	0,00	5090
	5470306	Lstg.von Sozialleistungstr.auß.Einr. Werkstatt	20.000	0	0,00	5090
	5470307	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. BTHG Alter	1.000	0	0,00	5090
	5470308	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. BTHG Erwerbs	3.000	0	0,00	5090
	5470309	Lstg.von Sozialleistungsträ a.E. BHTG Werkstatt	15.000	0	0,00	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	0	40.000	58.996,83	5090
	5470451	Rückz. darlehensw. gewährter Darl. w. Alter	70.000	0	0,00	5090
	5470452	Rückz. darlehensw. gewährter Darl. w. Erwerb.	10.000	0	0,00	5090
	5470453	Rückz. darlehensw. gewährter Darl. w. Werkstatt	1.500	0	0,00	5090
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	7.500	15.000	17.917,53	5090
	5471109	Kostenersatz in Einrichtungen im Alter	7.500	0	0,00	5090
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	2.500	5.000	648,42	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.104.500	31.655.000	27.043.993,75	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	580	488	578,52	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**36.663.080**	**32.125.488**	**27.509.184,14**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.186.845	1.184.383	1.128.228,28	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.810	118.214	190.411,87	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.000	3.000	2.354,27	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	5.000	5.000	1.900,42	5090
	6771001	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	0	0	492,54	5060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	238,00	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	1.000	1.000	76,92	5090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	350	200,50	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	150	232,86	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.788,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-760.253	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	26.100	50.800	13.249,29	
	7231000	Grundsicherung (SGB XII) im Alter a.E.	19.561.500	17.010.000	14.646.662,37	5090
	7231001	Grundsicherung (SGB XII) Erwerbsmind. a.E.	8.395.000	9.072.000	7.867.152,22	5090
	7231002	Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E. Fälle BTHG	2.990.000	4.423.000	3.724.166,91	5090
	7231003	Grundsicherung (SGB XII) auß.Einr.Alter BTHG	215.000	0	0,00	5090
	7231004	Grundsicherung (SGB XII) Werkstattfälle	2.150.000	0	0,00	5090
	7231005	Grundsich. (SGB XII) für Werkstattfälle BTHG	1.725.000	0	0,00	5090
	7231010	Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. im Alter	20.000	20.000	20.652,06	5090
	7231011	Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst.Erwerbsmin	5.000	5.000	0,00	5090
	7231020	Grundsicherung (SGB XII) auß.Einr. (GU) im Alter	2.000	2.000	0,00	5090
	7236000	Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	1.588.000	1.588.000	1.149.277,41	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**37.252.402**	**33.482.897**	**28.747.083,92**	
		Verwaltungsergebnis	**-589.322**	**-1.357.409**	**-1.237.899,78**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**36.663.080**	**32.125.488**	**27.509.184,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**37.252.402**	**33.482.897**	**28.747.083,92**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-589.322**	**-1.357.409**	**-1.237.899,78**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-589.322**	**-1.357.409**	**-1.237.899,78**	
	9100010	Umlage Raumkosten	118.662	156.737	107.286,07	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	173.656	152.062	95.314,71	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.777	4.618	3.863,24	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	98.325	126.688	96.127,52	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	185.587	102.062	132.958,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**584.009**	**542.167**	**435.550,02**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.173.331**	**-1.899.576**	**-1.673.449,80**	

Produkt 050106 Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Konto	Erläuterung
5470105	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge außerhalb von Einrichtungen verbucht (EU Alter).
5470106	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge außerhalb von Einrichtungen verbucht (Erwerbsminderung).
5470107	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge außerhalb von Einrichtungen verbucht (Beschäftigte Werkstatt).
5470121	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 -EU Alter).
5470122	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 - Erwerbsminderung).
5470123	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-Beschäftigte Werkstatt).
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.
5470304	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 - Altersgrenze) in Vorleistung getreten ist.
5470305	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 bei Erwerbsminderung) in Vorleistung getreten ist.
5470306	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 für Beschäftigte in Werkstätten) in Vorleistung getreten ist.
5470307	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 im Alter) in Vorleistung getreten ist. Einnahmen der Fälle nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG).
5470308	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- Erwebsminderung).
5470309	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 für Beschäftigte in

Konto	Erläuterung
	Werkstätten) in Vorleistung getreten ist. Einnahmen der Fälle nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG).
5470451	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. Personenkreis Altersgrenze erreicht.
5470452	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.Personenkreis Erwerbsgeminderte
5470453	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. Beschäftigte Werkstatt.
5471100	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) stehenden Leistungen für Erwerbsgeminderte innerhalb von Einrichtungen verbucht.
5471109	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) stehenden Leistungen (im Alter) 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 die Altersgrenze (Rente), 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. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet.
7231001	Grundsicherung wegen Erwerbsminderung SGB XII. Personen, die nicht mehr erwerbsfähig nach dem SGB II sind, erhalten keine Leistungen nach dem SGB II mehr, sondern nach dem SGB XII. Die Fallzahlen steigen und es ist mit weiteren Übergängen zu rechnen. Zudem wirken sich Regelbedarfserhöhung und die neuen Mietobergrenzen kostensteigernd aus. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet.
7231002	Hier werden die existenzsichernde Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für den Personenkreis der Bezieher von Eingliederungshilfe (Fachleistung nach dem SGB IX -Bundesteilhabegesetzes) veranschlagt. Da es sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel (für Erwerbsgeminderte) des SGB XII handelt, erfolgt eine Erstattung der Kosten durch den Bund.
7231003	Hier werden die existenzsichernde Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für den Personenkreis der Bezieher von Eingliederungshilfe (Fachleistung nach dem SGB IX -Bundesteilhabegesetzes) veranschlagt. Da es sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel (im Alter) des SGB XII handelt, erfolgt eine Erstattung der Kosten durch den Bund.
7231004	Grundsicherung nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte die in einer Werkstatt für behinderte Menschen (§ 57 des Neunten Buches) oder bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 des Neunten

Konto	Erläuterung
	Buches) das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich durchlaufen oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen, für das sie ein Budget für Ausbildung (§ 61a des Neunten Buches) erhalten.
7231005	Hier werden die existenzsichernde Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für den Personenkreis der Bezieher von Eingliederungshilfe (Fachleistung nach dem SGB IX -Bundesteilhabegesetzes) veranschlagt. Da es sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel (Werkstatt) 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.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	7.800	11.626,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	26.398,24
6	547	Erträge aus Transferleistungen	110.318.908	110.627.852	97.178.115,89
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600.000	300.000	620.057,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.660	3.765	3.670,38
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**110.935.368**	**110.939.417**	**97.839.868,51**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.719.083	9.124.331	8.300.618,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	762.176	885.985	1.078.759,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250.611	172.100	275.164,25
14	66	Abschreibungen	1.411.714	703.356	2.766.401,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	620.000	310.000	620.057,83
17	72	Transferaufwendungen	116.182.462	114.211.000	99.021.178,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**126.444.824**	**125.406.772**	**112.062.179,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.509.456**	**-14.467.355**	**-14.222.311,41**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	9.673,71
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230	243	171,66
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-230**	**-243**	**9.502,05**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**110.935.368**	**110.939.417**	**97.849.542,22**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**126.445.054**	**125.407.015**	**112.062.351,58**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-15.509.686**	**-14.467.598**	**-14.212.809,36**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-15.509.686**	**-14.467.598**	**-14.212.809,36**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	4.914.455	3.954.050	3.716.485,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**4.914.455**	**3.954.050**	**3.716.485,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-20.424.141**	**-18.421.648**	**-17.929.294,61**

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 Hilfekonzepten 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)

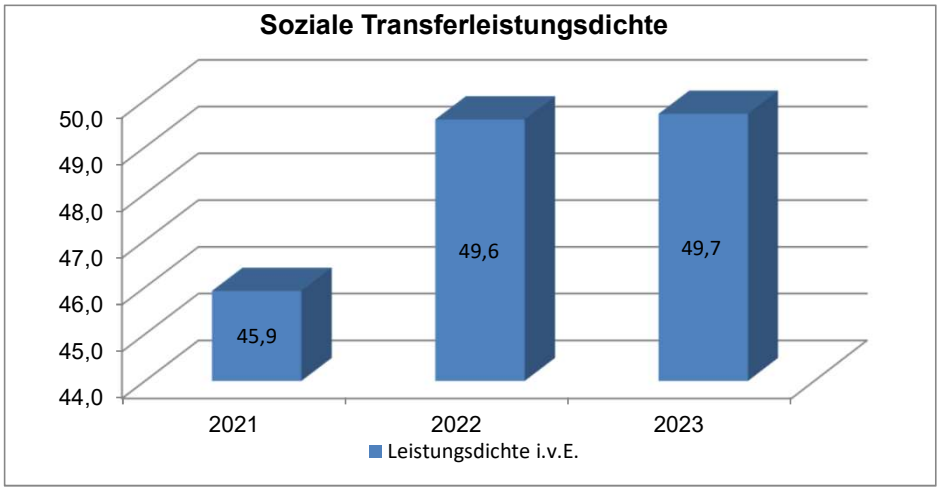
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

	2021	2022	2023
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	10.886	11.877	12.003
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**45,9**	**49,6**	**49,7**

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

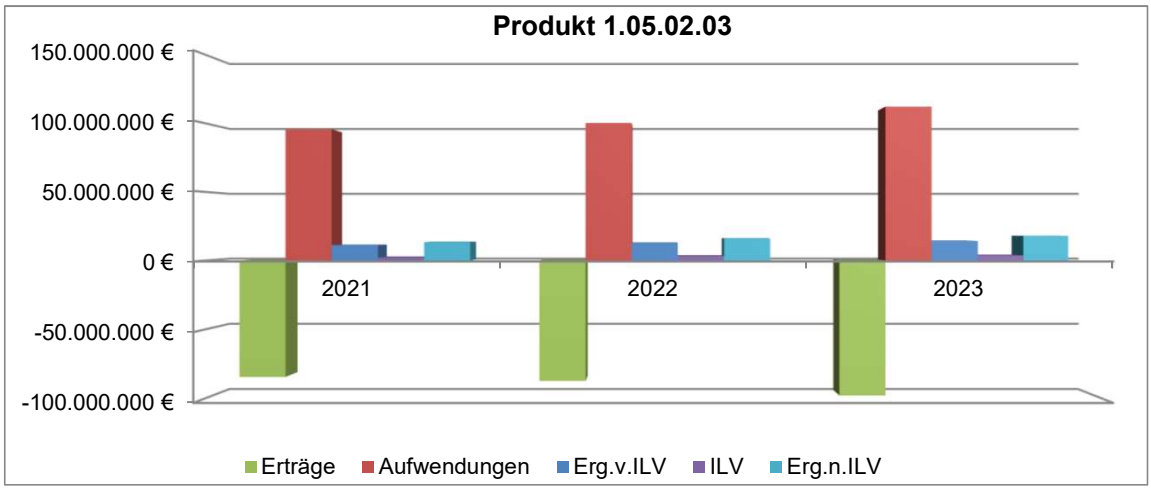
	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

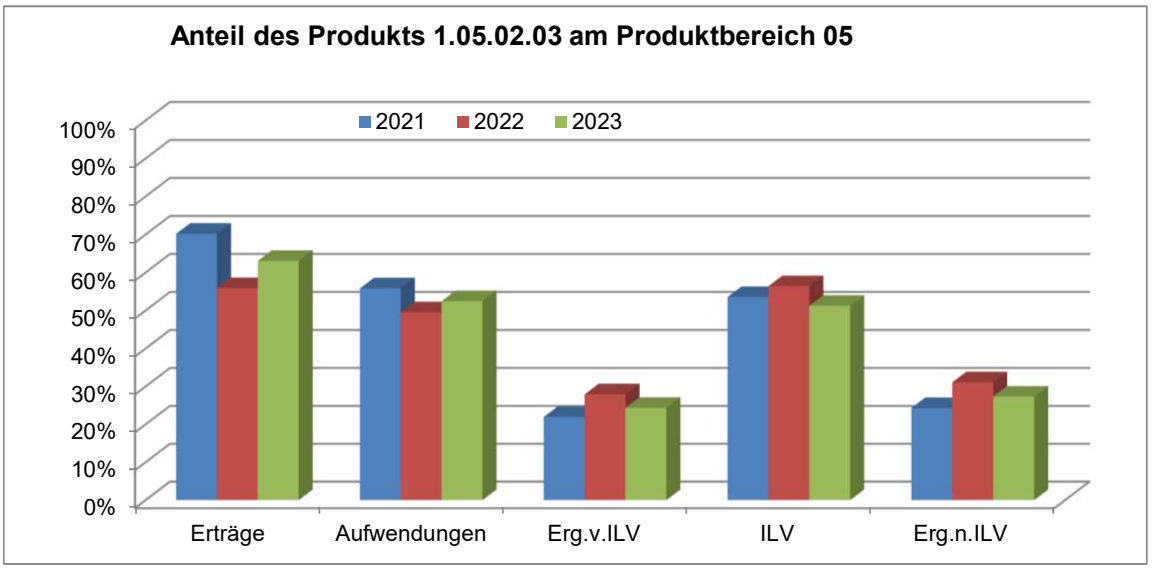
Produkt 1.05.02.03

Kommunales Jobcenter Hochtaunus

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-84.427.061 €	*70,2%*	-87.328.832 €	*55,9%*	-97.849.542 €	*63,1%*
2 Aufwendungen	95.638.369 €	*55,8%*	100.201.729 €	*49,6%*	112.062.352 €	*52,5%*
3 Erg.v.ILV	11.211.308 €	*22,0%*	12.872.897 €	*27,9%*	14.212.809 €	*24,4%*
4 ILV	2.196.357 €	*53,6%*	3.249.721 €	*56,4%*	3.716.485 €	*51,2%*
5 Erg.n.ILV	13.407.665 €	*24,3%*	16.122.619 €	*31,1%*	17.929.295 €	*27,3%*

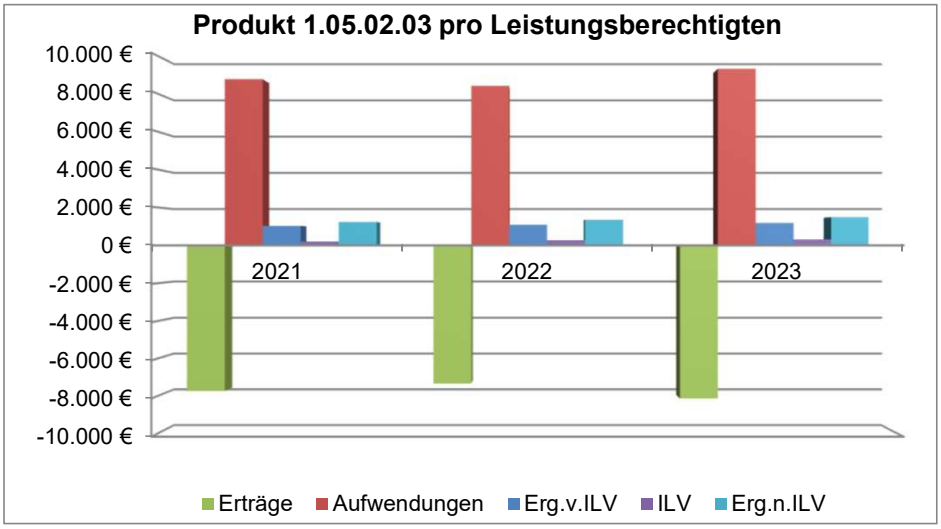
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





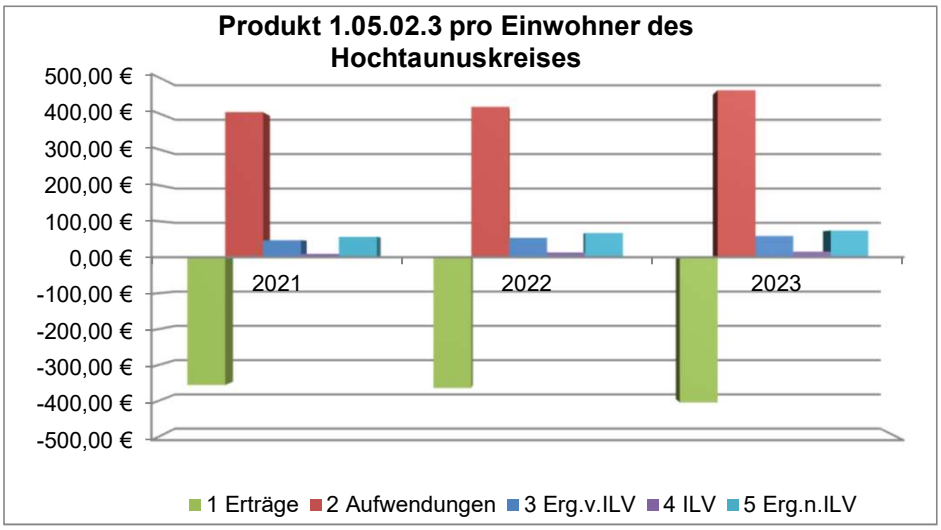
Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.02.03	2021	2022	2023
1 Erträge	-7.756 €	-7.353 €	-8.152 €
2 Aufwendungen	8.785 €	8.437 €	9.336 €
3 Erg.v.ILV	1.030 €	1.084 €	1.184 €
4 ILV	202 €	274 €	310 €
5 Erg.n.ILV	1.232 €	1.357 €	1.494 €



Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.02.03	2021	2022	2023
1 Erträge	-356,17 €	-364,65 €	-405,26 €
2 Aufwendungen	403,47 €	418,40 €	464,12 €
3 Erg.v.ILV	47,30 €	53,75 €	58,86 €
4 ILV	9,27 €	13,57 €	15,39 €
5 Erg.n.ILV	56,56 €	67,32 €	74,26 €



SGB II- Vergleichstypen

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Jobcentern zu gewährleisten, wurden durch das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) SGB II-Vergleichstypen entwickelt. 2013 wurden diese weiterentwickelt und es wurden 15 neue Typen von SGB II-Gebieten geschaffen.

Jobcenter, die möglichst ähnliche strukturelle Rahmenbedingungen, wie Arbeitsmarktsituation, demografische Entwicklung oder regionale Wirtschaftsstrukturen, aufweisen, werden in einem Vergleichstyp zusammengefasst.[1]

Der Hochtaunuskreis ist ab 2014 dem SGB II-Typ IIe zugeordnet in dem 12 weitere Jobcenter in ganz Deutschland enthalten sind. In Hessen sind dies neben dem Hochtaunuskreis u.a. der Kreis Offenbach, Main-Taunus-Kreis, Stadt Wiesbaden, Kreis Groß-Gerau usw. (siehe Abbildung 1 SGB II-Vergleichstypen in Hessen)

Typ (Anz. d. Träger)	Beschreibung
SGB II-Typ Ia (19)	Landkreise überwiegend in Bayern mit kleinbetrieblich geprägten Arbeitsmärkten, niedrigem Anteil an Geringqualifizierten, hohen Wohnkosten und hohem Bevölkerungszuwachs
SGB II-Typ Ib (27)	Landkreise überwiegend in Bayern mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hoher Saisonalität, hoher Arbeitsplatzdichte und hohem Anteil an Kleinbetrieben
SGB II-Typ Ic (33)	Überwiegend Landkreise in Süddeutschland mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Anteil Geringqualifizierter
SGB II-Typ Id (31)	Überwiegend Landkreise in Baden-Württemberg mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hohem Beschäftigungspotenzial in einfachen Tätigkeiten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ Ie (18)	Regionen abseits der Ballungsräume, oftmals an der früheren innerdeutschen Grenze, mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt und hohem Anteil älterer eLb
SGB II-Typ IIa (27)	Überwiegend Landkreise mit einem ausgeprägten Industriesektor und Niedriglohnbereich bei gleichzeitig hohem Anteil Geringqualifizierter und unterdurchschnittlichen Wohnkosten
SGB II-Typ IIb (26)	Städte mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu anderen Städten, hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten, günstigen allgemeinen Arbeitsmarktbedingungen im Umland sowie hohen Wohnkosten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ IIc (41)	Regionen schwerpunktmäßig in Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit einem sehr ausgeprägtem Niedriglohnbereich und einem hohen Anteil an Kleinbetrieben
SGB II-Typ IId (44)	Überwiegend Landkreise mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen mit eher durchschnittlichen Rahmenbedingungen und geringer saisonaler Dynamik
SGB II-Typ IIe (12)	Städte und (hoch-)verdichtete Landkreise mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu ähnlich verdichteten Räumen, sehr hohen Wohnkosten und sehr hohem Migrantenanteil sowie durch Großbetriebe gekennzeichneten Arbeitsmärkten mit gering ausgeprägtem Niedriglohnbereich
SGB II-Typ IIIa (26)	Überwiegend Landkreise, meist im Einzugsbereich größerer Städte in den neuen Bundesländern, mit einem sehr hohem Anteil an erwerbstätigen SGB II-Beziehern bei gleichzeitig geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten
SGB II-Typ IIIb (25)	Überwiegend städtische bzw. verstädterten Regionen mit hohen Wohnkosten, Dienstleistungsarbeitsmärkten und geringer Arbeitsplatzdichte
SGB II-Typ IIIc (20)	Städte bzw. (hoch-)verdichtete Landkreise überwiegend im Agglomerationsraum Rhein-Ruhr mit sehr geringer Arbeitsplatzdichte, geringer saisonaler Dynamik bei gleichzeitig hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ IIId (32)	Überwiegend Landkreise in den neuen Bundesländern mit sehr geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten bei gleichzeitig hoher saisonaler Dynamik und sehr hoher Tendenz zur Verfestigung des Langzeitleistungsbezugs
SGB II-Typ IIIe (18)	Überwiegend Städte in den neuen Bundesländern mit geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Risiko zur Verfestigung des Langzeitleistungsbezugs

[1] vgl. www.sgb2.info/node/1260

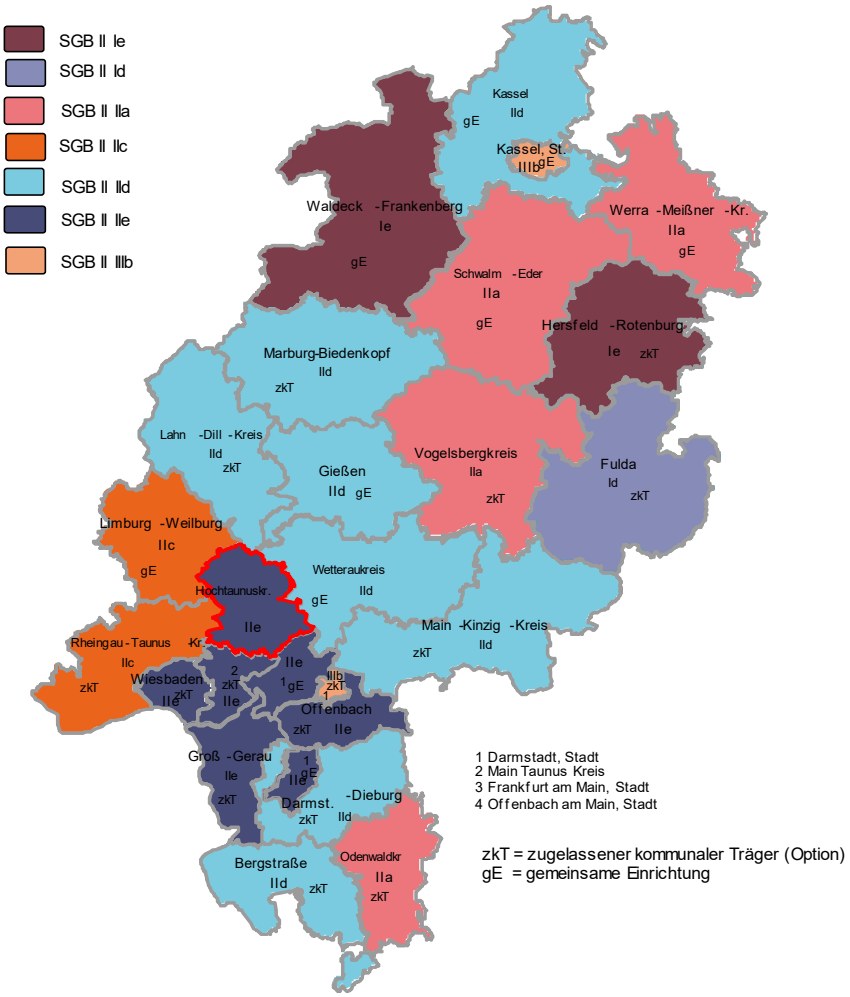


Abbildung 1 SGB II-Vergleichstypen in Hessen

Übersicht Hochtaunuskreis

Dezemberwerte zum 31.12. des Jahres	2021	2022	2023
Gesamtbevölkerung [2]	**237.041**	**239.488**	**241.449**
davon Bevölkerung unter 65 Jahren [2]	182.566	184.448	185.947
davon 15 bis unter 65 Jahren [2]	146.921	148.305	149.872
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (am Wohnort) [3]	89.718	91.166	92.801
Beschäftigungsquote [4]	61,1	61,5	61,9

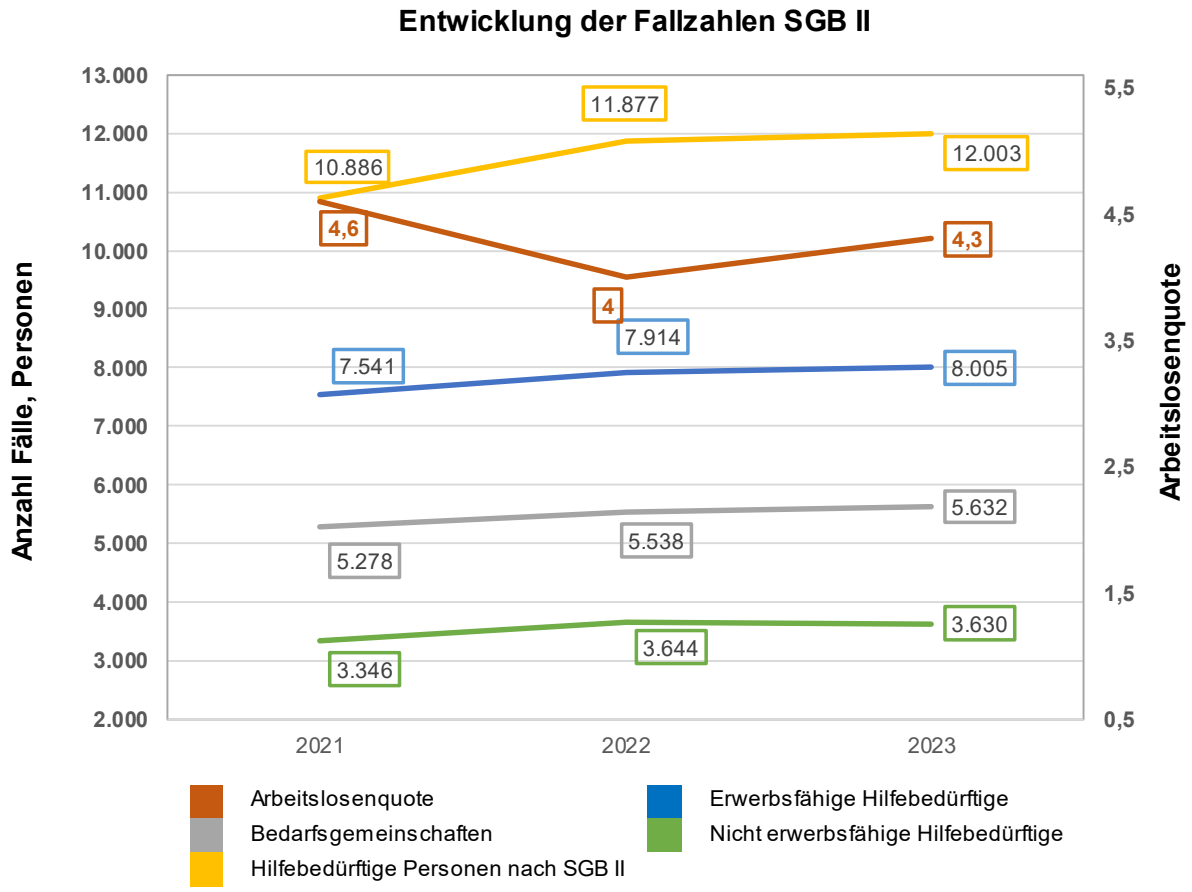
2 Hessisches Statistisches Landesamt.

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	2021	2022	2023
Arbeitslosenquote [5]	**4,6**	**4,0**	**4,3**
Arbeitslose insgesamt [5]	**5.492**	**4.834**	**5.241**
Bedarfsgemeinschaften SGB II [6]	**5.278**	**5.538**	**5.632**
Hilfebedürftige Personen nach SGB II [6]	**10.886**	**11.877**	**12.003**
davon erwerbsfähige Hilfebedürftige [6]	7.541	7.914	8.005
nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige [6]	3.346	3.644	3.630
Leistungsdichte Hilfebedürftige Personen SGB II je 1.000 Einwohner	**45,9**	**49,6**	**49,7**

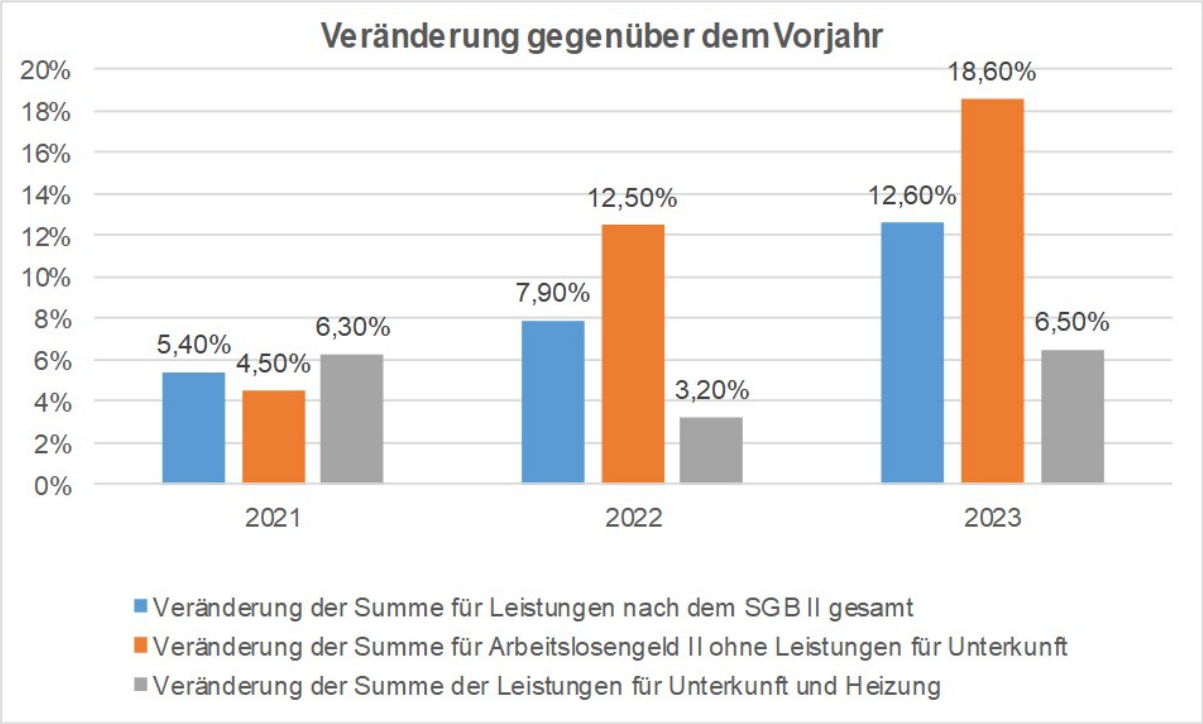


5 Statistisches Landesamt Hessen

6 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bedarfsgemeinschaften und Regelleistungsberechtigte, Jahresdurchschnitte 2021 - 2023

Entwicklung der Ausgaben nach dem SGB II gegenüber dem Vorjahr in Prozent [7]

	2021	2022	2023
Veränderung der Summe für Leistungen nach dem SGB II gesamt	5,4 %	7,9 %	12,6 %
Veränderung der Summe für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft	4,5 %	12,5 %	18,6 %
Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung	6,3 %	3,2 %	6,5 %



Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft

Jahresdurchschnittswerte	2021	2022	2023
Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft zum Vorjahr	4,5 %	12,5 %	18,6 %
Summe Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft im jeweiligen Jahr	2.506.972 €	2.814.871 €	3.272.117 €

Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung

Jahresdurchschnittswerte	2021	2022	2023
Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr	6,3 %	3,2 %	6,5 %
Summe Leistungen für Unterkunft und Heizung im jeweiligen Jahr	2.740.864 €	2.825.780 €	3.005.313 €

7 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Kennzahlen nach § 48a SGB II, Jahresdurchschnitte 2021 - 2023; SGB II Kennzahlentool

Veränderung der Summe für Leistungen nach dem SGB II gesamt

Jahresdurchschnittswerte	2021	2022	2023
Veränderung der Summe der Leistungen nach dem SGB II gesamt zum Vorjahr	5,4 %	7,9 %	12,6 %
Summe Leistungen nach dem SGB II gesamt im jeweiligen Jahr	5.247.836 €	5.640.651 €	6.277.430 €

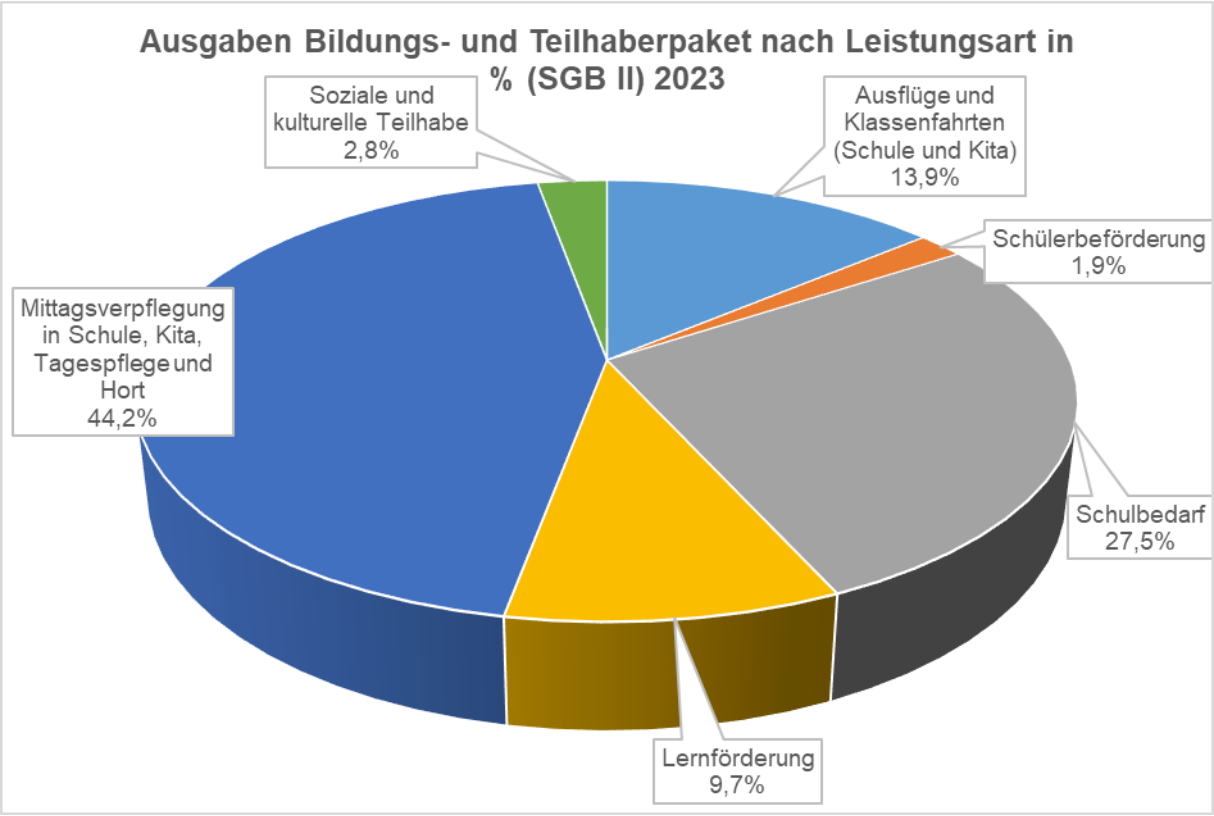
Bildungs- und Teilhabepaket SGB II

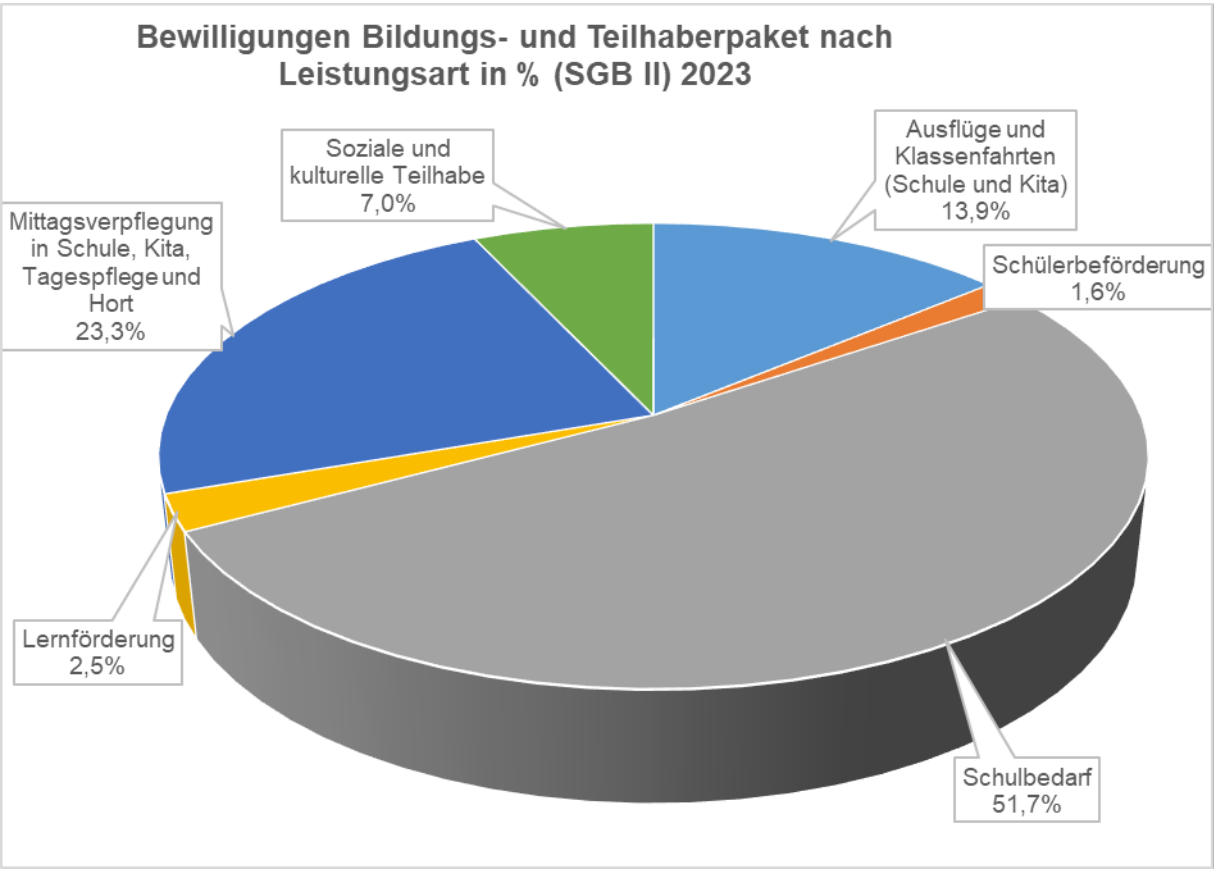
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, sind durch das im April 2011 eingeführte Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II in Anspruch zu nehmen. Erbracht werden sechs 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 156,00 € 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 2021	Zahl der Bewilligungen 2021	Ausgaben 2022	Zahl der Bewilligungen 2022	Ausgaben 2023	Zahl der Bewilligungen 2023
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita)	38.257,97	202	153.042,87	627	211.942,27	753
Schülerbeförderung	25.701,10	118	23387,60	97	29.001,60	87
Schulbedarf	325.172,50	2.399	368.475,48	2.802	420.113,93	2.804
Lernförderung	109.475,06	104	111.694,56	106	148.278,59	137
Mittagsverpflegung in Schule, Kita, Tagespflege und Hort	488.815,02	1.023	524527,62	1.077	676.645,03	1.267
Soziale und kulturelle Teilhabe	26.722,82	256	32.355,53	288	43.505,21	379
Gesamtergebnis	**1.014.194,47**	**4.102**	**1.213.483,66**	**4.997**	**1.529.486,63**	**5.476**

8 Eigenerhebung Hochtaunuskreis; jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor.


Ausgaben Bildungs- und Teilhaberpaket nach Leistungsart in % (SGB II) 2023
Soziale und kulturelle Teilhabe 2,8%
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita) 13,9%
Schülerbeförderung 1,9%
Mittagsverpflegung in Schule, Kita, Tagespflege und Hort 44,2%
Schulbedarf 27,5%
Lernförderung 9,7%


Bewilligungen Bildungs- und Teilhaberpaket nach Leistungsart in % (SGB II) 2023
Soziale und kulturelle Teilhabe 7,0%
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita) 13,9%
Mittagsverpflegung in Schule, Kita, Tagespflege und Hort 23,3%
Schülerbeförderung 1,6%
Lernförderung 2,5%
Schulbedarf 51,7%

Verbesserung der Integration in Erwerbsfähigkeit [9]

Integrationsquote [10]	2021	2022	2023
Integrationsquote	18,1 %	19,9 %	23,5 %
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	1.371	1.504	1.909
Durchschnittlicher Bestand erwerbsfähige Hilfebedürftige im jeweiligen Jahr	7.541	7.914	8.058

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Ø Bestand Langzeitleistungsbezieher	2021	2022	2023
Durchschnittlicher Bestand der Langzeitleistungsbezieher im jeweiligen Jahr	5.157	4.916	4.485

Verbesserung der Integration von Alleinerziehenden

Integrationsquote Alleinerziehende	2021	2022	2023
Integrationsquote Alleinerziehende	14,8 %	14,0 %	24,0 %
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	177	159	240
Durchschnittlicher Bestand Alleinerziehende im jeweiligen Jahr	881	881	1.154

---

9 Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis für das Jahr 2023. Es wurden ausschließlich für die Summe der Integrationen (**1.500**) und für den Bestand der Langzeitleistungsbezieher (**4.840**) konkrete Planzahlen für das Jahr 2023 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 Langzeitleistungsbeziehern

Integration in das Erwerbsleben von Menschen mit Behinderung [11]

Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung	2021	2022	2023
Summe der Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 - 100) im jeweiligen Jahr [12]	34	36	40
Durchschnittlicher Bestand Rehabilitanden / Behinderte im jeweiligen Jahr [13]	693	641	640
davon Anteil Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 – 100) [12]	259	274	357

Rehabilitanden/Behinderte: Rehabilitanden/Behinderte im Sinne des SGB III sind Menschen, deren Aussichten am Arbeitsleben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben, wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 SGB IX nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind und die deshalb Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen, einschließlich lernbehinderter Menschen. Behinderten Menschen stehen Menschen gleich, denen eine Behinderung mit den oben genannten Folgen droht.

Schwerbehinderte Menschen: Menschen sind im Sinne des Teils 2 SGB IX schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben. (§ 2 Abs. 2 SGB IX). Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen, § 2 Abs. 3 SGBIX).

Grad der Behinderung: Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden den Grad der Behinderung (GdB) fest. (§ 69 SGB IX). Die Auswirkungen werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt.

Wiedereingliederung (Rehabilitation): Wiedereingliederung betrifft den Personenkreis der erwachsenen Behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Menschen, die wegen einer gesundheitlichen Schädigung oder den Auswirkungen einer Behinderung nicht mehr in der Lage sind, ihren erlernten Beruf oder ihre bisherige Tätigkeit auszuüben.

---

11 Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis für 2023: § 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 2024

13 Eigenerhebung Hochtaunuskreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 050203 Kommunales Jobcenter

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150001	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	10.000	5.000	13.032,15	8090
	5150002	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	1.000	839,62	8090
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	-2.245,60	5060
	5150020	Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	800	800	0,00	8000
	5481000	Erstattungen vom Land	0	0	19.964,00	8000
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	6.434,24	1010
	5470111	Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	3.000	6.886,62	8000
	5470112	Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	100.000	100.000	5.175,66	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	885.291,22	8000
	5470115	Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	50.000	1.000	55.702,67	8000
	5470120	Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	400.000	300.000	533.792,53	8000
	5470130	Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	60.000	60.000	62.595,35	8000
	5470141	Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	35.000	30.148,12	8000
	5470142	Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	800.000	800.000	206.776,29	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	1.500.000	900.000	3.022.688,25	8000
	5470165	Ersatz Eingliederungsleistung § 16 j-k SGB II	0	0	150,00	8010
	5470166	Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	40.000	64.744,75	8010
	5470172	Ersatz Eingliederungsleistung EF-Gutachten	170	0	170,00	8010
	5470201	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	100.000	100.000	129.336,22	5060
	5470202	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	120.000	100.000	112.266,44	5060
	5470603	Kostenersatz BuT: mehrtägige Klassenfahrten	5.000	2.000	5.430,57	8000
	5470604	Kostenersatz BuT: mehrtägige Kitafahrten	500	500	0,00	8000
	5470605	Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.000	2.000	1.459,50	8000
	5470606	Kostenersatz BuT: Lernförderung	500	500	0,00	8000
	5470608	Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Schulen	500	500	170,00	8000
	5470609	Kostenersatz BuT: Mittagsverpfl. Kita/Tagespfl.	2.000	1.000	2.753,70	8000
	5470610	Kostenersatz BuT: sozio-kulturelle Teilhabe	500	500	396,00	8000
	5470611	Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Hort	100	100	308,80	8000
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	40.000	40.000	6.483,92	8090
	5471301	Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	60.000	60.000	79.322,33	8090
	5472000	Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	32.804.250	35.750.752	23.984.752,63	8090
	5472100	Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	55.711.357	52.533.000	52.711.476,88	8090
	5472200	Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	6.893.105	9.191.000	5.689.164,70	8010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	5472201	Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	10.730.926	9.747.000	9.580.672,74	8090
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	600.000	300.000	620.057,83	8010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	3.660	3.765	3.670,38	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**110.935.368**	**110.939.417**	**97.839.868,51**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.719.083	9.124.331	8.300.618,13	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	762.176	885.985	1.078.759,68	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	16.000	16.000	2.722,36	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	331,15	1035
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	10.000	10.000	8.810,00	1010
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	145.000	0	86.669,39	1010
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	80,92	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	100.000	93.000	74.337,57	8090
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	800	800	742,56	8010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	479,46	5060
	6771001	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	0	0	99,71	5060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	32.822,18	1030
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	0	0,00	8000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	2.100	2.000	1.538,10	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	0,00	8010
	6850000	Reisekosten	15.000	15.000	12.013,59	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	560,00	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	5.000	5.000	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.605,82	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	46.528,69	1010
	6991010	Säumniszuschläge AQB	1.000	1.000	327,80	8000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	19.300	4.494,95	8090
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-2.580.511	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	1.411.714	703.356	2.766.401,75	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	20.000	10.000	0,00	8010
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	600.000	300.000	620.057,83	8010
	7240000	KdU an Arbeitsuchende(§ 22 I SGB II)	37.000.000	42.000.000	33.777.470,00	8000
	7240101	Bildung,Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	3.535,98	8000
	7240102	Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge eintägig	0	0	35,00	8000
	7240111	Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	207.490,29	8000
	7240112	Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	881,00	8000
	7240120	Bildung,Teilhabe SGB II Schülerbeförderung §	0	0	29.001,60	8000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		34				
	7240131	Bildung,Teilhabe SGB II pers.Schulbedarf	0	0	420.113,93	8000
	7240140	Bildung,Teilhabe SGB II angemes. Lernförderung	0	0	148.278,59	8000
	7240151	Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	229.308,76	8000
	7240152	Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	427.540,27	8000
	7240153	Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Hort	0	0	19.796,00	8000
	7240160	Bildung,Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilh	0	0	43.505,21	8000
	7240199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.615.000	1.530.000	0,00	8000
	7240200	KdU an Arbeitsuchende(§ 22 SGB II) (GU)	10.800.000	5.500.000	1.865.637,40	8000
	7240300	KdU an Arbeitsuchende(§ 22 VI-VIII SGB II)	613.000	595.000	508.178,03	8000
	7241000	Eingliederungslstg. §16a SGB II	80.000	100.000	60.329,00	8010
	7242000	Einm.Lstg. an Arbeitsuchende(§ 24 SGB II)	500.000	533.000	490.645,35	8000
	7243000	ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	42.524.357	39.480.000	40.055.070,35	8000
	7243001	ALG II ohne KdU, KV-Beiräge	12.965.000	12.348.000	11.993.289,68	8000
	7243002	ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.662.000	2.535.000	2.604.722,17	8000
	7244000	Eingl. Arbeitsuchende §§ 16,16b,16c SGB II	5.827.105	7.990.000	4.966.358,75	8010
	7244010	Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	1.000	1.000	0,00	8010
	7244040	Lstg.Eingliederung Arbeits. § 16e SGBII	100.000	100.000	95.071,00	8010
	7244050	Einglied. Förderung § 16 f, 16 h SGB II	200.000	200.000	37.600,10	8010
	7244060	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	800.000	800.000	559.518,24	8010
	7244061	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II - PAT	100.000	100.000	35.900,00	8010
	7244070	Eingliederung Arbeit § 16 j SGB II	5.000	0	3.595,00	8010
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	60.000	60.000	73.284,11	8090
	7282001	Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	130.000	130.000	194.931,69	8090
	7299001	Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	40.000	49.000	21.889,91	8000
	7299003	Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	50.000	50.000	48.300,87	8010
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	110.000	110.000	99.900,00	8000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**126.444.824**	**125.406.772**	**112.062.179,92**	
		Verwaltungsergebnis	**-15.509.456**	**-14.467.355**	**-14.222.311,41**	
	5790921	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	3.982,71	5060
	5790922	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	5.691,00	5060
	7710001	Bankzinsen Verteilung	230	243	171,66	1020
		Finanzergebnis	**-230**	**-243**	**9.502,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**110.935.368**	**110.939.417**	**97.849.542,22**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**126.445.054**	**125.407.015**	**112.062.351,58**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-15.509.686**	**-14.467.598**	**-14.212.809,36**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-15.509.686**	**-14.467.598**	**-14.212.809,36**	
	9100010	Umlage Raumkosten	964.144	1.177.002	821.083,75	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	1.390.995	1.123.950	714.585,34	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	41.479	24.629	3.414,43	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	165.904	124.899	259.970,07	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.351.931	1.503.568	1.917.431,66	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.914.455**	**3.954.050**	**3.716.485,25**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-20.424.141**	**-18.421.648**	**-17.929.294,61**	

Produkt 050203 Kommunales Jobcenter

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 Auskunftsersuchen 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 Sozialleistungsträgen 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 Sozialleistungsträgen 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 2023.
5470130	Ersatzleistungen für im Einzelfall erbrachten Leistungen an Arbeitssuchende außerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 24 Abs. 3 SGB II (z.B. Erstausstattung Wohnung, Bekleidung) stehen, vereinnahmt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2023.
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 Sozialleistungsträgen 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 Sozialleistungsträgen 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 Sozialleistungsträgen 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. Der Haushaltsansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2024.
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

Konto	Erläuterung
	in Hessen besteht die Kostenerstattungspflicht aufgrund der hessischen Frauenhausvereinbarung darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Auf dieser Position werden die Erträge für die Kosten der Unterkunft vereinnahmt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie der Einnahmeentwicklung des laufenden Haushaltsjahres.
5472000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Abs. 1 SGB II und für Bildung- und Teilhabepaket gemäß § 28 SGB II sowie § 6 b des Bundeskindergesetzes. Mit der Bundeserstattung gemäß § 46 SGB II werden auch diverse kommunale Mehraufwendungen wie u.a. Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket, für Warmwasserbereitung etc. abgegolten. Der sich ergebende Nettoaufwand aus den Konten 7240000, 7240200, 7282001, 5470110, 5470202, 5471301 wird vom Bund zu einem gesetzlich festgelegten Prozentsatz erstattet. Die Höhe der Bundeserstattung begründet sich durch die kommunale Entlastung mit insgesamt 68,7 % (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.

Konto	Erläuterung
6179020	Das Vergabeverfahren ist für Maßnahmen nach § 16 SGB II in Verbindung mit §§ 45, 76 SGB III gesetzlich vorgeschrieben. Hier werden die Kosten für das elektronische Vergabeverfahren veranschlagt.
6779000	Fortschreibung MOG Konzept Zentrales Element im System der Existenzsicherung SGB II, SGB XII + AsylbLG sind die sogenannten Kosten der Unterkunft "KdU". Gemäß § 22(1) s. 1 SGB II + § 35(2) s. 1+2 SGB XII werden die tatsächlichen Kosten der Unterkunft nur bis zur Angemessenheit übernommen. Der Begriff ist gesetzlich nicht normiert. Die Angemessenheitsdefinition und Prüfung obliegt dem jeweiligen kommunalen Träger. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten soll das wiederkehrend in einem "schlüssigen Konzept" erhoben werden.
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.
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.
7240300	Hier werden Leistungen für insb. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Mietschulden etc. verbucht. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabenentwicklung des Jahres 2023.
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.

Konto	Erläuterung
	Erstausstattung Wohnung, Bekleidung) verbucht.
7243000	In diesem Sachkonto werden die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende ohne die Kosten für Unterkunft und Heizung verbucht. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2023. 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 für Arbeitsuchende. Er orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2023. 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 2023. 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 ereichenden 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,

Konto	Erläuterung
	wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Hier werden die Aufwendungen für die kommunalen Eingliederungsleistungen (Betreuungskosten) verbucht, die der Hochtaunuskreis den nunmehr zuständigen Behörden erstatten muss. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Entwicklung der Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres.
7282001	Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II zu erstatten. Die Kostenerstattungspflicht besteht für die Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt 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 2023 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.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.800,44
6	547	Erträge aus Transferleistungen	527.000	5.747.000	4.404.001,34
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000.000	18.000.000	14.247.548,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25	34	33,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.527.025**	**23.747.034**	**18.656.384,46**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	698.834	1.101.637	993.476,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.337	7.397	11.157,87
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.383	3.288.900	3.105.639,37
14	66	Abschreibungen	432.500	291.546	772.367,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	28.141,90
17	72	Transferaufwendungen	18.529.928	21.029.500	18.208.073,62
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.528.982**	**25.718.980**	**23.118.856,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.001.957**	**-1.971.946**	**-4.462.472,29**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	7	1,55
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2**	**-7**	**-1,55**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**18.527.025**	**23.747.034**	**18.656.384,46**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**21.528.984**	**25.718.987**	**23.118.858,30**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.001.959**	**-1.971.953**	**-4.462.473,84**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.001.959**	**-1.971.953**	**-4.462.473,84**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	924.413	654.470	668.172,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**924.413**	**654.470**	**668.172,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.926.372**	**-2.626.423**	**-5.130.645,86**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0503**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**050301** **050302** **050303**	**Leistungen gemäß Asylbewerber-leistungsgesetz**
Produktverantwortlicher		**Frau Annette Meyer**
Stellvertreter		**Herr Robert Dinges**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beratung und Information
- wirtschaftliche Hilfen

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**

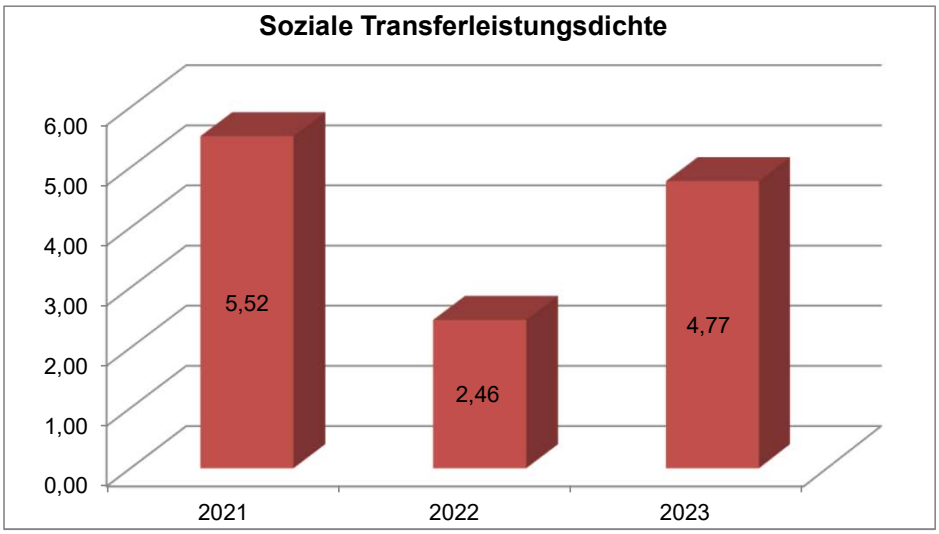
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

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

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Asylbewerber	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte	1.308	590	1.152
Leistungsdichte[1]	**5,52**	**2,46**	**4,77**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

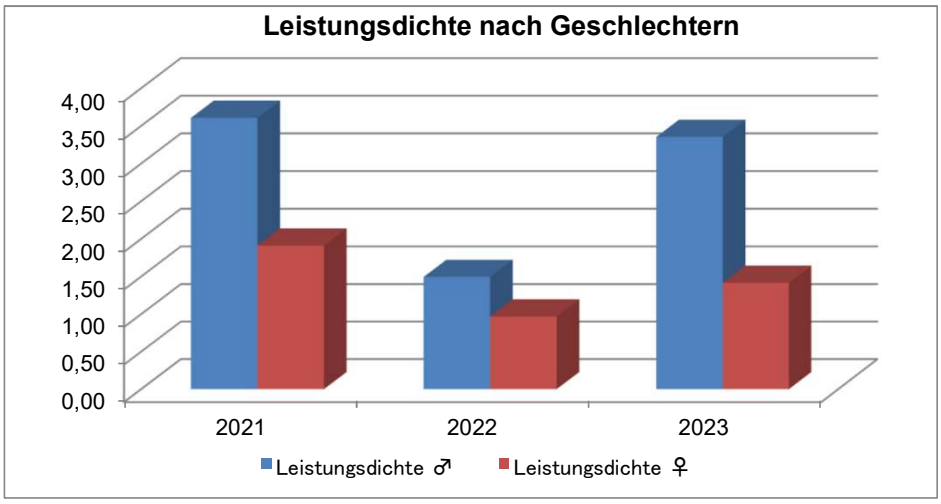


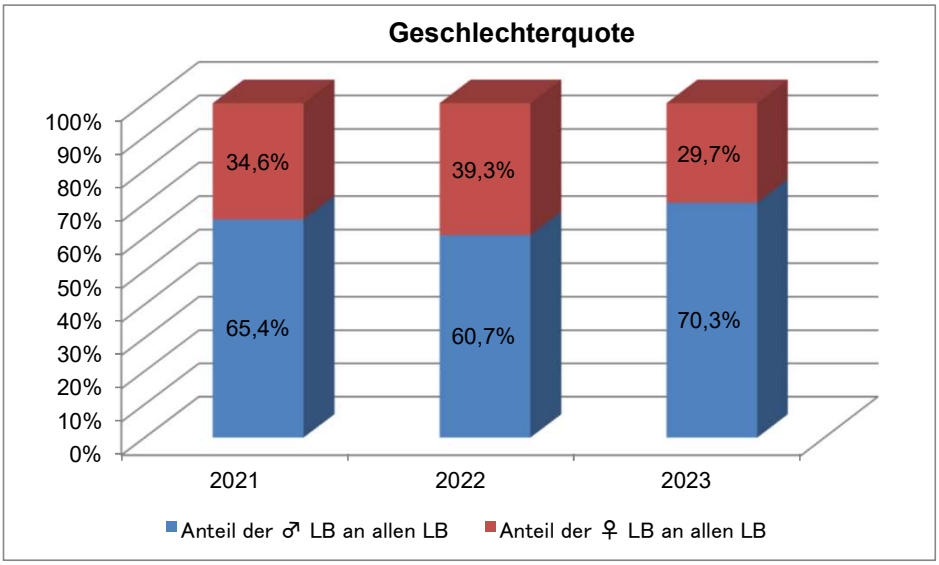
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Geschlecht	2021	2022	2023
männliche Leistungsberechtigte ♂	855	358	810
Leistungsdichte[1] ♂	3,61	1,49	3,35
Anteil der ♂ LB an allen LB	65,4%	60,7%	70,3%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	453	232	342
Leistungsdichte[1] ♀	1,91	0,97	1,42
Anteil der ♀ LB an allen LB	34,6%	39,3%	29,7%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



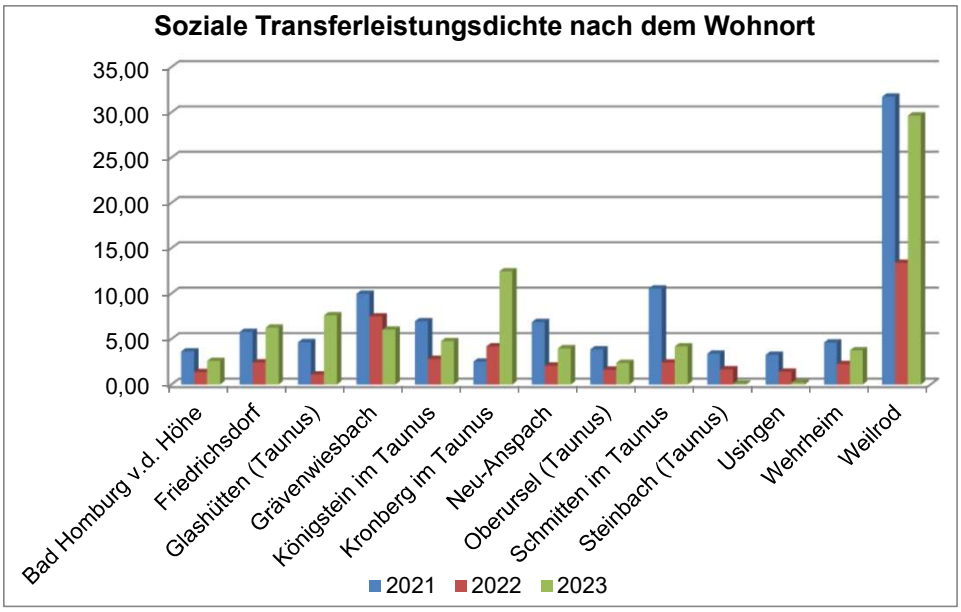


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach dem Wohnort

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe	197	*3,64*	75	*1,36*	145	*2,59*
Friedrichsdorf	147	*5,78*	62	*2,42*	162	*6,25*
Glashütten (Taunus)	25	*4,64*	6	*1,10*	41	*7,60*
Grävenwiesbach	54	*9,98*	40	*7,47*	33	*6,03*
Königstein im Taunus	115	*6,95*	47	*2,81*	80	*4,75*
Kronberg im Taunus	46	*2,51*	77	*4,18*	231	*12,44*
Neu-Anspach	99	*6,86*	30	*2,07*	57	*3,97*
Oberursel (Taunus)	180	*3,86*	76	*1,62*	112	*2,37*
Schmitten im Taunus	100	*10,55*	23	*2,41*	40	*4,18*
Steinbach (Taunus)	36	*3,38*	18	*1,66*	1	*0,09*
Usingen	48	*3,26*	21	*1,41*	3	*0,20*
Wehrheim	43	*4,62*	21	*2,25*	35	*3,75*
Weilrod	207	*31,72*	89	*13,38*	201	*29,64*
außerhalb HTK	11	-	5	-	11	-
Insgesamt	**1.308**	***5,52***	**590**	***2,46***	**1.152**	***4,77***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

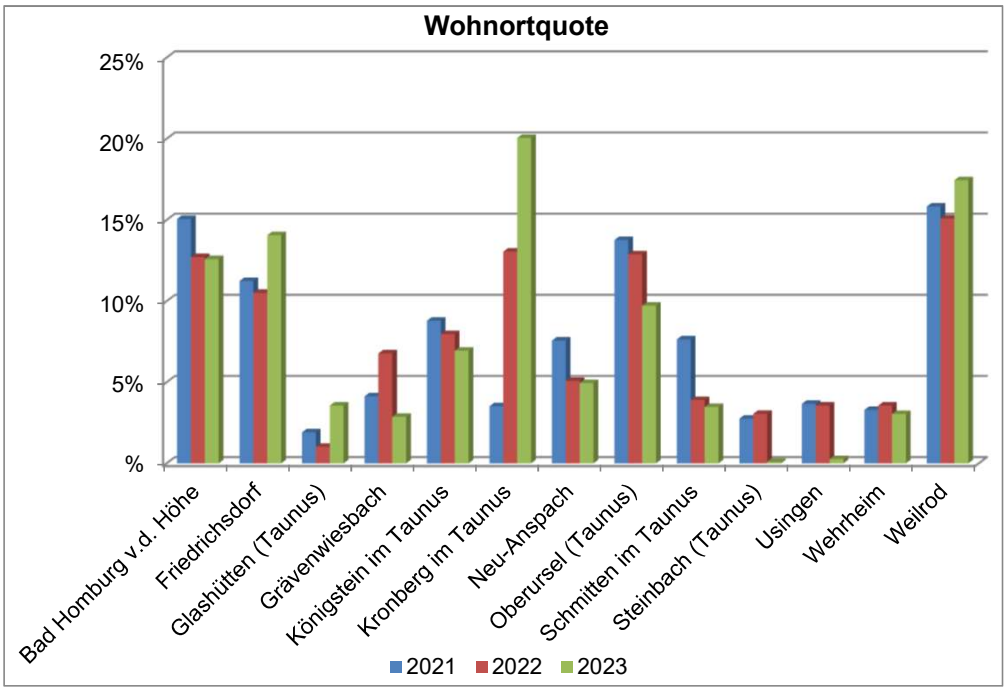
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe	197	*15,1*	75	*12,7*	145	*12,6*
Friedrichsdorf	147	*11,2*	62	*10,5*	162	*14,1*
Glashütten (Taunus)	25	*1,9*	6	*1,0*	41	*3,6*
Grävenwiesbach	54	*4,1*	40	*6,8*	33	*2,9*
Königstein im Taunus	115	*8,8*	47	*8,0*	80	*6,9*
Kronberg im Taunus	46	*3,5*	77	*13,1*	231	*20,1*
Neu-Anspach	99	*7,6*	30	*5,1*	57	*4,9*
Oberursel (Taunus)	180	*13,8*	76	*12,9*	112	*9,7*
Schmitten im Taunus	100	*7,6*	23	*3,9*	40	*3,5*
Steinbach (Taunus)	36	*2,8*	18	*3,1*	1	*0,1*
Usingen	48	*3,7*	21	*3,6*	3	*0,3*
Wehrheim	43	*3,3*	21	*3,6*	35	*3,0*
Weilrod	207	*15,8*	89	*15,1*	201	*17,4*
außerhalb HTK	11	*0,0*	5	-	11	*0,0*
Insgesamt	**1.308**	***99,2***	**590**	***99,2***	**1.152**	***99,0***

LB = Leistungsberechtigte

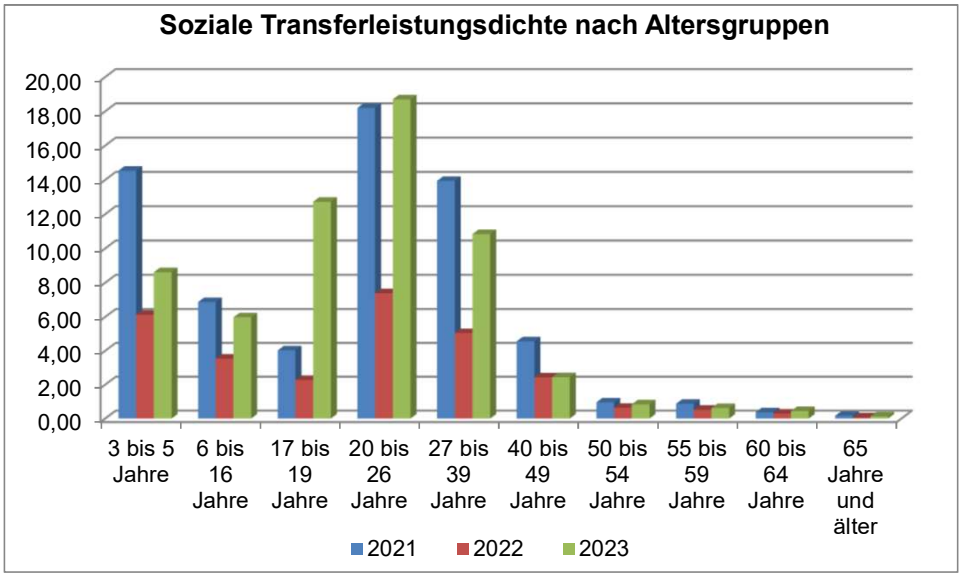


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach Altersgruppen

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 2 Jahre	77	*12,37*	48	*7,99*	61	*10,43*
3 bis 5 Jahre	102	*14,54*	43	*6,13*	60	*8,62*
6 bis 16 Jahre	188	*6,88*	100	*3,54*	171	*5,98*
17 bis 19 Jahre	29	*4,03*	17	*2,28*	97	*12,73*
20 bis 26 Jahre	272	*18,20*	110	*7,39*	285	*18,70*
27 bis 39 Jahre	445	*13,94*	163	*5,05*	357	*10,84*
40 bis 49 Jahre	143	*4,56*	77	*2,43*	78	*2,44*
50 bis 54 Jahre	19	*0,96*	12	*0,64*	15	*0,84*
55 bis 59 Jahre	18	*0,87*	11	*0,52*	13	*0,62*
60 bis 64 Jahre	6	*0,37*	5	*0,29*	8	*0,45*
65 Jahre und älter	9	*0,17*	4	*0,07*	7	*0,13*
Insgesamt	**1.308**	***5,52***	**590**	***2,46***	**1.152**	***4,77***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

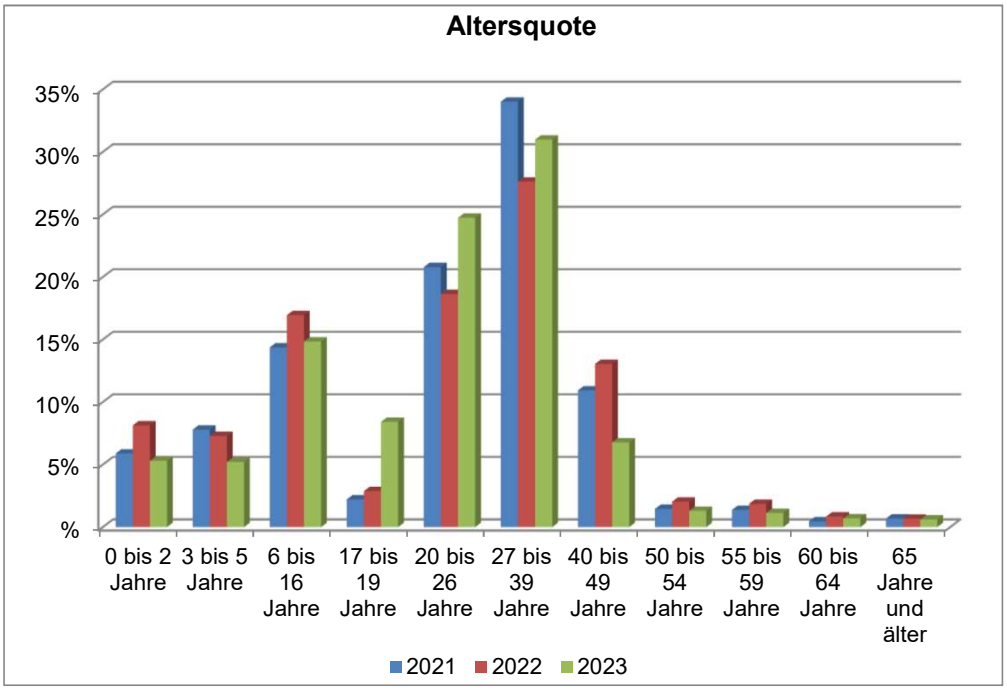
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 2 Jahre	77	*5,9*	48	*8,1*	61	*5,3*
3 bis 5 Jahre	102	*7,8*	43	*7,3*	60	*5,2*
6 bis 16 Jahre	188	*14,4*	100	*16,9*	171	*14,8*
17 bis 19 Jahre	29	*2,2*	17	*2,9*	97	*8,4*
20 bis 26 Jahre	272	*20,8*	110	*18,6*	285	*24,7*
27 bis 39 Jahre	445	*34,0*	163	*27,6*	357	*31,0*
40 bis 49 Jahre	143	*10,9*	77	*13,1*	78	*6,8*
50 bis 54 Jahre	19	*1,5*	12	*2,0*	15	*1,3*
55 bis 59 Jahre	18	*1,4*	11	*1,9*	13	*1,1*
60 bis 64 Jahre	6	*0,5*	5	*0,8*	8	*0,7*
65 Jahre und älter	9	*0,7*	4	*0,7*	7	*0,6*
Insgesamt	**1.308**	***100,0***	**590**	***100,0***	**1.152**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

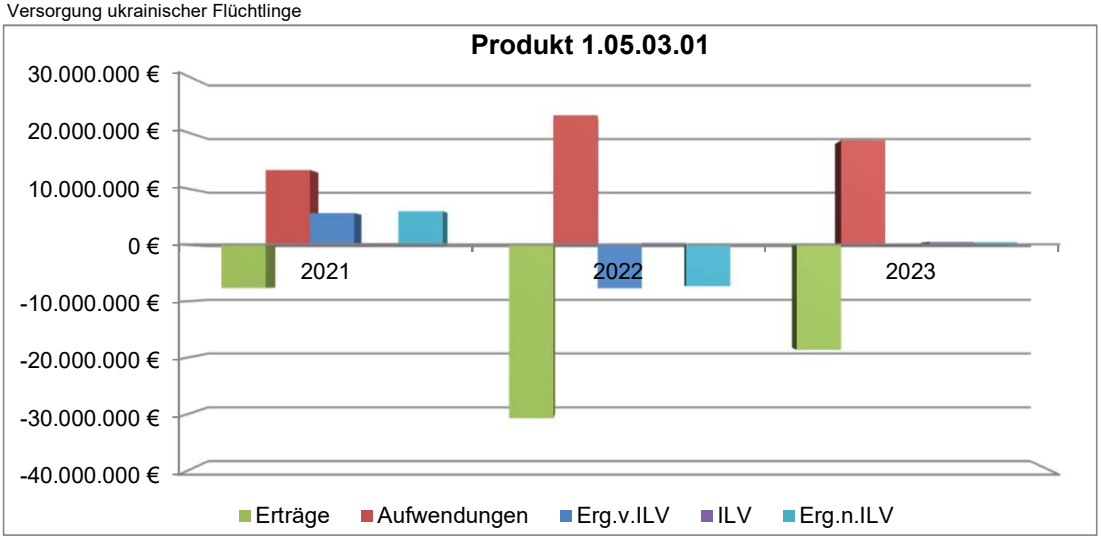
Produkt 1.05.03.01

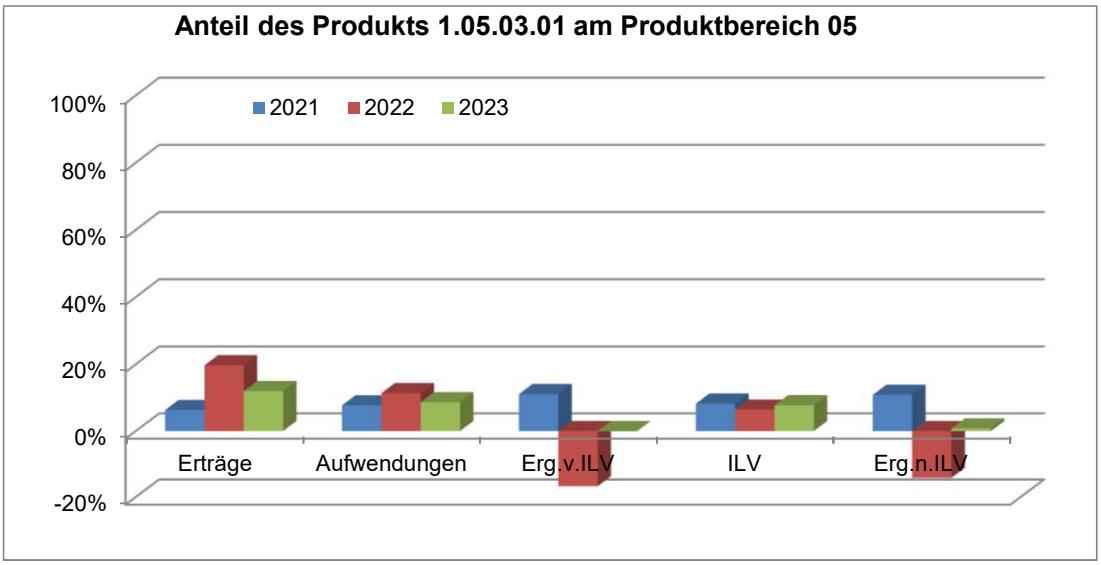
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

	2021		2022[2]		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-7.665.859 €	*6,4%*	-30.771.913 €	*19,7%*	-18.656.384 €	*12,0%*
2 Aufwendungen	13.344.690 €	*7,8%*	23.070.126 €	*11,4%*	18.612.748 €	*8,7%*
3 Erg.v.ILV	5.678.831 €	*11,1%*	-7.701.787 €	*-16,7%*	-43.636 €	*-0,1%*
4 ILV	340.265 €	*8,3%*	375.316 €	*6,5%*	565.466 €	*7,8%*
5 Erg.n.ILV	6.019.097 €	*10,9%*	-7.326.471 €	*-14,1%*	521.829 €	*0,8%*

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

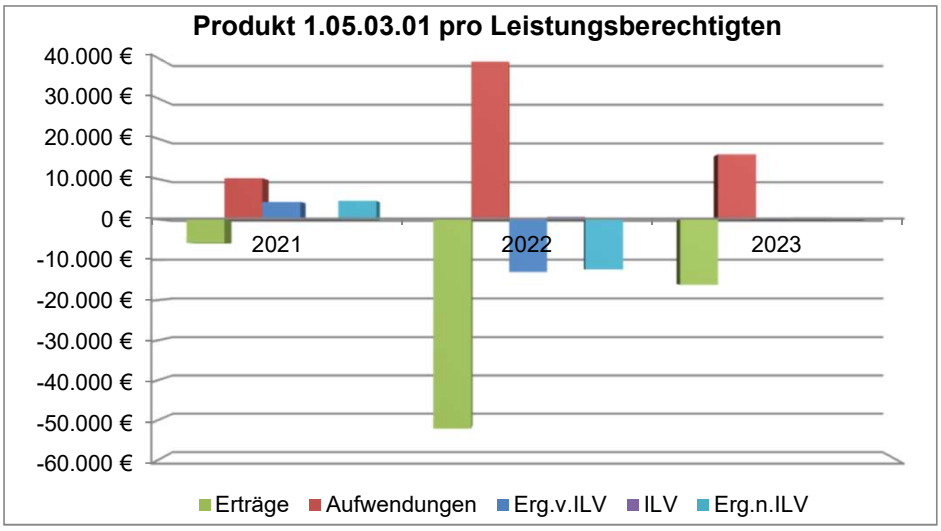
[2] erhöhte Aufwendungen bedingt durch die Ukraine-Krise und damit verbundenen erheblichen Mehraufwand für Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge





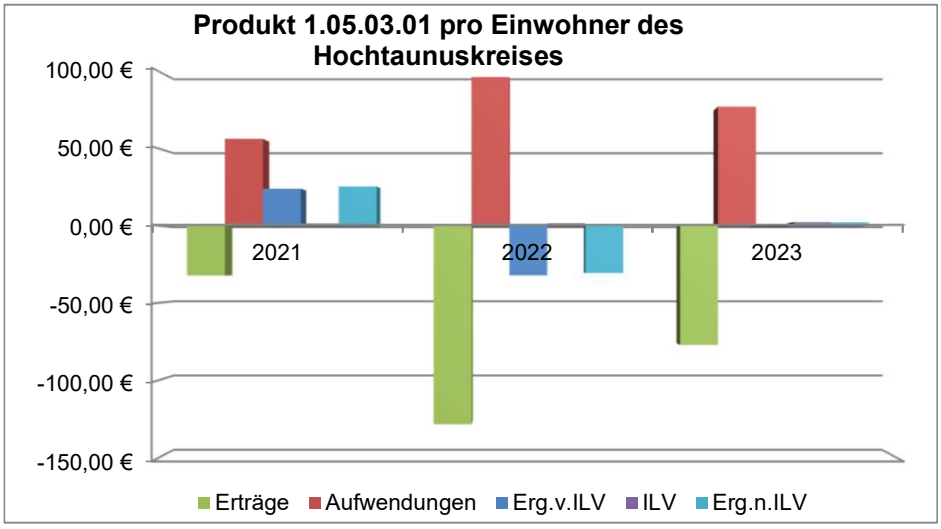
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.03.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-5.861 €	-52.156 €	-16.195 €
2 Aufwendungen	10.202 €	39.102 €	16.157 €
3 Erg.v.ILV	4.342 €	-13.054 €	-38 €
4 ILV	260 €	636 €	491 €
5 Erg.n.ILV	4.602 €	-12.418 €	453 €



Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.03.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-32,34 €	-128,49 €	-77,27 €
2 Aufwendungen	56,30 €	96,33 €	77,09 €
3 Erg.v.ILV	23,96 €	-32,16 €	-0,18 €
4 ILV	1,44 €	1,57 €	2,34 €
5 Erg.n.ILV	25,39 €	-30,59 €	2,16 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	0	0	4.280,00	4090
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	520,44	1010
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	150.000	40.000	35.325,36	8000
	5470301	Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	295,32	5040
	5470302	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	5.000	5.000	2.236,27	8000
	5471103	Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	220.000	100.000	55.645,76	8000
	5471106	Kostenersatz iE Wohnheimentgelte/Unterbringungsgeb	0	20.000	0,00	4090
	5471107	Kostenersatz Rückforderung Sozialhilfe	150.000	80.000	121.403,52	8000
	5471108	Kostenersatz iE Kosten der Unterkunft	0	5.500.000	4.189.095,11	4090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000.000	18.000.000	14.219.406,82	4090
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	0	0	28.141,90	4090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	25	34	33,96	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.527.025**	**23.747.034**	**18.656.384,46**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	698.834	1.101.637	993.476,82	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.337	7.397	11.157,87	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	200	0,00	1035
	6063040	Materialaufw.Einr./Ausstatt. 4090	0	50.000	0,00	4090
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	0	0	32.035,87	4090
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	123.525,84	1010
	6139010	Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	2.300.000	2.000.000	1.491.493,13	4090
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	5.950,00	2000
	6163040	Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	0	300.000	256.376,35	4090
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	930.000	1.187.656,58	4090
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	451,01	8000
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	3.467,85	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0	1.000	0,00	8000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	100	15,15	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	3.000	643,56	4090
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	3.000	0,00	4090
	6850000	Reisekosten	600	500	348,25	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	620,58	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.055,20	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.000	0,00	1026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6991000	Säumniszuschläge	0	100	0,00	4090
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-311.275	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	432.400	290.746	772.867,17	
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	0	0	28.141,90	4090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	5.000	0	253,43	8000
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	1.500	0	93,94	8000
	7252100	Leistungen nach AsylBIG (Mieten GU)	9.116.628	13.000.000	12.132.309,09	8000
	7252101	Bildung,Teilhabe AsylbG Schulausflüge eintägig	100	100	0,00	8000
	7252111	Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	6.000	6.000	2.471,00	8000
	7252120	Bildung,Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	500	700	0,00	8000
	7252131	Bildung,Teilhabe AsylbG pers.Schulbedarf	14.500	14.000	9.268,00	8000
	7252140	Bildung,Teilhabe AsylbG angemes. Lernförderung	5.000	9.700	4.260,50	8000
	7252151	Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	11.500	11.000	6.864,70	8000
	7252152	Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	23.600	23.200	16.413,00	8000
	7252153	Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Hort	2.000	2.000	800,00	8000
	7252160	Bildung,Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilh	1.500	1.800	900,00	8000
	7252200	ambulante Krankenhilfe nach AsylBIG	1.600.000	1.400.000	737.809,53	5040
	7252201	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge eintägig	100	100	0,00	8000
	7252211	Bildung, Teilhabe §3Asylb Schulausflüge mehrtägig	2.600	2.500	660,00	8000
	7252220	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schülerbeförderung § 34	1.500	1.400	649,00	8000
	7252231	Bildung,Teilhabe §3AsylbG pers.Schulbedarf	15.000	12.000	7.250,00	8000
	7252240	Bildung,Teilhabe §3AsylbG angemes. Lernförderung	8.000	14.000	5.821,25	8000
	7252251	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	6.000	8.100	3.740,29	8000
	7252252	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	2.200	2.000	1.756,00	8000
	7252253	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	600	500	140,00	8000
	7252260	Bildung,Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilh	1.600	1.400	375,00	8000
	7252300	stationäre Krankenhilfe nach AsylBIG	1.300.000	1.000.000	769.538,61	5040
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	0	0	90,00	8000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15.252.474**	**20.199.180**	**18.612.746,47**	
		Verwaltungsergebnis	**3.274.551**	**3.547.854**	**43.637,99**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	7	1,55	1020
		Finanzergebnis	**-2**	**-7**	**-1,55**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**18.527.025**	**23.747.034**	**18.656.384,46**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**15.252.476**	**20.199.187**	**18.612.748,02**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**3.274.549**	**3.547.847**	**43.636,44**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.274.549**	**3.547.847**	**43.636,44**	
	9100010	Umlage Raumkosten	132.928	148.335	101.561,21	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	194.189	144.058	90.374,08	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	259	307	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	172.830	141.831	161.775,83	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	301.689	108.026	211.754,41	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**801.896**	**542.559**	**565.465,53**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.472.652**	**3.005.287**	**-521.829,09**	

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.
5471107	Hier werden seit dem 01.01.2022 die von den Leistungsempfängern zu zahlende Sozialhilfeerstattung verbucht.
5421000	Ab 2025 erfolgt eine LAG-Erstattung pro Flüchtling mit der großen Pauschale (mtl. 998 EUR). Mit dem Rechtskreiswechsel zur Anerkennung erfolgt eine LAG-Erstattung pro Flüchtling nur noch mit einmalig 3.000 EUR, Integrationsgeld für die soziale Betreuung zur Integration.
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.
6790000	Kosten für die Feststellung der dauernden Erwerbsunfähigkeit durch die Rententräger.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7252100	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge mit Leistungsanspruch AsylbLG veranschlagt.
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.
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.

Konto	Erläuterung
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 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

Konto	Erläuterung
	Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, die erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmittel, sowie sonstiger, zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten und Krankheitsfolgen erforderlicher Leistungen zu gewähren. Die Ausgaben in der Krankenhilfe können immer geschätzt werden. Krankheitsbedingt teure Fälle

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050302 Lstg. gemäß AsylbLG -Person abrechenbar-

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-116.182	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	100	800	-500,00	
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	1.000.000	1.600.000	692.296,48	8000
	7252020	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	1.500.000	2.100.000	988.185,26	8000
	7252035	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	140.000	140.000	132.084,32	8000
	7252050	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Sachl., KdU	0	0	410,00	8000
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	3.000.000	1.000.000	2.214.363,30	8000
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	100.000	20.000	60.416,83	8000
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	60.000	60.000	53.422,32	8000
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	9.000	9.000	6.360,00	8000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.692.918**	**4.929.800**	**4.147.038,51**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.692.918**	**-4.929.800**	**-4.147.038,51**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.692.918**	**4.929.800**	**4.147.038,51**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.692.918**	**-4.929.800**	**-4.147.038,51**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.692.918**	**-4.929.800**	**-4.147.038,51**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.406	20.516	19.156,67	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**66.255**	**58.816**	**55.263,09**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.759.173**	**-4.988.616**	**-4.202.301,60**	

Produkt 050302 Lstg. gemäß AsylbLG -Person abrechenbar-

Konto	Erläuterung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7252010	Hier werden die laufenden monatl. Geldleistungen, einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII, Miete, Kaution, Umzugskosten, Maklergebühren etc. verbucht. Die betrifft auch Leistungen analog § 64 Abs. 1 SGB XII (Zahlung von Pflegegeld). Dies wird an Leistungsempfänger gezahlt, die bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität für wenigstens zwei dieser Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen einmal täglich der Hilfe bedürfen. Ebenso werden hieraus Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 bis 46 SGB XII für den Personenkreis gem. § 2 AsylbLG analog SGB XII verbucht. Die Anrechnungszeit beträgt 18 Monate nach Einreise.
7252020	Hier werden die laufenden monatl. Geldleistungen, einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII, Miete, Kaution, Umzugskosten, Maklergebühren etc. verbucht. Die betrifft auch Leistungen analog § 64 Abs. 1 SGB XII (Zahlung von Pflegegeld). Dies wird an Leistungsempfänger gezahlt, die bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität für wenigstens zwei dieser Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen einmal täglich der Hilfe bedürfen. Ebenso werden hieraus Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 bis 46 SGB XII für den Personenkreis gem. § 2 AsylbLG analog SGB XII verbucht.
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.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050303 Lstg. gemäß AsylbLG -nicht abrechenbar-

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-11.910	0	0,00	1020
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	250.000	250.000	154.426,70	8000
	7252020	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	100.000	100.000	149.533,66	8000
	7252035	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	5.500	0	410,00	8000
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	60.000	60.000	54.701,41	8000
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	130.000	130.000	0,00	8000
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	50.000	50.000	0,00	8000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**583.590**	**590.000**	**359.071,77**	
		Verwaltungsergebnis	**-583.590**	**-590.000**	**-359.071,77**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**583.590**	**590.000**	**359.071,77**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-583.590**	**-590.000**	**-359.071,77**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-583.590**	**-590.000**	**-359.071,77**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.411	14.794	11.336,98	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**56.260**	**53.094**	**47.443,40**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-639.850**	**-643.094**	**-406.515,17**	

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. Der Ansatz orientiert sich an dem Ergebnis der Vorjahre.
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.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.839.887	4.122.410,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.116.628	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	11.485,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.116.628**	**4.839.887**	**4.133.975,75**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	277.096	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900.473	4.848.640	4.257.468,39
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	357,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.191.069**	**4.862.140**	**4.257.825,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-74.441**	**-22.253**	**-123.850,20**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**20.116.628**	**4.839.887**	**4.133.975,75**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**20.191.069**	**4.862.140**	**4.257.825,95**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-74.441**	**-22.253**	**-123.850,20**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-74.441**	**-22.253**	**-123.850,20**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	125.909	124.813	187.985,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**125.909**	**124.813**	**187.985,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-200.350**	**-147.066**	**-311.835,52**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**050403**	**Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen**
Produktverantwortlicher		**Frau Johanna von Arnim**
Stellvertreter		**Herr Stefan Klebow**

➢ **Produktbeschreibung**

- Vorhalten von Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen

Folgende Liegenschaften werden unter diesem Produkt aktuell bewirtschaftet:

- GU Niederstedter Weg, Bad Homburg
- GU Hochstraße 13, Schmitten-Oberreifenberg
- GU Max-Planck-Str. 13 / „Kennametal“, Friedrichsdorf
- GU Höhenstr. 66 / ehem. „Landschulheim“, Neu-Anspach Rod am Berg
- GU Karl-Herm.-Flach-Str. 46-50 / "An den 3 Hasen", Oberursel
- GU Friedrichstr. 50a / "RPZ“, Kronberg- Schönberg
- GU Obere Zeil 3 / „GSW“, Oberursel
- GU Im Buhles 5, Glashütten-Schloßborn
- Spendenzentrum/Kleiderlager Bad Homburg
- GU Emil-Sioli-Weg 1-3 „Vitos“, Friedrichsdorf
- GU Steinmühlstr. 12 c, Bad Homburg

➢ **Zielgruppe**

- Ausländische Flüchtlinge im Asylverfahren oder abgelehnte Asylbewerber

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- §3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz Hessen

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050403 Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	4.839.887	4.122.410,37	2010
	5110001	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren Unterkunft Asyl	9.116.628	0	0,00	4090
	5110002	öff.-rechtliche Benutzungsg.Unterkun. Selbstzahler	200.000	0	0,00	4090
	5110003	öff.-rechtl. Benutzungsg. Unterku. Leisungsträger	10.800.000	0	0,00	4090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	11.485,38	1020
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	80,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**20.116.628**	**4.839.887**	**4.133.975,75**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	277.096	0	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	0	0,00	1035
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	2.950	2.950	0,00	2010
	6051000	Strom	136.260	196.200	58.625,05	2010
	6052000	Gas	283.500	350.000	142.868,91	2010
	6054000	Heizöl	33.000	61.000	24.626,77	2010
	6055000	Treibstoffe	1.250	1.250	0,00	2010
	6056000	Wasser	63.900	62.500	43.883,12	2010
	6057000	Abwasser	59.600	57.500	34.182,68	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.200	1.060	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	500	50	0,00	1035
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	12.700	11.200	4.210,85	2010
	6063040	Materialaufw.Einr./Ausstatt. 4090	50.000	0	0,00	4090
	6081000	Reinigungsmaterial	3.400	2.500	2.604,51	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.400	5.400	0,00	2010
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	17.308,58	2010
	6161000	Bauunterhaltung	123.470	54.030	178.867,51	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	15.990	55.693,13	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.448,01	1035
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	39.490	14.680	15.194,75	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	4.000	4.000	0,00	2010
	6163040	Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	300.000	0	0,00	4090
	6166000	Wartungskosten	6.800	6.800	1.490,66	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	74.160	70.230	8.336,07	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	15.000	13.500	2.514,44	4090
	6173000	Fremdreinigung	419.300	371.300	311.241,55	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	5.000	5.000	1.617,90	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.342.300	232.300	178.643,84	4090
	6179001	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 40.90	0	85.000	75.940,66	4090
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	0	0	8.052,49	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.734.000	2.410.000	2.455.093,38	2010
	6700002	Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte	13.500.000	0	0,00	4090
	6700010	Mietnebenkosten	984.000	735.000	588.680,22	2010
	6730000	Gebühren	64.400	38.400	45.501,59	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.800	2.800	841,72	4090
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.000	0	0,00	4090
	6991000	Säumniszuschläge	100	0	0,00	4090
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	38.000	38.000	0,00	4090
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-412.057	0	0,00	1020
	7020000	Grundsteuer	13.500	13.500	357,56	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**20.191.069**	**4.862.140**	**4.257.825,95**	
		Verwaltungsergebnis	**-74.441**	**-22.253**	**-123.850,20**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**20.116.628**	**4.839.887**	**4.133.975,75**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**20.191.069**	**4.862.140**	**4.257.825,95**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-74.441**	**-22.253**	**-123.850,20**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-74.441**	**-22.253**	**-123.850,20**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	129	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	83.930	86.513	151.878,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**125.909**	**124.813**	**187.985,32**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-200.350**	**-147.066**	**-311.835,52**	

Produkt 050403 Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen

Konto	Erläuterung
5110001	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen.
5110002	Hier werden die von den Leistungsempfängern zu zahlende Kostenbeiträge/Unterkunftsgebühren nach § 7 AsylbLG verbucht.
5110003	Hier werden KdU-Forderungen anderen Leistungsträgern gegenüber verbucht.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6063040	Hier werden die Kosten rund um 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)
6163040	Hier werden die Kosten rund um die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge veranschlagt, wie Reinigung nach Umzügen, Schabenbekämpfung oder Reparaturen.
6179000	Sicherheitsdienst in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge und andere Dienstleistungen in den Gemeinschaftsunterkünften, wie z.B. Hausmeistertätigkeiten.
6700002	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge mit Leistungsanspruch AsylbLG veranschlagt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.126.861	1.009.550	1.022.718,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.126.861**	**1.009.550**	**1.022.718,14**
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.572	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.578.644	1.745.075	1.628.746,48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.547.072**	**1.745.075**	**1.628.746,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-420.211**	**-735.525**	**-606.028,34**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.126.861**	**1.009.550**	**1.022.718,14**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.547.072**	**1.745.075**	**1.628.746,48**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-420.211**	**-735.525**	**-606.028,34**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-420.211**	**-735.525**	**-606.028,34**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	130.110	120.817	101.007,17
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**130.110**	**120.817**	**101.007,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-550.321**	**-856.342**	**-707.035,51**

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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und sozialen Hilfsorganisationen, die vom Hochtaunuskreis gefördert werden

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und soziale Hilfsorganisationen	Anzahl der Förderungen		
	2021	2022	2023
Soziale Selbsthilfeorganisationen	13	11	9
Träger der Wohlfahrtspflege	20	17	16
Sozialverbände	3	3	3
Altenhilfe und Altenveranstaltungen	2	1	1
Frauenorganisationen und Mütterzentren	3	7	7
Tagespflegeinitiativen	2	1	0
Betreuungsvereine	2	2	0
Erziehungshilfen	1	1	1
Familienbildungsstätten	2	2	2
Seniorenwerkstätten	2	2	2
insgesamt	**50**	**47**	**41**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 050601 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	966.861	859.550	883.427,00	5090
	5421014	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	160.000	150.000	139.045,64	5090
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	245,50	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.126.861**	**1.009.550**	**1.022.718,14**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-31.572	0	0,00	1020
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.104.334	1.219.075	1.473.331,34	5090
	7127001	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	160.000	150.000	139.045,64	5090
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	369,50	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
	7128003	Zuschüsse lfd. Zwecke übr. frw. Suchtkrankenhilfe	8.000	0	0,00	5090
	7128007	Zuschüssse lfd. Zwecke übrige Bereiche HTK 5090	80.000	80.000	0,00	5090
	7128008	Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber. Nachbetr. Frauenhaus	127.310	120.000	0,00	5090
	7128009	Zuschüssse lfd. Zwecke übr. Ber. Diakon. Werk	73.000	150.000	0,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.547.072**	**1.745.075**	**1.628.746,48**	
		Verwaltungsergebnis	**-420.211**	**-735.525**	**-606.028,34**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.126.861**	**1.009.550**	**1.022.718,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.547.072**	**1.745.075**	**1.628.746,48**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-420.211**	**-735.525**	**-606.028,34**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-420.211**	**-735.525**	**-606.028,34**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.850	40.708	37.829,53	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	81.450	77.349	59.184,38	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**130.110**	**120.817**	**101.007,17**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-550.321**	**-856.342**	**-707.035,51**	

Produkt 050601 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Erläuterung
5421000	Kommunalisierung sozialer Hilfen: Das Land (HMSI) stellt ein Budget zur Verfügung und gibt die zu fördernden Zielbereiche genau vor. Für das Jahr 2023 wurde das Landesbudget auf insg. 1.250.303,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 1.291.087,00 Euro zuzüglich einer Einmalzahlung 2024 für die Frauenhäuser i.H.v. 21.818,00 EUR festgelegt, also 2024 auf insgesamt 1.312.905,00 EUR. Es ist davon auszugehen, dass das Budget des HMSI für 2025 dem Budget aus 2024 in Höhe von 1.291.087,00 EUR entspricht. AUSSCHLIEßLICH die EINNAHMEN des Landes zugunsten der Träger der Kommunalisierung sozialer Hilfen mit dem Produkt-/Sachkonto 1.05.06.01.5421000 werden hier dargestellt. Die Einnahmen der Zielbereiche "Sucht" (1.06.06.01.5421000) und "Schuldnerberatungsstelle" (1.05.10.03_5421000) werden in diesem Haushaltsplan separat dargestellt. (Mittel für die Betreuungsvereine entfallen hier gänzlich seit 2023 aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung)
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 seit 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). Diese Förderung wird seit 2023 vom HTK getragen.
7127000	Kommunalisierung sozialer Hilfen: Für das Jahr 2023 wurde das Landesbudget auf insg. 1.250.303,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 1.291.087,00 Euro zuzüglich einer Einmalzahlung für die Frauenhäuser i.H.v. 21.818,00 EUR festgelegt, also 2024 auf insgesamt 1.312.905,00 EUR. Es ist davon auszugehen, dass das Budget des HMSI für 2025 dem Budget aus 2024 in Höhe von 1.291.087,00 EUR entspricht. 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" + für das Projekt "Nachbetreuung nach Frauenhausaufenthalt" aus der Kommunalisierung sozialer Hilfen, sowie die Ausgaben des HTK für freiwillige Zuschüsse an soziale Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen, sowie für die Regionale Diakonie Hochtaunus werden in diesem Haushaltsplan separat + über SAP dargestellt. Ebenfalls separat dargestellt wird der Anteil des HTK am Projekt "Med. Soforthilfe nach Vergewaltigung" aus der Kommunalisierung sozialer Hilfen (1.05.06.01_7128001).
7127001	Gemeinwesenarbeit (GWA): Die Fördermittel des Landes werden über den HTK an den Caritasverband Hochtaunus für die GWA in den Gemeinden Oberursel und Steinbach weitergeleitet (korrespondierendes Ertragskonto: 1.05.06.01_5421014).
7128001	Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung (MSnV): 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 Projekt "Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung (MsNV)". 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.
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.
7128003	Hier wird die Förderung des HTK zugunsten der Freiwilligen Suchtkrankenhilfe e.V. dargestellt.

Konto	Erläuterung
	Die Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. hat von den Hochtaunuskliniken gGmbH einen Raum für ihre Treffen gemietet. Die Mietkosten inkl. einer etwaigen Nachzahlung für Nebenkosten werden vom HTK getragen.
7128007	Der Kreis bezuschusst aus diesem Produktkonto soziale Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen aus dem Hochtaunuskreis (nur 1.05.06.01.712000).
7128008	Kommunalisierung sozialer Hilfen: SEIT 2024 bezuschussen das HMSI + der Kreis das Gemeinschaftsprojekt "Nachbetreuung nach Frauenhausaufenthalt - Loslösung aus der Gewaltbeziehung" der beiden im HTK ansässigen Frauenhäuser: 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. Die PSKB-Fördersumme des HTK an die Regionale Diakonie Hochtaunus für 2024 wird vom HMSI an den HTK zurückerstattet (ab 2025 wird die PSKB der Regionale Diakonie Hochtaunus nicht mehr vom HTK, sondern durch eine Umstrukturierung vom LWV gefördert).

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.520.000	2.317.000	2.029.945,79
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.240.100	1.240.100	1.647.305,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	290	284	283,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.760.390**	**3.557.384**	**3.677.534,55**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	706.092	692.777	692.342,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.325	79.374	106.865,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.092	17.550	11.921,96
14	66	Abschreibungen	812.400	810.750	1.186.574,12
17	72	Transferaufwendungen	4.240.000	4.220.000	3.397.867,73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.727.725**	**5.820.451**	**5.395.572,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.967.335**	**-2.263.067**	**-1.718.037,57**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	1.037,47
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	99	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**-99**	**1.037,47**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**3.760.390**	**3.557.384**	**3.678.572,02**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**5.727.725**	**5.820.550**	**5.395.572,12**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.967.335**	**-2.263.166**	**-1.717.000,10**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.967.335**	**-2.263.166**	**-1.717.000,10**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	388.005	318.119	299.922,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**388.005**	**318.119**	**299.922,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.355.340**	**-2.581.285**	**-2.016.922,22**

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)

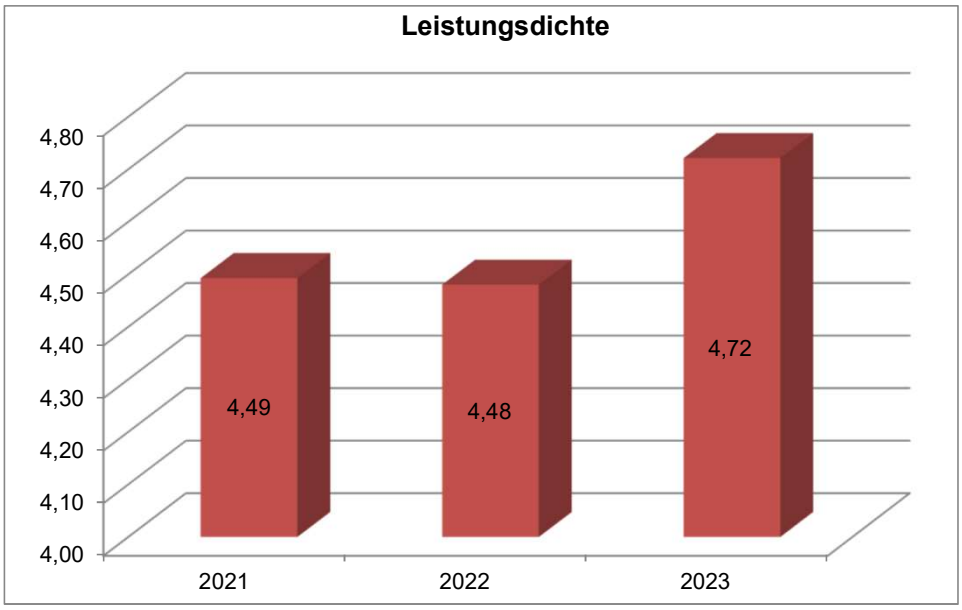
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle)

	2021	2022	2023
Zahlfälle[2]	1.065	1.073	1.140
Leistungsdichte[1]	**4,49**	**4,48**	**4,72**

[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)

	2021	2022	2023
Rückholungen laufende Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle)[3]	872	825	922
Rückholungen eingestellte Zahlfälle	865	993	1.025
Rückholungen insgesamt	**1.737**	**1.818**	**1.947**
Leistungsdichte[1]	**7,33**	**7,59**	**8,06**

[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

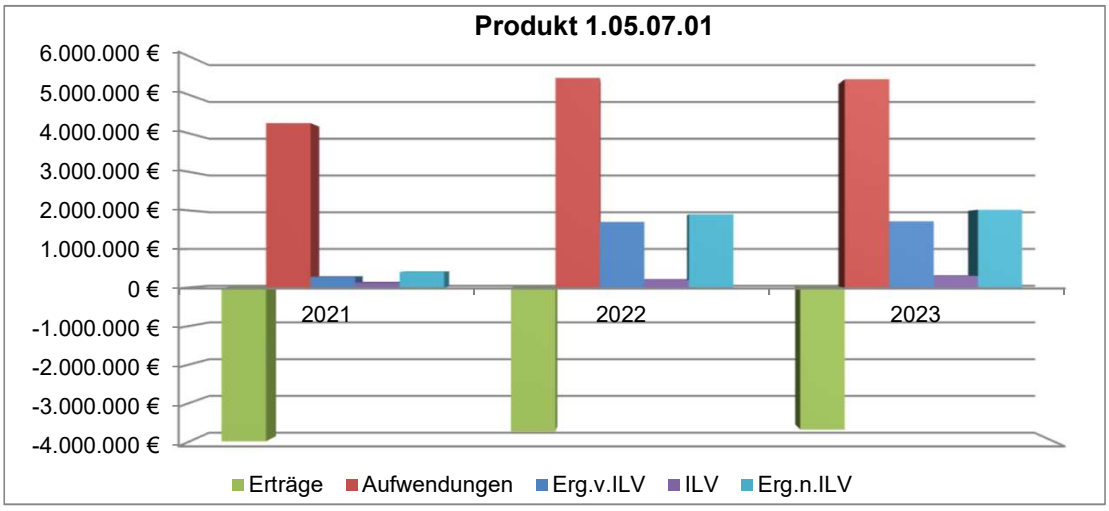
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

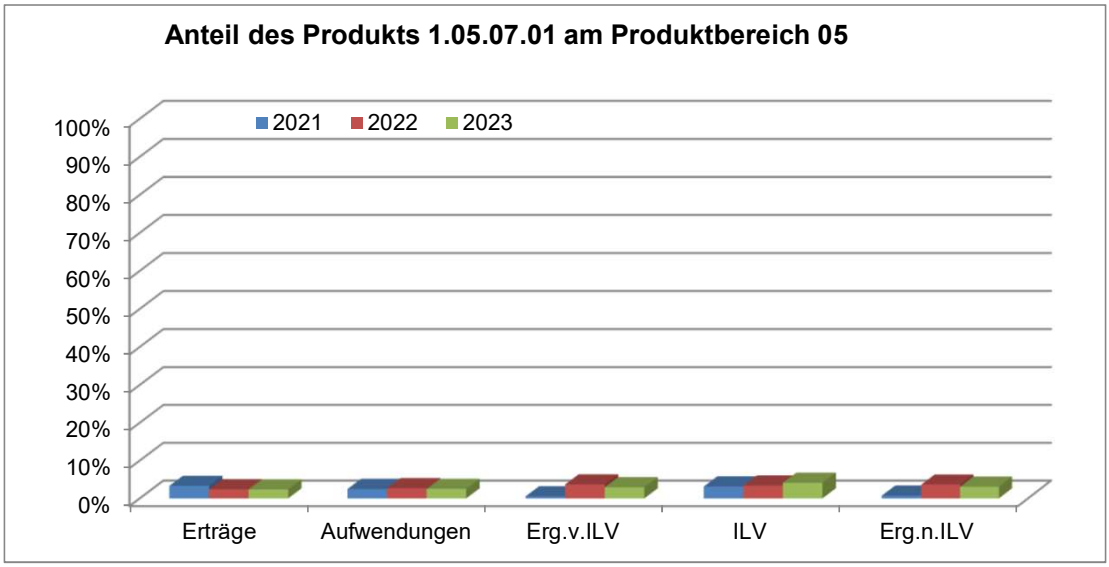
	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

Unterhaltsvorschussleistungen

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-3.984.127 €	*3,3%*	-3.727.592 €	*2,4%*	-3.678.572 €	*2,4%*
2 Aufwendungen	4.259.554 €	*2,5%*	5.431.397 €	*2,7%*	5.395.572 €	*2,5%*
3 Erg.v.ILV	275.428 €	*0,5%*	1.703.805 €	*3,7%*	1.717.000 €	*2,9%*
4 ILV	128.114 €	*3,1%*	194.237 €	*3,4%*	299.922 €	*4,1%*
5 Erg.n.ILV	403.542 €	*0,7%*	1.898.042 €	*3,7%*	2.016.922 €	*3,1%*

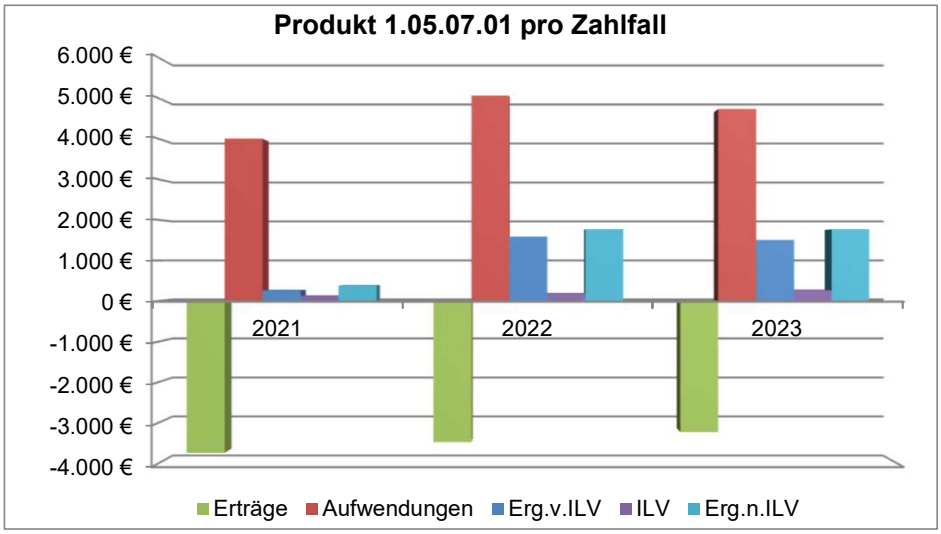
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





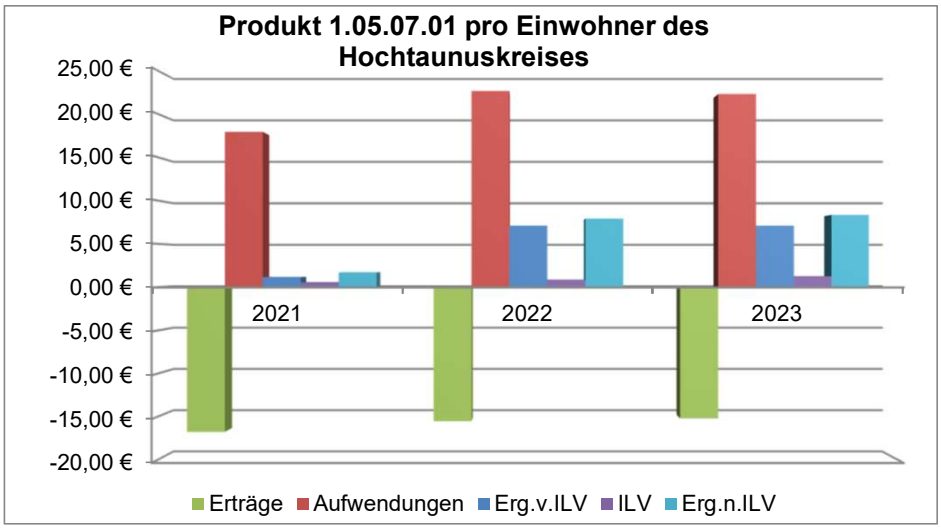
Unterhaltsvorschussleistungen pro Zahlfall

Produkt 1.05.07.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-3.741 €	-3.474 €	-3.227 €
2 Aufwendungen	4.000 €	5.062 €	4.733 €
3 Erg.v.ILV	259 €	1.588 €	1.506 €
4 ILV	120 €	181 €	263 €
5 Erg.n.ILV	379 €	1.769 €	1.769 €



Unterhaltsvorschussleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.07.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-16,81 €	-15,56 €	-15,24 €
2 Aufwendungen	17,97 €	22,68 €	22,35 €
3 Erg.v.ILV	1,16 €	7,11 €	7,11 €
4 ILV	0,54 €	0,81 €	1,24 €
5 Erg.n.ILV	1,70 €	7,93 €	8,35 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	2.520.000	2.317.000	2.029.942,36	5060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3,43	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	70.000	120.000	125.870,11	5060
	5470104	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen §9 UVG	70.000	20.000	17.508,00	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	1.100.000	1.100.000	1.503.927,09	5060
	5470205	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) a.E. (UVG)	100	100	0,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	290	284	283,56	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.760.390**	**3.557.384**	**3.677.534,55**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	706.092	692.777	692.342,61	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.325	79.374	106.865,70	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	800	334,82	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	90,58	1035
	6166000	Wartungskosten	8.000	11.600	285,31	1060
	6771001	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	5.000	1.136,60	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	100	130,75	1010
	6850000	Reisekosten	1.500	50	12,11	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	660,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.554,10	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.717,69	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-116.892	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	812.400	810.750	1.186.574,12	
	7281000	sonst.soz. Erstattungen Land	500.000	770.000	370.354,46	5060
	7299000	Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	3.740.000	3.450.000	3.027.513,27	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.727.725**	**5.820.451**	**5.395.572,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.967.335**	**-2.263.067**	**-1.718.037,57**	
	5790910	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	311,24	5060
	5790911	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge Land	0	0	726,23	5060
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	99	0,00	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-99**	**1.037,47**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**3.760.390**	**3.557.384**	**3.678.572,02**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.727.725**	**5.820.550**	**5.395.572,12**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.967.335**	**-2.263.166**	**-1.717.000,10**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.967.335**	**-2.263.166**	**-1.717.000,10**	
	9100010	Umlage Raumkosten	71.489	102.825	69.854,16	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	105.737	100.704	65.283,15	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.073	1.231	504,56	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.850	40.708	37.829,53	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	162.853	72.649	126.450,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**388.005**	**318.119**	**299.922,12**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.355.340**	**-2.581.285**	**-2.016.922,22**	

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 voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2024.
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 deses neuen Ertragskonto ab 2023 erforderlich wurde. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2024.
5470200	Hier werden die Leistungen der zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2024. Die Einnahmen sind hier abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen.
5470205	Hier werden Geldeingänge von Unterhaltspflichtigen für Gerichtsvollziehergebühren vereinnahmt, die dann an den zuständigen Gerichtsvollzieher über das Aufwandskonto 6771001 weitergeleitet werden. Rechtsgrundlage dafür ist § 58 Satz 1 GVO i.V.m. Nr. 6 Abs. 3 S. 1 DB-GvKostG zu § 13 GvKostG. Die Rechtsprechung hat klargestellt, dass die Kostenfreiheit des Auftraggebers nicht zugunsten des Vollstreckungsschuldners wirkt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 05.10.2006, 10 W 86/06).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	400,00 EUR Softwarepflege Zusatzmodul Zinsberechnungsprogramm 600,00 EUR Softwarepflege LogoData Schnittstelle OZG 1.500,00 EUR Online Antrag BUT (Anbindung Sozialplattform) für das OSCI Postfach 2.000,00 EUR Online Antrag BUT Sozialplattform 2.000,00 EUR Online Antrag UVO 1.500,00 EUR Bereitstellung OSCI Postfach UVO
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 (tatsächlichen Geldeingängen) 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 2024 lag dieses - entsprechend dem Ergebnis des 14. Existenzminimumberichts - bei 532 EUR. Für das Jahr 2025 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

Konto	Erläuterung
	wenigstens 600 EUR brutto bezieht. Diese Änderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen. Zudem ist mit einer höheren Inanspruchnahme dieser Leistung zu rechnen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	430,00
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	158.000	114.407	87.260,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**182.250**	**138.657**	**111.690,00**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	456.984	493.944	391.578,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321	37.500	6.866,83
14	66	Abschreibungen	0	11	13,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.000	114.407	87.260,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**621.305**	**645.862**	**485.718,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-439.055**	**-507.205**	**-374.028,45**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,12
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**-0,12**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**182.250**	**138.657**	**111.690,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**621.305**	**645.862**	**485.718,57**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-439.055**	**-507.205**	**-374.028,57**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-439.055**	**-507.205**	**-374.028,57**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	276.707	215.415	184.280,05
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**276.707**	**215.415**	**184.280,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-715.762**	**-722.620**	**-558.308,62**

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)

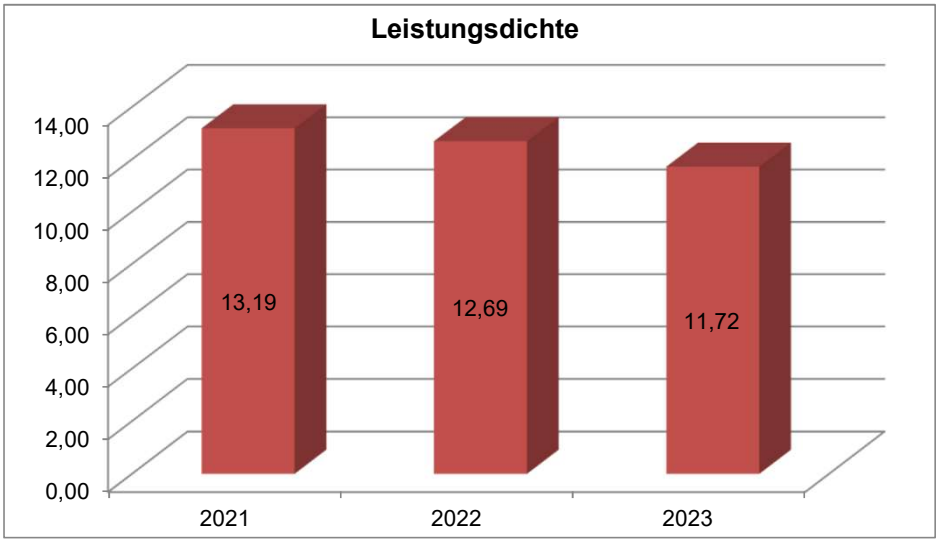
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen

	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte*	3.126	3.040	2.830
Leistungsdichte[1]	**13,19**	**12,69**	**11,72**

* 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.



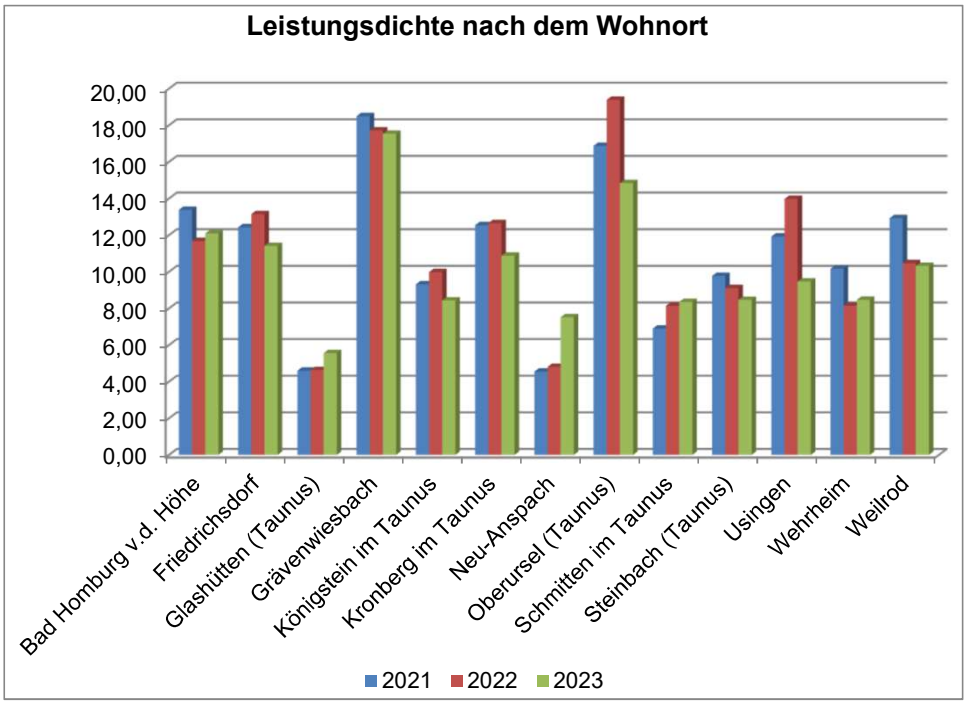
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen nach dem Wohnort

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
Bad Homburg v.d. Höhe	736	*13,38*	654	*11,68*	677	*12,09*
Friedrichsdorf	319	*12,43*	341	*13,15*	296	*11,41*
Glashütten (Taunus)	25	*4,60*	25	*4,63*	30	*5,56*
Grävenwiesbach	99	*18,50*	97	*17,72*	96	*17,53*
Königstein im Taunus	156	*9,32*	168	*9,98*	142	*8,44*
Kronberg im Taunus	231	*12,54*	235	*12,66*	202	*10,88*
Neu-Anspach	66	*4,55*	69	*4,81*	108	*7,52*
Oberursel (Taunus)	794	*16,88*	916	*19,39*	701	*14,84*
Schmitten im Taunus	66	*6,90*	78	*8,15*	80	*8,36*
Steinbach (Taunus)	106	*9,77*	99	*9,11*	92	*8,46*
Usingen	178	*11,93*	211	*13,98*	143	*9,47*
Wehrheim	95	*10,17*	76	*8,15*	79	*8,47*
Weilrod	86	*12,93*	71	*10,47*	70	*10,32*
ohne festen Wohnsitz	-	-	-	-	11	-
außerhalb	169	-	-	-	103	-
Insgesamt	**3.126**	***13,19***	**3.040**	***12,69***	**2.830**	***11,72***

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.



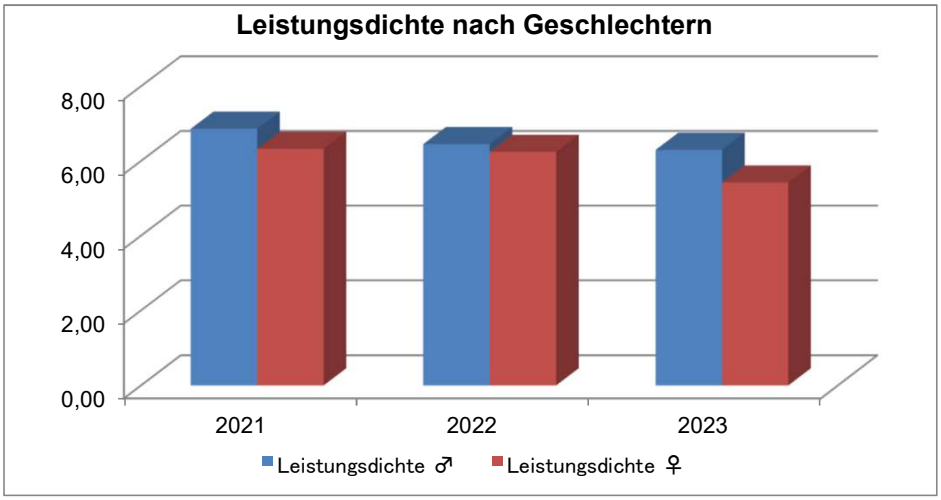
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Betreuungsleistungen

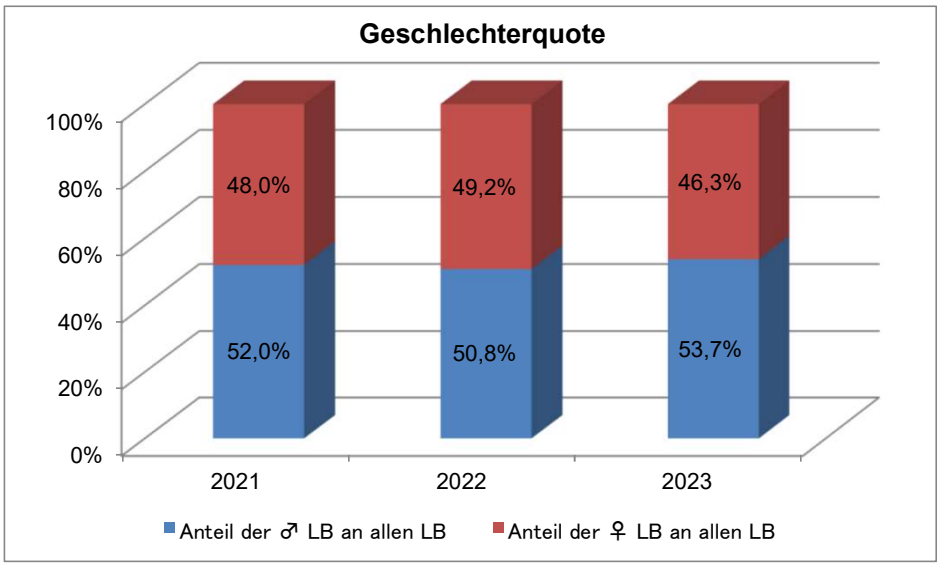
Geschlecht	2021	2022	2023
männliche Leistungsberechtigte* ♂	1.627	1.545	1.521
Leistungsdichte¹ ♂	6,86	6,45	6,30
Anteil der ♂ LB an allen LB*	52,0%	50,8%	53,7%
weibliche Leistungsberechtigte* ♀	1.499	1.495	1.309
Leistungsdichte¹ ♀	6,32	6,24	5,42
Anteil der ♀ LB an allen LB*	48,0%	49,2%	46,3%

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.



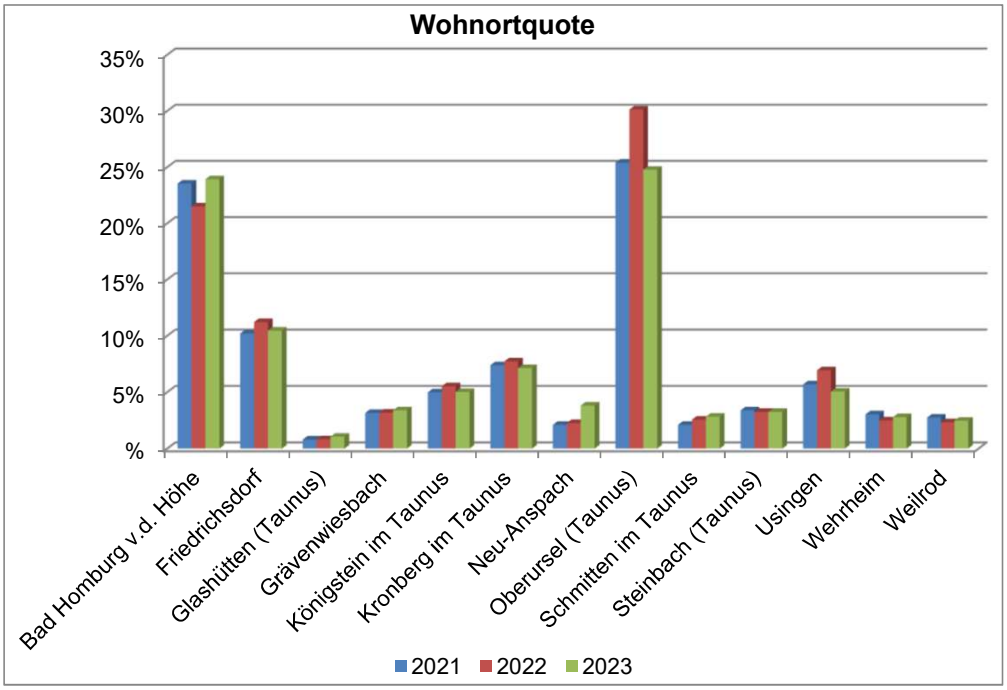


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
Bad Homburg v.d. Höhe	736	*23,5*	654	*21,5*	677	*23,9*
Friedrichsdorf	319	*10,2*	341	*11,2*	296	*10,5*
Glashütten (Taunus)	25	*0,8*	25	*0,8*	30	*1,1*
Grävenwiesbach	99	*3,2*	97	*3,2*	96	*3,4*
Königstein im Taunus	156	*5,0*	168	*5,5*	142	*5,0*
Kronberg im Taunus	231	*7,4*	235	*7,7*	202	*7,1*
Neu-Anspach	66	*2,1*	69	*2,3*	108	*3,8*
Oberursel (Taunus)	794	*25,4*	916	*30,1*	701	*24,8*
Schmitten im Taunus	66	*2,1*	78	*2,6*	80	*2,8*
Steinbach (Taunus)	106	*3,4*	99	*3,3*	92	*3,3*
Usingen	178	*5,7*	211	*6,9*	143	*5,1*
Wehrheim	95	*3,0*	76	*2,5*	79	*2,8*
Weilrod	86	*2,8*	71	*2,3*	70	*2,5*
ohne festen Wohnsitz	-	-	-	-	11	*0,4*
außerhalb Hochtaunuskreis	169	*5,4*	-	-	103	*3,6*
Insgesamt	**3.126**	***100,0***	**3.040**	***100,0***	**2.830**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.



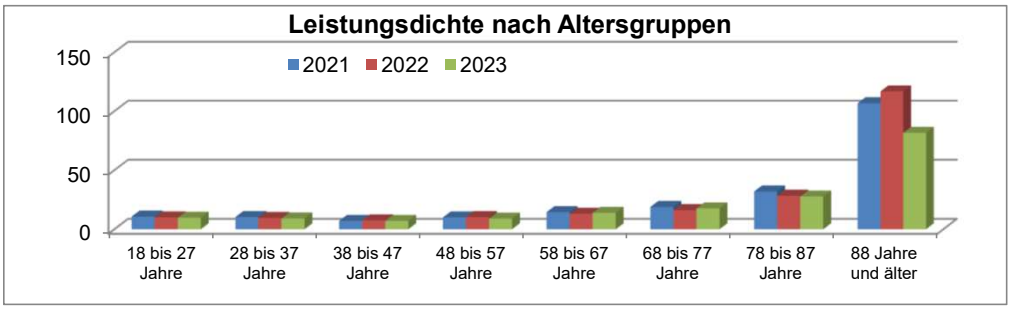
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
18 bis 27 Jahre	236	*10,78*	227	*10,08*	220	*9,77*
28 bis 37 Jahre	253	*10,34*	239	*9,64*	228	*9,19*
38 bis 47 Jahre	221	*7,11*	238	*7,58*	225	*7,17*
48 bis 57 Jahre	381	*10,04*	384	*10,40*	334	*9,05*
58 bis 67 Jahre	487	*14,53*	460	*13,22*	486	*13,97*
68 bis 77 Jahre	428	*18,91*	376	*16,25*	408	*17,63*
78 bis 87 Jahre	623	*32,00*	538	*28,42*	525	*27,73*
88 Jahre und älter	497	*106,77*	578	*116,79*	404	*81,63*
Insgesamt	**3.126**	***16,12***	**3.040**	***15,53***	**2.830**	***14,33***

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).

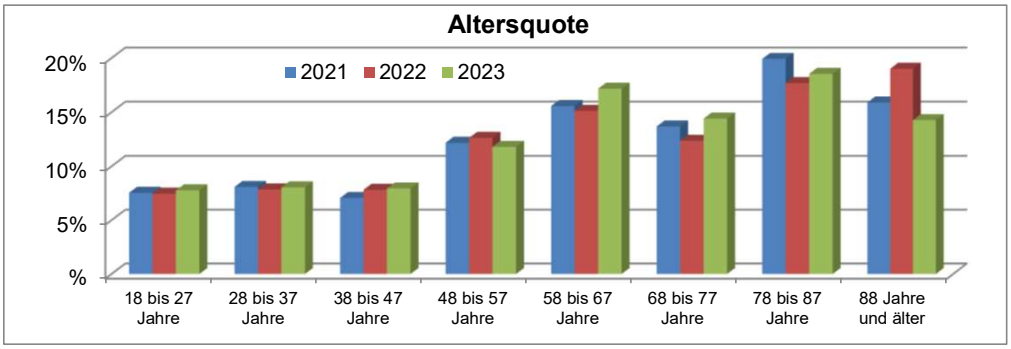


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
18 bis 27 Jahre	236	*7,5*	227	*7,5*	220	*7,8*
28 bis 37 Jahre	253	*8,1*	239	*7,9*	228	*8,1*
38 bis 47 Jahre	221	*7,1*	238	*7,8*	225	*8,0*
48 bis 57 Jahre	381	*12,2*	384	*12,6*	334	*11,8*
58 bis 67 Jahre	487	*15,6*	460	*15,1*	486	*17,2*
68 bis 77 Jahre	428	*13,7*	376	*12,4*	408	*14,4*
78 bis 87 Jahre	623	*19,9*	538	*17,7*	525	*18,6*
88 Jahre und älter	497	*15,9*	578	*19,0*	404	*14,3*
Insgesamt	**3.126**	***100,0***	**3.040**	***100,0***	**2.830**	***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

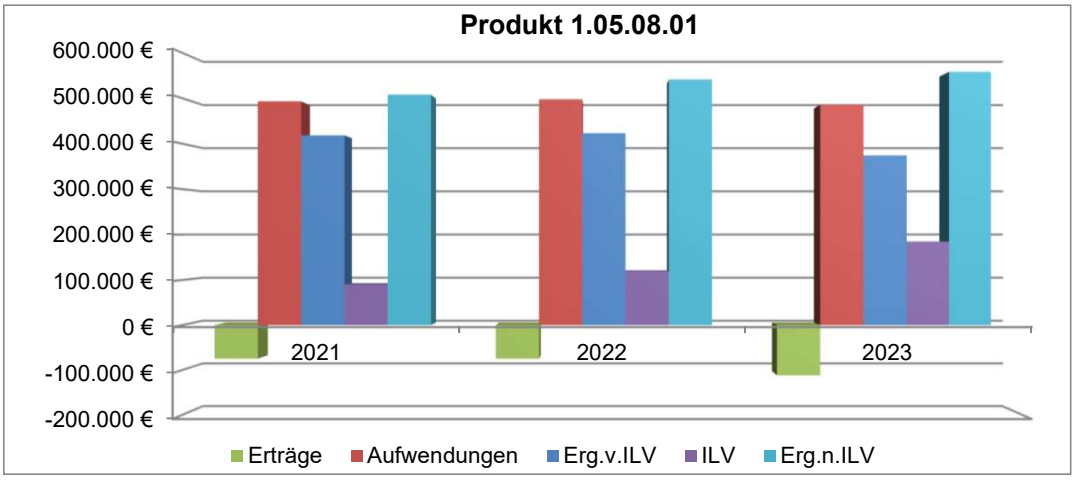
	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

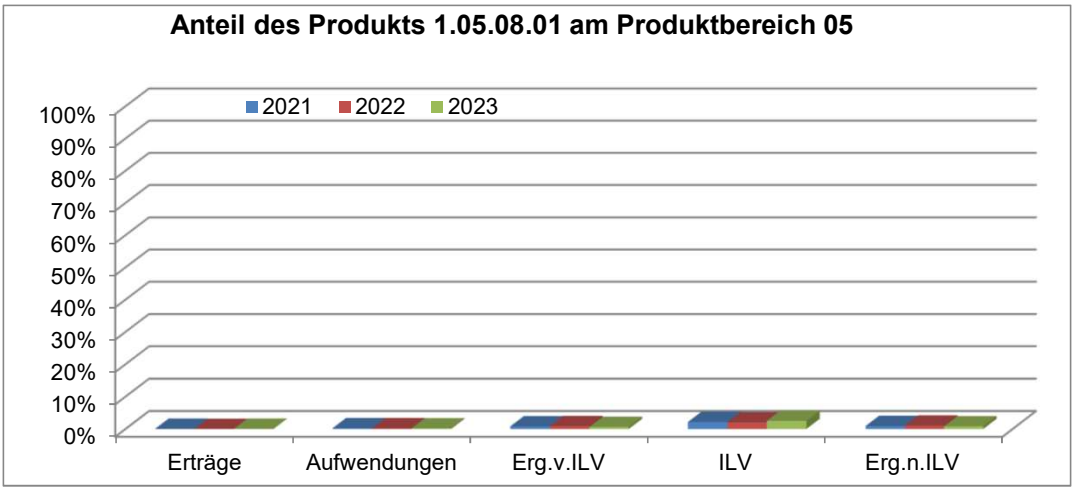
Produkt 1.05.08.01

Betreuungsleistungen

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-74.866 €	*0,1%*	-74.706 €	*0,0%*	-111.690 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	493.170 €	*0,3%*	497.615 €	*0,2%*	485.719 €	*0,2%*
3 Erg.v.ILV	418.304 €	*0,8%*	422.909 €	*0,9%*	374.029 €	*0,6%*
4 ILV	89.743 €	*2,2%*	118.637 €	*2,1%*	184.280 €	*2,5%*
5 Erg.n.ILV	508.048 €	*0,9%*	541.546 €	*1,0%*	558.309 €	*0,9%*

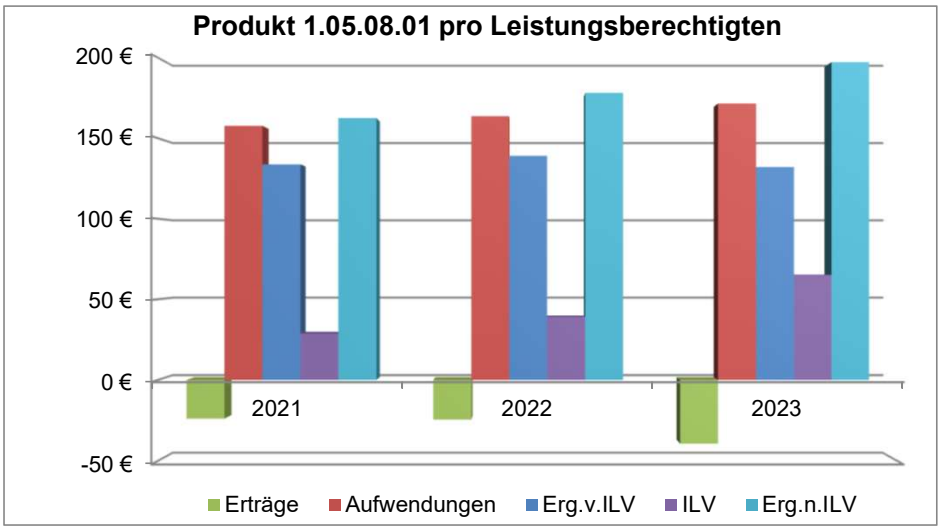
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





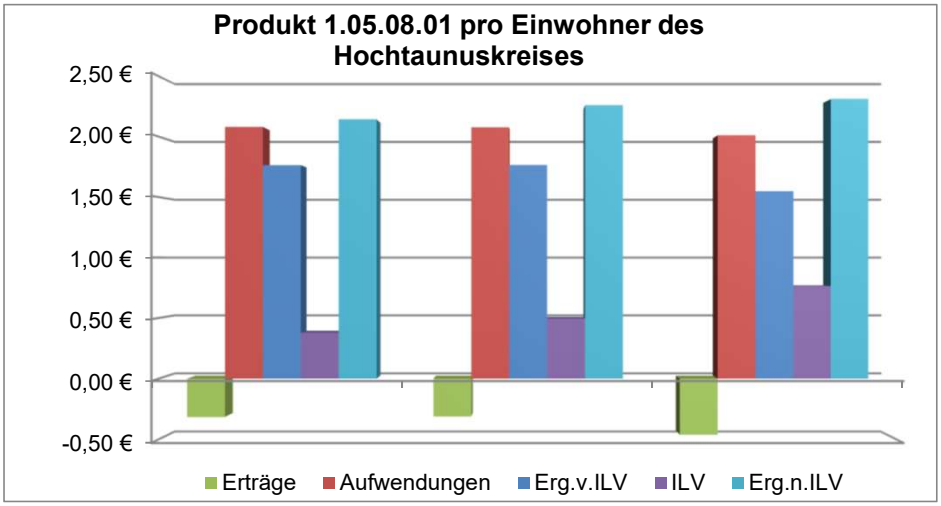
Betreuungsleistungen pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.08.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-24 €	-25 €	-39 €
2 Aufwendungen	158 €	164 €	172 €
3 Erg.v.ILV	134 €	139 €	132 €
4 ILV	29 €	39 €	65 €
5 Erg.n.ILV	163 €	178 €	197 €



Betreuungsleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.08.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-0,32 €	-0,31 €	-0,46 €
2 Aufwendungen	2,08 €	2,08 €	2,01 €
3 Erg.v.ILV	1,76 €	1,77 €	1,55 €
4 ILV	0,38 €	0,50 €	0,76 €
5 Erg.n.ILV	2,14 €	2,26 €	2,31 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen
Produkt 050801 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	250	430,00	6050
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.000	24.000	24.000,00	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	158.000	114.407	87.260,00	6050
		Summe der ordentlichen Erträge	**182.250**	**138.657**	**111.690,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	456.984	493.944	391.578,09	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	0,00	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	4.400	4.000	3.593,12	1060
	6166000	Wartungskosten	1.300	1.200	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	15.000	0,00	6050
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	3.000	289,88	6050
	6850000	Reisekosten	2.000	2.500	2.025,43	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0,00	6050
	6861020	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	0	3.500	0,00	5040
	6880050	Fort- und Weiterbildung (Betreuuer)	3.000	3.000	0,00	6050
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	958,40	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-12.679	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	0	11	13,53	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	158.000	114.407	87.260,00	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**621.305**	**645.862**	**485.718,45**	
		Verwaltungsergebnis	**-439.055**	**-507.205**	**-374.028,45**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	0	0,12	1020
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**-0,12**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**182.250**	**138.657**	**111.690,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**621.305**	**645.862**	**485.718,57**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-439.055**	**-507.205**	**-374.028,57**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-439.055**	**-507.205**	**-374.028,57**	
	9100010	Umlage Raumkosten	57.716	67.833	46.228,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	85.905	67.371	44.284,78	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	777	461	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.850	40.708	37.829,53	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	86.456	39.040	55.937,23	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**276.707**	**215.415**	**184.280,05**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-715.762**	**-722.620**	**-558.308,62**	

Produkt 050801 Betreuungsleistungen

Konto	Erläuterung
5100000	Beglaubigung Vorsorgevollmachten, Registrierung Berufsbeteuer (Stammbehörde).
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. (Planungsansatz 2024 = Basis Bevölkerung Gesamt ü18 am 31.12.2023 = 197.453 Ew.)
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	4.400,00 EUR Hostinggebühr für die Bereitstellung des VPN für die Software SynCase
6166000	1.200,00 EUR Softwarepflege synCase Netzwerk- und Lizenzmanager Pflegestützpunkte
6179000	Dolmetscher, Türöffnungen etc.
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.
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

Konto	Erläuterung
	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.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	857,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	60.403,02
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	332,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	248.962	310.685	317.285,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	630	408	483,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**301.592**	**363.093**	**379.360,86**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.244.882	1.145.881	1.081.382,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.469	146.469	169.175,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.799	3.950	8.159,85
14	66	Abschreibungen	100	0	299,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	79.777,06
17	72	Transferaufwendungen	838.500	886.000	563.709,86
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.249.152**	**2.262.300**	**1.902.504,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.947.560**	**-1.899.207**	**-1.523.143,63**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**301.592**	**363.093**	**379.360,86**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.249.152**	**2.262.300**	**1.902.504,49**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.947.560**	**-1.899.207**	**-1.523.143,63**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.947.560**	**-1.899.207**	**-1.523.143,63**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	761.615	637.081	563.001,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**761.615**	**637.081**	**563.001,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.709.175**	**-2.536.288**	**-2.086.145,02**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**051001**	**Lastenausgleich**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Silke Heil**
Stellvertreter		**Frau Elke Engmann**

➢ **Produktbeschreibung**

- Feststellung der materiellen Vertriebenenschäden

➢ **Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte Personen nach dem Lastenausgleichsgesetz

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Lastenausgleichgesetz (LAG)

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

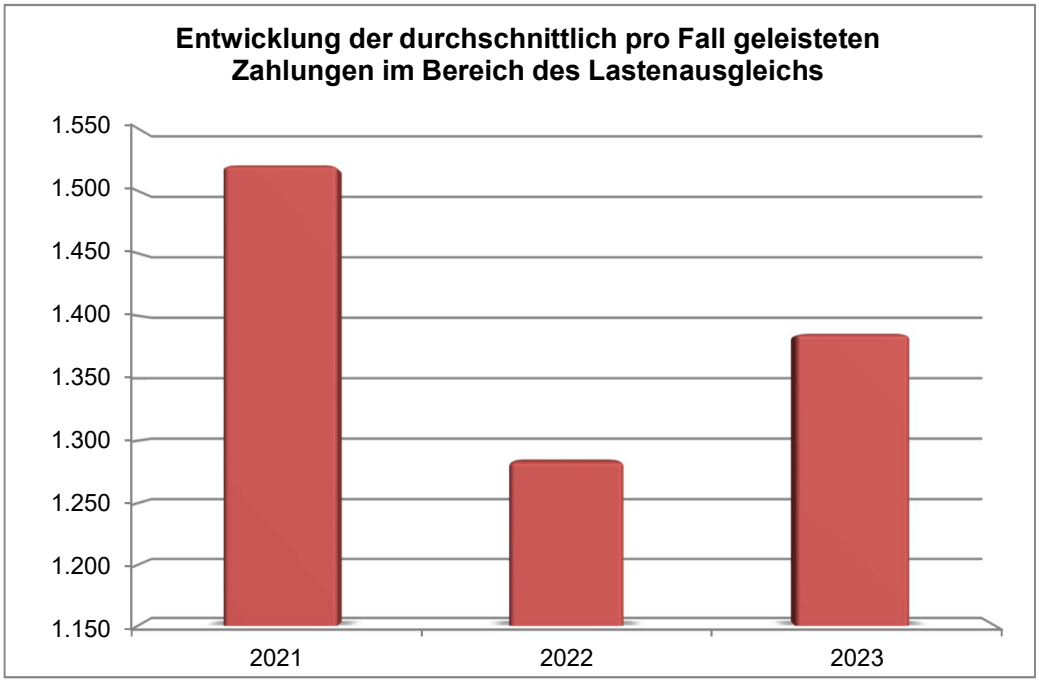
➢ Statistische Kennzahlen

Beim Lastenausgleich handelt es sich um die Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit ergeben haben.

Der Bereich Rückforderungen von geleisteten Lastenausgleichszahlungen (Schadensausgleich) ist in den letzten Jahren abgeschlossen worden. Lediglich im Bereich der Krankenhilfe werden noch Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz durch den Hochtaunuskreis geleistet.

Lastenausgleichsfälle im Bereich der Krankenhilfe	2021	2022	2023
Anzahl der Fälle	1	1	1
Summe der geleisteten Zahlungen	1.520,69 €	1.283,84 €	1.385,66 €
Durchschnittlich pro Fall geleistete Zahlungen	**1.520,69 €**	**1.283,84 €**	**1.385,66 €**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051001 Lastenausgleich

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-120	0	0,00	1020
	7254000	Lstg.Heimkehrergesetz u. §§ 276,276a LAG	6.000	6.000	2.474,63	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.880**	**6.000**	**2.474,63**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.880**	**-6.000**	**-2.474,63**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.880**	**6.000**	**2.474,63**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.880**	**-6.000**	**-2.474,63**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.880**	**-6.000**	**-2.474,63**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.850	40.708	37.829,53	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.384	13.530	10.511,06	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**62.043**	**56.997**	**52.333,85**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-67.923**	**-62.997**	**-54.808,48**	

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)

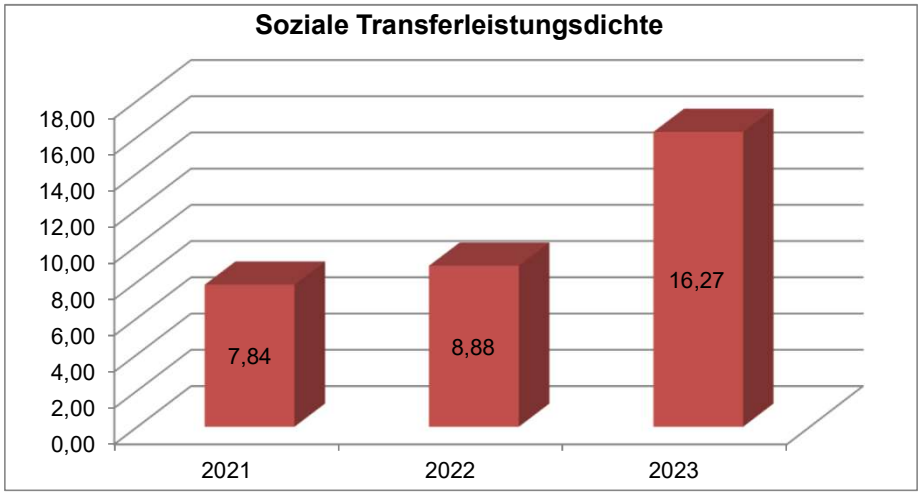
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld*

	2021	2022	2023
Wohngeldanträge	1.433	1.639	3.018
Leistungsdichte[1]	**7,84**	**8,88**	**16,27**

[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.



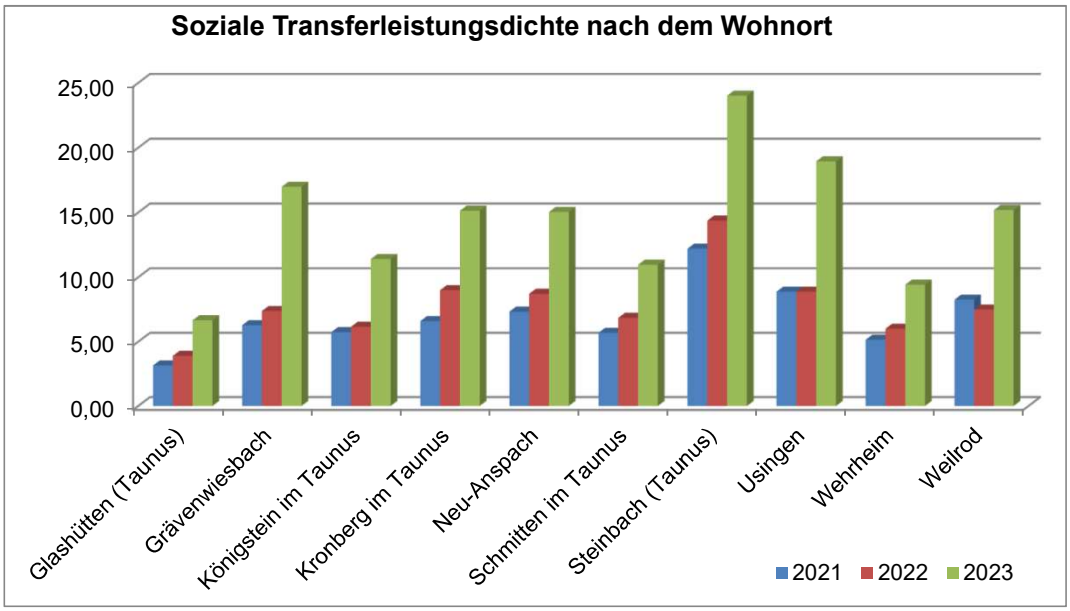
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld nach dem Wohnort

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält eine eigene					
Friedrichsdorf	197	*7,74*	239	*9,39*	465	*17,93*
Glashütten (Taunus)	17	*3,16*	21	*3,90*	36	*6,67*
Grävenwiesbach	34	*6,28*	40	*7,39*	93	*16,99*
Königstein im Taunus	95	*5,74*	102	*6,17*	192	*11,41*
Kronberg im Taunus	121	*6,60*	165	*9,01*	281	*15,13*
Neu-Anspach	106	*7,34*	126	*8,73*	216	*15,04*
Oberursel (Taunus)	446	*9,56*	492	*10,54*	892	*18,88*
Schmitten im Taunus	54	*5,70*	65	*6,86*	105	*10,97*
Steinbach (Taunus)	130	*12,21*	153	*14,37*	261	*24,01*
Usingen	131	*8,89*	131	*8,89*	286	*18,95*
Wehrheim	48	*5,16*	56	*6,02*	88	*9,43*
Weilrod	54	*8,27*	49	*7,51*	103	*15,19*
Insgesamt*	**1.433**	***7,84***	**1.639**	***8,88***	**3.018**	***16,27***

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.

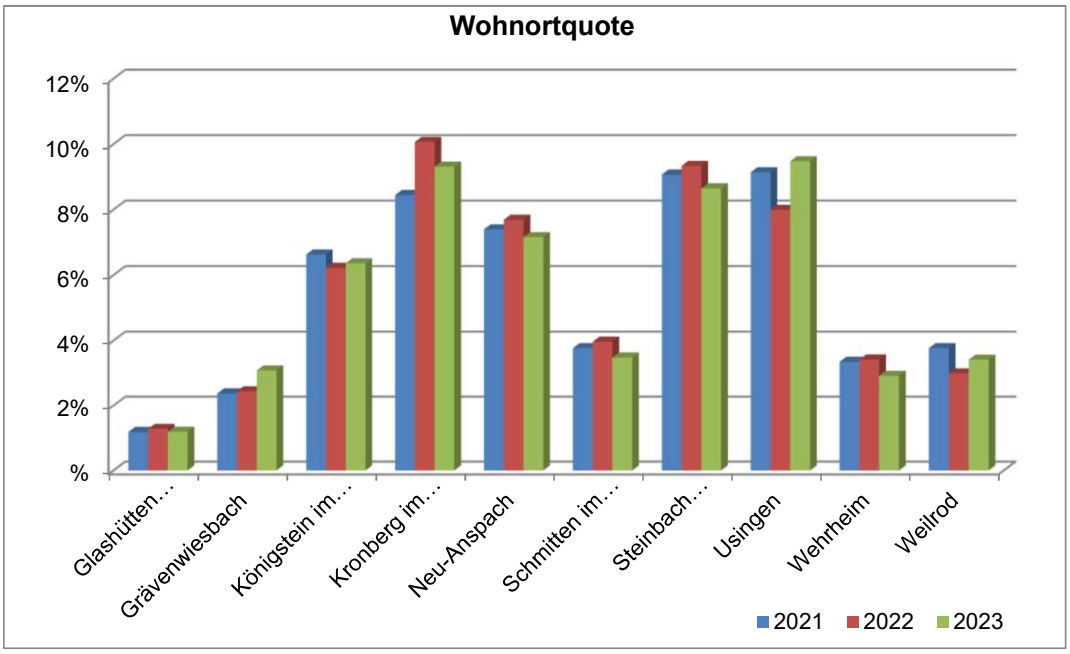


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Wohngeld

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält eine eigene					
Friedrichsdorf	197	*13,7*	239	*14,6*	465	*15,4*
Glashütten (Taunus)	17	*1,2*	21	*1,3*	36	*1,2*
Grävenwiesbach	34	*2,4*	40	*2,4*	93	*3,1*
Königstein im Taunus	95	*6,6*	102	*6,2*	192	*6,4*
Kronberg im Taunus	121	*8,4*	165	*10,1*	281	*9,3*
Neu-Anspach	106	*7,4*	126	*7,7*	216	*7,2*
Oberursel (Taunus)	446	*31,1*	492	*30,0*	892	*29,6*
Schmitten im Taunus	54	*3,8*	65	*4,0*	105	*3,5*
Steinbach (Taunus)	130	*9,1*	153	*9,3*	261	*8,6*
Usingen	131	*9,1*	131	*8,0*	286	*9,5*
Wehrheim	48	*3,3*	56	*3,4*	88	*2,9*
Weilrod	54	*3,8*	49	*3,0*	103	*3,4*
Insgesamt*	**1.433**	***100,0***	**1.639**	***100,0***	**3.018**	***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

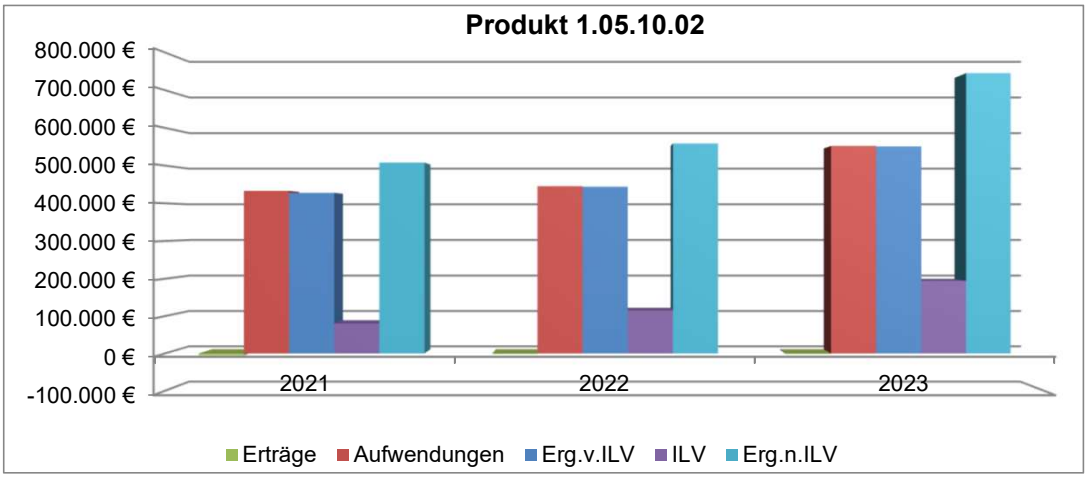
	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

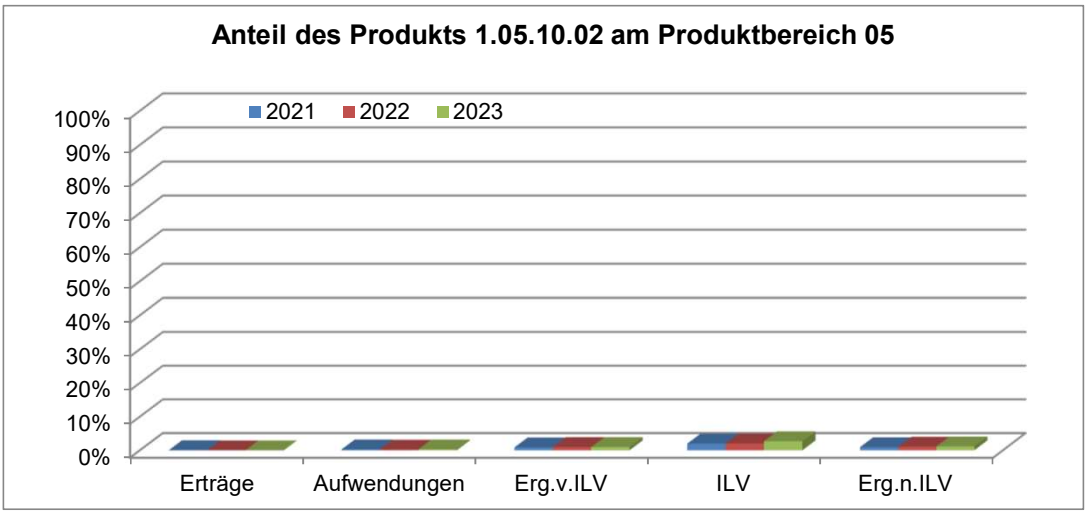
Produkt 1.05.10.02

Wohngeld

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-5.214 €	*0,0%*	-1.525 €	*0,0%*	-1.507 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	433.062 €	*0,3%*	445.302 €	*0,2%*	552.141 €	*0,3%*
3 Erg.v.ILV	427.847 €	*0,8%*	443.777 €	*1,0%*	550.634 €	*0,9%*
4 ILV	80.095 €	*2,0%*	114.896 €	*2,0%*	194.605 €	*2,7%*
5 Erg.n.ILV	507.943 €	*0,9%*	558.673 €	*1,1%*	745.239 €	*1,1%*

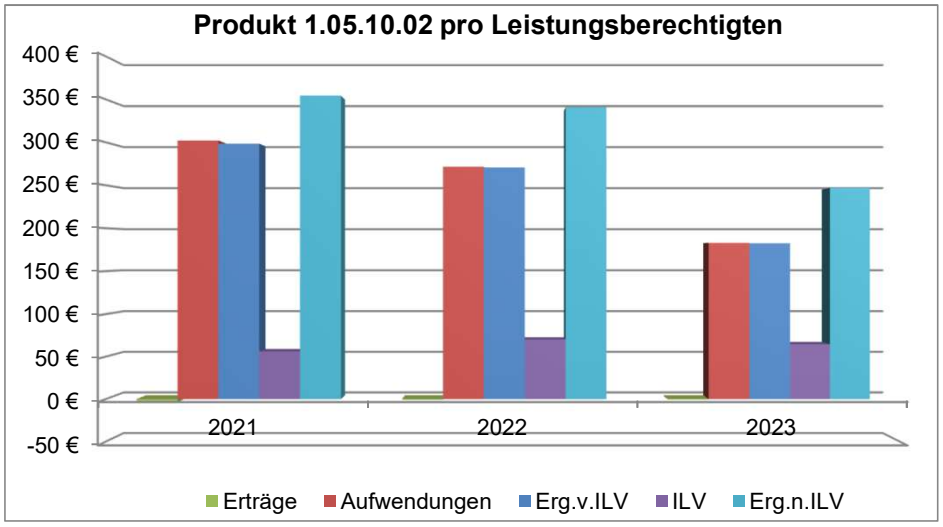
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Wohngeld pro Leistungsberechtigten

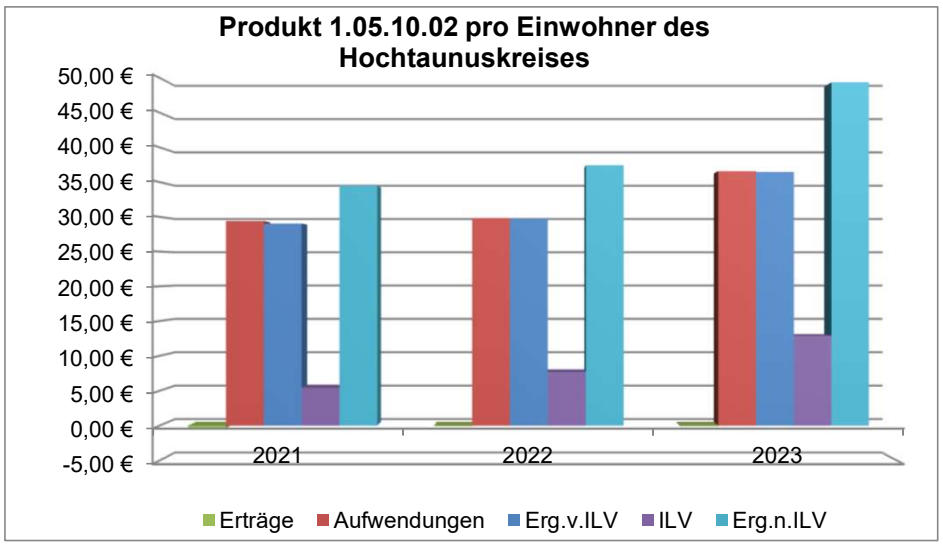
Produkt 1.05.10.02	2021	2022	2023
1 Erträge	-4 €	-1 €	0 €
2 Aufwendungen	302 €	272 €	183 €
3 Erg.v.ILV	299 €	271 €	182 €
4 ILV	56 €	70 €	64 €
5 Erg.n.ILV	354 €	341 €	247 €



Wohngeld pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.05.10.02	2021	2022	2023
1 Erträge	-0,35 €	-0,10 €	-0,10 €
2 Aufwendungen	29,39 €	29,83 €	36,58 €
3 Erg.v.ILV	29,04 €	29,73 €	36,48 €
4 ILV	5,44 €	7,70 €	12,89 €
5 Erg.n.ILV	34,48 €	37,43 €	49,37 €

*) Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eigene Wohngeldbehörde. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner dieser Stadt daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051002 Wohngeld

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.000	2.000	857,00	5060
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	332,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	320	249	317,52	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.320**	**2.249**	**1.506,52**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	534.420	466.276	434.867,67	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.299	61.484	111.791,20	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.500	2.302,28	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	108,36	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	500	294,80	1010
	6850000	Reisekosten	0	0	53,58	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	264,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	143,91	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.015,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-12.220	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	100	0	299,78	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**598.799**	**529.760**	**552.140,58**	
		Verwaltungsergebnis	**-596.479**	**-527.511**	**-550.634,06**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.320**	**2.249**	**1.506,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**598.799**	**529.760**	**552.140,58**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-596.479**	**-527.511**	**-550.634,06**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-596.479**	**-527.511**	**-550.634,06**	
	9100010	Umlage Raumkosten	57.706	75.577	51.523,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	85.881	74.750	48.458,70	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.184	2.309	2.795,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.850	40.708	37.829,53	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	80.202	26.487	53.997,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**274.825**	**219.832**	**194.604,85**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-871.304**	**-747.343**	**-745.238,91**	

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)

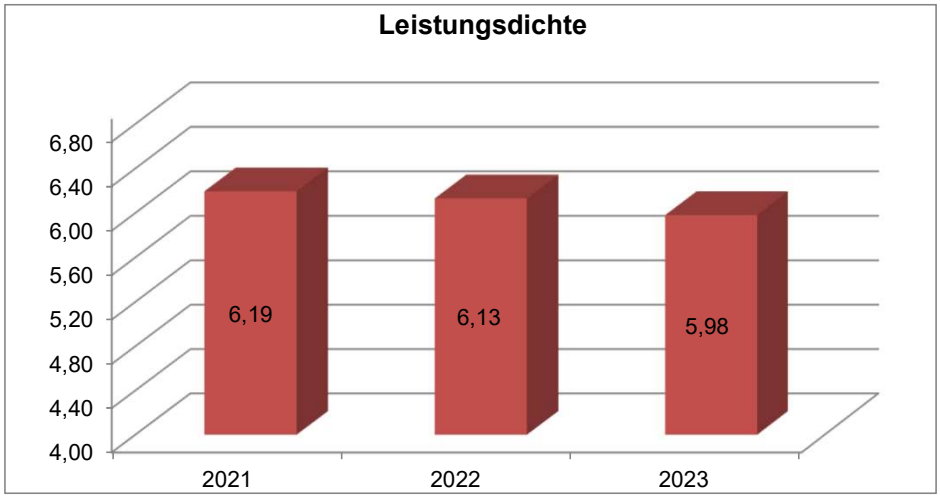
➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung*

Fallzahlen	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte	1.133	1.131	1.109
Leistungsdichte[1]	**6,19**	**6,13**	**5,98**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält 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	2021	2022	2023
männliche Leistungsberechtigte ♂	129	117	139
Leistungsdichte[1] ♂	0,71	0,63	0,75
Anteil der ♂ LB an allen LB	60,8%	53,4%	59,1%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	83	102	96
Leistungsdichte[1] ♀	0,45	0,55	0,52
Anteil der ♀ LB an allen LB	39,2%	46,6%	40,9%
diverse Leistungsberechtigte o	-	-	-
Leistungsdichte[2] diverse	-	-	-
Anteil der diverse LB an allen LB	-	-	-

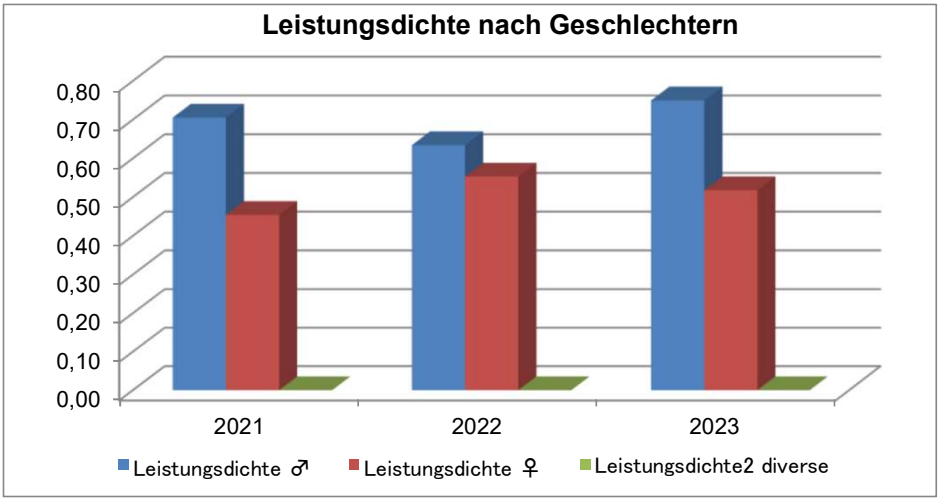
LB = Leistungsberechtigte

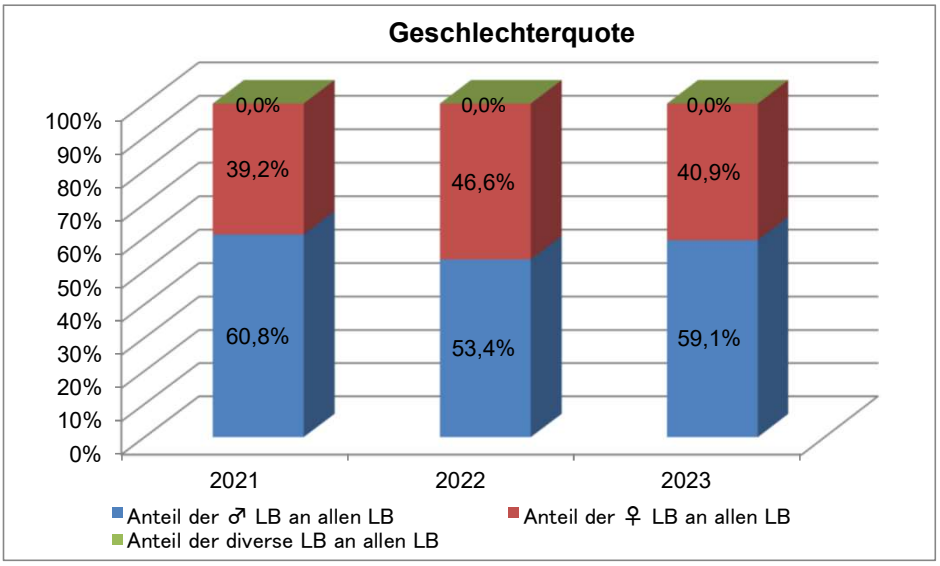
* Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

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 (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung nach dem Wohnort (Neufälle)[1]

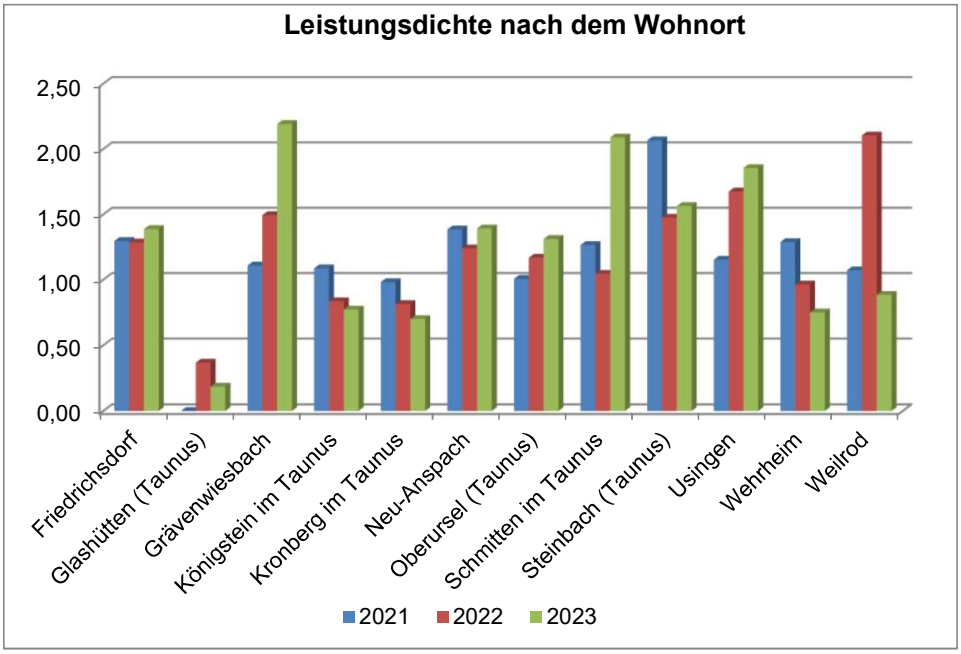
Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	33	*1,30*	33	*1,29*	36	*1,39*
Glashütten (Taunus)	0	*0,00*	2	*0,37*	1	*0,19*
Grävenwiesbach	6	*1,11*	8	*1,49*	12	*2,19*
Königstein im Taunus	18	*1,09*	14	*0,84*	13	*0,77*
Kronberg im Taunus	18	*0,98*	15	*0,81*	13	*0,70*
Neu-Anspach	20	*1,39*	18	*1,24*	20	*1,39*
Oberursel (Taunus)	47	*1,01*	55	*1,17*	62	*1,31*
Schmitten im Taunus	12	*1,27*	10	*1,05*	20	*2,09*
Steinbach (Taunus)	22	*2,07*	16	*1,48*	17	*1,56*
Usingen	17	*1,15*	25	*1,67*	28	*1,85*
Wehrheim	12	*1,29*	9	*0,96*	7	*0,75*
Weilrod	7	*1,07*	14	*2,10*	6	*0,88*
Insgesamt*	**212**	***6,19***	**219**	***6,13***	**235**	***5,98***

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.



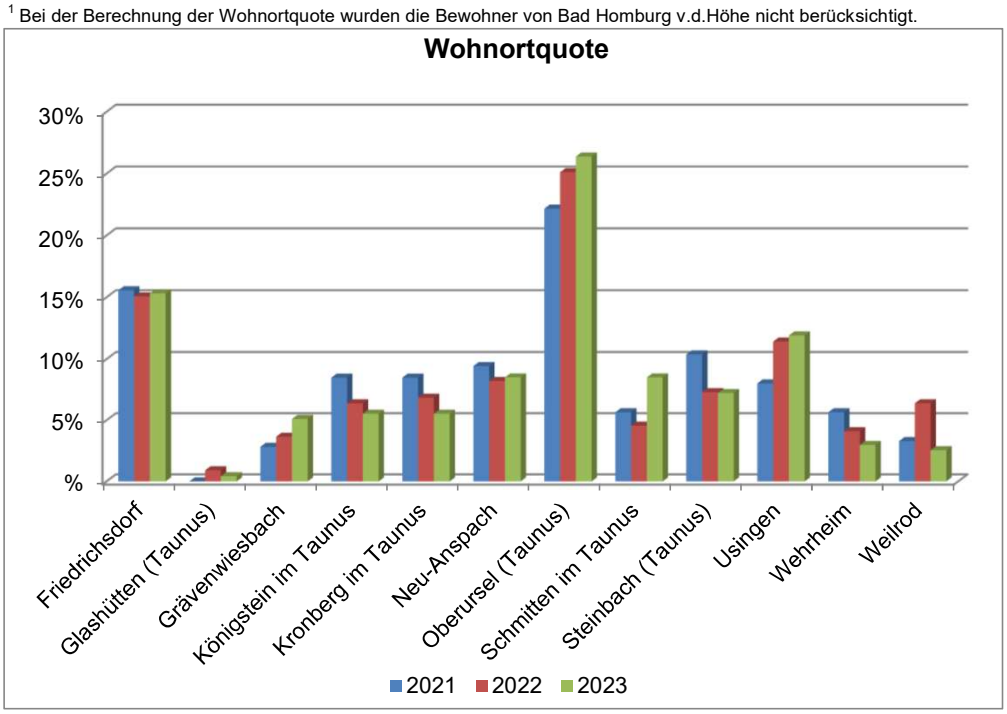
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)*

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe[1]	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	33	*15,6*	33	*15,1*	36	*15,3*
Glashütten (Taunus)	0	*0,0*	2	*0,9*	1	*0,4*
Grävenwiesbach	6	*2,8*	8	*3,7*	12	*5,1*
Königstein im Taunus	18	*8,5*	14	*6,4*	13	*5,5*
Kronberg im Taunus	18	*8,5*	15	*6,8*	13	*5,5*
Neu-Anspach	20	*9,4*	18	*8,2*	20	*8,5*
Oberursel (Taunus)	47	*22,2*	55	*25,1*	62	*26,4*
Schmitten im Taunus	12	*5,7*	10	*4,6*	20	*8,5*
Steinbach (Taunus)	22	*10,4*	16	*7,3*	17	*7,2*
Usingen	17	*8,0*	25	*11,4*	28	*11,9*
Wehrheim	12	*5,7*	9	*4,1*	7	*3,0*
Weilrod	7	*3,3*	14	*6,4*	6	*2,6*
Insgesamt	**212**	***100,0***	**219**	***100,0***	**235**	***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]

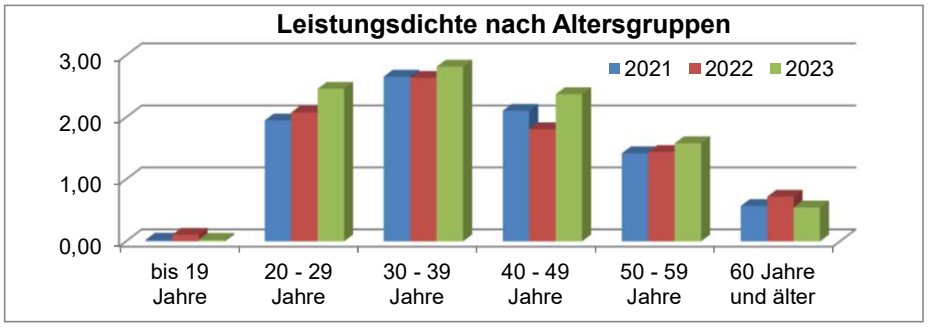
Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD*	LB	LD*	LB	LD*
bis 19 Jahre	1	*0,03*	4	*0,11*	1	*0,03*
20 - 29 Jahre	32	*1,95*	34	*2,08*	41	*2,46*
30 - 39 Jahre	52	*2,66*	52	*2,64*	56	*2,82*
40 - 49 Jahre	51	*2,11*	44	*1,81*	58	*2,38*
50 - 59 Jahre	45	*1,42*	45	*1,44*	48	*1,58*
60 Jahre und älter	31	*0,57*	40	*0,72*	31	*0,55*
Insgesamt*	**212**	***1,16***	**219**	***1,19***	**235**	***1,27***

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.

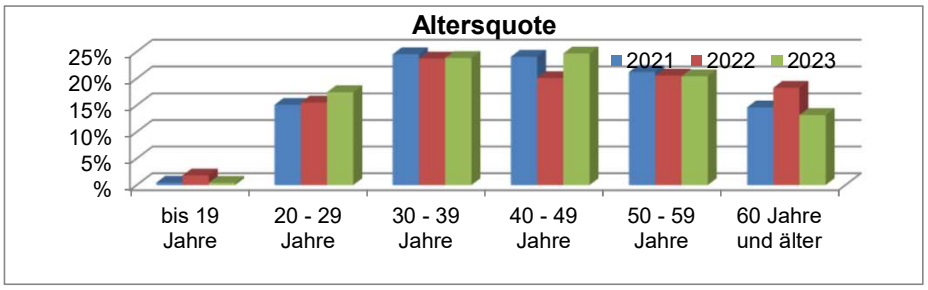


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)[1]

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 19 Jahre	1	*0,5*	4	*1,8*	1	*0,4*
20 - 29 Jahre	32	*15,1*	34	*15,5*	41	*17,4*
30 - 39 Jahre	52	*24,5*	52	*23,7*	56	*23,8*
40 - 49 Jahre	51	*24,1*	44	*20,1*	58	*24,7*
50 - 59 Jahre	45	*21,2*	45	*20,5*	48	*20,4*
60 Jahre und älter	31	*14,6*	40	*18,3*	31	*13,2*
Insgesamt	**212**	***100,0***	**219**	***100,0***	**235**	***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.

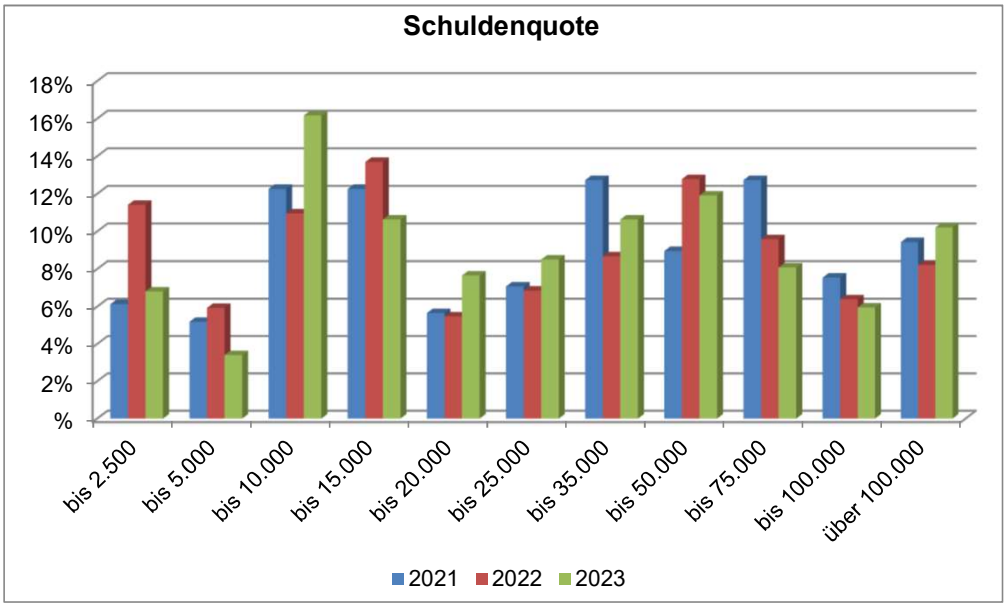


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach der Schuldenhöhe im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)[1]

Schuldenhöhe	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 2.500	13	*6,1*	25	*11,4*	16	*6,8*
bis 5.000	11	*5,2*	13	*5,9*	8	*3,4*
bis 10.000	26	*12,3*	24	*11,0*	38	*16,2*
bis 15.000	26	*12,3*	30	*13,7*	25	*10,6*
bis 20.000	12	*5,7*	12	*5,5*	18	*7,7*
bis 25.000	15	*7,1*	15	*6,8*	20	*8,5*
bis 35.000	27	*12,7*	19	*8,7*	25	*10,6*
bis 50.000	19	*9,0*	28	*12,8*	28	*11,9*
bis 75.000	27	*12,7*	21	*9,6*	19	*8,1*
bis 100.000	16	*7,5*	14	*6,4*	14	*6,0*
über 100.000	20	*9,4*	18	*8,2*	24	*10,2*
Insgesamt	**212**	***100,0***	**219**	***100,0***	**235**	***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

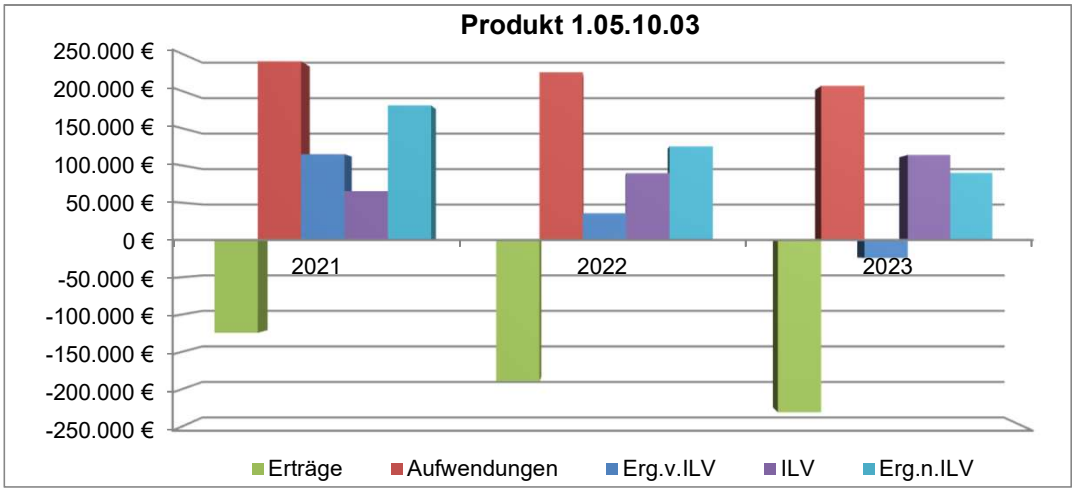
	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

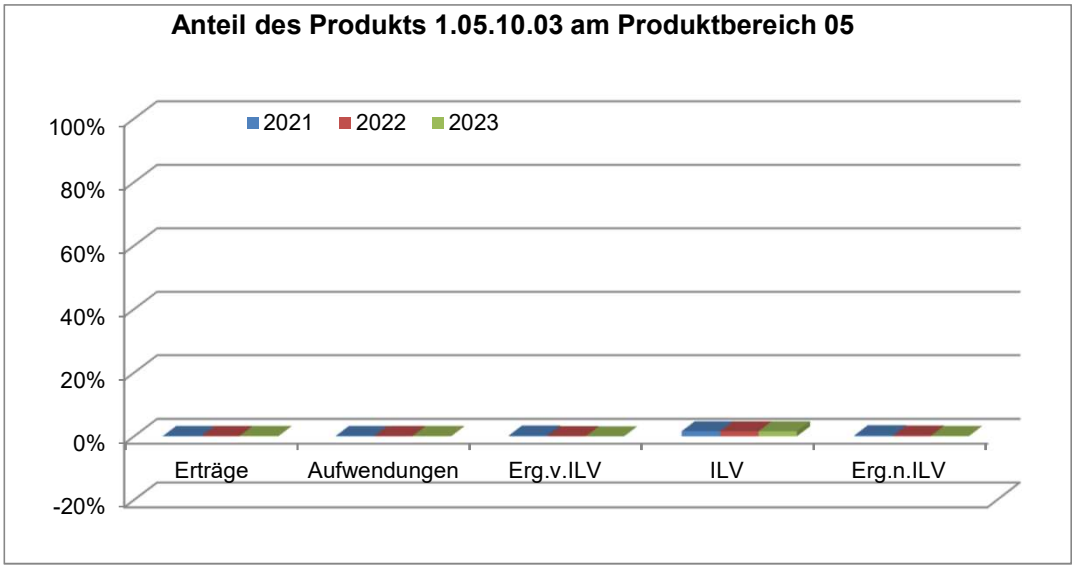
Produkt 1.05.10.03

Schuldner- und Insolvenzberatung

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-124.516 €	*0,1%*	-189.180 €	*0,1%*	-231.114 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	239.710 €	*0,1%*	225.020 €	*0,1%*	206.966 €	*0,1%*
3 Erg.v.ILV	115.194 €	*0,2%*	35.840 €	*0,1%*	-24.148 €	*0,0%*
4 ILV	65.468 €	*1,6%*	89.787 €	*1,6%*	114.202 €	*1,6%*
5 Erg.n.ILV	180.662 €	*0,3%*	125.627 €	*0,2%*	90.054 €	*0,1%*

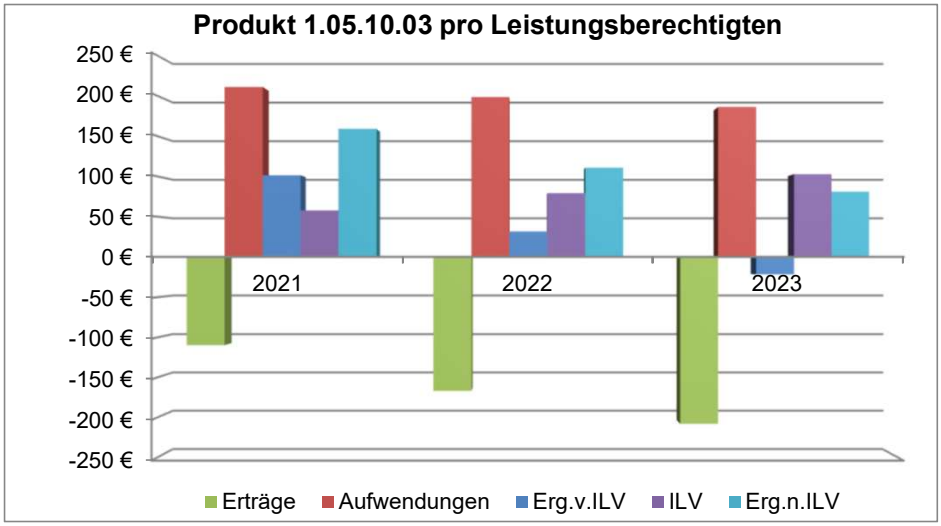
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





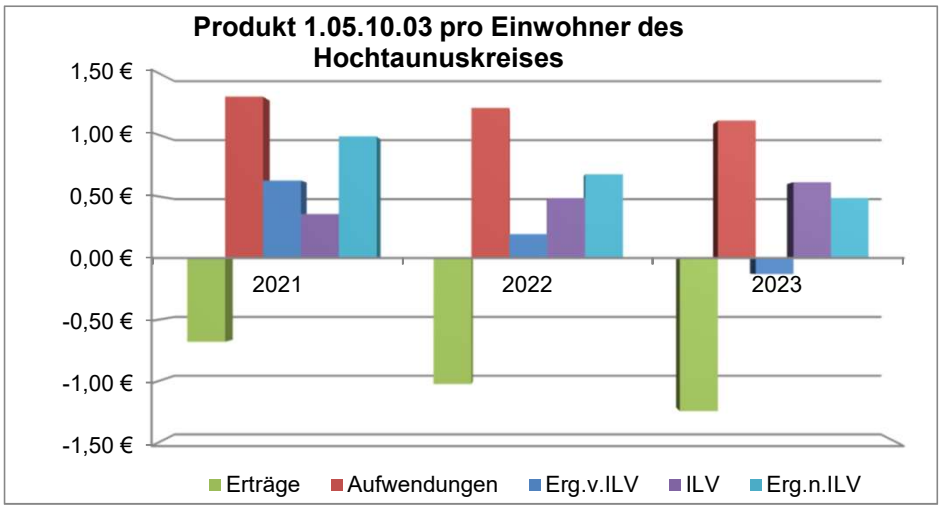
Schuldner- und Insolvenzberatung pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.03	2021	2022	2023
1 Erträge	-110 €	-167 €	-208 €
2 Aufwendungen	212 €	199 €	187 €
3 Erg.v.ILV	102 €	32 €	-22 €
4 ILV	58 €	79 €	103 €
5 Erg.n.ILV	159 €	111 €	81 €



Schuldner- und Insolvenzberatung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.03	2021	2022	2023
1 Erträge	-0,68 €	-1,03 €	-1,25 €
2 Aufwendungen	1,31 €	1,22 €	1,12 €
3 Erg.v.ILV	0,63 €	0,19 €	-0,13 €
4 ILV	0,36 €	0,49 €	0,62 €
5 Erg.n.ILV	0,99 €	0,68 €	0,49 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051003 Schuldner- und Insolvenzberatung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	45.829,00	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.962	171.685	171.685,00	5090
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	14.000	14.000	13.600,00	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	**178.962**	**235.685**	**231.114,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	229.128	220.014	206.175,62	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6850000	Reisekosten	100	0	91,44	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	699,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-4.585	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**224.693**	**220.064**	**206.966,06**	
		Verwaltungsergebnis	**-45.731**	**15.621**	**24.147,94**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**178.962**	**235.685**	**231.114,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**224.693**	**220.064**	**206.966,06**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-45.731**	**15.621**	**24.147,94**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-45.731**	**15.621**	**24.147,94**	
	9100010	Umlage Raumkosten	20.065	26.492	18.015,87	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	31.686	27.983	20.248,04	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	129	76	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.850	40.708	37.829,53	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	52.612	32.647	38.108,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**150.344**	**127.910**	**114.201,63**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-196.075**	**-112.289**	**-90.053,69**	

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 wie folgt veranschlagt: 2023: 171.685,00 EUR 2024: 171.685,00 EUR (Produkt 1.05.10.03_5421000). Die Zusatzförderung aus 2023 + 2024 "Hessen steht zusammen" entfällt voraussichtlich ab 2025.
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 195,00 € 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

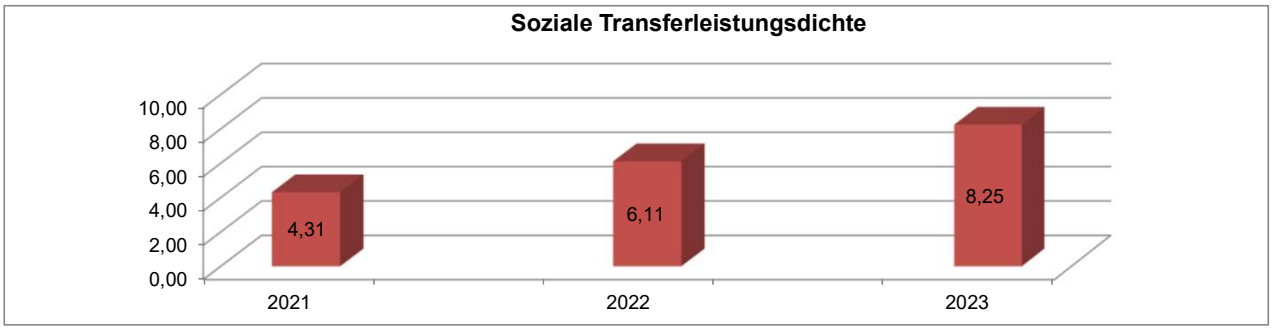
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

	2021	2022	2023
Leistungen	976	1.390	1.883
Leistungsdichte[1]	**4,31**	**6,11**	**8,25**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x in Anspruch genommene Leistungen.

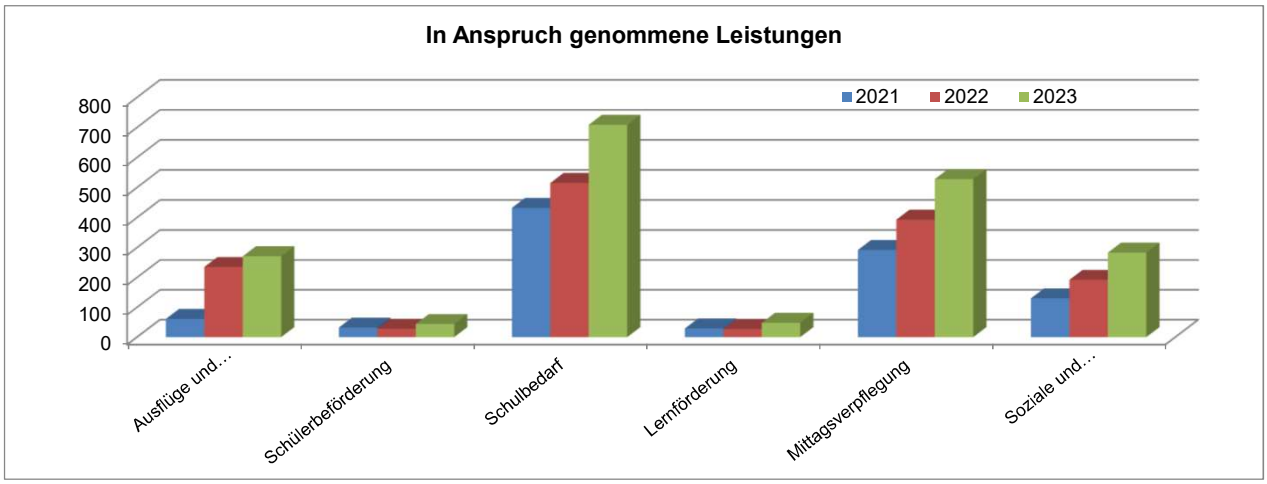


In Anspruch genommene Leistungen im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

Leistungsart[2]	Ausgaben 2021	Bewilligungen 2021[3]	Ausgaben 2022	Bewilligungen 2022[3]	Ausgaben 2023	Bewilligungen 2023[3]
Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (Schule und Kita)	7.598,80 €	61	62.126,56 €	235	86.506,14 €	271
Schülerbeförderung	7.922,58 €	32	7.549,82 €	28	11.560,47 €	44
Schulbedarf (ausschließlich auf Antrag)	52.235,50 €	432	62.514,50 €	515	95.089,00 €	709
Lernförderung	32.295,15 €	29	32.565,00 €	27	57.254,50 €	48
Mittagsverpflegung in Schule, Kita, Tagespflege und Hort	126.500,64 €	292	190.666,99 €	393	264.808,60 €	528
Soziale und kulturelle Teilhabe	21.380,00 €	130	31.748,84 €	192	43.684,00 €	283
Gesamtergebnis	**247.932,67 €**	**976**	**387.171,71 €**	**1390**	**558.902,71 €**	**1.883**

[2] Eigenerhebung Hochtaunuskreis

[3] Jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

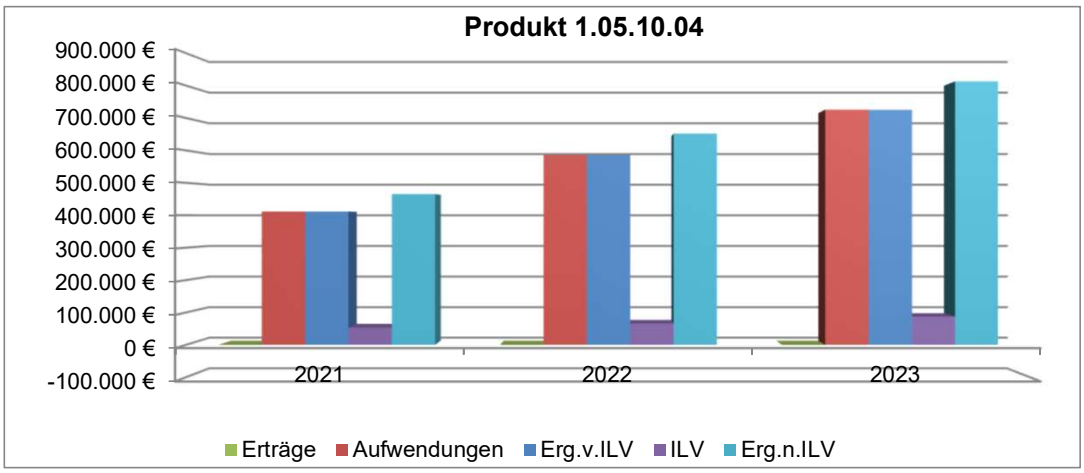
	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

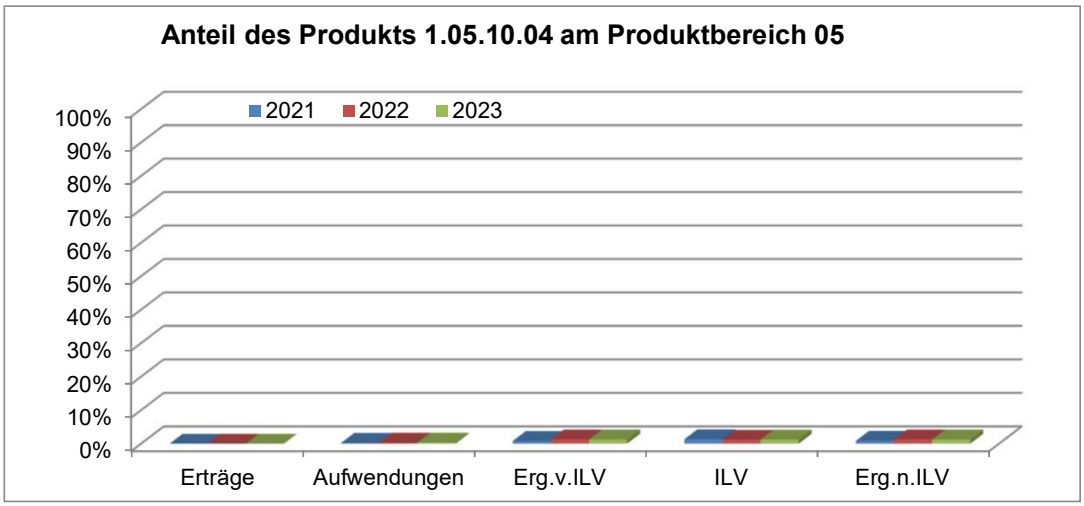
Produkt 1.05.10.04

Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-209 €	*0,0%*	-159 €	*0,0%*	-166 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	411.618 €	*0,2%*	585.961 €	*0,3%*	725.516 €	*0,3%*
3 Erg.v.ILV	411.409 €	*0,8%*	585.802 €	*1,3%*	725.350 €	*1,2%*
4 ILV	53.731 €	*1,3%*	66.025 €	*1,1%*	87.643 €	*1,2%*
5 Erg.n.ILV	465.140 €	*0,8%*	651.827 €	*1,3%*	812.993 €	*1,2%*

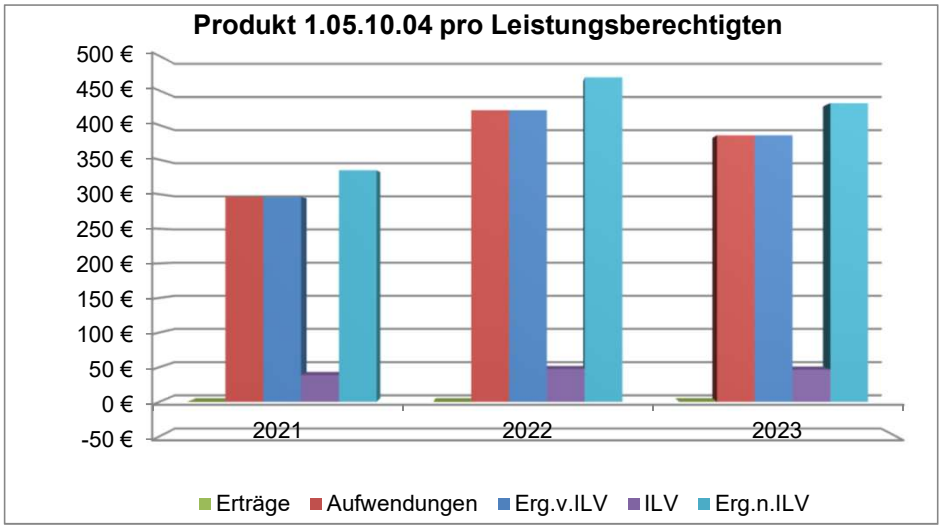
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





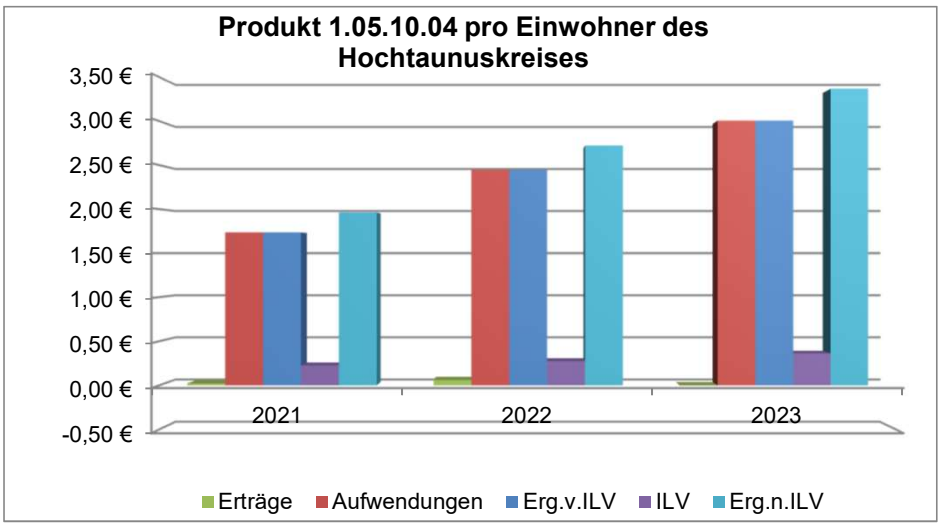
Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.04	2021	2022	2023
1 Erträge	0 €	0 €	0 €
2 Aufwendungen	296 €	422 €	385 €
3 Erg.v.ILV	296 €	421 €	385 €
4 ILV	39 €	47 €	47 €
5 Erg.n.ILV	335 €	469 €	432 €



Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.04	2021	2022	2023
1 Erträge	0,02 €	0,06 €	0,00 €
2 Aufwendungen	1,74 €	2,45 €	3,00 €
3 Erg.v.ILV	1,74 €	2,45 €	3,00 €
4 ILV	0,23 €	0,28 €	0,36 €
5 Erg.n.ILV	1,96 €	2,72 €	3,37 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051004 Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	310	159	166,32	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**310**	**159**	**166,32**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	124.757	137.595	108.640,34	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.170	84.985	57.384,12	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	349,41	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	150	223,90	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	15,99	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-20.176	0	0,00	1020
	7299101	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge eintägig	800	900	708,40	5060
	7299102	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Kita-Ausflüge eintägig	50	100	32,00	5060
	7299111	Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge mehrtägig	120.000	120.000	84.556,74	5060
	7299112	Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Kita-Ausflüge mehrtägig	950	1.000	1.209,00	5060
	7299120	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schülerbeförderung § 34	12.000	15.000	11.560,47	5060
	7299131	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG pers.Schulbedarf	140.000	115.000	95.089,00	5060
	7299140	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG angemes. Lernförderung	85.000	100.000	57.254,50	5060
	7299151	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	131.200	140.000	80.900,58	5060
	7299152	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Kita	230.000	240.000	147.999,05	5060
	7299153	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Hort	40.000	68.000	35.908,97	5060
	7299160	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG soziale/kulturelle Teilh	70.000	80.000	43.684,00	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**988.651**	**1.103.230**	**725.516,47**	
		Verwaltungsergebnis	**-988.341**	**-1.103.071**	**-725.350,15**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**310**	**159**	**166,32**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**988.651**	**1.103.230**	**725.516,47**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-988.341**	**-1.103.071**	**-725.350,15**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-988.341**	**-1.103.071**	**-725.350,15**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	10.619	15.421	10.678,79	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.101	17.450	12.554,29	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.296	769	526,53	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	45.850	40.708	37.829,53	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	40.779	29.829	26.053,68	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**116.647**	**104.179**	**87.642,82**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.104.988**	**-1.207.250**	**-812.992,97**	

Produkt 051004 Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
7299101	Aufwendungen für eintägige Schulausflüge gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 S. 1 Ziff. 1 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2024.
7299102	Aufwendungen für eintägige Ausflüge gem. § 6b BKGG 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 2024.
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 S. 1 Ziff. 2 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechenergebnis für 2024.
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Ausflüge gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 S. 2 SGB II für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird, werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechenergebnis für 2024.
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 4 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechenergebnis für 2024.
7299131	Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechenergebnis für 2024.
7299140	Aufwendungen für eine angemessene Lernförderung gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 5 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechenergebnis für 2024.
7299151	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung in Schulen gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechenergebnis für 2024.
7299152	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB II werden hier verbucht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechenergebnis für 2024.
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 voraussichtlichem Rechenergebnis für 2024.
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 voraussichtlichem Rechenergebnis für 2024.

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

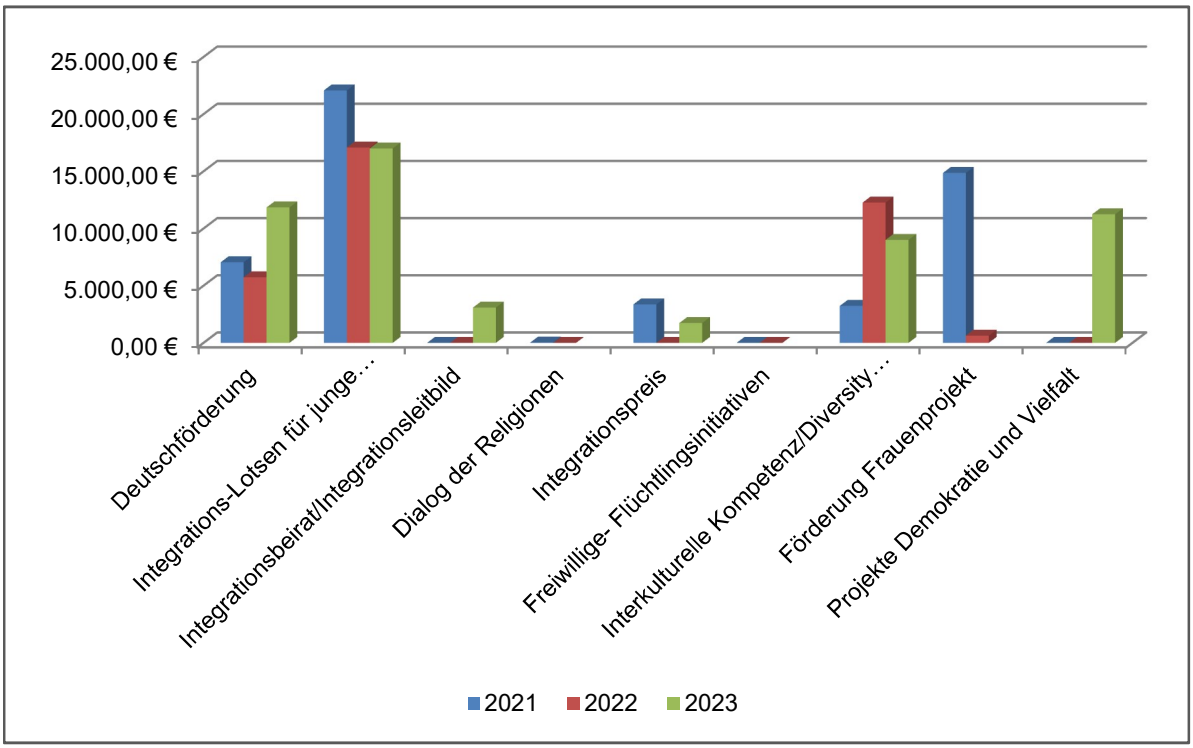
- **Statistische Kennzahlen**

Überblick über die wichtigsten Ausgaben des Bereichs Integration und Vielfalt

	2021	2022	2023
Deutschförderung	7.050 €	5.735 €	11.844 €
Integrations-Lotsen für junge Migrantinnen und Migranten und Migrantenfamilien	22.078 €	17.084 €	17.000 €
Integrationsbeirat/Integrationsleitbild	-	-	3.086 €
Dialog der Religionen	28 €	-	-
Integrationspreis	3.367 €	-	1.733 €
Freiwillige- Flüchtlingsinitiativen (bis 2019)	-	-	-
Interkulturelle Kompetenz, Diversity, Schulung Mitarbeiter	3.232 €	12.272 €	9.004 €
Förderung Frauenprojekt	14.858 €	636 €	-
Projekte Demokratie und Vielfalt	-	-	11.241 €
Insgesamt:	**50.613 €**	**35.728 €**	**53.908 €**

*Mittel zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung stehen unter dem Produkt 010101 Konto 7128000 zur Verfügung.“

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051005 Integration und Vielfalt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481100	Erstattungen vom Land (FB 10.10)	0	0	14.424,02	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	150,00	4020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000	125.000	132.000,00	4020
		Summe der ordentlichen Erträge	**120.000**	**125.000**	**146.574,02**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	356.577	321.996	331.698,99	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	200	676,33	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	56,00	1010
	6850000	Reisekosten	500	1.000	754,05	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	111,80	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-8.798	0	0,00	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	80.000	80.000	79.777,06	4020
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	2.500	0	2.332,52	4020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**431.129**	**403.246**	**415.406,75**	
		Verwaltungsergebnis	**-311.129**	**-278.246**	**-268.832,73**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**120.000**	**125.000**	**146.574,02**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**431.129**	**403.246**	**415.406,75**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-311.129**	**-278.246**	**-268.832,73**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-311.129**	**-278.246**	**-268.832,73**	
	9100010	Umlage Raumkosten	27.482	34.239	23.329,12	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	42.365	35.368	24.522,35	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	777	307	737,58	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	45.804	20.962	31.610,56	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**157.754**	**128.161**	**114.218,24**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-468.883**	**-406.407**	**-383.050,97**	

Produkt 051005 Integration und Vielfalt

Konto	Erläuterung
5421000	Das Konto beinhaltet Zuwendungen des Landes für das Landesprogramm WIR-Wegweisende Integrationsansätze realisieren. Es handelt sich um Mittel für die Implementierung von zwei WIR-Koordinationsfachkräften. Ziel ist die Etablierung eines regionalen WIR-Integrationsmanagements zur Steuerung und Vernetzung einer strategisch ausgerichteten Integrationsarbeit.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
7128000	Budget des Hochtaunuskreises zur Förderung von Integrationsprojekten und zur Umsetzung des Leitbildes Integration. Enthalten sind auch Mittel zur Deutschförderung von Migranten in den Kommunen. 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	550.000	550.000	1.181.787,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	216	227	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**550.216**	**550.227**	**1.182.014,14**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	780.385	721.080	576.411,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.939	48.188	73.178,16
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.183	4.950	4.805,74
14	66	Abschreibungen	2.300	100	5.534,48
17	72	Transferaufwendungen	21.670.000	19.460.000	19.504.662,48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.060.441**	**20.234.318**	**20.164.592,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.510.225**	**-19.684.091**	**-18.982.578,59**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**550.216**	**550.227**	**1.182.014,14**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**22.060.441**	**20.234.318**	**20.164.592,73**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-21.510.225**	**-19.684.091**	**-18.982.578,59**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-21.510.225**	**-19.684.091**	**-18.982.578,59**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	491.110	379.870	287.835,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**491.110**	**379.870**	**287.835,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-22.001.335**	**-20.063.961**	**-19.270.414,47**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0511**	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**
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**

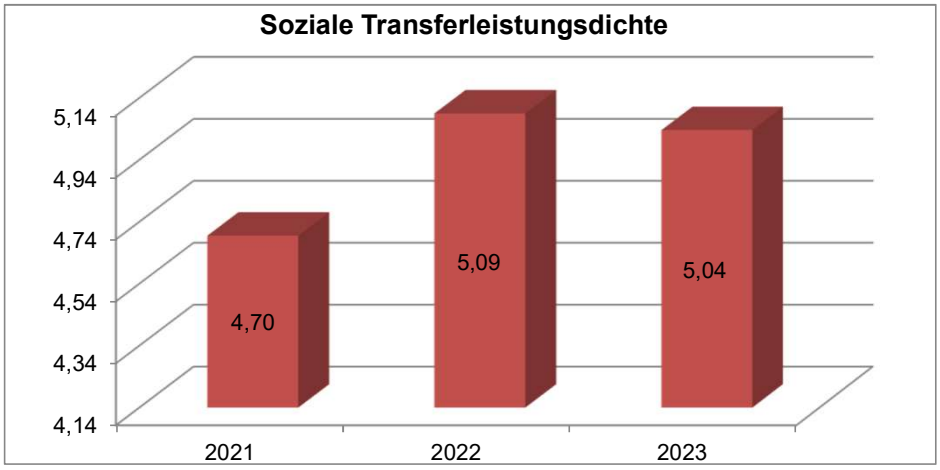
  - Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Produktart • Extern	**Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte (LB)	1.113	1.219	1.216
Leistungsdichte[1]	**4,70**	**5,09**	**5,04**

[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

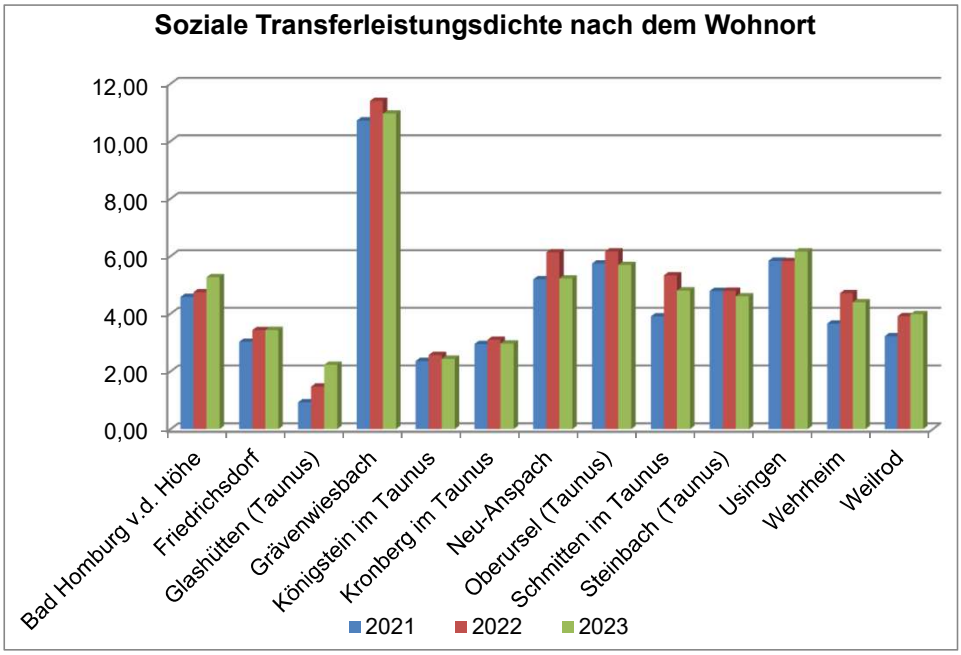
	2021	2022	2023
Maßnahmen	2.670	2.858	2.190
Maßnahmen pro LB	**2,40**	**2,34**	**1,80**

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem Wohnort

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe	248	*4,58*	261	*4,75*	295	*5,27*
Friedrichsdorf	77	*3,03*	88	*3,43*	89	*3,43*
Glashütten (Taunus)	5	*0,93*	8	*1,47*	12	*2,22*
Grävenwiesbach	58	*10,72*	61	*11,40*	60	*10,96*
Königstein im Taunus	39	*2,36*	43	*2,57*	41	*2,44*
Kronberg im Taunus	54	*2,95*	57	*3,10*	55	*2,96*
Neu-Anspach	75	*5,19*	89	*6,13*	75	*5,22*
Oberursel (Taunus)	268	*5,74*	290	*6,16*	269	*5,69*
Schmitten im Taunus	37	*3,90*	51	*5,33*	46	*4,80*
Steinbach (Taunus)	51	*4,79*	52	*4,79*	50	*4,60*
Usingen	86	*5,84*	87	*5,83*	93	*6,16*
Wehrheim	34	*3,65*	44	*4,71*	41	*4,40*
Weilrod	21	*3,22*	26	*3,91*	27	*3,98*
außerhalb des Hochtaunuskreises	60	-	62	-	63	-
Insgesamt	**1.113**	***4,70***	**1.219**	***5,09***	**1.216**	***5,04***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

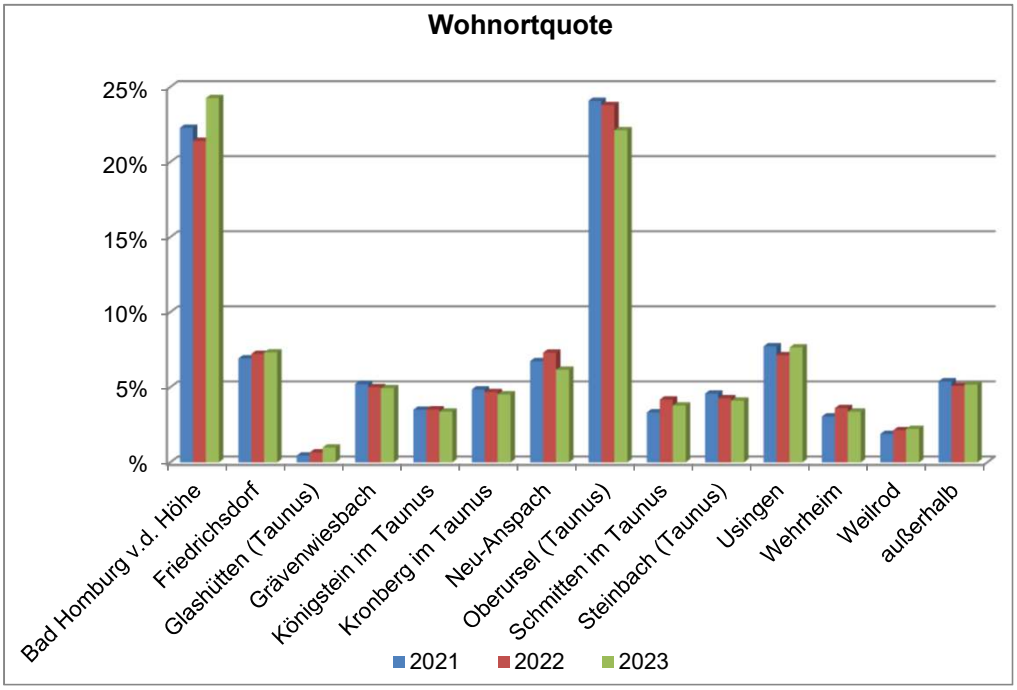
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe	248	*22,3*	261	*21,4*	295	*24,3*
Friedrichsdorf	77	*6,9*	88	*7,2*	89	*7,3*
Glashütten (Taunus)	5	*0,4*	8	*0,7*	12	*1,0*
Grävenwiesbach	58	*5,2*	61	*5,0*	60	*4,9*
Königstein im Taunus	39	*3,5*	43	*3,5*	41	*3,4*
Kronberg im Taunus	54	*4,9*	57	*4,7*	55	*4,5*
Neu-Anspach	75	*6,7*	89	*7,3*	75	*6,2*
Oberursel (Taunus)	268	*24,1*	290	*23,8*	269	*22,1*
Schmitten im Taunus	37	*3,3*	51	*4,2*	46	*3,8*
Steinbach (Taunus)	51	*4,6*	52	*4,3*	50	*4,1*
Usingen	86	*7,7*	87	*7,1*	93	*7,6*
Wehrheim	34	*3,1*	44	*3,6*	41	*3,4*
Weilrod	21	*1,9*	26	*2,1*	27	*2,2*
außerhalb des Hochtaunuskreises	60	*5,4*	62	*5,1*	63	*5,2*
Insgesamt	**1.113**	***100,0***	**1.219**	***100,0***	**1.216**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

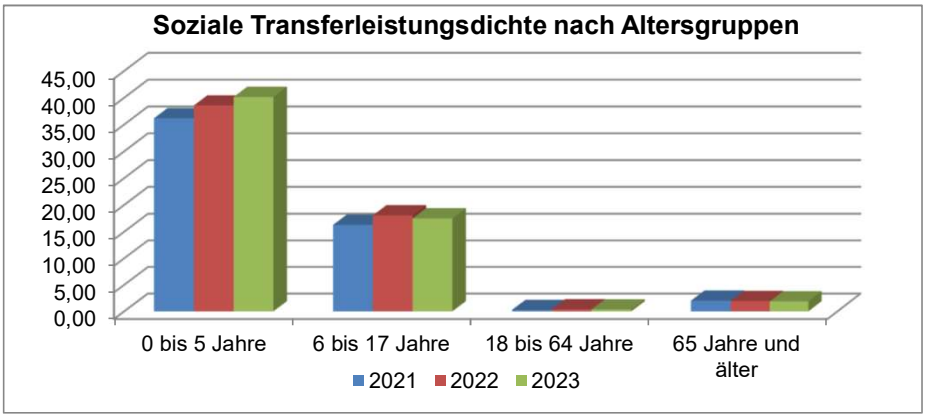


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 5 Jahre	479	*36,17*	502	*38,55*	514	*40,13*
6 bis 17 Jahre	486	*16,26*	555	*18,04*	545	*17,47*
18 bis 64 Jahre	38	*0,27*	55	*0,39*	53	*0,37*
65 Jahre und älter	110	*2,02*	107	*1,94*	104	*1,87*
Insgesamt	**1.113**	***13,68***	**1.219**	***14,73***	**1.216**	***14,96***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

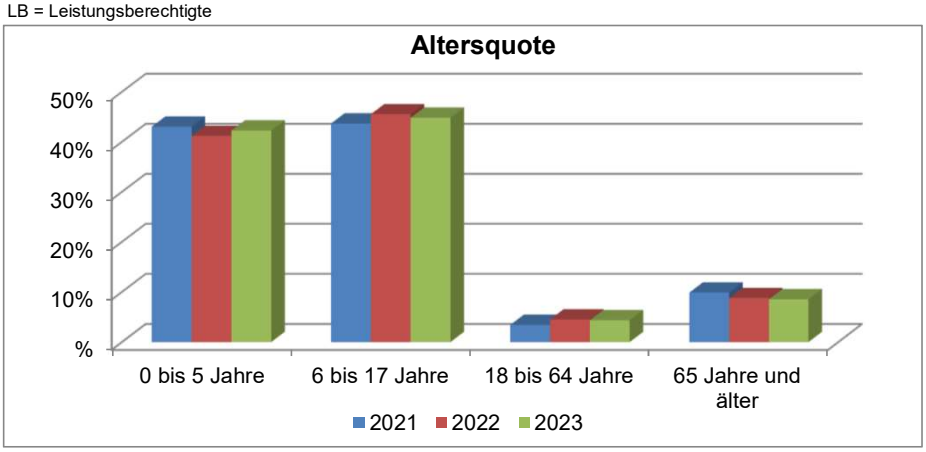
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 5 Jahre	479	*43,0*	502	*41,2*	514	*42,3*
6 bis 17 Jahre	486	*43,7*	555	*45,5*	545	*44,8*
18 bis 64 Jahre	38	*3,4*	55	*4,5*	53	*4,4*
65 Jahre und älter	110	*9,9*	107	*8,8*	104	*8,6*
Insgesamt	**1.113**	***100,0***	**1.219**	***100,0***	**1.216**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	2021	2022	2023
1 Erträge	-120.262.814 €	-156.144.514 €	-155.130.872 €
2 Aufwendungen	171.279.964 €	202.202.959 €	213.449.704 €
3 Erg.v.ILV	51.017.150 €	46.058.446 €	58.318.832 €
4 ILV	4.099.828 €	5.759.858 €	7.251.852 €
5 Erg.n.ILV	55.116.978 €	51.818.304 €	65.570.684 €

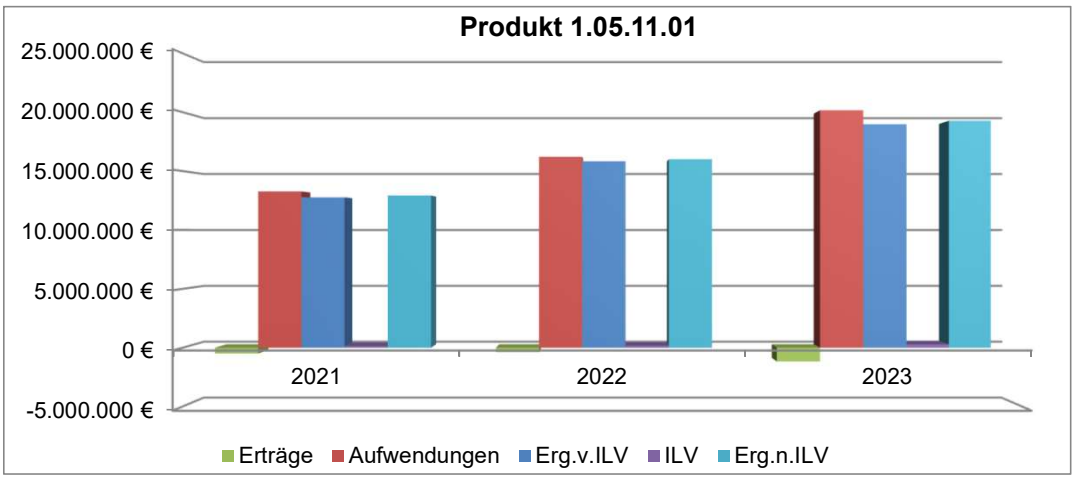
Produkt 1.05.11.01*

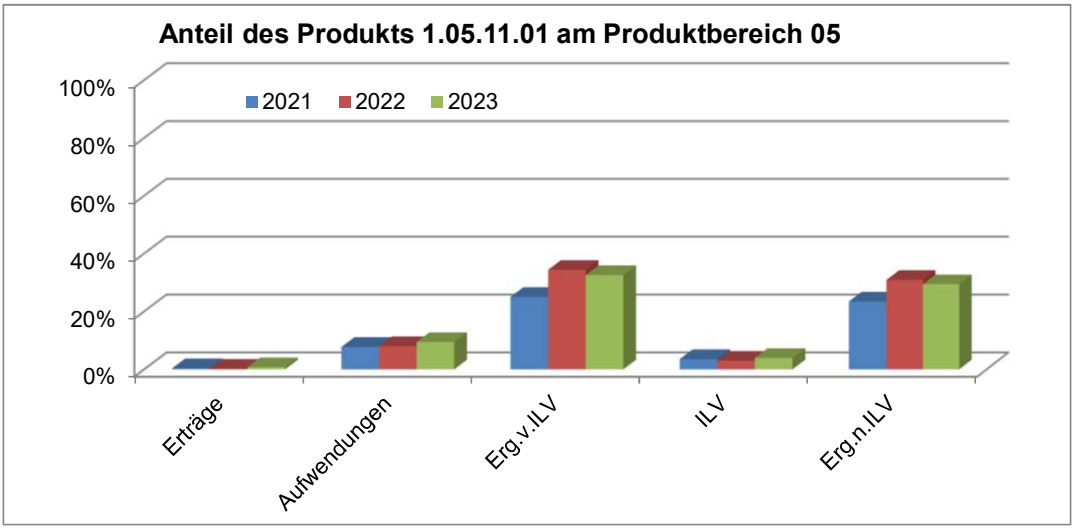
Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-500.398 €	*0,4%*	-385.053 €	*0,2%*	-1.182.014 €	*0,8%*
2 Aufwendungen	13.274.982 €	*7,8%*	16.213.702 €	*8,0%*	20.164.593 €	*9,4%*
3 Erg.v.ILV	12.774.584 €	*25,0%*	15.828.649 €	*34,4%*	18.982.579 €	*32,5%*
4 ILV	145.543 €	*3,5%*	173.141 €	*3,0%*	287.836 €	*4,0%*
5 Erg.n.ILV	12.920.127 €	*23,4%*	16.001.790 €	*30,9%*	19.270.414 €	*29,4%*

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

* Neues Produkt ab 2020

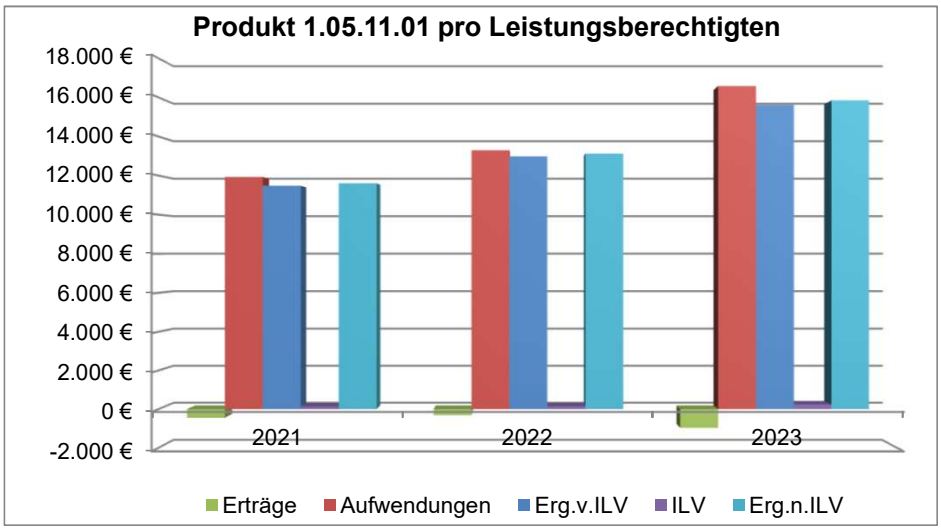




Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung pro Leistungsberechtigten

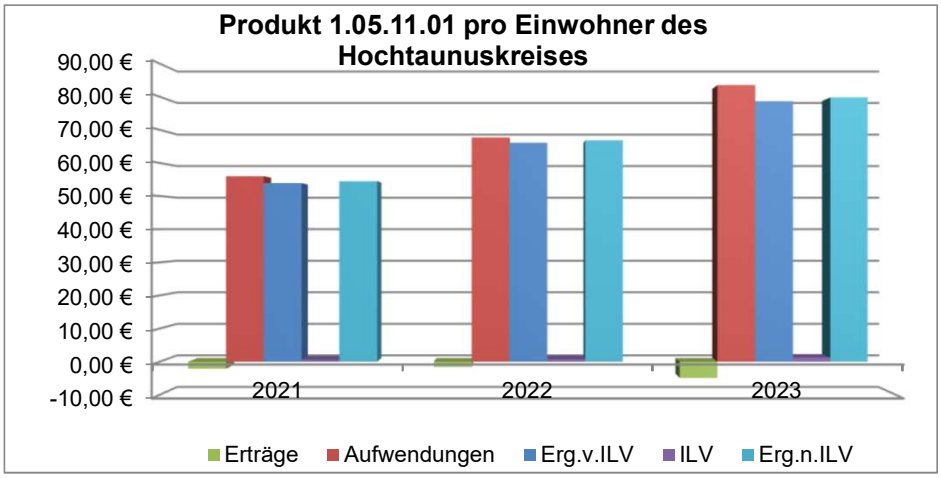
Produkt 1.05.11.01*	2021	2022	2023
1 Erträge	-450 €	-316 €	-972 €
2 Aufwendungen	11.927 €	13.301 €	16.583 €
3 Erg.v.ILV	11.478 €	12.985 €	15.611 €
4 ILV	131 €	142 €	237 €
5 Erg.n.ILV	11.608 €	13.127 €	15.847 €

* Neues Produkt ab 2020



Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.11.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-2,11 €	-1,61 €	-4,90 €
2 Aufwendungen	56,00 €	67,70 €	83,51 €
3 Erg.v.ILV	53,89 €	66,09 €	78,62 €
4 ILV	0,61 €	0,72 €	1,19 €
5 Erg.n.ILV	54,51 €	66,82 €	79,81 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0511 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt 051101 Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	550.000	550.000	1.181.787,34	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	216	227	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**550.216**	**550.227**	**1.182.014,14**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	780.385	721.080	576.411,87	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.939	48.188	73.178,16	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	771,15	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	25,26	1035
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	386,95	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	130	50	85,70	1010
	6850000	Reisekosten	500	500	319,90	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	189,98	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.026,80	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0,00	5040
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-450.213	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	2.300	100	5.534,48	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	11.200.000	9.500.000	9.446.180,69	5040
	7230020	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	370.000	360.000	313.242,43	5010
	7230030	SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg.-Rente	0	0	302.654,40	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	5.800.000	5.400.000	5.430.078,42	5040
	7235030	SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg. KiJu	4.300.000	4.200.000	4.012.506,54	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**22.060.441**	**20.234.318**	**20.164.592,73**	
		Verwaltungsergebnis	**-21.510.225**	**-19.684.091**	**-18.982.578,59**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**550.216**	**550.227**	**1.182.014,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**22.060.441**	**20.234.318**	**20.164.592,73**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-21.510.225**	**-19.684.091**	**-18.982.578,59**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-21.510.225**	**-19.684.091**	**-18.982.578,59**	
	9100010	Umlage Raumkosten	69.387	83.971	62.973,33	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	102.712	82.748	58.339,91	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.333	1.385	1.274,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	212.244	135.758	90.972,11	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	104.433	76.007	74.276,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**491.110**	**379.870**	**287.835,88**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-22.001.335**	**-20.063.961**	**-19.270.414,47**	

Produkt 051101 Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

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.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
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 Maßnahmenz.B. Sprachkompetenzfeststellung- Außerdem kommt es im Allgemeinen zur Dynamisierung der Kostensteigerung durch Verhandlungen der Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen. Gründe hierfür sind u.a.auch höhere Personalkosten (Tarifanbindung) der Leistungsanbieter z.B. Lebenshilfe, VzF sowie die stark steigende Inflation. Verstärkt wird die Kostensteigerung auch durch die Zunahme der Inklusion an Regelschulen und durch die Inanspruchnahme von Leistungen gem. SGB IX. Fallzunahme. Zu berücksichtigen ist weiter die Ausweitung der Ganztagsbetreuung und Erhöhung der Stunden zum Schulbesuch. 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 betreuuenden 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 kommt es durch die festgelegte Personenzentrierung zu Kostensteigerungen und Fallzunahme. Des weiteren soll es für Integrationsplatz in Kindergärten zu einer neuen Vereinbarung hessenweit kommen, die ebenfalls zu weiteren Kostensteigerungen führt.
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	1.300.000	1.052.932,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.801.300	5.688.250	4.914.738,03
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	946.500	891.700	877.179,76
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.915.005	1.921.107	1.916.636,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	988.051	849.948	706.475,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	932	855	835,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**16.956.388**	**10.656.460**	**9.468.797,67**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.997.681	6.859.466	6.720.105,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	274.646	466.991	385.380,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.698	395.258	302.717,56
14	66	Abschreibungen	1.052.478	880.481	822.792,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.117.492	1.165.841	1.151.768,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	48.305.791	39.821.326	37.099.288,36
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.960.390**	**49.589.363**	**46.482.052,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.004.002**	**-38.932.903**	**-37.013.254,60**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	853	1.170	637,51
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-853**	**-1.170**	**-637,51**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**16.956.388**	**10.656.460**	**9.468.797,67**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**57.961.243**	**49.590.533**	**46.482.689,78**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-41.004.855**	**-38.934.073**	**-37.013.892,11**
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)**	**-41.004.855**	**-38.934.073**	**-37.013.892,11**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	4.198.781	3.270.919	2.974.756,52
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**4.198.781**	**3.270.919**	**2.974.756,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-45.203.636**	**-42.204.992**	**-39.988.648,63**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	1.300.000	1.052.932,88
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.500	4.500	1.089,08
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.126.400	1.047.400	902.270,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	988.051	849.948	706.475,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	227	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.419.181**	**3.202.075**	**2.662.994,77**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	714.329	653.718	570.984,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.323	73.082	96.187,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.389	102.600	60.965,32
14	66	Abschreibungen	988.673	850.870	704.053,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	0	-143.979,63
17	72	Transferaufwendungen	5.081.000	5.045.000	4.537.110,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.822.936**	**6.725.270**	**5.825.321,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.403.755**	**-3.523.195**	**-3.162.326,89**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	0,61
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1**	**-1**	**-0,61**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**3.419.181**	**3.202.075**	**2.662.994,77**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**6.822.937**	**6.725.271**	**5.825.322,27**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.403.756**	**-3.523.196**	**-3.162.327,50**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.403.756**	**-3.523.196**	**-3.162.327,50**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	484.690	343.692	326.760,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**484.690**	**343.692**	**326.760,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.888.446**	**-3.866.888**	**-3.489.088,12**

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**
Produktverantwortliche		**Herr Michael Glenzer**
Stellvertreter		**Frau Julia van der Stel**

- **Produktbeschreibung**
  - Übernahme der Kindertagesstättengebühren
  - Übernahme der Kosten für Kinder in Kindertagespflege
  - Übernahme der Kosten für betreute Grundschulen

- **Zielgruppe**
  - Anspruchsberechtigte Familien mit Kindern

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

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

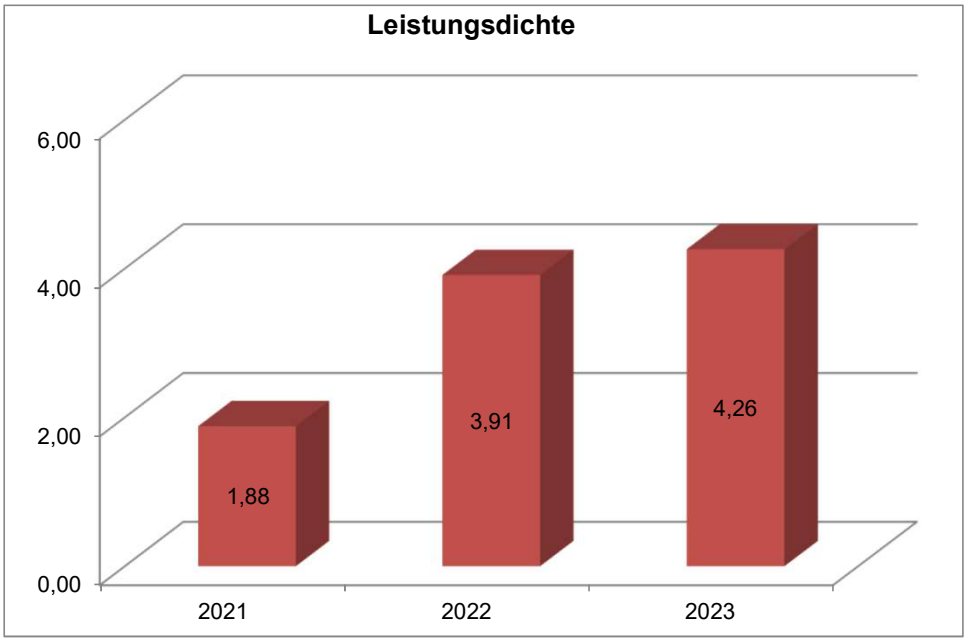
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und betreuten Grundschulen nach Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII*

	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte[2]	**344**	**722**	**790**
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	-	261	260
Kindertagespflege	-	337	350
Betreuten Grundschulen	-	124	180
Leistungsdichte[1]	**1,88**	**3,91**	**4,26**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

[2]Für die Jahre 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*

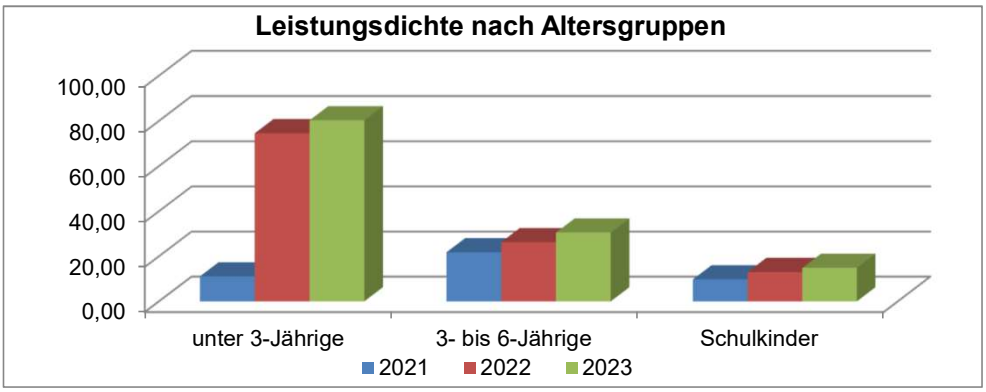
Altersgruppe	2021[1]		2022[1]		2023[1]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3-Jährige	54	*11,11*	350	*74,55*	362	*80,27*
3- bis 6-Jährige	160	*21,77*	194	*26,29*	221	*30,54*
Schulkinder	130	*9,77*	178	*13,04*	207	*14,89*
Insgesamt	**344**	***13,48***	**722**	***28,06***	**790**	***30,80***

* Hierbei handelt es sich auschließlich um die Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

[1] Stichtag ist hier jeweils der 31.12.

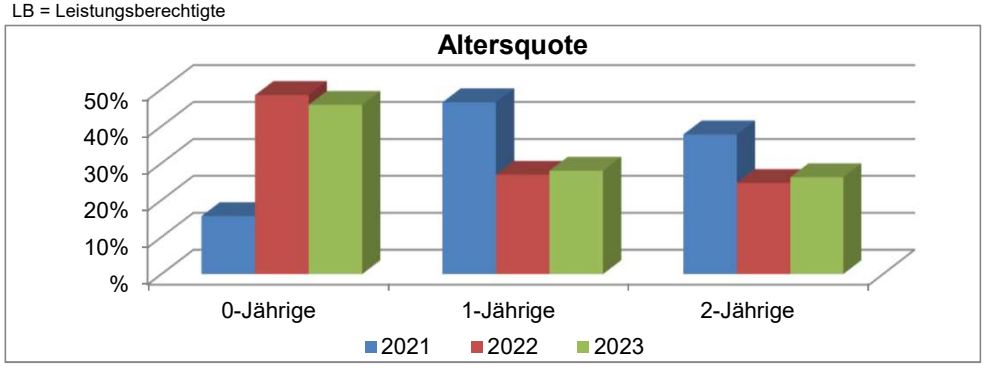


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen*

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3-Jährige	54	*15,7*	350	*48,5*	362	*45,8*
3- bis 6-Jährige	160	*46,5*	194	*26,9*	221	*28,0*
Schulkinder	130	*37,8*	178	*24,7*	207	*26,2*
Insgesamt	**344**	***100,0***	**722**	***100,0***	**790**	***100,0***

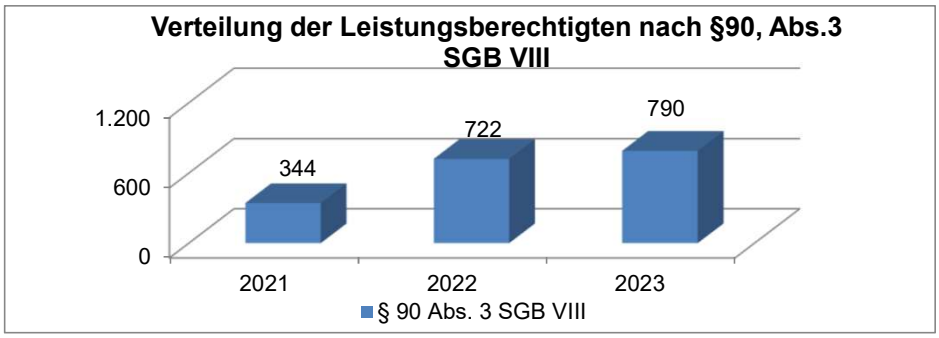
* Hierbei handelt es sich auschließlich um die Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

LB = Leistungsberechtigte



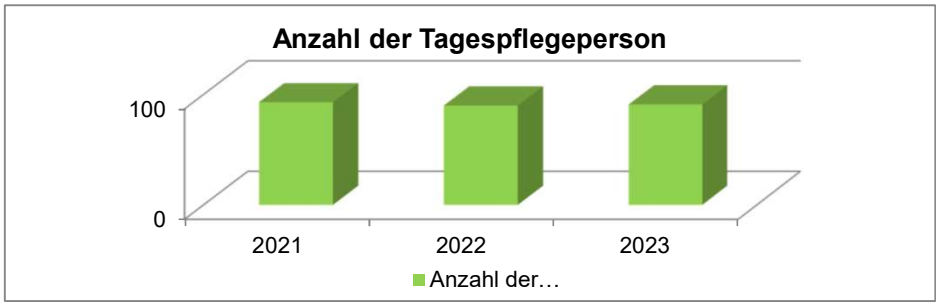
Leistungsberechtigte im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen nach Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII

Anzahl der LB	2021	2022	2023
§ 90 Abs. 3 SGB VIII	344	722	790



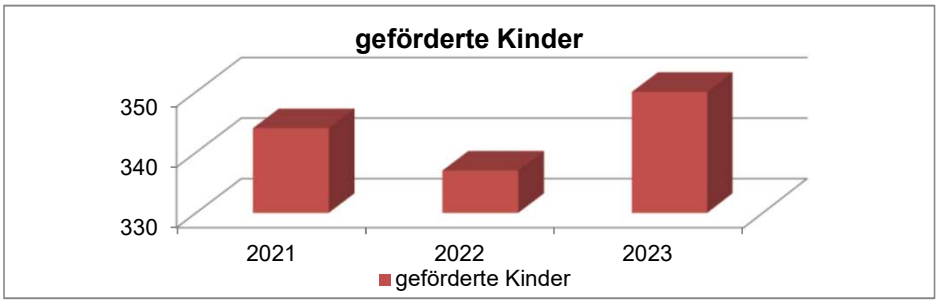
Anerkannte Tagespflegeperson zum Stichtag 31.12.

	2021	2022	2023
Anzahl der Tagespflegeperson	93	90	91



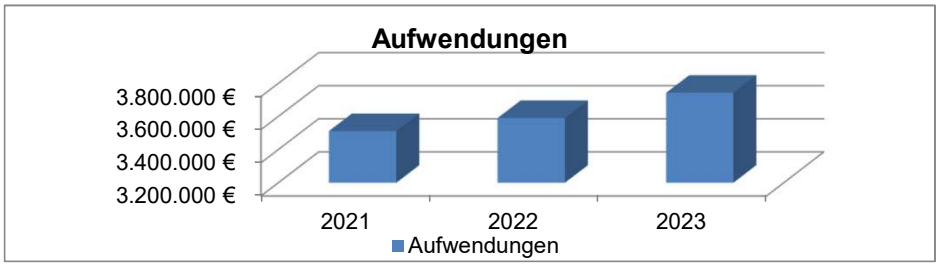
Geförderte Kinder in der Kindertagespflege im Hochtaunuskreis zum Stichtag 30.11. (im Jahresschnitt pro Monat)

	2021	2022	2023
geförderte Kinder	344	337	350



Aufwendungen für Sach- und Förderleistungen und Sozialversicherungs-beiträge für die Kindertagespflege im Hochtaunuskreis

	2021	2022	2023
Aufwendungen	3.511.647 €	3.590.176 €	3.743.312 €



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege nach Altersgruppen*

Altersgruppe	2021[1]		2022[1]		2023[1]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0-Jährige	9	*5,73*	18	*12,47*	8	*6,33*
1-Jährige	140	*90,44*	157	*94,18*	147	*95,64*
2-Jährige	170	*97,70*	141	*88,96*	164	*95,96*
3- bis 6-Jährige	13	*1,77*	10	*1,36*	17	*2,35*
7- bis 13-Jährige	14	*1,05*	11	*0,81*	14	*1,01*
Insgesamt	**346**	***13,56***	**337**	***13,10***	**350**	***13,64***

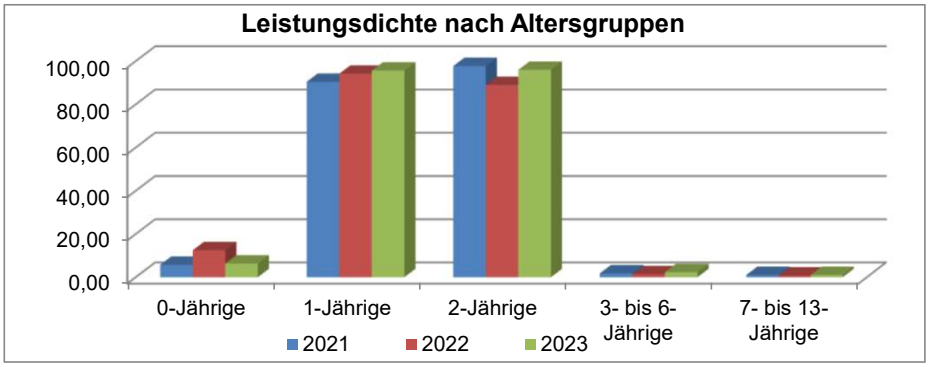
* Hierbei handelt es sich ausschließlich um die geförderten Kinder in Tagespflege. Nicht berücksichtigt wurden die Kostenübernahmen in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

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.



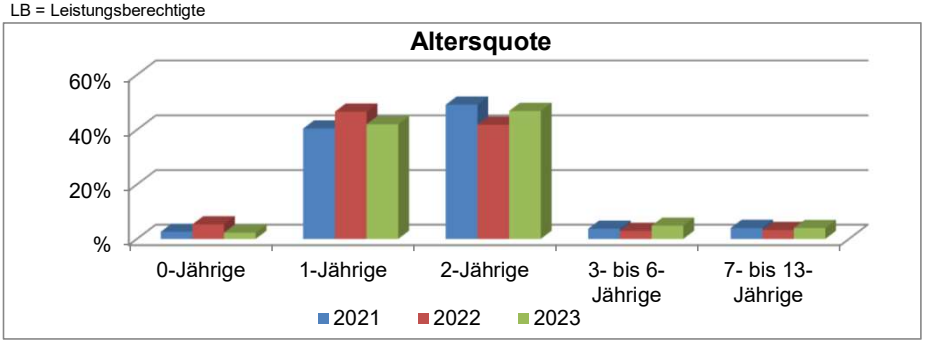
Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege*

Altersgruppe	2020[1]		2021[1]		2022[1]	
	LB	%	LB	%	LB	%
0-Jährige	9	*2,6*	18	*5,3*	8	*2,3*
1-Jährige	140	*40,5*	157	*46,6*	147	*42,0*
2-Jährige	170	*49,1*	141	*41,8*	164	*46,9*
3- bis 6-Jährige	13	*3,8*	10	*3,0*	17	*4,9*
7- bis 13-Jährige	14	*4,0*	11	*3,3*	14	*4,0*
Insgesamt	**346**	***100,0***	**337**	***100,0***	**350**	***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

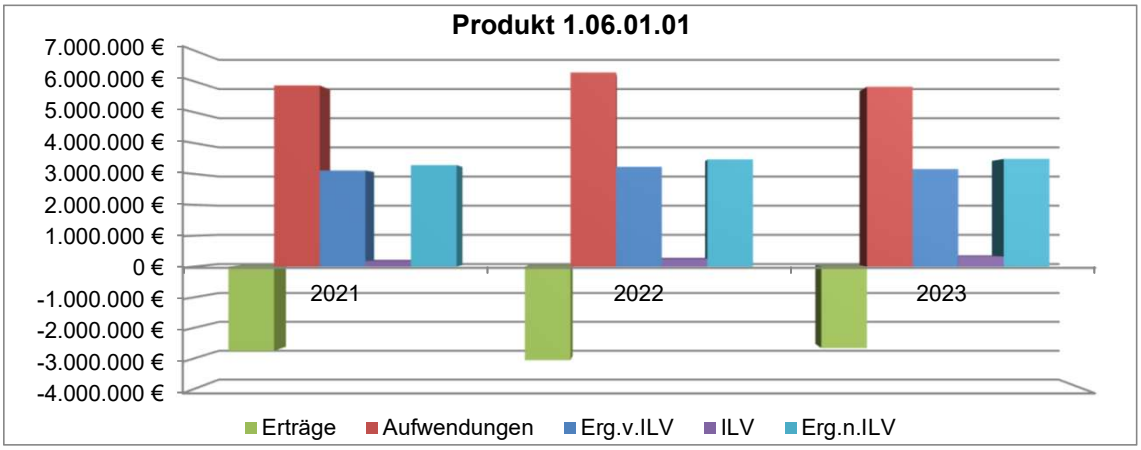
	2021	2022	2023
1 Erträge	-9.929.563 €	-7.786.075 €	-9.468.798 €
2 Aufwendungen	38.685.706 €	41.383.818 €	46.482.690 €
3 Erg.v.ILV	28.756.143 €	33.597.743 €	37.013.892 €
4 ILV	1.423.487 €	2.059.593 €	2.974.757 €
5 Erg.n.ILV	30.179.630 €	35.657.336 €	39.988.649 €

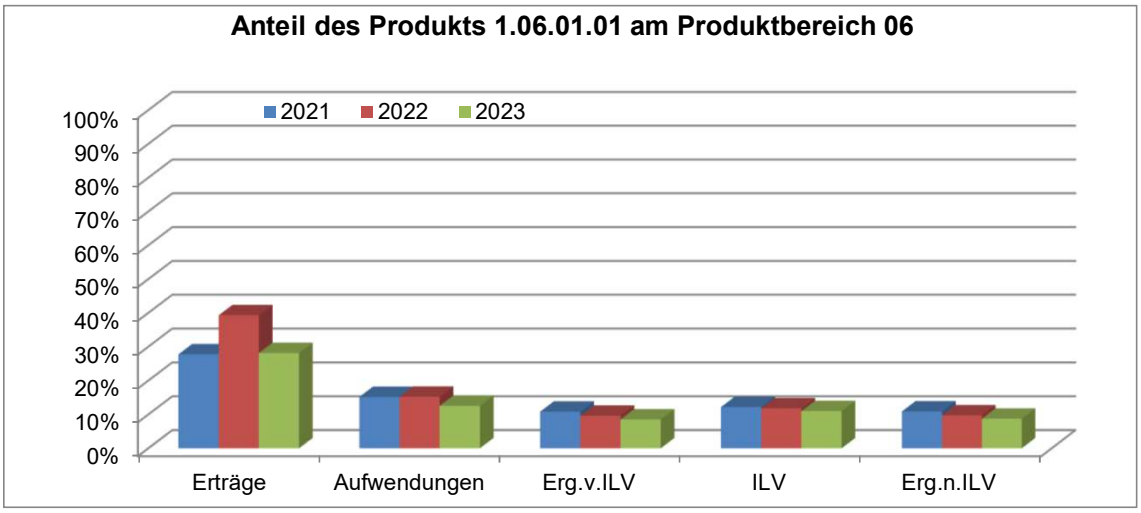
Produkt 1.06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-2.756.457 €	*27,8%*	-3.059.118 €	*39,3%*	-2.662.995 €	*28,1%*
2 Aufwendungen	5.871.905 €	*15,2%*	6.292.230 €	*15,2%*	5.825.322 €	*12,5%*
3 Erg.v.ILV	3.115.448 €	*10,8%*	3.233.112 €	*9,6%*	3.162.328 €	*8,5%*
4 ILV	173.680 €	*12,2%*	243.143 €	*11,8%*	326.761 €	*11,0%*
5 Erg.n.ILV	3.289.128 €	*10,9%*	3.476.255 €	*9,7%*	3.489.088 €	*8,7%*

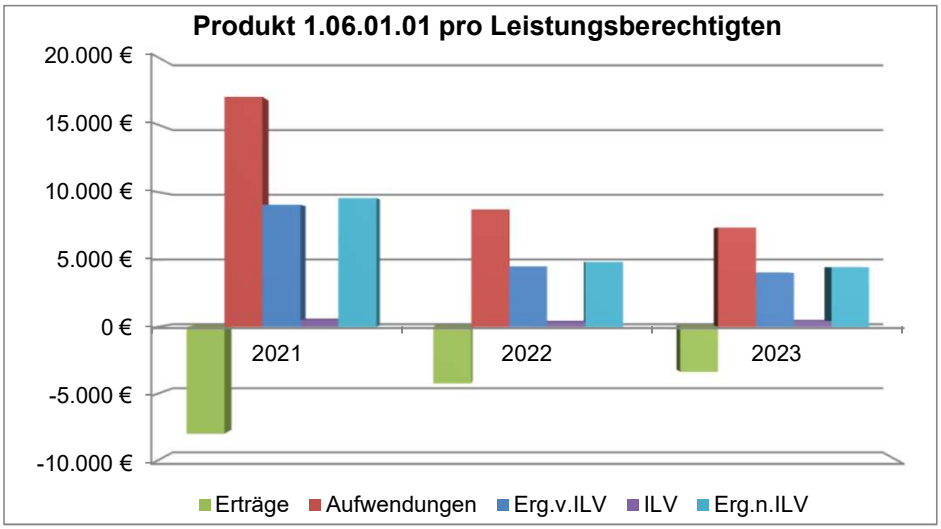
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Leistungsberechtigten

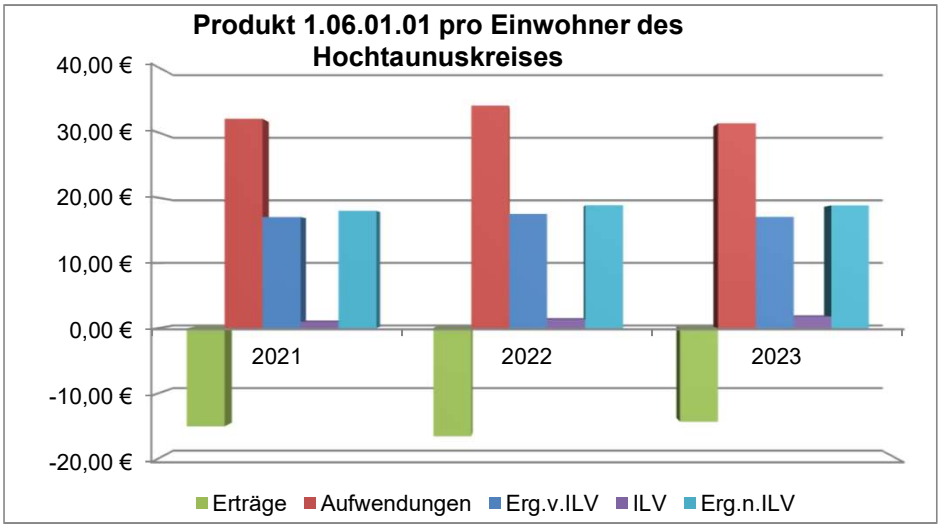
Produkt 1.06.01.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-8.013 €	-4.237 €	-3.371 €
2 Aufwendungen	17.069 €	8.715 €	7.374 €
3 Erg.v.ILV	9.057 €	4.478 €	4.003 €
4 ILV	505 €	337 €	414 €
5 Erg.n.ILV	9.561 €	4.815 €	4.417 €



Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.01.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-15,07 €	-16,58 €	-14,36 €
2 Aufwendungen	32,10 €	34,11 €	31,41 €
3 Erg.v.ILV	17,03 €	17,52 €	17,05 €
4 ILV	0,95 €	1,32 €	1,76 €
5 Erg.n.ILV	17,98 €	18,84 €	18,81 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.300.000	1.300.000	1.052.932,88	5010
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	4.000	4.000	1.089,08	5010
	5471102	Kostenersatz in Einrichtungen (SGB XII)	300	300	0,00	5010
	5471103	Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	200	200	0,00	5010
	5421011	Zuw. lfd. Zwecke Land (Fachdienstmittel)	70.000	70.000	70.000,00	5010
	5421012	Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	1.038.000	959.000	958.650,00	5010
	5421013	Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	12.000	12.000	17.600,00	5010
	5421019	Zuweisungen Land Corona-Testungen in Kitas	0	0	-143.979,63	1020
	5422010	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	6.400	6.400	0,00	5010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	988.051	849.948	706.475,64	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	227	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.419.181**	**3.202.075**	**2.662.994,77**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	714.329	653.718	570.984,35	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.323	73.082	96.187,55	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	2.355,46	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	250	200	195,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.642,04	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	30,00	1010
	6880010	Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	95.000	101.000	55.466,82	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.276,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-139.039	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	988.673	850.870	704.053,86	
	7122009	Weiterleitung Landeszuschuss Corona-Testungen Kita	0	0	-143.979,63	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	0	0,00	5010
	7251010	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	55.000	100.000	54.478,18	5010
	7251012	Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	230.000	150.000	133.943,39	5010
	7251013	Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	95.000	110.000	65.709,36	5010
	7251020	Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	22.000	25.000	16.238,59	5010
	7251030	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	600.000	510.000	523.428,46	5010
	7251040	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	4.079.000	4.150.000	3.743.312,23	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.822.936**	**6.725.270**	**5.825.321,66**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.403.755**	**-3.523.195**	**-3.162.326,89**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	1	0,61	1020
		Finanzergebnis	**-1**	**-1**	**-0,61**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**3.419.181**	**3.202.075**	**2.662.994,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**6.822.937**	**6.725.271**	**5.825.322,27**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.403.756**	**-3.523.196**	**-3.162.327,50**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.403.756**	**-3.523.196**	**-3.162.327,50**	
	9100010	Umlage Raumkosten	89.517	93.061	63.403,06	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	131.696	91.405	59.106,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.037	615	3.668,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	110.488	92.745	104.992,49	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	151.950	65.865	95.590,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**484.690**	**343.692**	**326.760,62**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.888.446**	**-3.866.888**	**-3.489.088,12**	

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Konto	Erläuterung
5090000	Einnahmen von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege. Lt. Neuer Satzung vom 1.8.2023 erfolgt ab 2024 alle 2 Jahre eine Dynamisierung der Kosten für Tagespflegepersonen. 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. Neu werden hier Mittelzuweisung des Landes Hessen in Höhe von 79.000 Euro zur Förderung und Stärkung der hessischen Kinderbetreuung verbucht. Kindertagespflegepersonen erhalten eine Pauschale in Höhe von bis zu 1.000 Euro für Entlastungsmaßnahmen unter dem Motto: Starke Teams, starke Kitas. Siehe auch korrespondierendes Konto 7251040.
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.
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.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7128000	In Kooperation des Hochtaunuskreises mit der Sportjugend Hessen im Landessportbund Hessen e. V. wird die Initiative "Mehr Bewegung in Kindergärten" gefördert. Es handelt sich um ein Pilotprojekt mit einer Laufzeit bis zunächst 2027 und einer Gesamtfördersumme von 10.000 Euro jährlich. Jede Kooperationsmaßnahme des Projekts erhält aus der Gesamtfördersumme 700 Euro jährlich. Durch qualifizierte Anleitung und gezielte Bewegungsangebote sollen Kinder in Kindertagesstätten spielerisch zu mehr Aktivität motiviert werden. Das Projekt setzt auf eine enge Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, um ein nachhaltiges und effektives Bewegungsangebot zu schaffen. So soll nicht nur die körperliche Fitness der Kinder gefördert, sondern auch ihre sozialen Fähigkeiten und ihr Selbstbewusstsein gestärkt werden.
7251010	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen

Konto	Erläuterung
	(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	Bei Kindern, deren Eltern einen Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, wird der Kostenbeitrag für die Kindertagesstätte vollständig übernommen. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
7251020	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort, betreute Grundschule) nach § 90 SGB VIII für Asylbewerber. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr.
7251030	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen (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 2024, der Satzungsänderung Erhöhung der Sach- und Förderungsleistung zum 1.1.2024, 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. Neu werden hier Mittelzuweisung des Landes Hessen in Höhe von 79.000 Euro zur Förderung und Stärkung der hessischen Kinderbetreuung verbucht. Kindertagespflegepersonen erhalten eine Pauschale in Höhe von bis zu 1.000 Euro für Entlastungsmaßnahmen unter dem Motto: Starke Teams, starke Kitas. Siehe auch korrespondierendes Konto 5421012.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	6.750	17.751,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.500	58.000	146.117,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**67.000**	**64.750**	**163.868,01**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	449.509	371.810	313.039,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.901	63.158	23.308,02
14	66	Abschreibungen	865	1.233	588,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	60.000	134.650,56
17	72	Transferaufwendungen	30.000	53.000	32.974,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**545.275**	**549.201**	**504.561,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-478.275**	**-484.451**	**-340.693,40**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69	76	51,31
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-69**	**-76**	**-51,31**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**67.000**	**64.750**	**163.868,01**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**545.344**	**549.277**	**504.612,72**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-478.344**	**-484.527**	**-340.744,71**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-478.344**	**-484.527**	**-340.744,71**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	322.564	310.865	301.355,66
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**322.564**	**310.865**	**301.355,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-800.908**	**-795.392**	**-642.100,37**

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**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

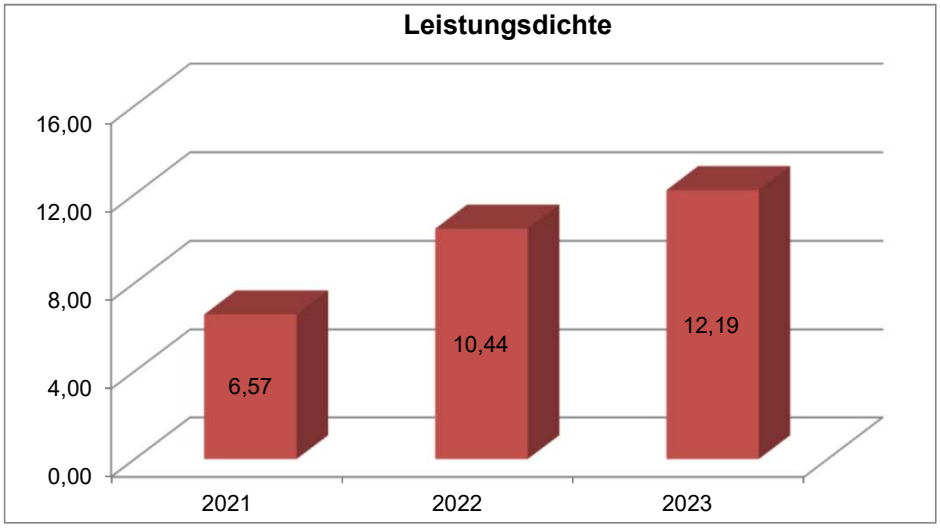
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendarbeit*

Anzahl der Teilnehmer der beantragten Fahrten und Lager, Seminare, Tagesseminare	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte	1.202	1.927	2.260
Leistungsdichte[1]	**6,57**	**10,44**	**12,19**

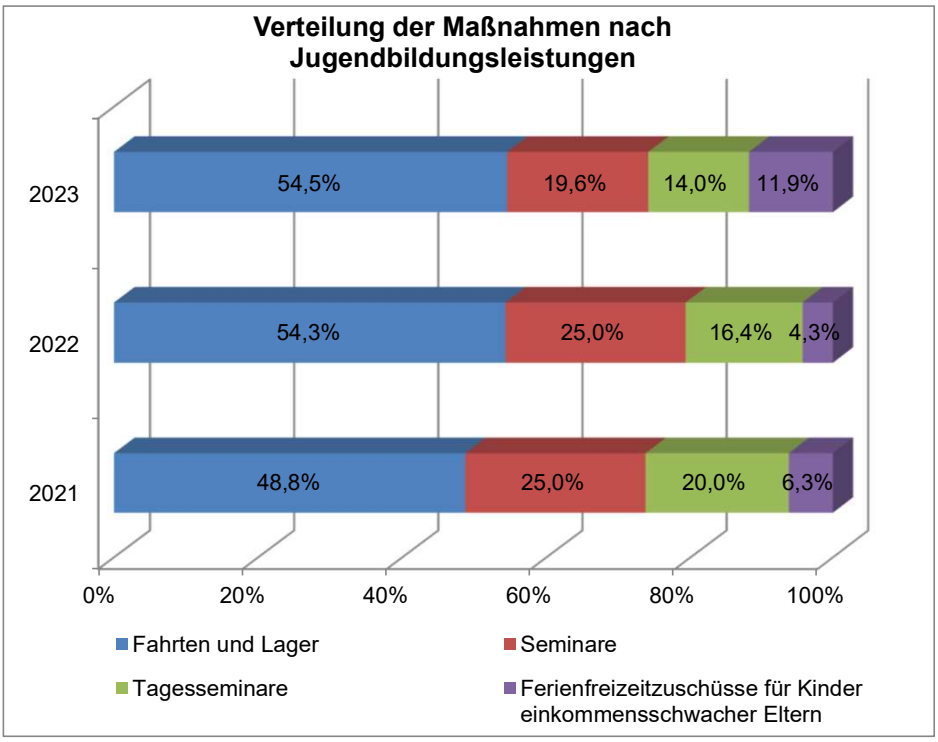
[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* 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	2021	2022	2023
Fahrten und Lager	39	63	78
Quote	**48,8%**	**54,3%**	**54,5%**
Seminare	20	29	28
Quote	**25,0%**	**25,0%**	**19,6%**
Tagesseminare	16	19	20
Quote	**20,0%**	**16,4%**	**14,0%**
Ferienfreizeitzuschüsse für Kinder einkommensschwacher Eltern	5	5	17
Quote	**6,3%**	**4,3%**	**11,9%**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

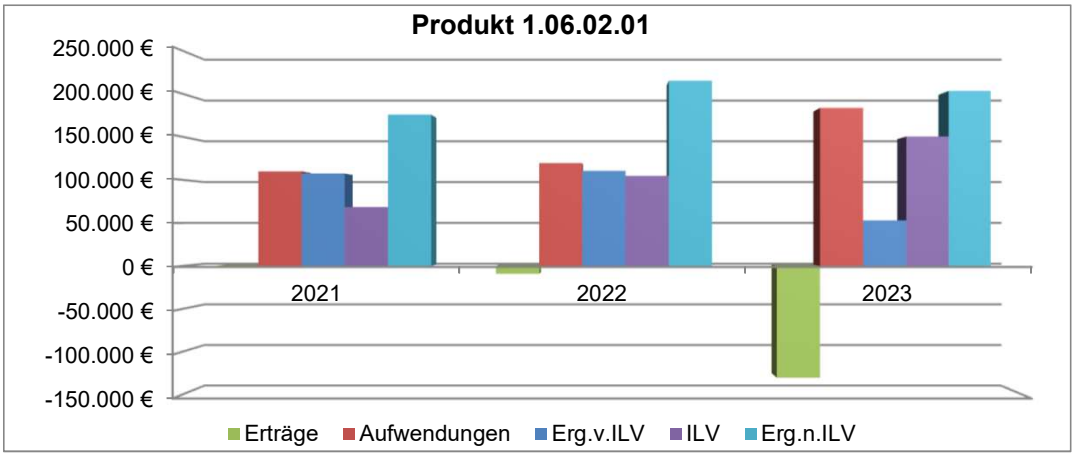
	2021	2022	2023
1 Erträge	-9.929.563 €	-7.786.075 €	-9.468.798 €
2 Aufwendungen	38.685.706 €	41.383.818 €	46.482.690 €
3 Erg.v.ILV	28.756.143 €	33.597.743 €	37.013.892 €
4 ILV	1.423.487 €	2.059.593 €	2.974.757 €
5 Erg.n.ILV	30.179.630 €	35.657.336 €	39.988.649 €

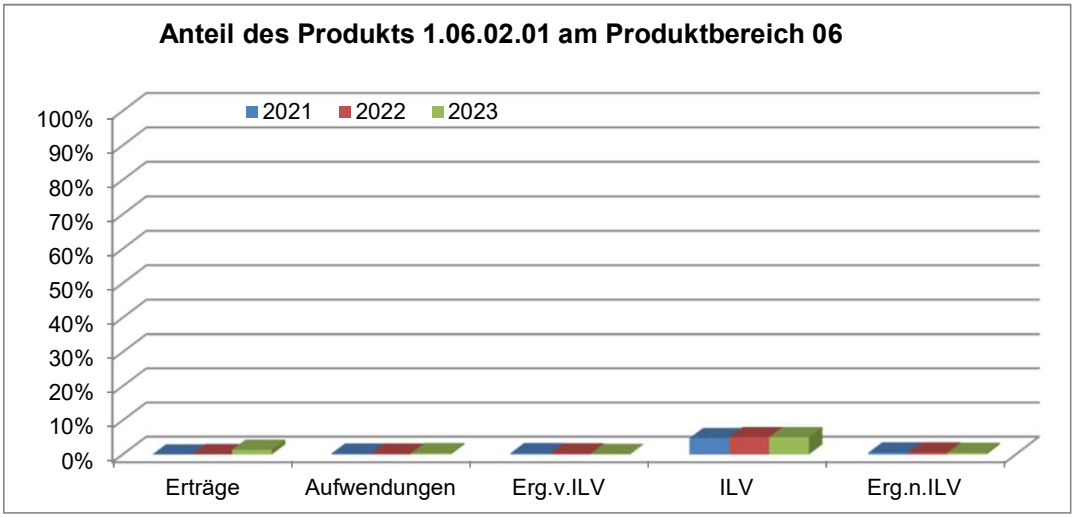
Produkt 1.06.02.01

Jugendarbeit

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-2.436 €	*0,0%*	-9.182 €	*0,1%*	-130.556 €	*1,4%*
2 Aufwendungen	109.847 €	*0,3%*	119.607 €	*0,3%*	183.547 €	*0,4%*
3 Erg.v.ILV	107.411 €	*0,4%*	110.424 €	*0,3%*	52.990 €	*0,1%*
4 ILV	68.402 €	*4,8%*	104.760 €	*5,1%*	150.440 €	*5,1%*
5 Erg.n.ILV	175.812 €	*0,6%*	215.185 €	*0,6%*	203.431 €	*0,5%*

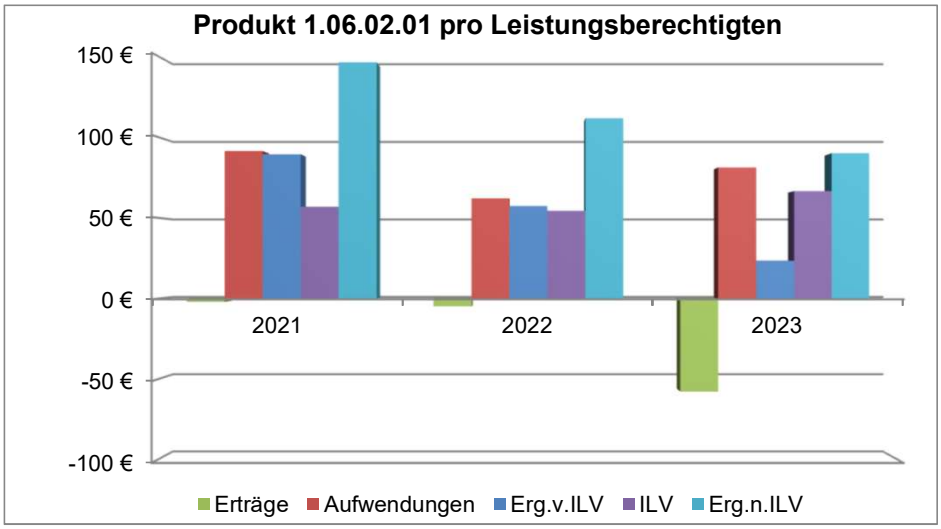
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Jugendarbeit pro Leistungsberechtigten

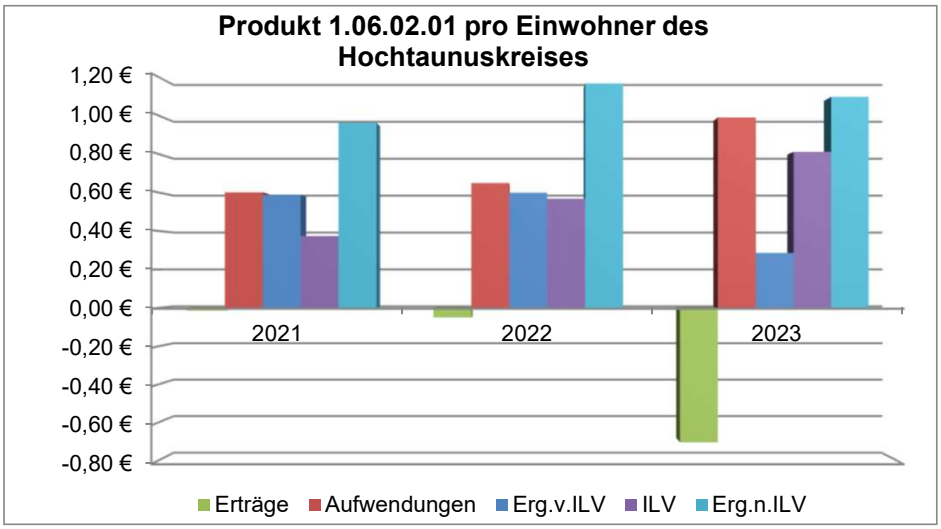
Produkt 1.06.02.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-2 €	-5 €	-58 €
2 Aufwendungen	91 €	62 €	81 €
3 Erg.v.ILV	89 €	57 €	23 €
4 ILV	57 €	54 €	67 €
5 Erg.n.ILV	146 €	112 €	90 €



Jugendarbeit pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-0,01 €	-0,05 €	-0,70 €
2 Aufwendungen	0,60 €	0,65 €	0,99 €
3 Erg.v.ILV	0,59 €	0,60 €	0,29 €
4 ILV	0,37 €	0,57 €	0,81 €
5 Erg.n.ILV	0,96 €	1,17 €	1,10 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060201 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.750	17.336,00	5010
	5488040	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	0	2.500	0,00	5010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	500,00	5010
	5421006	Zuw. lfd. Zwecke Land-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	0	104.794,11	5010
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	5.000	3.000	7.926,24	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	**12.000**	**12.250**	**130.556,35**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	241.856	76.479	14.502,69	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	61,65	1035
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00	5010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	24,69	5070
	6163100	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	800	1.000	8,50	5010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	400	800	253,80	5010
	6850000	Reisekosten	1.000	3.000	142,45	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	160,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	368	360,50	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	791,55	5070
	6993005	Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	0	8.500	0,00	5010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-6.505	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	0	300	-384,00	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.000	5.000	900,00	5010
	7122006	Zuw. lfd. Zwecke Gem.-Aufholen für Kinder+Jugendl.	0	0	104.794,11	5010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	25.000	38.000	20.401,14	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	6.636,07	5010
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	12.000	0,00	1010
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	1.919,24	1010
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	30.000	53.000	32.974,42	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**318.751**	**219.647**	**183.546,81**	
		Verwaltungsergebnis	**-306.751**	**-207.397**	**-52.990,46**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**12.000**	**12.250**	**130.556,35**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**318.751**	**219.647**	**183.546,81**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis	**-306.751**	**-207.397**	**-52.990,46**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und Finanzergebnis)				
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-306.751**	**-207.397**	**-52.990,46**	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.413	33.580	22.899,39	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	39.396	34.742	23.755,67	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	51,29	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	60.412	54.536	63.238,42	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	55.549	28.179	40.495,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**181.291**	**151.347**	**150.440,34**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-488.042**	**-358.744**	**-203.430,80**	

Produkt 060201 Jugendarbeit

Konto	Erläuterung
5488000	Mögliche Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Jugendarbeit.
5421000	Zuschüsse des Landes Hessen für die Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen. Mehrerträge in dem Konto fließen Mehraufwendungen im Konto 7122000 im gleichen Produkt zu.
5428000	Erträge aus der einwöchigen Jugendsammelwoche. Der Anteil für den hessischen Jugendring wird über das Konto 7128000 - Zus. lfd. Zwecke übr.- 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 sowie des Projektes "Between the Lines" .
7122000	Weiterleitung von Landesmitteln für die Durchführung von Ferienspielen. Die Geldmittel werden in voller Höhe auf dem Konto 5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land- vereinnahmt.
7127000	Das Konto beinhaltet die Zuschüsse an: Jugendherbergsverband in Höhe von 450 EUR, Politische Jugendverbände bis 3.000 EUR aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen und Kreisrichtlinien, sowie Mittelzuweisungen an selbstverwaltete Jugendzentren, die Aufgaben der außerschulischen Jugendarbeit wahrnehmen, in Höhe von 9.850 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 ausgezahlt
7250000	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. Die Mittelzuweisungen erfolgen auf der Basis von Kreisrichtlinien im Rahmen der §§ 11, 12 SGB VIII. Förderung der Jugendarbeit können nur verausgabt werden, wenn entsprechende Einnahmen über die Jugendsammelwoche auf dem Konto 5428000 -Zsch.für lfd. Zwecke übrige Bereichen- 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**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

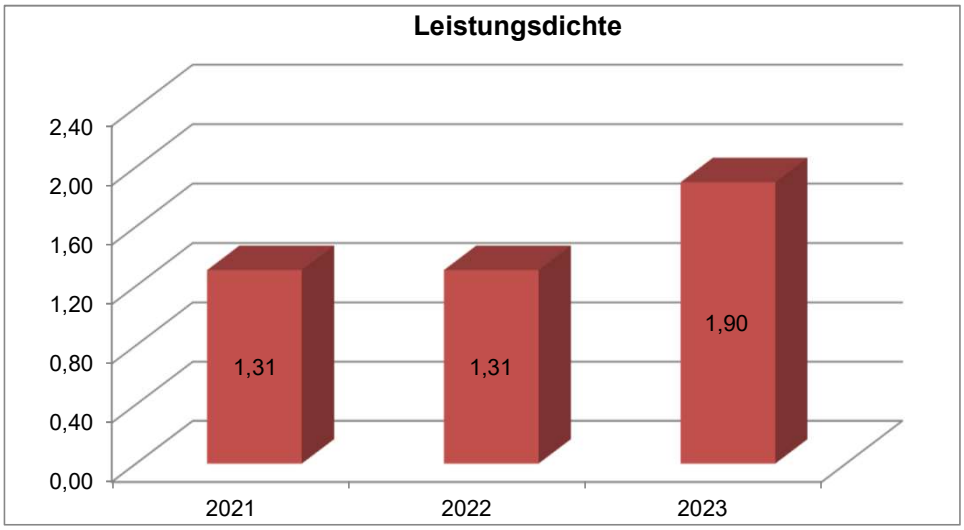
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendbildungswerk*

Anzahl der Teilnehmer an Jugendbildungsseminaren	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte	239	241	352
Leistungsdichte[1]	**1,31**	**1,31**	**1,90**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Ein- oder mehrtägige Jugendbildunggseminare

Jahr	Anzahl der Jugend-bildungs-seminare	Veranstaltungs-tage	Teilnehmer Gesamt
2021	24	65	239
2022	34	66	241
2023	31	66	352

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

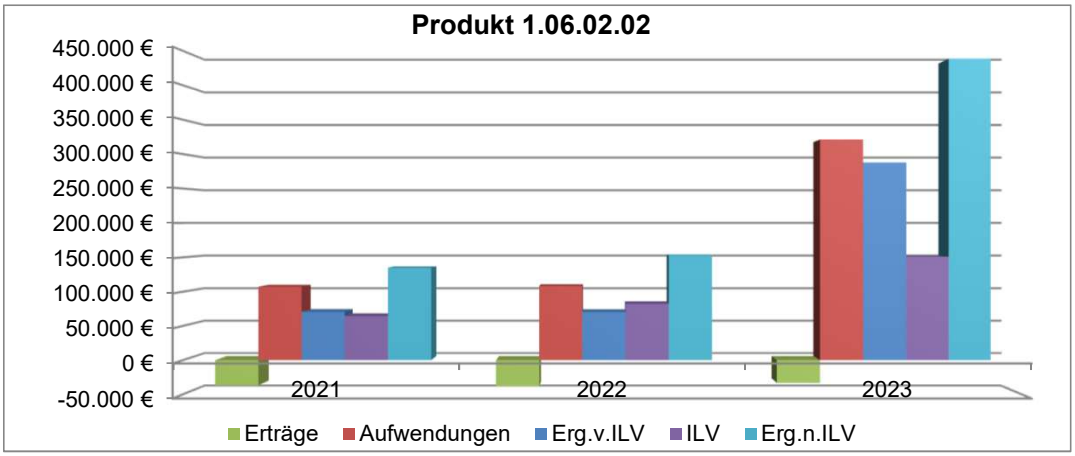
	2021	2022	2023
1 Erträge	-9.929.563 €	-7.786.075 €	-9.468.798 €
2 Aufwendungen	38.685.706 €	41.383.818 €	46.482.690 €
3 Erg.v.ILV	28.756.143 €	33.597.743 €	37.013.892 €
4 ILV	1.423.487 €	2.059.593 €	2.974.757 €
5 Erg.n.ILV	30.179.630 €	35.657.336 €	39.988.649 €

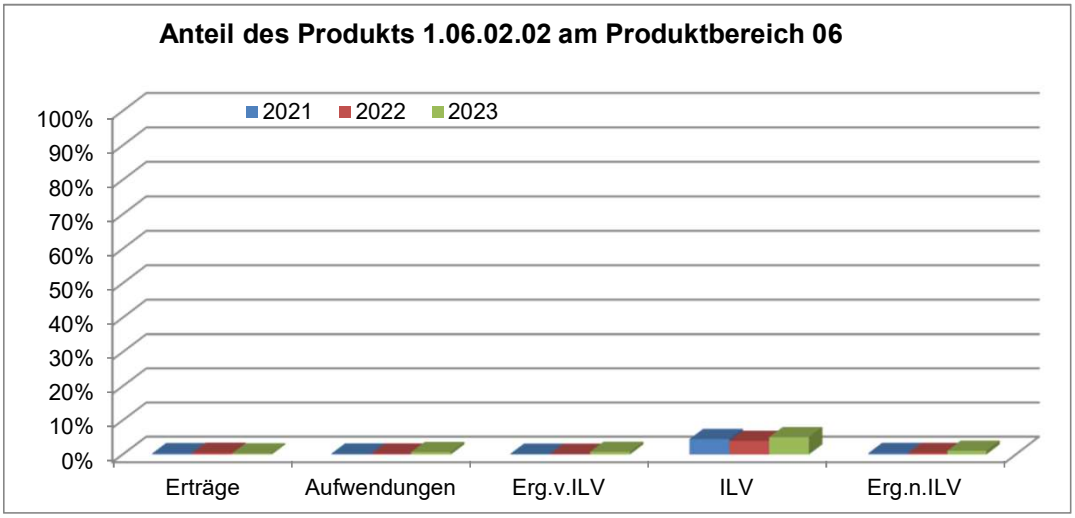
Produkt 1.06.02.02

Jugendbildungswerk

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-36.773 €	*0,4%*	-37.951 €	*0,5%*	-33.312 €	*0,4%*
2 Aufwendungen	107.384 €	*0,3%*	108.319 €	*0,3%*	321.066 €	*0,7%*
3 Erg.v.ILV	70.611 €	*0,2%*	70.369 €	*0,2%*	287.754 €	*0,8%*
4 ILV	64.367 €	*4,5%*	82.366 €	*4,0%*	150.915 €	*5,1%*
5 Erg.n.ILV	134.978 €	*0,4%*	152.735 €	*0,4%*	438.670 €	*1,1%*

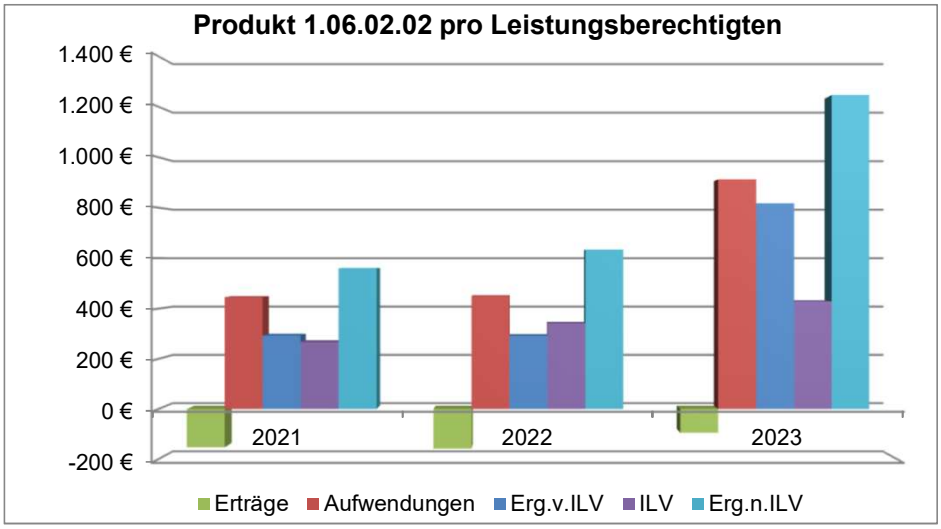
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Jugendbildungswerk pro Leistungsberechtigten

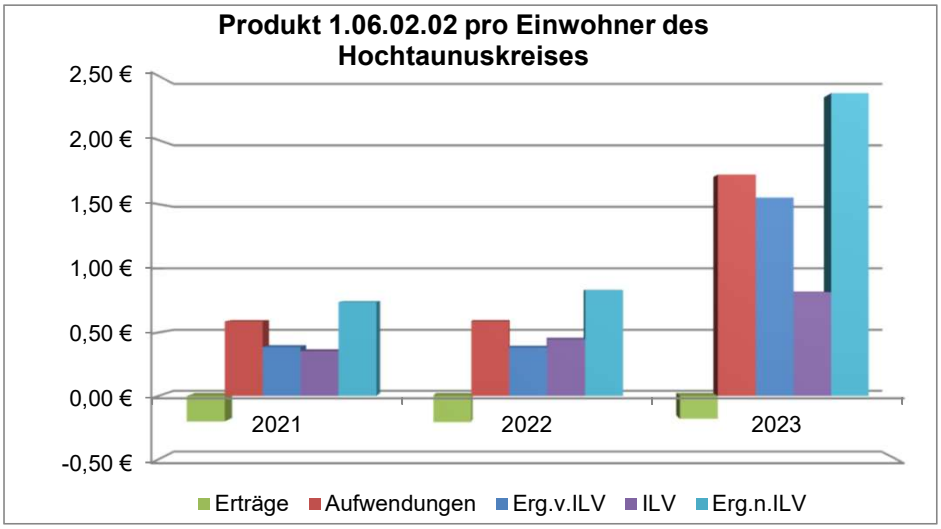
Produkt 1.06.02.02	2021	2022	2023
1 Erträge	-153 €	-157 €	-95 €
2 Aufwendungen	446 €	449 €	912 €
3 Erg.v.ILV	293 €	292 €	817 €
4 ILV	267 €	342 €	429 €
5 Erg.n.ILV	560 €	634 €	1.246 €



Jugendbildungswerk pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.02	2021	2022	2023
1 Erträge	-0,20 €	-0,21 €	-0,18 €
2 Aufwendungen	0,59 €	0,59 €	1,73 €
3 Erg.v.ILV	0,39 €	0,38 €	1,55 €
4 ILV	0,35 €	0,45 €	0,81 €
5 Erg.n.ILV	0,74 €	0,83 €	2,37 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060202 Jugendbildungswerk

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	415,00	5010
	5488040	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	500	500	0,00	5010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.500	48.500	29.869,57	1010
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	1.000	0	1.750,00	5010
	5428013	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Jugendliteraturwettbew.	0	1.500	1.277,09	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	**55.000**	**52.500**	**33.311,66**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	207.653	295.331	298.537,17	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	61,66	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	726,14	1035
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	310	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	170	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	290	110	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	380	360	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	8.500	17.000	10.326,66	5010
	6700010	Mietnebenkosten	0	0	-2.031,47	2010
	6710000	Leasing	0	0	30,82	1035
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	550	800	268,40	5010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	500	750	714,00	5010
	6850000	Reisekosten	1.500	2.000	2.455,81	1010
	6993002	Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	0	1.500	1.272,59	5010
	6993003	Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	10.450	10.450	7.680,27	5010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-4.624	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	865	933	972,55	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**226.524**	**329.554**	**321.014,60**	
		Verwaltungsergebnis	**-171.524**	**-277.054**	**-287.702,94**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	69	76	51,31	1020
		Finanzergebnis	**-69**	**-76**	**-51,31**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**55.000**	**52.500**	**33.311,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**226.593**	**329.630**	**321.065,91**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-171.593**	**-277.130**	**-287.754,25**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-171.593**	**-277.130**	**-287.754,25**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.002	40.555	27.853,35	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	28.723	41.384	27.376,13	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	259	153	51,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	55.886	50.999	59.427,52	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	38.400	26.424	36.207,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**141.273**	**159.517**	**150.915,32**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-312.866**	**-436.647**	**-438.669,57**	

Produkt 060202 Jugendbildungswerk

Konto	Erläuterung
5488000	Mögliche Kostenbeiträge von Seminarteilnehmern.
5488040	Mögliche Einnahmen Dritter zwecks Kostenbeteiligung an Seminaren.
5421000	Es handelt sich um Zuschüsse vom Land Hessen für die Aufgabenwahrnehmung "Jugendbildungswerk".
5428000	Mögliche Förderungen von Seminaren der Jugendarbeit.
5428013	Spenden für Jugendliteratur-Wettbewerb, Mehreinnahmen fließen den Mehrausgaben im Konto 6993002 zu.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6179000	Die Mittel sind für Aufwendungen wie Miet- und Leihgebühren, Druckarbeiten, Hauskosten für Seminare, Honorare, Reisebuskosten etc. zur Durchführung von Jugendbildungsmaßnahmen.
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.783.300	5.668.000	4.882.487,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	942.000	887.200	876.090,68
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	476.064	465.666	558.473,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	702	628	608,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**13.206.666**	**7.026.094**	**6.317.659,39**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.924.894	4.879.551	4.962.727,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.323	393.909	289.192,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.074	160.820	196.855,02
14	66	Abschreibungen	56.044	14.644	115.050,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297.800	297.800	389.582,21
17	72	Transferaufwendungen	43.194.791	34.723.326	32.529.203,73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**48.895.778**	**40.470.050**	**38.482.611,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.689.112**	**-33.443.956**	**-32.164.952,32**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	2,49
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3**	**-3**	**-2,49**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**13.206.666**	**7.026.094**	**6.317.659,39**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**48.895.781**	**40.470.053**	**38.482.614,20**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-35.689.115**	**-33.443.959**	**-32.164.954,81**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-35.689.115**	**-33.443.959**	**-32.164.954,81**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.020.299	2.289.811	2.038.624,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**3.020.299**	**2.289.811**	**2.038.624,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-38.709.414**	**-35.733.770**	**-34.203.579,77**

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**

- Schulkooperationsprojekte an den allgemein bildenden Schulen und beruflichen Schulen: 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
- Maßnahmen im Bereich Übergang Schule –Beruf: Qualifizierungsmaßnahmen/ Ausbildungscoaching/ Beratungsstellen
- Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt der basa e.V. „Sprungbrett“

➢ **Zielgruppe**

- Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Schulkooperationsprojekte an den allgemein bildenden Schulen des Hochtaunuskreises

Ziel der Betreuung ist die Verbesserung der Chancen auf den Erwerb eines Schulabschlusses und gleichzeitig die Entwicklung einer Übergangsperspektive in den Beruf. In Absprache mit der Schulleitung und den Klassenlehrer/innen erfolgt anhand der zu betreuenden (schwachen) Schüler/innen die Festlegung eines Stundenkontingents für jede einzelne Schule. Betreut werden 10 bis 40 Schüler.

Schulkooperationsprojekte an den allgemein bildenden Schulen des Hochtaunuskreises

Schulen	Anzahl der stattgefundenen Betreuungsstunden im Jahr					
	2021		2022		2023	
	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST
Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf	800	-	800	-	800	665
Friedrich-Stoltze-Schule Königstein*	640	-	640	-	640	411
Erich-Kästner-Schule Oberursel	640	-	640	-	640	638
Gesamtschule Stierstadt	560	-	560	-	560	560
Max-Ernst-Schule Riedelbach	640	-	640	-	640	640
Altkönigschule Kronberg	560	-	560	-	560	452
Helmut-Schmidt-Schule Usingen	800	-	800	-	800	801
Adolf-Reichwein-Schule Neu-Anspach	560	-	560	-	560	498
Gesamt	**5.200**	**-**	**5.200**	**-**	**5.200**	**4.665**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises (Der Darstellung ab 2023)
* zum 31.07.2023 geschlossen.

Schulkooperationsprojekte an den beruflichen Schulen des Hochtaunuskreises

Schulen	Anzahl der Betreuungsstunden pro Woche		
	2021	2022	2023
Saalburgschule- Usingen**	33	33	33
Hochtaunusschule- Oberursel	33	33	33
Gesamt	**66**	**66**	**66**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises
* die Feldbergschule wird kreiseigen betreut.
** die Betreuungsstunden der Saalburgschule wurden ab Nov. 2023 auf 32 Std. pro Woche reduziert

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	2021	2022	2023
Männliche Jugendliche	26	28	24
Weibliche Jugendliche	10	7	11
Diverse Jugendliche	-	-	-
Gesamt	**36**	**35**	**35**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421020	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	280.000	280.000	374.096,69	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	24.000	18.400	24.000,00	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	**318.500**	**312.900**	**412.596,69**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	93.886	41.436	76.462,30	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	51,98	1035
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	0	185,64	5070
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	2.000	0,00	5070
	6850000	Reisekosten	300	600	674,67	1010
	6861070	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	24.000	10.000	7.552,38	5070
	6880030	Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	8.000	8.000	3.698,99	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	9.080,04	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-16.137	0	0,00	1020
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	280.000	280.000	374.096,69	5070
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	380.000	360.000	411.364,60	5070
	7250070	Jugendhilfelstg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	20.500	20.500	19.500,00	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**790.749**	**722.736**	**902.667,29**	
		Verwaltungsergebnis	**-472.249**	**-409.836**	**-490.070,60**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**318.500**	**312.900**	**412.596,69**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**790.749**	**722.736**	**902.667,29**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-472.249**	**-409.836**	**-490.070,60**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-472.249**	**-409.836**	**-490.070,60**	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.370	19.548	12.935,77	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	13.409	21.373	16.424,51	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	81,10	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	60.412	54.425	63.238,42	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.015	47.221	26.730,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**110.726**	**142.875**	**119.409,96**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-582.975**	**-552.711**	**-609.480,56**	

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 - Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen. Das AQB wird jedes Jahr vom HMAIJS zur Verfügung gestellt. Die Laufzeit eines AQB´s beträgt fünf Jahre. Bis zum HH 2024 kann die Mittelzuweisung genau dargelegt werden (sobald der Zuwendungsbescheid vorliegt). Für das Haushaltsjahr 2025 gibt es noch keine Inaussichtstellung des HMAIJS, sodass der Ansatz nur geschätzt werden kann.
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 2024 insgesamt 24.000 EUR, 2025 12.000 EUR an Fördermitteln zur Verfügung. Die aktuelle Laufzeit beläuft sich von 01.07.2022 bis 01.07.2025. Innerhalb dieses Zeitraumes stellt das Land Hessen dem Hochtaunuskreis im HH 2022 12.000 EUR, im HH 2023 24.000 EUR, im HH 2024 24.000 EUR und im HH 2025 12.000 EUR zur Verfügung. Da davon ausgegangen werden kann, dass das Projekt mit gleicher Förderhöhe ab dem 01.07.2025 fortgesetzt wird, werden auch weiterhinh 24.000 EUR Fördermittel pro Haushaltsjahr eingeplant. Dieses Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 6861070 - Öffentlichkeitsarbeit Olov.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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 nach dem SGB VIII finanziert werden können. Die Mittel werden vom Hochtaunuskreis vereinnahmt und an die entsprechenden Maßnahmenträger weitergegeben. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 5421020 - Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget).
7250000	In diesem Konto wird die Kofinanzierung für die Ausbildungsbudgets finanziert, da das Land Hessen eine Kofinanzierung durch den Kreis vorsieht. Für die bereits bewilligten Maßnahmen des AQB´s durch das HMAIJS kann die Kofinanzierung genau benannt werden. Für das Jahr 2025 kann die Kofinanzierung für weitere geplante Maßnahmen im Übergang Schule- Beruf nur geschätzt werden. Darüber hinaus werden Mittel für das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt "Sprungbrett" der Basa gebucht.
7250070	Aufwendungen für das Suchtpräventionsprojekt "Hart am Limit-HaLT". Im reaktiven Bereich werden

Konto	Erläuterung
	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.

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
- Kooperation und Weitervermittlung an externe Angebote
- 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
- Organisation, Planung, fachliche Begleitung, Unterstützung, sowie die Weiterentwicklung von präventiven Veranstaltungen (z.B. Eltern Cafés)
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. §20 SGB VIII nach Antragsstellung

➢ **Zielgruppe**

- Familien, Schwangere, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
- Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

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

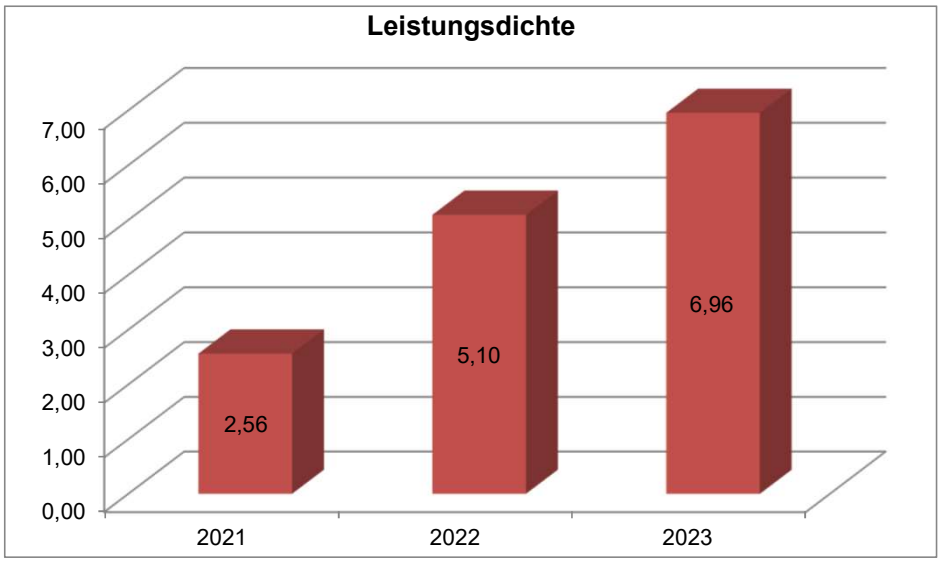
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie*

	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte[2]	469	940	1.290
Leistungsdichte[1]	**2,56**	**5,10**	**6,96**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

[2] Die Zahlen spiegeln die Leistungsberechtigten mit dem Fokus auf den tatsächlich erbrachten Leistungen wider.



Leistungsberechtigte im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie

Anzahl der Fälle gemäß	2021	2022	2023
§ 18 SGB VIII - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts	60	106	144
§ 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	12	11	10
§ 20 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	3	3	9
Kiwi	109	110	111
Eltern beratende und kindeswohl sichernde Maßnahmen	17	19	18
Beratung durch pädagogische Fachkräfte	134	460	443
Beratung durch eine Schreibabysprechstunde	31	36	38
Betreuung durch Familienhebammen	73	97	151
Beratungen in Müttercafe's	28	87	362
Beratungsangebote für trauernde Eltern	2	11	4
Insgesamt	**469**	**940**	**1.290**

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

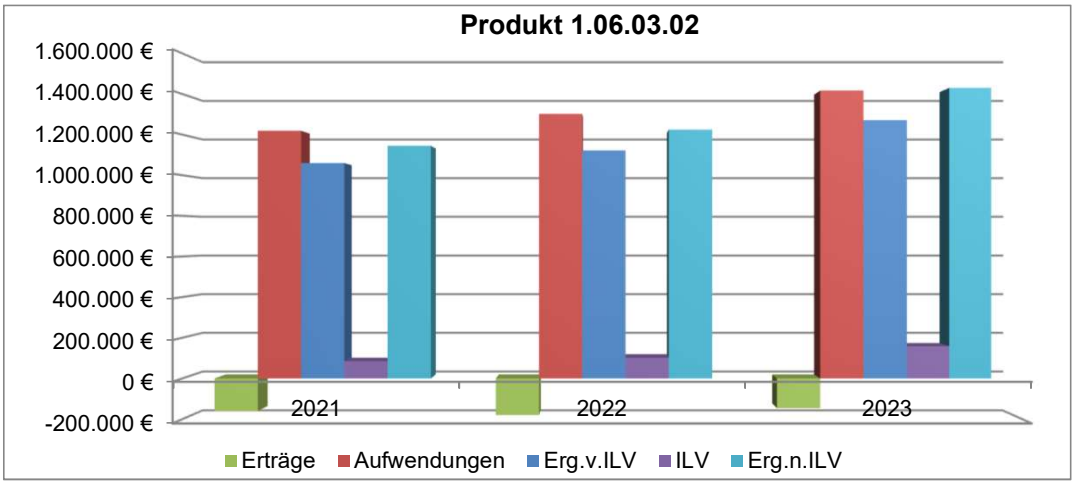
	2021	2022	2023
1 Erträge	-9.929.563 €	-7.786.075 €	-9.468.798 €
2 Aufwendungen	38.685.706 €	41.383.818 €	46.482.690 €
3 Erg.v.ILV	28.756.143 €	33.597.743 €	37.013.892 €
4 ILV	1.423.487 €	2.059.593 €	2.974.757 €
5 Erg.n.ILV	30.179.630 €	35.657.336 €	39.988.649 €

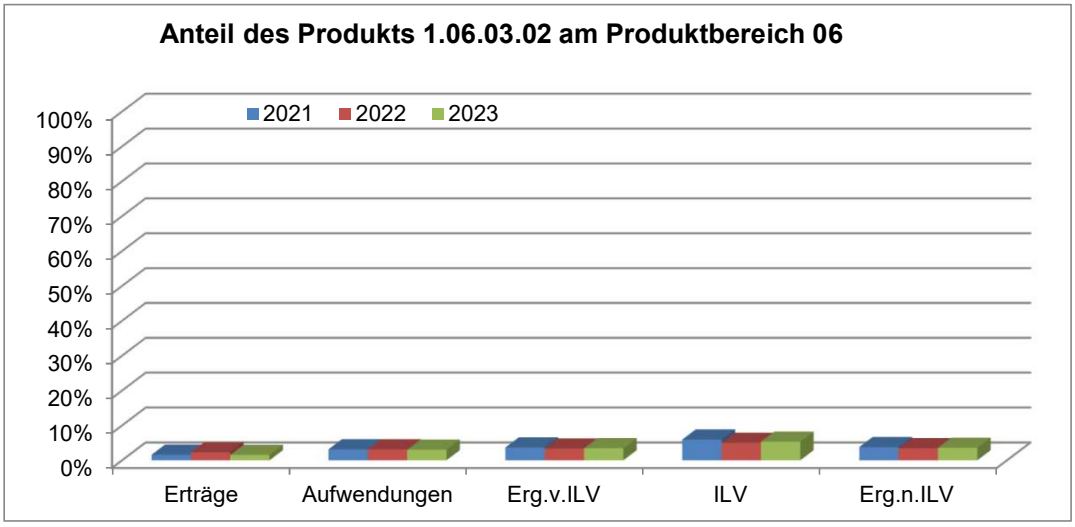
Produkt 1.06.03.02

Förderung der Erziehung in der Familie

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-159.343 €	*1,6%*	-179.445 €	*2,3%*	-145.408 €	*1,5%*
2 Aufwendungen	1.218.987 €	*3,2%*	1.301.463 €	*3,1%*	1.416.605 €	*3,0%*
3 Erg.v.ILV	1.059.644 €	*3,7%*	1.122.018 €	*3,3%*	1.271.197 €	*3,4%*
4 ILV	84.896 €	*6,0%*	102.673 €	*5,0%*	158.564 €	*5,3%*
5 Erg.n.ILV	1.144.540 €	*3,8%*	1.224.692 €	*3,4%*	1.429.761 €	*3,6%*

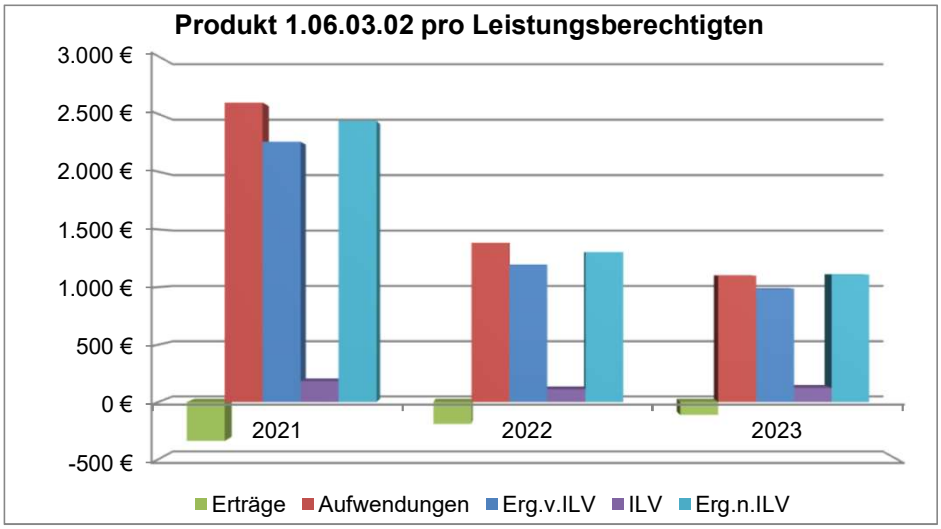
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Förderung der Erziehung in der Familie pro Leistungsberechtigten

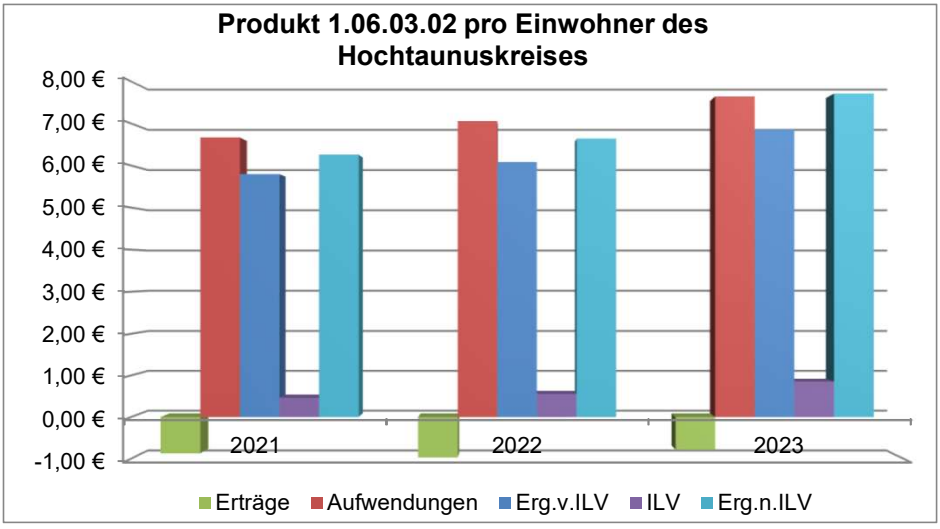
Produkt 1.06.03.02	2021	2022	2023
1 Erträge	-340 €	-191 €	-113 €
2 Aufwendungen	2.599 €	1.385 €	1.098 €
3 Erg.v.ILV	2.259 €	1.194 €	985 €
4 ILV	181 €	109 €	123 €
5 Erg.n.ILV	2.440 €	1.303 €	1.108 €



Förderung der Erziehung in der Familie pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.02	2021	2022	2023
1 Erträge	-0,87 €	-0,97 €	-0,78 €
2 Aufwendungen	6,66 €	7,05 €	7,64 €
3 Erg.v.ILV	5,79 €	6,08 €	6,85 €
4 ILV	0,46 €	0,56 €	0,86 €
5 Erg.n.ILV	6,26 €	6,64 €	7,71 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060302 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	13.899,92	5070
	5471105	Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	98,13	5060
	5471400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	1.000	0	0,00	5070
	5478200	Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	411,48	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.999	98.766	102.998,53	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	**142.199**	**136.966**	**145.408,06**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	207.639	268.223	224.939,68	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	0,00	1035
	6850000	Reisekosten	2.000	2.300	1.183,97	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	119,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	309,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-31.019	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	1.600	2.000	2.048,98	
	7250010	Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	25.000	26.500	18.983,22	5070
	7250011	Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	97.000	97.000	85.234,40	5070
	7250012	Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	25.000	38.000	15.578,41	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.)	40.000	50.000	35.563,03	5070
	7250021	Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	180.550	151.650	148.184,07	5070
	7250022	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u Hebammen	23.676	23.676	20.833,00	5070
	7250023	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	270.000	225.000	264.478,98	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	650.000	420.000	571.149,11	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.519.946**	**1.332.849**	**1.416.604,85**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.377.747**	**-1.195.883**	**-1.271.196,79**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**142.199**	**136.966**	**145.408,06**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.519.946**	**1.332.849**	**1.416.604,85**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis	**-1.377.747**	**-1.195.883**	**-1.271.196,79**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und Finanzergebnis)				
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.377.747**	**-1.195.883**	**-1.271.196,79**	
	9100010	Umlage Raumkosten	25.427	33.588	22.899,39	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	39.419	34.754	23.755,67	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.296	769	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	60.412	54.425	63.238,42	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	66.817	38.308	48.670,41	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**193.374**	**161.846**	**158.563,89**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.571.121**	**-1.357.729**	**-1.429.760,68**	

Produkt 060302 Förderung der Erziehung in der Familie

Konto	Erläuterung
5488000	Kostenbeitragszahlung der jungen Eltern bei einer stationären Unterbringung gem. § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter und Kinder (z.B. Kindergeld).
5471105	Kostenbeitragszahlungen bei Betreuung in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII sowie der Eltern bei einer stationären Unterbringung gem. § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen.
5471400	Rückforderung von zuviel geleisteten Pflegegeldern/Zahlungen an Einrichtungen.
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. Der Planwert 2025 orientiert sich an den zu erwarteten Erlösen aus 2024. 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 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 Rahmen des Netzwerkes "Frühe Hilfen".
7250012	Das Konto beinhaltet Mittel um Hilfen für Kinder hochstrittiger Eltern bei Trennung und Scheidung einzuleiten (Projekt "Kinder aus der Klemme"). 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 5422017
7250018	In diesem Konto werden Bundesmittel für das Projekt Babylotsen der Stadt Bad Homburg an den Kinderschutzbund ausgezahlt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5421017.
7250020	Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen, Begleiteter Umgang gem. §18 Abs.3 SGB VIII.
7250021	In Kooperation mit KIWI wird ein niedrigschwelliges, kurzfristig bereitstehendes Angebot früher Hilfen vorgehalten. Das Angebot soll Familien und Alleinerziehende mit schwierigen und äußerst zuwendungsbedürftigen Kindern möglichst früh erreichen, drohende Überforderungen oder Bindungsstörung verhindern und damit einer möglichen Kindeswohlgefährdung frühestmöglich entgegenwirken. Zielgruppe sind Familien mit Kindern von 0 - max. 6 Jahren. In Kooperation mit unterschiedlichen Multiplikatoren soll ein Frühwarnsystem zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung errichtet werden. Damit soll eine Begleitung in schwierigen Fällen schon

Konto	Erläuterung
	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 5421000.
7250023	In diesem Konto werden Kreismittel für den Bereich "Frühe Hilfen" wie z. B. Hebammen (auch in Kooperation mit Jugendhilfeträgern), Hebammenportal über Belegung und frei zur Verfügung stehende Hebammen, Qualifizierung, Begrüßungspaket, Babylotsen, Trauerbegleitung, Schreibabysprechstunde und Müttercafés für im Hochtaunuskreis geborene Kinder etc. ausgezahlt.
7251000	Das Konto beinhaltet Aufwendungen für die gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und deren Kinder gemäß § 19 SGB VIII. Der Ansatz berücksichtigt die Fallentwicklung des laufenden Jahres und die Prognose des Jahres 2024.

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

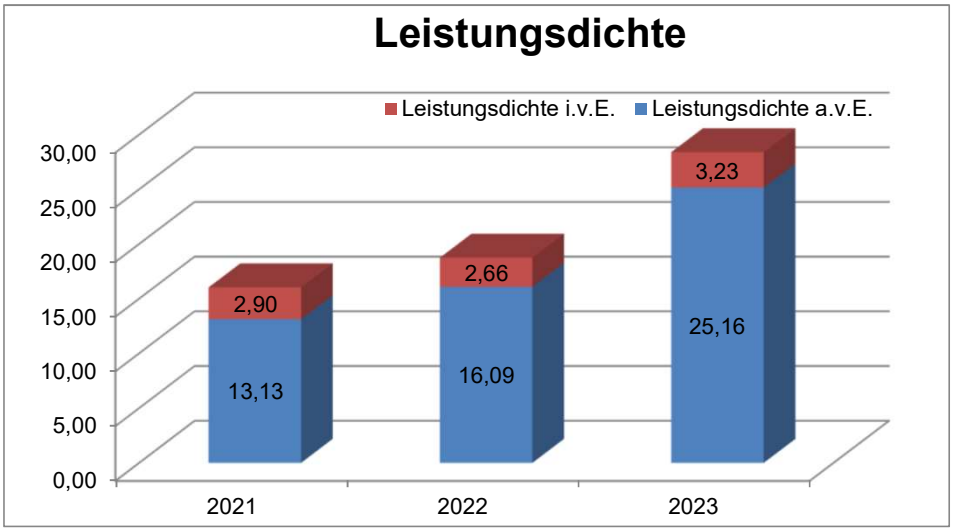
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen zur Erziehung*

	2021	2022	2023
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)[2]	131	121	148
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**2,90**	**2,66**	**3,23**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)[2]	593	733	1.153
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**13,13**	**16,09**	**25,16**
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E.	**16,03**	**18,74**	**28,39**

[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] Die Zahlen spiegeln die Leistungsberechtigten mit dem Fokus auf den tatsächlich erbrachten Leistungen wider. Im Bereich der Betreuung und Beratung wurden die Paragrafen §10a + 17 neu mit aufgeführt, sowie die Altersgruppen erweitert.



Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2021	2022	2023
Heimunterbringung Minderjähriger § 34 SGB VIII	107	100	120
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	24	21	28
Insgesamt	**131**	**121**	**148**

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2021	2022	2023
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	58	57	67
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	242	227	238
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	81	75	84
Hilfen zu Erziehung § 27 SGB VIII	3	6	14
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1	1	10
Intensive sozialpädegogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	24	22	51
Betreuung und Beratung**	184	345	689
Insgesamt	**593**	**733**	**1.153**

** Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen zum Erziehung*

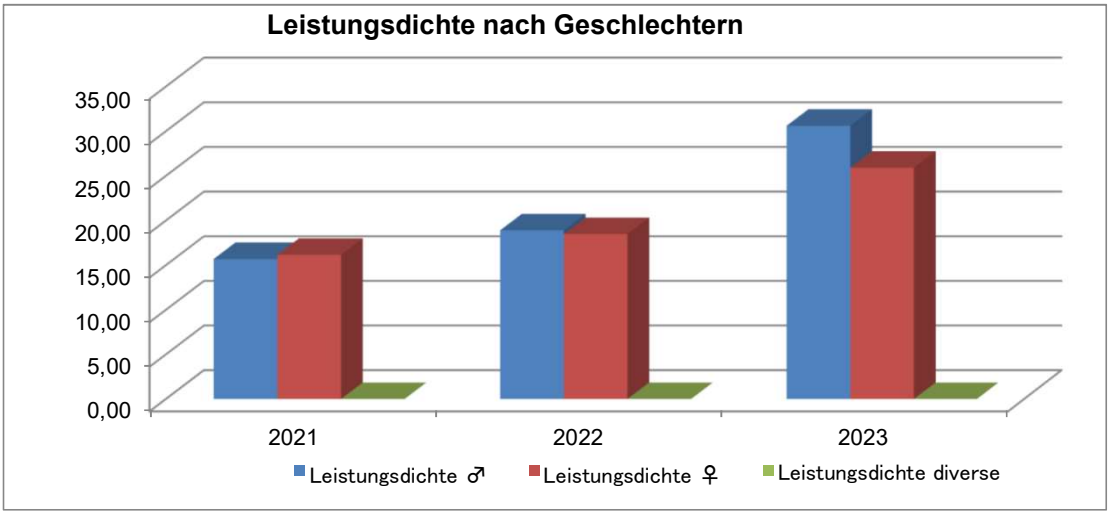
Geschlecht	2021	2022	2023
männliche Leistungsberechtigte ♂	370	448	733
Leistungsdichte[1] ♂	15,69	18,90	30,61
Anteil der ♂ LB an allen LB	51,5%	52,6%	56,4%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	349	404	567
Leistungsdichte[1] ♀	16,16	18,48	25,91
Anteil der ♀ LB an allen LB	48,5%	47,3%	43,6%
diverse Leistungsberechtigte ♀	-	2	1
Leistungsdichte[2] diverse	-	-	-
Anteil der ♀ LB an allen LB	-	0,2%	0,1%

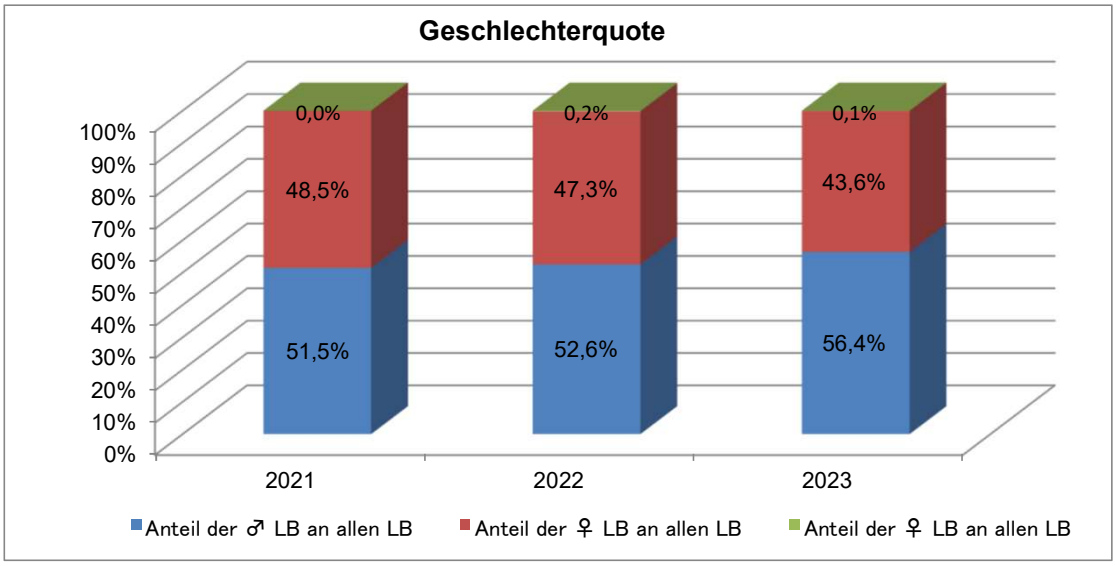
LB = Leistungsberechtigte

[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.





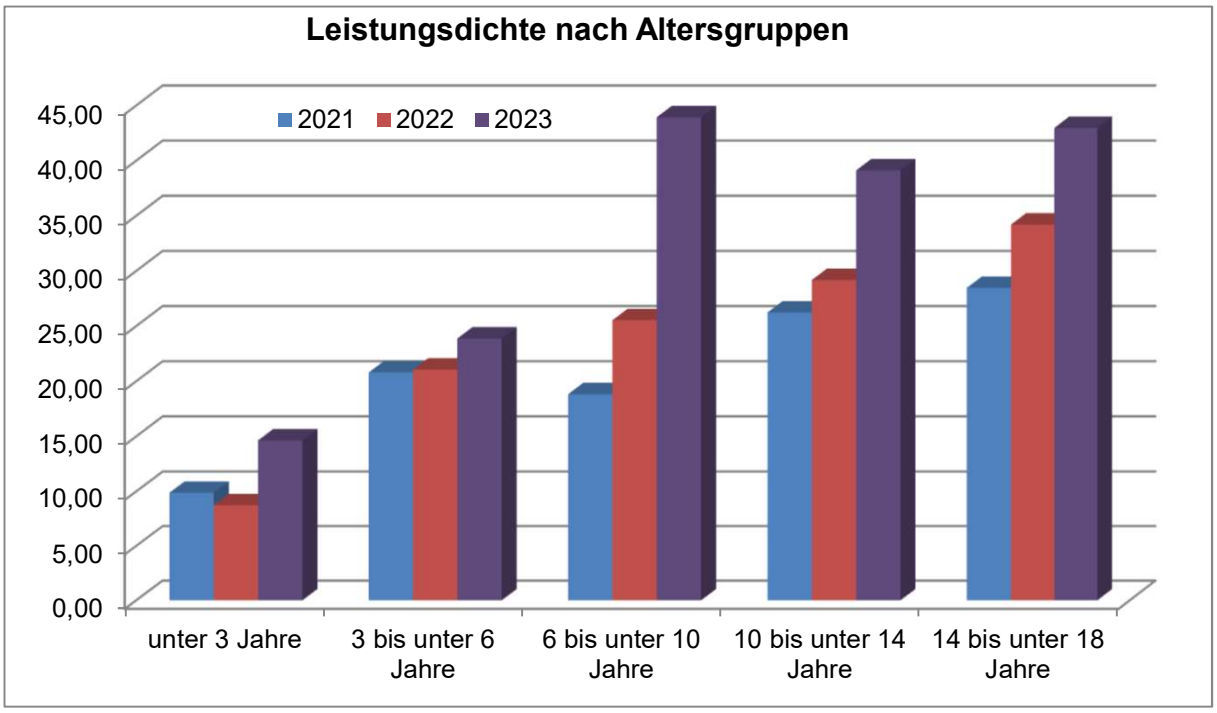
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	48	*9,88*	41	*8,73*	66	*14,63*
3 bis unter 6 Jahre	113	*20,80*	114	*21,06*	127	*23,88*
6 bis unter 10 Jahre	141	*18,83*	201	*25,53*	347	*43,94*
10 bis unter 14 Jahre	203	*26,23*	226	*29,18*	310	*39,12*
14 bis unter 18 Jahre	219	*28,47*	272	*34,21*	346	*42,96*
18 bis unter 21 Jahre*	-	-	-	-	99	*17,46*
ab 21 Jahre*	-	-	-	-	6	*0,93*
Insgesamt	**724**	***16,03***	**854**	***18,74***	**1.301**	***28,39***

LD = Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Erweiterung der Altersgruppen entsteht aus dem Wechsel der Betreuungs- und Beratungskennzahlen



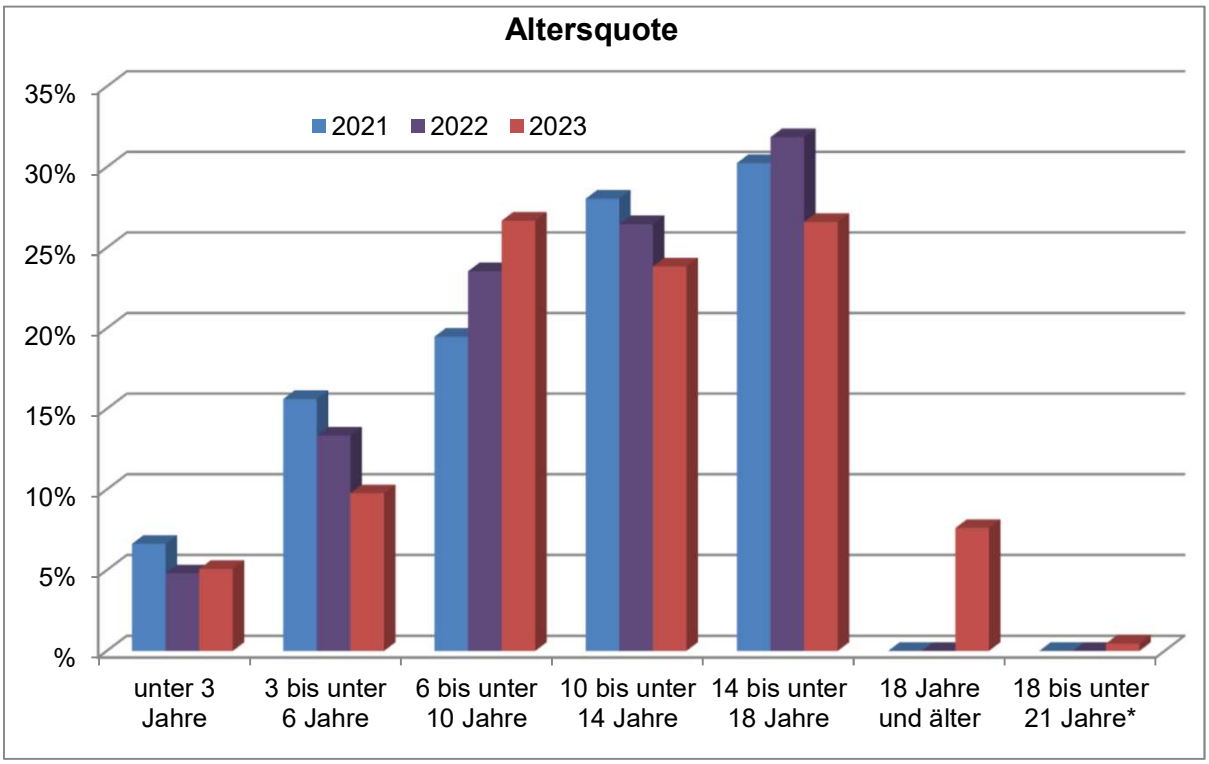
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung*

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3 Jahre	48	*6,6*	41	*4,8*	66	*5,1*
3 bis unter 6 Jahre	113	*15,6*	114	*13,3*	127	*9,8*
6 bis unter 10 Jahre	141	*19,5*	201	*23,5*	347	*26,7*
10 bis unter 14 Jahre	203	*28,0*	226	*26,5*	310	*23,8*
14 bis unter 18 Jahre	219	*30,2*	272	*31,9*	346	*26,6*
18 bis unter 21 Jahre*	-	-	-	-	99	*7,6*
ab 21 Jahre*	-	-	-	-	6	*0,5*
Altersquote insgesamt	**724**	***100,0***	**854**	***100,0***	**1.301**	***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

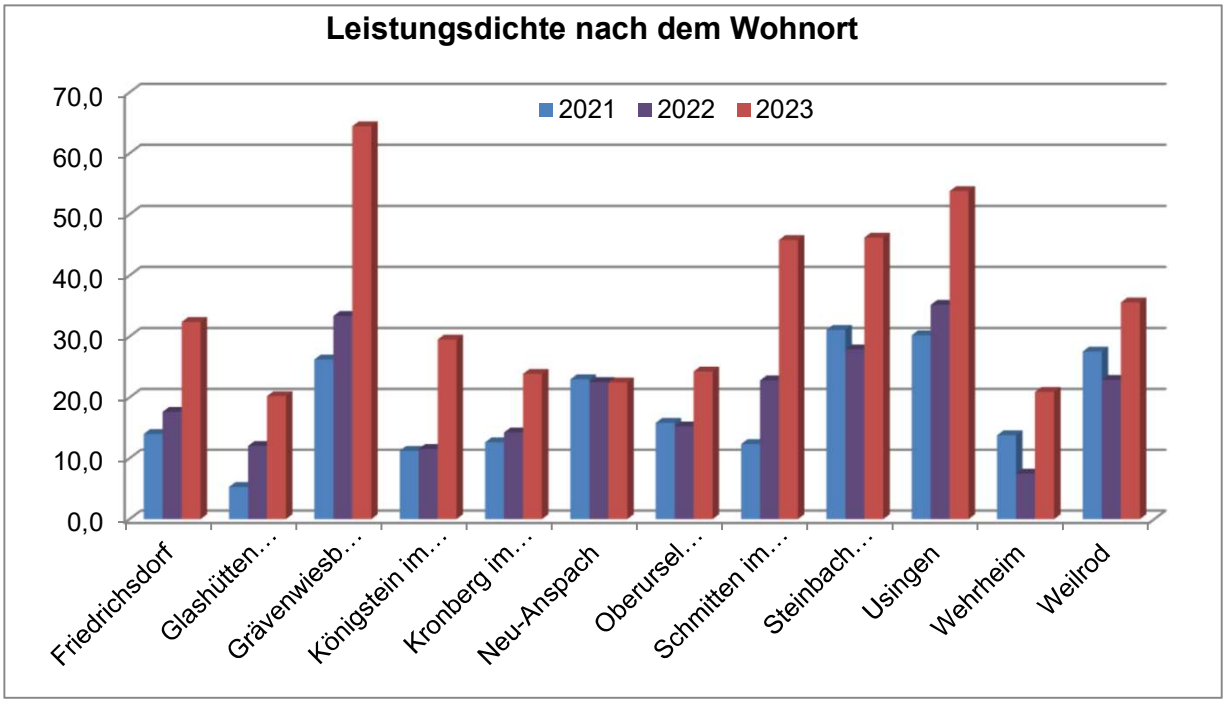
Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	73	*14,0*	93	*17,7*	173	*32,4*
Glashütten (Taunus)	6	*5,3*	14	*12,0*	23	*20,2*
Grävenwiesbach	30	*26,2*	38	*33,4*	76	*64,5*
Königstein im Taunus	43	*11,2*	45	*11,5*	116	*29,5*
Kronberg im Taunus	48	*12,6*	55	*14,2*	94	*23,9*
Neu-Anspach	67	*23,0*	67	*22,5*	65	*22,5*
Oberursel (Taunus)	155	*15,8*	152	*15,3*	241	*24,3*
Schmitten im Taunus	25	*12,3*	47	*22,8*	95	*45,8*
Steinbach (Taunus)	73	*31,1*	67	*27,9*	113	*46,2*
Usingen	96	*30,2*	115	*35,2*	178	*53,8*
Wehrheim	26	*13,8*	14	*7,5*	39	*20,9*
Weilrod	34	*27,6*	30	*22,9*	48	*35,6*
Hochtaunuskreis insgesamt	**676**	***17,6***	**737**	***18,8***	**1.261**	***32,0***
außerhalb HTK	48	-	117	-	40	-
LB insgesamt	**724**		**854**		**1.301**	

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



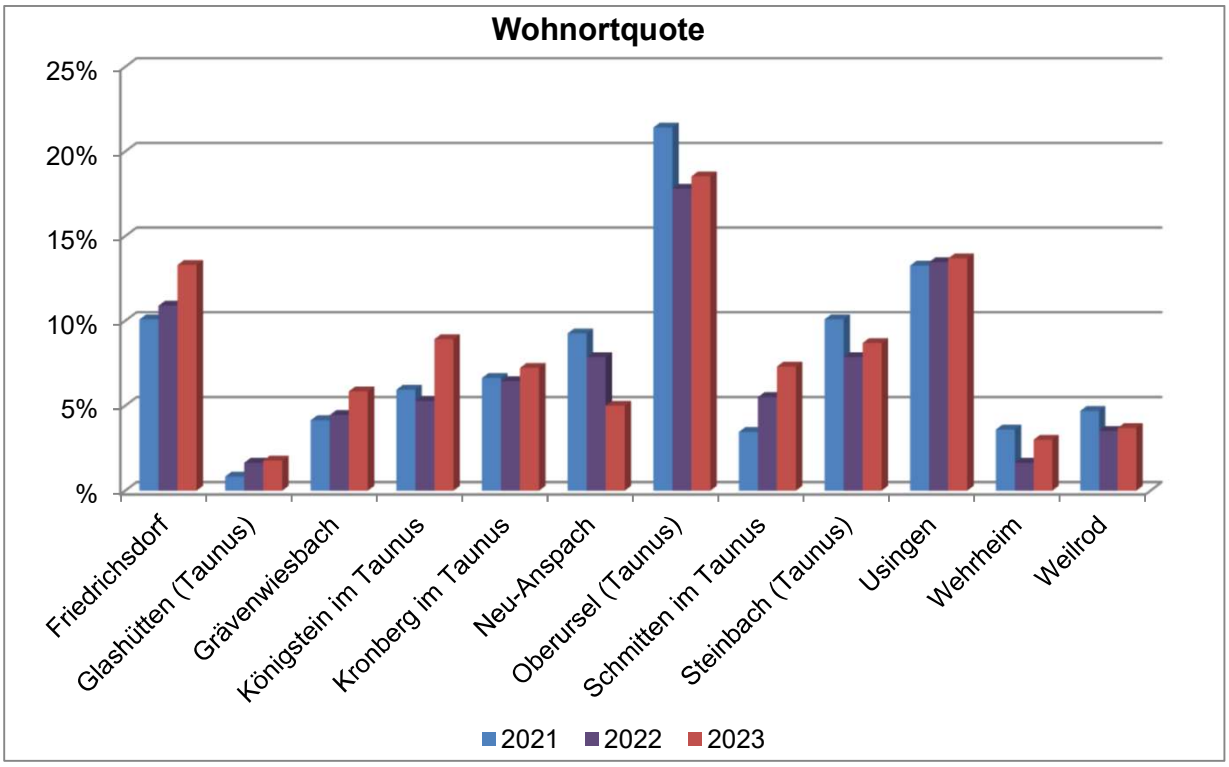
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen zur Erziehung*

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	73	*10,1*	93	*10,9*	173	*13,3*
Glashütten (Taunus)	6	*0,8*	14	*1,6*	23	*1,8*
Grävenwiesbach	30	*4,1*	38	*4,4*	76	*5,8*
Königstein im Taunus	43	*5,9*	45	*5,3*	116	*8,9*
Kronberg im Taunus	48	*6,6*	55	*6,4*	94	*7,2*
Neu-Anspach	67	*9,3*	67	*7,8*	65	*5,0*
Oberursel (Taunus)	155	*21,4*	152	*17,8*	241	*18,5*
Schmitten im Taunus	25	*3,5*	47	*5,5*	95	*7,3*
Steinbach (Taunus)	73	*10,1*	67	*7,8*	113	*8,7*
Usingen	96	*13,3*	115	*13,5*	178	*13,7*
Wehrheim	26	*3,6*	14	*1,6*	39	*3,0*
Weilrod	34	*4,7*	30	*3,5*	48	*3,7*
LB im Hochtaunuskreis insgesamt	**676**	***93,4***	**737**	***86,3***	**1.261**	***96,9***
außerhalb HTK	48	*6,6*	117	*13,7*	40	*3,1*
LB insgesamt	**724**	***100,0***	**854**	***100,0***	**1.301**	***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

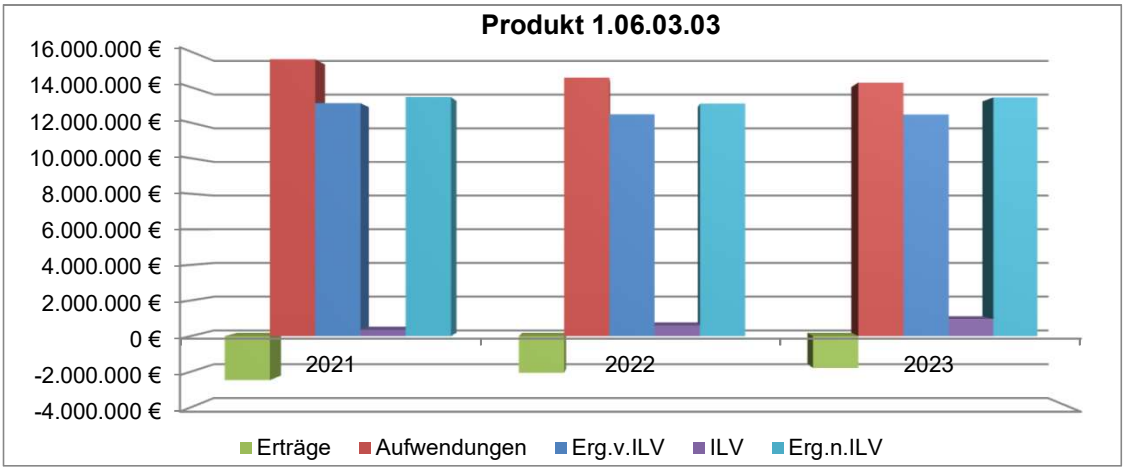
	2021	2022	2023
1 Erträge	-9.929.563 €	-7.786.075 €	-9.468.798 €
2 Aufwendungen	38.685.706 €	41.383.818 €	46.482.690 €
3 Erg.v.ILV	28.756.143 €	33.597.743 €	37.013.892 €
4 ILV	1.423.487 €	2.059.593 €	2.974.757 €
5 Erg.n.ILV	30.179.630 €	35.657.336 €	39.988.649 €

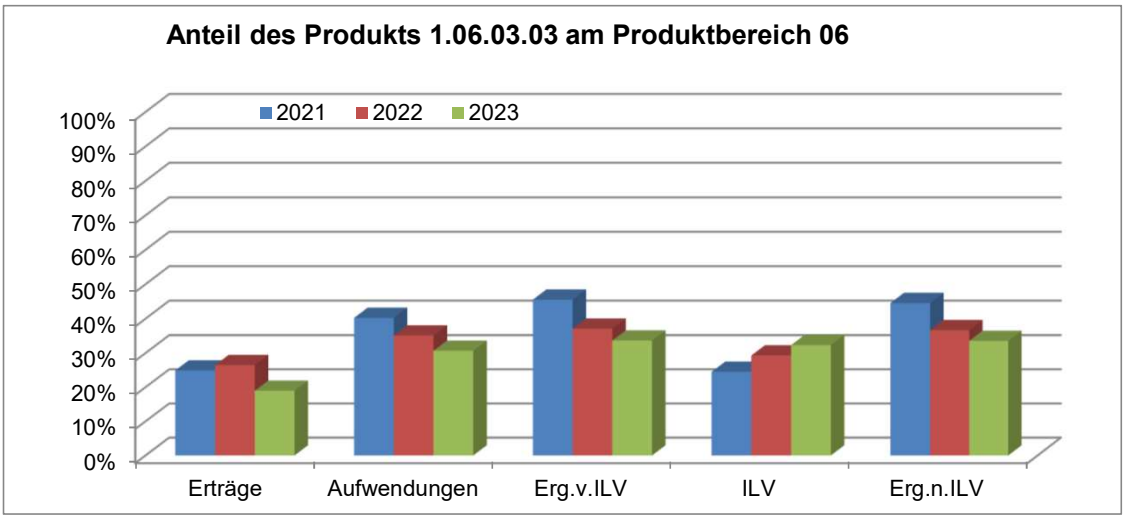
Produkt 1.06.03.03

Hilfen zur Erziehung

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-2.474.461 €	*24,9%*	-2.061.452 €	*26,5%*	-1.795.105 €	*19,0%*
2 Aufwendungen	15.568.170 €	*40,2%*	14.534.258 €	*35,1%*	14.254.152 €	*30,7%*
3 Erg.v.ILV	13.093.708 €	*45,5%*	12.472.805 €	*37,1%*	12.459.047 €	*33,7%*
4 ILV	348.967 €	*24,5%*	603.840 €	*29,3%*	961.993 €	*32,3%*
5 Erg.n.ILV	13.442.676 €	*44,5%*	13.076.645 €	*36,7%*	13.421.040 €	*33,6%*

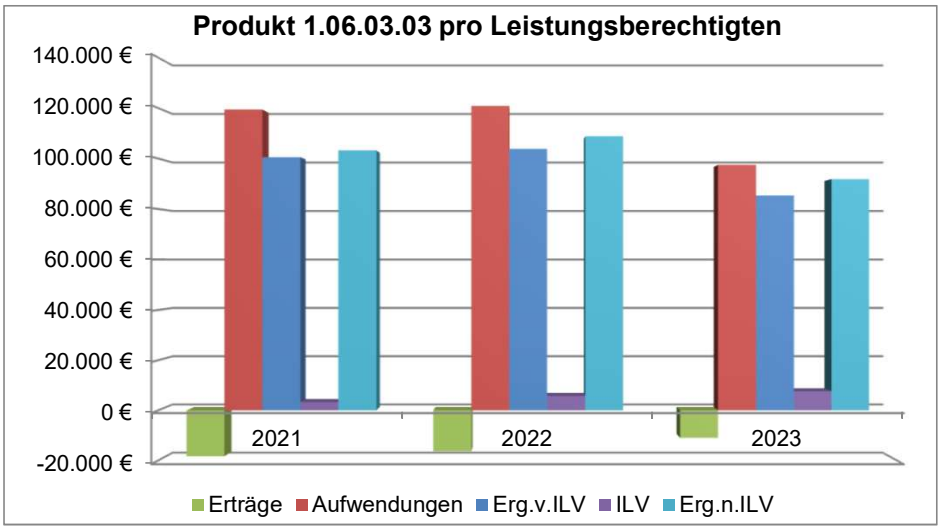
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Hilfen zur Erziehung pro Leistungsberechtigten

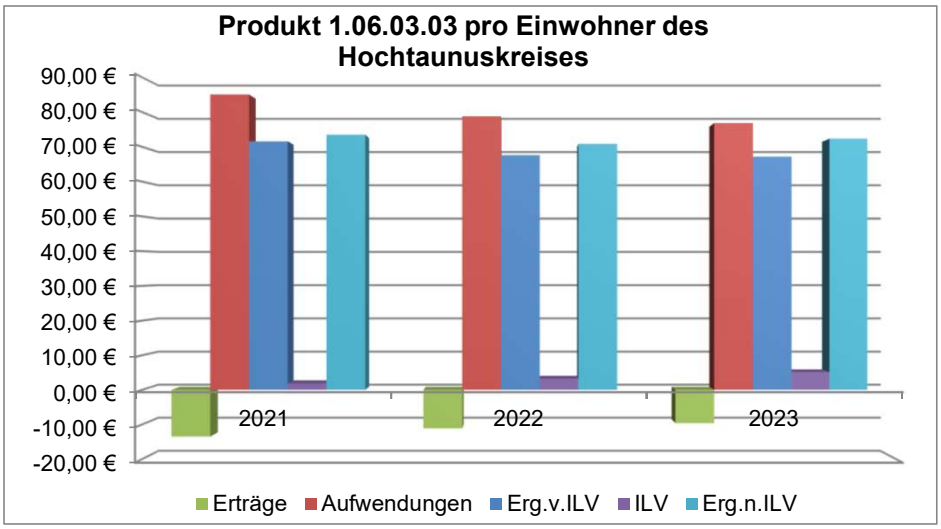
Produkt 1.06.03.03	2021	2022	2023
1 Erträge	-18.296 €	-16.304 €	-10.976 €
2 Aufwendungen	119.434 €	120.851 €	97.465 €
3 Erg.v.ILV	100.545 €	103.814 €	85.336 €
4 ILV	3.257 €	5.723 €	7.653 €
5 Erg.n.ILV	103.209 €	108.804 €	91.836 €



Hilfen zur Erziehung pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.03	2021	2022	2023
1 Erträge	-13,53 €	-11,17 €	-9,68 €
2 Aufwendungen	85,12 €	78,78 €	76,86 €
3 Erg.v.ILV	71,59 €	67,61 €	67,18 €
4 ILV	1,91 €	3,27 €	5,19 €
5 Erg.n.ILV	73,50 €	70,88 €	72,37 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060303 Hilfen zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	5070
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5481100	Erstattungen vom Land (FB 10.10)	92.000	91.500	90.198,92	1010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	1.230.065,65	5070
	5482060	Erstattungen von Gemeinden FB 50.70	0	0	24.700,00	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.000	5.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	10.000	13.245,95	5070
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	25.000	30.000	5.156,93	5060
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	30.000	30.000	26.499,78	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	500	1.000	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	300.000	350.000	361.240,77	5060
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	0	1.000	376,93	5070
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	300	300	227,67	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	30.000	28.004,58	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	1.378,00	5070
	5428011	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Us	1.065	500	0,00	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	382	537	509,49	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.726.847**	**1.776.437**	**1.795.104,67**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.027.279	2.400.178	2.854.390,69	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.563	186.759	195.451,82	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.500	360,10	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	950,43	1035
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	70.000	45.000	66.161,35	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	600	459,05	1010
	6850000	Reisekosten	12.000	17.000	10.402,96	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	468,99	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.808,49	1010
	6880040	Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	30.000	30.000	14.802,84	5070
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	25.339,10	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-343.316	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	24	24	-5.783,09	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	11.000	11.000	10.000,00	5090

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500,00	5090
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	5.000.000	4.500.000	3.627.716,45	5070
	7250031	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	72.000	72.000	69.999,96	5070
	7250040	JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	12.000	0	1.378,00	5070
	7250041	JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usi.	1.065	500	0,00	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	7.800.000	9.000.000	6.970.996,16	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	300.000	300.000	324.695,99	5070
	7282010	sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	700.000	50.000	81.050,83	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.822.515**	**16.618.161**	**14.254.150,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-15.095.668**	**-14.841.724**	**-12.459.045,45**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	2	1,69	1020
		Finanzergebnis	**-2**	**-2**	**-1,69**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.726.847**	**1.776.437**	**1.795.104,67**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**16.822.517**	**16.618.163**	**14.254.151,81**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-15.095.670**	**-14.841.726**	**-12.459.047,14**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-15.095.670**	**-14.841.726**	**-12.459.047,14**	
	9100010	Umlage Raumkosten	385.601	416.981	299.743,20	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	557.993	399.961	264.349,88	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.666	2.309	501,54	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	70.511	62.157	71.618,60	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	524.623	179.174	325.779,38	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.543.397**	**1.060.584**	**961.992,60**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-16.639.067**	**-15.902.310**	**-13.421.039,74**	

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	Rückforderung von zu viel geleisteten Pflegegeldern/ Zahlungen an Einrichtungen.
5470200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei der Vollzeitpflege im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden (§ 91 SGB VIII). Der Haushaltsansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024.
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 voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024
5471201	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung in Pflegefamilien und stationären Unterbringungen (§§ 33, 34 SGB VIII) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) untergebrachte Kinder und Jugendliche. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5422010	Vorgesehene Beteiligung der Stadt Bad Homburg an dem gemeinsamen Projekt Kinder psychisch kranker Eltern. Die Aufwendungen für die Maßnahme sind im Konto 7250031 berücksichtigt.
5428010	Hier werden u. a. zu zahlende Geldbußen aufgrund Beschlüsse von Amtsgerichten für Zuwendungen an Jugendliche wegen einer individuellen und akuten Notlage und weitere zweckgebundene Spenden vereinnahmt. Das korrespondierende Aufwandskonto ist die 7250040.
5428011	Einmalige Beihilfen für besonderen Hilfebedarf / Jugendhilfe Opferfond und Spendentopf EB Usingen. Durch zweckgebundenes Aufwandskonto 7250040 gedeckt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten.
6771000	Aufwendungen für medizinische Sachverständige, Rechtsanwaltskosten auch für ehrenamtliche Vormünder und Kooperation mit dem Kinderschutzbund, Dolmetscher und Gerichtskosten im Jugendhilfebereich. Aufgrund einer Gesetzesnovelle im Rahmen des Beurkundungsrechtes ist es

Konto	Erläuterung
	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. Pflegeltern haben nach § 37 SGB VIII einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung durch das Jugendamt. Darüber hinaus erfolgt über dieses Konto Akquise und Bewerbung von Pflegeeltern.
7127000	Zuschuss des HTK an den Verein zur Integration von Kindern und Jugendlichen aller Nationen e.V. in Oberursel.
7128000	Zuschüsse des HTK 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 besonderen Hilfebedarf. 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). Der Haushaltsansatz orientiert sich an den konkreten Fallzahlen bei Heimunterbringungen und teilstationären Leistungen. Der Hochtauskreis ist bei Zuzug verpflichtet die Kosten für bereits eingeleitete Heimunterbringung 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 bis zu 4 Jahren rückwirkend (z.B. bei Umzug der Eltern in den Hochtaunuskreis).

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**060304**	**Hilfen für junge Volljährige / Inobhut-nahme**
Produktverantwortlicher		**Herr 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**
  - Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

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

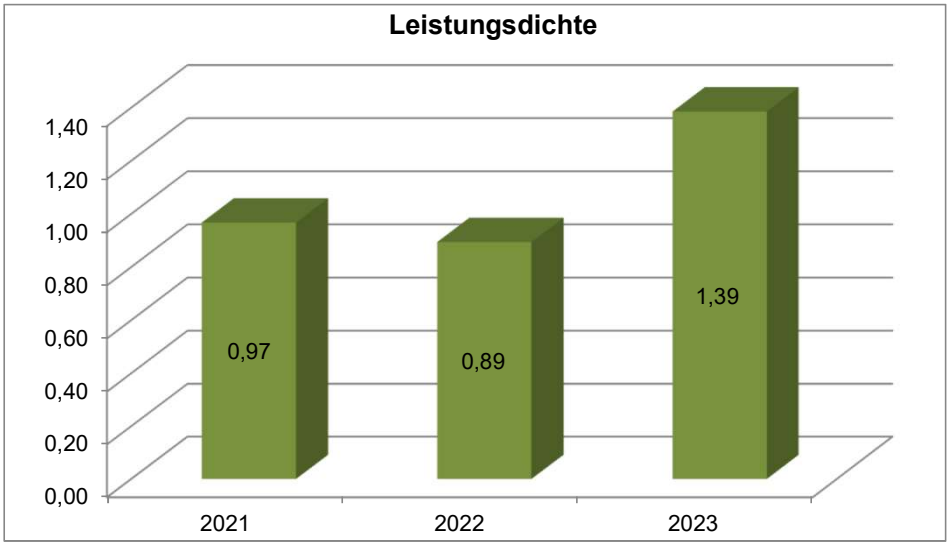
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

vom ASD betreute Kinder	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte[2]	177	165	257
Leistungsdichte[1]	**0,97**	**0,89**	**1,39**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

[2] Die Zahlen spiegeln die Leistungsberechtigten mit dem Fokus auf den tatsächlich erbrachten Leistungen wider.



Hilfen für junge Volljährige im Hochtaunuskreis

Anzahl der Hilfen	2021	2022	2023
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII [3]	99	63	154
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	60	67	103
Betreuung und Beratung §16 SGB VIII [4]	18	35	-
Insgesamt	**177**	**165**	**257**

[3] Erweiterung der §§ Hilfen für junge Volljährige

[4] Betreuung und Beratung aus dem Produkt in das Produkt 06.03.03 überführt nach Beschluss HH 2024

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme *

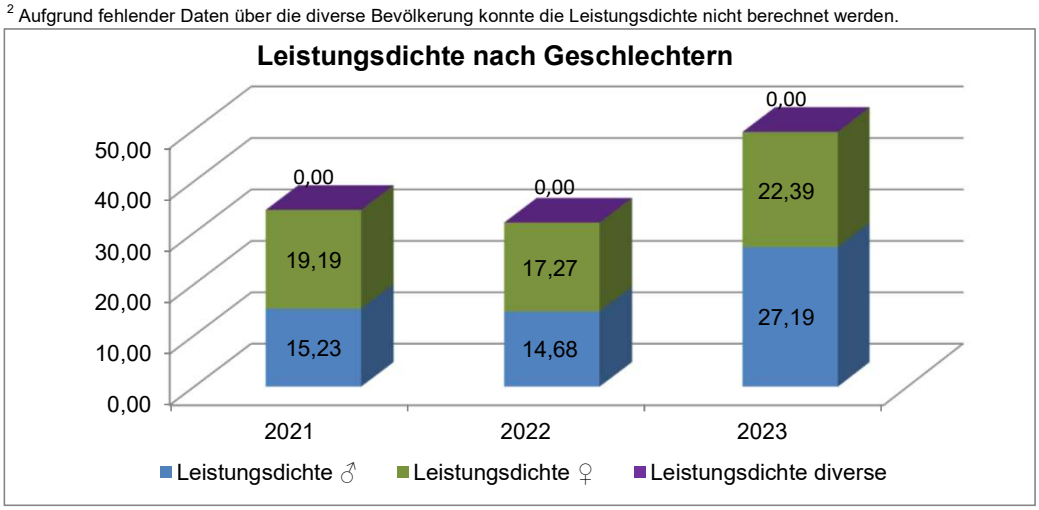
Geschlecht	2021	2022	2023
männliche Leistungsberechtigte ♂	84	81	150
Leistungsdichte[1] ♂	15,23	14,68	27,19
Anteil der ♂ LB an allen LB	48,3%	49,1%	58,4%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	90	81	105
Leistungsdichte[1] ♀	19,19	17,27	22,39
Anteil der ♀ LB an allen LB	51,7%	49,1%	40,9%
diverse Leistungsberechtigte	-	3	2
Leistungsdichte[1,2] diverse	-	-	-
Anteil der diverse LB an allen LB	-	1,8%	0,8%

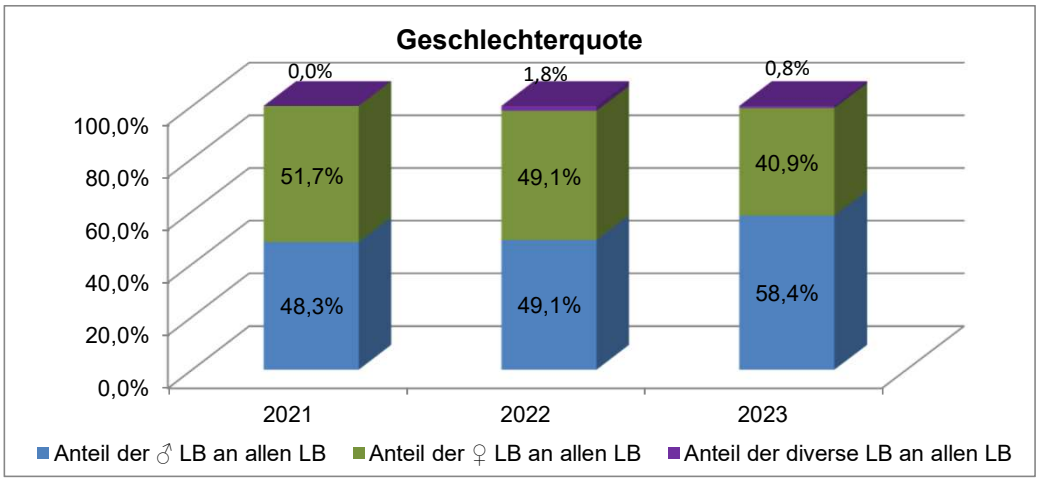
LB = Leistungsberechtigte

[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*

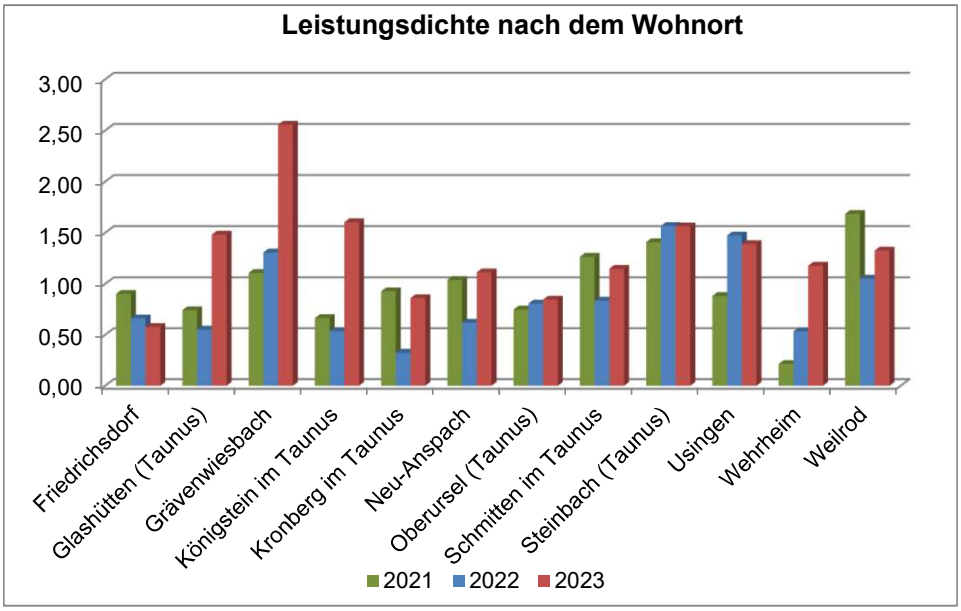
Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	23	*0,90*	17	*0,66*	15	*0,58*
Glashütten (Taunus)	4	*0,74*	3	*0,55*	8	*1,48*
Grävenwiesbach	6	*1,11*	7	*1,31*	14	*2,56*
Königstein im Taunus	11	*0,67*	9	*0,54*	27	*1,60*
Kronberg im Taunus	17	*0,93*	6	*0,33*	16	*0,86*
Neu-Anspach	15	*1,04*	9	*0,62*	16	*1,11*
Oberursel (Taunus)	35	*0,75*	38	*0,81*	40	*0,85*
Schmitten im Taunus	12	*1,27*	8	*0,84*	11	*1,15*
Steinbach (Taunus)	15	*1,41*	17	*1,57*	17	*1,56*
Usingen	13	*0,88*	22	*1,47*	21	*1,39*
Wehrheim	2	*0,21*	5	*0,54*	11	*1,18*
Weilrod	11	*1,69*	7	*1,05*	9	*1,33*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]	13	-	17	-	52	-
Insgesamt	**177**	***0,97***	**165**	***0,89***	**257**	***1,39***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

[1] Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



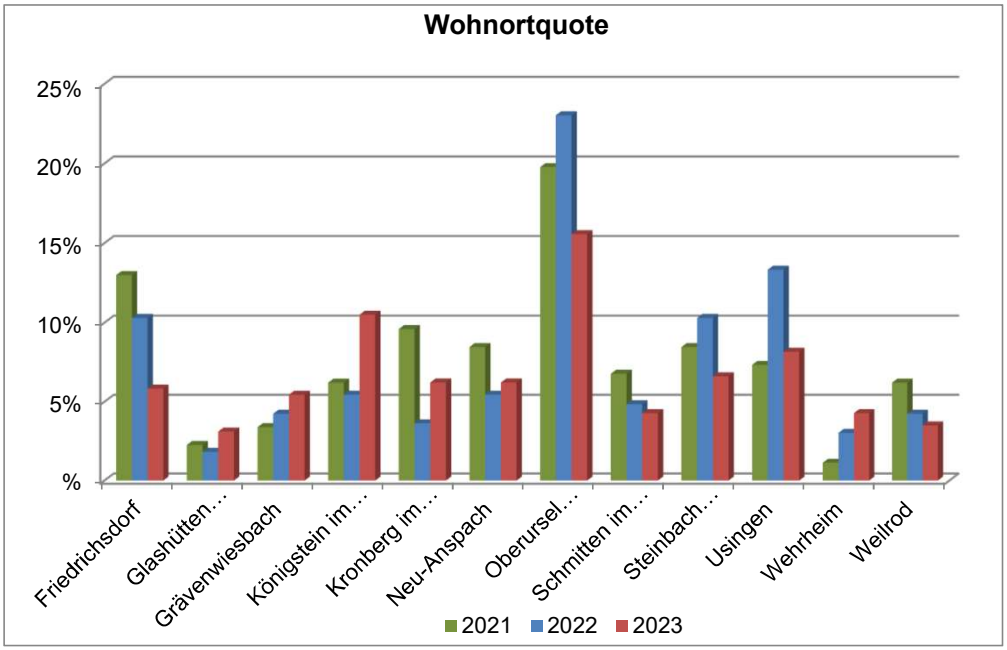
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*						
Friedrichsdorf	23	*13,0*	17	*10,3*	15	*5,8*
Glashütten (Taunus)	4	*2,3*	3	*1,8*	8	*3,1*
Grävenwiesbach	6	*3,4*	7	*4,2*	14	*5,4*
Königstein im Taunus	11	*6,2*	9	*5,5*	27	*10,5*
Kronberg im Taunus	17	*9,6*	6	*3,6*	16	*6,2*
Neu-Anspach	15	*8,5*	9	*5,5*	16	*6,2*
Oberursel (Taunus)	35	*19,8*	38	*23,0*	40	*15,6*
Schmitten im Taunus	12	*6,8*	8	*4,8*	11	*4,3*
Steinbach (Taunus)	15	*8,5*	17	*10,3*	17	*6,6*
Usingen	13	*7,3*	22	*13,3*	21	*8,2*
Wehrheim	2	*1,1*	5	*3,0*	11	*4,3*
Weilrod	11	*6,2*	7	*4,2*	9	*3,5*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]	13	*7,3*	17	*10,3*	52	*20,2*
Insgesamt	**177**	***100,0***	**165**	***100,0***	**257**	***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*

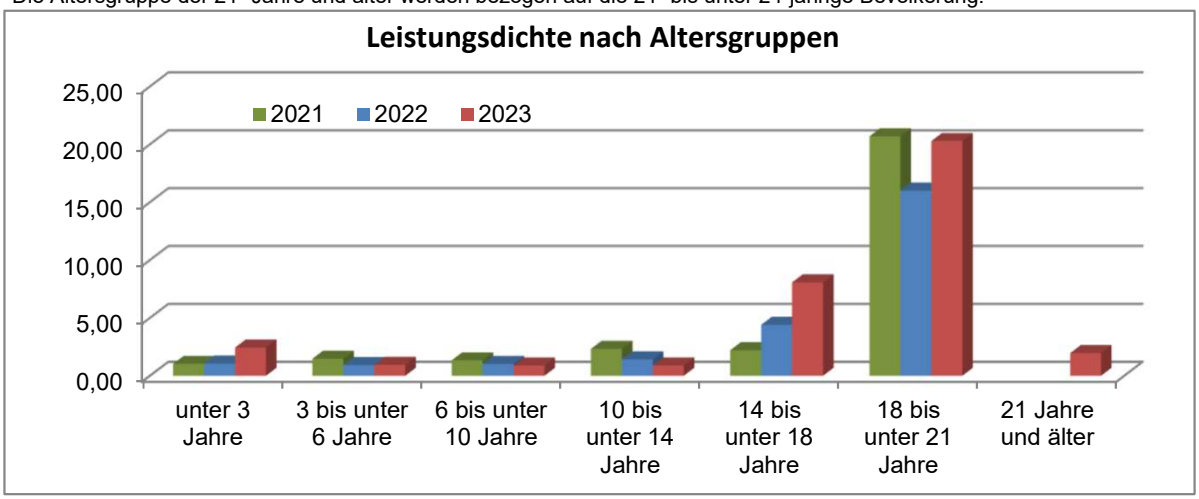
Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	5	*1,03*	5	*1,06*	11	*2,44*
3 bis unter 6 Jahre	8	*1,47*	5	*0,92*	5	*0,94*
6 bis unter 10 Jahre	10	*1,34*	8	*1,02*	7	*0,89*
10 bis unter 14 Jahre	18	*2,33*	11	*1,42*	7	*0,88*
14 bis unter 18 Jahre	17	*2,21*	35	*4,40*	65	*8,07*
18 bis unter 21 Jahre	109	*20,69*	88	*16,00*	115	*20,29*
21 Jahre und älter [1]	10	-	13	-	47	*1,96*
Insgesamt	**177**	***26,42***	**165**	***25,83***	**257**	***39,80***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

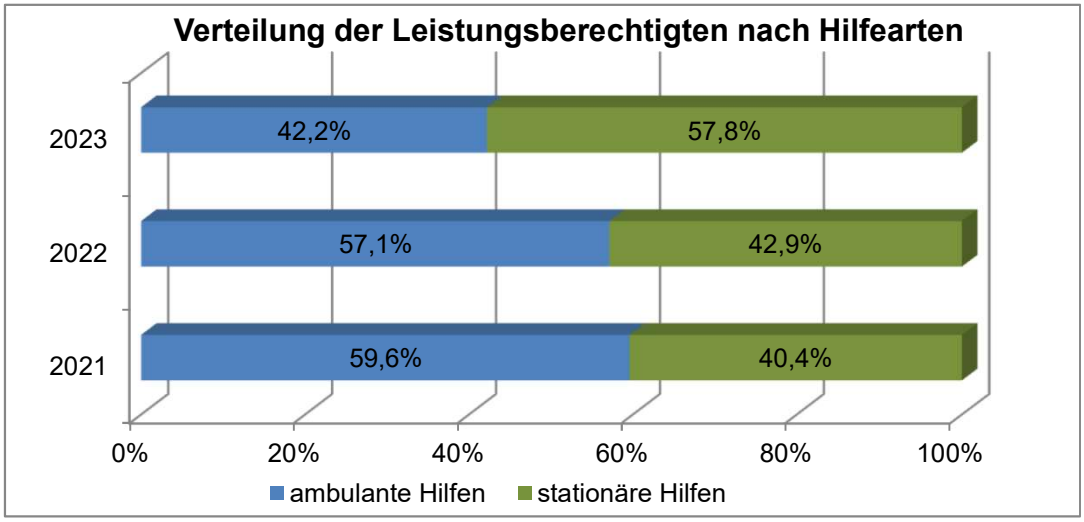
* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[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	2021	2022	2023
ambulante Hilfen	59	36	65
Quote	**59,6%**	**57,1%**	**42,2%**
stationäre Hilfen	40	27	89
Quote	**40,4%**	**42,9%**	**57,8%**
Leistungsberechtigte insgesamt	**99**	**63**	**154**
Quote insgesamt	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**



Monetäre Entwicklung

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

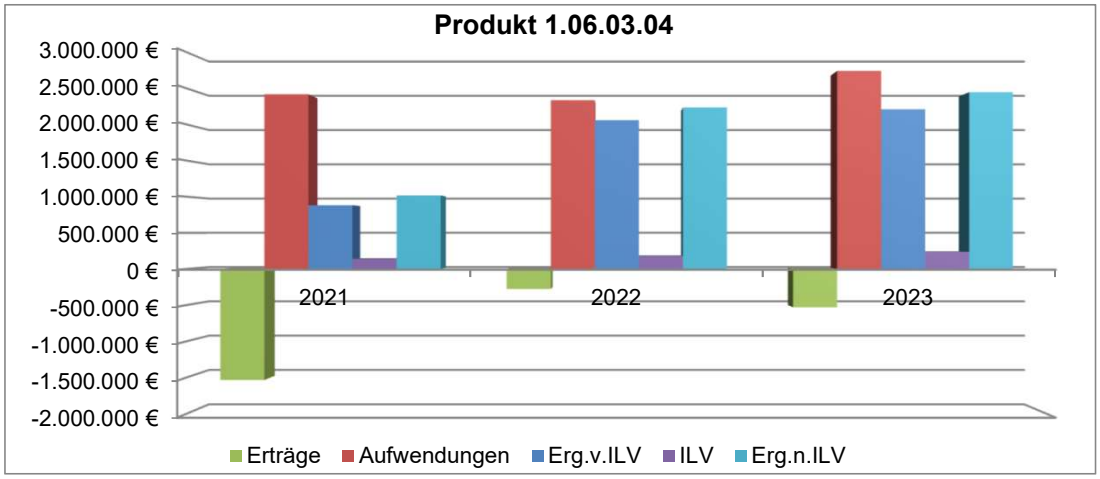
	2021	2022	2023
1 Erträge	-9.929.563 €	-7.786.075 €	-9.468.798 €
2 Aufwendungen	38.685.706 €	41.383.818 €	46.482.690 €
3 Erg.v.ILV	28.756.143 €	33.597.743 €	37.013.892 €
4 ILV	1.423.487 €	2.059.593 €	2.974.757 €
5 Erg.n.ILV	30.179.630 €	35.657.336 €	39.988.649 €

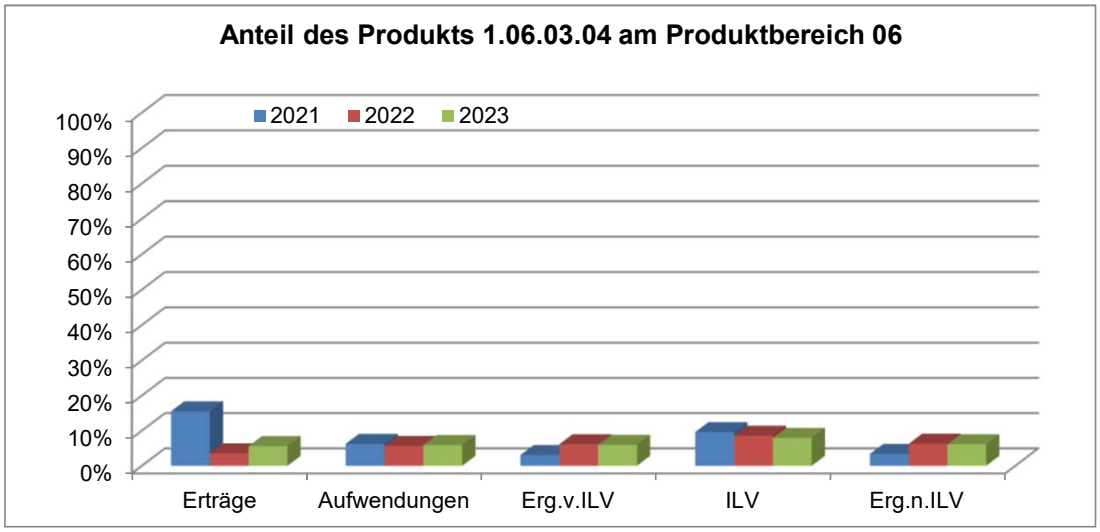
Produkt 1.06.03.04

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.538.570 €	*15,5%*	-277.963 €	*3,6%*	-531.449 €	*5,6%*
2 Aufwendungen	2.421.708 €	*6,3%*	2.338.996 €	*5,7%*	2.745.051 €	*5,9%*
3 Erg.v.ILV	883.138 €	*3,1%*	2.061.033 €	*6,1%*	2.213.602 €	*6,0%*
4 ILV	136.498 €	*9,6%*	177.018 €	*8,6%*	236.405 €	*7,9%*
5 Erg.n.ILV	1.019.636 €	*3,4%*	2.238.051 €	*6,3%*	2.450.007 €	*6,1%*

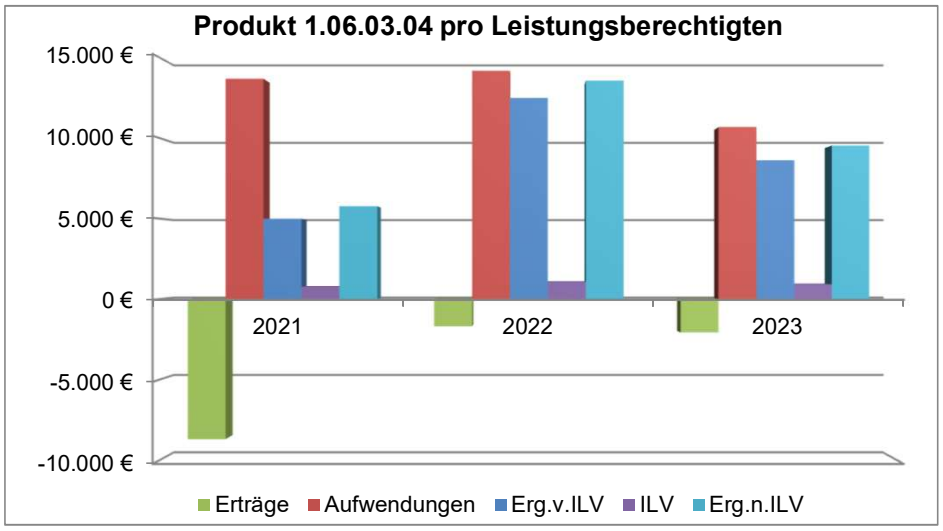
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Leistungsberechtigten

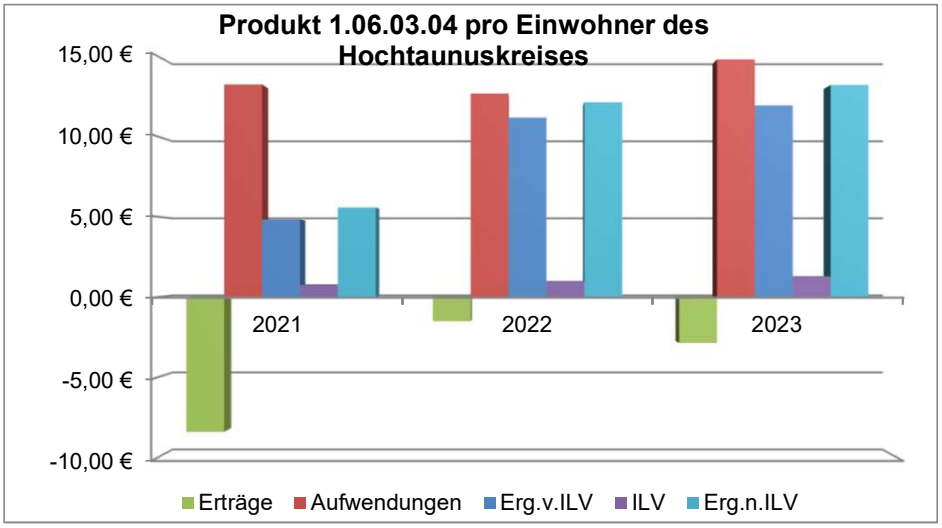
Produkt 1.06.03.04	2021	2022	2023
1 Erträge	-8.692 €	-1.685 €	-2.068 €
2 Aufwendungen	13.682 €	14.176 €	10.681 €
3 Erg.v.ILV	4.989 €	12.491 €	8.613 €
4 ILV	771 €	1.073 €	920 €
5 Erg.n.ILV	5.761 €	13.564 €	9.533 €



Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.04	2021	2022	2023
1 Erträge	-8,41 €	-1,51 €	-2,87 €
2 Aufwendungen	13,24 €	12,68 €	14,80 €
3 Erg.v.ILV	4,83 €	11,17 €	11,94 €
4 ILV	0,75 €	0,96 €	1,27 €
5 Erg.n.ILV	5,57 €	12,13 €	13,21 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060304 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	5070
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	200.000	100.000	301.480,43	5070
	5482010	Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	350.000	350.000	57.790,95	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	20.000	20.000	29.951,94	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	1.000	3.280,81	5070
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	5.000	12.047,97	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	18.000	5.000	5.585,27	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	1.000	1.000	441,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	500	1.000	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	14.000	3.000	5.101,25	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	130.000	120.000	106.144,59	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	500	500	316,07	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	10.000	9.266,40	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	160	34	42,45	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**780.260**	**617.634**	**531.449,13**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	637.477	629.950	449.929,45	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.290	10.182	14.663,86	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	700	700	477,72	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	182,65	1035
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	130	50	41,70	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	3.000	1.914,21	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	284,34	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	285,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	149	142	141,61	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-67.325	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	14.420	4.320	31.084,95	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	350.000	250.000	303.324,39	5070
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	200.000	200.000	144.095,26	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.300.000	1.300.000	1.361.190,25	5070
	7251060	Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	500.000	1.000.000	219.255,14	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	0	0	-92,96	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	180.000	100.000	115.324,46	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	150.000	15.000	102.948,26	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.298.941**	**3.513.444**	**2.745.050,29**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.518.681**	**-2.895.810**	**-2.213.601,16**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	1	0,80	1020
		Finanzergebnis	**-1**	**-1**	**-0,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**780.260**	**617.634**	**531.449,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.298.942**	**3.513.445**	**2.745.051,09**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.518.682**	**-2.895.811**	**-2.213.601,96**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.518.682**	**-2.895.811**	**-2.213.601,96**	
	9100010	Umlage Raumkosten	70.350	61.490	45.027,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	104.071	61.321	42.197,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.814	1.077	563,91	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	60.287	54.425	63.238,42	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	138.726	91.243	85.376,96	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**375.250**	**269.558**	**236.405,09**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.893.932**	**-3.165.369**	**-2.450.007,05**	

Produkt 060304 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme

Konto	Erläuterung
5100000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII, sowie gegenüber Dritten (z.B. Akteneinsicht).
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5482000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis die Hilfe nach § 41 als Fortsetzungshilfe in Verbindung mit § 33 SGB VIII Vollzeitpflege) weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist der örtliche Träger für die pädagogische Leistung zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet. Der Hochtaunuskreis leistet nach § 86a SGB VIII in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen (gemäß § 89a SGB VIII) vom tatsächlich zuständigen Jugendhilfeträger erstattet.
5482010	Der Hochtaunuskreis ist aufgrund § 42 SGB VIII zur Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen verpflichtet, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert. Für die Inobhutnahme stehen 1. stationäre Einrichtungen, 2. Pflegefamilien zur Verfügung. Durch Inobhutnahme von kreisfremden Jugendlichen hat der Hochtaunuskreis einen Erstattungsanspruch gegen andere Jugendhilfeträger.
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z. B.: LWV) nach Leistungen gem. 41 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und an der Entwicklung der Fallzahlen.
5488000	Rückforderung von zuviel geleistete Pflegegeldern/ Zahlungen an Einrichtungen für Volljährige und Inobhutnahmen.
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. Kaution) für junge Volljährige in Pflegefamilien und Einrichtungen. Die Höhe orientiert sich an den zu erwartenden Erlösen.
5471100	Junge Volljährige müssen sich im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse (auch Kindergeld) an den Jugendhilfekosten beteiligen. (§ 91 ff. SGB VIII) Die Höhe orientiert sich an den zu erwartenden Erlösen.
5471200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei stationärer Unterbringung im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden, und zwar bei Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII und bei Volljährigen gem. § 41 SGB VIII. Der Haushaltsansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024
5471201	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei stationärer Unterbringung (§§ 42, 41 SGB VIII) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG, usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Einnahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Haftpflichtversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass,

Konto	Erläuterung
	Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7250000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für junge Volljährige. Die Ausgaben begründen sich im Wesentlichen durch den Hilfebedarf junger Menschen in Pflegefamilien, sowie intensiven Einzelfallhilfen.
7250080	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen bezüglich der Abwehr von Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahmen außerhalb von Einrichtungen.
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 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 von internationalen Adoptionen in Kooperation mit Trägern
- Begleitung während der Adoptionspflege
- Begleitung und Beratung der Adoptiveltern, des Adoptivkindes und der leiblichen Eltern auch nach dem Adoptionsbeschluss
- 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)
- Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
- per Gerichtsbeschluss

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

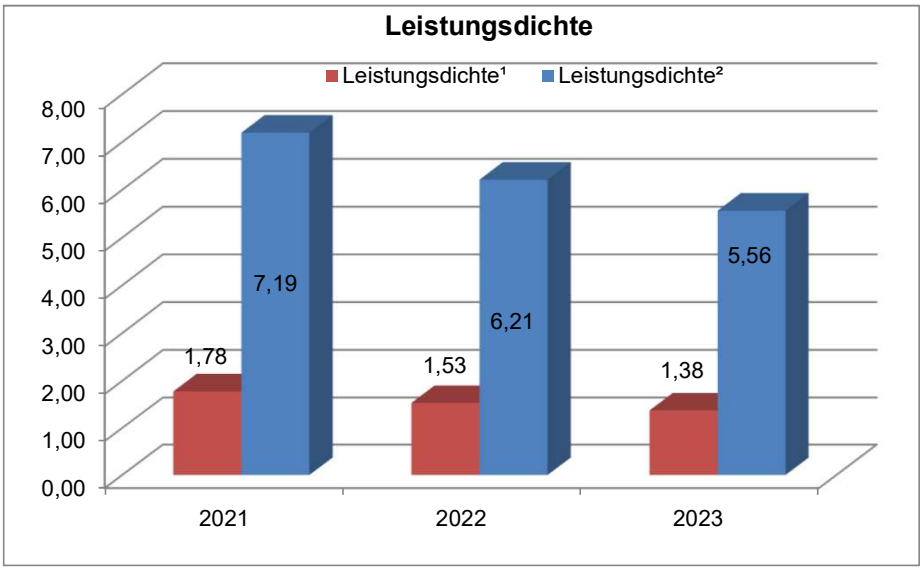
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendgerichtshilfen*

	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte	325	283	255
Leistungsdichte¹	**1,78**	**1,53**	**1,38**
Leistungsdichte²	**7,19**	**6,21**	**5,56**

* 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	2021	2022	2023
männliche Leistungsberechtigte[2] ♂	257	238	213
Leistungsdichte[1] ♂	10,90	10,04	8,89
Anteil der ♂ LB an allen LB	79,1%	84,1%	83,5%
weibliche Leistungsberechtigte[2] ♀	68	45	42
Leistungsdichte[1] ♀	3,15	2,06	1,92
Anteil der ♀ LB an allen LB	20,9%	15,9%	16,5%
diverse Leistungsberechtigte[2]	-	-	-
Leistungsdichte[1,3] diverse	-	-	-
Anteil der diverse LB an allen LB	-	-	-

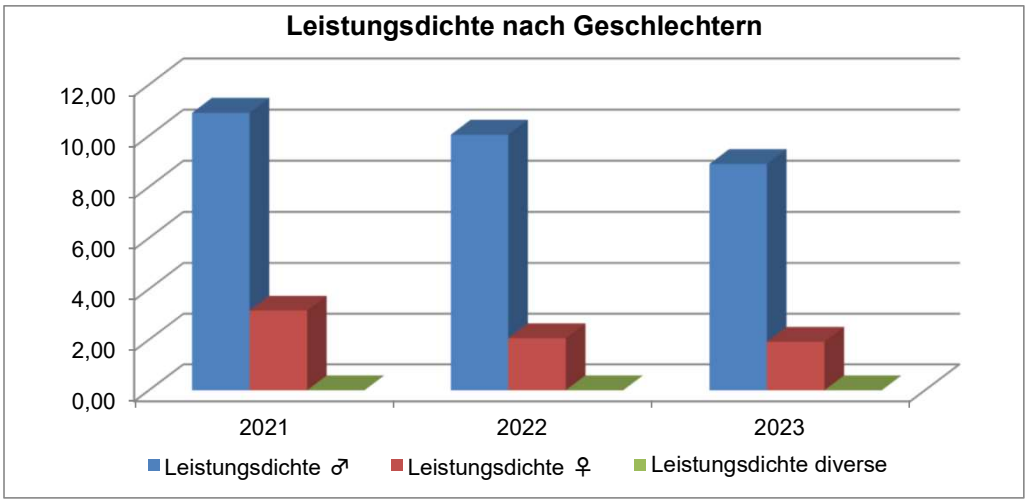
LB = Leistungsberechtigte

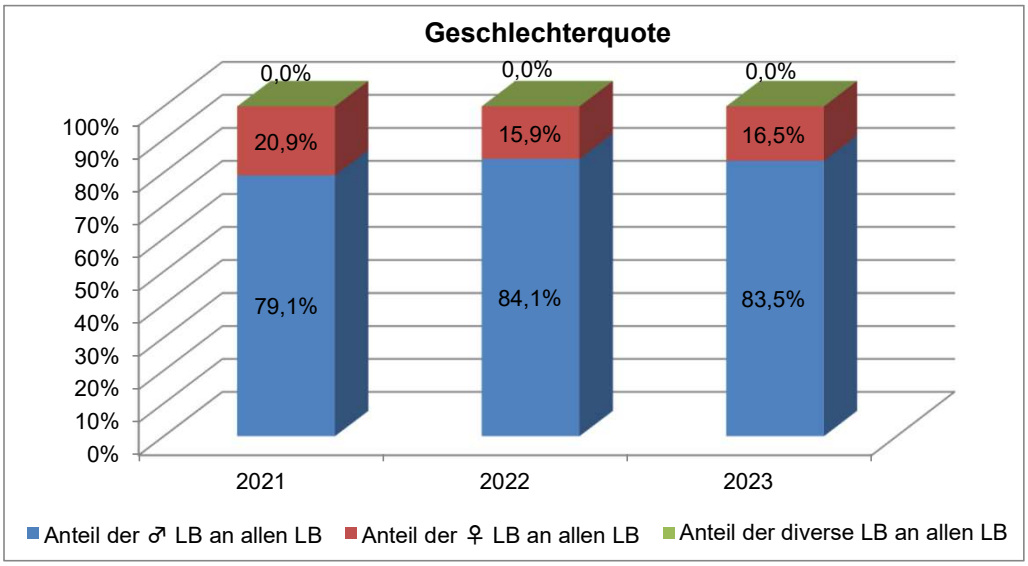
* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[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

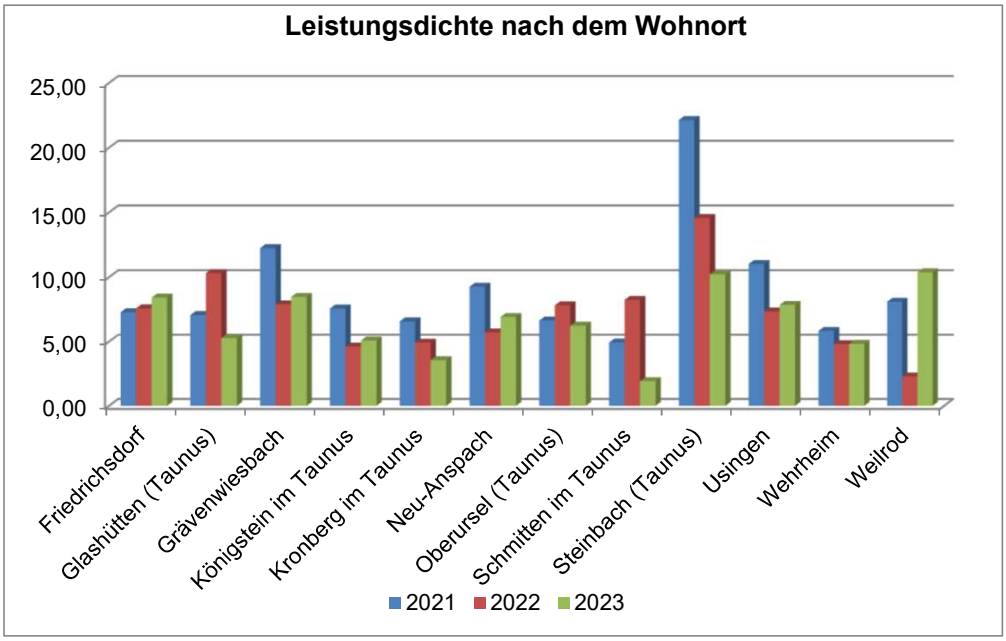
Wohnort	2021		2022		2023	
	LB[1]	LD	LB[1]	LD	LB[1]	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	38	*7,29*	40	*7,59*	45	*8,43*
Glashütten (Taunus)	8	*7,07*	12	*10,32*	6	*5,28*
Grävenwiesbach	14	*12,25*	9	*7,90*	10	*8,48*
Königstein im Taunus	29	*7,58*	18	*4,62*	20	*5,09*
Kronberg im Taunus	25	*6,58*	19	*4,92*	14	*3,56*
Neu-Anspach	27	*9,27*	17	*5,72*	20	*6,92*
Oberursel (Taunus)	65	*6,64*	78	*7,83*	62	*6,25*
Schmitten im Taunus	10	*4,94*	17	*8,25*	4	*1,93*
Steinbach (Taunus)	52	*22,15*	35	*14,57*	25	*10,22*
Usingen	35	*11,02*	24	*7,34*	26	*7,86*
Wehrheim	11	*5,84*	9	*4,81*	9	*4,83*
Weilrod	10	*8,10*	3	*2,29*	14	*10,38*
außerhalb HTK	1	-	2	-	-	-
Insgesamt	**325**	***8,45***	**283**	***7,22***	**255**	***6,48***

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



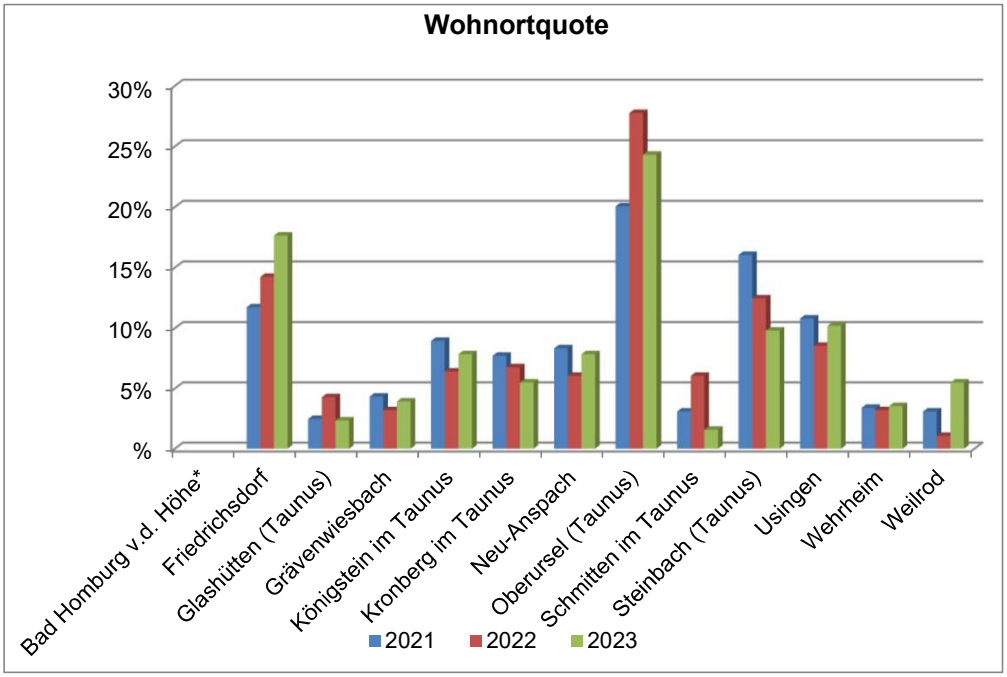
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Jugendgerichtshilfen

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB[1]	%	LB[1]	%	LB[1]	%
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	38	*11,7*	40	*14,2*	45	*17,6*
Glashütten (Taunus)	8	*2,5*	12	*4,3*	6	*2,4*
Grävenwiesbach	14	*4,3*	9	*3,2*	10	*3,9*
Königstein im Taunus	29	*9,0*	18	*6,4*	20	*7,8*
Kronberg im Taunus	25	*7,7*	19	*6,8*	14	*5,5*
Neu-Anspach	27	*8,3*	17	*6,0*	20	*7,8*
Oberursel (Taunus)	65	*20,1*	78	*27,8*	62	*24,3*
Schmitten im Taunus	10	*3,1*	17	*6,0*	4	*1,6*
Steinbach (Taunus)	52	*16,0*	35	*12,5*	25	*9,8*
Usingen	35	*10,8*	24	*8,5*	26	*10,2*
Wehrheim	11	*3,4*	9	*3,2*	9	*3,5*
Weilrod	10	*3,1*	3	*1,1*	14	*5,5*
außerhalb HTK	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**324**	***100,0***	**281**	***100,0***	**255**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Quoten wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[1] Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Jugendgerichtshilfen*

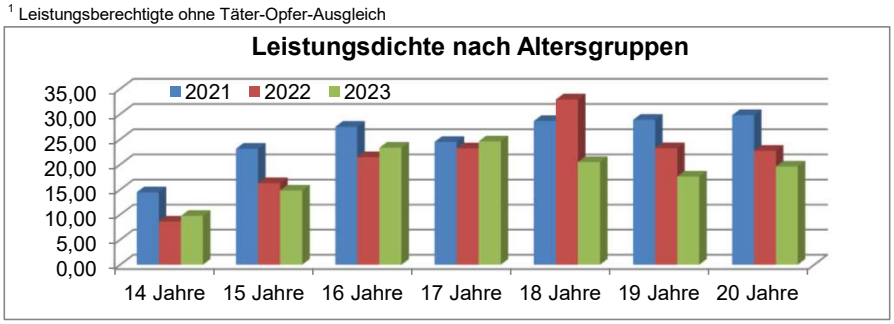
Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB[1]	LD	LB[1]	LD	LB[1]	LD
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	-
14 Jahre	28	*14,46*	18	*8,62*	19	*9,74*
15 Jahre	44	*23,12*	32	*16,28*	31	*14,80*
16 Jahre	52	*27,47*	42	*21,45*	47	*23,33*
17 Jahre	48	*24,48*	45	*23,21*	49	*24,57*
18 Jahre	55	*28,62*	65	*32,89*	40	*20,49*
19 Jahre	50	*28,85*	43	*23,22*	34	*17,61*
20 Jahre	48	*29,78*	38	*22,73*	35	*19,60*
ohne Altersangaben	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**325**	***25,08***	**283**	***21,04***	**255**	***18,58***

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

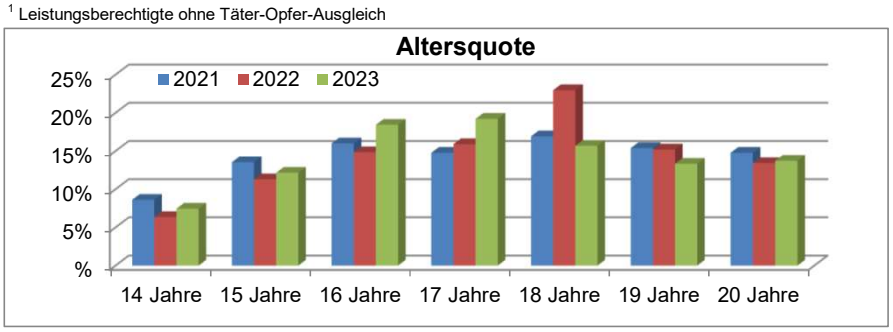


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Jugendgerichtshilfen

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB[1]	%	LB[1]	%	LB[1]	%
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	
14 Jahre	28	*8,6*	18	*6,4*	19	*7,5*
15 Jahre	44	*13,5*	32	*11,3*	31	*12,2*
16 Jahre	52	*16,0*	42	*14,8*	47	*18,4*
17 Jahre	48	*14,8*	45	*15,9*	49	*19,2*
18 Jahre	55	*16,9*	65	*23,0*	40	*15,7*
19 Jahre	50	*15,4*	43	*15,2*	34	*13,3*
20 Jahre	48	*14,8*	38	*13,4*	35	*13,7*
ohne Altersangaben	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**325**	***100,0***	**283**	***100,0***	**255**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich

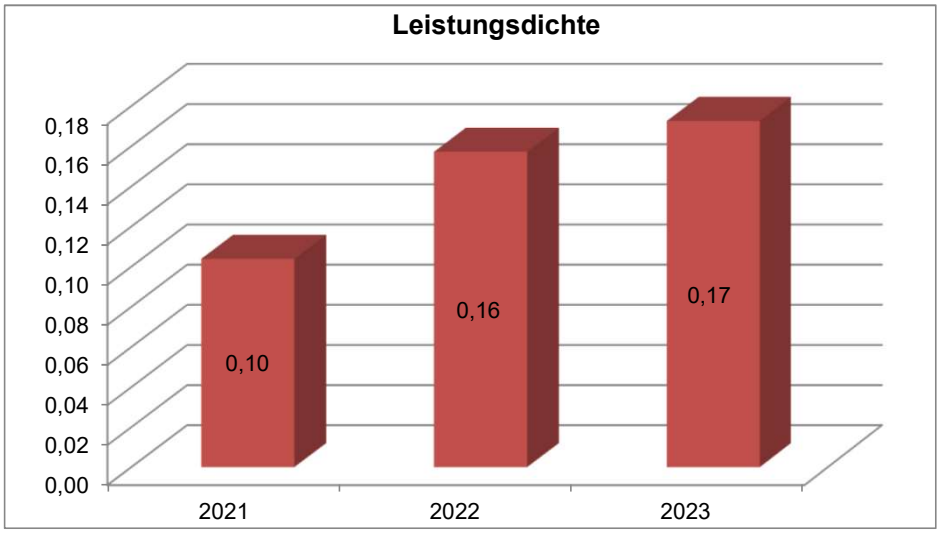


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Adoptionsvermittlung*

	2021	2022	2023
Eignungsfeststellungen für Adoptionen	0	4	7
Adoptionspflegen	11	13	20
Adoptionen	8	12	5
Leistungsdichte[1]	**0,10**	**0,16**	**0,17**

[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.

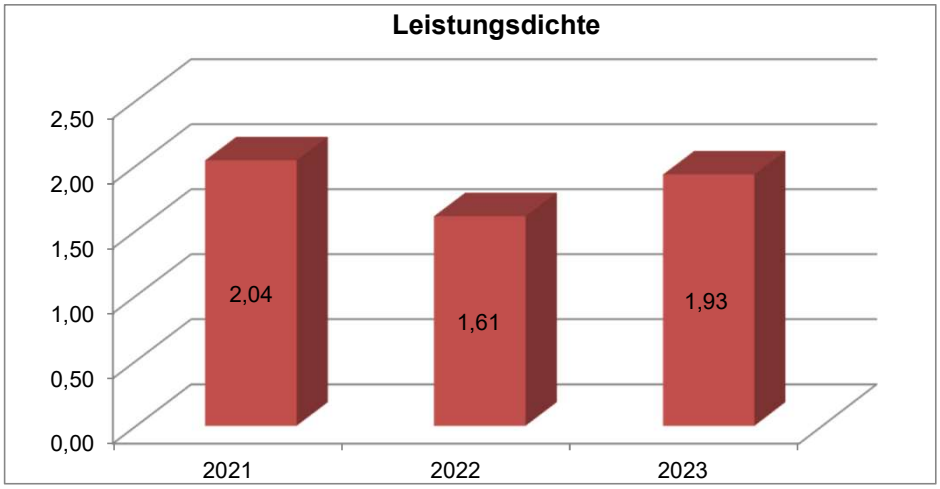


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft*

	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte	373	297	358
Leistungsdichte[1]	**2,04**	**1,61**	**1,93**

[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

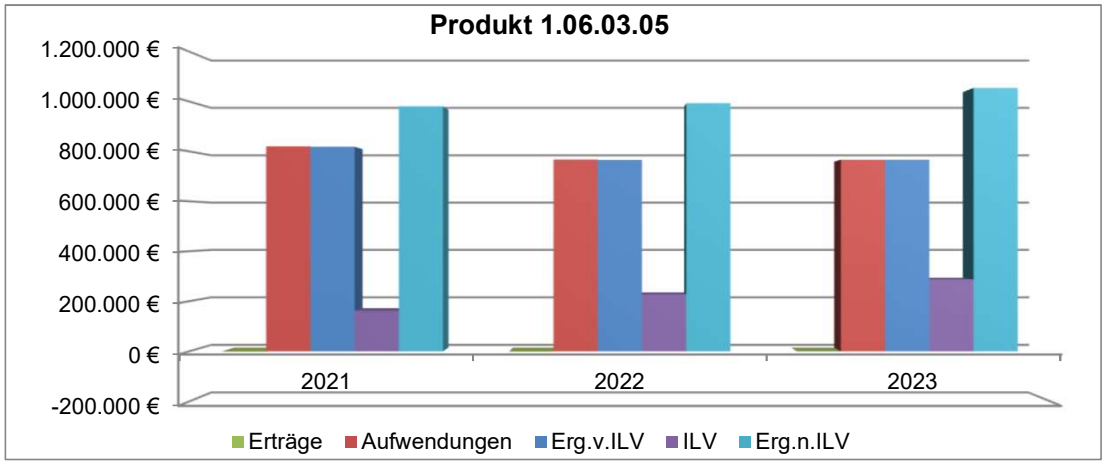
	2021	2022	2023
1 Erträge	-9.929.563 €	-7.786.075 €	-9.468.798 €
2 Aufwendungen	38.685.706 €	41.383.818 €	46.482.690 €
3 Erg.v.ILV	28.756.143 €	33.597.743 €	37.013.892 €
4 ILV	1.423.487 €	2.059.593 €	2.974.757 €
5 Erg.n.ILV	30.179.630 €	35.657.336 €	39.988.649 €

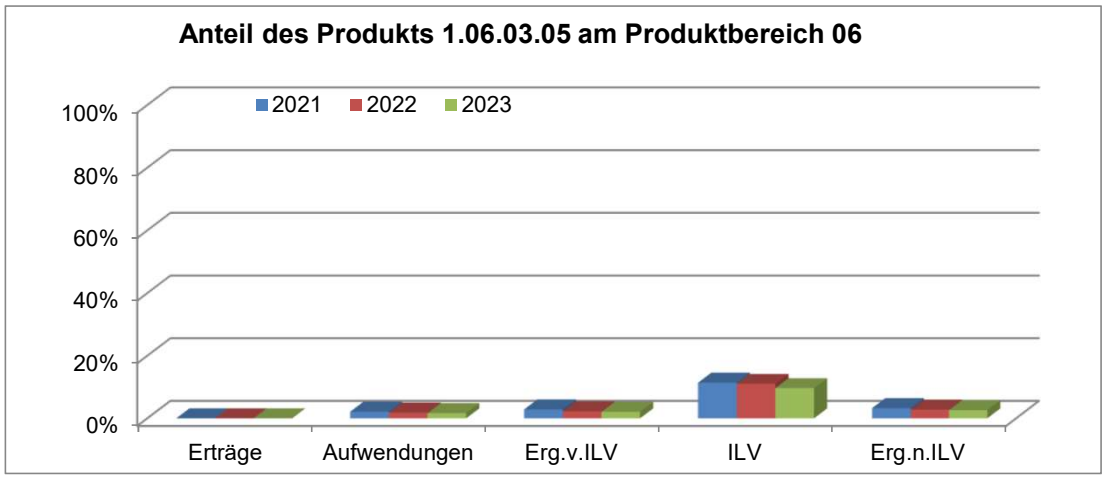
Produkt 1.06.03.05

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.345 €	*0,0%*	-1.311 €	*0,0%*	0 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	819.787 €	*2,1%*	767.147 €	*1,9%*	766.863 €	*1,6%*
3 Erg.v.ILV	818.441 €	*2,8%*	765.835 €	*2,3%*	766.863 €	*2,1%*
4 ILV	162.232 €	*11,4%*	226.777 €	*11,0%*	287.080 €	*9,7%*
5 Erg.n.ILV	980.674 €	*3,2%*	992.612 €	*2,8%*	1.053.943 €	*2,6%*

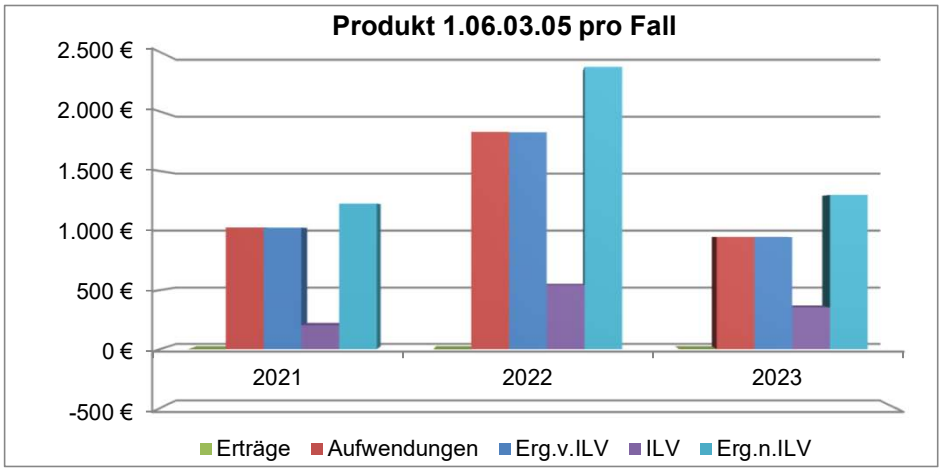
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Fall

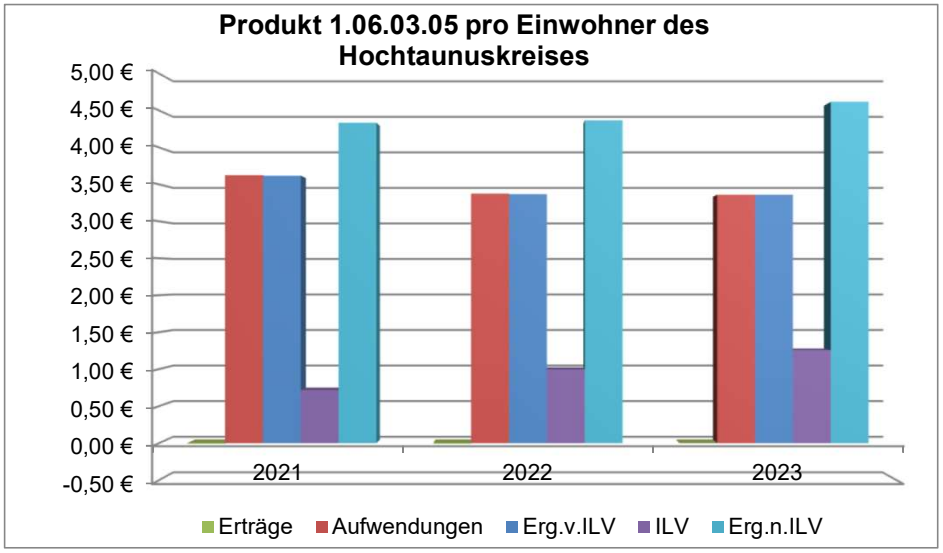
Produkt 1.06.03.05	2021	2022	2023
1 Erträge	-2 €	-2 €	0 €
2 Aufwendungen	1.026 €	1.828 €	946 €
3 Erg.v.ILV	1.024 €	1.825 €	946 €
4 ILV	203 €	543 €	354 €
5 Erg.n.ILV	1.227 €	2.375 €	1.300 €



Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt	2021	2022	2023
1 Erträge	-0,01 €	-0,01 €	0,00 €
2 Aufwendungen	4,48 €	4,16 €	4,14 €
3 Erg.v.ILV	4,47 €	4,15 €	4,14 €
4 ILV	0,89 €	1,23 €	1,55 €
5 Erg.n.ILV	5,36 €	5,38 €	5,68 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.400	2.400	0,00	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.400**	**2.400**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	784.706	698.017	678.405,43	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.134	51.641	53.944,24	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	600	600	0,00	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	39,65	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	855,94	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	56,00	1010
	6850000	Reisekosten	5.000	6.000	4.501,86	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	785,88	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	479,60	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	12.880,73	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.017	4.778	4.777,85	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	4.300	4.300	3.633,86	5070
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-17.842	0	0,00	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.300	3.300	1.985,52	5070
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	15.000	20.000	4.516,00	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E.	60.000	0	0,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**874.265**	**789.686**	**766.862,56**	
		Verwaltungsergebnis	**-871.865**	**-787.286**	**-766.862,56**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.400**	**2.400**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**874.265**	**789.686**	**766.862,56**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-871.865**	**-787.286**	**-766.862,56**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-871.865**	**-787.286**	**-766.862,56**	
	9100010	Umlage Raumkosten	72.542	95.827	65.024,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	107.251	94.037	61.785,09	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.555	923	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	70.386	62.157	71.618,60	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	126.158	81.345	88.652,29	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**377.893**	**334.292**	**287.080,35**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.249.758**	**-1.121.578**	**-1.053.942,91**	

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	Dieses Konto beinhaltet Mittel, um Mündel zu Gesprächen außerhalb von Einrichtungen z.B. in ein Café einladen zu können und für kleine Geburtstagsgeschenke (gesetzliche verpflichtende 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 2024 und 2025, 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 nach §§ 10 und 15 JGG.
7250032	Förderung einer VZÄ von 0,5 für die Kunsttäterwerkstatt der IB Oberursel. Es handelt sich um Sanktionsauflagen nach §§ 10 und 15 Jugendgerichtsgesetz (JGG).

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**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

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

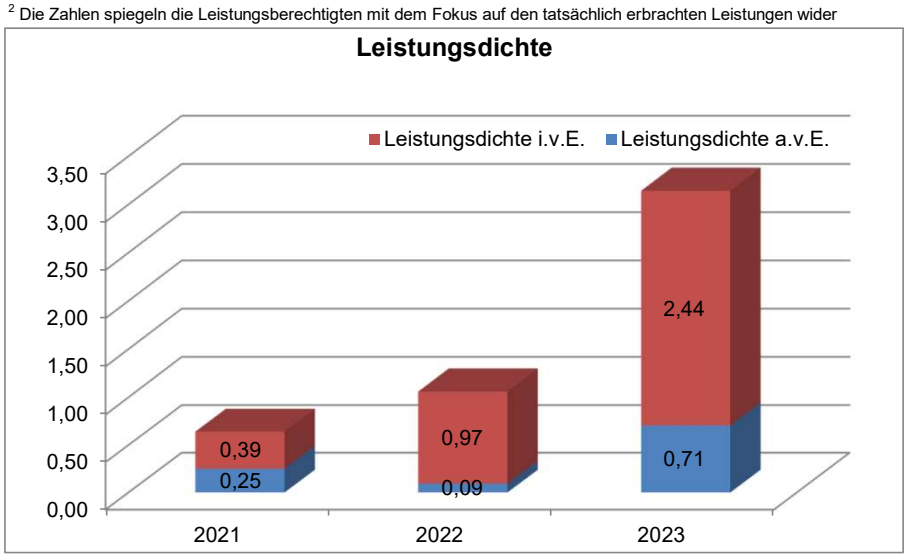
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

	2021	2022	2023
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.) [2]	17	42	107
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**0,39**	**0,97**	**2,44**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) [2]	11	4	31
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**0,25**	**0,09**	**0,71**
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E.	**0,64**	**1,06**	**3,14**

[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] Die Zahlen spiegeln die Leistungsberechtigten mit dem Fokus auf den tatsächlich erbrachten Leistungen wider



Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen

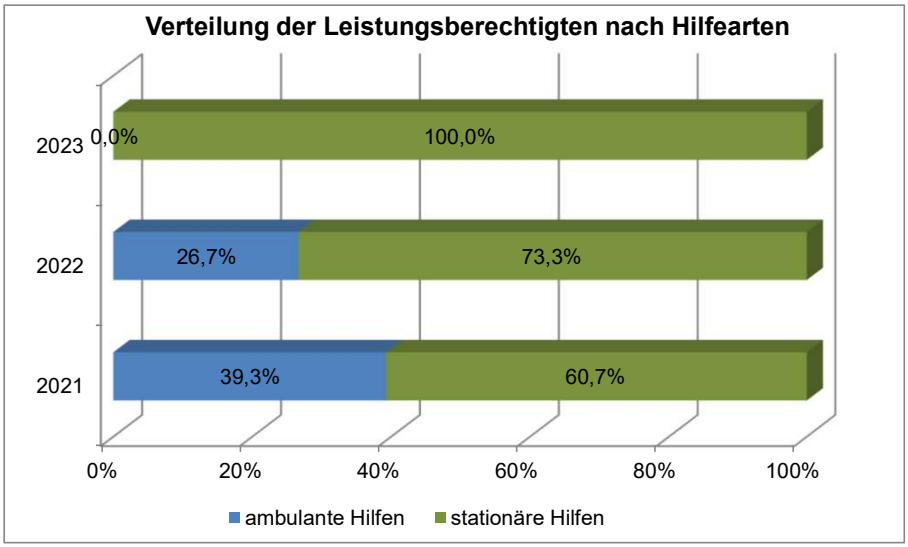
Anzahl der LB	2021	2022	2023
Heimunterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII	8	11	15
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	9	3	11
Inobuthnahmen § 42a SGB VIII	-	17	15
Inobuthnahmen § 42 SGB VIII	2	9	65
Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater und Kind § 19 SGB VIII	1	1	1
Eingliederungshilfe für seelich behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	-	1	-
Insgesamt	**20**	**42**	**107**

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2021	2022	2023
Vollzeitpflege § 33 SGB VII	1	-	-
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	-	-	23
sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	-	-	-
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	7	-	0
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	-	-	-
Ambulanten Hilfen nach §13 (3) SGB VIII	-	2	2
Ambulanten Hilfen nach §16 (3) SGB VIII	-	1	5
Ambulanten Hilfen nach §18 (1) SGB VIII	-	1	1
Insgesamt	**8**	**4**	**31**

Leistungsberechtigte nach Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2021	2022	2023
ambulante Hilfen	11	4	0
Quote	**39,3%**	**26,7%**	**0,0%**
stationäre Hilfen	17	11	11
Quote	**60,7%**	**73,3%**	**100,0%**
Leistungsberechtigte insgesamt	**28**	**15**	**11**
Quote insgesamt	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**



Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge Volljährige Ausländer*

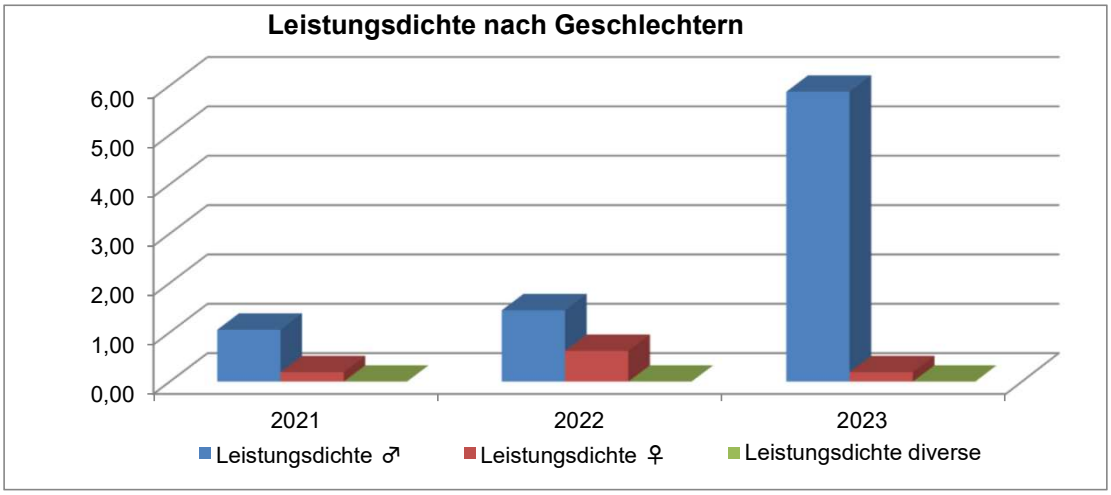
Geschlecht	2021	2022	2023
männliche Leistungsberechtigte ♂	24	33	134
Leistungsdichte[1] ♂	1,05	1,45	5,88
Anteil der ♂ LB an allen LB	85,7%	71,7%	97,1%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	4	13	4
Leistungsdichte[1] ♀	0,19	0,62	0,19
Anteil der ♀ LB an allen LB	14,3%	28,3%	2,9%
diverse Leistungsberechtigte ♀	-	-	-
Leistungsdichte[1,2] diverse	-	-	-
Anteil der diverse LB an allen LB	-	-	-

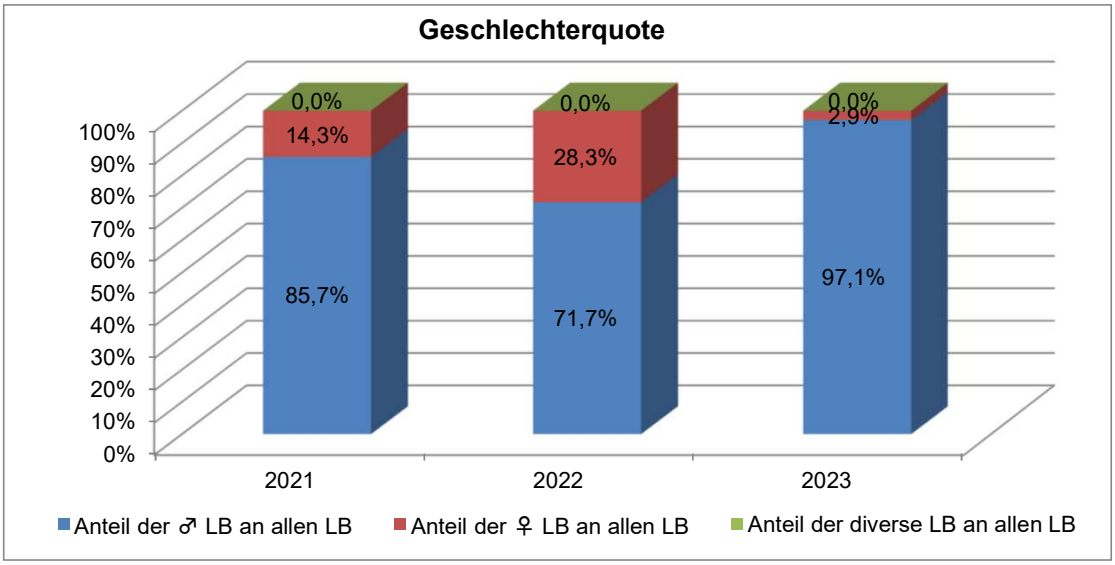
LB = Leistungsberechtigte

[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.





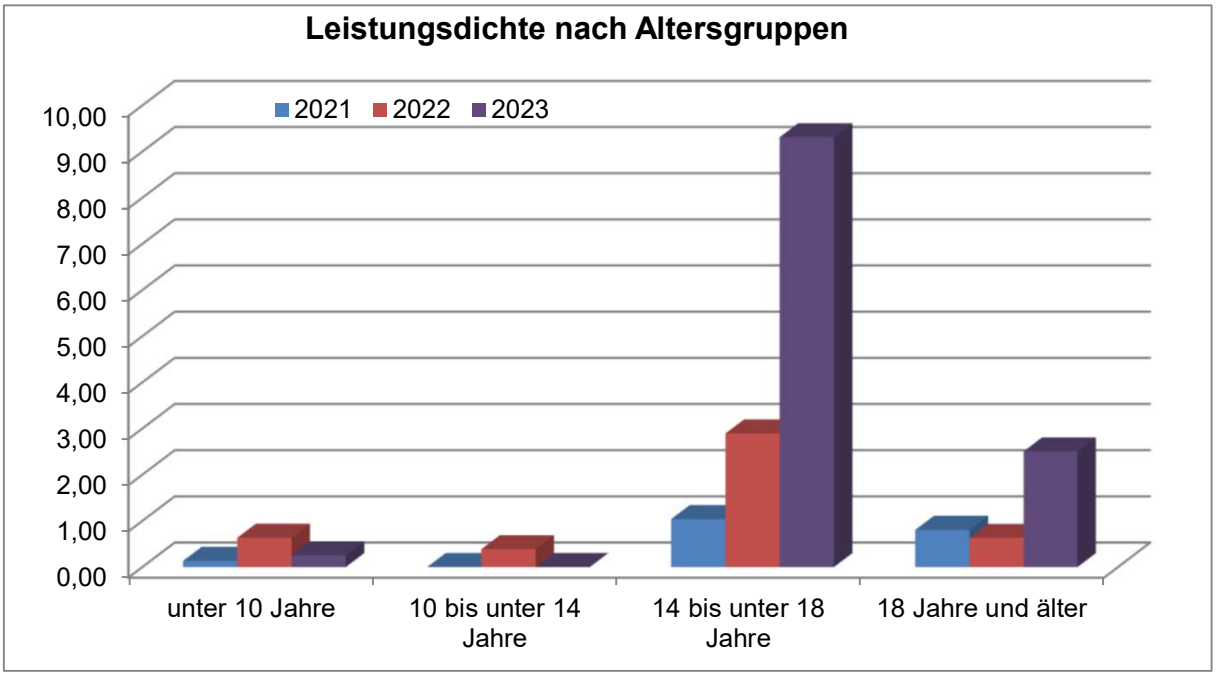
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 10 Jahre	1	*0,13*	5	*0,64*	2	*0,25*
10 bis unter 14 Jahre	0	*0,00*	3	*0,39*	1	*0,00*
14 bis unter 18 Jahre	8	*1,04*	23	*2,89*	75	*9,31*
18 Jahre und älter [1]	19	*0,81*	15	*0,63*	60	*2,51*
Insgesamt	**28**	***0,64***	**46**	***1,06***	**138**	***3,14***

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.



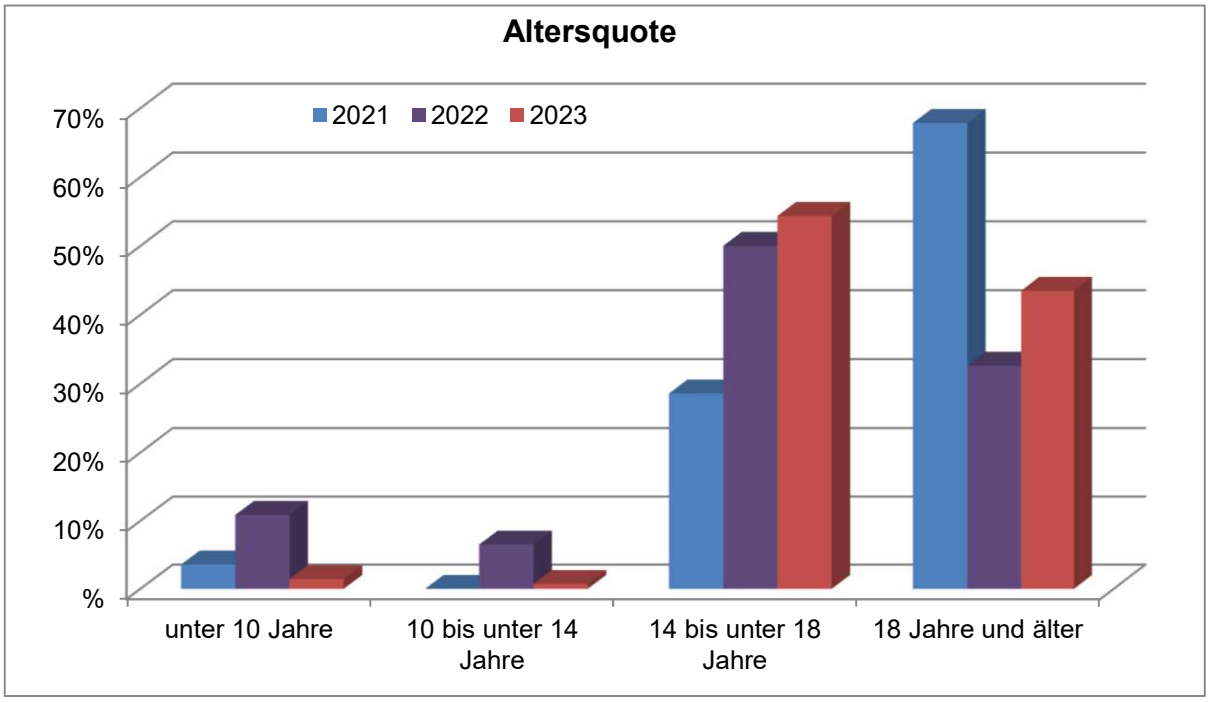
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 10 Jahre	1	*3,6*	5	*10,9*	2	*1,4*
10 bis unter 14 Jahre	0	*0,0*	3	*6,5*	1	*0,7*
14 bis unter 18 Jahre	8	*28,6*	23	*50,0*	75	*54,3*
18 Jahre und älter [1]	19	*67,9*	15	*32,6*	60	*43,5*
Altersquote insgesamt	**28**	***100,0***	**46**	***100,0***	**138**	***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

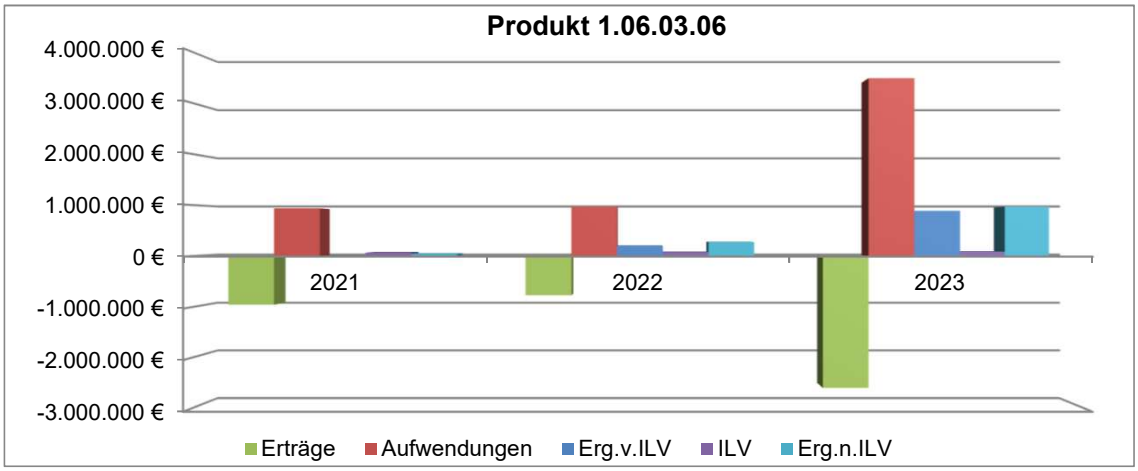
	2021	2022	2023
1 Erträge	-9.929.563 €	-7.786.075 €	-9.468.798 €
2 Aufwendungen	38.685.706 €	41.383.818 €	46.482.690 €
3 Erg.v.ILV	28.756.143 €	33.597.743 €	37.013.892 €
4 ILV	1.423.487 €	2.059.593 €	2.974.757 €
5 Erg.n.ILV	30.179.630 €	35.657.336 €	39.988.649 €

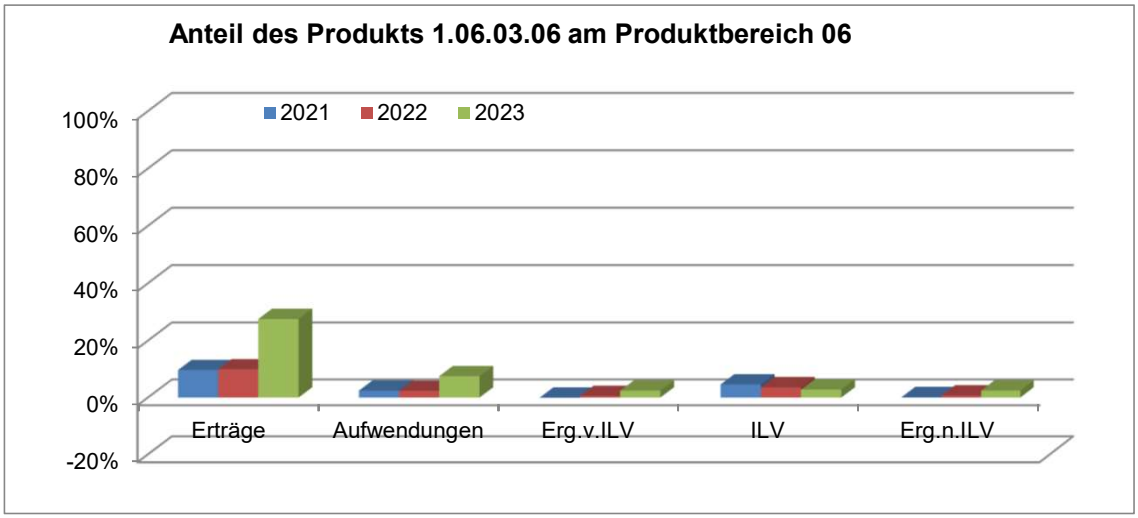
Produkt 1.06.03.06

Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-960.954 €	*9,7%*	-774.041 €	*9,9%*	-2.611.487 €	*27,6%*
2 Aufwendungen	935.828 €	*2,4%*	972.129 €	*2,3%*	3.499.677 €	*7,5%*
3 Erg.v.ILV	-25.126 €	*-0,1%*	198.088 €	*0,6%*	888.190 €	*2,4%*
4 ILV	65.786 €	*4,6%*	74.447 €	*3,6%*	83.278 €	*2,8%*
5 Erg.n.ILV	40.660 €	*0,1%*	272.536 €	*0,8%*	971.468 €	*2,4%*

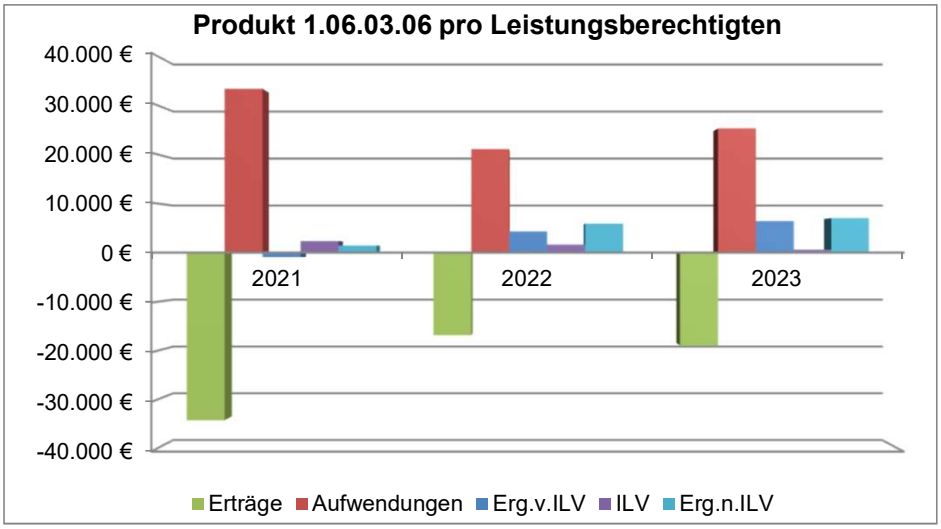
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

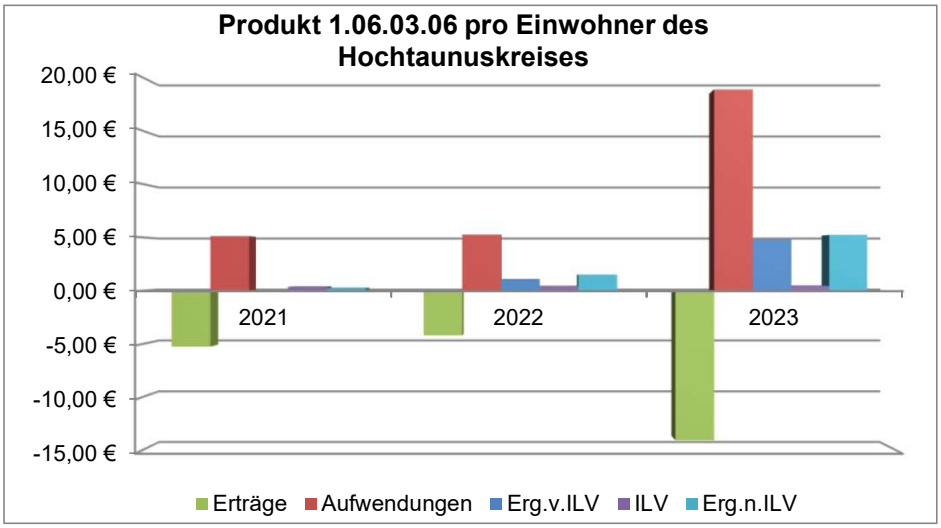
Produkt 1.06.03.06	2021	2022	2023
1 Erträge	-34.320 €	-16.827 €	-18.924 €
2 Aufwendungen	33.422 €	21.133 €	25.360 €
3 Erg.v.ILV	-897 €	4.306 €	6.436 €
4 ILV	2.349 €	1.618 €	603 €
5 Erg.n.ILV	1.452 €	5.925 €	7.040 €



Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.06	2021	2022	2023
1 Erträge	-5,25 €	-4,20 €	-14,08 €
2 Aufwendungen	5,12 €	5,27 €	18,87 €
3 Erg.v.ILV	-0,14 €	1,07 €	4,79 €
4 ILV	0,36 €	0,40 €	0,45 €
5 Erg.n.ILV	0,22 €	1,48 €	5,24 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060306 Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	7.183.890	2.300.000	2.032.517,87	5070
	5481030	Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	1.959.410	1.000.000	325.714,16	5070
	5481050	Erstattungen vom Land (UmA Personal)	300.000	200.000	245.700,00	1010
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	0	1.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	1.500	3.000,00	5070
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	0	1.200	0,00	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	0	1.000	0,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	500	1.000	3.101,51	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	0	1.000	1.327,31	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	0	500	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	0	2.000	126,00	5070
	5471400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	1.000	1.000	0,00	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	**9.449.800**	**3.510.200**	**2.611.486,85**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	172.154	93.370	108.364,76	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	127.860	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	200	0,00	1035
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.288,34	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	40.000	15.000	13.306,98	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	200	1.000	164,34	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	656,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-194.590	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	0	0	-2.268,32	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	800.000	150.000	166.399,29	5070
	7250006	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	100.000	120.000	19.114,38	5040
	7250007	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	50.000	50.000	49.381,95	5040
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	3.600.000	800.000	926.308,98	5070
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	3.000	20.000	1.589,47	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	0	0	4.354,35	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	1.800.000	1.500.000	735.097,28	5070
	7251006	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	40.000	50.000	17.622,23	5040
	7251007	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHG)	40.000	40.000	5.691,32	5040
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	250.000	200.000	140.584,46	5070
	7251060	Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	2.800.000	1.000.000	1.310.081,76	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	30.000	30.000	0,00	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	2.000	1.500	1.939,48	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.534.914**	**4.200.980**	**3.499.677,05**	
		Verwaltungsergebnis	**-85.114**	**-690.780**	**-888.190,20**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**9.449.800**	**3.510.200**	**2.611.486,85**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**9.534.914**	**4.200.980**	**3.499.677,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-85.114**	**-690.780**	**-888.190,20**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-85.114**	**-690.780**	**-888.190,20**	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.480	11.858	7.775,87	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	15.022	14.050	12.379,05	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	259	307	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	39.793	29.731	31.009,56	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**102.595**	**91.489**	**83.277,64**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-187.709**	**-782.269**	**-971.467,84**	

Produkt 060306 Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

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 §§ 13, 30, 31, 33, 34, 35, 35 a, 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 d 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, 7251060.
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).
5488000	Kostenerstattung aus übrigen Bereichen für unbegleitete minderjährige sowie volljährige Ausländer.
5470450	Rückzahlung von Darlehen auf gewährten Hilfen (z.B. Kaution) und zuviel gezahlter für in Pflegefamilien und Einrichtungen untergebrachte unbegleitete minderjährige sowie junge volljährige Ausländer im Rahmen der Verselbstständigung.
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	Dieses Konto beinhaltet Mittel, um Mündel (umA) zu Gesprächen außerhalb von Einrichtungen z.B. in ein Café einladen zu können und für kleine Geburtstagsgeschenke (gesetzliche Leistung).
6771000	Aufgrund der Entscheidung des BGH im Mai 2013 beschlossen die Gerichte in asyl- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten keine Bestellung eines anwaltlichen Ergänzungspflegers mehr für Jugendämter zu bestellen. Diese Aufgabe kann mangels juristischer Ausbildung und der umfangreichen Rechtsmaterie nicht von der Amtsvormundschaft übernommen werden. Darüber hinaus droht in den Fällen bei fehlerhafter Anwendung ein Regress gegenüber dem Hochtaunuskreis aufgrund der Amtshaftung. Die Mittel werden eingestellt, um eine ausländerrechtliche Vertretung im asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren durch sachkompetente Anwälte zu sichern.
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.
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.

Konto	Erläuterung
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). 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.
7251006	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer wird gemäß § 40 SGB VIII Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen - stationär - gewährt. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmittel, sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
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 - Erstattungen vom Land (Inobhutnahme).
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).

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 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

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

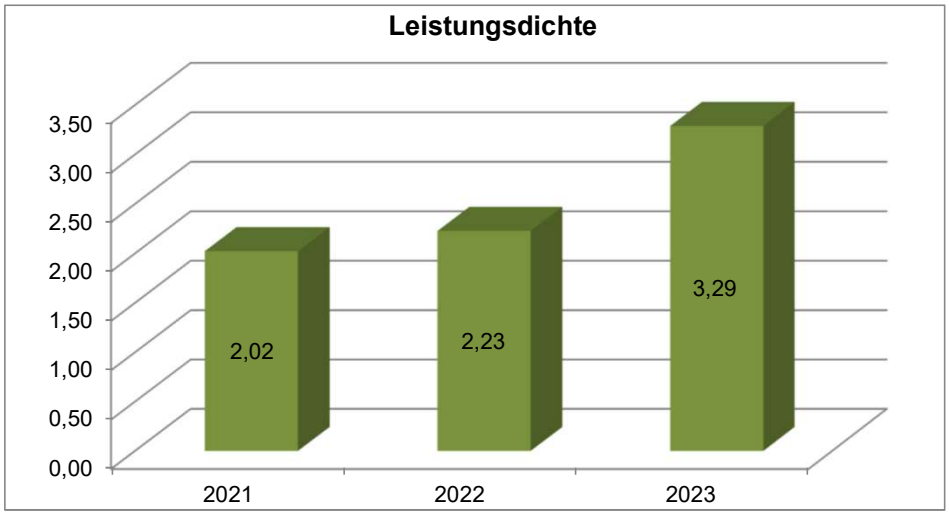
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

vom ASD betreute Kinder	2021	2022	2023
Leistungsberechtigte**	370	411	610
Leistungsdichte[1]	**2,02**	**2,23**	**3,29**

[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.

** Die Zahlen spiegeln die Leistungsberechtigten mit dem Fokus auf den tatsächlich erbrachten Leistungen wider



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII im Hochtaunuskreis

Anzahl der Hilfen	2021	2022	2023
Eingliederungshilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	92	80	95
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	278	331	515
Insgesamt	**370**	**411**	**610**

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII *

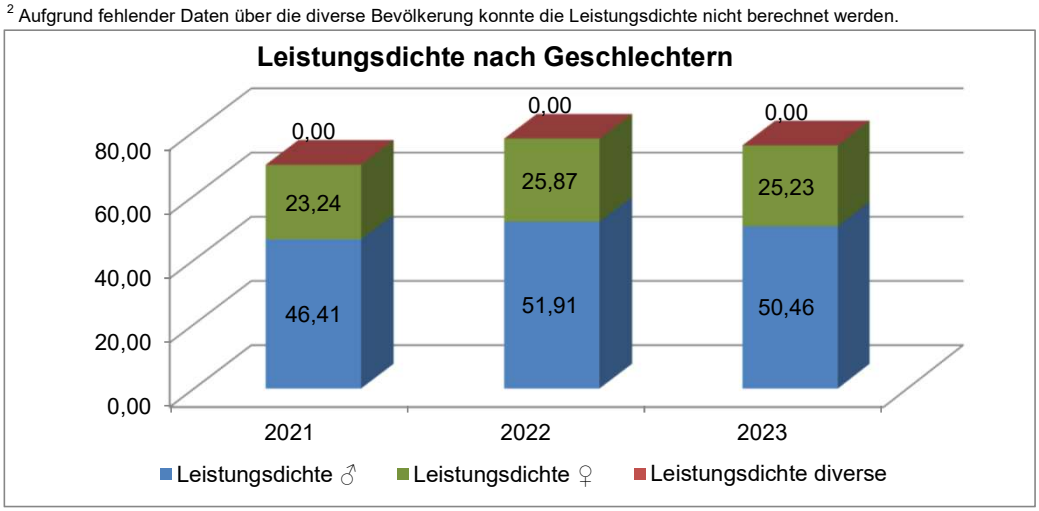
Geschlecht	2021	2022	2023
männliche Leistungsberechtigte ♂	256	287	287
Leistungsdichte[1] ♂	46,41	51,91	50,46
Anteil der ♂ LB an allen LB	70,1%	70,2%	69,8%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	109	122	122
Leistungsdichte[1] ♀	23,24	25,87	25,23
Anteil der ♀ LB an allen LB	29,9%	29,8%	29,7%
diverse Leistungsberechtigte ♀	-	-	2
Leistungsdichte[1,2] diverse	-	-	-
Anteil der diverse LB an allen LB	-	-	0,5%

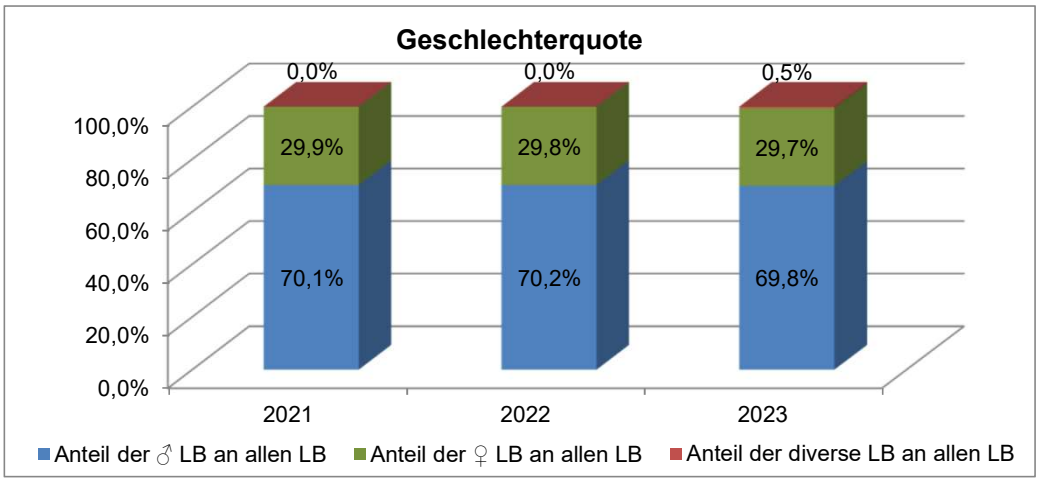
LB = Leistungsberechtigte

[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*

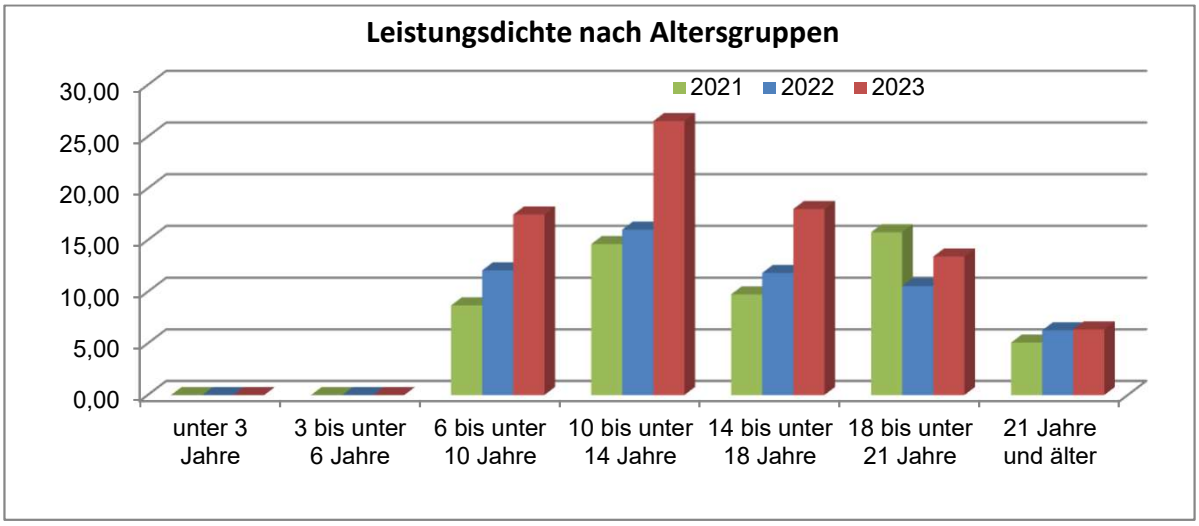
Altersgruppe	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*
3 bis unter 6 Jahre	0	0,00	0	*0,00*	0	*0,00*
6 bis unter 10 Jahre	65	8,68	95	*12,07*	138	*17,47*
10 bis unter 14 Jahre	113	14,60	124	*16,01*	210	*26,50*
14 bis unter 18 Jahre	75	9,75	94	*11,82*	145	*18,00*
18 bis unter 21 Jahre	83	15,76	58	*10,55*	76	*13,41*
21 Jahre und älter [1]	34	5,08	40	*6,26*	41	*6,35*
Insgesamt	**370**	8,19	**411**	***9,02***	**610**	***13,31***

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*

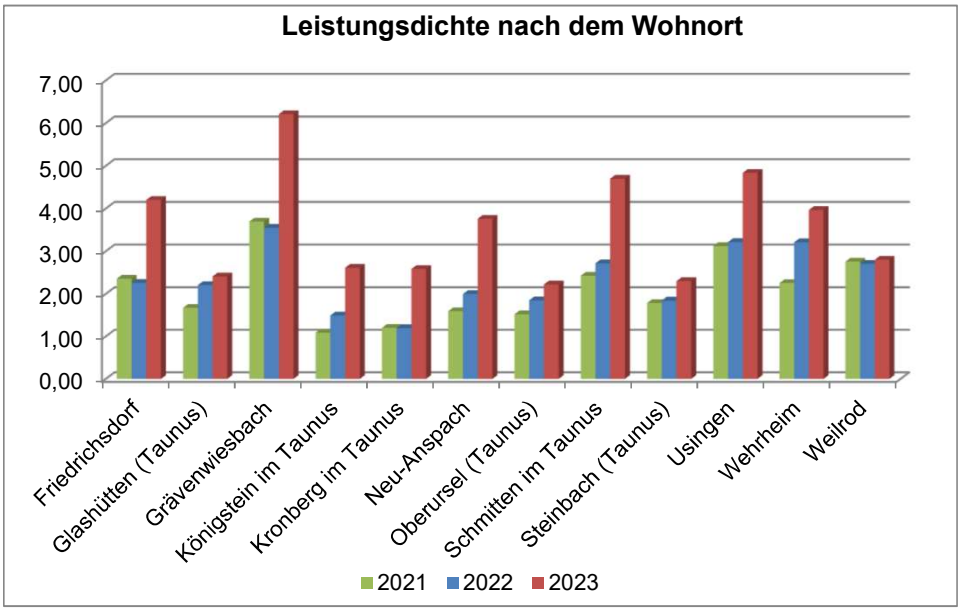
Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg v.d. Höhe*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	60	2,36	58	*2,26*	109	*4,20*
Glashütten (Taunus)	9	1,67	12	*2,21*	13	*2,41*
Grävenwiesbach	20	3,70	19	*3,55*	34	*6,21*
Königstein im Taunus	18	1,09	25	*1,49*	44	*2,61*
Kronberg im Taunus	22	1,20	22	*1,19*	48	*2,58*
Neu-Anspach	23	1,59	29	*2,00*	54	*3,76*
Oberursel (Taunus)	71	1,52	87	*1,85*	105	*2,22*
Schmitten im Taunus	23	2,43	26	*2,72*	45	*4,70*
Steinbach (Taunus)	19	1,78	20	*1,84*	25	*2,30*
Usingen	46	3,12	48	*3,22*	73	*4,84*
Wehrheim	21	2,26	30	*3,21*	37	*3,97*
Weilrod	18	2,76	18	*2,71*	19	*2,80*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]	20	0,11	17	-	4	-
Insgesamt	**370**	***2,02***	**411**	***2,23***	**610**	***3,29***

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.



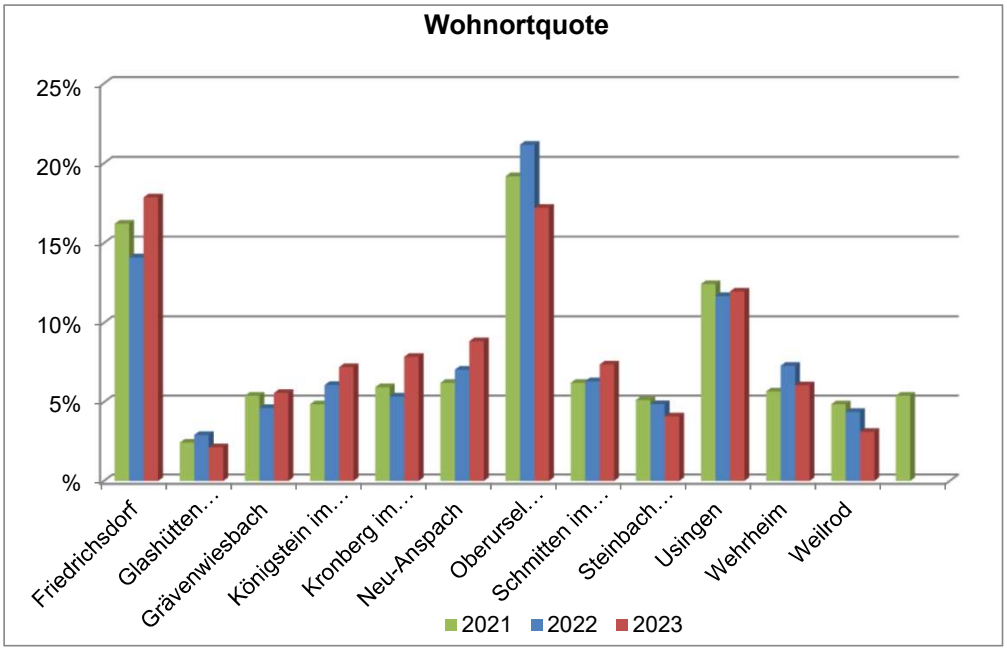
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

Wohnort	2021		2022		2023	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg v.d. Höhe*						
Friedrichsdorf	60	16,2	58	*14,1*	109	*17,9*
Glashütten (Taunus)	9	2,4	12	*2,9*	13	*2,1*
Grävenwiesbach	20	5,4	19	*4,6*	34	*5,6*
Königstein im Taunus	18	4,9	25	*6,1*	44	*7,2*
Kronberg im Taunus	22	5,9	22	*5,4*	48	*7,9*
Neu-Anspach	23	6,2	29	*7,1*	54	*8,9*
Oberursel (Taunus)	71	19,2	87	*21,2*	105	*17,2*
Schmitten im Taunus	23	6,2	26	*6,3*	45	*7,4*
Steinbach (Taunus)	19	5,1	20	*4,9*	25	*4,1*
Usingen	46	12,4	48	*11,7*	73	*12,0*
Wehrheim	21	5,7	30	*7,3*	37	*6,1*
Weilrod	18	4,9	18	*4,4*	19	*3,1*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]	20	5,4	17	*4,1*	4	*0,7*
Insgesamt	**370**	***100,0***	**411**	***100,0***	**610**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

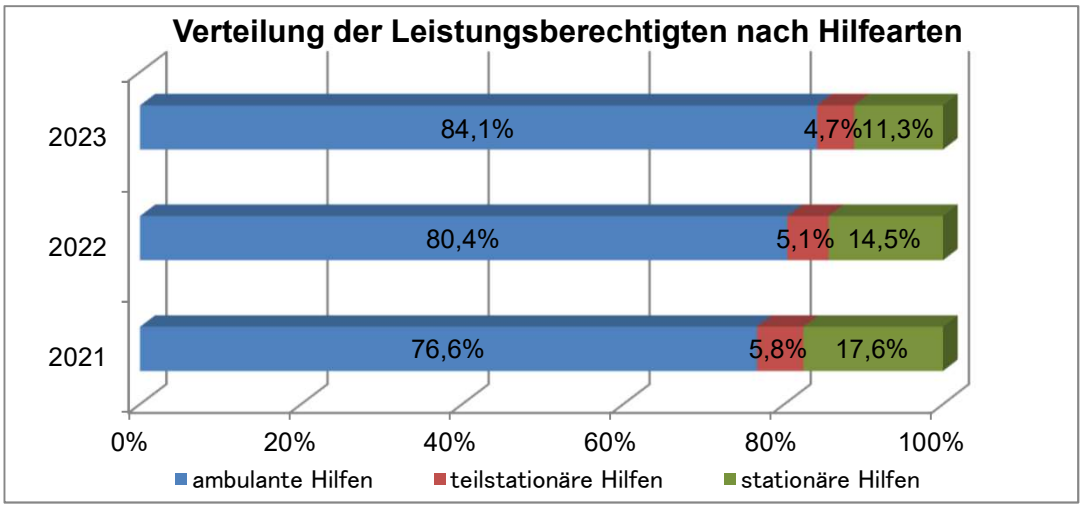
[1] Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



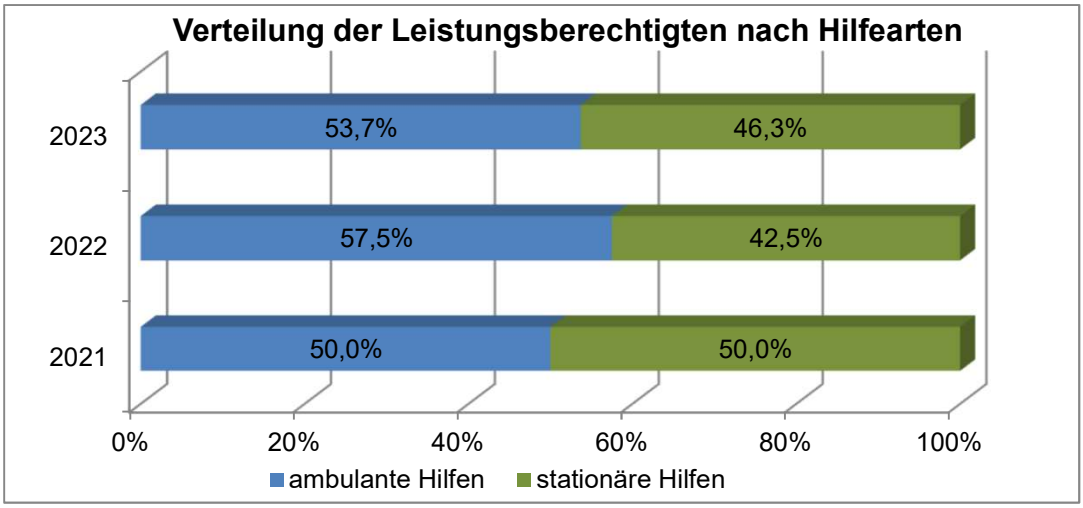
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII

Anzahl der LB	2021	2022	2023
ambulante Hilfen	213	266	433
Quote	**76,6%**	**80,4%**	**84,1%**
teilstationäre Hilfen	16	17	24
Quote	**5,8%**	**5,1%**	**4,7%**
stationäre Hilfen	49	48	58
Quote	**17,6%**	**14,5%**	**11,3%**
Leistungsberechtigte insgesamt	**278**	**331**	**515**
Quote	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2021	2022	2023
ambulante Hilfen	46	46	51
Quote	**50,0%**	**57,5%**	**53,7%**
stationäre Hilfen	46	34	44
Quote	**50,0%**	**42,5%**	**46,3%**
Leistungsberechtigte insgesamt	**92**	**80**	**95**
Quote insgesamt	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**



Monetäre Entwicklung

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII

	2021	2022	2023*
1 Erträge	-9.929.563 €	-7.786.075 €	-9.468.798 €
2 Aufwendungen	38.685.706 €	41.383.818 €	46.482.690 €
3 Erg.v.ILV	28.756.143 €	33.597.743 €	37.013.892 €
4 ILV	1.423.487 €	2.059.593 €	2.974.757 €
5 Erg.n.ILV	30.179.630 €	35.657.336 €	39.988.649 €

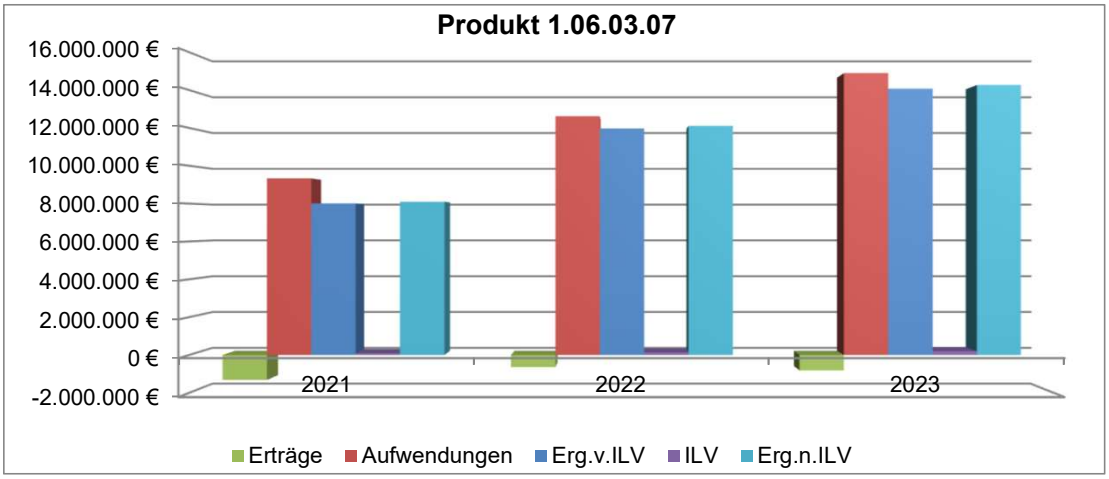
*Neues Produkt ab 2020

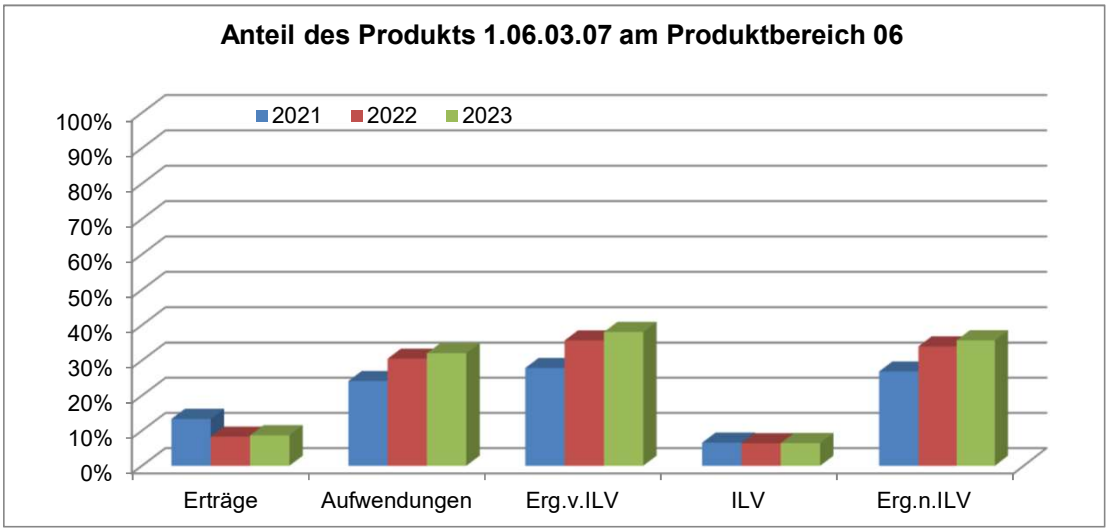
Produkt 1.06.03.07

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII

	2021		2022		2023*	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.325.437	*0,13*	-644.430	*0,08*	-821.614	*0,09*
2 Aufwendungen	9.333.066	*0,24*	12.620.825	*0,30*	14.897.600	*0,32*
3 Erg.v.ILV	8.007.629	*0,28*	11.976.395	*0,36*	14.075.986	*0,38*
4 ILV	93.788	*0,07*	131.932	*0,06*	191.895	*0,06*
5 Erg.n.ILV	8.101.417	*0,27*	12.108.327	*0,34*	14.267.881	*0,36*

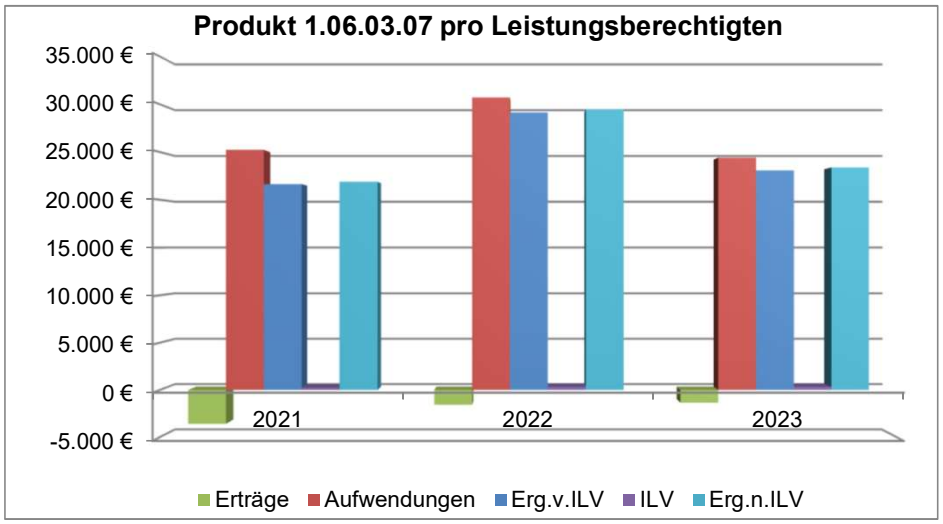
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs
*Neues Produkt ab 2020





Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Leistungsberechtigten

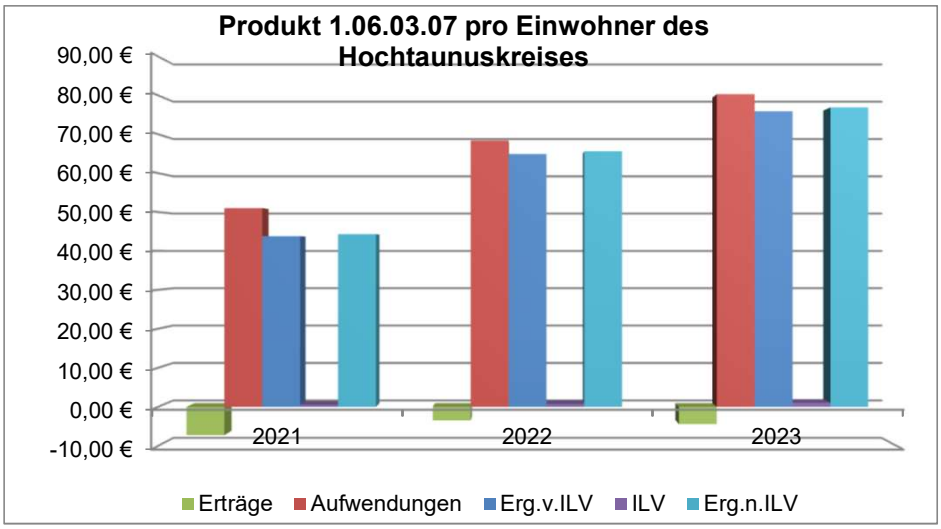
Produkt 1.06.03.07	2021	2022	2023
1 Erträge	-3.582 €	-1.568 €	-1.347 €
2 Aufwendungen	25.225 €	30.708 €	24.422 €
3 Erg.v.ILV	21.642 €	29.140 €	23.075 €
4 ILV	253 €	321 €	315 €
5 Erg.n.ILV	21.896 €	29.461 €	23.390 €



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.07	2021	2022	2023
1 Erträge	-7,25 €	-3,49 €	-4,43 €
2 Aufwendungen	51,03 €	68,41 €	80,33 €
3 Erg.v.ILV	43,78 €	64,92 €	75,90 €
4 ILV	0,51 €	0,72 €	1,03 €
5 Erg.n.ILV	44,29 €	65,63 €	76,93 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060307 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	370.000	300.000	374.251,73	5070
	5482060	Erstattungen von Gemeinden FB 50.70	50.000	50.000	110.667,43	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	2.000	23.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	5.000	26.021,27	5070
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	10.000	15.000	12.937,27	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	6.000	5.500	12.820,16	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	1.000	1.474,89	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	500	1.000	0,00	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	300.000	240.000	260.005,61	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	0	2.000	6.251,29	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	20.000	17.127,82	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	160	57	56,52	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**786.660**	**669.557**	**821.613,99**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.001.753	748.377	570.235,22	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.336	17.467	25.132,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	900	214,45	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	133,77	1035
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6771001	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	0	0	1.254,50	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	50	49,80	1010
	6850000	Reisekosten	5.000	3.000	4.833,83	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	5,43	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-327.641	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	40.000	8.300	89.968,03	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	677.430	470.000	257.134,19	5070
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	39.740	40.000	20.980,46	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E.	45.160	330.000	19.335,24	5070
	7250033	Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	307.100	320.000	34.497,10	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	6.503.350	4.735.000	7.223.009,10	5070
	7250091	Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	1.440.670	1.350.000	1.382.257,60	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	2.258.100	1.939.000	1.682.048,99	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	3.612.960	3.300.000	3.520.940,85	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	415.490	30.000	65.568,24	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.054.448**	**13.292.194**	**14.897.599,55**	
		Verwaltungsergebnis	**-15.267.788**	**-12.622.637**	**-14.075.985,56**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**786.660**	**669.557**	**821.613,99**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**16.054.448**	**13.292.194**	**14.897.599,55**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-15.267.788**	**-12.622.637**	**-14.075.985,56**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-15.267.788**	**-12.622.637**	**-14.075.985,56**	
	9100010	Umlage Raumkosten	61.409	66.415	40.915,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	91.219	66.014	40.010,46	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.073	1.385	254,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	123.318	59.807	78.602,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**317.061**	**229.164**	**191.895,43**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-15.584.849**	**-12.851.801**	**-14.267.880,99**	

Produkt 060307 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Konto	Erläuterung
5482000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis (z.B. nach Umzug der Eltern) die Hilfe bis zur Fallübernahme durch den neuen Jugendhilfeträger weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist zudem nach 2 Jahren der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet, unabhängig vom Wohnort der Eltern. Der Hochtaunuskreis leistet in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen von dem öffentlichen Jugendhilfeträger erstattet, in dessen Einzugsbereich die Eltern wohnen. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und der Entwicklung der Fallzahlen.
5482060	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis die Hilfe nach § 41 SGB VIII als Fortsetzungshilfe in Verbindung mit § 35a SGB VIII (Vollzeitpflege) weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist der örtliche Träger für die pädagogische Leistung zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet. Der Hochtaunuskreis leistet nach § 86a SGB VIII in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen (gemäß § 89a SGB VIII) vom tatsächlich zuständigen Jugendhilfeträger erstattet.
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z. B.: LWV) nach Leistungen gem. §§ 35a und 41 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und an der Entwicklung der Fallzahlen.
5488000	Rückforderung von Überzahlungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (z.B. Eckregelsatz, Miete, etc.)
5470200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung außerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden (§§ 35 a, 41 i.V. mit § 35 a SGB VIII). Der Haushaltsansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024
5470300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Pflegestellen untergebrachte seelisch behinderte junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientieren sich an den bisherigen Erlösen.
5470400	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Vollzeitpflege (§ 35a SGB VIII) untergebrachte seelisch behinderte Minderjährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5470450	Rückzahlung von auf Darlehen gewährten Hilfen (z.B. Kaution) für seelisch behinderte Pflegekinder (§ 35a SGB VIII) und seelisch behinderte junge Volljährige in Vollzeitpflege (§ 41 SGB VIII) im Rahmen der Verselbstständigung.
5471100	Junge Volljährige müssen sich im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse (auch Kindergeld) an den Jugendhilfekosten beteiligen (§ 91 ff. SGB VIII). 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 Haushaltsansatz orientiert sich am voraussichtlichem Rechnungsergebnis für 2024
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 Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Einnahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten.
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 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 2024 und der Prognose für 2025 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes.
7250030	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen gem. § 2 SGB VIII für seelisch behinderte Minderjährige in Form von Unterbringung in Pflegefamilien (§ 35a SGB VIII).
7250032	Kooperationsstelle inklusive Bildung § 35a SGB VIII. Mit diesen Mitteln soll die pädagogische Unterstützung durch ein Schülercoaching sowie der Kooperationsstelle inklusive Bildung gem. der Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und dem Kultusministerium gem. des Bundesteilhabegesetztes umgesetzt werden.
7250033	Die Mittel sind im Rahmen der Inklusion für das Förderzentrum (ehemals ASAG) für emotionale Störungen bei Kinder mit Erziehungshilfebedarf (Erziehung, Bildung und Unterricht = EBU).
7250090	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form ambulanter Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige incl. THA, außer KIT. Der Ansatz orientiert sich an den Fallzahlen im Jahr 2024, 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 (KIT). Der Ansatz orientiert sich an den Fallzahlen des Jahres 2024 sowie dem stark steigenden Hilfebedarf aus dem Bundesteilhabegesetzes und des Individual-anspruches des Kindes.
7251050	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII. Im BTHG wurden die Leistungsansprüche ausgeweitet. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung.
7251070	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form stationärer Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige gemäß § 35a SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung durch die Öffnung des Bundesteilhabegesetzes.
7282000	Nach §§ 89c, 89e SGB VIII haben andere öffentliche Jugendhilfeträger bei fortgesetzter Leistungsverpflichtung Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis. § 35a und § 41 SGB VIII).

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	250.041	350.041	309.775,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**263.541**	**363.541**	**324.275,50**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	908.949	954.387	873.353,26
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864	68.680	21.589,20
14	66	Abschreibungen	6.896	13.734	3.100,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	774.692	808.041	771.515,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.696.401**	**1.844.842**	**1.669.557,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.432.860**	**-1.481.301**	**-1.345.281,99**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780	1.090	583,10
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-780**	**-1.090**	**-583,10**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**263.541**	**363.541**	**324.275,50**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.697.181**	**1.845.932**	**1.670.140,59**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.433.640**	**-1.482.391**	**-1.345.865,09**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.433.640**	**-1.482.391**	**-1.345.865,09**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	371.225	326.549	308.015,28
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**371.225**	**326.549**	**308.015,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.804.865**	**-1.808.940**	**-1.653.880,37**

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 mit betroffenen Kindern und Jugendlichen)

➢ **Zielgruppe**

- Familien, Kinder und Jugendliche aus dem Hochtaunuskreis (ohne Bad Homburg v. d. Höhe)

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

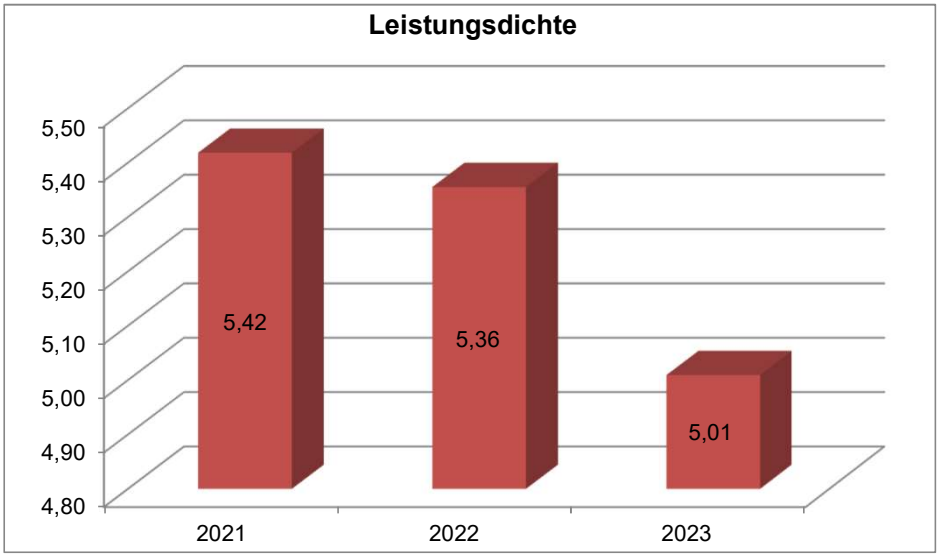
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen*

	2021	2022	2023
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	391	334	340
Erziehungsberatungsstelle Königstein	177	213	215
Erziehungsberatungsstelle Usingen	423	441	374
Insgesamt	**991**	**988**	**929**
Leistungsdichte[1]	**5,42**	**5,36**	**5,01**

[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.

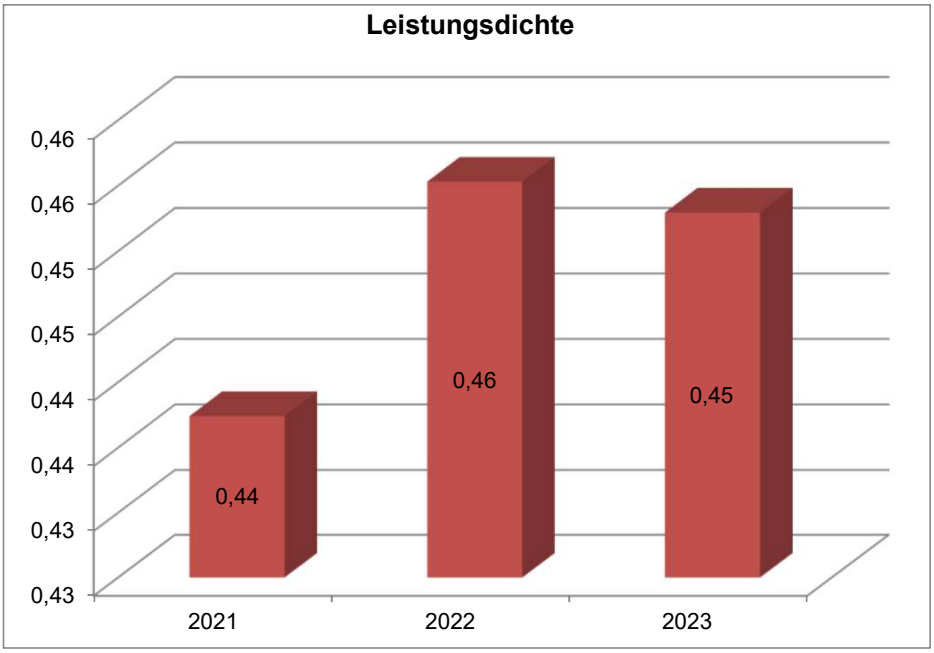


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beratung gem. § 8a/8b SGB VIII durch „Insoweit erfahrene Fachkräfte“*

	2021	2022	2023
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	34	27	7
Erziehungsberatungsstelle Königstein	33	27	37
Erziehungsberatungsstelle Usingen	13	30	40
Insgesamt	**80**	**84**	**84**
Leistungsdichte[1]	**0,44**	**0,46**	**0,45**

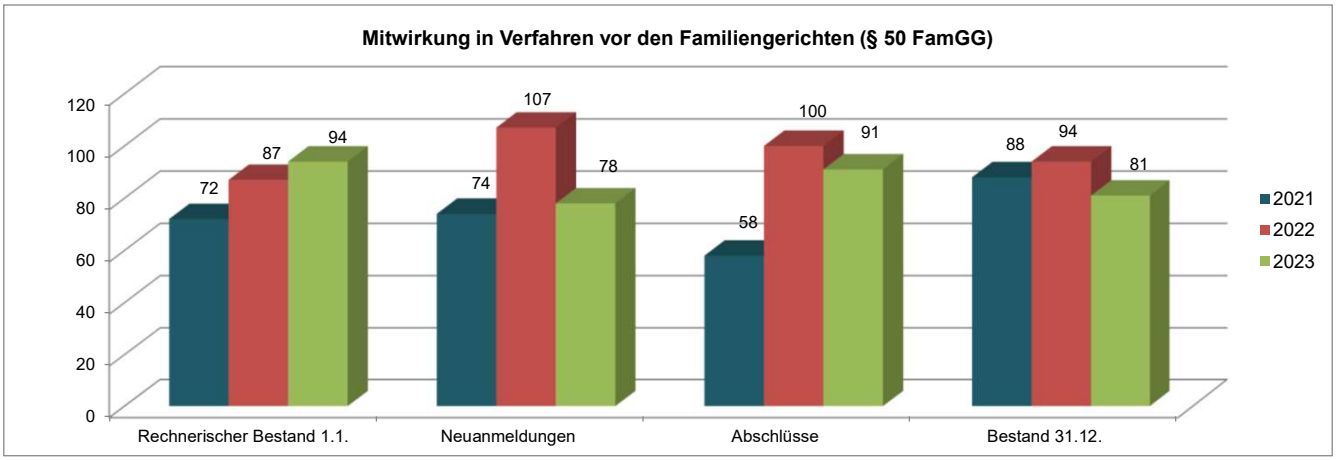
[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* 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

	2021				2022				2023			
	Bad Homburg	Königstein	Usingen	*Gesamt*	Bad Homburg	Königstein	Usingen	*Gesamt*	Bad Homburg	Königstein	Usingen	*Gesamt*
Rechnerischer Bestand 1.1.	26	11	35	***72***	32	11	44	***87***	24	18	52	***94***
Neuanmeldungen	35	17	22	***74***	46	18	43	***107***	38	17	23	***78***
Abschlüsse	21	18	19	***58***	54	11	35	***100***	46	23	22	***91***
Bestand 31.12.	40	10	38	***88***	24	18	52	***94***	16	12	53	***81***



Monetäre Entwicklung

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

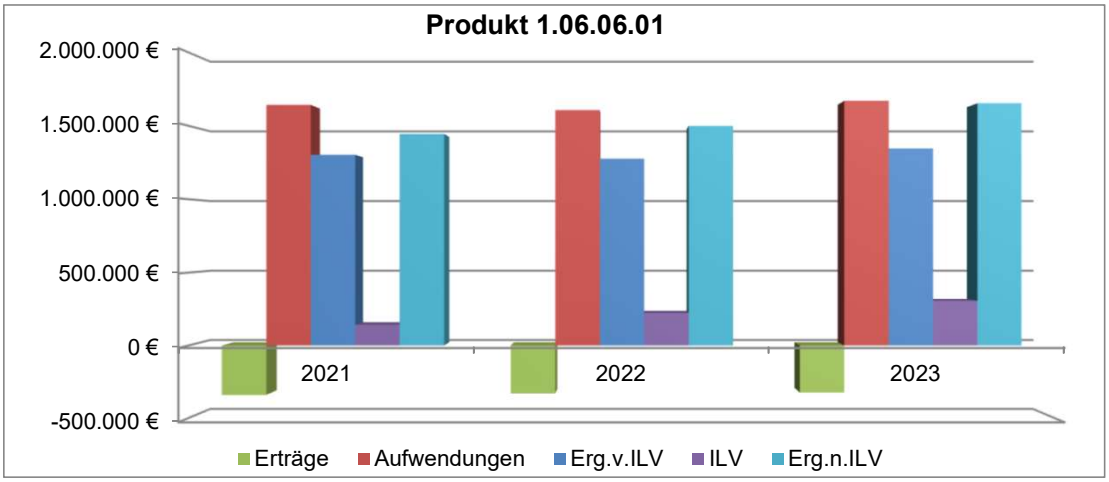
	2021	2022	2023
1 Erträge	-9.929.563 €	-7.786.075 €	-9.468.798 €
2 Aufwendungen	38.685.706 €	41.383.818 €	46.482.690 €
3 Erg.v.ILV	28.756.143 €	33.597.743 €	37.013.892 €
4 ILV	1.423.487 €	2.059.593 €	2.974.757 €
5 Erg.n.ILV	30.179.630 €	35.657.336 €	39.988.649 €

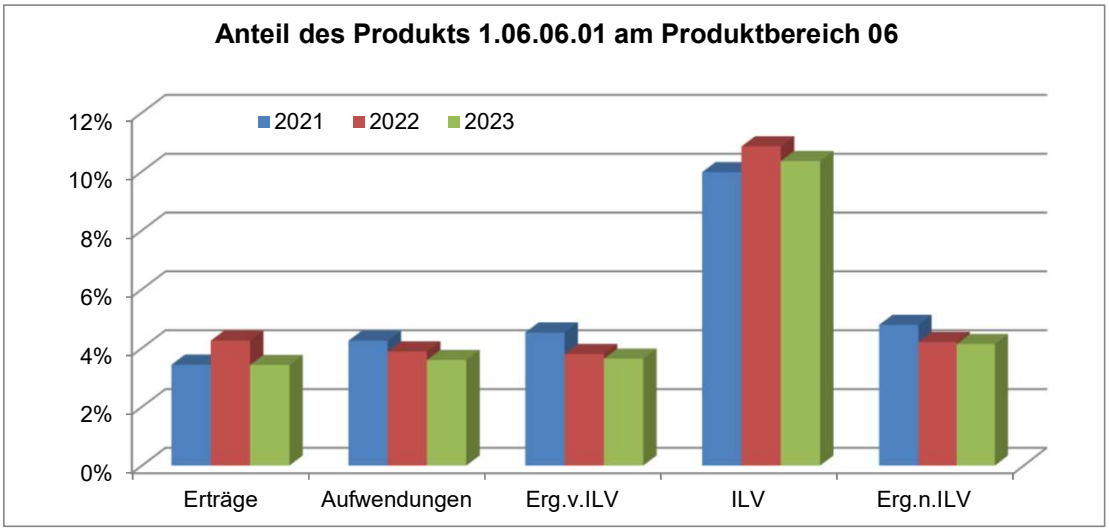
Produkt 1.06.06.01

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

	2021		2022		2023	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-340.917 €	*3,4%*	-331.000 €	*4,3%*	-324.276 €	*3,4%*
2 Aufwendungen	1.643.339 €	*4,2%*	1.607.188 €	*3,9%*	1.670.141 €	*3,6%*
3 Erg.v.ILV	1.302.422 €	*4,5%*	1.276.188 €	*3,8%*	1.345.865 €	*3,6%*
4 ILV	142.038 €	*10,0%*	223.483 €	*10,9%*	308.015 €	*10,4%*
5 Erg.n.ILV	1.444.460 €	*4,8%*	1.499.672 €	*4,2%*	1.653.880 €	*4,1%*

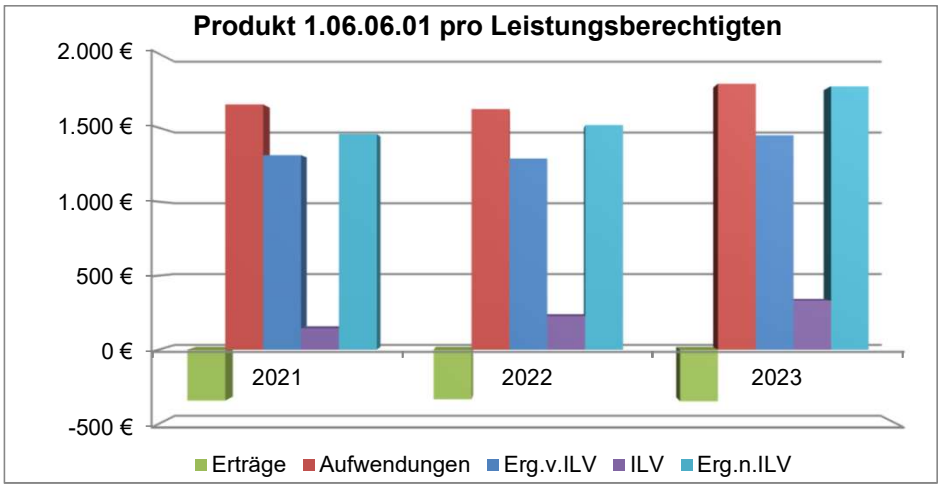
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Leistungsberechtigten

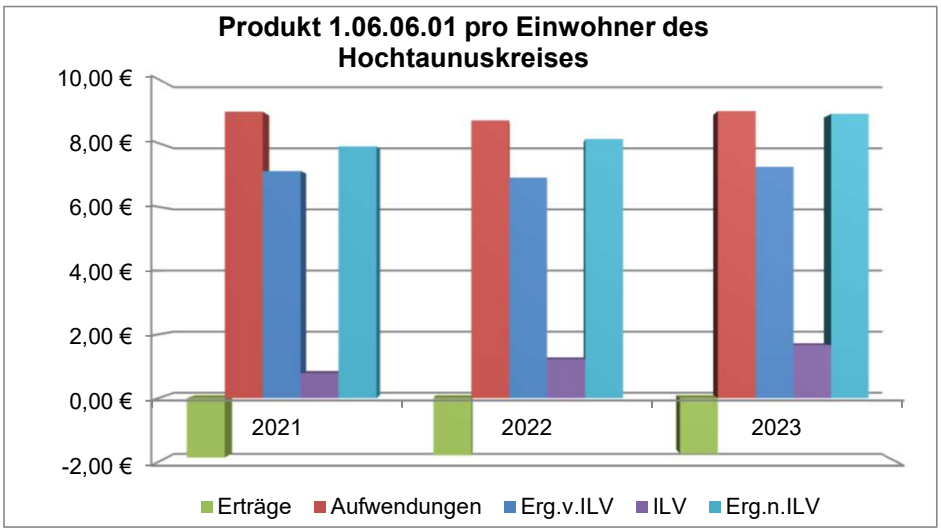
Produkt 1.06.06.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-344 €	-335 €	-349 €
2 Aufwendungen	1.658 €	1.627 €	1.798 €
3 Erg.v.ILV	1.314 €	1.292 €	1.449 €
4 ILV	143 €	226 €	332 €
5 Erg.n.ILV	1.458 €	1.518 €	1.780 €



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.06.01	2021	2022	2023
1 Erträge	-1,86 €	-1,79 €	-1,75 €
2 Aufwendungen	8,99 €	8,71 €	9,01 €
3 Erg.v.ILV	7,12 €	6,92 €	7,26 €
4 ILV	0,78 €	1,21 €	1,66 €
5 Erg.n.ILV	7,90 €	8,13 €	8,92 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt 060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
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	152.541	252.541	216.016,00	5090
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	97.500	97.500	93.759,50	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	**263.541**	**363.541**	**324.275,50**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	908.949	954.387	873.353,26	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	1.032,47	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	363,07	1035
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	746,00	1035
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	2.300	1.431,92	5070
	6100010	Fremdleistungen EDV	30.000	0	0,00	1060
	6161000	Bauunterhaltung	1.470	850	62,40	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	280	100	402,82	2000
	6166000	Wartungskosten	0	60.000	0,00	1060
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	350	330	0,00	2000
	6710000	Leasing	0	0	30,80	1035
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	54,00	1010
	6850000	Reisekosten	5.000	4.000	3.550,99	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.470,03	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	12.444,70	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-34.636	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	6.896	13.734	3.100,03	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	774.692	808.041	771.515,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.696.401**	**1.844.842**	**1.669.557,49**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.432.860**	**-1.481.301**	**-1.345.281,99**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	780	1.090	583,10	1020
		Finanzergebnis	**-780**	**-1.090**	**-583,10**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**263.541**	**363.541**	**324.275,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.697.181**	**1.845.932**	**1.670.140,59**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.433.640**	**-1.482.391**	**-1.345.865,09**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.433.640**	**-1.482.391**	**-1.345.865,09**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	66.189	95.827	65.024,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	98.105	94.038	61.785,09	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.592	1.539	1.350,98	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	60.287	54.425	63.119,70	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	144.050	80.719	116.735,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**371.225**	**326.549**	**308.015,28**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.804.865**	**-1.808.940**	**-1.653.880,37**	

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.
5421000	Kommunalisierung sozialer Hilfen: AUSSCHLIEßLICH die Einnahmen DES 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.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6089000	Die Mittel sind zur Ergänzung bzw. Erstbeschaffung von diagnostischen und therapeutischen Materialen, wie z. B. Testbögen usw. erforderlich.
6100010	30.000,00 EUR Schnittstellen und Module Logodata
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.500	256.000	195.418,11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.758	619.472	318.691,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.868.724	1.616.561	791.346,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105	3.608	3.607,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	437	218,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.990.317**	**2.496.078**	**1.309.281,82**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.795.169	2.756.027	2.470.464,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.266	66.118	59.202,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933	619.500	601.017,89
14	66	Abschreibungen	53.753	36.584	68.862,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.163.363	11.908.363	17.390.011,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.013.370	6.164.754	5.732.110,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.071.854**	**21.551.346**	**26.321.670,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.081.537**	**-19.055.268**	**-25.012.388,49**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.387	1.668	1.030,47
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.387**	**-1.668**	**-1.030,47**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.990.317**	**2.496.078**	**1.309.281,82**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**20.074.241**	**21.553.014**	**26.322.700,78**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-18.083.924**	**-19.056.936**	**-25.013.418,96**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-18.083.924**	**-19.056.936**	**-25.013.418,96**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	603.261	717.389	301.920,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**603.261**	**717.389**	**301.920,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-18.687.185**	**-19.774.325**	**-25.315.339,33**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.758	18.472	36.866,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.758**	**18.472**	**36.866,39**
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.432	0	0,00
14	66	Abschreibungen	18.697	21.888	23.483,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.138.363	11.308.363	17.108.363,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.013.370	6.164.754	5.732.110,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.826.998**	**17.495.005**	**22.863.956,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.807.240**	**-17.476.533**	**-22.827.090,12**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.211	1.431	905,42
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.211**	**-1.431**	**-905,42**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**19.758**	**18.472**	**36.866,39**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**16.828.209**	**17.496.436**	**22.864.861,93**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-16.808.451**	**-17.477.964**	**-22.827.995,54**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-16.808.451**	**-17.477.964**	**-22.827.995,54**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	57.000	53.806	47.736,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**57.000**	**53.806**	**47.736,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-16.865.451**	**-17.531.770**	**-22.875.732,17**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe	**0701**	**Krankenhäuser**
Produkt	**070101**	**Krankenhäuser**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beauftragung zum Betrieb von Krankenhäusern im Hochtaunuskreis, insbesondere der Kliniken des Hochtaunuskreises Bad Homburg v.d. Höhe und Usingen und aller damit verbundenen zweckdienlichen Einrichtungen
- Gesellschafter der Hochtaunus-Kliniken gGmbH

➢ **Zielgruppe**

- Hochtaunus-Kliniken gGmbH
- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

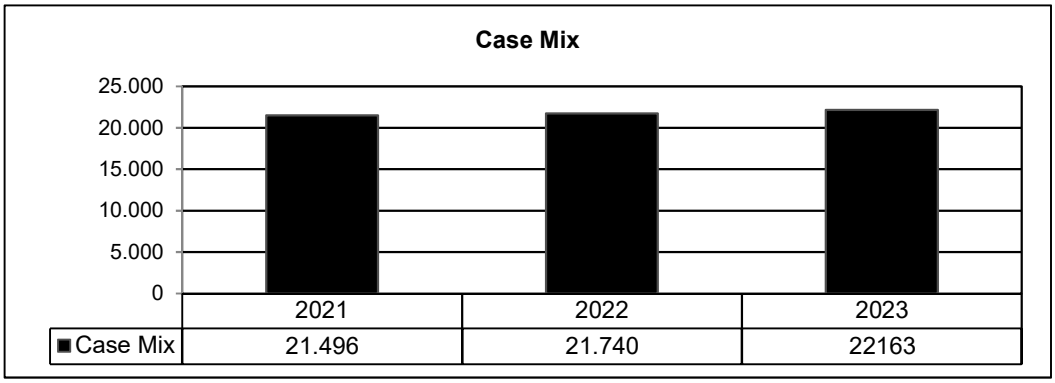
- Kreistagsbeschluss

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

➢ Statistische Kennzahlen

Case Mix für die Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken

2021	2022	2023
21.496	21.740	22.163



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

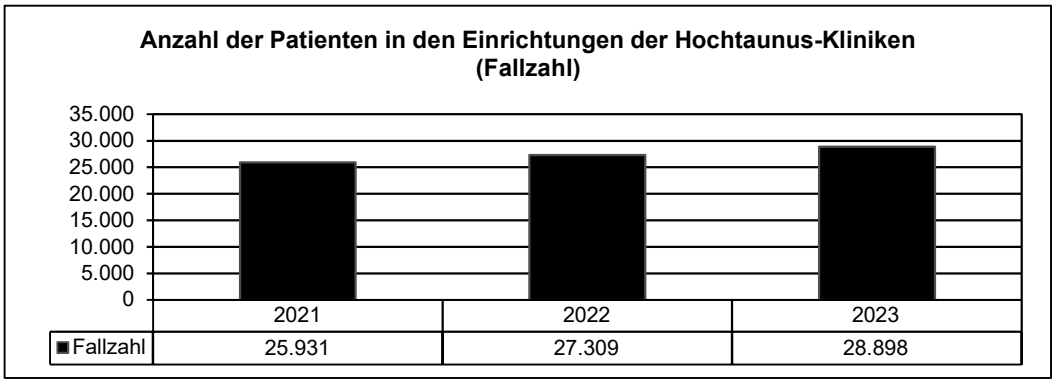
Der Case Mix ist die Summe der von einem Krankenhaus in einem bestimmten Zeitraum abgerechneten Relativgewichte (= Schweregrad). Das Relativgewicht ist eine Kennzahl in medizinisch-ökonomischen Klassifikationssystemen wie dem DRG-System (Diagnosis Related Groups - kurz DRG, deutsch Diagnosebezogene Fallgruppen) 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)

2021	2022	2023
25.931	27.309	28.898



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Verweildauer der Patienten in den Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken (in Tagen)

2021	2022	2023
5,3	5,5	5,2

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
Produkt 070101 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	19.758	18.472	36.866,39	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**19.758**	**18.472**	**36.866,39**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-343.432	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	18.697	21.888	23.483,51	
	7125001	PPP-Rate Gebäude	6.581.518	6.581.518	6.581.518,00	1020
	7125002	Finanzierung Medizintechnik etc.	4.526.845	4.526.845	10.526.845,00	1020
	7125003	Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	30.000	200.000	0,00	1020
	7353100	Krankenhausumlage	6.013.370	6.164.754	5.732.110,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.826.998**	**17.495.005**	**22.863.956,51**	
		Verwaltungsergebnis	**-16.807.240**	**-17.476.533**	**-22.827.090,12**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.211	1.431	905,42	1020
		Finanzergebnis	**-1.211**	**-1.431**	**-905,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**19.758**	**18.472**	**36.866,39**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**16.828.209**	**17.496.436**	**22.864.861,93**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-16.808.451**	**-17.477.964**	**-22.827.995,54**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-16.808.451**	**-17.477.964**	**-22.827.995,54**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.151	15.506	11.630,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**57.000**	**53.806**	**47.736,63**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-16.865.451**	**-17.531.770**	**-22.875.732,17**	

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 werden zur Verbesserung der kindermedizinischen Versorgung im Hochtaunuskreis benötigt.
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 1,02 v.H.).

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.500	256.000	195.418,11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	601.000	281.824,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.868.724	1.616.561	791.346,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105	3.608	3.607,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	437	218,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.970.559**	**2.477.606**	**1.272.415,43**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.795.169	2.756.027	2.470.464,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.266	66.118	59.202,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.365	619.500	601.017,89
14	66	Abschreibungen	35.056	14.696	45.379,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	600.000	281.648,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.244.856**	**4.056.341**	**3.457.713,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.274.297**	**-1.578.735**	**-2.185.298,37**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.176	237	125,05
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.176**	**-237**	**-125,05**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.970.559**	**2.477.606**	**1.272.415,43**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.246.032**	**4.056.578**	**3.457.838,85**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.275.473**	**-1.578.972**	**-2.185.423,42**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.275.473**	**-1.578.972**	**-2.185.423,42**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	546.261	663.583	254.183,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**546.261**	**663.583**	**254.183,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.821.734**	**-2.242.555**	**-2.439.607,16**

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

➢ Statistische Kennzahlen

AIDS-Beratung
Bei der AIDS-Beratung werden keine datenschutzrechtlich relevanten Aufzeichnungen getätigt. Wenn sich die/der Ratsuchende zur Durchführung eines Testes entschließt, wird ihr/ihm ein Fragebogen vorgelegt, erläutert und gemeinsam ausgefüllt. Die Datenerhebung erfolgt durch handschriftliche Aufzeichnungen derjenigen, die die Beratung bzw. den HIV - Test durchführen. Die Daten sind demnach nicht mittels EDV nachprüfbar.

Es ist zu beachten, dass die AIDS-Beratungsstelle Anonymität garantiert. Alle Angaben der Personen sind somit freiwillig. Es ist aber davon auszugehen, dass die Erhebung der vorhandenen Daten korrekt erfolgt.

Aidsberatung & HIV-Testungen		2021	2022	2023
Aidsberatungen		5	15	22
HIV-Testungen insgesamt		2	15	22
davon				
	Frauen	3	0	5
	Männer	12	2	17
positive HIV-Testungen		0	0	0

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Untersuchungen/Begutachtungen durch den schulärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2021	2022	2023
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen inkl. Seiteneinsteiger (davon 212)	645	1.142	2.470
Gutachten - Integration im Kindergarten [1]	47	14	22
Gutachten - Frühförderung [1]	133	271	284
Gutachten - Integrationshelfer/innen [1]	0	0	0
Sonstige externe Auftraggeber (z.B. Kostenübernahmen, Sportatteste, Bescheinigungen für das Finanzamt, etc.)	72	235	275
insgesamt	**897**	**1.662**	**3.051**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

[1] Auftraggeber: Fachbereich 50.40 – Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe

Sozialpsychiatrische Untersuchungen/Begutachtungen im Hochtaunuskreis

	2021	2022	2023[4]
Anzahl der Untersuchungen [2]	0	42	
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) [3]	0	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).
[4] Eine Differenzierung (Sozialpsychiatrische Untersuchung) hat aufgrund des fehlenden Fachpersonals (Psychiater) 2023 nicht stattgefunden – Kennzahlen stehen daher diesbezüglich nicht zur Verfügung!

Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen durch den amtsärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2021	2022	2023
Anzahl der Untersuchungen [5]	263	180	202
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) [6]	79	139	378
Anzahl der amtsärztl. Untersuchungen bezüglich einer Verbeamtung [7]	208	304	344
Beratungen und Begutachtungen im Bereich Pflege [7]	21	52	54
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) [7]	9	45	28

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

[5] Auftraggeber für die Begutachtungen zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit ist größtenteils der Fachbereich 80.10 -Arbeitsförderung-.
[6] Bei den hier aufgeführten Werten handelt es sich um die positiven Erwerbsfähigkeitsgutachten, die mit dem KJC abgerechnet werden. Alle anderen Untersuchungen sind unter „Anzahl der Untersuchungen“ aufgeführt (z.B. festgestellte Erwerbsunfähigkeit).
[7] Diese Zahlen wurden erstmals in 2018 bzw. 2019 erfasst.

Jugendzahnärztliche Untersuchungen im Hochtaunuskreis

	2021	2022	2023
Anzahl der Untersuchungen [8]	1.579	2.179	1.228

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)

	2021	2022	2023
Durchgeführte Röntgenuntersuchungen (Thorax)	66	143	240
Durchgeführte Blutuntersuchungen (Quantiferon-Test)	202	621	420
Durchgeführte Umgebungsuntersuchungen	501	300	530
insgesamt	**769**	**1.064**	**1.190**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Diagnostizierte Tuberkulose (TBC) im Hochtaunuskreis

	2021	2022	2023
Festgestellte latente TBC (LTBI) -behandlungsbedürftig-	76	35	84
Festgestellte offene TBC	19	24	22
insgesamt	**95**	**59**	**106**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100.000	170.000	129.178,95	6050
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	6.000	0,00	6050
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	156,00	6050
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.105	122.500	123.122,80	6050
	5421007	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖGD	1.744.619	1.494.061	546.048,18	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105	420	419,72	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	437	218,26	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.970.559**	**1.794.418**	**799.143,91**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.795.169	2.608.298	2.370.861,62	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.266	66.118	59.202,94	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.300	2.300	938,30	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	49,92	1035
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	45.000	15.000	11.345,52	6050
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	339,18	1035
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	130,78	6050
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	2.500	900	0,00	6050
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.000	25.000	43.351,18	6050
	6100010	Fremdleistungen EDV	60.000	24.000	0,00	1060
	6100030	Fremdlstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	7.867,70	6050
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	6.000	0	9.434,00	1010
	6139020	Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	2.400	0	0,00	6050
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	686,89	1035
	6166000	Wartungskosten	37.700	37.700	12.225,11	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	200	0,00	6050
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.000	20.000	1.260,29	9070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	300	135,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	8.000	4.845,07	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	13.226,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	784,18	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.868,45	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.000	1.000	399,70	6050
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-62.219	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	19.356	6.907	8.103,37	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.000	0	0,00	9070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.072.572**	**2.865.723**	**2.549.055,20**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.102.013**	**-1.071.305**	**-1.749.911,29**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.176	237	125,05	1020
		Finanzergebnis	**-1.176**	**-237**	**-125,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.970.559**	**1.794.418**	**799.143,91**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.073.748**	**2.865.960**	**2.549.180,25**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.103.189**	**-1.071.542**	**-1.750.036,34**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.103.189**	**-1.071.542**	**-1.750.036,34**	
	9100010	Umlage Raumkosten	235.243	302.346	217.544,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	341.516	290.770	191.736,24	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.962	3.540	2.373,52	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-206.379	-413.331	-393.796,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**417.665**	**220.609**	**51.876,02**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.520.854**	**-1.292.151**	**-1.801.912,36**	

Produkt 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Erläuterung
5100000	Gebühren nach IfSG, HGÖGD, sowie auf der Grundlage der aktuellen Gebührenordnung für Gesundheitsämter. Beinhaltet sind auch die Gebühren für Heilpraktikererlaubnisse und vorangehende Heilpraktikerprüfungen (jähl. Begrenzt auf 90 Prüfungen / Heilpraktikerprüfungen max. 36.900 EUR und Erlaubnisse max. 22.500 EUR).
5150000	Bußgeldeinnahmen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten n. IfSG.
5488000	KiSS-Sprachstandscreening für Kinder vom 16.07.2007. Erstattung pro Befund 20,00 EUR durch das Land Hessen seit 2021. Aufwandskonto ist 6100000.
5421000	- KiSS-Sprachstandscreening für Kinder vom 16.07.2007. Erstattung pro Befund 20,00 EUR durch das Land Hessen seit 2021. Aufwandskonto ist 6100000. - Gemäß § 32 PsychKHG wurde beim HTK eine unabhängige Beschwerdestelle eingerichtet. 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). Das Land Hessen gewährt somit eine Pauschale (- 2.400 EUR - Pauschale § 32 PsychKHG jährl.). - Mehrbelastungsausgleich nach § 8 PsychKHG für das 2024 und die Nachberechnung für das jeweilige Vorjahr. 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 Mehrbelastungs-ausgleiches 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.
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 08/2024) nicht bekannt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6030200	Subsidiäre Gesundheitsleitungen In § 20 Abs. 5 IfSG ist geregelt, dass die obersten Landesgesundheitsbehörden […] bestimmen können, dass die Gesundheitsämter unentgeltlich Schutzimpfungen oder andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte übertragbare Krankheiten durchführen. Die zuständigen Behörden können mit den Maßnahmen nach Satz 1 Dritte beauftragen. Soweit die von der Maßnahme betroffene Person gegen einen anderen Kostenträger einen Anspruch auf entsprechende Leistungen hat oder einen Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen für entsprechende Leistungen hätte, ist dieser zur Tragung der Sachkosten verpflichtet. Wenn Dritte nach Satz 2 beauftragt wurden, ist der andere Kostenträger auch zur Tragung dieser Kosten verpflichtet, soweit diese angemessen sind. Gemäß §23, Abs. 1, Nr. im SGB V haben Versicherte gesetzlicher Krankenkassen Anspruch auf Heil- und Hilfsmittel, um Krankheiten zu verhüten oder zu vermeiden. Darunter fällt nach Einschätzung des HMFG auch die medikamentöse Prophylaxe. Wenn eine Krankenkasse die Erstattung der Prophylaxen ablehnt, ist das zuständige Gesundheitsamt zur Übernahme der Kosten verpflichtet, kann aber eine Erstattung beim Land beantragen. Kostenträger für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (HGÖGD § 20 Abs. 1, Satz 2): Die Kosten für Impfstoffe für Schutzimpfungen oder Arzneimittel bei anderen Maßnahmen der

Konto	Erläuterung
	spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte übertragbare Krankheiten durch die Gesundheitsämter nach § 20 Abs. 5 des Infektionsschutzgesetzes trägt das Land.
6070100	Beschaffung und Ersatzbeschaffung persönliche Schutz- und Arbeitskleidung, mehrbedarf durch Personalfluktuation und Personalaufstockung.
6100010	40.000,00 EUR Digitalisierungsmaßnahmen 20.000,00 EUR Octoware Dienstleistungen
6100030	Einholung externe Gutachten
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.
6179000	Zusammenarbeit mit der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main zu einer möglichen Förderung der allgemeinärztlichen ambulanten Versorgung insbesondere im ländlichen Raum.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7128000	Im Rahmen der Gründung der Förderstiftung des Medizinische Gesellschaft Bad Homburg e. V. soll ein Zuschuss in Höhe von einmalig 25.000 EUR gewährt werden. In den Folgejahren würden keine weiteren Kosten entstehen. Der Zuschuss soll der Bildung eines ausreichenden Stiftungsvermögens dienen. Das Ziel der Förderstiftung ist es, die Vereinstätigkeit langfristig zu unterstützen; dazu gehört die Fortbildung des medizinischen sowie nichtmedizinischen, aber in Arztpraxen, Apotheken und sonstigen Gesundheitseinrichtungen tätigen Personals sowie die Vernetzung der Akteure der Gesundheitswirtschaft im Hochtaunuskreis.

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

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070302 Gesundheitsdienste Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481002	Erstat. vom Land Verdienstausfall IfSG	0	600.000	281.648,97	6050
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	1030
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-4.307,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**600.000**	**277.361,97**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	31.738	4.179,49	
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	20.000	88,48	6050
	6089030	Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	0	100.000	0,00	6050
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	160.000	10.000	358.244,07	1010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	776,78	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	0	113,05	2000
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	0	300.000	4.170,62	6050
	6850000	Reisekosten	100	100	0,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-3.516	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	15.700	4.600	34.087,75	
	7177060	Stg. Erst. an priv. Untern. Entschädigung IFSG	0	600.000	281.648,97	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**172.284**	**1.066.438**	**683.309,21**	
		Verwaltungsergebnis	**-172.284**	**-466.438**	**-405.947,24**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**600.000**	**277.361,97**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**172.284**	**1.066.438**	**683.309,21**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-172.284**	**-466.438**	**-405.947,24**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-172.284**	**-466.438**	**-405.947,24**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	86.746	245.016	24.780,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**128.595**	**283.316**	**60.886,58**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-300.879**	**-749.754**	**-466.833,82**	

Produkt 070302 Gesundheitsdienste Infektionsschutz

Konto	Erläuterung
5150000	Einnahmen aus der "CORONA" Ordnungswidrigkeitsverfahren
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt*	**070303***	**Fleischbeschau***
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Britt Friebertshäuser**
Stellvertreter		**Frau Eva-Kristina Brühl**

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

* Das Produkt 070303 Fleischbeschau wurde ab 2025 im Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz zusammengefasst. Die statistischen Kennzahlen sind daher ebenfalls dort zu finden.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070303 Fleischbeschau

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100020	öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	0	80.000	66.239,16	6050
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**80.000**	**66.239,16**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	115.991	95.423,64	
	6030210	Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	0	5.000	255,36	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**120.991**	**95.679,00**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-40.991**	**-29.439,84**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**80.000**	**66.239,16**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**120.991**	**95.679,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-40.991**	**-29.439,84**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-40.991**	**-29.439,84**	
	9100010	Umlage Raumkosten	0	25.191	17.174,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	26.755	18.815,07	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	19.204	24.362,45	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**106.693**	**92.465,23**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-147.684**	**-121.905,07**	

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**070304**	**Impfzentrum**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Britt Friebertshäuser**
Stellvertreter		**Herr Dr. Erich Hedtke**

➢ Produktbeschreibung

<u>Übernahme der Koordinierung und Sicherstellung der Impfangebote vor Ort durch den öffentlichen Gesundheitsdienst</u>

- Umsetzung der örtlich einzurichtenden Impfangebote
- Beauftragung eines dienstleistenden Dritten
- Prüfung und Beratung des dienstleistenden Dritten

<u>Schließung von Impflücken und subsidiäre Angebote</u>

- mobile Impfangebote für schwer erreichbare Personengruppen und Milieus, etwa Wohnsitzlose, Gemeinschaftsunterkünfte, Saisonarbeitende, ggf. Sonderimpfaktionen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Impfaktionen 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

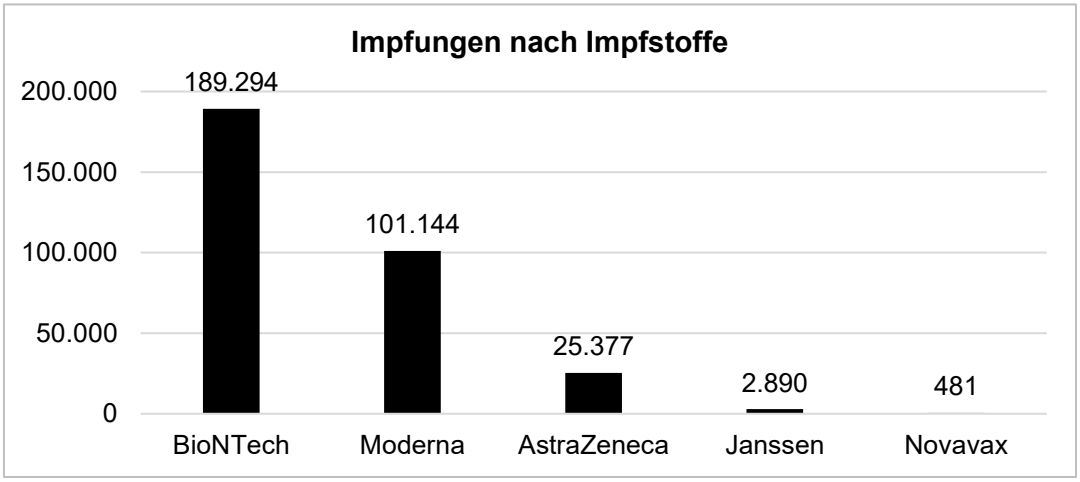
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

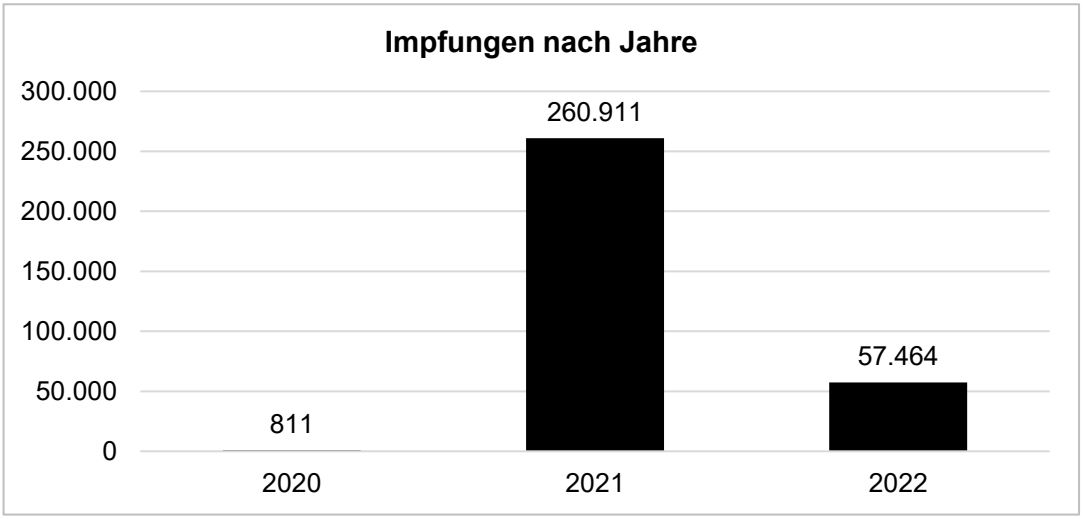
➢ Statistische Kennzahlen

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.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070304 Impfzentrum

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	126.482,26	6050
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	3.188	3.188,13	
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**3.188**	**129.670,39**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	0	0	44.316,58	2010
	6052000	Gas	0	0	58.934,31	2010
	6056000	Wasser	0	0	1.240,53	2010
	6057000	Abwasser	0	0	774,63	2010
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	0	0	21.216,21	6050
	66	Abschreibungen	0	3.189	3.188,13	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**3.189**	**129.670,39**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-1**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**3.188**	**129.670,39**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**3.189**	**129.670,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-1**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-1**	**0,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	14.665	12.849,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**52.965**	**48.955,91**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-52.966**	**-48.955,91**	

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.887,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	82.708,91
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	177.500	129.000	128.912,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**422.550**	**374.050**	**348.331,80**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	612.337	592.030	459.423,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.195	1.379.052	1.789.927,43
14	66	Abschreibungen	71.888	70.608	70.047,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	118.550	90.483,29
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	177.800	129.200	128.961,43
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.667.770**	**2.289.440**	**2.538.843,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.245.220**	**-1.915.390**	**-2.190.511,55**
21	56,57	Finanzerträge	670.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.343	14.226	10.687,38
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**655.657**	**475.774**	**478.080,02**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.092.550**	**864.050**	**837.099,20**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.682.113**	**2.303.666**	**2.549.530,73**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.589.563**	**-1.439.616**	**-1.712.431,53**
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)**	**-1.589.563**	**-1.439.616**	**-1.712.431,53**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	544.102	1.267.800	559.392,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**544.102**	**1.267.800**	**559.392,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.133.665**	**-2.707.416**	**-2.271.823,74**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	114.585	94.980	65.463,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.529	1.128.310	1.474.446,63
14	66	Abschreibungen	1.250	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	118.550	90.483,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.674.914**	**1.341.840**	**1.630.393,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.674.914**	**-1.341.840**	**-1.630.393,60**
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)**	**1.674.914**	**1.341.840**	**1.630.393,60**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.674.914**	**-1.341.840**	**-1.630.393,60**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.674.914**	**-1.341.840**	**-1.630.393,60**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	219.192	715.950	182.437,55
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**219.192**	**715.950**	**182.437,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.894.106**	**-2.057.790**	**-1.812.831,15**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**

Produktgruppe	**0801**	**Förderung des Sports**
Produkt	**080101**	**Sportförderung**
Produktverantwortlicher		**Herr André Meyer**
Stellvertreter		**NN**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sportförderung
- Vereins- und Bürgerberatung (Bereich Sportstätten)
- Koordination der Sporthallenbelegung
- Anmietung von Sportstätten für Schulsport
- Fremdnutzung von Schulräumen und Sportstätten

➢ **Zielgruppe**

- Sportvereine
- Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

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

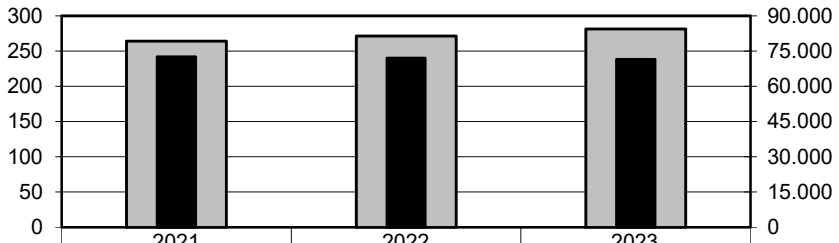
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Vereine und deren Mitglieder und deren Förderung durch den Hochtaunuskreis

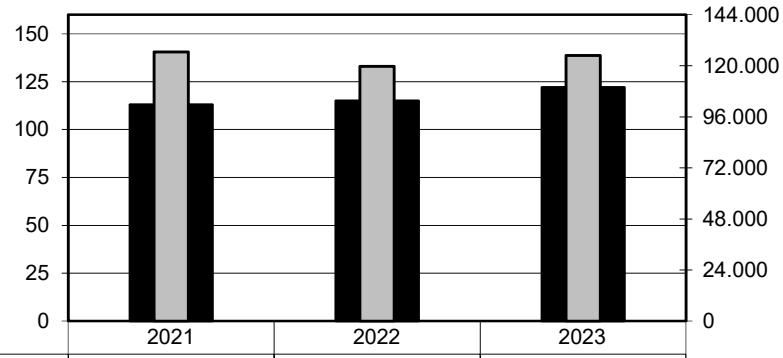
Anzahl der	2021		2022		2023	
Vereine	242		240		238	
Vereinsmitglieder insgesamt	79.175		81.421		84.356	
davon Frauen	35.347	44,64 %	35.347	44,64 %	37.931	44,97 %
davon Männer	43.828	55,36 %	43.828	55,36 %	46.425	55,03 %
beantragenden Vereine	113		115		122	
Förderungen von nebenamtlichen Übungsleitern	787		736		725	
geförderten Stunden	126.436		119.705		124.804	

Anzahl der Vereine und deren Mitglieder im Hochtaunuskreis



	2021	2022	2023
Vereinsmitglieder	79.175	81.421	84.356
Vereine	242	240	238

Anzahl der Förderanträge von Vereinen und der geförderten Vereinsstunden im Hochtaunuskreis



	2021	2022	2023
beantragende Vereine	113	115	122
geförderte Vereinsstunden	126.436	119.705	124.804

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	114.585	94.980	65.463,68	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	29,18	1035
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.474.300	1.128.000	1.474.300,00	2010
	6850000	Reisekosten	300	200	62,45	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	60	60	55,00	2010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-34.181	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	1.250	0	0,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	107.500	107.500	79.437,29	2010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.050	11.050	11.046,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.674.914**	**1.341.840**	**1.630.393,60**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.674.914**	**-1.341.840**	**-1.630.393,60**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.674.914**	**1.341.840**	**1.630.393,60**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.674.914**	**-1.341.840**	**-1.630.393,60**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.674.914**	**-1.341.840**	**-1.630.393,60**	
	9100010	Umlage Raumkosten	11.646	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	19.571	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	129	76	66,22	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	146.522	659.436	133.693,98	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**219.192**	**715.950**	**182.437,55**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.894.106**	**-2.057.790**	**-1.812.831,15**	

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".

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.887,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	82.708,91
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	177.500	129.000	128.912,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**422.550**	**374.050**	**348.331,80**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	497.752	497.050	393.959,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.666	250.742	315.480,80
14	66	Abschreibungen	70.638	70.608	70.047,64
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.800	129.200	128.961,43
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**992.856**	**947.600**	**908.449,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-570.306**	**-573.550**	**-560.117,95**
21	56,57	Finanzerträge	670.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.343	14.226	10.687,38
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**655.657**	**475.774**	**478.080,02**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.092.550**	**864.050**	**837.099,20**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.007.199**	**961.826**	**919.137,13**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**85.351**	**-97.776**	**-82.037,93**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**85.351**	**-97.776**	**-82.037,93**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	324.909	551.850	376.954,66
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**324.909**	**551.850**	**376.954,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-239.558**	**-649.626**	**-458.992,59**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**

Produktgruppe	**0802**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**080201**	**Taunusbad**
Produktverantwortlicher		**Herr André Meyer**
Stellvertreter		**NN**

➢ **Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des kreiseigenen Hallenbades
- Bereitstellung des Hallenbades für den Schwimmunterricht der Grundschulen und weiterführenden Schulen im Usinger Land

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Schüler des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

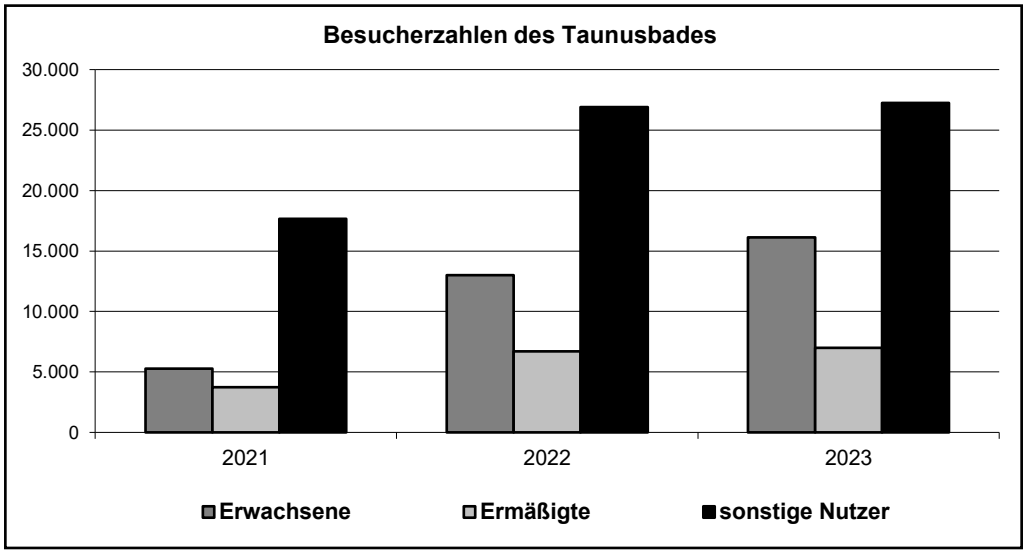
- Serviceleistung

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

➢ Statistische Kennzahlen

Besucherzahlen des Taunusbades*		2021	2022	2023
Erwachsene	Einzelkarte	929	8.783	10.873
	Jahreskarte	2.372	4.229	5.261
Ermäßigte	Einzelkarte	3.200	5.778	6.045
	Jahreskarte	530	929	947
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	9.647	13.824	14.643
	Kindergarten	0	50	107
	Vereinsmitglieder	6.537	10.779	10.142
	Begleitpersonen	1.481	2.250	2.361
insgesamt		**26.664**	**46.622**	**50.379**

* die rückläufigen Besucherzahlen im Jahr 2020 und 2021 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder
Produkt 080201 Taunusbad

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	50	50	100,00	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	787,49	2010
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	110.000	110.000	82.708,91	2010
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	127.000	127.000	127.823,00	2010
	5391000	Steuererstattungen	177.500	129.000	128.912,40	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**422.550**	**374.050**	**348.331,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	497.752	497.050	393.959,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	2010
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	0,00	2010
	6051000	Strom	50.400	60.000	27.441,93	2010
	6052000	Gas	45.000	65.000	77.669,49	2010
	6056000	Wasser	17.000	16.000	16.302,95	2010
	6057000	Abwasser	16.000	13.000	12.835,63	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	500	300	1.429,90	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.500	2.500	4.234,41	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.500	1.500	1.746,65	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	12.500	12.500	11.583,24	2010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400	975,66	2010
	6161000	Bauunterhaltung	50.700	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	27.650	121.581,24	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.700	8.287,33	2010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	24.510	9.100	458,35	2000
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.410	23.120	12.113,11	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	938,34	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	92,68	2010
	6710000	Leasing	2.000	2.000	1.872,00	2010
	6730000	Gebühren	2.200	2.200	2.276,95	2010
	6772001	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	5.000	5.000	4.543,45	1020
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	651,22	2010
	6850000	Reisekosten	1.000	0	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	5.494,60	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.844	2.718	2.515,81	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	457	454	435,86	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-20.555	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	70.638	70.608	70.047,64	
	7020000	Grundsteuer	300	200	49,03	2010
	7420000	Kapitalertragssteuer	167.500	122.000	122.191,85	1020
	7420010	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	10.000	7.000	6.720,55	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**992.856**	**947.600**	**908.449,75**	
		Verwaltungsergebnis	**-570.306**	**-573.550**	**-560.117,95**	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	670.000	490.000	488.767,40	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	14.343	14.226	10.687,38	1020
		Finanzergebnis	**655.657**	**475.774**	**478.080,02**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.092.550**	**864.050**	**837.099,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.007.199**	**961.826**	**919.137,13**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**85.351**	**-97.776**	**-82.037,93**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**85.351**	**-97.776**	**-82.037,93**	
	9100010	Umlage Raumkosten	51.906	75.574	51.523,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	77.540	74.749	48.458,70	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	153.620	363.936	242.953,68	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**324.909**	**551.850**	**376.954,66**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-239.558**	**-649.626**	**-458.992,59**	

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	Stromkosten fielen bislang in 2024 deutlich geringer aus als befürchtet. Ab 2025 und Folgejahre wird mit weiteren Preissenkungen gerechnet.
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. 2.928,00 EUR Pflege Software 2024).
6070100	Berufsbekleidung inkl. Werbeaufdruck, Grundausstattung für neue Mitarbeiter.
6081000	Reinigungsmaterialien
6139000	Badewasseranalyse SGS
6163000	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure), sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6710000	Die Mittel dienen zur Deckung der Leasingrate für den Becken-Boden-Sauger.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr u.s.w.
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 beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung

Konto	Erläuterung
	Einbruch-Diebstahlversicherung
7420000	Für die Erträge aus der Süwag-Dividende wird Kapitalertragssteuer fällig.
7420010	Für die Erträge aus der Süwag-Dividende wird Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer fällig.
5660000	Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der Süwag AG (die frühere Main-Kraft-Werke AG ist zusammen mit anderen Gesellschaften zu Süwag AG verschmolzen) in Form von Aktien im Betriebsvermögen des Taunusbades. Es wird mit der Ausschüttung einer Dividende in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.740	497.500	525.994,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.000	1.597.000	1.300.151,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	-543,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	4.526	4.806	2.514,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.304.266**	**2.154.306**	**1.828.118,12**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.001.606	1.978.735	1.891.335,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.719	141.628	156.084,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.654	472.935	206.229,92
14	66	Abschreibungen	119.420	78.753	194.169,37
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	18.694	15.794	15.075,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.499.093**	**2.687.845**	**2.462.894,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-194.827**	**-533.539**	**-634.776,28**
21	56,57	Finanzerträge	1.300	1.200	2.050,41
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.173	52.303	41.254,26
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-53.873**	**-51.103**	**-39.203,85**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.305.566**	**2.155.506**	**1.830.168,53**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.554.266**	**2.740.148**	**2.504.148,66**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-248.700**	**-584.642**	**-673.980,13**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	335,18
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-316,96**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-248.700**	**-584.642**	**-674.297,09**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.336.475	2.131.378	1.126.886,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**1.336.475**	**2.131.378**	**1.126.886,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.585.175**	**-2.716.020**	**-1.801.183,41**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.000	1.580.000	1.281.796,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	-543,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	160	507	339,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.785.160**	**1.635.507**	**1.281.592,49**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.748.508	1.722.615	1.500.399,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.917	89.146	78.082,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.080	85.600	27.721,19
14	66	Abschreibungen	48.990	7.392	117.358,82
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.882.495**	**1.904.753**	**1.723.562,14**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-97.335**	**-269.246**	**-441.969,65**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	717,63
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124	173	92,93
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-124**	**-173**	**624,70**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.785.160**	**1.635.507**	**1.282.310,12**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.882.619**	**1.904.926**	**1.723.655,07**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-97.459**	**-269.419**	**-441.344,95**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-97.459**	**-269.419**	**-441.344,95**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	768.890	557.989	560.253,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**768.890**	**557.989**	**560.253,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-866.349**	**-827.408**	**-1.001.598,78**

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

➢ Statistische Kennzahlen

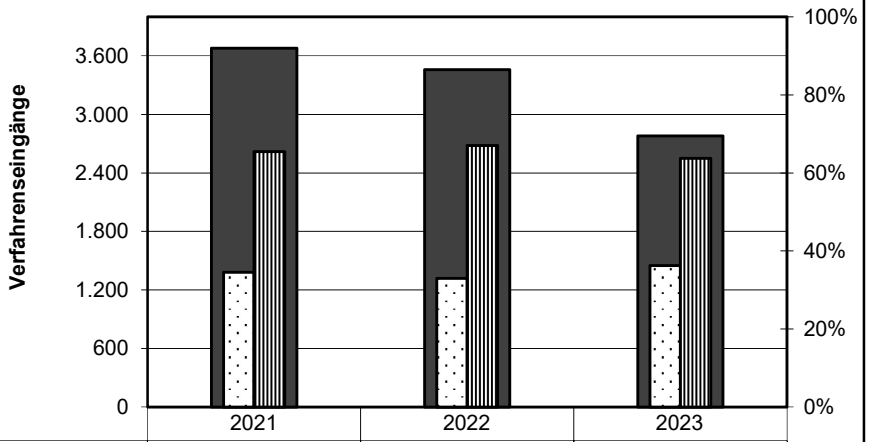
Der *technische Bereich* der Unteren Bauaufsichtsbehörde umfasst im Wesentlichen die Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, wie Anträge auf Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Anträge zur Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften sowie Anträge zur Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Dazu gehören im Zusammenhang mit der Erteilung von Baugenehmigungen auch Überwachungsmaßnahmen (z.B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten).

Im *nichttechnischen Bereich* werden in erster Linie Verwaltungsverfahren bearbeitet, die aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder aufgrund eigener Feststellungen der Bauaufsicht zur Behebung von baurechtswidrigen Zuständen eingeleitet werden (z.B. bauaufsichtsrechtliche Verfügung wie Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Beseitigungsanordnung). Hierbei handelt es sich sowohl um Verfahren nach der HBO, dem Verwaltungsverfahrensgesetz als auch um Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Auch die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide und die Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide sowie die fachliche (juristische und technische) Unterstützung des Fachbereichs 10.30 - Rechtsservice bei gerichtlichen Verfahren fallen in diesen Bereich.

Darüber hinaus zählen zu den Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde das Verfahren zur Begründung und Eintragung von Baulasten (öffentlich-rechtliche Belastung eines Grundstücks) sowie die Erteilung von entsprechenden Baulastenauskünften, mithin das Führen des Baulastenverzeichnisses. Zusätzlich erfolgen Teilungsgenehmigungen nach § 7 HBO bei beabsichtigten Grundstücksteilungen bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde.

Zu sämtlichen Aufgaben des *technischen und nichttechnischen Bereichs* gehören auch umfangreiche Beratungen der o.g. Zielgruppe, Akteneinsichten und etwaige Außendiensttermine. Weiter erfolgen durch alle drei Behörden des Fachbereichs Stellungnahmen/Beteiligung bei Bauleitplanungsverfahren sowie bei Gesetzgebungsverfahren. Darüber hinaus erfolgen auch sonstige Stellungnahmen, Beratungsleistungen, Zuarbeiten, Auskünfte, etc. innerhalb des Hochtaunuskreises aber auch gegenüber dem Regierungspräsidium und div. Ministerien.

	2021	2022	2023
Verfahrenseingänge	3.678	3.458	2.778
davon technischer Bereich	34,56 %	33,00 %	36,25 %
davon nicht technischer Bereich	65,44 %	67,00 %	63,75 %



	2021	2022	2023
Verfahrenseingänge	3.678	3.458	2.778
technischer Bereich	34,56%	33,00%	36,25%
nicht technischer Bereich	65,44%	67,00%	63,75%

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.650.000	1.500.000	1.247.601,93	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	80.000	80.000	34.194,15	6030
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000	40.000	0,00	6030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	440,00	6030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	-983,06	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	160	507	339,47	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.785.160**	**1.635.507**	**1.281.592,49**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.748.508	1.722.615	1.500.399,45	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.917	89.146	78.082,68	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.700	2.010,46	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	233,19	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	40.000	40.000	0,00	6030
	6100010	Fremdleistungen EDV	1.000	1.000	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	29.400	26.250	10.302,45	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	224,12	6030
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	15.000	15.000	3.655,92	6030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	3.941,31	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	150	74,30	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.500	1.025,44	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	6.254,00	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-38.420	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	48.990	7.392	117.358,82	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.882.495**	**1.904.753**	**1.723.562,14**	
		Verwaltungsergebnis	**-97.335**	**-269.246**	**-441.969,65**	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	717,63	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	124	173	92,93	1020
		Finanzergebnis	**-124**	**-173**	**624,70**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.785.160**	**1.635.507**	**1.282.310,12**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.882.619**	**1.904.926**	**1.723.655,07**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-97.459**	**-269.419**	**-441.344,95**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen	**-97.459**	**-269.419**	**-441.344,95**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	151.493	193.820	132.101,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	220.926	187.385	118.393,85	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.184	2.616	2.836,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	349.960	136.883	272.903,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**768.890**	**557.989**	**560.253,83**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-866.349**	**-827.408**	**-1.001.598,78**	

Produkt 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren

Konto	Erläuterung
5100000	Auf dieser Position werden sämtliche Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwaltungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörde verbucht. Grundlage hierfür ist das Verwaltungskostengesetz, die Verwaltungskostenordnung sowie die Bauaufsichtsgebührensatzung HTK vom 19.11.2019. Die Höhe der Gebühreneinahmen ist jedoch aufgrund vielfältiger Einflüsse und Entwicklungen (Anzahl Bauanträge / Baugenehmigungen, Sonderbauten, neue Baugebiete, etc.) stets schwer zu prognostizieren. Erschwerend kommt aktuell hinzu, dass die Bauanträge aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung im Bau sowie der Bauzinsen rückläufig ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich dies auch wieder erholen wird. Für 2025 werden die Rohbaukosten des Landes Hessen angepasst, wobei hier von einer deutlichen Erhöhung ausgegangen wird. Gleiches gilt für die Verwaltungskostenordnung des Wirtschaftsministeriums. Darüber hinaus ist für 2025 eine Überarbeitung der Bauaufsichtsgebührensatzung angedacht, wobei hierfür zunächst die vorgenannten Überarbeitungen des Landes Hessen erforderlich sind. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Gebührenhöhe steigen wird, was sich bei einer steigenden Zahl an Bescheiden dementsprechend auch im Gesamtgebührenaufkommen widerspiegeln sollte.
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. Konkrete Prognosen sind 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.). Etwaige Ersatzvornahmen erfordern die Höhe dieses Ansatzes. Ob und in welcher Höhe diese tatsächlich anfallen, lässt sich schwer prognostizieren.
5488000	Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Leistungen von Prüfingenieuren und Sachverständigen. Der Hochtaunuskreis hat Aufwendungen vorzulegen, die durch die statische Prüfung von Prüfingenieuren entstehen, wenn der Auftrag durch den Hochtaunuskreis erteilt wurde.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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	700,00 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 10.000,00 EUR Softwarepflegekosten ProBauG 2.500,00 EUR Softwarefflegekosten für die Schnittstelle ProBauG zu ecm21 2.000,00 EUR Softwarepflegekosten Fachvervfahren ProBauG "Mediencenter plus" 11.500,00 EUR Softwarepflegekosten Fachvervfahren ProBauG "elan classic"
6771000	Dieser Ansatz dient Aufwendungen für Maßnahmen für Prüfingenieure 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.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.740	497.500	525.994,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.331	4.231	2.122,91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**502.071**	**501.731**	**528.117,61**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	77.973	75.456	105.240,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.320	42.751	65.098,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.198	385.835	175.066,70
14	66	Abschreibungen	70.376	71.207	76.756,67
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.694	15.794	15.075,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**436.561**	**591.043**	**437.238,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**65.510**	**-89.312**	**90.879,39**
21	56,57	Finanzerträge	1.300	1.200	1.332,78
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.047	52.128	41.160,19
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-53.747**	**-50.928**	**-39.827,41**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**503.371**	**502.931**	**529.450,39**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**491.608**	**643.171**	**478.398,41**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**11.763**	**-140.240**	**51.051,98**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	335,18
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-316,96**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**11.763**	**-140.240**	**50.735,02**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	453.691	1.451.999	448.954,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**453.691**	**1.451.999**	**448.954,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-441.928**	**-1.592.239**	**-398.219,34**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**

Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**100201**	**Allgemeine Wohnbauförderung**
Produktverantwortlicher		**Herr Philipp Herbold**
Stellvertreter		**Herr Peter Riegel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beratung der Bürger, Städte und Gemeinden
- Bearbeitung von Förderanträgen insbesondere für Landesbaudarlehen, Erteilung von Anerkennungsbescheiden, Ablehnungen, Widerrufe, Rücknahmen und Widersprüche, Ermittlung und Verfolgung von Verstößen bis zur Vorlage an die Hessische Landesbank „WiBank“
- Bearbeitung von spez. Sonderwohnungsbauprogrammen vom Land Hessen (z.B. Behinderte, Soziale-Wohnungsbauprogramme usw.)
- Tägliche Information über Zinsen und Tilgung bei den sich schnell verändernden Werten
- Vertretung des Hochtaunuskreises bei Sitzungen des Anhörungsausschusses bei Widersprüchen
- Statistik im Rahmen der Wohnungsbauförderung
- Kontaktpflege zu HMWEVW, der WiBank, freien Verbänden für Wohnungsbau usw.
- Auskunft über sonstige Wohnungsbauförderungen wie z.B. KFW und Bafa

➢ **Zielgruppe**

- Antragstellende Bürger des Hochtaunuskreises
- Landesverwaltung Hessen
- Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Wohnungsförderungsgesetz (WoFG)
- Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz (HWoAufG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Registrierte Anfragen für die Auskunft zu Programmen (Telefon-, E-Mailauskünfte oder Beratungsgespräche) im Hochtaunuskreis

	2021	2022	2023
Anzahl der Beratungen	76	68	123

Rechtsmittelfähig abgelehnte Anträge auf Wohnbauförderung im Hochtaunuskreis

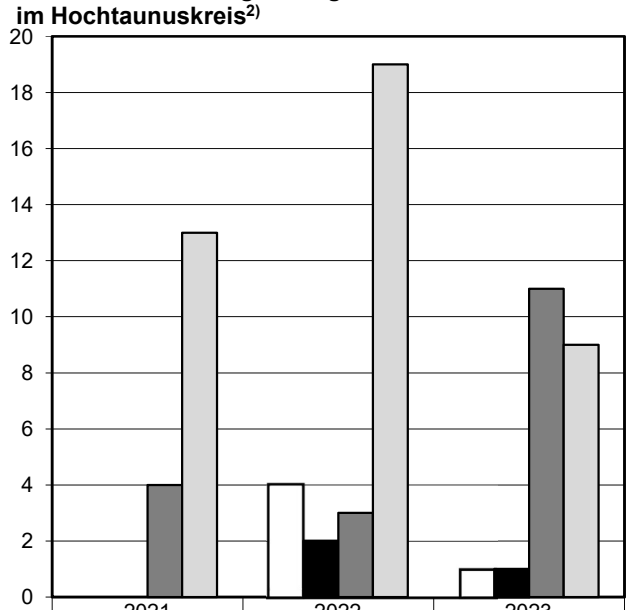
	2021	2022	2023
Ablehnungen	6	1	4

Gestellte Wohnbauförderungsanträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der Anträge auf ein	2021	2022	2023
Programm des Landes Hessen[1)]	1	4	1
Hessen-Darlehen (Neubau)	0	2	1
Hessen-Darlehen (Bestandserwerb)	4	3	11
Zuschüsse Beseitig. baul. Hindernisse	13	19	9
Anträge insgesamt	**19**	**18**	**28**

[1)] Mietwohnungsbau, Modernisierung von Mietwohnungen, Studentisches Wohnen

Gestellte Wohnbauförderungsanträge im Hochtaunuskreis[2)]



	2021	2022	2023
Programm des Landes Hessen	0	4	1
Hessen-Darlehen (Neubau)	0	2	1
Hessen-Darlehen (Bestandserwerb)	4	3	11
Zuschüsse Beseitig. baul. Hindernisse	13	19	9

[2)] Anzahl der Anträge, welche durch Landesmittel gefördert wurden

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100201 Allgemeine Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	480	440	440,00	4080
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-10	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**520**	**490**	**440,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-520**	**-490**	**-440,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**520**	**490**	**440,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-520**	**-490**	**-440,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-520**	**-490**	**-440,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	129	76	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.696	24.264	36.921,70	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**65.959**	**64.382**	**74.933,59**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-66.479**	**-64.872**	**-75.373,59**	

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. 300 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		**NN**

➢ **Produktbeschreibung**

- Abschluss von Dienstwohnungsverträgen
- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen

Folgende Liegenschaften werden unter diesem Produkt aktuell bewirtschaftet:

- Ehemaliges Forsthaus Wilhelm-Martin-Dienstbachstraße
- Mietwohnungen Wirthstraße 9
- Oberhöchstadt Kirchgasse 13a
- Grundschule Grävenwiesbach Mönchweg 4a
- Gymnasium Zeppelinstraße 24
- Hans-Thoma-Schule Im Portugall 15
- Mietwohnungen GAG Stedter Weg 60
- Erich-Kästner-Schule Liebfrauenstraße 41
- Taunusschule Falkensteiner Straße 20a
- Dienstwohnung Riedelbach Camberger Weg 8

➢ **Zielgruppe**

- Mitarbeiter der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises als Mieter
- Bürger des Hochtaunuskreises als Mieter

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

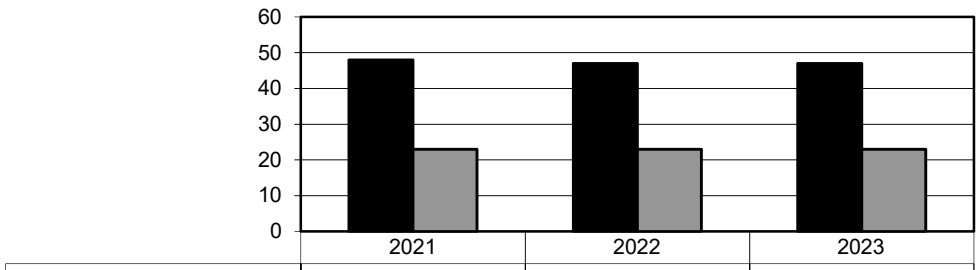
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Dienst-, Mietwohnungen und der dazugehörigen Stellplätze[1)]

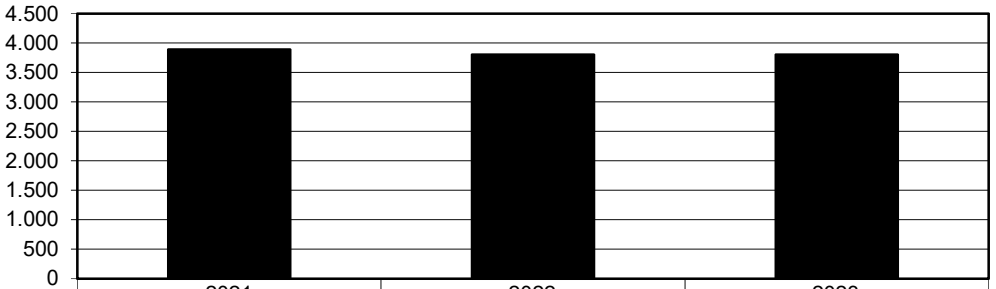
Anzahl der	2021	2022	2023
Dienst- und Mietwohnungen	48	47	47
Stellplätze	23	23	23



	2021	2022	2023
Dienst- und Mietwohnungen	48	47	47
Stellplätze	23	23	23

Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen[1)]

	2021	2022	2023
Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen in m²	3.890	3.803	3.803



	2021	2022	2023
m²	3.890	3.803	3.803

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

¹ In der Erhebung nicht berücksichtigt sind die fremdverwalteten Wohneinheiten Häuser "Schlesien" und "Pommern" sowie alle Gewerbemietflächen.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	104.000	100.000	113.060,83	2010
	5003100	Mieten und Pachten	303.600	307.320	308.694,26	2010
	5003110	Mietnebenkosten	90.140	90.180	104.239,61	2010
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.750	1.750	0,00	2010
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	1.200	1.200	521,22	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	100	0	350,71	2010
	5391000	Steuererstattungen	1.100	1.100	1.069,54	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	181	181	181,44	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**502.071**	**501.731**	**528.117,61**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	77.973	75.456	105.240,50	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.320	42.751	65.098,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	0	29,18	1035
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	3.010	3.100	2.781,07	2010
	6051010	Strom mit Steuer, Messstellengebühr	20	50	17,42	2010
	6052000	Gas	47.930	64.000	45.115,06	2010
	6055000	Treibstoffe	100	100	98,80	2010
	6056000	Wasser	10.870	10.870	6.563,17	2010
	6057000	Abwasser	10.860	11.961	6.445,92	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	690	1.370	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	51.470	40.750	11.207,84	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	119.210	25.152,35	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.730	6.320	623,56	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	10.000	10.000	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	200	200	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.880	32.240	2.659,63	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	400	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	7.000	7.000	6.221,32	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	1.793	1.970,54	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	14.000	16.000	14.196,76	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	23.000	20.724,91	2010
	6730000	Gebühren	10.320	10.520	8.483,45	2010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	50	21,60	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	350	350	287,28	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2010
	6850000	Reisekosten	500	500	0,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.720	12.666	11.620,50	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	34	35	34,34	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	6.660	11.660	10.372,00	2010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-10.016	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	70.376	71.207	76.756,67	
	7020000	Grundsteuer	18.694	15.794	15.075,70	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**436.041**	**590.553**	**436.798,22**	
		Verwaltungsergebnis	**66.030**	**-88.822**	**91.319,39**	
	5600000	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.300	1.200	1.332,78	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	55.047	52.128	41.160,19	1020
		Finanzergebnis	**-53.747**	**-50.928**	**-39.827,41**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**503.371**	**502.931**	**529.450,39**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**491.088**	**642.681**	**477.958,41**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**12.283**	**-139.750**	**51.491,98**	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	18,22	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	335,18	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-316,96**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**12.283**	**-139.750**	**51.175,02**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.877	14.022	9.963,61	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	12.709	16.117	11.324,42	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	129	0	66,22	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	326.691	1.320.193	318.647,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**387.732**	**1.387.616**	**374.020,77**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-375.449**	**-1.527.366**	**-322.845,75**	

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.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	18.355,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35	68	52,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**17.035**	**17.068**	**18.408,02**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	175.125	180.664	285.695,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.482	9.731	12.902,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.624	1.500	3.442,03
14	66	Abschreibungen	54	154	53,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**180.037**	**192.049**	**302.094,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-163.002**	**-174.981**	**-283.686,02**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	1,14
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2**	**-2**	**-1,14**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**17.035**	**17.068**	**18.408,02**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**180.039**	**192.051**	**302.095,18**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-163.004**	**-174.983**	**-283.687,16**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-163.004**	**-174.983**	**-283.687,16**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	113.893	121.390	117.678,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**113.893**	**121.390**	**117.678,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-276.897**	**-296.373**	**-401.365,29**

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

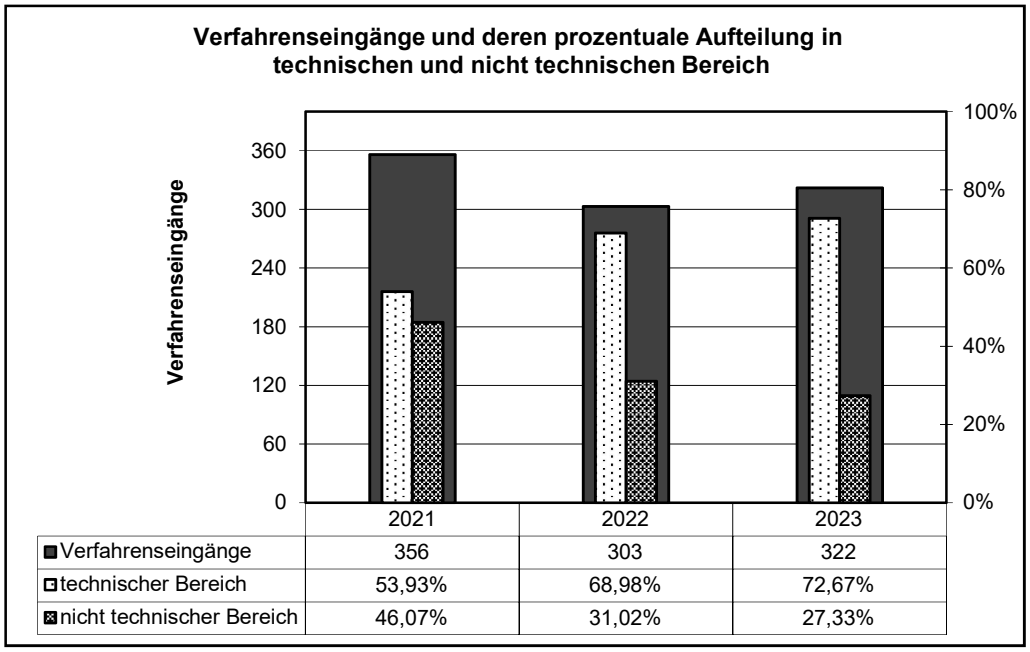
➢ Statistische Kennzahlen

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.

	2021	2022	2023
Verfahrenseingänge	356	303	322
davon technischer Bereich	53,93 %	68,98 %	72,67 %
davon nicht technischer Bereich	46,07 %	31,02 %	27,33 %



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.968,08	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	15.000	15.000	16.387,36	6030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	35	68	52,58	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**17.035**	**17.068**	**18.408,02**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	175.125	180.664	285.695,36	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.482	9.731	12.902,77	
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	4,35	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.500	1.160,08	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.277,60	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-3.674	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	54	154	53,88	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**180.037**	**192.049**	**302.094,04**	
		Verwaltungsergebnis	**-163.002**	**-174.981**	**-283.686,02**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	2	1,14	1020
		Finanzergebnis	**-2**	**-2**	**-1,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**17.035**	**17.068**	**18.408,02**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**180.039**	**192.051**	**302.095,18**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-163.004**	**-174.983**	**-283.687,16**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-163.004**	**-174.983**	**-283.687,16**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.439	30.573	22.456,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.554	31.631	23.081,89	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	41.859	23.643	40.026,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**113.893**	**121.390**	**117.678,13**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-276.897**	**-296.373**	**-401.365,29**	

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. Konkrete Prognosen sind 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.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200.000	8.200.000	7.101.258,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	200.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.609.475	459.850	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.009.475**	**8.859.850**	**7.101.258,61**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.760	46.277	102.890,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283	284.600	27.562,81
14	66	Abschreibungen	2.018.910	576.832	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.125.000	12.125.000	9.110.793,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.500	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)**	**14.265.453**	**13.074.009**	**9.242.522,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.255.978**	**-4.214.159**	**-2.141.264,23**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.145	53.885	27.593,17
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-58.145**	**-53.885**	**-27.593,17**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**10.009.475**	**8.859.850**	**7.101.258,61**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**14.323.598**	**13.127.894**	**9.270.116,01**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-4.314.123**	**-4.268.044**	**-2.168.857,40**
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)**	**-4.314.123**	**-4.268.044**	**-2.168.857,40**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	186.392	191.786	173.510,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**186.392**	**191.786**	**173.510,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-4.500.515**	**-4.459.830**	**-2.342.367,80**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	24.579	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	1.114,80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**43.688**	**10.000**	**1.114,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-43.688**	**-10.000**	**-1.114,80**
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)**	**43.688**	**10.000**	**1.114,80**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-43.688**	**-10.000**	**-1.114,80**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-43.688**	**-10.000**	**-1.114,80**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	55.196	51.799	46.589,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**55.196**	**51.799**	**46.589,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-98.884**	**-61.799**	**-47.704,12**

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 Brauchwasser-nutzung finanziell unterstützt. Das Programm richtet sich an den Vorgaben der dafür eingeführten Förderrichtlinie.
- Um die Wasserversorgung im Hochtaunuskreis langfristig sicherzustellen, sind in den nächsten Jahren strukturelle Veränderungen erforderlich. Diese Veränderung bedürfen der Zusammenarbeit aller 13 Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis. In einer Bürgermeisterdienstversammlung wurde der Hochtaunuskreis beauftragt den Prozess der Zusammenarbeit anzustoßen und zu begleiten. Hierfür sind neben der Nutzung eigener Ressourcen auch externe Expertisen erforderlich.
- Das Land Hessen hat im Jahr 2023 Förderbescheide in Höhe von insgesamt 298 Tsd. EUR an die Wasserbeschaffungsverbände WBV Taunus und WBV Usingen überreicht. Unter deren Federführung werden über eine Projektdauer von zwei Jahren für 11 Städte und Gemeinden kommunale Wasserkonzepte erstellt. Wenn im September 2025 die beiden teilräumigen Wasserkonzepte „Usinger Land“ und „Taunus“ vorliegen, sollen diese in einem zweiten Schritt in einer gemeinsamen Betrachtung der Wasserversorgung auf Ebene des Landkreises zusammenfließen.
  Der Hochtaunuskreis übernimmt über die sich im Jahr 2021 gebildete Lenkungsgruppe die Koordination und Finanzierung des regionalen Wasserkonzeptes „Hochtaunuskreis“.
- Mit dem Gesetz zur Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz - WasSIG) wurde den Landkreisen und kreisfreien Städten als Planungsträger die Umsetzung der Sicherstellung/Härtung der öffentlichen Wasserversorgung übertragen. Die Federführung für die Umsetzung des Wassersicherstellungsgesetzes im Hochtaunuskreis wurde hausintern dem Fachbereich Wasser- und Bodenschutz übertragen. Grundlage dafür ist die Planungshilfe „Vorsorgemaßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasser-notversorgung“, erstellt durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

➢ Zielgruppe

- Städte / Gemeinden

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Programm und Förderrichtlinie „Brunnen für die Orte“
- Förderbescheide des Landes Hessen (WBV Taunus und WBV Usingen) für die teilräumigen kommunalen Wasserkonzepte
- Planungshilfe „Vorsorgemaßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasser-notversorgung“

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Leistung • Pflichtaufgabe

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung
Produkt 110301 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.579	0	0,00	
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	0	0,00	6040
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-891	0	0,00	1020
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.000	10.000	1.114,80	6040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**43.688**	**10.000**	**1.114,80**	
		Verwaltungsergebnis	**-43.688**	**-10.000**	**-1.114,80**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**43.688**	**10.000**	**1.114,80**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-43.688**	**-10.000**	**-1.114,80**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-43.688**	**-10.000**	**-1.114,80**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.347	13.499	10.482,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**55.196**	**51.799**	**46.589,32**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-98.884**	**-61.799**	**-47.704,12**	

Produkt 110301 Wasserversorgung

Konto	Erläuterung
6779000	Zusammenführung der beiden teilräumigen kommunalen Wasserkonzepte WBV Taunus und WBV Usingen zu einem Wasserkonzept für den gesamten Hochtaunuskreis.
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. Bisher wurden nur wenige Anträge auf Bezuschussung gestellt. 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. 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 2028 jeweils ein Betrag von 10.000 EUR bereitgestellt werden.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	200.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.609.475	459.850	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.809.475**	**659.850**	**0,00**
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.169	284.500	27.411,26
14	66	Abschreibungen	2.018.910	576.832	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.261.079**	**861.332**	**27.411,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-451.604**	**-201.482**	**-27.411,26**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.145	53.885	27.593,17
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-58.145**	**-53.885**	**-27.593,17**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.809.475**	**659.850**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.319.224**	**915.217**	**55.004,43**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-509.749**	**-255.367**	**-55.004,43**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-509.749**	**-255.367**	**-55.004,43**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	55.845	62.418	46.984,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**55.845**	**62.418**	**46.984,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-565.594**	**-317.785**	**-101.988,88**

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 Telekommunikations-unternehmen erfolgt. Nach erfolgreichem Abschluss des auch mit Kreismitteln geförderten grundlegenden Glasfaserausbau im Kreisgebiet Ende Mai 2024 werden etwaige zusätzliche mit öffentlichen Mitteln zu fördernde Ausbauerfordernisse durch die Kommunen direkt geprüft/wahrgenommen.

➢ **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**	➢ **Produktcharakter**
• extern	• freiwillig

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1105 Kombinierte Versorgung
Produkt 110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Erstattungen vom Bund	200.000	200.000	0,00	1035
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.609.475	459.850	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.809.475**	**659.850**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	205.000	200.000	1.041,26	1035
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	84.500	84.500	26.370,00	9070
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-47.331	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	2.018.910	576.832	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.261.079**	**861.332**	**27.411,26**	
		Verwaltungsergebnis	**-451.604**	**-201.482**	**-27.411,26**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	58.145	53.885	27.593,17	1020
		Finanzergebnis	**-58.145**	**-53.885**	**-27.593,17**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.809.475**	**659.850**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.319.224**	**915.217**	**55.004,43**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-509.749**	**-255.367**	**-55.004,43**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-509.749**	**-255.367**	**-55.004,43**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.996	24.118	10.878,03	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**55.845**	**62.418**	**46.984,45**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-565.594**	**-317.785**	**-101.988,88**	

Produkt 110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Konto	Erläuterung
5480000	max. Fördervolumen des Bundes zur Erstattung Beratungskosten im etwaigen 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200.000	8.200.000	7.101.258,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.200.000**	**8.200.000**	**7.101.258,61**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.181	46.277	102.890,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.995	100	151,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.115.000	12.115.000	9.109.678,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.500	41.300	1.276,76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.960.686**	**12.202.677**	**9.213.996,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.760.686**	**-4.002.677**	**-2.112.738,17**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.200.000**	**8.200.000**	**7.101.258,61**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**11.960.686**	**12.202.677**	**9.213.996,78**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.760.686**	**-4.002.677**	**-2.112.738,17**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.760.686**	**-4.002.677**	**-2.112.738,17**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	75.351	77.568	79.936,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**75.351**	**77.568**	**79.936,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.836.037**	**-4.080.245**	**-2.192.674,80**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe	**1106**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110601**	**Abfallwirtschaft**
Produktverantwortlicher		**Herr Philipp Herbold**
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. usw..
- 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

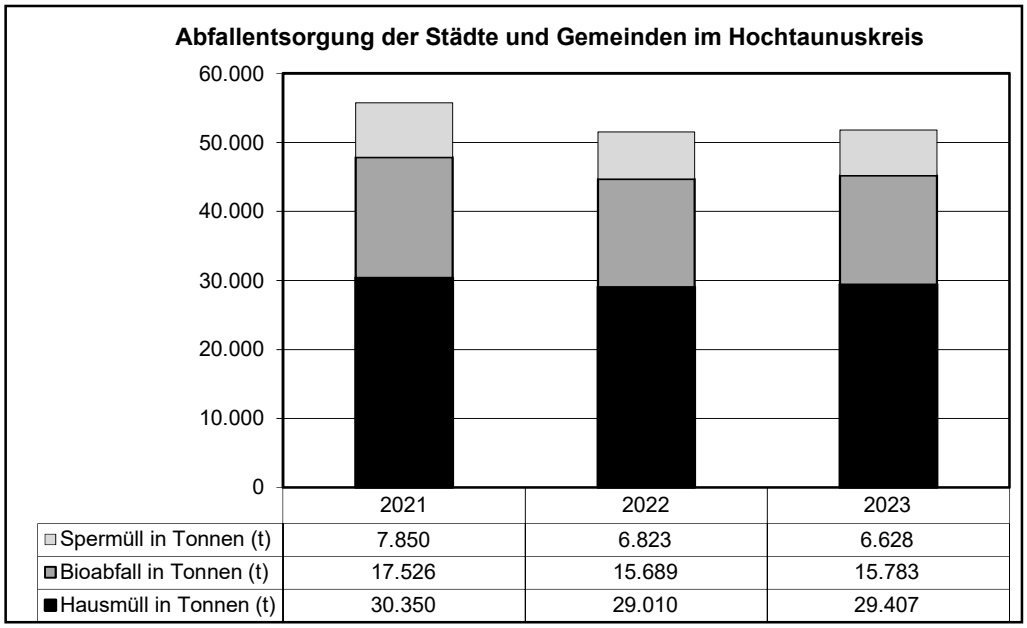
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Abfallentsorgung der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis

	2021	2022	2023
Hausmüll in Tonnen (t)[1]	30.350	29.010	29.407
Bioabfall in Tonnen (t)	17.526	15.689	15.783
Sperrmüllaufkommen (t)	7.850	6.823	6.628
insgesamt	**55.726**	**51.522**	**51.818**

[1] inklusive Hausmüll durch Kleinanlieferer



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Sammelgruppe	Bezeichnung	Tonnage 2021	Tonnage 2022	Tonnage 2023
Gruppe 1	Wärmetauscher	280,31	271,25	273,01
Gruppe 2	Bildschirme > 100 cm²	165,93	134,89	138,62
Gruppe 3	Lampen	6,25	6,8	6,99
Gruppe 4	Großgeräte	362,17	618,95	310,45
Gruppe 5	Haushaltskleingeräte	700,36	325,81	766,90
Gruppe 6	PV-Module	0	0	1,88
Insgesamt		**1.515,02**	**1.357,70**	**1.497,59**
Sammelquote kg pro Einwohner und Jahr [1]		**6,38[3]**	**5,66[4]**	**6,20[5]**

[1] Der Gesetzgeber fordert gem. § 1 ElektroG, dass durchschnittlich mindestens 4 kg Altgeräte aus privaten Haushalten pro Einwohner und Jahr getrennt gesammelt werden.
[3] 237.041 Einwohner Hochtaunuskreis am 31.12.2021
[4] 239.488 Einwohner Hochtaunuskreis am 31.12.2022
[5] 241.449 Einwohner Hochtaunuskreis am 31.12.2023

Quelle: Rhein-Main Abfall GmbH (RMA), Rhein-Main Deponie GmbH (RMD), inkl. Rückmeldung der Kommunen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft
Produkt 110601 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	8.200.000	8.200.000	7.101.258,61	4080
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.200.000**	**8.200.000**	**7.101.258,61**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.181	46.277	102.890,10	
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	39,65	1035
	6850000	Reisekosten	100	100	111,90	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-244.095	0	0,00	1020
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	4.000.000	4.000.000	2.090.000,00	1020
	7174000	Sonst. Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	8.100.000	8.100.000	0,00	4080
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	7.005.278,82	4080
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	14.399,55	1020
	7353000	Steuerähnliche Umlagen an Land	41.000	40.000	0,00	4080
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	1.500	1.300	1.276,76	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.960.686**	**12.202.677**	**9.213.996,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.760.686**	**-4.002.677**	**-2.112.738,17**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**8.200.000**	**8.200.000**	**7.101.258,61**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**11.960.686**	**12.202.677**	**9.213.996,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.760.686**	**-4.002.677**	**-2.112.738,17**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.760.686**	**-4.002.677**	**-2.112.738,17**	
	9100010	Umlage Raumkosten	3.180	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	7.383	10.757	8.933,87	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.463	21.130	31.259,28	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**75.351**	**77.568**	**79.936,63**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.836.037**	**-4.080.245**	**-2.192.674,80**	

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 2025 (197,50 EUR/t), trotz gestiegener Einwohnerzahlen und unter Berücksichtigung des Bioabfalls, belaufen dürften. Zusätzlich sind die Kosten für die Entsorgung nach ElektroG (2,20 EUR/p.Einw.), die Sonderabfallkleinmengensammlung und die durch das anstehenden anstehende Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) entstehenden Zusatzkosten pro Tonne (z.B. 2025 = 15,32 EUR und 2026 = 18,10 EUR) zu addieren. Durch die Biotonne, eine verstärkte Wertstoffverwertung und Ereignisse wie Corona 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 2025 (197,50 EUR/t), trotz gestiegener Einwohnerzahlen und unter Berücksichtigung des Bioabfalls, belaufen dürften. Zusätzlich sind die Kosten für die Entsorgung nach ElektroG (2,20 EUR/p.Einw.), die Sonderabfallkleinmengensammlung und die durch das anstehenden anstehende Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) entstehenden Zusatzkosten pro Tonne (z.B. 2025 = 15,32 EUR und 2026 = 18,10 EUR) zu addieren. Durch die Biotonne, eine verstärkte Wertstoffverwertung und Ereignisse wie Corona kommt es zu schwer schätzbaren Veränderungen der Abfallmengen. Die korrespondierenden Erträge werden auf Konto 5110000 gebucht.
7177000	ACHTUNG: Konto 1.11.06.01-7177000 -> ab 2024: 7174000
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. 245.000) Vorjahr (Stand 31.12.2023 = 241.449).
7355000	Der Betrag beinhaltet die jährliche Umlagezahlung an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	150.000	289.826	102.865,13
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	329.860	222.000	222.839,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	467.567	464.179	405.603,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220	371	294,51
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**947.647**	**976.376**	**731.602,60**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	353.279	285.083	242.554,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	48.757	18.187,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.204	1.509.286	495.066,07
14	66	Abschreibungen	859.028	781.903	639.108,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	438.500	356.000	349.174,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.110.000	4.851.000	4.937.671,72
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)**	**7.669.011**	**7.832.029**	**6.681.763,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.721.364**	**-6.855.653**	**-5.950.160,66**
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.357	183.336	135.705,76
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-222.557**	**-177.536**	**-129.912,84**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**953.447**	**982.176**	**737.395,52**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**7.897.368**	**8.015.365**	**6.817.469,02**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-6.943.921**	**-7.033.189**	**-6.080.073,50**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.943.921**	**-7.033.189**	**-6.080.073,50**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	290.037	231.666	224.750,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**290.037**	**231.666**	**224.750,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-7.233.958**	**-7.264.855**	**-6.304.823,86**

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	224.000	222.000	222.839,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460.317	456.929	405.603,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220	371	294,51
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**684.537**	**679.300**	**628.737,47**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	97.782	44.248	25.685,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	48.757	18.187,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.160	1.202.886	473.105,13
14	66	Abschreibungen	849.028	771.903	639.108,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.711.970**	**2.067.794**	**1.156.086,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.027.433**	**-1.388.494**	**-527.349,42**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.916	125.400	88.960,76
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-140.916**	**-125.400**	**-88.960,76**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**684.537**	**679.300**	**628.737,47**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.852.886**	**2.193.194**	**1.245.047,65**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.168.349**	**-1.513.894**	**-616.310,18**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.168.349**	**-1.513.894**	**-616.310,18**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	98.690	66.694	74.097,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**98.690**	**66.694**	**74.097,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.267.039**	**-1.580.588**	**-690.407,88**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe	**1202**	**Kreisstraßen**
Produkt	**120201**	**Kreisstraßen**
Produktverantwortlicher		**Herr Philipp Herbold**
Stellvertreter		**Herr Peter Riegel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Verwaltungsmäßige Abwicklung beim Neu-, Um- und Ausbau sowie bei der Instandsetzung von Kreisstraßen

➢ **Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer im Hochtaunuskreis
- Städte und Gemeinden
- Hessen Mobil

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Straßengesetz (HStrG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Kreisstraßen im Hochtaunuskreis		Freie Strecken in km	Ortsdurchfahrten in km	Gesamtlänge 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-Arnsbach bis Anschluss L 3270 Richtung Usingen	4,259	1,748	6,007
K 724	von Anschluss B 275 (bei Wernborn) bis K 15 (Kreisgrenze) Richtung 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 (Herrnmühle) bis Ortseingang Friedrichsthal	2,255	0,000	2,255
K 738	von Anschluss K 723 (OD Hausen-Arnsbach) bis Anschluss B 275	1,650	0,836	2,486
K 739	von Anschluss L 3025 (OD Emmershausen) über OD Gemünden, OD 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 Finsternthal bis Anschluss an B 275 (Landsteiner Mühle)	4,613	0,663	5,276
K 751	von Anschluss K 750 (bei Mauloff) bis Anschluss B 275 (bei Riedelbach)	0,641	0,000	0,641
K 753	von Anschluss L 3457 (OD Altweilnau) bis Anschluss K 741 (Richtung Merzhausen)	1,501	0,305	1,806
K 754	von Ortseingang Cratzenbach bis Anschluss L 3025	1,567	0,000	1,567
K 756	von Anschluss K 739 (OD Gemünden) bis Anschluss L 3457 (OD Laubach)	1,356	0,472	1,828
K 759	von Anschluss L 3375 bei Mönstadt über OD Naunstadt und OD Hundstadt bis Anschluss B 456	3,986	1,792	5,778
K 760	von Anschluss K 759 (OD Hundstadt) bis Anschluss B 456 bei Grävenwiesbach	0,819	0,326	1,145
K 761	von Anschluss L 3063 (aus Richtung Wilhelmsdorf) bis Anschluss K 759 (OD Hundstadt)	0,855	0,102	0,957
K 765	von Anschluss L 3415 in Burgholzhausen bis K 7 (Kreisgrenze) bei Rosbach-Rodheim/ Wetteraukreis	0,106	0,483	0,589
K 766	von L 3057 (OU Bad Homburg/Friedrichsdorf) bis Seulberg (ehem. OU Seulberg)	0,822	0,000	0,822
K 768	von Anschluss L 3015 (Oberhöchstadt) bis Anschluss L 3367 (OD Steinbach)	1,189	1,666	2,855
K 769	von Anschluss K 770 (Friedrichstraße - OD Kronberg) bis Anschluss L 3015 (OD Oberhöchstadt)	0,764	0,236	1,000
K 770	OD Schönberg von Anschluss L 3005 (OD Kronberg) bis Anschluss K 769	0,508	0,895	1,403
K 772	von Anschluss B 455 (Nordumgehung Oberursel) bis OD Oberursel [1]	3,050	0,000	3,050
K 871	von Kreisgrenze Frankfurt am Main/Nieder-Eschbach bis OD-Grenze Bad Homburg/Ober-Erlenbach [2]	1,180	0,000	1,180
K 988	von Bahnunterführung der HLB-Strecke Friedrichsdorf-Friedberg bis Kreisverkehrsplatz L 3057/L 3415 vor Burgholzhausen (Färberstraße in Friedrichsdorf)	0,279	0,000	0,279
	insgesamt	**71,008**	**18,624**	**89,632**

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	**2021**		**2022**		**2023**	
	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen
Aus-, Neubau und grundhafte Erneuerung	0,499	1	2,637	2	0	0
Deckenerneuerung	0,433	3	0,100	2	0	0
Insgesamt	**0,932**	**4**	**2,737**	**4**	**0**	**0**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Kreisstraßen
Produkt 120201 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5401000	Allgemeine Finanzzuweisungen Land FAG	224.000	222.000	222.839,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460.317	456.929	405.603,96	
	5300100	Mieten und Pachten	220	220	218,91	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	151	75,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**684.537**	**679.300**	**628.737,47**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	97.782	44.248	25.685,66	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	48.757	18.187,86	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	750.000	1.150.000	459.040,07	4080
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	8.786,76	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	120	54,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	0	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	205,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1.824	1.716	1.687,30	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	3.332,00	4080
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-37.814	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	849.028	771.903	639.108,24	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.711.970**	**2.067.794**	**1.156.086,89**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.027.433**	**-1.388.494**	**-527.349,42**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	140.916	125.400	88.960,76	1020
		Finanzergebnis	**-140.916**	**-125.400**	**-88.960,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**684.537**	**679.300**	**628.737,47**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.852.886**	**2.193.194**	**1.245.047,65**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.168.349**	**-1.513.894**	**-616.310,18**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.168.349**	**-1.513.894**	**-616.310,18**	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.407	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	13.471	2.758	3.993,26	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	129	76	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	36.357	26.576	36.085,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**98.690**	**66.694**	**74.097,70**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.267.039**	**-1.580.588**	**-690.407,88**	

Produkt 120201 Kreisstraßen

Konto	Erläuterung
5401000	Landeszuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich zu den Ausgaben für Kreisstraßen nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG).
5300100	Einnahmen aus Nutzungs-, Pacht- und Gestattungsverträgen an Kreisstraßen (Altfälle).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Die Mittel für Vermessungsarbeiten u. ä. im Rahmen der Bereinigung des Grundstücksbestandes des Hochtaunuskreises im Grundbuch, werden zukünftig im Rahmen der gegenseitigen Deckung über das Sachkonto 6165000 beglichen.
6165000	Gemäß Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen des Hochtaunuskreises auf das Land Hessen vom 06.05.2003 wird von Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement die Unterhaltung der Kreisstraßen wahrgenommen. Hierfür wird jährlich eine Kostenpauschale entrichtet (z.Zt. rd 530.000 EUR). Gleiches gilt für die Betreuung der freien Strecke der K 772 direkt durch die Stadt Oberursel (Taunus) von pauschal 18.000 EUR. Gemäß der Vereinbarung mit dem Land Hessen sind vom Hochtaunuskreis neben der Beseitigung von Unfall- und Sachschäden, bei denen keine Erstattung erfolgt (Unfallflucht) auch die Kosten größerer Instandsetzungen am Straßenkörper und an Brückenbauwerken, Durchlässen, Drainagen, Stützmauern, Fußgängerüberwegen und Lichtsignalanlagen und die wegweisende Beschilderung zu erstatten. Außerdem sind Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs direkt durch den Hochtaunuskreis durchzuführen. Die im Jahr 2024 vorgesehene Deckensanierung der K 768 in der Ortsdurchfahrt Steinbach (50.000,00 EUR) hat sich verschoben und wurde für 2025 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: Haftpflichtversicherung
6993000	Bereisung der Kreisstraßen zur Ermittlung der Prioritätenliste für die Haushaltsplanung (Kosten für evtl. erforderlichen Bus).

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.000	129.326	94.849,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**95.000**	**129.326**	**94.849,76**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	87.574	85.259	73.105,53
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.274	50.200	2.574,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	438.500	356.000	349.174,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.110.000	4.851.000	4.937.671,72
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.521.800**	**5.342.459**	**5.362.526,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.426.800**	**-5.213.133**	**-5.267.676,92**
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.441	57.936	46.745,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-81.641**	**-52.136**	**-40.952,08**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**100.800**	**135.126**	**100.642,68**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**5.609.241**	**5.400.395**	**5.409.271,68**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.508.441**	**-5.265.269**	**-5.308.629,00**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.508.441**	**-5.265.269**	**-5.308.629,00**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	84.872	75.551	67.392,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**84.872**	**75.551**	**67.392,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.593.313**	**-5.340.820**	**-5.376.021,76**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe	**1207**	**ÖPNV**
Produkt	**120701**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktverantwortlicher		**Herr Frank Denfeld**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beauftragung des Verkehrsverbandes Hochtaunus (VHT) zur Sicherstellung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
- Mitgliedschaft im Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)
- Vertretung der Interessen des Hochtaunuskreises bei der RTW Planungsgesellschaft mbH

➢ **Zielgruppe**

- Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

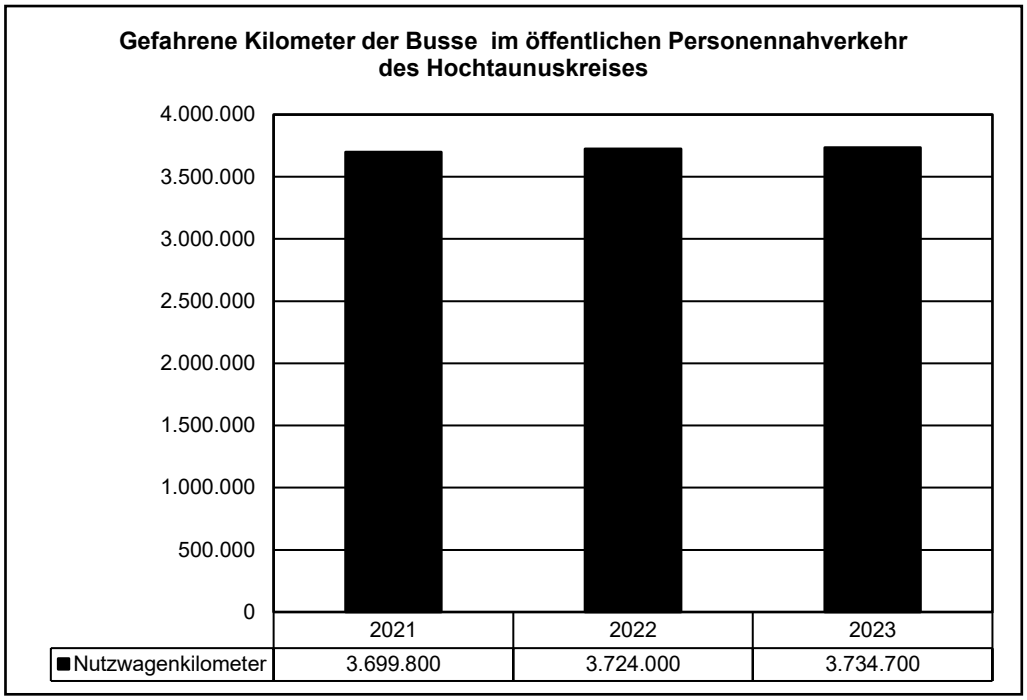
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Gefahrene Kilometer der Busse im öffentlichen Personennahverkehr des Hochtaunuskreises

Nutzwagenkilometer der Busse	2021	2022	2023
	3.699.800	3.724.000	3.734.700



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1207 ÖPNV
Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	25.000	1.197,37	4040
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	95.000	100.000	85.920,00	1020
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	0	4.326	7.732,39	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**95.000**	**129.326**	**94.849,76**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	87.574	85.259	73.105,53	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	179,91	1035
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	50.000	2.394,73	4040
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-114.474	0	0,00	1020
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	290.500	263.000	247.224,49	4040
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.000	33.000	31.132,80	1020
	7173000	Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	114.000	60.000	70.817,50	1020
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	5.110.000	4.851.000	4.937.671,72	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.521.800**	**5.342.459**	**5.362.526,68**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.426.800**	**-5.213.133**	**-5.267.676,92**	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	5.800	5.800	5.792,92	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	87.441	57.936	46.745,00	1020
		Finanzergebnis	**-81.641**	**-52.136**	**-40.952,08**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**100.800**	**135.126**	**100.642,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.609.241**	**5.400.395**	**5.409.271,68**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.508.441**	**-5.265.269**	**-5.308.629,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.508.441**	**-5.265.269**	**-5.308.629,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.356	8.397	5.724,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.961	10.757	8.933,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	187,47	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.711	18.806	18.527,94	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**84.872**	**75.551**	**67.392,76**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.593.313**	**-5.340.820**	**-5.376.021,76**	

Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Erläuterung
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.
7127000	RMV Komplementärfinanzierung: Der Haushaltsansatz für 2025 beläuft sich auf 267.500 Euro. Im Jahr 2025 wird von einer Steigerung der Umlage um 0,13 Euro auf 1,34 Euro ausgegangen. In den Folgejahren wird eine jährlich Erhöhung der Umlage um 0,05 Euro pro Einwohner angenommen. IVM: Der Planansatz für 2025 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	160.500	8.015,37
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.860	0	0,00
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)**	**168.110**	**167.750**	**8.015,37**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	167.923	155.576	143.763,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.318	256.200	19.386,30
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**435.241**	**421.776**	**163.149,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-267.131**	**-254.026**	**-155.134,32**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**168.110**	**167.750**	**8.015,37**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**435.241**	**421.776**	**163.149,69**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-267.131**	**-254.026**	**-155.134,32**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-267.131**	**-254.026**	**-155.134,32**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	106.474	89.420	83.259,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**106.474**	**89.420**	**83.259,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-373.605**	**-343.446**	**-238.394,22**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe	**1208**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**120801**	**Mobilität**
Produktverantwortlicher		**Frau Lisa Lauf**

➢ **Produktbeschreibung**

- Radwegeplanungen, Radwegebeschilderung
- Zentraler Ansprechpartner für Nahmobilität
- Beratung und Unterstützung der Kommunen
- Informationsaustausch mit relevanten Verbänden und Ansprechpartnern
- Förderung nachhaltiger Mobilität, Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit
- Schulisches Mobilitätsmanagement
- Betriebliches Mobilitätsmanagement

➢ **Zielgruppe**

- Kommunen
- Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises
- Betriebe
- Schulen

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

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

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1208 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 120801 Mobilität

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	13.000	0,00	9023
	5482020	Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouten	40.000	25.000	8.015,37	9023
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	122.500	0,00	9023
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	0	0,00	9023
	5421009	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 10.10	55.860	0	0,00	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.250	7.250	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	**168.110**	**167.750**	**8.015,37**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	167.923	155.576	143.763,39	
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	154.000	180.000	153,99	9023
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	80.000	50.000	17.646,12	9023
	6166000	Wartungskosten	30.000	25.000	0,00	9023
	6850000	Reisekosten	500	0	943,59	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	642,60	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.700	1.200	0,00	9023
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-8.882	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	10.000	10.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**435.241**	**421.776**	**163.149,69**	
		Verwaltungsergebnis	**-267.131**	**-254.026**	**-155.134,32**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**168.110**	**167.750**	**8.015,37**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**435.241**	**421.776**	**163.149,69**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-267.131**	**-254.026**	**-155.134,32**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-267.131**	**-254.026**	**-155.134,32**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	33.606	18.328	25.822,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**106.474**	**89.420**	**83.259,90**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-373.605**	**-343.446**	**-238.394,22**	

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.
5421000	Fördermittel des Landes Hessen für die Neukonzeption und Digitalisierung der Radwegebeschilderung (60 % der förderfähigen Kosten entspr. 67.800 EUR; anteilig für 2025 und 2026). Die korrespondierenden Aufwände werden auf Konto 6100000 gebucht.
5421009	Es handelt sich um eine Zuwendung des Landes Hessen für die Förderung von Personal zur Unterstützung der Umsetzung der Nahmobilitätsstrategie für Hessen in den kreisangehörigen Kommunen.
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 165.000 EUR (139.000 EUR in 2025 und 26.000 EUR in 2026) angesetzt. Die korrespondierenden Einnahmen über Fördermittel werden auf Konto 5421000 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; FGSV-Mitgliedschaft 500 EUR

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	13.000	40.309,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	21.261,42
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	285.000	185.000	178.338,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340	454	453,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**296.840**	**198.454**	**240.362,51**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.165.116	2.074.362	1.928.017,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	330,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.896	246.200	235.874,42
14	66	Abschreibungen	168	875	491,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.750	149.750	171.816,18
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	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.611.930**	**2.472.187**	**2.336.529,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.315.090**	**-2.273.733**	**-2.096.167,05**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	14	6,05
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-8**	**-14**	**-6,05**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**296.840**	**198.454**	**240.362,51**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.611.938**	**2.472.201**	**2.336.535,61**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-2.315.098**	**-2.273.747**	**-2.096.173,10**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.315.098**	**-2.273.747**	**-2.096.173,10**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	859.012	630.659	555.856,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**859.012**	**630.659**	**555.856,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.174.110**	**-2.904.406**	**-2.652.029,75**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	24.427	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.939**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.939**	**0**	**0,00**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**23.939**	**0**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-23.939**	**0**	**0,00**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-23.939**	**0**	**0,00**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	7.322	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**7.322**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-31.261**	**0**	**0,00**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe	**1302**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**130201**	**Hochwasserschutz**
Produktverantwortlicher		**Herr Thomas Golla**
Stellvertreter		**Frau Friederike Reusch-Farinha**

➢ **Produktbeschreibung**

- Echtzeit-Monitoring von Hochwasserereignissen in Verbindung mit dem Projekt SMARTes im Hochtaunuskreis
- Durchführung und Überwachung der dezentralen Hochwasserdienstordnungen (DHWDO) für die Gewässer Erlenbach, Liederbach und Weil
- Starkregenvorsorge
  Koordination eines kreisübergreifenden Monitoring von Hochwasser- und Starkregenereignissen

➢ **Zielgruppe**

- Städte / Gemeinden / Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Projekt SMARTes im Hochtaunuskreis

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Leistung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 130201 Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.427	0	0,00	
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-488	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**23.939**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-23.939**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**23.939**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-23.939**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-23.939**	**0**	**0,00**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.322	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**7.322**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-31.261**	**0**	**0,00**	

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	10.000	40.064,82
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20.561,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.500**	**10.000**	**60.626,24**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	376.111	376.651	268.645,53
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.397	31.200	18.616,08
14	66	Abschreibungen	98	798	97,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.750	29.750	26.750,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**431.356**	**439.399**	**314.109,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-422.856**	**-429.399**	**-253.482,95**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	4	2,25
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3**	**-4**	**-2,25**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.500**	**10.000**	**60.626,24**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**431.359**	**439.403**	**314.111,44**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-422.859**	**-429.403**	**-253.485,20**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-422.859**	**-429.403**	**-253.485,20**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	182.056	128.549	112.854,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**182.056**	**128.549**	**112.854,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-604.915**	**-557.952**	**-366.339,32**

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 2023

Kommune	Anzahl
Friedrichsdorf	29
Glashütten	15
Grävenwiesbach	13
Königstein	61
Kronberg	38
Neu-Anspach	41
Oberursel	55
Schmitten	28
Steinbach	5
Usingen	28
Wehrheim	23
Weilrod	24
Gesamt	**360**

Sonstige Verfahren 2023

Verfahren	Anzahl
Eingriffsgenehmigungen (Baumfällungen)	12
Waldrodungs-/Umwandlungsverfahren	0
Wasserrechtliche Verfahren	18
Artenschutzrechtliche Verfahren (Ausnahmen)	52
Landwirtschaftliche Verfahren (Grünlandumbruch)	1
Veranstaltungen	10
Gesamt	**93**

Ökokontomaßnahmen 2023

Ökokontomaßnahmen	Anzahl
Friedrichsdorf	0
Glashütten	0
Grävenwiesbach	0
Königstein	0
Kronberg	0
Neu-Anspach	0
Oberursel	0
Schmitten	0
Steinbach	0
Usingen	2
Wehrheim	0
Weilrod	0
Gesamt	**2**

Planverfahren Bauleitplanung 2023

Planverfahren (B-Pläne etc.)	Anzahl
2016	52
2017	49
2018	46
2019	49
2020	52
2021	55
2022	52
2023	46

Naturdenkmale:

Im Rahmen der Zuständigkeit der UNB betreuten wir im Jahre 2023 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 2023 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 2023 auf ca. 5500 Anrufe sowie ca. 4250 Anfragen via E-Mail.

Ortstermine:
Verbunden mit einer Reihe von Anfragen bzw. Überprüfungen wurden im Jahre 2023 ca. 390 Ortstermine wahrgenommen.

Überprüfung der kommunalen Ausgleichsflächen:

Im Jahr 2023 wurden Ausgleichsflächen von 1 Kommunen im Hochtaunuskreis überprüft. Mit den Überprüfungen ging ein zeitlicher Aufwand von ca. 35 Std. einher.

Gewässerschauen:

2023 wurden keine Gewässerschauen durchgeführt.

Artenschutz/Artenschutzprojekte:

Im zurückliegenden Jahr wurde die Arbeit an Projekten zum Wohle der Feldflurarten intensiviert. So fanden 2023 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 Landschaftspflegverband federführend verantwortlich für die Durchführung des Feldflurprojektes im Rahmen der Modellregion „Hochtaunus“.

Fortbildungsveranstaltungen / Betreuung wiss. Arbeiten:

2023 fanden keinerlei Lehrveranstaltungen statt.

Landschaftspflege / Geschäftsführung LPV:

Unter Anleitung des Landschaftspflegeverbandes wurden auf den Flächen von 7 Landwirten insgesamt ca. 19,1 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 2023, ca. 16,1 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.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130401 Natur- und Artenschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	39.501,32	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.000	2.500	563,50	6000
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	20.561,42	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.500**	**10.000**	**60.626,24**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	376.111	376.651	268.645,53	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	68,73	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.000	22.500	10.880,18	6000
	6850000	Reisekosten	1.500	2.000	1.167,17	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	6.500	6.500	6.500,00	6000
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-8.803	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	98	798	97,58	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500,00	6000
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500	2.500	2.000,00	6000
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.000	25.000	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	**431.356**	**439.399**	**314.109,19**	
		Verwaltungsergebnis	**-422.856**	**-429.399**	**-253.482,95**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3	4	2,25	1020
		Finanzergebnis	**-3**	**-4**	**-2,25**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**8.500**	**10.000**	**60.626,24**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**431.359**	**439.403**	**314.111,44**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-422.859**	**-429.403**	**-253.485,20**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-422.859**	**-429.403**	**-253.485,20**	
	9100010	Umlage Raumkosten	34.387	32.833	22.456,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	52.305	34.029	23.081,89	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	518	307	94,81	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	53.521	24.096	33.202,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**182.056**	**128.549**	**112.854,12**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-604.915**	**-557.952**	**-366.339,32**	

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.
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	244,26
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	285.000	185.000	178.338,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340	454	453,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**288.340**	**188.454**	**179.736,27**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.764.578	1.697.711	1.659.372,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	330,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.987	215.000	217.258,34
14	66	Abschreibungen	70	77	393,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	120.000	145.066,18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.156.635**	**2.032.788**	**2.022.420,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.868.295**	**-1.844.334**	**-1.842.684,10**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	10	3,80
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5**	**-10**	**-3,80**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**288.340**	**188.454**	**179.736,27**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.156.640**	**2.032.798**	**2.022.424,17**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.868.300**	**-1.844.344**	**-1.842.687,90**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.868.300**	**-1.844.344**	**-1.842.687,90**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	669.633	502.109	443.002,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**669.633**	**502.109**	**443.002,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.537.933**	**-2.346.453**	**-2.285.690,43**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe	**1305**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**130501**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktverantwortlicher		**Frau Julia Maischak-Dyck**
Stellvertreter		**Herr Andrè Hensel**

➢ **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), Einzel- betriebliches 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, Hessische Weidetierschutzrichtlinie, 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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen (Gesamter Dienstbezirk: Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Kreis Offenbach, Stadt Frankfurt, Stadt Offenbach)

1. Förderprogramm Landwirtschaftliche Betriebsprämie (100 % EU-Mittel)

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2021	2022	2023
	611	607	605

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 / Konditionalitäten	2021	2022	2023
Betriebskontrolle	25	15	30
Betriebsberatung	150	130	150

Infoveranstaltungen/Seminare über EU- und Fachrechtsvorgaben	2021	2022	2023
	10	8	10

2. Entwicklungsplan ländlicher Raum

Ausgleichszahlungen benachteiligte Gebiete

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2021	2022	2023
	296	312	311

Agrarumweltprogramm

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2021	2022	2023
	237	227	213

Dorf- und Regionalentwicklung (DE/RE)

Anzahl	2021	2022	2023
Förderschwerpunkte	16	26	14
DE Anträge Kommunal	14	18	24
DE Anträge Privat	80	76	66
RE/LEADER/Anträge	11	7	8
Insgesamt	**121**	**101**	**112**

Einzelbetriebliche Förderung

Anzahl der Antragsteller	2021	2022	2023
	25	21	24

3. Träger öffentlicher Belange

Stellungnahmen / Anträge	2021	2022	2023
Bauleitplanung	109	97	115
Bauen im Außenbereich	153	120	95
Waldrodung / Waldneuanlage	14	3	6
Planfeststellungsverfahren	7	10	7
Kleingartenwesen	2	2	4
insgesamt	**285**	**232**	**227**

4. Grundstücksverkehr (GrdstVG)

Anzahl der gestellten Anträge nach dem GrdstVG	2021	2022	2023
	585	651	628

5. Landschaftspflege

	2021	2022	2023
FFH-Gebietsmanagement	13	13	13
Artenhilfsmaßnahmen	88	124	164
Projektentwicklung/Umsetzung	41	33	31
insgesamt	**142**	**170**	**208**

6. Berufsstandmitwirkung

	2021	2022	2023
Gebietsagrarausschuss	4	5	4
Landesagrarausschuss	2	2	1
Ortslandwirtetagungen	0	3	2
insgesamt	**6**	**10**	**7**

7. Landwirtschaft und Ressourcenschutz Boden/Wasser

	2021	2022	2023
Maßnahmenplan Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	45	35	35
Umsetzung Hessisches Wassergesetz und Wasserschutzgebiets-kooperation	60	65	35
Klärschlamm	40	50	30
Bioabfall Verordnung	83	61	80
Düngeverordnung, Düngemittel-verordnung Verbringungsverordnung und Pflanzenschutzgesetze*	405	385	350
Weidetierschutz	-	-	17
Sachkundelehrgang	-	-	-
Sachkundefortbildung / Bescheinigungen	-	40	-
Reichsiedlungsgesetz und Kreditverwaltung	10	12	10
insgesamt	**620**	**648**	**557**

*inklusiv: Überwachung zu „Pflanzenschutz und Düngemittelverkehrskontrollen

8. Allgemeine Beratung

	2021	2022	2023
telefonisch	ca. 7.000	ca. 7000	ca. 7.000
Vor-Ort-Termine	ca. 100	ca. 100	ca. 100
Infoveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	6	10	10
insgesamt	**7.106**	**7.110**	**7.110**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	244,26	6010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	700,00	6010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	100.000	112.544,19	6010
	5421080	Zuweisungen f. laufende Zwecke Land Modellregion	85.000	85.000	65.794,22	6010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	340	454	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**288.340**	**188.454**	**179.736,27**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.764.578	1.697.711	1.659.372,12	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	330,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.200	1.087,41	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	95,59	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	22.000	20.000	20.000,00	6010
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	40.000	35.000	30.677,50	6010
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.100	1.005,55	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	200.000	100.000	112.806,15	6010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	100	27,00	1010
	6850000	Reisekosten	10.000	8.000	4.646,57	1010
	6861060	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	10.000	8.000	9.124,31	6010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	4.982,63	6010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.302,99	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.200,52	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	800	0,00	1026
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	600	600	55,00	6010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	6010
	6993080	Übrige betriebliche Aufwendungen Modellregion	35.000	34.200	30.247,12	6010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-44.013	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	70	77	393,63	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	100.000	100.000	100.000,00	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	20.000	45.066,18	6010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.156.635**	**2.032.788**	**2.022.420,37**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.868.295**	**-1.844.334**	**-1.842.684,10**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	5	10	3,80	1020
		Finanzergebnis	**-5**	**-10**	**-3,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**288.340**	**188.454**	**179.736,27**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.156.640**	**2.032.798**	**2.022.424,17**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.868.300**	**-1.844.344**	**-1.842.687,90**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.868.300**	**-1.844.344**	**-1.842.687,90**	
	9100010	Umlage Raumkosten	165.279	201.531	137.396,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	240.778	194.733	122.567,76	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.110	1.847	2.392,59	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	219.140	66.713	146.627,18	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**669.633**	**502.109**	**443.002,53**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.537.933**	**-2.346.453**	**-2.285.690,43**	

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.
5488000	Kostenerstattung Kreistierschau / Laurentiusmarkt in Usingen
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 Anschauffung von Informationsmaterialien bspw. Roll-Ups (Grafik, Material) - Betriebskosten Internetauftritt www.Landpartie.de (>4.000,- EUR) + 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.
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	Zuschüsse für besondere Infrastrukturmaßnahmen. Aktuell erfolgt die Förderung von Schutzmaßnahmen zur Weidetierhaltung im Hochtaunuskreis vom 18.07.2023.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.500	1.709,32
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	38.000	71.000	108.175,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34	68	52,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**51.534**	**86.568**	**109.937,35**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	661.248	659.791	568.164,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.482	9.646	12.902,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.471	236.550	78.211,58
14	66	Abschreibungen	11.654	11.654	11.653,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.280	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	208.650	200.600	192.850,00
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	10.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.028.505**	**1.127.521**	**874.983,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-976.971**	**-1.040.953**	**-765.045,82**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.965	1.974	1.469,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.965**	**-1.974**	**-1.469,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**51.534**	**86.568**	**109.937,35**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.030.470**	**1.129.495**	**876.452,17**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-978.936**	**-1.042.927**	**-766.514,82**
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)**	**-978.936**	**-1.042.927**	**-766.514,82**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	363.418	304.164	275.981,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**363.418**	**304.164**	**275.981,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.342.354**	**-1.347.091**	**-1.042.496,17**

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.500	1.709,32
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	38.000	71.000	108.175,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34	68	52,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**51.534**	**86.568**	**109.937,35**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	661.248	659.791	568.164,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.482	9.646	12.902,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.471	236.550	78.211,58
14	66	Abschreibungen	11.654	11.654	11.653,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.280	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	208.650	200.600	192.850,00
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	10.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.028.505**	**1.127.521**	**874.983,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-976.971**	**-1.040.953**	**-765.045,82**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.965	1.974	1.469,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.965**	**-1.974**	**-1.469,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**51.534**	**86.568**	**109.937,35**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.030.470**	**1.129.495**	**876.452,17**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-978.936**	**-1.042.927**	**-766.514,82**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-978.936**	**-1.042.927**	**-766.514,82**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	363.418	304.164	275.981,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**363.418**	**304.164**	**275.981,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.342.354**	**-1.347.091**	**-1.042.496,17**

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**

Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**140101**	**Umweltmaßnahmen**
Produktverantwortlicher		**Herr Dr. Dr. Dieter Selzer**
Stellvertreter		**Herr Christian Annussek**

➢ **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 Naturschutzgesetz, gültig ab 08.06.2023
- Bundesartenschutzverordnung (aufgrund von Zuständigkeitsänderungen)
- Hessische Bauordnung

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

➢ Statistische Kennzahlen

Energieberatung/Geschäftsführung Power e.V.:

Auch im Verlauf des Jahres 2023 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 ca. 300 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 2023 wurden 46 neue Planverfahren registriert und 44 Verfahren abgewickelt (zwei aus dem Vorjahr, vier wurden in 2024 abgeschlossen)

Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Im Jahr 2023 mussten 14 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Von diesen wurden 6 Verfahren abgeschlossen. 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.

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140101 Umweltmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
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	3.080,83	6000
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.000**	**10.000**	**3.080,83**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	279.646	240.232	290.703,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	68,74	1035
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	0	0	3.080,83	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	1.000	1.500	1.294,16	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	1.584,62	6000
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-10.289	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	11.600	11.600	11.600,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	0	1.280	1.200,00	4010
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	208.650	200.600	192.850,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**502.207**	**466.812**	**502.381,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-492.207**	**-456.812**	**-499.300,95**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.963	1.972	1.467,86	1020
		Finanzergebnis	**-1.963**	**-1.972**	**-1.467,86**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**10.000**	**10.000**	**3.080,83**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**504.170**	**468.784**	**503.849,64**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-494.170**	**-458.784**	**-500.768,81**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-494.170**	**-458.784**	**-500.768,81**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.591	32.864	22.456,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	31.017	34.059	23.081,89	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	259	153	94,82	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	37.278	20.356	30.536,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**129.470**	**124.717**	**110.188,23**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-623.640**	**-583.501**	**-610.957,04**	

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

➢ Statistische Kennzahlen

Die Untere Immissionsschutzbehörde ist für den gesamten Hochtaunuskreis (einschließlich der Städte Bad Homburg und Oberursel) zuständig.

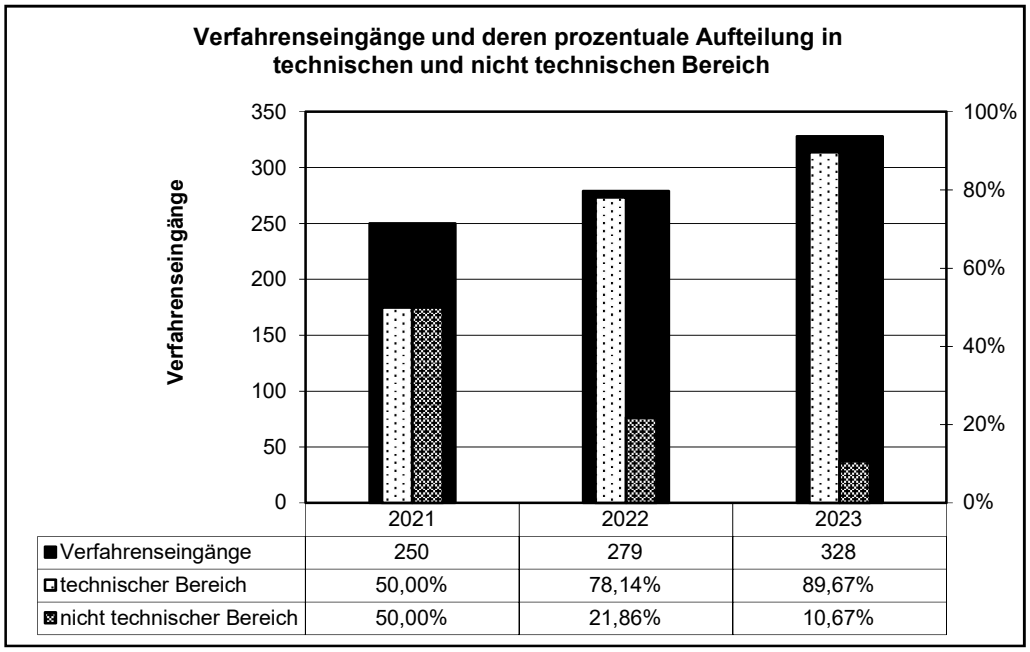
In den *technischen Bereich* der Unteren Immissionsschutzbehörde fallen die Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, soweit diese Verfahren dem Kreisausschuss nach der Zuständigkeitsverordnung zugewiesen sind, sowie auch hier die Beteiligung/Stellungnahmen bei Baugenehmigungsverfahren. Weitere Aufgabe ist die Überwachung von Feuerungsanlagen sowie sonstigen immissionsschutzrechtlich relevanten Anlagen in Bezug auf etwaige Emissionen (z.B. Lärm, Geruch, Licht, etc.).

Im *nichttechnischen Bereich* werden in erster Linie Verwaltungsverfahren bearbeitet, die aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder aufgrund eigener Feststellungen zur Behebung von immissionsschutzwidrigen Zuständen eingeleitet werden (z.B. Nutzungsuntersagung, Beseitigungsanordnung). Hierbei handelt es sich sowohl um Verfahren nach dem BImSchG, dem Verwaltungsverfahrensgesetz als auch um Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Auch die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide der Unteren Immissionsschutzbehörde und die Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide sowie die fachliche (juristische und technische) Unterstützung des Fachbereichs 10.30 - Rechtsservice bei gerichtlichen Verfahren fallen in diesen Bereich.

Zu sämtlichen Aufgaben des *technischen und nichttechnischen Bereichs* gehören auch umfangreiche Beratungen der o.g. Zielgruppe, Akteneinsichten und etwaige Außendiensttermine. Weiter erfolgen durch alle drei Behörden des Fachbereichs Stellungnahmen/Beteiligung bei Bauleitplanungsverfahren sowie bei Gesetzgebungsverfahren. Darüber hinaus erfolgen auch sonstige Stellungnahmen, Beratungsleistungen, Zuarbeiten, Auskünfte, etc. innerhalb des Hochtaunuskreises aber auch gegenüber dem Regierungspräsidium und div. Ministerien.

Verfahrenseingänge und deren prozentuale Aufteilung in technischen und nicht technischen Bereich

	2021	2022	2023
Verfahrenseingänge	250	279	328
davon technischer Bereich	50,00 %	78,14 %	89,67 %
davon nicht technischer Bereich	50,00 %	21,86 %	10,67 %



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140102 Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	5.000	1.709,32	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	500	0,00	6030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	34	68	52,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.534**	**5.568**	**1.761,72**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	204.844	253.627	141.076,84	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.482	9.646	12.902,76	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1035
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	120,70	1035
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	1.300	0,00	6030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	4,35	1010
	6850000	Reisekosten	100	200	62,44	1010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-4.251	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	54	54	53,88	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**208.329**	**264.877**	**154.220,97**	
		Verwaltungsergebnis	**-204.795**	**-259.309**	**-152.459,25**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	2	1,14	1020
		Finanzergebnis	**-2**	**-2**	**-1,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**3.534**	**5.568**	**1.761,72**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**208.331**	**264.879**	**154.222,11**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-204.797**	**-259.311**	**-152.460,39**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-204.797**	**-259.311**	**-152.460,39**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.410	14.961	11.006,96	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	29.072	16.887	13.200,67	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	129	76	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	44.661	23.670	29.085,34	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**131.314**	**91.138**	**85.406,13**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-336.111**	**-350.449**	**-237.866,52**	

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. Die Anzahl der tatsächlichen Public Viewing-Veranstaltungen lässt sich nur schwer prognitizieren; gleiches gilt für die entsprechenden Gebühren.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Immissionsschutzrecht und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Konkrete Prognosen sind 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.
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 im 2 jährigem Turnus). Dieser Ansatz wurde leicht nach oben korrigiert, da ggf. Erhöhungen der Eichkosten in den nächsten Jahren erfolgen könnten.

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**

Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**140103**	**Klima und Nachhaltigkeit**
Produktverantwortlicher		**Frau Lisa Lauf (kommissarisch)**

➢ Produktbeschreibung

- Zentraler Ansprechpartner für die Bereiche Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Verbraucherbildung
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen im Bereich Klimaschutz
- Jährliche Vergabe eines Klimaschutzpreises
- Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
- Akquise und Betreuung von Naturpark-Schulen
- Beratung von und Informationsaustausch mit relevanten Verbänden und Ansprechpartnern
- Öffentlichkeitsarbeit, Informationsbereitstellung, Sensibilisierung zu den obengenannten Themen

➢ Zielgruppe

- Kommunen
- Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises
- Betriebe
- Schulen und Kitas
- weitere Fachbehörden und Fachinstitutionen

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Serviceleistung

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

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140103 Klima und Nachhaltigkeit

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.000	71.000	75.124,00	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	25.500,00	9023
	5428016	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Klimaschutz	0	0	4.470,80	9023
		Summe der ordentlichen Erträge	**38.000**	**71.000**	**105.094,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	176.758	165.932	136.384,68	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	0	321,78	9023
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	135.000	221.000	71.568,96	9023
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.000	0	0,00	9023
	6850000	Reisekosten	2.000	300	105,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	600	600	0,00	9023
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-6.489	0	0,00	1020
	7290001	Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	8.000	8.000	10.000,00	9023
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**317.969**	**395.832**	**218.380,42**	
		Verwaltungsergebnis	**-279.969**	**-324.832**	**-113.285,62**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**38.000**	**71.000**	**105.094,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**317.969**	**395.832**	**218.380,42**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-279.969**	**-324.832**	**-113.285,62**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-279.969**	**-324.832**	**-113.285,62**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.713	16.794	11.449,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.114	18.756	13.874,45	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	259	0	539,24	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.506	17.216	22.410,44	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**102.634**	**88.308**	**80.386,99**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-382.603**	**-413.140**	**-193.672,61**	

Produkt 140103 Klima und Nachhaltigkeit

Konto	Erläuterung
5420000	Im Rahmen der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes erhält der Hochtaunuskreis voraussichtlich von Seiten des Bundes Mittel für Personal, Maßnahmen und sachliche Verwaltungsausgaben (40 % der förderfähigen Kosten). Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 6100000.
6100000	Im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes werden 30.000 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 5.000 EUR angesetzt. Für die Förderung, die Umsetzung und die Verstetigung einer nachhaltigen Kreisentwicklung entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie des Hochtaunuskreises werden 10.000 EUR angesetzt. Zur Maßnahmenumsetzung des Konzeptes "Lernort Streuobstwiese" und zur Förderung von Streuobstwiesen im Hochtaunuskreis werden 10.000 EUR 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 werden 65.000 EUR als Anlauffinanzierung für die Einrichtung eines Kamps in Verbindung mit einer Forstsamendarre im Rahmen einer klimaresilienten Aufforstungsinitiative benötigt.
6179000	Ausgaben zur Umsetzung der Ziele als FAIR-TRADE-Landkreis incl.Mitgliedsbeitrag zur fairen Metropolregion Rhein.Main.Fair e.V.
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.000	300.000	284.546,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	9.618,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.046	350.000	363.430,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**668.046**	**655.000**	**657.595,22**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	715.179	671.568	521.825,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.050	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.633	1.375.839	1.172.384,66
14	66	Abschreibungen	509.293	508.247	457.379,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.900	307.700	379.912,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.400	3.530,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.893.055**	**2.865.754**	**2.535.031,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.225.009**	**-2.210.754**	**-1.877.436,72**
21	56,57	Finanzerträge	841.750	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.497	136.384	105.134,92
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**700.253**	**-136.384**	**-105.134,92**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.509.796**	**655.000**	**657.595,22**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.034.552**	**3.002.138**	**2.640.166,86**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.524.756**	**-2.347.138**	**-1.982.571,64**
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)**	**-1.524.756**	**-2.347.138**	**-1.982.571,64**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	574.013	445.626	424.030,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**574.013**	**445.626**	**424.030,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.098.769**	**-2.792.764**	**-2.406.601,86**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	9.618,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.000**	**5.000**	**9.618,30**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.054	15.808	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.399	158.500	88.830,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243.000	278.000	216.735,34
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**421.453**	**452.308**	**305.565,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-416.453**	**-447.308**	**-295.947,54**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**5.000**	**5.000**	**9.618,30**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**421.453**	**452.308**	**305.565,84**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-416.453**	**-447.308**	**-295.947,54**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-416.453**	**-447.308**	**-295.947,54**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	64.720	65.835	51.427,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**64.720**	**65.835**	**51.427,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-481.173**	**-513.143**	**-347.374,78**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft**

Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortlicher		**Herr Tobias Hohl**

➢ Produktbeschreibung

- Zentraler Ansprechpartner für Kommunen, Verbände und Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung
- Beratende Begleitung der kommunalen Wirtschaftsförderungen & Förderung und Unterstützung deren Zusammenarbeit
- Interessensvertretung des Kreises in regionalen Wirtschaftsförderungseinrichtungen, Verbänden und Kammern
- Kontaktpflege & Informationsaustausch mit Unternehmerverbänden, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkskammer und Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main
- Bestandspflege der im Hochtaunuskreis ansässigen Unternehmen
- Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungsformaten und Projekten für Unternehmen im Hochtaunuskreis zur Netzwerkbildung (z.B. Unternehmerforum Hochtaunus)
- Vermittlung und Betreuung bei Ansiedlungsvorhaben in- und ausländischer Unternehmen
- Zusammenstellung von Daten zum Wirtschaftsstandort Hochtaunus (Gewerbemarkt, Branchenmarkt, Immobilienmarkt, verfügbare Flächen, Cluster)
- Standortmarketing: bspw. Broschürenerstellung zum Wirtschaftsstandort Hochtaunus; Planung, Organisation und Präsenz auf fachbezogenen Veranstaltungen und Messen
- Vermittlung von Grundstücksflächen und Immobilienobjekten in Kooperation mit der FrankfurtRheinMain GmbH (FRM 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.

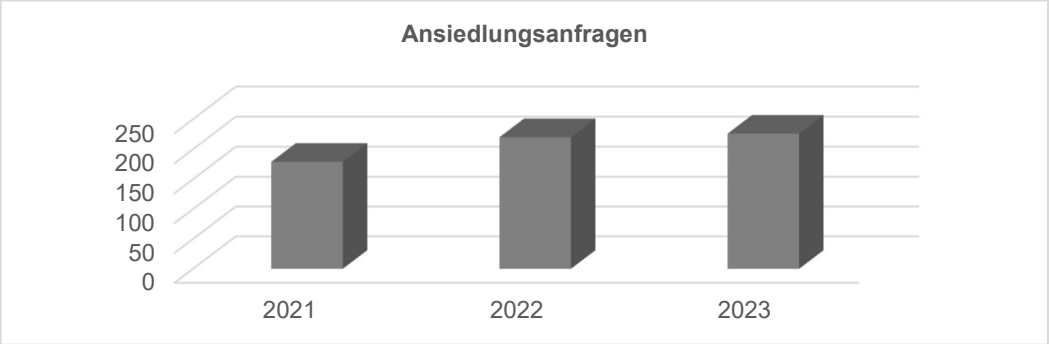
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

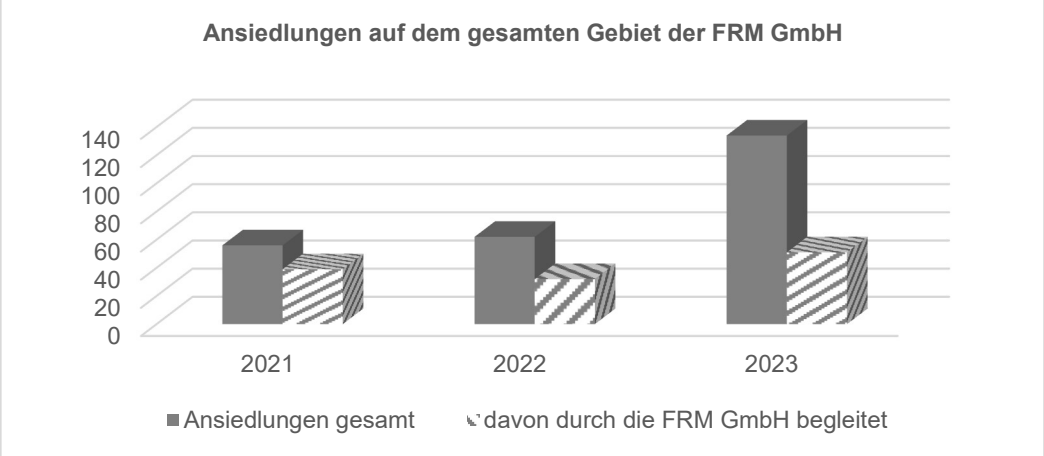
➢ Statistische Kennzahlen

Ansiedlungsanfragen und Ansiedlungen von Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet

	2021	2022	2023
Ansiedlungsanfragen	179	220	226
Ansiedlungsprojekte	88	74	82
Ansiedlungen gesamt (davon begleitet durch die FRM GmbH)	56 (davon 39 begleitet)	62 (davon 32 begleitet)	134 (davon 51 begleitet)

Die Zahlen sind von der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region zusammengestellt. Es handelt sich um Zahlen, die sich auf das Gebiet Rhein-Main beziehen.





Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	9.618,30	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**5.000**	**5.000**	**9.618,30**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.054	15.808	0,00	
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100.000	100.000	52.555,81	1020
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	2.000	1.449,89	4020
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	915,30	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	33.909,50	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	500	0,00	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	0,00	1020
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-8.601	0	0,00	1020
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	75.000	75.000	13.735,34	1020
	7122001	Zuschuss Gemeinden Leader-Region Hoher Taunus	0	35.000	35.000,00	4010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	168.000	168.000	168.000,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**421.453**	**452.308**	**305.565,84**	
		Verwaltungsergebnis	**-416.453**	**-447.308**	**-295.947,54**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**5.000**	**5.000**	**9.618,30**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**421.453**	**452.308**	**305.565,84**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-416.453**	**-447.308**	**-295.947,54**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-416.453**	**-447.308**	**-295.947,54**	
	9100010	Umlage Raumkosten	1.050	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	4.319	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.323	37.282	34.018,63	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	18.026	25.794	13.415,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**64.720**	**65.835**	**51.427,24**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-481.173**	**-513.143**	**-347.374,78**	

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Konto	Erläuterung
5482000	Erstattung der Ausstellerausweise für die Expo Real. Bestellung der Ausstellerausweise ist nur durch den Hochtaunuskreis als Standpartner möglich. Die beteiligten Kommunen erstatten anteilig die Kosten.
6100000	Die Mittel werden für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wirtschaftsförderungsmaßnahmen benötigt.
6861000	Teilnahme an der Expo Real (Standgebühren, Medien, Katalogeintrag, sowie Nebenkosten zur Messe.
6993000	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug.
7122000	Unterstützung kommunaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen.
7127000	Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-Main (BallrG) fordert die Landkreise, Städte und Gemeinden auf, im Bereich des 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.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.000	300.000	284.546,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.046	350.000	363.430,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**658.046**	**650.000**	**647.976,92**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.315	48.461	61,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.050	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.007	952.139	921.669,88
14	66	Abschreibungen	373.845	378.490	373.091,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.400	3.530,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.344.217**	**1.381.490**	**1.298.353,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-686.171**	**-731.490**	**-650.376,16**
21	56,57	Finanzerträge	841.750	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.583	120.404	92.976,31
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**717.167**	**-120.404**	**-92.976,31**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.499.796**	**650.000**	**647.976,92**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.468.800**	**1.501.894**	**1.391.329,39**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**30.996**	**-851.894**	**-743.352,47**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**30.996**	**-851.894**	**-743.352,47**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	189.769	157.221	173.072,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**189.769**	**157.221**	**173.072,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-158.773**	**-1.009.115**	**-916.424,57**

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**

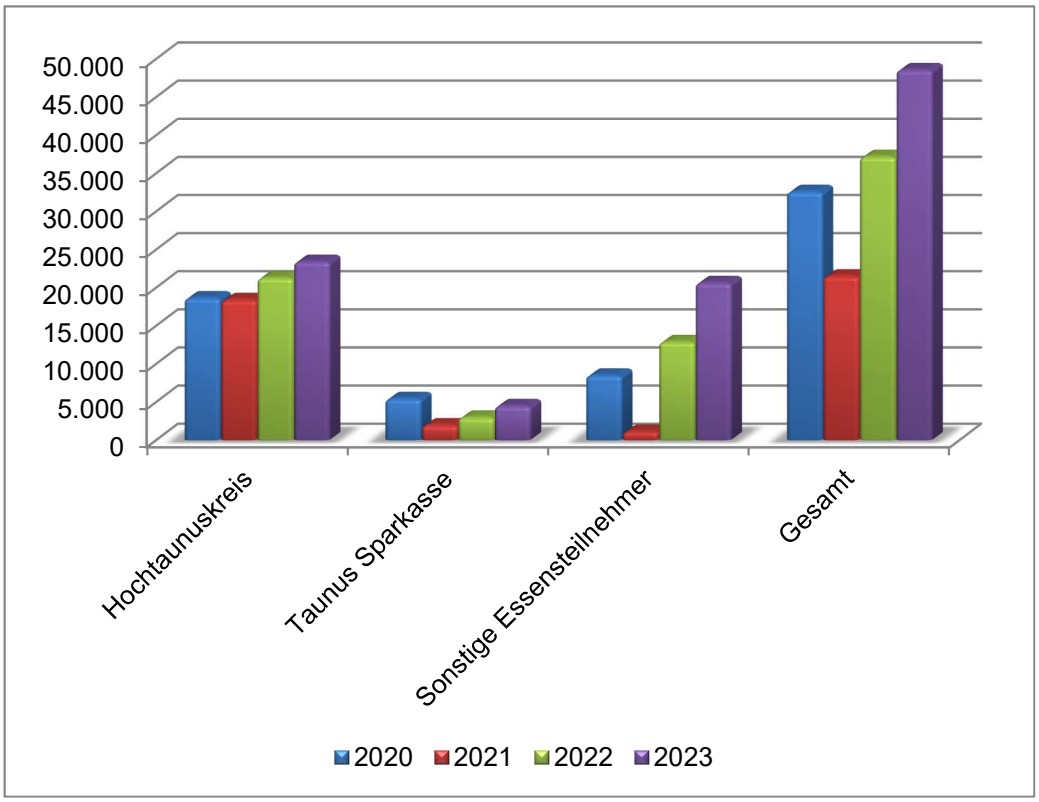
- Serviceleistung

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

➢ Statistische Kennzahlen

Entwicklung der Anzahl der Mittagessen in der Cafeteria

	2020	2021	2022	2023
Hochtaunuskreis	18.649	18.406	21.288	23.426
Taunus Sparkasse	5.436	1.984	2.991	4.503
Sonstige Essensteilnehmer	8.504	1.121	12.892	20.640
Gesamt	32.589	21.511	37.171	48.569



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Cafeteria

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	350.000	363.430,05	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**350.000**	**350.000**	**363.430,05**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	51.300	60.000	37.285,68	2010
	6052000	Gas	36.000	40.000	26.343,73	2010
	6056000	Wasser	7.700	6.300	4.611,31	2010
	6057000	Abwasser	4.600	6.300	3.885,35	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	280	240	0,00	2000
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	510.000	510.000	514.806,23	1020
	6161000	Bauunterhaltung	18.370	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	23.080	27.724,05	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.000	14.500	1.385,62	1020
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	16.660	6.190	2.126,17	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	45,28	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.530	19.450	5.003,90	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.200	1.200	1.993,29	2010
	6730000	Gebühren	2.400	2.400	2.393,80	2010
	6772001	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	4.000	4.000	3.282,60	1020
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	0	200	110,75	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.157	3.841	3.664,11	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	350	334	333,62	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	15,86	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.032,52	2010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-16.337	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	97.449	101.239	96.362,55	
	7020000	Grundsteuer	1.200	600	876,97	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**769.159**	**801.174**	**733.283,39**	
		Verwaltungsergebnis	**-419.159**	**-451.174**	**-369.853,34**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	31.393	30.395	23.295,50	1020
		Finanzergebnis	**-31.393**	**-30.395**	**-23.295,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**350.000**	**350.000**	**363.430,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**800.552**	**831.569**	**756.578,89**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-450.552**	**-481.569**	**-393.148,84**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-450.552**	**-481.569**	**-393.148,84**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.808	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	25.696	26.181	27.156,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**67.545**	**64.480**	**63.262,63**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-518.097**	**-546.049**	**-456.411,47**	

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	Stromkosten fielen bislang in 2024 deutlich geringer aus als befürchtet. Ab 2025 und Folgejahre wird mit weiteren Preissenkungen gerechnet.
6056000	11 Abschläge x 700,- EUR = 7700,- für 1 Jahr
6057000	11 Abschläge x 415,- EUR = 4600,- für 1 Jahr
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.
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 + 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 Terrorversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung und des elektronischen Grundbuch-Abrufverfahrens.
7020000	Grundsteuer je Quartal = 292,- EUR = ca. 1200,- im Jahr.

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**150202**	**Tiefgarage**
Produktverantwortlicher		**Herr André Meyer**
Stellvertreter		**NN**

➢ **Produktbeschreibung**

- Parkraumbewirtschaftung kreiseigener und angemieteter Stellplätze

➢ **Zielgruppe**

- Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Besucher der Kreisverwaltung

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

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

➢ Statistische Kennzahlen

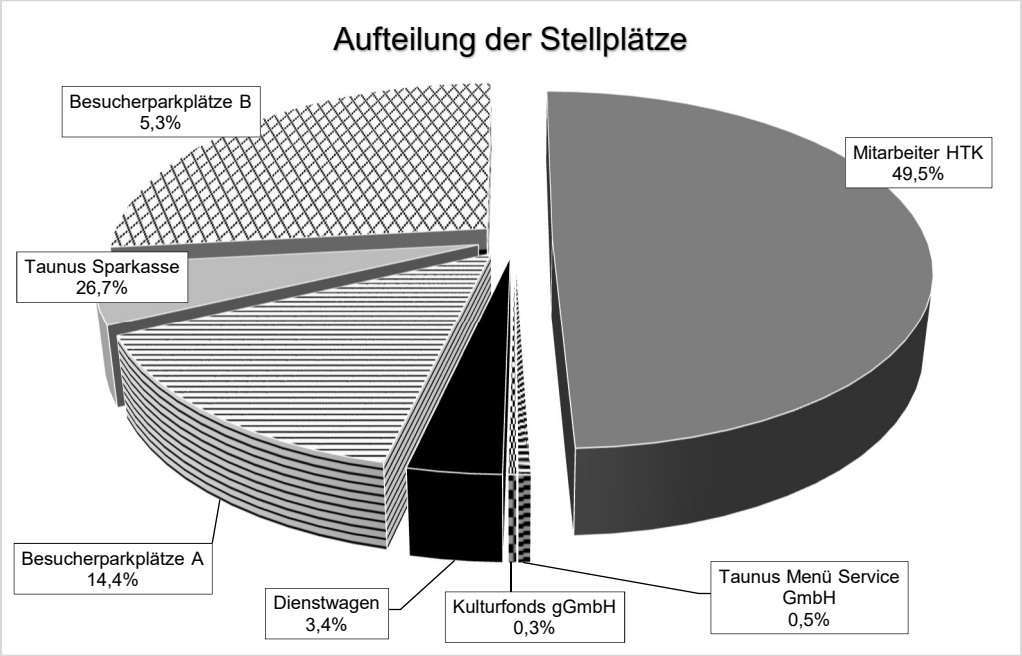
Auslastung der PKW-Stellplätze

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.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150202 Tiefgarage

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	308.000	300.000	284.546,87	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	46	0	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**308.046**	**300.000**	**284.546,87**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.315	48.461	61,46	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.050	0	0,00	
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	1.800	1.800	1.640,00	2010
	6051000	Strom	25.650	30.000	18.642,83	2010
	6056000	Wasser	360	250	192,17	2010
	6057000	Abwasser	250	250	186,21	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	480	500	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	40.370	0	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	60.950	88.193,15	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	23.430	8.700	10.122,54	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	20,47	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	31.460	29.790	41.978,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	2.400	2.500	2.420,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.000	100.000	106.003,36	2010
	6730000	Gebühren	270	270	265,96	2010
	6772001	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Steuer	6.000	6.000	4.881,00	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	5,80	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	12.273	11.332	10.796,92	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	171	242	162,83	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	120	120	114,77	2010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-13.637	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	276.396	277.251	276.729,15	
	7020000	Grundsteuer	1.800	1.800	2.653,07	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**575.058**	**580.316**	**565.069,69**	
		Verwaltungsergebnis	**-267.012**	**-280.316**	**-280.522,82**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	93.190	90.009	69.680,81	1020
		Finanzergebnis	**-93.190**	**-90.009**	**-69.680,81**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**308.046**	**300.000**	**284.546,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**668.248**	**670.325**	**634.750,50**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-360.202**	**-370.325**	**-350.203,63**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-360.202**	**-370.325**	**-350.203,63**	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.407	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	13.471	2.758	3.993,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	39.039	35.541	32.113,16	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	62.304	54.440	73.703,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**122.223**	**92.740**	**109.809,47**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-482.425**	**-463.065**	**-460.013,10**	

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" und der TG "Nehringstraße 2".
6012000	Alle 2 Jahre Bestellung von Auslasstickets.
6051000	Stromkosten fielen bislang in 2024 deutlich geringer aus als befürchtet. Ab 2025 und Folgejahre wird mit weiteren Preissenkungen gerechnet.
6061000	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.
6700000	Anbmietung von externen Stellplätzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
6730000	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 Terrorversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung und des elektronischen Grundbuch-Abrufverfahrens.

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**150203**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktverantwortlicher		**Frau Nina Temmen**
Stellvertreter		**Frau Stefanie Appenrodt**

➢ **Produktbeschreibung**

- Zur Abbildung der Finanzbeziehungen zwischen Kreis und den Beteiligungsunternehmen

➢ **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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150203 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
	5643000	Erträge aus anderen Beteiligungen / Zweckverbänden	841.750	0	0,00	1020
		Finanzergebnis	**841.750**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**841.750**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**841.750**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**841.750**	**0**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**841.750**	**0**	**0,00**	

Produkt 150203 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Konto	Erläuterung
5643000	Gewinnausschüttungen Taunus-Sparkasse über Beteiligung an Sparkassenzweckverband Taunus

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.000**	**0**	**0,00**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	633.810	607.299	521.764,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.227	265.200	161.884,28
14	66	Abschreibungen	135.448	129.757	84.287,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.900	29.700	163.176,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.127.385**	**1.031.956**	**931.113,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.122.385**	**-1.031.956**	**-931.113,02**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.914	15.980	12.158,61
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-16.914**	**-15.980**	**-12.158,61**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**5.000**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.144.299**	**1.047.936**	**943.271,63**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.139.299**	**-1.047.936**	**-943.271,63**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.139.299**	**-1.047.936**	**-943.271,63**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	319.523	222.569	199.530,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**319.523**	**222.569**	**199.530,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.458.822**	**-1.270.505**	**-1.142.802,51**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe	**1503**	**Tourismus**
Produkt	**150301**	**Tourismus**
Produktverantwortlicher		**Frau Daniela Krebs**
Stellvertreter		**N.N.**

➢ Produktbeschreibung

- Zuständig für alle Maßnahmen und Planungen zur touristischen Bewerbung, Beratung und Information der touristischen Belange des Hochtaunuskreises
- Touristische Vermarktung/Marketingmaßnahmen für das touristische Angebot des Hochtaunuskreises, wie Konzeption und Umsetzung von Marketingstrategien und Aktivitäten, wie Kommunikation, Bewerbung über Anzeigen in Fach- und Publikumszeitungen und -magazinen, Reportagen
- Konzeption und Erstellung tourismusspezifischer Produkte (Broschüren, Give-aways, u.a.)
- Informationen, Auskünfte & Beratung (persönlich, telefonisch, schriftlich) über Tourismus, Freizeit und Erholung im Hochtaunuskreis (Sehenswürdigkeiten, Rad-/Wanderwege, Gastronomie, uvm.)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Planung, Organisation und Präsenz auf Veranstaltungen und Messen
- Internetpräsenz/-bewerbung des touristischen Angebots im Hochtaunuskreis (Highlights)
- Partner-Kooperationen: z.B. touristische Projekte sowie Präsenz auf Messen & Veranstaltungen mit Partnern, wie:
  Taunus Touristik Service, VHT, Amt für Ländlichen Raum, Naturpark Taunus, 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

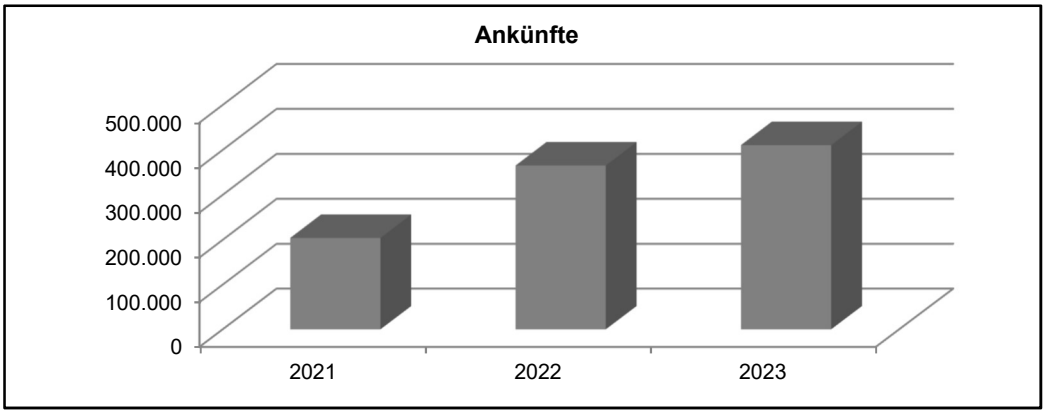
- Serviceleistung

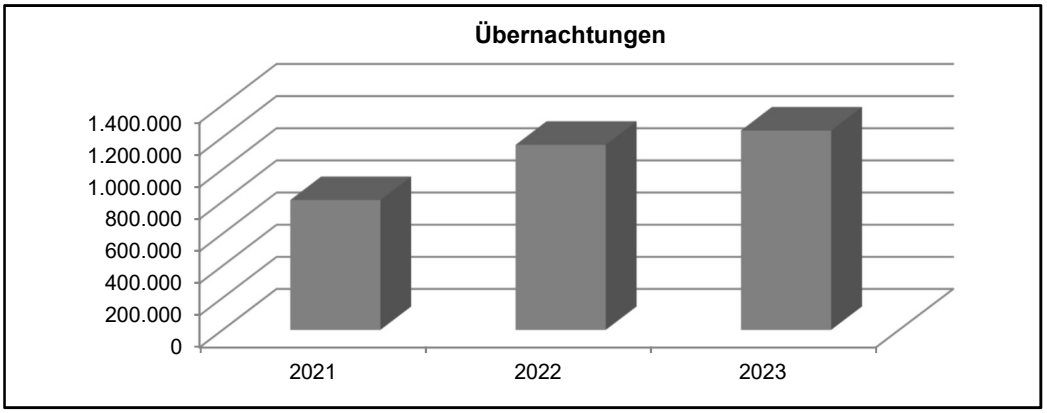
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Ankünfte, Übernachtungen und durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in den Beherbergungsstätten des Hochtaunuskreises

	2021	2022	2023
Ankünfte	204.395	365.460	410.829
Übernachtungen	809.080	1.152.570	1.241.615
Bettenauslastung	29,1 %	38,2 %	41,1
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	**4,0 Tage**	**3,2 Tage**	**3,0**





Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Bisher wurden im Tourismus vor allem die Übernachtungszahlen aus den Erhebungen des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) als Indikator für den Erfolg und als wirtschaftlicher Faktor herangezogen. Diese Zahlen sind jedoch nur bedingt aussagekräftig, da die amtliche Statistik die Anzahl der Gäste und Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit weniger als zehn Schlafgelegenheiten nicht systematisch erfasst. Dies führt dazu, dass die tatsächliche Anzahl der Ankünfte und Übernachtungen, besonders in Anbetracht der vielen kleinen Beherbergungsbetriebe im Hochtaunuskreis, erheblich höher liegt. Darüber hinaus wird das Land Hessen mit seinen zehn Tourismusdestinationen (hier: Hochtaunus/Taunus) hauptsächlich von Tagestouristen besucht, die einen bedeutenden wirtschaftlichen Faktor darstellen.

Die genaue Anzahl der Tagestouristen lässt sich zwar nicht exakt erfassen, doch es gibt Quellen, die Aufschluss darüber geben. Besonders erwähnenswert ist die neue landesweite Datenbank „Performance Hub“, die von der Abteilung Hessen Tourismus der HA Hessen Agentur für die Tourismuswirtschaft entwickelt wurde.

Diese Datenbank bereitet touristisch relevante Kennzahlen und Fakten zur Entwicklung des Tourismus in Hessen auf und stellt sie den Destinationsmanagementorganisationen zur Verfügung. Neben den Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten werden hier auch Daten von Plattformen wie AirBnB und Vrbo erfasst, die als wichtige Kanäle für Ferienvermietungen gelten. Zudem geben mobile Bewegungsdaten Aufschluss über die Anzahl der Tagestouristen

Marktforschungsstudien haben gezeigt, dass die zahlreichen Einrichtungen für Freizeit und Kultur, die Gastronomie sowie der Einzelhandel stark vom Tagestourismus profitieren. Daher ist die Vermarktungsstrategie des Landes Hessen und seiner Tourismusdestinationen (hier: Hochtaunus/Taunus) darauf ausgerichtet, den Tagestourismus weiter zu stärken, da dieser viele weitere Branchen positiv beeinflusst.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	0	0,00	4010
		Summe der ordentlichen Erträge	**5.000**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	633.810	607.299	521.764,27	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	319,43	1035
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	612,85	1035
	6100010	Fremdleistungen EDV	15.000	10.000	7.871,90	4010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	9.000	9.000	0,00	4010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	7.100	7.089,60	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	15.000	12.712,48	2010
	6710000	Leasing	2.500	2.400	1.916,48	1035
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.000	50.000	9.817,50	4010
	6850000	Reisekosten	500	2.000	1.203,70	1010
	6861030	Marketing,Werbung,Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	80.000	80.000	37.220,99	4010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.200	0,00	1026
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	88.080	88.000	83.119,35	4010
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-23.353	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	135.448	129.757	84.287,77	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	0	135.000,00	1020
	7122001	Zuschuss Gemeinden Leader-Region Hoher Taunus	35.000	0	0,00	4010
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	45.000	25.000	23.900,00	4010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	5.900	4.700	4.276,70	4010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.127.385**	**1.031.956**	**931.113,02**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.122.385**	**-1.031.956**	**-931.113,02**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	16.914	15.980	12.158,61	1020
		Finanzergebnis	**-16.914**	**-15.980**	**-12.158,61**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**5.000**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.144.299**	**1.047.936**	**943.271,63**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.139.299**	**-1.047.936**	**-943.271,63**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.139.299**	**-1.047.936**	**-943.271,63**	
	9100010	Umlage Raumkosten	69.926	75.574	51.523,52	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	FB
			2025	2024		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	103.489	74.746	48.458,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.296	769	262,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.319	37.284	34.016,27	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	103.491	34.194	65.269,86	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**319.523**	**222.569**	**199.530,88**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.458.822**	**-1.270.505**	**-1.142.802,51**	

Produkt 150301 Tourismus

Konto	Erläuterung
5421000	Auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung – Regionalentwicklung/ LEADER unterstützt das Land Hessen die Umsetzung einer Potentialanalyse für Wanderwege mit einer anteiligen Förderung. Die Erträge korrespondieren mit dem Sachkonto 6779000.
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. Die IT im Taunus-Informationszentrum wird autark getrennt von der IT im Hochtaunuskreis betrieben. In der neuen Ausstattung wurde ein Leasing-Modell gewählt, bei dem jährliche Leasinggebühren anfallen. Der Leasing-Vertrag endet im Jahr 2026 nach einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anzahl der Arbeitsplätze hat sich im Jahr 2024 erhöht.
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	Wegfall der Miete durch Ankauf des Taunus Informations-Zentrums (TIZ) zum 01.01.2024.
6700010	Das Taunus Informations-Zentrum (TIZ) wurde zum 01.01.2024 vom Hochtaunuskreis erworben.
6710000	Mittel für einen zentralen Kopierer im TIZ inkl. etwaiger Mehrkopien.
6779000	Die Haushaltsmittel werden für Planungen und Konzepte verschiedener touristischer Projekte benötigt. Diese sind insbesondere für Maßnahmen touristischer Infrastruktur wie die Weiterentwicklung von "Premiumwanderwegen" mit der Wanderpotentialanalyse sowie Entwicklungen rund um den Feldberg und im gesamten Kreisgebiet. Dabei erfolgt eine enge Abstimmung zwischen Kreis, Kommunen und den zuständigen Akteuren z.B. Betreibern von touristischen Einrichtungen. Weiterhin sind Mittel für eine vertiefende Studie einer touristischen Seilbahn vorgesehen.
6861030	Über dieses Konto werden sämtliche Projekte und Maßnahmen, die der Förderung, Vermarktung und Bewerbung des Hochtaunus-Tourismus und dem Heilklimapark dienen, abgewickelt: - Konzeption und Umsetzung touristischer Marketingmaßnahmen z.B. Broschüren (bspw. Imagebroschüre (dt.& engl. Sprachversion), Flyer, Anzeigenerstellung, Anzeigenschaltung/ Mediakosten, Präsenz auf Messen/Veranstaltungen, uvm.). - laufende Unterhaltungskosten Info-Stelen für die Tourist-Info im Taunus-Informationszentrum - Als touristische Werbemaßnahme wurden erstmals 2023 erfolgten Werbeleistungen im Rahmen des Radklassikers Eschborn-Frankfurt am 1. Mai als Partner der Bergwertung umgesetzt. In 2025 soll dieses fortgesetzt werden. - Online-Präsenz und damit verbundene lfd. Kosten (URLs wie bspw. für Heilklimapark 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/Taunus und dem Deutschen Tourismusverband. - Marktforschungsstudien (Zielgruppenbefragung u.ä.) für die Region als Basis für die sinnvolle Konzeption und Ausrichtung der Marketingmaßnahmen.
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). Der Hochtaunuskreis ist Gründungsmitglied und stellt den Vorsitzenden sowie den Großteil der Vorstandsmitglieder aus den Kommunen.

Konto	Erläuterung
	2.) Förderkreis Freilichtmuseum Hessenpark: Mitgliedsbeitrag 155 EUR 3.) Mitglied im Verein Regionalentwicklung e. V./Leader Hoher Taunus (7 HTK-Kommunen); jährl. Mitgliedsbeitrag 25 EUR (2024 bis zunächst 2027, gemäß Förderperiode). 4.) Der Hochtaunuskreis ist Mitglied im Taunusklub e.V. Der Jahresbeitrag beträgt 77 EUR.
7122000	Kostenbeteiligung Sanierung Kaiserin-Friedrich-Brücke in Oberursel.
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. Die Gewährung des Zuschusses wurde durch KT-Beschluss vom 17.07.2023 für die gesamte Laufzeit plus zwei Abwicklungsjahre beschlossen.
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). Für die Unterhaltung der Ruine Landstein werden zur Durchführung der erforderlichen archäologischen Maßnahmen jährlich 20.000 EUR bereitgestellt.
7127000	1. Verein Deutsche Limesstrasse: Mitgliedsbeitrag beträgt 1.700 EUR/Jahr. 2. Hochtaunuskreis-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: 3.000 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. In 2025 findet der Hessentag in Bad Vilbel statt. 3. Der Taunusklub hat in den letzten Jahren regelmäßig einen Antrag für die Bezuschussung für Wanderwegemarkierungs- und andere Maßnahmen in Höhe von 1.200 EUR gestellt, die der Hochtaunuskreis entsprechend gewährt hat. Auch in 2025 wird dieser Zuschuss wieder entsprechend ausgezahlt. Für den Hochtaunuskreis 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.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	3.086.937	3.081.163	3.075.389,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	175.047.447	167.749.486	160.745.065,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.092.377	48.828.274	53.408.954,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.692.371	3.345.771	3.002.421,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**236.919.132**	**223.004.694**	**220.231.829,13**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341.462	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.300	0	3.225,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.872.208	64.240.189	56.500.620,00
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)**	**65.532.046**	**64.240.189**	**56.503.845,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**171.387.086**	**158.764.505**	**163.727.983,22**
21	56,57	Finanzerträge	161.000	661.000	802.126,30
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.300	201.300	10.556,59
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-40.300**	**459.700**	**791.569,71**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**237.080.132**	**223.665.694**	**221.033.955,43**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**65.733.346**	**64.441.489**	**56.514.402,50**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**171.346.786**	**159.224.205**	**164.519.552,93**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**171.346.786**	**159.224.205**	**164.519.552,93**
	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)**	**171.346.786**	**159.224.205**	**164.519.552,93**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.086.937	3.081.163	3.075.389,04
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	175.047.447	167.749.486	160.745.065,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.092.377	48.828.274	53.408.954,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.692.371	3.345.771	3.002.421,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**236.919.132**	**223.004.694**	**220.231.829,13**
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.436	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.300	0	3.225,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.872.208	64.240.189	56.500.620,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**65.536.072**	**64.240.189**	**56.503.845,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**171.383.060**	**158.764.505**	**163.727.983,22**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	5.081,70
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**5.081,70**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**236.919.132**	**223.004.694**	**220.236.910,83**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**65.536.072**	**64.240.189**	**56.503.845,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**171.383.060**	**158.764.505**	**163.733.064,92**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**171.383.060**	**158.764.505**	**163.733.064,92**
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**171.383.060**	**158.764.505**	**163.733.064,92**

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

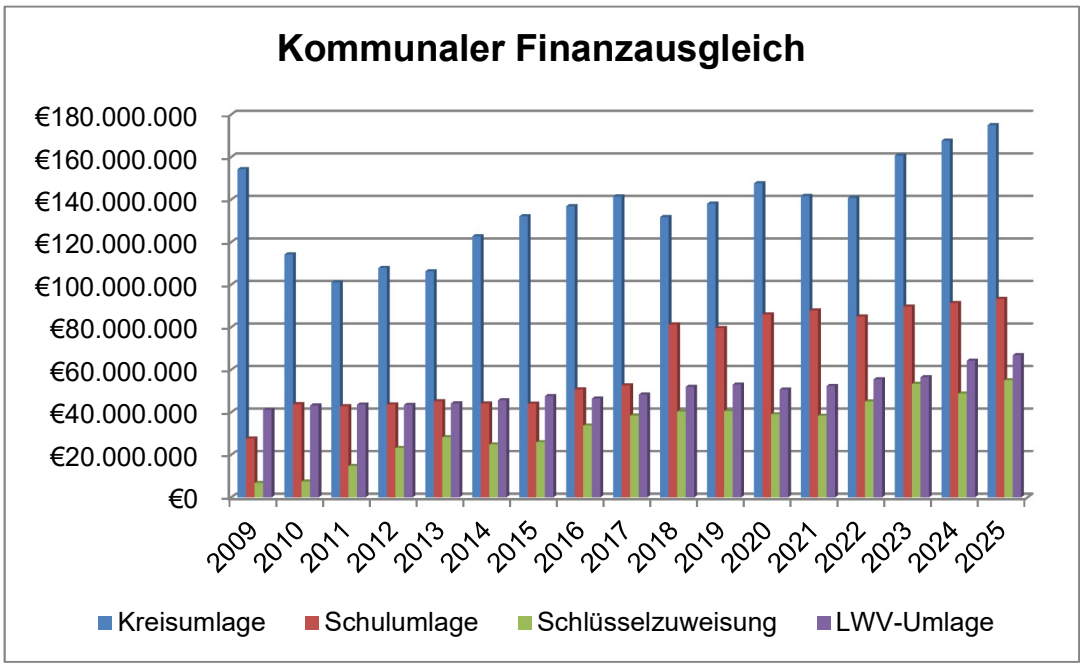
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

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

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

➢ Statistische Kennzahlen

	Kreisumlage	Schulumlage	Schlüssel-zuweisungen	LWV-Umlage
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 €
2023	160.745.065 €	89.691.517 €	53.408.954 €	56.500.620 €
Plan 2024	167.749.486 €	91.348.991 €	48.828.274 €	64.240.189 €
Plan 2025	175.047.447 €	93.337.230 €	55.092.377 €	66.872.208 €



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481020	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.086.937	3.081.163	3.075.389,04	1020
	5582000	Erträge aus Kreisumlage	175.047.447	167.749.486	160.745.065,00	1020
	5401010	Schlüsselzuweisungen	55.092.377	48.828.274	53.408.954,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.692.371	3.345.771	3.002.421,09	
		Summe der ordentlichen Erträge	**236.919.132**	**223.004.694**	**220.231.829,13**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-1.337.436	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	1.300	0	3.225,91	
	7354300	LWV-Umlage	66.872.208	64.240.189	56.500.620,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**65.536.072**	**64.240.189**	**56.503.845,91**	
		Verwaltungsergebnis	**171.383.060**	**158.764.505**	**163.727.983,22**	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	3.693,63	1020
	5790910	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	1.388,07	5060
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**5.081,70**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**236.919.132**	**223.004.694**	**220.236.910,83**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**65.536.072**	**64.240.189**	**56.503.845,91**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**171.383.060**	**158.764.505**	**163.733.064,92**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**171.383.060**	**158.764.505**	**163.733.064,92**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**171.383.060**	**158.764.505**	**163.733.064,92**	

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 38,52 v.H. berücksichtigt (für Bad Homburg v.d. Höhe 33,54 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 11,343 v.H. ermittelt.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-4.026	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-4.026**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.026**	**0**	**0,00**
21	56,57	Finanzerträge	161.000	661.000	797.044,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.300	201.300	10.556,59
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-40.300**	**459.700**	**786.488,01**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**161.000**	**661.000**	**797.044,60**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**197.274**	**201.300**	**10.556,59**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-36.274**	**459.700**	**786.488,01**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-36.274**	**459.700**	**786.488,01**
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-36.274**	**459.700**	**786.488,01**

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**

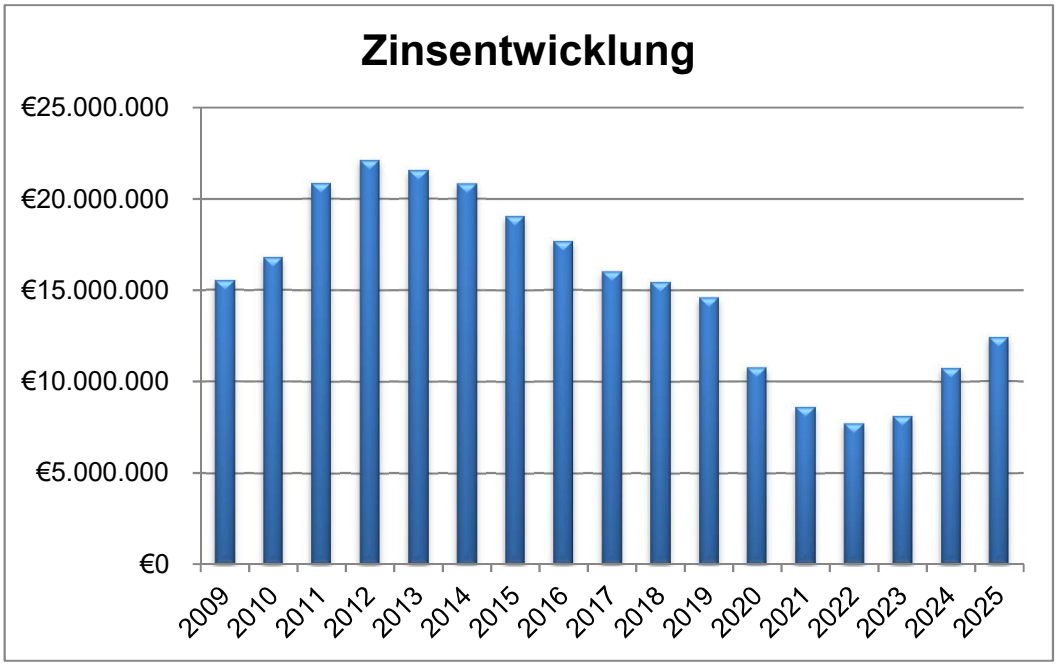
- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Zinsentwicklung

	Zinsen
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 €
2023	8.099.114 €
Plan 2024	10.736.300 €
Plan 2025	12.381.300 €



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6999991	Pauschale Minderaufwendungen	-4.026	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**-4.026**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**4.026**	**0**	**0,00**	
	5710000	Bankzinsen	0	500.000	571.211,40	1020
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	161.000	161.000	167.102,10	1020
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	58.731,10	1020
	7710000	Bankzinsen	12.100.000	10.450.000	8.002.338,77	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	-12.100.000	-10.450.000	-8.002.338,77	1020
	7710010	Zinsumlage	80.000	85.000	86.219,00	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	-80.000	-85.000	-86.219,00	1020
	7710020	Bankzinsen Liquiditätskredite	200.000	200.000	9.288,89	1020
	7761000	Zinsen an Land	1.300	1.300	1.267,70	1020
		Finanzergebnis	**-40.300**	**459.700**	**786.488,01**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**161.000**	**661.000**	**797.044,60**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**197.274**	**201.300**	**10.556,59**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-36.274**	**459.700**	**786.488,01**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-36.274**	**459.700**	**786.488,01**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-36.274**	**459.700**	**786.488,01**	

Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Erläuterung
5730000	Der Hochtaunuskreis hat eine Garantie für die ZVN Finanz GmbH übernommen und erhält als Gegenleistung eine marktübliche Avalprovision.
5790900	Zinserträge aus der Vergabe von Liquiditätskrediten an Eigengesellschaften im Rahmen des Liquiditätsmanagements.

Finanzhaushalt

Muster 8

zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.127.956,39	15.357.904	11.786.885	12.061.885	11.967.885	12.217.885
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.199.196,76	16.145.750	36.888.378	38.053.013	38.462.997	39.100.884
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.025.304,99	32.917.202	40.760.958	41.199.912	41.738.813	42.044.124
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	250.436.582,00	259.098.477	268.384.677	289.966.742	303.448.993	318.198.797
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	99.487.226,87	119.909.152	114.613.008	116.635.432	116.294.150	116.354.150
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.188.789,89	108.966.394	121.212.494	121.606.960	122.187.558	123.598.173
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.055.605,38	1.195.000	1.718.350	876.600	878.600	878.600
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	751.659,69	655.106	647.975	663.975	673.975	673.975
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**513.272.321,97**	**554.244.985**	**596.012.725**	**621.064.519**	**635.652.971**	**653.066.588**
10	830	Personalauszahlungen	59.315.350,37	65.718.907	70.852.204	75.017.053	79.507.662	84.646.071
11	831	Versorgungsauszahlungen	4.654.270,41	4.553.395	5.104.459	5.238.942	5.377.456	5.520.121
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.039.722,74	86.773.281	95.013.109	89.507.320	101.811.020	102.179.681
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	219.462.367,47	248.925.076	264.100.381	270.677.762	273.608.942	277.787.845
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	56.092.001,02	53.516.338	55.689.314	55.883.933	51.612.013	55.786.163
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.612.142,82	75.522.843	78.271.728	80.029.326	83.712.599	87.101.210
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.990.656,03	10.736.300	12.381.300	14.976.200	16.671.200	18.966.200
17	837 838	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	202.535,61	205.999	263.399	258.310	247.135	246.335
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**487.369.046,47**	**545.952.139**	**581.675.894**	**591.588.846**	**612.548.027**	**632.233.626**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**25.903.275,50**	**8.292.846**	**14.336.831**	**29.475.673**	**23.104.944**	**20.832.962**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.910.053,62	20.555.374	25.389.396	13.122.107	21.842.487	13.032.927
		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	*1.333.857*	*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	500,00	6.050.000	8.000.000	52.000.000	16.800.000	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	89.901,00	87.500	87.500	60.000	35.000	10.000
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	*89.900,00*	*87.500*	87.500	*60.000*	*35.000*	*10.000*
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**14.000.454,62**	**26.692.874**	**33.476.896**	**65.182.107**	**38.677.487**	**13.042.927**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.640.559,10	1.050.000	550.000	550.000	550.000	550.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.791.871,99	62.905.187	36.580.112	37.861.915	53.419.303	49.830.981
26	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.387.568,97	31.053.216	32.274.001	17.602.645	20.066.355	16.004.930
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	169.342,32	630.500	300.000	1.210.000	220.000	230.000
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	*0,00*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**49.989.342,38**	**95.638.903**	**69.704.113**	**57.224.560**	**74.255.658**	**66.615.911**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-35.988.887,76**	**-68.946.029**	**-36.227.217**	**7.957.547**	**-35.578.171**	**-53.572.984**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-10.085.612,26**	**-60.653.183**	**-21.890.386**	**37.433.220**	**-12.473.227**	**-32.740.022**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.376.500,00	69.904.986	37.166.174	0	36.692.028	54.676.841
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	*13.600.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	42.265.871,19	21.900.000	27.835.675	28.235.675	28.635.675	29.635.675
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	*22.830.196,19*	*21.900.000*	22.000.000	*22.400.000*	*22.800.000*	*23.800.000*
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	*13.600.000,00*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
		davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	*5.835.675,00*	0	** 5.835.675	5.835.675	5.835.675	5.835.675
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**-5.889.371,19**	**48.004.986**	**9.330.499**	**-28.235.675**	**8.056.353**	**25.041.166**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-15.974.983,45**	**-12.648.197**	**-12.559.887**	**9.197.545**	**-4.416.874**	**-7.698.856**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	93.522.911,01					
	+	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.272.911,01					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	93.193.354,19					
	-	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00					
		davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.193.354,19					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**329.556,82**					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.672.566,43	9.027.140	*** 19.000.000	6.440.113	15.637.658	11.220.784
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-15.645.426,63	* 7.351.803	-12.559.887	9.197.545	-4.416.874	-7.698.856
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**9.027.139,80**	**16.378.943**	**6.440.113**	**15.637.658**	**11.220.784**	**3.521.928**
41		Bereinigter Liquiditätsstand abzgl. gebundene Liquidität zu Beginn des Haushaltsjahres	36.256.793,13	1.200.000	**** 7.000.000	-5.559.887	3.637.658	-779.216
42		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-15.645.426,63	7.351.803	-12.559.887	9.197.545	-4.416.874	-7.698.856
43		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 41 und 42)**	**20.611.366,50**	**8.551.803**	***** -5.559.887	**3.637.658**	**-779.216**	**-8.478.072**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

Zu Nr. 31 und 32: In den Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2024 - 2028 sind keine Teilbeträge für Umschuldungen enthalten.
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO beläuft sich der vorzuhaltende Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liqduditätskredite auf 9.989.752,37 EUR.

Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt die Auszahlung in Höhe von 200.000 EUR für die Zuführung zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalversorgungskasse außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2025 in Höhe von 37.166.174 EUR.

* Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Nr. 39) beinhaltet im Jahr 2024 geplante haushaltsunwirksame Einzahlungen in Höhe von 20.000.000 €.
** Es wird beabsichtigt, einen Antrag auf Ratenpause für das Jahr 2025 gem. § 2 Abs. 5 Satz 2 HessenkasseG zu stellen.
*** Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres 2025 (Nr. 38) beruht auf aktueller Kalkulation und weicht daher vom geplanten Jahresendbestand 2024 (Nr. 40) aus dem Haushaltsplan 2024 ab.
**** Der geplante bereinigte Liquiditätsbestand gem. § 106 HGO liegt zu Beginn des Jahres 2025 bei 19.000.000 EUR. Abzüglich gebundener Liquidität in Höhe von 12.000.000 EUR, ergibt sich eine freie Liquidität von 7.000.000 EUR.
***** Bei Gewährung der Ratenpause wird der Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO über die Inanspruchnahme der freien Liquidität erreicht.

Teilfinanzhaushalt mit Investitions-programm

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm

- Gesamtübersicht Investitionstätigkeit -
-Euro-

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		1.225.000	1.672.659,24			525.000	1.750.000	1.197.000	0	
8201	Investitionszuweisungen Land	5.450.000		6.901.013	4.976.891,67			2.749.000	2.582.000	1.860.000	2.080.000	
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	2.637.595		3.118.000	2.250.734,03			1.100.000	3.421.690	2.365.070	12.512.340	
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	6.191,25			0	0	0	0	
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	30.472,20			0	0	0	0	
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		3.734.350	7.148,01			0	0	0	0	
8209	Einzahlungen Digitalpakt	11.691.034		611.054	0,00			0	0	0	0	
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	724.550,00			724.550	724.550	724.550	8.926.858	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	9.066.488	KIP
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		0	0,00			194.900	194.900	194.900	1.364.300	DP
8220	Veräußerung von Grundstücken	8.000.000		6.050.000	0,00			52.000.000	16.800.000	0	37.000.000	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	500,00			0	0	0	0	
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	89.900,00			60.000	35.000	10.000	0	
8231	Verkauf von Finanzanlagevermögen	0		0	1,00			0	0	0	0	
8290	Investitionszuweisungen Ganztagsinvestitions-programmes	644.810		0	0,00			2.537.250	6.267.940	0	0	
8292	Investitionszuweisungen Startchancenprogramm	0		0	0,00			1.050.000	2.660.000	2.450.000	5.840.000	
*	**Summe investive Einzahlungen**	**33.476.896**		**26.692.874**	**14.000.454,62**			**65.182.107**	**38.677.487**	**13.042.927**	**76.789.986**	

- Gesamtübersicht Investitionstätigkeit -
-Euro-

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	10.217.010	5.700.000	5.074.300	2.039.249,00	43.023.118	7.407.142	7.415.845	7.752.415	5.204.130	5.076.576	
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	2.500.000	0	5.000.000	833.485,00	4.500.000	2.000.000	0	0	0	0	
8410	Erwerb von Grundstücken	550.000	0	1.050.000	1.640.559,10	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	
8420	Infrastrukturmaßnahme	0	0	4.684.332	3.345.318,47	20.189.104	20.189.104	0	0	0	0	
8421	Sanierung	11.243.000	62.661.769	2.485.085	430.497,46	248.570.516	3.012.731	23.019.915	25.650.000	18.842.727	166.802.143	
8422	Hochbaumaßnahme	8.945.683	55.289.430	29.637.132	29.600.241,29	338.104.167	105.427.904	6.272.000	21.519.303	23.594.272	174.745.005	
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	416.744	4.773.800	1.296.248	2.840.479,30	25.536.300	15.181.356	220.000	1.400.000	1.893.982	6.424.218	
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	5.664.685	2.500.000	18.252.390	1.022.874,78	27.628.200	19.463.515	2.500.000	0	0	0	
8425	Straßenbaumaßnahme	5.450.000	7.850.000	4.700.000	510.544,38	5.450.000	0	3.950.000	4.250.000	5.000.000	4.000.000	
8426	Radwegbaumaßnahme	4.860.000	1.700.000	1.850.000	41.916,31	4.860.000	0	1.700.000	500.000	500.000	500.000	
8427	Hochbaumaßnahme II	800.000	9.495.400	0	0,00	10.295.400	0	1.500.000	3.800.000	3.500.000	695.400	
8428	Hochbaumaßnahme III	0	300.000	0	0,00	300.000	0	200.000	100.000	0	0	
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	1.390.000	2.000.000	1.600.000	0,00	3.650.000	260.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.656.500	757.000	2.524.500	1.611.628,55	2.381.500	450.000	753.000	934.000	465.000	505.000	
8433	Erwerb von beweglichem fachbereichs-spezifischem Anlagevermögen	1.475.850	0	51.100	0,00	2.031.850	0	358.500	227.500	227.500	227.500	
8435	Kulturgüter	3.000	0	3.000	2.856,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	6.740.000	1.073.000	7.399.200	2.367.612,49	8.039.000	176.000	4.737.300	4.556.300	4.155.300	4.155.300	
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	2.067.000	0	1.113.500	698.437,26	21.425.378	5.678.378	300.000	900.000	2.200.000	10.280.000	
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	250.000	0	200.000	0,00	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	1.000.000	450.500	0,00	1.100.000	0	1.000.000	0	0	0	
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	200.000	0	180.000	169.342,32	200.000	0	210.000	220.000	230.000	0	
8932	Investitionen im Rahmen des Startchancenprog.	0	0	0	0,00	7.704.600	0	0	0	0	7.704.600	
8934	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Medienz.	0	0	0	152.296,73	0	0	0	0	0	0	
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	4.386.041	0	7.937.616	2.682.003,94	15.589.034	11.202.993	0	0	0	0	
8939	Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes	788.600	1.285.000	150.000	0,00	2.853.140	136.400	1.285.000	643.140	0	0	
*	**Summe investive Auszahlungen**	**69.704.113**	**156.385.399**	**95.638.903**	**49.989.342,38**	**794.234.307**	**190.585.523**	**57.224.560**	**74.255.658**	**66.615.911**	**381.918.742**	
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.227.217**		**-68.946.029**	**-35.988.887,76**			**7.957.547**	**-35.578.171**	**-53.572.984**	**-305.128.756**	

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2025 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 2025 unter anderem einen Betrag in Höhe von 200.000 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 2025 in Höhe von 37.166.174 EUR.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		0	0,00			525.000	1.750.000	1.197.000	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	270.000		0	144.224,11			0	0	0	0		
8220	Veräußerung von Grundstücken	7.996.000		6.050.000	0,00			52.000.000	16.800.000	0	37.000.000		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	2.400,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**8.266.000**		**6.050.000**	**146.624,11**			**52.525.000**	**18.550.000**	**1.197.000**	**37.000.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	675.000	0	1.075.000	0,00	675.000	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	1.523.153,10	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8421	Sanierung	1.143.000	5.000.000	0	0,00	25.749.616	0	1.610.000	3.300.000	5.307.954	14.388.662		
8422	Hochbaumaßnahme	2.200.000	800.000	1.600.000	0,00	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	1.390.000	2.000.000	1.600.000	0,00	3.650.000	260.000	1.000.000	1.000.000	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	508.000	0	790.000	298.439,59	508.000	0	400.000	400.000	400.000	200.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.892.300	1.073.000	5.103.500	948.124,53	5.126.300	161.000	2.334.300	1.763.300	1.512.300	1.512.300		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	1.000.000	350.500	0,00	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	200.000	0	180.000	169.342,32	200.000	0	210.000	220.000	230.000	0		
*	**Summe investive Auszahlungen**	**10.058.300**	**9.873.000**	**10.749.000**	**2.939.059,54**	**39.158.916**	**421.000**	**7.404.300**	**7.533.300**	**8.300.254**	**16.150.962**		
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.792.300**		**-4.699.000**	**-2.792.435,43**			**45.120.700**	**11.016.700**	**-7.103.254**	**20.849.038**		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2025 unter anderem den Betrag in Höhe von 200.000 EUR. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2025 in Höhe von 37.166.174 EUR.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		0	0,00			525.000	1.750.000	1.197.000	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	270.000		0	144.224,11			0	0	0	0		
8220	Veräußerung von Grundstücken	7.996.000		6.050.000	0,00			52.000.000	16.800.000	0	37.000.000		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	2.400,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**8.266.000**		**6.050.000**	**146.624,11**			**52.525.000**	**18.550.000**	**1.197.000**	**37.000.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	675.000	0	1.075.000	0,00	675.000	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	1.523.153,10	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8421	Sanierung	1.143.000	5.000.000	0	0,00	25.749.616	0	1.610.000	3.300.000	5.307.954	14.388.662		
8422	Hochbaumaßnahme	2.200.000	800.000	1.600.000	0,00	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	1.390.000	2.000.000	1.600.000	0,00	3.650.000	260.000	1.000.000	1.000.000	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	508.000	0	790.000	298.439,59	508.000	0	400.000	400.000	400.000	200.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.892.300	1.073.000	5.103.500	948.124,53	5.126.300	161.000	2.334.300	1.763.300	1.512.300	1.512.300		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	1.000.000	350.500	0,00	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	200.000	0	180.000	169.342,32	200.000	0	210.000	220.000	230.000	0		
*	**Summe investive Auszahlungen**	**10.058.300**	**9.873.000**	**10.749.000**	**2.939.059,54**	**39.158.916**	**421.000**	**7.404.300**	**7.533.300**	**8.300.254**	**16.150.962**		
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.792.300**		**-4.699.000**	**-2.792.435,43**			**45.120.700**	**11.016.700**	**-7.103.254**	**20.849.038**		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2025 unter anderem den Betrag in Höhe von 200.000 EUR. Es handelt sich hierbei um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fond bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2025 in Höhe von 37.166.174 EUR.

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	26.418,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**26.418,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-26.418,00**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	2.400,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**2.400,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	35.000	0,00	0		0	0	0	0		1010
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	200.000	0	180.000	169.342,32	200.000		210.000	220.000	230.000	0		1010
*	**Summe investive Auszahlungen**	**200.000**	**0**	**215.000**	**169.342,32**	**200.000**	**0**	**210.000**	**220.000**	**230.000**	**0**		
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**		**-215.000**	**-166.942,32**			**-210.000**	**-220.000**	**-230.000**	**0**		

* Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2025 unter anderem den Betrag in Höhe von 200.000 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 2025 in Höhe von 37.166.174 EUR.

Produkt: **010103 Personalangelegenheiten**

Position	Erläuterung
8448	Es handelt sich hier um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fonds bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse. Diese Rücklage soll gemäß Hessischem Versorgungsrücklagengesetz zur Ansammlung eines liquiden Bestandes zur Abfederung späterer Versorgungslasten dienen. Diese 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0,00	500		0	0	0	0		9080
	Summe investive Auszahlungen	**500**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **010106 Öffentlichkeitsarbeit**

Position	Erläuterung
8431	Anschaffung einer mobilen Lautsprecheranlage zu Veranstaltungszwecken

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

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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-	211.000	1.073.000	200.000	0,00	1.445.000	161.000	822.000	251.000	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**211.000**	**1.073.000**	**200.000**	**0,00**	**1.445.000**	**161.000**	**822.000**	**251.000**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-211.000**		**-200.000**	**0,00**			**-822.000**	**-251.000**	**0**	**0**		

Produkt: **010108 Finanz- und Rechnungswesen**

Position	Erläuterung
8436	1.445.000,- EUR Einführung eines neuen Finanzsystems in den Jahren (2024-2027)

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	1.000.000	350.500	0,00	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**350.500**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-350.500**	**0,00**			**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **010109 Beteiligungsmanagement**

Position	Erläuterung
8440	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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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-	6.000	0	5.000	0,00	6.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**6.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**		**-5.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **010110 Kasse und Vollstreckung**

Position	Erläuterung
8436	6.000,- EUR 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		0	0,00			525.000	1.750.000	1.197.000	0		1020
8220	Veräußerung von Grundstücken	7.996.000		6.050.000	0,00			52.000.000	16.800.000	0	37.000.000		2010
	Summe investive Einzahlungen	**7.996.000**		**6.050.000**	**0,00**			**52.525.000**	**18.550.000**	**1.197.000**	**37.000.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	675.000	0	1.075.000	0,00	675.000	0	0	0	0	0		2010
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	1.523.153,10	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		2010
8421	Sanierung	1.143.000	5.000.000	0	0,00	25.749.616	0	1.610.000	3.300.000	5.307.954	14.388.662		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	2.200.000	800.000	1.600.000	0,00	2.200.000	0	800.000	800.000	800.000	0		2000
8430	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -PV-Anlagen-	1.390.000	2.000.000	1.600.000	0,00	3.650.000	260.000	1.000.000	1.000.000	0	0		2000
	Summe investive Auszahlungen	**5.458.000**	**7.800.000**	**4.325.000**	**1.523.153,10**	**32.324.616**	**260.000**	**3.460.000**	**5.150.000**	**6.157.954**	**14.438.662**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.538.000**		**1.725.000**	**-1.523.153,10**			**49.065.000**	**13.400.000**	**-4.960.954**	**22.561.338**		

Produkt: 010111 Immobilienmanagement

Position	Erläuterung
8220	Der Ansatz beinhaltet den erwarteten Verkauf des ehemaligen Sanatorium-Areals auf dem Gelände des Bundesausgleichamtes in Bad Homburg v.d. Höhe sowie die Restzahlung für das Baufeld 4 der ehemaligen Konrad-Lorenz-Schule.
8401	Möglicher Infrastrukturbeitrag an die Stadt Usingen (Erhöhungsbetrag Grundstückserlöse Baufelder südl. Hattsteiner Allee) gemäß der Verwaltungsvereinbarung vom 18.12.2020.
8410	Die Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden für die Deckung von unvorhergesehenen Grunderwerbskosten sowie Gerichts- und Anwaltskosten benötigt.
8421	Sanierung Landratsamt: Das Gebäude des Landratsamtes bedarf nach einer etwa 25-jährigen Nutzung in vielen Bereichen der technischen Gebäudeausrüstung und auch der strukturellen künftigen Anforderung einer grundlegenden Modernisierung mit entsprechenden, für die künftigen Nutzungen besser geeigneten, Umbauten. Die zu erwartenden Kosten für das gesamte Gebäude wurden und werden auf der Basis von Umbaumaßnahmen, die in kleineren Bereichen vorgenommen werden, hochgerechnet.

Produkt: **010111 Immobilienmanagement**

Position	Erläuterung
8421	Sanierung Prinzenpalais: Das Grundstück des ehemaligen Landratsamtes in Usingen sollte zusammen mit dem noch enzigen darauf stehenden Gebäude - dem sogenannten Prinzenpalais - veräußert werden. Dazu wurde das Grundstück in zwei Flurstücke zerlegt, um die entsprechenden unterschiedlichen Nutzungen, die inzwischen in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgelegt wurden. Die geplante Vermarktung beider Flurstücke an einen Investor kam jedoch nicht zustande, da sich aus den bekannten Entwicklungen – Coronapandemie und Krieg in der Ukraine – die wirtschaftlichen Bedingungen hinsichtlich der zu erwartenden Baukosten etc. erheblich verändert haben. Somit war das Projekt – Erstellung einer Wohnbebauung und Sanierung des Prinzenpalais – für den Investor wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Vor diesem Hintergrund soll nun ein separates Nutzungskonzept für das ehemalige Prinzenpalais mit dem verbliebenen Restgrundstück erarbeitet werden. Für die Wohnbaufläche könnte ein Bieterverfahren auf Basis des vorliegenden B-Plans initiiert werden. Da es sich bei dem Prinzenpalais um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, rät die Denkmalbehörde dazu, zunächst das Sanierungs- und Nutzungskonzept für das Prinzenpalais zu erstellen. Hierbei ist die Gestaltung der Außenanlagen im Hinblick auf ein denkmalgeschütztes Gebäude besonders zu betrachten. Somit soll im ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erstellt werden, um dann die weiteren Planungen mit dem entsprechenden Planungsbüro vornehmen zu können. Für die Sanierung des Prinzenpalais wurden erste Grobkosten von hinzugezogenen Fachleuten ermittelt, die im Haushalt abgebildet werden. Eine grobe Terminplanung kann vor dem Hintergrund der zurzeit noch nicht vorliegenden Machbarkeitsstudie noch nicht erstellt werden. Somit kann sich auch der Mittelabfluss entsprechend verändern.

Produkt: **010111 Immobilienmanagement**

Position	Erläuterung
8422	800.000,- EUR. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sind Haushaltsreste baulich fertiggestellter, 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. 1.400.0000 EUR Verlagerung des Rechenzentrums EDV in ein Modulgebäude.
8430	Die Mittel sind für den Erwerb und die Installation von zusätzlichen Photovoltaikanlagen vorgesehen. Zurzeit erfolgt eine weiterführende, tiefergehende Betrachtung und Begleitung für die Konzeptionierung und Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf den Gebäuden und Liegenschaften des Hochtaunuskreises durch die PD. Ziel hierbei ist es, bei der Ausarbeitung eines Fahrplanes für die flächendeckende Umsetzung einer Photovoltaik-Strategie schneller in strategisch-konzeptioneller Hinsicht voranzukommen.

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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-	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: 010112 Gebäudebewirtschaftung

Position	Erläuterung
8436	15.000,- EUR Erwerb eines Raumbelegungsprogramms

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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-	7.000	0	5.000	12.376,00	7.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**7.000**	**0**	**5.000**	**12.376,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000**		**-5.000**	**-12.376,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **010113 Revision**

Position	Erläuterung
8436	5.000,- EUR zusätzliche Lizenzen / Module für Prüfungssoftware hpf 2.000,- EUR Erweiterungslizenz Korruptionsprävention

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	270.000	0	0	121.528,51	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Einzahlungen	**270.000**		**0**	**121.528,51**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.297.300	0	4.713.500	889.202,35	3.297.300	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300	1.512.300		1060
	Summe investive Auszahlungen	**3.297.300**	**0**	**4.713.500**	**889.202,35**	**3.297.300**	**0**	**1.512.300**	**1.512.300**	**1.512.300**	**1.512.300**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.027.300**		**-4.713.500**	**-767.673,84**			**-1.512.300**	**-1.512.300**	**-1.512.300**	**-1.512.300**		

Produkt: 010114 Informations- und Technologieservice

Position	Erläuterung
8201	Der Ansatz beinhaltet den Mittelabruf des Investitionszuschusses SMARTes HTK vom Land Hessen.
8436	1.500.000,- EUR Projektkosten Win11 500.000,- EUR Ablösung Prod Farm 294.000,- EUR Ersatzbeschaffung Telefon-Endgeräte / neue TK-Anlage 150.000,- EUR Weitere OZG-Schnittstellen 300.000,- EUR Projektkosten - Komplementärmittelförderung SMART 120.000,- EUR Neubeschaffung weiterer Scanner 105.000,- EUR GIS Projekt 100.000,- EUR Ersatzbeschaffung 100 PCs 50.000,- EUR Ersatzbeschaffung Sophos 40.000,- EUR Ersatzbeschaffung Leitstellen-Clients 40.000,- EUR Erweiterung WACOM-Signaturpadlösung 32.000,- EUR FortiAnalyser FAZ-1000 G 28.000,- EUR Neubeschaffung Smartphones / Tablets 20.000,- EUR 2 x HP-Server für den Domain-Controller 16.500,- EUR Ersatzbeschaffung 110 Stk. 22"-Monitore 1.800,- EUR Microsoft Windows Server 2022 Standard 16 Core

Unter der Position 8436 sind allgemeine Mittel des Informations- und Technologieservice zentral veranschlagt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010115 Poststelle, Hausdruckerei und zentraler Scanservice

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	7.500	0	0	0,00	7.500		0	0	0	0		9060
	Summe investive Auszahlungen	**7.500**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.500**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **010115 Poststelle, Hausdruckerei und zentraler Scanservice**

Position	Erläuterung
8431	Die Poststelle benötigt 2025 eine neue Frankiermaschine

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	450.000	0	675.000	240.956,05	450.000	0	350.000	350.000	350.000	150.000		1035
	Summe investive Auszahlungen	**450.000**	**0**	**675.000**	**240.956,05**	**450.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**150.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-450.000**		**-675.000**	**-240.956,05**			**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-150.000**		

Produkt: **010118 Einkauf**

Position	Erläuterung
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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-	316.000	0	140.000	20.128,18	316.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**316.000**	**0**	**140.000**	**20.128,18**	**316.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-316.000**		**-140.000**	**-20.128,18**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: 010119 Service Soziales und Arbeit

Position	Erläuterung
8436	200.000,- EUR Einmalige Kosten für Concurrent-use-Lizenzen, Dienstleistungen, Schulungen 70.000,- EUR Modul OPEN Kristall 46.000,- EUR Weitere Module Prosoz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010122 Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	22.695,60	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**22.696**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	80.000	57.483,54	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		2010
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	**90.000**	**0**	**120.000**	**57.483,54**	**90.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**		**-120.000**	**-34.787,94**			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**		

Produkt: **010122 Fuhrpark**

Position	Erläuterung
8431	Reserveansatz für Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen
8436	40.000,- EUR Erwerb einer Fuhrpark-Dispositions-Software

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	17.850,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**17.850,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.290.000	1.200.000	1.093.300	0,00	5.850.000	500.000	1.205.000	1.855.000	25.000	25.000		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.500	0	525.000	65.616,67	22.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
8433	Erwerb von beweglichem fachbereichs-spezifischem Anlagevermögen	1.445.850	0	5.000	0,00	2.001.850	0	348.500	217.500	217.500	217.500		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	159.200	0	53.500	34.114,92	174.200	15.000	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**3.917.550**	**1.200.000**	**1.676.800**	**99.731,59**	**8.048.550**	**515.000**	**1.558.500**	**2.077.500**	**247.500**	**247.500**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.917.550**		**-1.676.800**	**-81.881,59**			**-1.558.500**	**-2.077.500**	**-247.500**	**-247.500**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	22.500	0	15.000	3.071,85	22.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	100.000	0	12.000	21.919,80	100.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**122.500**	**0**	**27.000**	**24.991,65**	**122.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-122.500**		**-27.000**	**-24.991,65**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	12.500	0	15.000	2.763,72	12.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000		4080
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	21.919,80	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**12.500**	**0**	**15.000**	**24.683,52**	**12.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.500**		**-15.000**	**-24.683,52**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Produkt: **020201 Ordnungs- und Gewerberecht**

Position	Erläuterung
8431	Erforderliche Schutzausrüstung und Uniform-/Ausrüstungsteile für Mitarbeiter der 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **020202 Kfz-Zulassung**

Position	Erläuterung
8436	40.000,- EUR Digitalisierungsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0		6050
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Konto	Erläuterung
8431	Kompressionskühlboxen für Lebensmittelkontrollen, Ersatz-Gefriertruhe
8436	Digitalisierungsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	308,13	0	0	0	0	0	0		4090
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**12.000**	**308,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-12.000**	**-308,13**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	1.890.000	1.000.000	893.300	0,00	5.050.000	300.000	1.005.000	1.855.000	25.000	25.000		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	340.000	59.772,12	0	0	0	0	0	0		
8433	Erwerb von beweglichem fachbereichs-spezifischem Anlagevermögen	1.050.650	0	0	0,00	1.050.650	0	85.000	75.000	75.000	75.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**2.940.650**	**1.000.000**	**1.248.300**	**59.772,12**	**6.115.650**	**315.000**	**1.090.000**	**1.930.000**	**100.000**	**100.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.940.650**		**-1.248.300**	**-59.772,12**			**-1.090.000**	**-1.930.000**	**-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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	1.890.000	1.000.000	893.300	0,00	5.050.000	300.000	1.005.000	1.855.000	25.000	25.000		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	340.000	59.772,12	0	0	0	0	0	0		4070
8433	Erwerb von beweglichem fachbereichsspezifischem Anlagevermögen	1.050.650	0	0	0,00	1.050.650	0	85.000	75.000	75.000	75.000		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**2.940.650**	**1.000.000**	**1.248.300**	**59.772,12**	**6.115.650**	**315.000**	**1.090.000**	**1.930.000**	**100.000**	**100.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.940.650**		**-1.248.300**	**-59.772,12**			**-1.090.000**	**-1.930.000**	**-100.000**	**-100.000**		

Produkt: 020301 Brandschutz

Position	Erläuterung
8401	1.030.000,- EUR Zuschuss Neubau Feuerwehr Usingen Atemschutzübungsanlage und zwei Wechselladerstellplätze
	750.000,- EUR Zuschuss Stellplätze überörtlicher Brandschutz Oberursel
	25.000,- EUR Zuschuss Rüstwagen FW Bad Homburg
	25.000,- EUR Zuschuss Drehleiter FW Usingen
	25.000,- EUR Zuschuss Drehleiter FW Oberursel-Mitte
	25.000,- EUR Zuschuss Drehleiter FW Oberursel Stierstadt
	10.000,- EUR Zuschuss zum Umbau des Abrollbehälters Sonderlöschmittel FW Oberursel
8433	600.000,- EUR Abrollbehälter Tiefbau
	145.000,- EUR Lotsen- und Erkundungsstaffel
	100.000,- EUR Rückraupe mit Löschvorrichtung und Transportanhänger (VegBrBek)
	75.500,- EUR Ausstattung Kreisausbildung
	36.000,- EUR Toilettenanhänger
	30.000,- EUR Ausstattung Atemschutzausbildung
	25.000,- EUR Ersatzbeschaffung Funkausstattung
	14.000,- EUR Geländefähige Rollcontainer
	9.900,- EUR Ausstattung/ Persönliche Schutzausrüstung Hochwasser/ Wasserrettung
	8.250,- EUR Ausstattung Brandschutzerziehung
	7.000,- EUR Ausstattung Kreisjugendfeuerwehr

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.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Rettungsdienst

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	17.850,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**17.850,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	85.000	2.772,70	0	0	0	0	0	0		
8433	Erwerb von beweglichem fachbereichs-spezifischem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	124.500	3.500	3.500	3.500		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	10.000	0	24.500	12.195,12	10.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**15.000**	**0**	**114.500**	**14.967,82**	**15.000**	**0**	**124.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**		**-114.500**	**2.882,18**			**-124.500**	**-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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	17.850,00	0	0	0	0	0	0		4070
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**17.850,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	85.000	2.772,70	0	0	0	0	0	0		4070
8433	Erwerb von beweglichem fachbereichsspezifischem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0	124.500	3.500	3.500	3.500		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	10.000	0	24.500	12.195,12	10.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**15.000**	**0**	**114.500**	**14.967,82**	**15.000**	**0**	**124.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**		**-114.500**	**2.882,18**			**-124.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**		

Produkt: **020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr**

Position	Erläuterung
8433	5.000,- EUR Einrichtungen und Ausstattung Zentrale Leitstelle und Einsatzleitung Rettungsdienst
8436	10.000,- EUR WDX Schnittstelle ISE/MedDV

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.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Zivil- und Katastrophenschutz

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	400.000	200.000	200.000	0,00	800.000	200.000	200.000	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	85.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8433	Erwerb von beweglichem fachbereichs-spezifischem Anlagevermögen	390.200	0	0	0,00	946.200	0	139.000	139.000	139.000	139.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	49.200	0	2.000	0,00	49.200	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**839.400**	**200.000**	**287.000**	**0,00**	**1.795.400**	**200.000**	**339.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-839.400**		**-287.000**	**0,00**			**-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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	400.000	200.000	200.000	0,00	800.000	200.000	200.000	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	85.000	0,00	0	0	0	0	0	0		4070
8433	Erwerb von beweglichem fachbereichsspezifischem Anlagevermögen	390.200	0	0	0,00	946.200	0	139.000	139.000	139.000	139.000		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	49.200	0	2.000	0,00	49.200	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**839.400**	**200.000**	**287.000**	**0,00**	**1.795.400**	**200.000**	**339.000**	**139.000**	**139.000**	**139.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-839.400**		**-287.000**	**0,00**			**-339.000**	**-139.000**	**-139.000**	**-139.000**		

Produkt: **020501 Katastrophenschutz**

Position	Erläuterung
8401	200.000,- EUR Zuschuss zur DRK/ KatS-Unterkunft Usingen 200.000,- EUR Zuschuss zur DRK Unterkunft Oberursel (jeweils 200.000 EUR in 2025 und 2026)
8433	139.000,- EUR Mobiles Netzersatzaggregat zur Stromversorgung von Notunterkünften jeweils 1x in den Jahren 2025-2028 = 139.000 EUR/ Stück 100.700,- EUR Ausstattung KatS-Lager (Gitterboxen, Reinigungsmaschine, Flächenschutzsystem (Gefahrstoffrückhaltung), Stapler) 90.000,- EUR 6 x Stromerzeuger 3,5 kVA für Notversorgung TETRA-Basisstationen 32.000,- EUR Ausstattung und Führungsmittel für TEL und AL Sammelräume 28.500,- EUR Ausstattung Wasserförderung, Ergänzung Vegetationsbrandbekämpfung und Kreisausbildung
8436	22.000,- EUR Software / Lizenz Verschlüsselungssoftware GnuPG VS-Desktop 15.000,- EUR Lösung Katastrophenschutzplan 7.000,- EUR Online-Lagereinschätzungstool 5.200,- EUR 13 x Tischscanner Fujitsu iX1400 für NEP/FEZ

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		1.225.000	0,00			0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	0		466.013	2.317.603,91			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	2.492.595		2.973.000	2.250.734,03			1.100.000	3.421.690	2.365.070	12.512.340		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	6.191,25			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	30.472,20			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	7.148,01			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	11.691.034		611.054	0,00			0	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	500,00			0	0	0	0		
8290	Investitionszuweisungen Ganztagsinvestitions-programmes	644.810		0	0,00			2.537.250	6.267.940	0	0		
8292	Investitionszuweisungen Startchancenprogramm	0		0	0,00			1.050.000	2.660.000	2.450.000	5.840.000		
	Summe investive Einzahlungen	**14.828.439**		**5.275.067**	**5.751.606,62**			**4.687.250**	**12.349.630**	**4.815.070**	**18.352.340**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.250.000	4.500.000	1.150.000	0,00	11.500.000	750.000	2.500.000	1.750.000	1.250.000	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	0	0	1.500.000	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	117.406,00	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	10.100.000	57.661.769	2.485.085	430.497,46	222.820.900	3.012.731	21.409.915	22.350.000	13.534.773	152.413.481		
8422	Hochbaumaßnahme	6.745.683	54.489.430	28.037.132	29.600.241,29	335.904.167	105.427.904	5.472.000	20.719.303	22.794.272	174.745.005		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	416.744	4.773.800	1.296.248	2.840.479,30	25.536.300	15.181.356	220.000	1.400.000	1.893.982	6.424.218		
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	5.664.685	2.500.000	18.252.390	1.022.874,78	27.628.200	19.463.515	2.500.000	0	0	0		
8427	Hochbaumaßnahme II	800.000	9.495.400	0	0,00	10.295.400	0	1.500.000	3.800.000	3.500.000	695.400		
8428	Hochbaumaßnahme III	0	300.000	0	0,00	300.000	0	200.000	100.000	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	845.000	0	890.000	1.181.194,93	1.570.000	450.000	15.000	15.000	15.000	275.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.607.500	0	2.202.200	1.378.233,04	2.657.500	0	2.403.000	2.793.000	2.643.000	2.643.000		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	2.067.000	0	1.113.500	698.437,26	21.425.378	5.678.378	300.000	900.000	2.200.000	10.280.000		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	250.000	0	200.000	0,00	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000		
8932	Investitionen im Rahmen des Startchancenprog.	0	0	0	0,00	7.704.600	0	0	0	0	7.704.600		
8934	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Medienz.	0	0	0	152.296,73	0	0	0	0	0	0		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	4.386.041	0	7.937.616	2.682.003,94	15.589.034	11.202.993	0	0	0	0		
8939	Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes	788.600	1.285.000	150.000	0,00	2.853.140	136.400	1.285.000	643.140	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**39.921.253**	**135.005.399**	**65.214.171**	**40.103.664,73**	**688.034.619**	**163.303.277**	**38.054.915**	**54.720.443**	**48.081.027**	**355.430.704**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.092.814**		**-59.939.104**	**-34.352.058,11**			**-33.367.665**	**-42.370.813**	**-43.265.957**	**-337.078.364**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	4.348,42			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	1.842.595		2.323.000	1.800.734,03			1.100.000	3.421.690	2.365.070	12.512.340		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	2.505,72			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	7.148,01			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	500,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**1.842.595**		**2.323.000**	**1.992.597,01**			**1.100.000**	**3.421.690**	**2.365.070**	**12.512.340**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.450.000	4.500.000	0	0,00	8.700.000	750.000	2.500.000	1.750.000	1.250.000	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	117.406,00	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	300.000	2.600.300	120.000	0,00	9.828.300	0	1.200.000	1.350.000	50.300	6.928.000		
8422	Hochbaumaßnahme	3.277.638	53.138.127	3.898.335	2.773.477,99	117.143.331	18.142.866	4.500.000	20.220.000	19.807.296	51.195.531		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	416.744	4.773.800	90.500	1.356.510,22	20.648.200	10.293.256	220.000	1.400.000	1.893.982	6.424.218		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	595.411,37	250.000	0	0	0	0	250.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	489.959,35	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	250.000	0	800.000	166.365,86	5.180.000	750.000	0	600.000	800.000	2.780.000		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	0	0	0	849.359,65	0	0	0	0	0	0		
8939	Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes	788.600	0	80.000	0,00	925.000	136.400	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**7.482.982**	**65.012.227**	**4.988.835**	**6.348.490,44**	**162.674.831**	**30.072.522**	**8.420.000**	**25.320.000**	**23.801.578**	**67.577.749**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.640.387**		**-2.665.835**	**-4.355.893,43**			**-7.320.000**	**-21.898.310**	**-21.436.508**	**-55.065.409**		

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	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												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.460,61	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	139,23	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.599,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-2.599,84**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	45.000	4.128,38	3.045.000	0	0	0	0	3.000.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	346,47	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**4.474,85**	**3.045.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**		**-45.000**	**-4.474,85**			**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**		

Produkt: **030102 Grundschule Dornholzhausen, Bad Homburg**

Position	Erläuterung
8422	Im Rahmen des Ganztagsausbaus werden die Mittel für ein weiteres neues Spielgerät benötigt. Die Mittel in den Folgejahren sind für eine Mensa mit Küche vorgesehen.

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	3.000.000	0	0,00	3.000.000	0	500.000	1.250.000	1.250.000	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.082,42	250.000	0	0	0	0	250.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	21.403,65	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**3.000.000**	**0**	**30.486,07**	**3.250.000**	**0**	**500.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**250.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-30.486,07**			**-500.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-250.000**		

Produkt: 030103 Grundschule im Eschbachtal

Position	Erläuterung
8401	Die Stadt Bad Homburg bietet dem Kreis an, zusammen mit der Errichtung einer Kita und Gruppenräumen für die Schulkinderbetreuung eine Mensa für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler mitzubauen. Daher wird der abgebildete Investitionszuschuss notwendig. Zugrunde gelegt ist hier das Raumprogramm für eine Mensa für drei Gruppen. Das Raumprogramm für die Küche ist für das Cook&Chill-Verfahren ausgelegt. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist für den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe vorgesehen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030104 Hölderlinschule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	3.868.900	0	0	0	0	3.868.900		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	62.223,33	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	64.188,03	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
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	59.864,73	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**186.276,09**	**3.948.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.948.900**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-186.276,09**			**0**	**0**	**0**	**-3.948.900**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030105 Ketteler-Francke-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	5.382.200		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**5.382.200**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	300.000	2.600.300	120.000	0,00	2.900.300	0	1.200.000	1.350.000	50.300	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagsbereich)	75.000	0	0	0,00	16.395.300	0	0	0	0	16.320.300		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	0,00	5.164.400	0	0	0	0	5.164.400		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.601,61	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	4.882,57	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	700.000	0	0	100.000	0	600.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	11.371,75	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**375.000**	**2.600.300**	**120.000**	**20.855,93**	**25.160.000**	**0**	**1.200.000**	**1.450.000**	**50.300**	**22.084.700**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-375.000**		**-120.000**	**-20.855,93**			**-1.200.000**	**-1.450.000**	**-50.300**	**-16.702.500**		

Produkt: **030105 Ketteler-Francke-Schule**

Position	Erläuterung
8421	Die Mittel sind für den Ausbau des Dachgeschosses vorgesehen. 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 weiterhin verschoben. Der Haushaltsansatz für den Ausbau wurde gegenüber dem Ansatz 2024 aufgrund der gestiegenen Baupreise erhöht. Die Zeitplanung für den Umbau des Dachgeschosses gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren: Herbst 2024 • Planungsbeginn: 2. Quartal 2025 • Baubeginn Sanierung Dachgeschoss: 3. Quartal 2026 • Voraussichtliche Fertigstellung: 3. Quartal 2027 • Inbetriebnahme: 4. Quartal 2027
8422	Die Mittel für 2025 sind für Spielgeräte vorgesehen. Die Mittel in den Folgejahren sind für eine Neuordnung des Schulgeländes geplant, um die Räume für den Ganztagsbereich 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 angedacht. Der Haushaltsansatz für die Erweiterung wurde gegenüber dem Ansatz 2024 aufgrund des Preisindex für Baupreise erhöht.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	568,00			0	0	0	0		4000
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	711,99			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**1.279,99**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	23.107,14	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	823,48	0	0	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**200.000**	**0**	**0**	**23.930,62**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**		**0**	**-22.650,63**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: 030106 Landgraf-Ludwig-Schule

Position	Erläuterung
8939	Beschaffung von multifunktionaler Einrichtung und Mensaausstattung zum Ausbau des Ganztagsangebotes.

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	9.758,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**9.758,33**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	97.867,94	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	45.587,91	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	79.555,20	0	0	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**223.011,05**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-60.000**	**-213.252,72**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	1.492.595		1.300.000	0,00			0	0	0	0		1020
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0		1020
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**1.492.595**		**1.300.000**	**5.500,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Betreuungszentrum)	0	0	0	254.295,48	0	0	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	21.496,36	0	0	0	0	0	0		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	3.646,16	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	166.365,86	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**445.803,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.492.595**		**1.300.000**	**-440.303,86**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet den Investitionszuschuss der Stadt Bad Homburg am Neubau der Sporthalle der Maria-Scholz-Schule in Bad Homburg v. d. Höhe.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030110 Grundschule Burgholzhausen, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	7.754.800	0	0	0	0	7.754.800		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	495,19	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**	**495,19**	**8.154.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.154.800**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-495,19**			**0**	**0**	**0**	**-8.154.800**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030111 Grundschule Köppern, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	45.000	0,00	7.799.800	0	0	0	0	7.754.800		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.140,08	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	**45.000**	**0**	**45.000**	**1.140,08**	**8.199.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.154.800**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**		**-45.000**	**-1.140,08**			**0**	**0**	**0**	**-8.154.800**		

Produkt: **030111 Grundschule Köppern, Friedrichsdorf**

Position	Erläuterung
8422	Im Rahmen des Ganztagsausbaus werden die Mittel im Jahr 2025 für eine neue Fahrradabstellanlage und Rollerabstellanlage eingeplant. Die Mittel in den Folgejahren sind für die Errichtung eines Ganztagsbereiches mit Mensa vorgesehen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030112 Hardtwaldschule Seulberg, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.196,99			0	0	0	0		4000
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		423.000	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**423.000**	**1.196,99**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	117.406,00	0	0	0	0	0	0		2010
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	18.021,95	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.608,57	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	10.981,75	0	0	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	175.000	0	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**175.000**	**0**	**0**	**156.018,27**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-175.000**		**423.000**	**-154.821,28**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030112 Hardtwaldschule Seulberg, Friedrichsdorf**

Position	Erläuterung
8939	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zum Ausbau des Ganztagsangebotes.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	700.000	700.000	1.400.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**700.000**	**700.000**	**1.400.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	0	0,00	1.200.000	750.000	0	0	0	0		1020
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagsbereich)	446.928	15.267.500	375.000	31.928,32	15.714.428	0	700.000	6.400.000	7.536.599	630.901		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	49.066,79	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	13.802,86	0	0	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
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	5.572,77	0	0	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**896.928**	**15.267.500**	**395.000**	**100.370,74**	**17.734.428**	**770.000**	**700.000**	**6.400.000**	**8.336.599**	**630.901**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-896.928**		**-395.000**	**-100.370,74**			**-700.000**	**-5.700.000**	**-7.636.599**	**769.099**		

Produkt: **030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf**

Position	Erläuterung
8401	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Friedrichsdorf für die Aufstockung eines Betreuungscontainers inkl. der Umrüstung.
8422	Es ist geplant, die Peter-Härtling-Schule um einen weiteren Grundschulzug auf eine vierzügige Grundschule zu erweitern sowie einen Ganztagsbereich 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 2024 aufgrund des Preisindex für Baupreise erhöht. Im Ansatz für 2025 sind Mittel in Höhe von 45.000,00 EUR für ein Spielgerät vorhanden. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren für Planungsleistungen: Frühjahr 2025 • Voraussichtlicher Planungsbeginn: Herbst 2025 • Voraussichtlicher Baubeginn: Frühjahr 2027 • Voraussichtliche Fertigstellung: Ende 2028 • Voraussichtliche Inbetriebnahme: Anfang 2029

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule, Glashütten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	43.391,27	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.140,08	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	11.943,35	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**56.474,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-56.474,70**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**1.000.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	2.000.000	0	1.000.000	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.701,26	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	22.585,25	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	11.385,09	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**37.671,60**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000.000**		**0**	**-37.671,60**			**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**		

Produkt: **030117 Grundschule Schloßborn**

Position	Erläuterung
8401	Es handelt sich bei diesem Ansatz um einen Investitionszuschuss an die Gemeinde Glashütten zum Bau einer Einfeld-Sporthalle an der Grundschule Schloßborn.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030120 Wiesbachschule, Grävenwiesbach

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	50.000,00			100.000	0	0	500.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**50.000,00**			**100.000**	**0**	**0**	**500.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.091,56	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	2.939,73	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**75.000**	**8.031,29**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**		**25.000**	**41.968,71**			**100.000**	**0**	**0**	**500.000**		

Produkt: **030120 Wiesbachschule**

Position	Erläuterung
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 030123 Grundschule Falkenstein, Königstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	1.000.000	1.500.000	0	0,00	2.500.000	0	1.000.000	500.000	0	0		2010
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	33.421,16	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	4.671,44	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	51.030,98	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**89.123,58**	**2.500.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000.000**		**0**	**-89.123,58**			**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**		

Produkt: **030123 Grundschule Falkenstein**

Position	Erläuterung
8401	Zuschuss an die Stadt Königstein im Taunus für den Neubau des Bürgerhauses Falkenstein.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030124 Grundschule Königstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	521.690	1.565.070	3.130.140		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**521.690**	**1.565.070**	**3.130.140**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Ganztagsbereich)	600.000	31.150.627	850.000	0,00	31.917.600	166.973	2.500.000	8.400.000	12.270.697	7.979.930		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	60.000	4.773.800	90.500	0,00	4.833.800	0	220.000	1.400.000	1.893.982	1.259.818		2000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	900.000	0	0	0	0	900.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	49.373,91	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**660.000**	**35.924.427**	**940.500**	**49.373,91**	**37.651.400**	**166.973**	**2.720.000**	**9.800.000**	**14.164.679**	**10.139.748**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-660.000**		**-940.500**	**-49.373,91**			**-2.720.000**	**-9.278.310**	**-12.599.609**	**-7.009.608**		

Produkt: **030124 Grundschule Königstein**

Position	Erläuterung
8422 / 8423	Neubau der Grundschule Königstein. Es sind eine vierzügige Grundschule mit Ganztagsbereich, Küche und Mensa sowie eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 15 m x 27 m geplant. Die Zeitplanung gliedert sich grob wie folgt: • Vergabeverfahren für weitere Planungsleistungen Frühjahr 2025 • Planungsbeginn Herbst 2025 • Geplanter Abbruch Altbauten ab Sommer 2026 • Geplanter Baubeginn ab Sommer / Herbst 2027 • Geplante Fertigstellung Gebäude Ende 2029 Der Zeitplan steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Königstein im Taunus bis Frühjahr 2025, und die Auslagerung in die bestehenden Gebäude der ehemaligen Friedrich-Stoltze-Schule.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030125 Grundschule Mammolshain, Königstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		50.000	50.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**50.000**	**50.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.110,24	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	22.198,20	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	4.289,19	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**36.597,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**50.000**	**13.402,37**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030126 Schule Am Kastanienhain, Königstein/Schneidhain

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	23.027,32	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	4.945,54	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**27.972,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**		**50.000**	**22.027,14**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030126 Schule Am Kastanienhain, Königstein/Schneidhain**

Position	Erläuterung
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	2.148,01	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**2.148,01**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.326,75	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	6.366,60	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	2.068,22	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**12.761,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-10.613,56**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		0	0,00			100.000	100.000	100.000	100.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**0**	**0,00**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	79.070,93	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.337,70	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	34.710,10	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	86.840,25	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**211.958,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**		**0**	**-211.958,98**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		

Produkt: **030130 Kronthal-Schule, Kronberg**

Position	Erläuterung
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 030131 Viktoria-Schule Schönberg, Kronberg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.230,98	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	10.541,00	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**14.771,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-14.771,98**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		100.000	100.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**100.000**	**100.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	985,00	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	4.027,89	0	0	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**45.000**	**0**	**0**	**5.012,89**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**		**100.000**	**94.987,11**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030134 Grundschule Am Hasenberg, Neu-Anspach**

Position	Erläuterung
8939	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zum Ausbau des Ganztagsangebotes.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030135 Grundschule an der Wiesenau, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	800.000	2.000.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**800.000**	**2.000.000**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Ganztagsbereich)	290.000	6.720.000	45.000	0,00	7.010.000	0	1.300.000	5.420.000	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.688,64	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	5.348,63	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**370.000**	**6.720.000**	**45.000**	**14.037,27**	**7.590.000**	**0**	**1.300.000**	**5.920.000**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-370.000**		**-45.000**	**-14.037,27**			**-500.000**	**-3.920.000**	**0**	**0**		

Produkt: **030135 Grundschule an der Wiesenau, Neu-Anspach**

Position	Erläuterung
8422	Die Mittel werden für die Errichtung eines Ganztagsgebäudes für vier Gruppen mit Küche und Mensa bereitgestellt. Das Gebäude soll als Modulgebäude zusammen mit der Planung ausgeschrieben werden, um den Zeitplan einzuhalten. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass die Förderfähigkeit durch das Ganztagsprogramm (Fertigstellung Mensa 2027) gegeben ist und der Investitionszuschuss der Kommune (2,8 Mio. EUR) gesichert ist! In dem Ansatz für 2025 sind 45.000,00 EUR für ein Spielgerät vorgesehen. Grober Zeitplan • Vergabeverfahren für Planung und Errichtung: Sommer 2025 • Geplanter Baubeginn: Herbst 2026 • Geplante Fertigstellung Gebäude: Ende 2027
8939	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zum Ausbau des Ganztagsangebotes.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030138 Burgwiesenschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	500.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**500.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.775,00	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	39.339,43	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	103.309,85	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**155.424,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**344.575,72**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		100.000	100.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**100.000**	**100.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.440,47	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	35.710,67	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	63.841,58	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**101.992,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**100.000**	**-1.992,72**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		100.000	100.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**100.000**	**100.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.172,91	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	10.838,18	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	9.937,50	0	0	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	18.600	0	0	0,00	75.000	56.400	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**18.600**	**0**	**0**	**24.948,59**	**75.000**	**56.400**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.600**		**100.000**	**75.051,41**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030140 Grundschule am Eichwäldchen**

Position	Erläuterung
8939	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zum Ausbau des Ganztagsangebotes.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030141 Grundschule am Urselbach, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.786,49	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.786,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-4.786,49**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030142 Grundschule Mitte, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	11.242,76	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	12.668,80	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**23.911,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-23.911,56**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	4.940,88	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.940,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-4.940,88**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	845,48	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**845,48**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	3.059.100	0	0	0	0	3.059.100		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.948,69	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	34.837,11	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	54.250,15	0	0	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**45.000**	**0**	**0**	**96.035,95**	**3.254.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.209.100**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**		**0**	**-95.190,47**			**0**	**0**	**0**	**-3.209.100**		

Produkt: **030144 Grundschule Weißkirchen**

Position	Erläuterung
8939	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zum Ausbau des Ganztagsangebotes.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030147 Grundschule Reifenberg, Schmitten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	1.793,73			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**1.793,73**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.793,73	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	12.404,56	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	26.971,83	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**41.170,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-39.376,39**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	299,00			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**299,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	95.000	0	0	0,00	7.849.800	0	0	0	0	7.754.800		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.053,36	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	32.603,74	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
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	16.247,20	0	0	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**245.000**	**0**	**0**	**54.904,30**	**8.249.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.004.800**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-245.000**		**0**	**-54.605,30**			**0**	**0**	**0**	**-8.004.800**		

Produkt: **030148 Jürgen-Schumann-Schule**

Position	Erläuterung
8422	Die Mittel werden für die Errichtung eines Zauns zur vollständigen Einfriedung des Grundstückes sowie für einen Ballfangzaun am Kleinspielfeld benötigt. Zudem wird ein neues Spielgerät benötigt. Die Mittel in den Folgejahren sind für die Errichtung eines Ganztagsbereiches mit Mensa vorgesehen.
8939	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zum Ausbau des Ganztagsangebotes.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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)	789.146	0	251.903	291.823,07	2.486.603	1.697.457	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.999,64	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	18.663,01	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	3.048,02	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**789.146**	**0**	**251.903**	**318.533,74**	**2.486.603**	**1.697.457**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-789.146**		**-251.903**	**-293.533,74**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach**

Position	Erläuterung
8422	Die Entwicklung der Schülerzahlen der Geschwister-Scholl-Schule erforderte eine räumliche Erweiterung der Schule. Im Nachgang zur Erweiterung der Schule wird die Erneuerung von Teilbereichen der Freianlagen notwendig. • Gepl. Fertigstellung Freianlagen: Sommer 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	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**		**0**	**892.602,50**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagsbereich)	851.564	0	2.171.432	2.094.209,86	17.055.000	16.203.436	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	356.744	0	0	1.335.013,86	10.650.000	10.293.256	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.228,67	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	696,46	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	250.000	0	800.000	0,00	1.000.000	750.000	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	12.697,30	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**1.458.308**	**0**	**2.971.432**	**3.452.846,15**	**28.705.000**	**27.246.692**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.458.308**		**-2.971.432**	**-2.560.243,65**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030154 Astrid-Lindgren-Schule**

Position	Erläuterung
8422	Der Ansatz wird für die Vergabe von restlichen Bauleistungen benötigt. Die Mittel für den Neubau der Schule wurden auf der Basis der Kostenverfolgung der Planer angepasst. Die bauliche Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant.
8423	Der Ansatz wird für die Vergabe von restlichen Bauleistungen benötigt. Die Mittel für den Neubau der Sporthalle wurden auf der Basis der Kostenverfolgung der Planer angepasst. Die bauliche Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant.
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	40.000	0,00	40.000	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	31.019,50	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	407,36	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**40.000**	**0**	**40.000**	**31.426,86**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**		**-40.000**	**-31.426,86**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030155 Buchfinkenschule, Usingen/Eschbach**

Position	Erläuterung
8422	Im Rahmen des Ganztagsausbaus 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	100.734,03			100.000	100.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**100.734,03**			**100.000**	**100.000**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.976,44	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	36.424,36	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	109.123,00	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**156.523,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**		**100.000**	**-55.789,77**			**100.000**	**100.000**	**0**	**0**		

Produkt: **030158 Limesschule, Wehrheim**

Position	Erläuterung
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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.438,95			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**1.438,95**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	80.732,06	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	17.780,45	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	2.923,83	0	0	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**75.000**	**0**	**0**	**101.436,34**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**		**0**	**-99.997,39**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030161 Grundschule im Weiltal**

Position	Erläuterung
8939	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zum Ausbau des Ganztagsangebotes.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030162 Grundschule im Weiltal, Weilrod/Rod a.d. Weil

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00	0		0	0	0	1.000.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1.000.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	69,70	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	6.493,83	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	13.794,28	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**20.357,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-20.357,81**			**0**	**0**	**0**	**1.000.000**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	7.160,41			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	4.679,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**11.839,58**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.047,63	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	10.380,37	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**21.428,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-9.588,42**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	3.685,37	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.685,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**993,80**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	7.160,41	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**7.160,41**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.362,26	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	10.380,37	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**17.742,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-10.582,22**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	23.129,66			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		200.000	0,00			0	0	0	0		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	6.191,25			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	**0**		**200.000**	**647.332,03**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	8.766,47	103.801.200	0	0	0	0	103.801.200		
8422	Hochbaumaßnahme	244.015	0	474.324	4.109.749,29	33.052.986	8.641.871	0	0	0	24.167.100		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	4.444,37	0	0	0	0	0	0		
8428	Hochbaumaßnahme III	0	300.000	0	0,00	300.000	0	200.000	100.000	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	106.779,12	200.000	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	266.934,05	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	0	0	0	760.150,77	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**444.015**	**300.000**	**474.324**	**5.256.824,07**	**139.754.186**	**8.641.871**	**200.000**	**100.000**	**0**	**130.368.300**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-444.015**		**-274.324**	**-4.609.492,04**			**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-130.368.300**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030701 Humboldtschule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		200.000	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**200.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	-1.190,00	0	0	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	4.444,37	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	29.153,23	200.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.940,75	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	430.821,98	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**200.000**	**0**	**0**	**465.170,33**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**		**200.000**	**-465.170,33**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030701 Humboldtschule, Bad Homburg**

Position	Erläuterung
8431	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände zur Entlastung der räumlichen Situation (multifunktionale Ausstattung) sowie Ersatz defekter Geräte (Nawi).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	141.333,34	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**141.333,34**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	9.956,47	18.968.500	0	0	0	0	18.968.500		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	244.015	0	474.324	4.109.749,29	8.885.886	8.641.871	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	26.333,59	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	812,29	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
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	205.161,38	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**244.015**	**0**	**474.324**	**4.352.013,02**	**28.254.386**	**8.641.871**	**0**	**0**	**0**	**19.368.500**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-244.015**		**-474.324**	**-4.210.679,68**			**0**	**0**	**0**	**-19.368.500**		

Produkt: **030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg**

Position	Erläuterung
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von restlichen Bauaufträgen bzw. Abrechnungen für das Fachklassengebäude. Die Fertigstellung des Fachklassengebäudes ist bis Mitte 2024 erfolgt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030705 Taunusgymnasium, Königstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	4.521,94			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**	**12.171,94**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	49.132.500	0	0	0	0	49.132.500		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	24.167.100	0	0	0	0	24.167.100		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	20.533,13	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	27.886,78	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	28.128,03	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**76.547,94**	**73.299.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.299.600**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-64.376,00**			**0**	**0**	**0**	**-73.299.600**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030708 Gymnasium Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	20.907,66			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**	**489.935,44**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	10.747.900	0	0	0	0	10.747.900		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	22.177,94	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**	**22.177,94**	**11.247.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.247.900**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**467.757,50**			**0**	**0**	**0**	**-11.247.900**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030711 Christian-Wirth-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.222,00			0	0	0	0		4000
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	1.669,31			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**3.891,31**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	24.952.300	0	0	0	0	24.952.300		2000
8428	Hochbaumaßnahme III	0	300.000	0	0,00	300.000	0	200.000	100.000	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.581,23	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	236.294,23	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
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	96.039,38	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**300.000**	**0**	**340.914,84**	**26.752.300**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**	**26.452.300**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-337.023,53**			**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-26.452.300**		

Produkt: 030711 Christian-Wirth-Schule

Position	Erläuterung
8428	Für den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Usingen wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung für die Neugestaltung des Schlossplatzes in Usingen in Höhe von 300.000 EUR eingeplant.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		1.225.000	0,00			0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	0		466.013	2.113.316,80			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	650.000		450.000	450.000,00			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	12.738,83			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	91.031,95			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**650.000**		**2.141.013**	**2.667.087,58**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	9.800.000	55.061.469	2.365.085	421.730,99	92.548.900	3.012.731	20.209.915	21.000.000	13.484.473	25.041.781		
8422	Hochbaumaßnahme	1.824.030	312.000	16.196.065	20.802.123,84	102.791.550	66.082.470	92.000	340.000	2.750.000	31.703.050		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	1.205.748	1.479.524,71	4.888.100	4.888.100	0	0	0	0		
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	5.664.685	2.500.000	18.252.390	1.022.874,78	27.628.200	19.463.515	2.500.000	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	390.000	351.490,68	385.000	320.000	0	0	0	25.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	360.567,60	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.717.000	0	163.500	296.878,67	9.805.378	4.488.378	300.000	300.000	1.400.000	1.600.000		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	0	0	0	531.249,89	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**19.045.715**	**57.873.469**	**38.572.788**	**25.266.441,16**	**238.047.128**	**98.255.194**	**23.101.915**	**21.640.000**	**17.634.473**	**58.369.831**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.395.715**		**-36.431.775**	**-22.599.353,58**			**-23.101.915**	**-21.640.000**	**-17.634.473**	**-58.369.831**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030801 Gesamtschule Am Gluckenstein, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0	0	0	9.681,84	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**9.681,84**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	9.800.000	55.061.469	2.365.085	421.730,99	67.874.200	3.012.731	20.209.915	21.000.000	13.484.473	367.081		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	387,74	0	0	0	0	0	0		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	3.369.816	1.500.000	3.934.940	342.703,59	9.209.400	4.339.584	1.500.000	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	108.424,93	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	14.465,95	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	300.000	0	0	0,00	2.300.000	0	300.000	300.000	1.400.000	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	55.005,87	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**13.469.816**	**56.561.469**	**6.300.025**	**942.719,07**	**79.383.600**	**7.352.315**	**22.009.915**	**21.300.000**	**14.884.473**	**367.081**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.469.816**		**-6.300.025**	**-933.037,23**			**-22.009.915**	**-21.300.000**	**-14.884.473**	**-367.081**		

Produkt: 030801 Gesamtschule am Gluckenstein

Position	Erläuterung
8421	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Baumaßnahmen. Die Mittel wurden auf der Basis der aktuellen Kostenermittlungen der Planer angepasst. Nicht enthalten sind die Mittel für die Sanierung der Sporthallendächer. Die Projektplanung gliedert sich wie folgt: • Gepl. Sanierungsbeginn Anfang 2026 • Gepl. Fertigstellung Ende 2028 / Anfang 2029
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. • Voraussichtliche Fertigstellung der Sanierung: Mitte 2026
8438	Planung und Ausstattung der Interimslösung sowie notwendige Anschaffungen für Sport.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.357,83	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	9.716,53	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	348.236,84	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**366.311,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-366.311,20**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030807 Altkönigschule, Kronberg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.073,81			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**	**5.327,98**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	12.414.200	0	0	120.000	800.000	11.494.200		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	200.000	6.828,51	200.000	200.000	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	107.581,31	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	22.324,59	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**136.734,41**	**12.714.200**	**200.000**	**0**	**120.000**	**800.000**	**11.594.200**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-200.000**	**-131.406,43**			**0**	**-120.000**	**-800.000**	**-11.594.200**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030810 Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	87.777,78			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**87.777,78**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	24.674.700	0	0	0	0	24.674.700		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	312.000	20.000	0,00	22.470.850	0	92.000	220.000	1.950.000	20.208.850		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	12.994,15	65.000	0	0	0	0	25.000		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	219.849,06	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
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	43.137,04	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**40.000**	**312.000**	**20.000**	**275.980,25**	**48.710.550**	**0**	**92.000**	**220.000**	**1.950.000**	**46.408.550**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**		**-20.000**	**-188.202,47**			**-92.000**	**-220.000**	**-1.950.000**	**-46.408.550**		

Produkt: **030810 Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach**

Position	Erläuterung
8422	Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Vergabe erster Planungsleistungen für die Errichtung eines Neubaus als Ersatz für das Altgebäude H1 sowie die Errichtung eines Heizhauses vorgesehen. Die Vergabeverfahren sollen voraussichtlich Ende 2027 beginnen.
8431	Beschaffung von Einrichtung für den Ganztagsbereich.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		1.225.000	0,00			0	0	0	0		2000
8201	Investitionszuweisungen Land	0		466.013	2.108.500,00			0	0	0	0		2000
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	650.000		450.000	450.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**650.000**		**2.141.013**	**2.558.500,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule)	1.824.030	0	12.400.185	17.408.532,18	60.056.500	58.232.470	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	1.205.748	1.479.524,71	4.888.100	4.888.100	0	0	0	0		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	1.859.294	1.000.000	5.947.520	323.226,10	9.209.400	6.350.106	1.000.000	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.432,52	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.417.000	0	135.921	144.377,92	5.205.378	3.788.378	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	60.666,54	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**5.100.324**	**1.000.000**	**19.689.374**	**19.420.759,97**	**79.359.378**	**73.259.054**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.450.324**		**-17.548.361**	**-16.862.259,97**			**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt**

Position	Erläuterung
8202	Der Zuschuss der Stadt Oberursel für den Neubau der Sporthalle beläuft sich gemäß Vereinbarung auf 50 % der Investitionskosten. Der Anteil der Stadt beträgt maximal 2,0 Mio. EUR. Die Abrechnung der Schlussrate erfolgt im Jahr 2025.
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von restlichen Bauaufträgen bzw. Abrechnungen für das Hauptgebäude. Die Fertigstellung des Hauptgebäudes ist bis Ende 2024 erfolgt.
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. • Voraussichtliche Fertigstellung: Anfang 2026
8438	Erstausstattung des Neubaus (Ausstattung Musik, Lehrmaterial Nawi, Telefonanlage, Endabrechnung Küchen, Beschilderung, Bühne usw.)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030814 Erich-Kästner-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	503,99	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**503,99**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	0	0	3.775.880	3.230.458,70	7.850.000	7.850.000	0	0	0	0		2000
8424	Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	435.575	0	8.369.930	356.945,09	9.209.400	8.773.825	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	70.000	179.358,42	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	8.954,75	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	27.579	152.500,75	700.000	700.000	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	1.879,01	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**435.575**	**0**	**12.243.389**	**3.930.096,72**	**17.759.400**	**17.323.825**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-435.575**		**-12.243.389**	**-3.929.592,73**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030814 Erich-Kästner-Schule, Oberursel**

Position	Erläuterung
8424	Die angesetzten Mittel werden für die Dachsanierung der Sporthalle benötigt. • Voraussichtliche Fertigstellung der Sanierung im Herbst 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030816 Helmut-Schmidt-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.239,00			0	0	0	0		4000
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	3.056,99			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**5.295,99**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	162.745,22	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	120.000	31.094,32	120.000	120.000	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**120.000**	**193.839,54**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-120.000**	**-188.543,55**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	15.227,65			0	0	0	0		
8292	Investitionszuweisungen Startchancen-programm	0		0	0,00			1.050.000	2.660.000	2.450.000	486.780		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**15.227,65**			**1.050.000**	**2.660.000**	**2.450.000**	**486.780**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.800.000	0	1.150.000	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	1.400.000	1.039.303	1.332.881	298.793,75	3.450.000	1.010.697	880.000	159.303	0	0		
8427	Hochbaumaßnahme II	800.000	9.495.400	0	0,00	10.295.400	0	1.500.000	3.800.000	3.500.000	695.400		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	24.184,70	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	9.459,97	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	100.000	0	0	235.192,73	390.000	290.000	0	0	0	0		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	0	0	0	26.951,55	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**5.100.000**	**10.534.703**	**2.482.881**	**594.582,70**	**16.935.400**	**1.300.697**	**2.380.000**	**3.959.303**	**3.500.000**	**695.400**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.100.000**		**-2.482.881**	**-579.355,05**			**-1.330.000**	**-1.299.303**	**-1.050.000**	**-208.620**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030904 Hans-Thoma-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	5.779,61			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**5.779,61**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.391,02	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**7.391,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.611,41**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030905 Hans-Magiera-Schule

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8292	Investitionszuschüsse im Rahmen des Startchancenprogramms	0	0	0	0,00	0	0	1.050.000	2.660.000	2.450.000	486.780		2000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.050.000**	**2.660.000**	**2.450.000**	**486.780**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.800.000	0	1.150.000	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0		1020
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.400.000	1.039.303	1.332.881	255.949,07	3.450.000	1.010.697	880.000	159.303	0	0		2000
8427	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule II - Startchancenprogramm -)	800.000	9.495.400	0	0,00	10.295.400	0	1.500.000	3.800.000	3.500.000	695.400		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	9.459,97	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	100.000	0	0	235.192,73	390.000	290.000	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	26.951,55	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**5.100.000**	**10.534.703**	**2.482.881**	**527.553,32**	**16.935.400**	**1.300.697**	**2.380.000**	**3.959.303**	**3.500.000**	**695.400**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.100.000**		**-2.482.881**	**-527.553,32**			**-1.330.000**	**-1.299.303**	**-1.050.000**	**-208.620**		

Produkt: 030905 Hans-Magiera-Schule Oberursel

Position	Erläuterung
8401	Die Kosten für die Planung und Errichtung des Teilneubaus trägt die Hans-Magiera-Stiftung in Höhe von 8,0 Mio. EUR. Der Kreis beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe des Differenzbetrages zu den tatsächlichen Kosten.
8422	Da die zentrale Betriebstechnik - unter anderem für die Beheizung des bestehenden Gebäudes - der ehemaligen Helen-Keller-Schule neu aufgebaut werden muss, da diese im abgebrochenen Gebäudeteil untergebracht war, wird die Errichtung eines Heizhauses notwendig. Der Ansatz im Jahr 2025 beinhaltet Mittel für die Vergabe von Planungs- und Baumaßnahmen für ein Heizhaus, Vorplanungsmaßnahmen für die Erweiterung der Schule sowie für Restmaßnahmen, die im Zuge des Stiftungsbaus notwendig wurden. • Die alten Gebäudeteile der ehemaligen Hans-Thoma-Schule wurden abgebrochen • Baubeginn für das Stiftungsgebäude erfolgte im Frühjahr 2021 • Die Fertigstellung des Stiftungsgebäudes sowie die Inbetriebnahme erfolgten Anfang 2023 • Die Vergabeverfahren für die Planer für das Heizhaus sollen bis Mitte 2025 begonnen werden
8427	Da die Schülerzahlen gegenüber der ursprünglichen Annahme nochmals deutlich gestiegen sind, wird eine Erweiterung der Schule notwendig. Mit Vergabeverfahren für Planungsbüros soll nach Genehmigung des Haushalts ab Mitte 2025 begonnen werden. Es ist angedacht, die Maßnahme über das Startchancenprogramm abzuwickeln.
8438	Ausstattung Modulgebäude, zusätzliche Klassenräume und Pflegeräume.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030907 Paula-Fürst-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	9.448,04			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**9.448,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	42.844,68	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	16.793,68	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**59.638,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-50.190,32**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	97.471,38			0	0	0	0	KIP	
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**132.929,71**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	16.642.500	0	0	0	0	16.642.500		
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	6.135.527	1.616.096,42	79.466.300	11.550.000	0	0	236.976	67.679.324		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520.000	0	500.000	84.967,81	650.000	130.000	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	197.821,67	0	0	0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	150.000	0,00	3.650.000	150.000	0	0	0	3.500.000		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	0	0	0	511.537,28	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**520.000**	**0**	**6.785.527**	**2.410.423,18**	**100.408.800**	**11.830.000**	**0**	**0**	**236.976**	**87.821.824**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-520.000**		**-6.785.527**	**-2.277.493,47**			**0**	**0**	**-236.976**	**-87.821.824**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
Produkt 031001 Feldbergschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**35.458,33**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	67.916.300	0	0	0	236.976	67.679.324		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	0	22.233,19	100.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	174.056,33	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	211.270,22	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**407.559,74**	**70.016.300**	**0**	**0**	**0**	**236.976**	**69.679.324**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**		**0**	**-372.101,41**			**0**	**0**	**-236.976**	**-69.679.324**		

Produkt: **031001 Feldbergschule, Oberursel**

Position	Erläuterung
8431	Neuausstattung von Klassenräumen; Ersatz von abgängigem Schülermobiliar.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
Produkt 031002 Hochtaunusschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	420.000	0	500.000	46.187,03	500.000	80.000	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.874,25	0	0	0	0	0	0		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	43.145,54	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**420.000**	**0**	**500.000**	**91.206,82**	**500.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-420.000**		**-500.000**	**-91.206,82**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **031002 Hochtaunusschule, Oberursel**

Position	Erläuterung
8431	Neuausstattung der Fachbereiche Metall, Pneumatik, Friseur.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
Produkt 031005 Saalburgschule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	16.642.500	0	0	0	0	16.642.500		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	0	0	6.135.527	1.616.096,42	11.550.000	11.550.000	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	16.547,59	50.000	50.000	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	21.891,09	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	150.000	0,00	1.650.000	150.000	0	0	0	1.500.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	257.121,52	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**6.285.527**	**1.911.656,62**	**29.892.500**	**11.750.000**	**0**	**0**	**0**	**18.142.500**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-6.285.527**	**-1.814.185,24**			**0**	**0**	**0**	**-18.142.500**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	169.648,62			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	11.691.034		611.054	0,00			0	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 Ganztagsinvestitions-programmes	644.810		0	0,00			2.537.250	6.267.940	0	0		
8292	Investitionszuweisungen Startchancenprogramm	0		0	0,00			0	0	0	5.353.220		
	Summe investive Einzahlungen	**12.335.844**		**611.054**	**284.593,06**			**2.537.250**	**6.267.940**	**0**	**5.353.220**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	0	0	1.500.000	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	0	0	7.313,62	85.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.607.500	0	2.202.200	43.110,03	2.657.500	0	2.403.000	2.793.000	2.643.000	2.643.000		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	250.000	0	200.000	0,00	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000		
8932	Investitionen im Rahmen des Startchancenprog.	0	0	0	0,00	7.704.600	0	0	0	0	7.704.600		
8934	Konjunktur-Programm Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm. -EDV- Medienz.	0	0	0	152.296,73	0	0	0	0	0	0		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digitalpakt	4.386.041	0	7.937.616	2.754,80	15.589.034	11.202.993	0	0	0	0		
8939	Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitionsprogrammes	0	1.285.000	70.000	0,00	1.928.140	0	1.285.000	643.140	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**7.328.541**	**1.285.000**	**11.909.816**	**205.475,18**	**30.214.274**	**13.202.993**	**3.953.000**	**3.701.140**	**2.908.000**	**10.597.600**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.007.303**		**-11.298.762**	**79.117,88**			**-1.415.750**	**2.566.800**	**-2.908.000**	**-5.244.380**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8209	Einzahlungen Digitalpakt	11.691.034		611.054	0,00			0	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	644.810		0	0,00			2.537.250	6.267.940	0	0		4000
8292	Investitionszuschüsse im Rahmen des Startchancenprogramms	0		0	0,00			0	0	0	5.353.220		4000
	Summe investive Einzahlungen	**12.335.844**		**611.054**	**114.944,44**			**2.537.250**	**6.267.940**	**0**	**5.353.220**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	0	0	1.500.000	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		1020
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.585.000	0	2.191.700	43.110,03	2.585.000	0	2.353.000	2.793.000	2.643.000	2.643.000		4000
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	250.000	0	200.000	0,00	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000		4000
8932	Investitionen im Rahmen des Startchancenprogramms	0	0	0	0,00	7.704.600	0	0	0	0	7.704.600		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	4.386.041	0	7.937.616	2.754,80	15.589.034	11.202.993	0	0	0	0		4000
8939	Erwerb von Anlagevermögen Ganztagesinvestitionsprogramm	0	1.285.000	70.000	0,00	1.928.140	0	1.285.000	643.140	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**7.221.041**	**1.285.000**	**11.899.316**	**45.864,83**	**30.056.774**	**13.202.993**	**3.888.000**	**3.686.140**	**2.893.000**	**10.597.600**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.114.803**		**-11.288.262**	**69.079,61**			**-1.350.750**	**2.581.800**	**-2.893.000**	**-5.244.380**		

Produkt: 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Position	Erläuterung
8209	Einnahmen aus dem Mittelabruf Digitalpakt.
8290	Einzahlungen aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau.
8436	Mittel für geplante EDV-Neuausstattung; PCs, Monitore, Drucker, mobile Endgeräte, digitale schwarze Bretter und sonstige Peripherie. Ersatz von im Rahmen des Digitalpakts beschafften Geräten und anderen defekten Geräten, Erneuerung des Sicherungskonzeptes der Schuldaten.
8439	Ersatzbeschaffungen für abgängiges Schulmobiliar, Hausmeistergeräte u. Fachraumausstattung; Beschaffung von zusätzlichem 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	Für zukünftige Investitionen im Rahmen des Ausbaus und der Erweiterung ganztägiger Angebote des Förderprogramms Ganztagsausbau wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Buchungsgrundsätze:

Unter dem Produkt Schulverwaltung -allgemein- sind die Mittel für die Konten **8436, 8439, 8932 sowie 8939 zentral veranschlagt.**
Die Anschaffungen unter **8436, 8439, 8932 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, 8932 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	169.648,62			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**169.648,62**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8934	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Förderprogramms Medienzentrum	0	0	0	152.296,73	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**152.296,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**17.351,89**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **031303 Jugendverkehrsschule**

Konto	Erläuterung
8431	Beschaffung eines Fahrzeuges zur Abdeckung des praktischen Verkehrsunterrichts.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031304 Hochbau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	7.313,62	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	22.500	0	10.500	0,00	72.500	0	50.000	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**37.500**	**0**	**10.500**	**7.313,62**	**87.500**	**0**	**65.000**	**15.000**	**15.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.500**		**-10.500**	**-7.313,62**			**-65.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**		

Produkt: **031304 Hochbau**

Position	Erläuterung
8431	Die Mittel sind für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen wie beispielsweise Messgeräten vorgesehen.
8436	22.500,- EUR Vitricon-Schnittstelle / Flächenmanagement

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	2.856,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**3.000**	**2.856,00**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**	**-2.856,00**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	2.856,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**3.000**	**2.856,00**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**	**-2.856,00**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	2.856,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		4060
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**3.000**	**2.856,00**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**	**-2.856,00**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		

Produkt: **041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Position	Erläuterung
8435	Ankauf von Kulturgütern, insbesondere Werken der zeitgenössischen bildenden Kunst, mit Bedeutung für den Hochtaunuskreis.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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			60.000	35.000	10.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**60.000**	**35.000**	**10.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**81.500**		**87.500**	**87.500,00**			**60.000**	**35.000**	**10.000**	**0**		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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			60.000	35.000	10.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**60.000**	**35.000**	**10.000**	**0**		
	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**			**60.000**	**35.000**	**10.000**	**0**		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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			60.000	35.000	10.000	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**60.000**	**35.000**	**10.000**	**0**		
	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**			**60.000**	**35.000**	**10.000**	**0**		

Produkt: **050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen**

Position	Erläuterung
8230	Rückflüsse von Darlehen an das Deutsche Rote Kreuz zur Finanzierung eines Ersatz-Neubaus beim Altenpflegeheim "Kaiserin-Friedrich-Haus" in Kronberg.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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-	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**		**0**	**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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-	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **050701 Unterhaltsvorschussleistungen**

Position	Erläuterung
8436	6.000,- EUR Schnittstelle Wohngeld E-Akte

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.500.000		3.500.000	833.485,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**2.500.000**		**3.500.000**	**833.485,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	2.500.000	0	3.500.000	833.485,00	2.500.000	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**2.500.000**	**0**	**3.540.000**	**833.485,00**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-40.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.500.000		3.500.000	833.485,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**2.500.000**		**3.500.000**	**833.485,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	2.500.000	0	3.500.000	833.485,00	2.500.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**2.500.000**	**0**	**3.500.000**	**833.485,00**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.500.000		3.500.000	833.485,00			0	0	0	0		5000
	Summe investive Einzahlungen	**2.500.000**		**3.500.000**	**833.485,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	2.500.000	0	3.500.000	833.485,00	2.500.000	0	0	0	0	0		5000
	Summe investive Auszahlungen	**2.500.000**	**0**	**3.500.000**	**833.485,00**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Position	Erläuterung
8201 / 8408	Nach dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes sowie des ab 2020 neu aufgelegten Investitionsprogramms des Landes Hessen und § 32d HKJGB zur Schaffung und zum Erhalt von Plätzen in Kindertagesstätten und Kindertagespflege für Kinder bis zum Schuleintritt, werden dem Hochtaunuskreis für Neubau, Erweiterungsbau, Umbau, Ausbau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen vom Land Hessen Mittel zur Weiterbewilligung an freie und kommunale Träger zur Verfügung gestellt. Für Ausstattung und Renovierung können auch Tagespflegepersonen berücksichtigt werden. Die Mittel werden an die Träger nach Bauabschnitten ausgezahlt. Mehrausgaben können geleistet werden, sofern entsprechende Mehreinnahmen im Konto 8201 erzielt werden.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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		
	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 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8433	Erwerb von beweglichem fachbereichs-spezifischem Anlagevermögen	30.000	0	46.100	0,00	30.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**90.000**	**0**	**46.100**	**0,00**	**90.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**		**-46.100**	**0,00**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	Erwerb von beweglichem fachbereichs-spezifischem Anlagevermögen	30.000	0	46.100	0,00	30.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**90.000**	**0**	**46.100**	**0,00**	**90.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**		**-46.100**	**0,00**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	Erwerb von med. Instrumenten und Geräten	30.000	0	46.100	0,00	30.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		6050
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**90.000**	**0**	**46.100**	**0,00**	**90.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**		**-46.100**	**0,00**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		

Produkt: **070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Position	Erläuterung
8433	Beschaffung und Ersatzbeschaffung medizinisches Gerät, Erneuerung der technisch veralteten Ausstattung, Erstbeschaffung digital kompatible medizinische Geräte und Ausstattung ab 2025 ff. Ersatzbeschaffung Hörtestgerät (2026).
8436	60.000,- EUR Digitalisierungsmaßnahmen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	6.000	0	3.500	549,58	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**21.000**	**0**	**3.500**	**549,58**	**21.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.000**		**-3.500**	**-549,58**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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-	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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-	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **080101 Sportförderung**

Position	Erläuterung
8436	15.000,- EUR Erwerb eines Sporthallenbelegungsprogramms

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	6.000	0	3.500	549,58	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Summe investive Auszahlungen	**6.000**	**0**	**3.500**	**549,58**	**6.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**		**-3.500**	**-549,58**			**-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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	6.000	0	3.500	549,58	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		2010
	Summe investive Auszahlungen	**6.000**	**0**	**3.500**	**549,58**	**6.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**		**-3.500**	**-549,58**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Produkt: **080201 Taunusbad**

Position	Erläuterung
8431	Ersatzbeschaffung einer Putzsaugmaschine zur Reinigung der Schwimmhalle.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	7.140,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**7.140,00**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-10.000**	**-7.140,00**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	7.140,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**7.140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-7.140,00**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	7.140,00	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**7.140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-7.140,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-10.000**	**0,00**			**-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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		2010
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-10.000**	**0,00**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		

Produkt: **100202 Eigener Wohnungsbau**

Position	Erläuterung
8431	Ersatzbeschaffungen Kücheneinrichtungen.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		0	1.672.659,24	0		0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	994.228,65	0		0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		3.734.350	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**3.734.350**	**2.666.887,89**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	0	0	4.684.332	3.345.318,47	20.189.104	20.189.104	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**4.684.332**	**3.345.318,47**	**20.189.104**	**20.189.104**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-949.982**	**-678.430,58**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1105 Kombinierte Versorgung

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	1.672.659,24	0		0	0	0	0		
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	994.228,65	0		0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0	0	3.734.350	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**3.734.350**	**2.666.887,89**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	0	0	4.684.332	3.345.318,47	20.189.104	20.189.104	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**4.684.332**	**3.345.318,47**	**20.189.104**	**20.189.104**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-949.982**	**-678.430,58**			**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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8200	Investitionszuweisungen Bund	0		0	1.672.659,24	0		0	0	0	0		1020
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	994.228,65	0		0	0	0	0		1020
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		3.734.350	0,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**3.734.350**	**2.666.887,89**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	0	0	4.684.332	3.345.318,47	20.189.104	20.189.104	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**4.684.332**	**3.345.318,47**	**20.189.104**	**20.189.104**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-949.982**	**-678.430,58**			**0**	**0**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.680.000		2.935.000	669.500,00			2.490.000	2.160.000	1.860.000	2.080.000		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	145.000		145.000	0,00			0	0	0	0		
8220	Veräußerung von Grundstücken	4.000		0	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**2.829.000**		**3.080.000**	**669.500,00**			**2.490.000**	**2.160.000**	**1.860.000**	**2.080.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.002.010	0	1.756.000	1.639.249,00	24.998.118	6.157.142	3.710.845	4.147.415	3.929.130	5.051.576		
8410	Erwerb von Grundstücken	500.000	0	1.000.000	0,00	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	5.450.000	7.850.000	4.700.000	510.544,38	5.450.000	0	3.950.000	4.250.000	5.000.000	4.000.000		
8426	Radwegbaumaßnahme	4.860.000	1.700.000	1.850.000	41.916,31	4.860.000	0	1.700.000	500.000	500.000	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	**13.012.010**	**9.550.000**	**9.506.000**	**2.191.709,69**	**36.008.118**	**6.157.142**	**9.860.845**	**9.397.415**	**9.929.130**	**10.051.576**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.183.010**		**-6.426.000**	**-1.522.209,69**			**-7.370.845**	**-7.237.415**	**-8.069.130**	**-7.971.576**		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.680.000		2.935.000	669.500,00			2.490.000	2.160.000	1.860.000	2.080.000		
8220	Veräußerung von Grundstücken	4.000		0	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**2.684.000**		**2.935.000**	**669.500,00**			**2.490.000**	**2.160.000**	**1.860.000**	**2.080.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	262.650	0	0	0,00	262.650	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	500.000	0	1.000.000	0,00	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	5.450.000	7.850.000	4.700.000	510.544,38	5.450.000	0	3.950.000	4.250.000	5.000.000	4.000.000		
8426	Radwegbaumaßnahme	4.860.000	1.700.000	1.850.000	41.916,31	4.860.000	0	1.700.000	500.000	500.000	500.000		
	Summe investive Auszahlungen	**11.072.650**	**9.550.000**	**7.550.000**	**552.460,69**	**11.072.650**	**0**	**6.150.000**	**5.250.000**	**6.000.000**	**5.000.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.388.650**		**-4.615.000**	**117.039,31**			**-3.660.000**	**-3.090.000**	**-4.140.000**	**-2.920.000**		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Kreisstraßen
Produkt 120201 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	2.680.000		2.935.000	669.500,00			2.490.000	2.160.000	1.860.000	2.080.000		4080
8220	Veräußerung von Grundstücken	4.000		0	0,00			0	0	0	0		4080
	Summe investive Einzahlungen	**2.684.000**		**2.935.000**	**669.500,00**			**2.490.000**	**2.160.000**	**1.860.000**	**2.080.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	262.650	0	0	0,00	262.650	0	0	0	0	0		4080
8410	Erwerb von Grundstücken	500.000	0	1.000.000	0,00	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000		4080
8425	Straßenbaumaßnahme	5.450.000	7.850.000	4.700.000	510.544,38	5.450.000	0	3.950.000	4.250.000	5.000.000	4.000.000		4080
8426	Radwegbaumaßnahme	4.860.000	1.700.000	1.850.000	41.916,31	4.860.000	0	1.700.000	500.000	500.000	500.000		4080
	Summe investive Auszahlungen	**11.072.650**	**9.550.000**	**7.550.000**	**552.460,69**	**11.072.650**	**0**	**6.150.000**	**5.250.000**	**6.000.000**	**5.000.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.388.650**		**-4.615.000**	**117.039,31**			**-3.660.000**	**-3.090.000**	**-4.140.000**	**-2.920.000**		

Produkt: **120201 Kreisstraßen**

Position	Erläuterung
8201	Erwartete Investitionszuweisung des Landes Hessen nach dem Mobilitätsfördergesetz für den kommunalen Straßenbau (KSB). Im Jahr 2025 Förderung zum geplanten Ausbau der K 750 AS B 750 bis OD Weilrod-Finsternthal und Teilstück zwischen OD Weilrod-Finsternthal und OD-Weilrod-Mauloff und OD Weilrod-Mauloff bis AS K 751 (für 2024/2025), der K 726 zwischen B275 Usingen und K 728 OD Wehrheim-Pfaffenwiesbach (für 2025/2026) und die K 743 Ortsdurchfahrt Schmitten-Hunoldstal (für 2025/ 2026).
8220	Veräußerung von Flächen außerhalb der Verkehrsflächen.
8401	Zuschuss für die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens Radweg K768 an die Stadt Steinbach.
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 evtl. 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 Grunderwerb erforderlich. Ebenso wird dieser beim Bau von Radwegen an Kreisstraßen zwingend benötigt. Hier liegen derzeit noch keine belastbaren Zahlen vor.

Produkt: **120201 Kreisstraßen**

Position	Erläuterung
8425	Durch die Änderung des hessischen Straßengesetzes im Jahr 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 einem Planungsbüro 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 (K768 FSA OD-Steinbach). Die Kosten für die Abwicklung von abgeschlossenen Straßenprojekten betragen ca. 200.000,00 EUR. Im Jahr 2025 ist die grundhafte Erneuerung der K 726 zwischen B 275 Usingen und Wehrheim-Pfaffenwiesbach vorgesehen. Die geplante Sanierung der K 727 Ortsdurchfahrt Usingen-Wernborn hat sich aus planungstechnischen Gründen von 2024 in das Jahr 2025 verschoben. Für das Jahr 2025 ist die grundhafte Erneuerung der K 743 in der OD Schmitten-Hunoldstal, der K 750 in der Ortsdurchfahrt Weilrod-Mauloff geplant. Ab 2026 ist der Neubau der Ortsumgehung Usingen/Merzhausen im Zuge der K 740 / K 741 sowie der K 740 zwischen Usingen/Merzhausen und Schmitten/Hunoldstal vorgesehen. Ferner ist die grundhafte Sanierung / der Ausbau der K 725 in der OD Wehrheim und die K 760 in der Ortsdurchfahrt Grävenwiesbach-Hundstadt geplant. Im Jahr 2027 ist der Ausbau der K 729 zwischen der AS K 728 (Herrenmühle) bis zum Ortseingang Friedrichsthal 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. Im Jahr 2024 wurden nur Planungsleistungen durchgeführt. Die Bauausführung ist im Jahr 2025 geplant. 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-Niederlauken und der L3063 Usingen-Wilhelmsdorf und für den Ausbau des geplanten Radweges der K 725 zwischen Wehrheim und L 3041 (Wehrheim-Süd).

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1207 ÖPNV

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	1.739.360	0	1.756.000	1.639.249,00	24.735.468	6.157.142	3.710.845	4.147.415	3.929.130	5.051.576		
	Summe investive Auszahlungen	**1.739.360**	**0**	**1.756.000**	**1.639.249,00**	**24.735.468**	**6.157.142**	**3.710.845**	**4.147.415**	**3.929.130**	**5.051.576**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.739.360**		**-1.756.000**	**-1.639.249,00**			**-3.710.845**	**-4.147.415**	**-3.929.130**	**-5.051.576**		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1207 ÖPNV
Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	1.739.360	0	1.756.000	1.639.249,00	24.735.468	6.157.142	3.710.845	4.147.415	3.929.130	5.051.576		1020
	Summe investive Auszahlungen	**1.739.360**	**0**	**1.756.000**	**1.639.249,00**	**24.735.468**	**6.157.142**	**3.710.845**	**4.147.415**	**3.929.130**	**5.051.576**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.739.360**		**-1.756.000**	**-1.639.249,00**			**-3.710.845**	**-4.147.415**	**-3.929.130**	**-5.051.576**		

Produkt: **120701 Öffentlicher Personennahverkehr**

Position	Erläuterung
8401	Zur Finanzierung der Regional Tangente West sind von 2020 bis 2030 Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 24.735.468,– 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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**

Position	Erläuterung
8202	Erstattung durch die Kommunen für die Beschaffung von LED-Anzeigetafeln (BMVI-Förderprojekt "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement Region Frankfurt Rhein Main").
8431	Beschaffung von LED-Anzeigetafeln (BMVI-Förderprojekt "Zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement Region Frankfurt Rhein Main").

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	0,00			259.000	422.000	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**259.000**	**422.000**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	757.000	0	0,00	0	0	288.000	469.000	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**757.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**288.000**	**469.000**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**0,00**			**-29.000**	**-47.000**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	0,00			259.000	422.000	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**259.000**	**422.000**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	757.000	0	0,00	0	0	288.000	469.000	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**757.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**288.000**	**469.000**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**0,00**			**-29.000**	**-47.000**	**0**	**0**		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 130201 Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	0,00			259.000	422.000	0	0		6040
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**259.000**	**422.000**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	757.000	0	0,00	0	0	288.000	469.000	0	0		6040
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**757.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**288.000**	**469.000**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**0,00**			**-29.000**	**-47.000**	**0**	**0**		

Produkt: **130201 Hochwasserschutz**

Position	Erläuterung
8431	Die Verpflichtungsermächtigung ist eingeplant für den Aufbau eines eRisikomanagement-Starkregenfrühalarmsystem aus dem Förderprogramm "Förderung smarter Kommunen und Regionen im Programm Starke Heimat Hessen".

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	0	400.000,00	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	0	106.000	65.827,78	65.000	0	30.000	30.000	30.000	10.000		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**165.000**	**0**	**206.000**	**465.827,78**	**165.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**10.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-165.000**		**-206.000**	**-465.827,78**			**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	25.000	0	60.000	710,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**60.000**	**710,00**	**25.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**-60.000**	**-710,00**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Cafeteria

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	25.000	0	60.000	710,00	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		1020
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**60.000**	**710,00**	**25.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**-60.000**	**-710,00**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		

Produkt: **150201 Cafeteria**

Position	Erläuterung
8431	Ersatz von Ausstattungsgegenständen im Bereich der Cafeteria.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	400.000,00	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	46.000	65.117,78	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**140.000**	**0**	**146.000**	**465.117,78**	**140.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.000**		**-146.000**	**-465.117,78**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	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	400.000,00	0	0	0	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	46.000	65.117,78	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0		4010
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**140.000**	**0**	**146.000**	**465.117,78**	**140.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.000**		**-146.000**	**-465.117,78**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**		

Produkt: **150301 Tourismus**

Position	Erläuterung
8431	40.000,- EUR - Ausstattung der Tourist-Info im Taunus-Informationszentrum und ggf. Beschilderung im Hochtaunuskreis (Weiltalradweg).
8440	Der Ansatz im Jahr 2025 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	8.926.858	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	9.066.488	KIP	
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		0	0,00			194.900	194.900	194.900	1.364.300	DP	
8231	Sonstige Veräußerung Finanzanlagevermögen	0		0	1,00			0	0	0	0		
*	**Summe investive Einzahlungen**	**4.965.957**		**4.965.957**	**3.827.001,00**			**5.160.857**	**5.160.857**	**5.160.857**	**19.357.646**		
	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**	**3.827.001,00**			**5.160.857**	**5.160.857**	**5.160.857**	**19.357.646**		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2025 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 2025 in Höhe von 37.166.174 EUR.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8211	Schlüsselzuweisung Investitionspauschale	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**3.827.000**		**3.827.000**	**3.827.000,00**			**3.827.000**	**3.827.000**	**3.827.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.827.000**		**3.827.000**	**3.827.000,00**			**3.827.000**	**3.827.000**	**3.827.000**	**0**		

Produkt: **160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Position	Erläuterung
8211	Anteil Schlüsselzuweisung als Ersatz für die weggefallene Zuweisung des Landes Hessen -Allgemeine Investitionspauschale, Schulbaupauschale - im Rahmen der KFA-Reform.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	8.926.858	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	0,00			414.407	414.407	414.407	9.066.488	KIP	
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		0	0,00			194.900	194.900	194.900	1.364.300	DP	
8231	Sonstige Veräußerung Finanzanlagevermögen	0		0	1,00			0	0	0	0		
*	**Summe investive Einzahlungen**	**1.138.957**		**1.138.957**	**1,00**			**1.333.857**	**1.333.857**	**1.333.857**	**19.357.646**		
	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**	**1,00**			**1.333.857**	**1.333.857**	**1.333.857**	**19.357.646**		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2025 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 2025 in Höhe von 37.166.174 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	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	8.926.858	Konjunkturprog.	1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		414.407	0,00			414.407	414.407	414.407	9.066.488	KIP	1020
8213	Tilgungsanteil Land Digitalpakt	0		0	0,00			194.900	194.900	194.900	1.364.300	DP	1020
8231	Sonstige Veräußerung Finanzanlagevermögen	0		0	1,00			0	0	0	0		1020
*	**Summe investive Einzahlungen**	**1.138.957**		**1.138.957**	**1,00**			**1.333.857**	**1.333.857**	**1.333.857**	**19.357.646**		
	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**	**1,00**			**1.333.857**	**1.333.857**	**1.333.857**	**19.357.646**		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2025 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 2025 in Höhe von 37.166.174 EUR.

Produkt: **160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Position	Erläuterung
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					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
2024	40.096.620					
2025		45.456.915	59.919.303	40.076.051	10.214.603	718.526
Summe	40.096.620	45.456.915	59.919.303	40.076.051	10.214.603	718.526
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	37.166.174	0	36.692.028	54.676.841	*6.419.373	-*503.164

*In den Haushaltsjahren 2029 und 2030 ist die Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der geplanten Investitionskosten-zuschüsse mit Bezug auf die jeweiligen Maßnahmen dargestellt.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2025		Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR							
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt	davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kreditaufnahme im Zeitraum 2026-2030
1		2	3	4	5	6	7		
010108 Finanz- und Rechnungswesen	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	822.000	251.000				1.073.000	0	1.073.000
010109 Beteiligungsmanagement	8440 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000					1.000.000	0	1.000.000
010111 Immobilienmanagement	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung)	1.610.000	3.300.000	90.000			5.000.000	0	5.000.000
010111 Immobilienmanagement	8422 Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	800.000					800.000	0	800.000
010111 Immobilienmanagement	8430 Erw.bwgl. AV -PV-Anlagen-	1.000.000	1.000.000				2.000.000	0	2.000.000
020301 Brandschutz	8401 Investitionsförderungsmaßnahmen		1.000.000				1.000.000	0	1.000.000
020501 Katastrophenschutz	8401 Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000					200.000	0	200.000
030103 Grundschule im Eschbachtal	8401 Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	1.250.000	1.250.000			3.000.000	0	3.000.000
030105 Ketteler-Francke-Schule	8421 Sanierung	1.200.000	1.350.000	50.300			2.600.300	0	2.600.300
030113 Peter-Härtling-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	700.000	6.400.000	7.536.599	630.901		15.267.500	2.800.000	12.467.500
030123 Grundschule Falkenstein	8401 Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	500.000				1.500.000	0	1.500.000
030124 Grundschule Königstein	8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Ganztagesbereich)	2.500.000	8.400.000	12.270.697	7.382.935	596.995	31.150.627	2.800.000	28.350.627
030124 Grundschule Königstein	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	220.000	1.400.000	1.893.982	1.138.286	121.531	4.773.800	2.416.900	2.356.900
030135 Grundschule Wiesenau	8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Ganztagesbereich)	1.300.000	5.420.000				6.720.000	2.800.000	3.920.000
030711 Christian-Wirth-Schule	8428 Hochbaumaßnahme	200.000	100.000				300.000	0	300.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2025		Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR							
		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt	davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kreditaufnahme im Zeitraum 2026-2030
1		2	3	4	5	6	7		
030801 Gesamtschule am	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung)	20.209.915	21.000.000	13.484.473	367.081		55.061.469	0	55.061.469
030801 Gesamtschule am	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	1.500.000					1.500.000	0	1.500.000
030810 Adolf-Reichwein-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	92.000	220.000				312.000	0	312.000
030813 Gesamtschule Stierstadt	8424 Hochbaumaßnahme (Dachsanierung Sporthalle)	1.000.000					1.000.000	0	1.000.000
030905 Hans-Magiera-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	880.000	159.303				1.039.303	0	1.039.303
030905 Hans-Magiera-Schule	8427 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.500.000	3.800.000	3.500.000	695.400		9.495.400	6.646.780	2.848.620
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	8939 Erwerb von Anlagevermögen im Rahmen des Ganztagesinvestitions-programmes	1.285.000					1.285.000	1.092.250	192.750
120201 Kreisstraßen	8425 Straßenbaumaßnahmen	3.950.000	3.900.000				7.850.000	4.592.000	3.258.000
120201 Kreisstraßen	8426 Radwegbaumaßnahmen	1.700.000					1.700.000	410.000	1.290.000
130201 Hochwasserschutz	8431 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	288.000	469.000				757.000	681.000	76.000
Summe		45.456.915	59.919.303	40.076.051	10.214.603	718.526	156.385.399	24.238.930	132.146.469
Nachrichtlich In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen		0	36.692.028	54.676.841	*6.419.373	-*503.164	91.368.869		

*In den Haushaltsjahren 2029 und 2030 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
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO**	**279.840,00**	**224.160,00**	**225.193,91**	Produkt-Sachkonto 010101-6780000
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	40.320,00	32.400,00	32.400,00	
1.2	Restbetrag nach Frakionsstärke/Gruppenstärke Betrag für jedes Fraktions-/Gruppenmitglied	239.520,00	191.760,00	192.793,91	
1.3	Klausurtagung nach HRKG	3.000,00	3.000,00	2.470,00	

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 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	23.805,02	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	33.520,00	18.300,00	21.386,88	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	6.000,00	1.448,01	
2.1.4	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	**74.520,00**	**60.300,00**	**46.639,91**	
2.2	**Kreistagsfraktion GRÜNE**				
2.2.1	Personalaufwendungen	37.000,00	34.000,00	36.087,02	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	10.000,00	16.120,28	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.120,00	4.300,00	5.168,10	
2.2.4	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	**60.120,00**	**48.300,00**	**57.375,40**	
2.3	**Kreistagsfraktion SPD**				
2.3.1	Personalaufwendungen	16.520,00	16.000,00	16.169,92	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	27.000,00	20.000,00	27.039,48	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	1.800,00	3.822,16	
2.3.4	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	**47.520,00**	**37.800,00**	**47.031,56**	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1		2	3	4	5
2.4	**FDP-Kreistagsfraktion**				
2.4.1	Personalaufwendungen	17.000,00	13.000,00	17.024,44	
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	12.000,00	8.076,72	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.360,00	6.320,00	5.046,27	
2.4.4	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	**39.360,00**	**31.320,00**	**30.147,43**	
2.5	**FW-Kreistagsfraktion**				
2.5.1	Personalaufwendungen	9.200,00	7.600,00	6.943,60	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.800,00	8.000,00	4.539,09	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.120,00	6.000,00	5.752,28	
2.5.4	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	**27.120,00**	**21.600,00**	**17.234,97**	
2.6	**AfD-Kreistagsfraktion**				
2.6.1	Personalaufwendungen	13.000,00	9.500,00	12.661,86	
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	2.860,00	10.322,99	
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	6.000,00	0,00	
2.6.4	Sonstiges	40,00	0,00	0,00	
	Summe:	**23.040,00**	**18.360,00**	**22.984,85**	
2.7	**Gruppe DIE LINKE**				
2.7.1	Personalaufwendungen	1.600,00	1.200,00	1.000,00	
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.660,00	4.680,00	2.299,79	
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.900,00	600,00	480,00	
2.7.4	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	**8.160,00**	**6.480,00**	**3.779,79**	

Weitere geldwerte Leistungen werden an die Fraktionen nicht gewährt.

Stellenplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte Seite 5

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Seite 12

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Seite 19

Teil D: Zusammenstellung des Stellenplans Seite 26

Teil E: Erläuterungen zum Stellenplan Seite 33

Teil F: Anmerkungen zum Stellenplan Seite 52

Stellenplan 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
01	**Innere Verwaltung**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**4,41**	**8,12**	**2,42**	**5,85**	**7,74**	**13,84**	**11,68**		**2,00**					**62,06**	**64,62**	**58,28**	
0101	**Verwaltungssteuerung und Service**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**4,41**	**8,12**	**2,42**	**5,85**	**7,74**	**13,84**	**11,68**		**2,00**					**62,06**	**64,62**	**58,28**	
010101	Kreisorgane	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			1,00	1,54	0,72							8,26	8,17	7,26	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie								1,00			3,00							4,00	4,00	4,00	
010103	Personalangelegenheiten					2,00				1,00	3,41	3,16							9,57	12,54	12,15	
010104	Rechtsservice				0,95		3,61												4,56	4,56	4,56	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten					0,30				0,46									0,76	0,70	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	3,38	3,00							9,80	9,42	9,06	
010109	Beteiligungsmanagement						1,51												1,51	1,50	1,51	
010110	Kasse und Vollstreckung							1,00		1,00	1,00								3,00	2,00	2,00	
010111	Immobilienmanagement								0,35		0,47								0,82	1,20	1,20	
010112	Gebäudebewirtschaftung								1,30		0,27	0,80							2,37	2,34	2,34	
010113	Revision					1,00		1,00		2,28	2,77								7,05	8,13	6,05	
010114	Informations- und Technologieservice						1,00												1,00	1,80	1,21	
010115	Poststelle, Hausdruckerei und zentraler Scanservice																					
010116	Mitarbeitervertretung									1,00				2,00					3,00	2,00	2,00	
010117	BürgerInfoService								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	1,00		
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt					0,50			0,10		1,00								1,60	1,60	1,60	
010121	Datenschutz und Interne Meldestelle																					
010122	Fuhrpark								0,10										0,10			
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**	**1,37**	**5,37**	**6,46**	**4,54**	**6,00**	**1,00**	**1,00**			**32,04**	**31,44**	**29,60**	
0201	**Statistik und Wahlen**																					
020101	Statistiken																					
020102	Wahlen																					
020103	Zensus																					
0202	**Ordnungsangelegenheiten**				**1,00**	**0,50**	**2,00**		**1,80**	**1,37**	**4,37**	**4,46**	**4,54**	**5,00**	**1,00**	**1,00**			**27,04**	**27,44**	**25,60**	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht					0,50			0,10	0,50			1,00	1,00					3,10	4,10	3,10	
020202	Kfz-Zulassung								0,65				1,77		1,00				3,42	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	2,50	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht										2,37					1,00			3,37	3,37	3,37	
020206	Verkehrsrecht								0,20			0,85							1,05	0,93	1,05	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen								0,50	0,87	1,00	3,61	1,77	4,00					11,75	9,69	9,23	
020208	Jagd und Fischerei																			0,85	0,85	
0203	**Brandschutz**						**0,70**				**1,00**	**1,00**							**2,70**	**2,70**	**2,70**	
020301	Brandschutz						0,70				1,00	1,00							2,70	2,70	2,70	
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**		**1,00**					**2,20**	**1,20**	**1,20**	
020501	Katastrophenschutz						0,20					1,00		1,00					2,20	1,20	1,20	

Stellenplan 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
03	**Schulträgeraufgaben**					**2,00**		**1,00**	**1,61**	**0,25**	**1,82**	**4,00**		**0,73**					**11,41**	**11,66**	**11,63**	
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 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
0307	**Gymnasien und Kollegs**																					
030701	Humboldtschule																					
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium																					
030705	Taunusgymnasium Königstein																					
030708	Gymnasium Oberursel																					
030711	Christian-Wirth-Schule																					
0308	**Gesamtschulen**																					
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein																					
030804	Philipp-Reis-Schule																					
030807	Altkönigschule																					
030810	Adolf-Reichwein-Schule																					
030813	Gesamtschule Stierstadt																					
030814	Erich-Kästner-Schule																					
030816	Helmut-Schmidt-Schule																					
0309	**Förderschulen**																					
030904	Hans-Thoma-Schule																					
030905	Helen-Keller-Schule																					
030907	Paula-Fürst-Schule																					
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																					
0310	**Berufliche Schulen**																					
031001	Feldbergschule																					
031002	Hochtaunusschule																					
031005	Saalburgschule																					
0311	**Schülerbeförderung**													**0,73**					**0,73**	**0,56**	**0,56**	
031101	Schülerbeförderung													0,73					0,73	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**	**1,61**		**1,82**	**4,00**							**10,43**	**10,85**	**10,82**	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)					1,00		1,00	1,00		1,82	4,00							8,82	9,85	9,82	
031302	Medienzentrum																					
031303	Jugendverkehrsschule																					
031304	Hochbau					1,00			0,61										1,61	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 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
05	**Soziale Leistungen**					**1,45**	**2,00**	**1,00**	**2,60**	**5,11**	**13,00**	**45,26**	**2,00**	**5,64**	**1,00**	**1,00**			**80,06**	**76,37**	**70,36**	
0501	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**					**0,50**	**1,00**				**0,40**	**3,25**		**1,64**					**6,79**	**5,59**	**5,59**	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)						0,15					0,10		0,25					0,50	0,50	0,50	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)					0,30						2,58							2,88	1,88	1,88	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																					
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)					0,05					0,40								0,45	0,25	0,25	
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen					0,15													0,15	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	2,81	2,81	
0502	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**					**0,30**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,49**	**9,00**	**32,96**		**2,00**	**1,00**				**52,75**	**57,01**	**52,38**	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus					0,30	1,00	1,00	2,00	3,49	9,00	32,96		2,00	1,00				52,75	57,01	52,38	
0503	**Hilfen für Asylbewerber**					**0,05**					**0,90**	**3,00**		**1,00**					**4,95**	**1,70**	**1,70**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz					0,05					0,90	3,00		1,00					4,95	1,70	1,70	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																					
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																					
0504	**Soziale Einrichtungen**								**0,60**	**0,87**				**1,00**		**1,00**			**3,47**			
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg																					
050403	GU zur Unterbringung von Flüchtlingen								0,60	0,87				1,00		1,00			3,47			
0505	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**																					
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)																					
0506	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**																					
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
0507	**Unterhaltsvorschussleistungen**					**0,25**					**2,00**	**4,00**							**6,25**	**5,17**	**4,79**	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen					0,25					2,00	4,00							6,25	5,17	4,79	
0508	**Betreuungsleistungen**																			**0,05**	**0,05**	
050801	Betreuungsleistungen																			0,05	0,05	
05080101	Pflegestützpunkt																					
0509	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**																					
0510	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**					**0,10**				**0,75**		**0,28**	**2,00**						**3,13**	**5,13**	**4,13**	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld									0,50			1,80						2,30	2,40	1,40	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung					0,10													0,10	0,10	0,10	
051004	Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG									0,25			0,20						0,45	1,35	1,35	
051005	Leitstelle Integration											0,28							0,28	1,28	1,28	
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**					**0,25**					**0,70**	**1,77**							**2,72**	**1,72**	**1,72**	
051101	Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					0,25					0,70	1,77							2,72	1,72	1,72	

Stellenplan 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					**1,25**				**0,95**	**5,55**	**4,29**		**1,34**					**13,38**	**12,74**	**12,22**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**										**0,78**			**1,34**					**2,12**	**1,39**	**1,34**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										0,78			1,34					2,12	1,39	1,34	
0602	**Jugendarbeit**																					
060201	Jugendarbeit																					
060202	Jugendbildungswerk																					
0603	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					**1,15**				**0,95**	**4,77**	**4,29**							**11,16**	**11,15**	**10,68**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																					
060302	Förderung der Erziehung in der Familie					0,10													0,10			
060303	Hilfen zur Erziehung					0,20				0,81	2,35	1,54							4,90	5,60	5,08	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG					0,35				0,14	0,40	0,88							1,77	1,73	1,69	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					0,20					1,77	0,90							2,87	2,65	2,74	
060306	Unbegleitete minderjährige-und junge volljährige Ausländer										0,15								0,15			
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII					0,30					0,10	0,97							1,37	1,17	1,17	
0604	**Tageseinrichtungen für Kinder**																					
0605	**Einrichtungen der Jugendarbeit**																					
0606	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					**0,10**													**0,10**	**0,20**	**0,20**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					0,10													0,10	0,20	0,20	
07	**Gesundheitsdienste**					**4,37**	**1,80**				**0,73**	**0,55**			**1,00**				**8,45**	**7,85**	**5,65**	
0701	**Krankenhäuser**																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	**Gesundheitseinrichtungen**																					
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**					**4,37**	**1,80**				**0,73**	**0,55**			**1,00**				**8,45**	**7,85**	**5,65**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					4,37	1,80				0,73	0,55							7,45	6,85	5,65	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz														1,00				1,00	1,00		
070303	Fleischbeschau																					
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**																					
08	**Sportförderung**								**0,15**										**0,15**			
0801	**Förderung des Sports**								**0,10**										**0,10**			
080101	Sportförderung								0,10										0,10			
0802	**Sportstätten und Bäder**								**0,05**										**0,05**			
080201	Taunusbad								0,05										0,05			
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**	**3,65**	**2,75**	
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**					**0,70**		**0,80**			**1,00**								**2,50**	**2,50**	**1,70**	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren					0,70		0,80			1,00								2,50	2,50	1,70	
1002	**Wohnbauförderung**								**0,10**		**0,80**								**0,90**	**0,90**	**0,90**	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau								0,10		0,80								0,90	0,90	0,90	
1003	**Denkmalschutz- und Pflege**					**0,15**		**0,10**											**0,25**	**0,25**	**0,15**	
100301	Denkmalschutz- und Pflege					0,15		0,10											0,25	0,25	0,15	

Stellenplan 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
11	**Ver- und Entsorgung**								**0,30**										**0,30**	**0,30**	**0,30**	
1101	**Elektrizitätsversorgung**																					
1102	**Gasversorgung**																					
1103	**Wasserversorgung**																					
110301	Wasserversorgung																					
1104	**Fernwärmeversorgung**																					
1105	**Kombinierte Versorgung**																					
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																					
1106	**Abfallwirtschaft**								**0,30**										**0,30**	**0,30**	**0,30**	
110601	Abfallwirtschaft								0,30										0,30	0,30	0,30	
1107	**Abwasserbeseitigung**																					
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**								**0,20**										**0,20**	**1,00**	**0,97**	
1201	**Gemeindestraßen**																					
1202	**Kreisstraßen**								**0,20**										**0,20**	**1,00**	**0,97**	
120201	Kreisstraßen								0,20										0,20	1,00	0,97	
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**	**1,50**							**5,50**	**6,35**	**5,35**	
1301	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**																					
1302	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**																					
130201	Hochwasserschutz																					
1303	**Friedhofs- und Bestattungswesen**																					
1304	**Naturschutz und Landschaftspflege**											**0,50**							**0,50**	**0,50**	**0,50**	
130401	Natur- und Artenschutz											0,50							0,50	0,50	0,50	
1305	**Land- und Forstwirtschaft**				**1,00**			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**							**5,00**	**5,85**	**4,85**	
130501	Land- und Forstwirtschaft				1,00			1,00		1,00	1,00	1,00							5,00	5,85	4,85	
14	**Umweltschutz**					**0,15**	**1,00**	**0,10**				**0,22**							**1,47**	**1,47**	**1,37**	
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**					**0,15**	**1,00**	**0,10**				**0,22**							**1,47**	**1,47**	**1,37**	
140101	Umweltmaßnahmen						1,00					0,22							1,22	1,22	1,22	
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz					0,15		0,10											0,25	0,25	0,15	
140103	Klima und Nachhaltigkeit																					
15	**Wirtschaft und Tourismus**										**1,00**	**0,20**							**1,20**	**1,20**	**0,20**	
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**	**0,20**	**0,20**	
150201	Cafeteria																					
150202	Tiefgarage											0,20							0,20	0,20	0,20	
150203	Taunus-Menü-Service																					
1503	**Tourismus**																					
150301	Tourismus																					

Stellenplan 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**																					
1601	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**																					
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
1602	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**																					
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
1603	**Abwicklung der Vorjahre**																					
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	5,00	14,98	15,92	6,42	12,61	16,41	44,10	75,17	6,54	15,71	3,00	2,00			220,87			
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		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00		5,00	12,94	16,42	4,41	11,61	12,10	42,04	72,82	7,77	8,54	3,00	1,00					199,68	

II. Sondervermögen Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten	keine Stellen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			

Stellenplan 2025
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
01	**Innere Verwaltung**	**1,00**	**4,00**	**2,46**	**5,06**	**13,21**	**13,16**	**2,00**	**32,30**	**6,12**	**13,63**	**2,15**	**7,42**		**27,41**	**2,54**			**138,98**	**124,37**	**108,84**	
0101	**Verwaltungssteuerung und Service**	**1,00**	**4,00**	**2,46**	**5,06**	**13,21**	**13,16**	**2,00**	**32,30**	**6,12**	**13,63**	**2,15**	**7,42**		**27,41**	**2,54**			**138,98**	**124,37**	**108,84**	
010101	Kreisorgane		1,00	0,46				1,00	3,41										5,87	5,50	3,50	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie						2,00		2,00		1,00	0,90			22,13				28,02	15,92	17,59	
010103	Personalangelegenheiten		1,00		0,75	2,00	5,00		3,00		1,00								12,75	9,75	5,38	
010104	Rechtsservice								0,85		0,54								1,39	1,47	1,38	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten				0,31	1,00			0,14										1,45	1,32	1,45	
010106	Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00			1,00	1,00										4,00	4,00	3,00	
010107	Kommunalaufsicht																					
010108	Finanz- und Rechnungswesen				1,00						1,46								2,46	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	7,46	1,00	1,75						16,59	17,95	14,54	
010111	Immobilienmanagement								1,60		0,45								2,05	1,60	1,00	
010112	Gebäudebewirtschaftung									1,00	0,45		2,00			2,54			5,99	8,05	7,54	
010113	Revision				2,00	3,77													5,77	5,77	4,77	
010114	Informations- und Technologieservice	1,00	1,00	1,00		5,80	4,00		16,00	0,50									29,30	23,74	24,00	
010115	Poststelle, Hausdruckerei und zentraler Scanservice												1,00						1,00	1,00	1,00	
010116	Mitarbeitervertretung								1,00										1,00	1,00	1,00	
010117	BürgerInfoService									1,00	0,89		2,67		5,28				9,83	12,71	9,83	
010118	Einkauf								0,30			0,25							0,55	0,55	0,55	
010119	Service Soziales und Arbeit								1,00										1,00	1,00	1,00	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt								1,00		0,38								1,38	1,60	1,38	
010121	Datenschutz und Interne Meldestelle					0,64													0,64	0,64	0,64	
010122	Fuhrpark								1,00		2,10		1,00						4,10	4,00	4,00	
010123	Zentrale Vergabestelle								1,70			0,75							2,45	3,45	2,45	
02	**Sicherheit und Ordnung**	**0,25**	**2,57**	**1,00**	**1,00**	**6,30**	**3,51**	**4,51**	**13,43**	**53,06**	**7,33**	**12,54**	**11,93**						**117,45**	**97,30**	**92,63**	
0201	**Statistik und Wahlen**								**0,77**										**0,77**	**0,77**	**0,77**	
020101	Statistiken								0,77										0,77	0,77	0,77	
020102	Wahlen																					
020103	Zensus																					
0202	**Ordnungsangelegenheiten**	**0,25**	**2,57**		**1,00**	**4,30**	**1,51**	**4,51**	**9,66**	**32,55**	**7,33**	**12,54**	**11,93**						**88,17**	**71,98**	**69,24**	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht					1,00			2,00	5,64	2,00								10,64	8,65	7,64	
020202	Kfz-Zulassung							0,05		3,00	0,82	10,54	4,57						18,98	18,36	17,69	
020203	Fahrerlaubnisbehörde							3,46		1,00		2,00	4,51						10,98	11,11	10,98	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1,77				1,00		5,18	5,00	2,00		1,85						16,80	11,61	11,46	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht		0,80		1,00	3,00			0,71		2,00								7,51	6,14	5,64	
020206	Verkehrsrecht									1,00									1,00	1,00	1,00	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen						0,51		1,77	16,91	0,51		1,00						20,71	14,56	14,28	
020208	Jagd und Fischerei	0,25				0,30		1,00											1,55	0,55	0,55	
0203	**Brandschutz**			**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**	**0,25**									**4,25**	**2,25**	**1,25**	
020301	Brandschutz			1,00		1,00	1,00		1,00	0,25									4,25	2,25	1,25	
0204	**Rettungsdienst**					**1,00**			**2,00**	**19,51**									**22,51**	**20,55**	**19,62**	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr					1,00			2,00	19,51									22,51	20,55	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 2025
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
03	**Schulträgeraufgaben**	**1,00**		**1,00**	**8,50**	**20,05**	**2,00**		**16,33**	**3,72**	**7,60**		**77,18**	**1,00**		**2,97**			**141,35**	**129,95**	**122,80**	
0301	**Grundschulen**												**30,99**	**1,00**		**0,96**			**32,95**	**30,47**	**29,79**	
030101	Friedrich-Ebert-Schule												0,89						0,89	0,75	0,58	
030102	Grundschule Dornholzhausen												0,51						0,51	0,60	0,56	
030103	Grundschule im Eschbachtal												0,59						0,59	0,50	0,50	
030104	Hölderlinschule												2,52						2,52	2,75	2,92	
030105	Ketteler-Francke-Schule												0,72						0,72	0,75	0,72	
030106	Landgraf-Ludwig-Schule												1,00						1,00	0,75		
030107	Paul-Maar-Schule												0,88						0,88	0,50	0,87	
030108	Maria-Scholz-Schule												0,91			0,47			1,37	1,47	1,37	
030110	Grundschule Burgholzhausen												0,50						0,50	0,50	0,50	
030111	Grundschule Köppern												0,58						0,58	0,75	0,63	
030112	Hardtwaldschule Seulberg												1,28						1,28	0,75	0,77	
030113	Peter-Härtling-Schule												0,57						0,57	0,51	0,57	
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule												0,64						0,64	0,50	0,87	
030117	Grundschule Schloßborn												0,33						0,33	0,50	0,33	
030120	Wiesbachschule												1,52						1,52	0,60	0,82	
030123	Grundschule Falkenstein												0,44						0,44	0,50	0,45	
030124	Grundschule Königstein												0,60						0,60	0,60	0,60	
030125	Grundschule Mammolshain												0,48						0,48	0,50	0,48	
030126	Schule Am Kastanienhain												0,64						0,64	0,60	0,64	
030129	Grundschule Schöne Aussicht												0,40						0,40	0,51	0,40	
030130	Kronthal-Schule												0,63						0,63	0,60	0,63	
030131	Viktoria-Schule Schönberg												0,46						0,46	0,50	0,46	
030134	Grundschule Am Hasenberg												1,03						1,03	0,65	0,51	
030135	Grundschule an der Wiesenau												1,14						1,14	0,75	0,77	
030138	Burgwiesenschule												0,51						0,51	0,50	0,51	
030139	Dornbachschule Oberstedten												0,90						0,90	0,52	0,76	
030140	Grundschule am Eichwäldchen												0,63						0,63	0,65	0,62	
030141	Grundschule am Urselbach												0,64	1,00					1,64	1,65	1,70	
030142	Grundschule Mitte												0,64						0,64	0,75	0,64	
030143	Grundschule Stierstadt												0,51						0,51	0,50	0,51	
030144	Grundschule Weißkirchen												0,88						0,88	0,60	0,59	
030147	Grundschule Reifenberg												0,49						0,49	0,50	0,49	
030148	Jürgen-Schumann-Schule												0,59						0,59	0,50	0,59	
030151	Geschwister-Scholl-Schule												1,83			0,49			2,33	2,27	2,33	
030154	Astrid-Lindgren-Schule												1,15						1,15	1,64	0,64	
030155	Buchfinkenschule												0,49						0,49	0,50	0,49	
030158	Limesschule												0,71						0,71	0,75	0,71	
030161	Grundschule Am Sommerberg												0,99						0,99	1,25	1,49	
030162	Grundschule im Weiltal												0,77						0,77	0,50	0,77	
0302	**Hauptschulen**																					
0303	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**																					
0304	**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**																					
0305	**Realschulen**																					
0306	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**												**0,97**						**0,97**	**1,00**	**0,97**	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule																					
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule												0,97						0,97	1,00	0,97	
0307	**Gymnasien und Kollegs**												**16,99**			**1,01**			**18,00**	**16,98**	**17,07**	
030701	Humboldtschule												3,88			0,51			4,39	4,39	3,90	
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium												2,51						2,51	2,50	2,51	
030705	Taunusgymnasium Königstein												4,42			0,50			4,92	4,09	4,61	
030708	Gymnasium Oberursel												3,93						3,93	3,50	3,46	
030711	Christian-Wirth-Schule												2,25						2,25	2,50	2,59	

Stellenplan 2025
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
0308	**Gesamtschulen**												**15,25**			**1,00**			**16,25**	**16,11**	**15,37**	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein												1,51						1,51	1,50	1,51	
030804	Philipp-Reis-Schule												3,02			1,00			4,02	3,62	3,51	
030807	Altkönigschule												3,14						3,14	3,27	3,09	
030810	Adolf-Reichwein-Schule												2,57						2,57	2,50	2,61	
030813	Gesamtschule Stierstadt												1,62						1,62	1,57	1,62	
030814	Erich-Kästner-Schule												1,28						1,28	1,40	0,92	
030816	Helmut-Schmidt-Schule												2,11						2,11	2,25	2,11	
0309	**Förderschulen**												**3,67**						**3,67**	**3,92**	**3,21**	
030904	Hans-Thoma-Schule												1,26						1,26	0,90	0,90	
030905	Helen-Keller-Schule												1,13						1,13	1,52	1,03	
030907	Paula-Fürst-Schule												1,28						1,28	1,50	1,28	
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																					
0310	**Berufliche Schulen**												**7,31**						**7,31**	**8,05**	**7,20**	
031001	Feldbergschule												3,44						3,44	3,75	3,33	
031002	Hochtaunusschule												1,92						1,92	2,05	1,92	
031005	Saalburgschule												1,95						1,95	2,25	1,95	
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**	**20,05**	**2,00**		**15,33**	**3,72**	**6,78**		**2,00**						**60,38**	**51,60**	**47,37**	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)			1,00		1,00	1,00		15,33	3,72	2,88								24,93	19,97	19,05	
031302	Medienzentrum										1,00		1,00						2,00	2,00	1,56	
031303	Jugendverkehrsschule																					
031304	Hochbau	1,00			8,50	19,05	1,00				2,90		1,00						33,45	29,63	26,76	
04	**Kultur und Wissenschaft**	**1,00**					**1,00**	**1,00**			**1,00**				**0,67**				**4,67**	**4,43**	**4,67**	
0401	**Wissenschaft und Forschung**																					
040101	Wissenschaft und Forschung																					
0402	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**0,50**					**0,90**	**0,50**			**1,00**				**0,67**				**3,57**	**3,45**	**3,57**	
040201	Kreisarchiv	0,50					0,90	0,50			1,00				0,67				3,57	3,45	3,57	
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**					**0,10**	**0,50**											**1,10**	**0,98**	**1,10**	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,50					0,10	0,50											1,10	0,98	1,10	
041002	Partnerschaften																					
0411	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**																					

Stellenplan 2025
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
Teil-haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
05	**Soziale Leistungen**			**1,70**	**2,38**	**1,77**	**8,95**	**42,67**	**64,46**	**25,77**	**2,44**	**4,00**	**0,50**						**154,63**	**165,93**	**145,63**	
0501	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**				**0,10**	**0,77**	**2,60**	**1,00**	**11,70**	**11,02**	**0,77**								**27,97**	**28,43**	**25,93**	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)					0,12	0,15		0,89	1,56	0,12								2,83	2,70	2,72	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)				0,07		0,60	0,90	6,26										7,83	8,75	6,35	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																					
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)									0,80									0,80	1,00	0,80	
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	1,22	1,22	
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)					0,65	0,85		4,47	8,66	0,65								15,29	14,76	14,84	
0502	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**				**1,00**	**1,00**	**3,46**	**40,67**	**34,92**	**1,00**	**1,67**	**4,00**							**87,71**	**90,33**	**79,52**	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus				1,00	1,00	3,46	40,67	34,92	1,00	1,67	4,00							87,71	90,33	79,52	
0503	**Hilfen für Asylbewerber**								**1,34**	**5,20**									**6,54**	**18,54**	**15,86**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								1,34	5,20									6,54	18,54	15,86	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																					
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																					
0504	**Soziale Einrichtungen**								**2,00**	**2,04**									**4,04**	**1,00**		
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg																					
50403	GU zur Unterbringung von Flüchtlingen								2,00	2,04									4,04	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**	**5,00**	**4,00**	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen							1,00	3,00	1,00									5,00	5,00	4,00	
0508	**Betreuungsleistungen**								**1,00**										**1,00**	**1,00**	**0,09**	
050801	Betreuungsleistungen								1,00										1,00	1,00	0,09	
05080101	Pflegestützpunkt																					
0509	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**																					
0510	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**			**1,70**	**1,00**		**2,49**		**3,00**	**5,51**			**0,50**						**14,20**	**11,96**	**12,66**	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld								1,90	5,21									7,11	6,20	6,71	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung			1,70			0,72												2,42	2,19	2,38	
051004	Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG								0,10	0,30									0,40	0,80	0,80	
051005	Leitstelle Integration				1,00		1,77		1,00				0,50						4,27	2,77	2,77	
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**				**0,28**		**0,40**		**7,50**										**8,17**	**9,67**	**7,57**	
051101	Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung				0,28		0,40		7,50										8,17	9,67	7,57	

Stellenplan 2025
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**		**2,98**	**6,29**	**3,50**	**3,54**	**0,82**						**22,12**	**21,50**	**19,75**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**										**3,50**	**2,77**							**6,27**	**5,96**	**6,37**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										3,50	2,77							6,27	5,96	6,37	
0602	**Jugendarbeit**				**1,00**				**0,40**										**1,40**	**1,00**	**1,00**	
060201	Jugendarbeit								0,40										0,40			
060202	Jugendbildungswerk				1,00														1,00	1,00	1,00	
0603	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					**1,00**	**1,00**		**2,58**	**6,29**		**0,77**	**0,82**						**12,45**	**12,54**	**10,38**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								0,40										0,40			
060302	Förderung der Erziehung in der Familie					1,00													1,00	1,00		
060303	Hilfen zur Erziehung						0,85		1,15	4,64		0,65	0,82						8,11	9,09	8,02	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG						0,15		0,65	0,73		0,12							1,64	1,46	1,37	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen																					
060306	Unbegleitete minderjährige-und junge volljährige Ausländer									0,62									0,62	0,62	0,62	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII								0,38	0,30									0,68	0,37	0,37	
0604	**Tageseinrichtungen für Kinder**																					
0605	**Einrichtungen der Jugendarbeit**																					
0606	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			**1,00**			**1,00**												**2,00**	**2,00**	**2,00**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			1,00			1,00												2,00	2,00	2,00	
07	**Gesundheitsdienste**	**5,33**	**0,62**	**0,52**			**2,00**		**3,00**			**9,73**	**2,72**						**23,91**	**20,26**	**17,67**	
0701	**Krankenhäuser**																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	**Gesundheitseinrichtungen**																					
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**5,33**	**0,62**	**0,52**			**2,00**		**3,00**			**9,73**	**2,72**						**23,91**	**20,26**	**17,67**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	5,33	0,62	0,52			2,00		3,00			9,73	2,72						23,91	20,26	17,67	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz																					
070303	Fleischbeschau																					
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**																					
08	**Sportförderung**								**1,00**	**0,87**	**2,51**					**4,31**			**8,69**	**8,46**	**8,46**	
0801	**Förderung des Sports**									**0,87**	**0,41**								**1,28**	**1,28**	**1,28**	
080101	Sportförderung									0,87	0,41								1,28	1,28	1,28	
0802	**Sportstätten und Bäder**								**1,00**		**2,10**					**4,31**			**7,41**	**7,18**	**7,18**	
080201	Taunusbad								1,00		2,10					4,31			7,41	7,18	7,18	
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**																					
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
10	**Bauen und Wohnen**			**2,65**	**6,00**	**5,00**		**1,80**	**3,85**	**0,61**	**1,03**		**0,90**						**21,83**	**23,55**	**20,68**	
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**			**2,30**	**6,00**	**4,00**		**1,70**	**3,85**	**0,46**	**0,80**		**0,80**						**19,90**	**21,39**	**18,60**	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren			2,30	6,00	4,00		1,70	3,85	0,46	0,80		0,80						19,90	21,39	18,60	
1002	**Wohnbauförderung**										**0,13**								**0,13**	**0,20**	**0,13**	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau										0,13								0,13	0,20	0,13	
1003	**Denkmalschutz- und Pflege**			**0,35**		**1,00**		**0,10**		**0,15**	**0,10**		**0,10**						**1,80**	**1,96**	**1,95**	
100301	Denkmalschutz- und Pflege			0,35		1,00		0,10		0,15	0,10		0,10						1,80	1,96	1,95	

Stellenplan 2025
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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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**								**0,13**								**0,33**	**0,20**	**0,13**	
1101	**Elektrizitätsversorgung**																					
1102	**Gasversorgung**																					
1103	**Wasserversorgung**		**0,20**																**0,20**			
110301	Wasserversorgung		0,20																0,20			
1104	**Fernwärmeversorgung**																					
1105	**Kombinierte Versorgung**																					
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																					
1106	**Abfallwirtschaft**										**0,13**								**0,13**	**0,20**	**0,13**	
110601	Abfallwirtschaft										0,13								0,13	0,20	0,13	
1107	**Abwasserbeseitigung**																					
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**			**1,00**		**1,54**			**2,00**										**3,77**	**3,00**	**3,00**	
1201	**Gemeindestraßen**																					
1202	**Kreisstraßen**					**0,77**													**0,77**			
120201	Kreisstraßen					0,77													0,77			
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**	**10,19**	**1,87**		**2,00**		**1,77**		**1,00**						**19,43**	**21,46**	**18,68**	
1301	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**																					
1302	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**																					
130201	Hochwasserschutz																					
1303	**Friedhofs- und Bestattungswesen**																					
1304	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**1,00**			**0,60**	**1,70**	**0,43**												**3,73**	**4,20**	**3,85**	
130401	Natur- und Artenschutz	1,00			0,60	1,70	0,43												3,73	4,20	3,85	
1305	**Land- und Forstwirtschaft**		**1,00**			**8,49**	**1,44**		**2,00**		**1,77**		**1,00**						**15,70**	**17,26**	**14,83**	
130501	Land- und Forstwirtschaft		1,00			8,49	1,44		2,00		1,77		1,00						15,70	17,26	14,83	
14	**Umweltschutz**	**0,25**		**0,35**	**3,40**	**2,00**	**0,18**	**2,10**		**0,15**	**0,10**		**0,10**						**8,63**	**7,71**	**5,66**	
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**	**0,25**		**0,35**	**3,40**	**2,00**	**0,18**	**2,10**		**0,15**	**0,10**		**0,10**						**8,63**	**7,71**	**5,66**	
140101	Umweltmaßnahmen	0,25			0,40		0,18	1,00											1,83	1,75	1,71	
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz			0,35	2,00			0,10		0,15	0,10		0,10						2,80	2,96	1,95	
140103	Klima und Nachhaltigkeit				1,00	2,00		1,00											4,00	3,00	2,00	
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1,00**			**1,00**			**2,00**	**0,77**	**1,80**	**3,17**			**0,77**					**10,51**	**9,22**	**6,61**	
1501	**Wirtschaftsförderung**																					
150101	Wirtschaftsförderung																					
1502	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**										**0,57**								**0,57**	**0,60**	**0,56**	
150201	Cafeteria																					
150202	Tiefgarage										0,57								0,57	0,60	0,56	
150203	Taunus-Menü-Service																					
1503	**Tourismus**	**1,00**			**1,00**			**2,00**	**0,77**	**1,80**	**2,60**			**0,77**					**9,94**	**8,62**	**6,05**	
150301	Tourismus	1,00			1,00			2,00	0,77	1,80	2,60			0,77					9,94	8,62	6,05	

Stellenplan 2025
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	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 2025		10,83	8,38	11,68	28,94	60,29	34,67	56,08	144,80	98,39	46,30	32,70	103,59	1,77	28,07	9,82			675,80			
Stellenplan 2024		9,60	6,88	11,45	27,71	49,11	32,52	51,02	138,81	92,27	43,32	34,75	105,37	4,12	18,91	10,62	1,00			637,34		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		7,78	7,49	11,13	19,80	45,56	25,93	44,97	118,70	89,67	38,41	33,11	101,27	2,27	17,63	10,59	1,00				575,21	

*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		2,00	1,00	1,00	4,00		4,00	10,00	1,00			9,00	1,00				34,00	31,00	27,25	

Stellenplan 2025
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																				
Teil-haushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
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	Poststelle, Hausdruckerei und zentraler Scanservice																					
010116	Mitarbeitervertretung																					
010117	BürgerInfoService																					
010118	Einkauf																					
010119	Service Soziales und Arbeit																					
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt																					
010121	Datenschutz und Interne Meldestelle																					
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 Wasser- und Bodenaufsicht																					
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 2025
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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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**									**0,82**					**1,82**	**1,83**	**1,82**	
0301	**Grundschulen**				**1,00**									**0,82**					**1,82**	**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													0,82					0,82	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 2025
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																				
Teil-haushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
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 2025
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																				
Teil-haushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
05	**Soziale Leistungen**							**7,76**											**7,76**	**7,76**	**7,48**	
0501	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**							**1,00**											**1,00**	**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	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 Übergangswohnheim 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**	**6,76**	**6,48**	
050801	Betreuungsleistungen							6,76											6,76	6,76	6,48	
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 BKGG																					
051005	Leitstelle Integration																					
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**																					
051101	Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung																					

Stellenplan 2025
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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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**	**0,89**	**0,77**		**14,45**	**42,34**		**16,99**											**75,44**	**65,75**	**55,02**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		**0,77**					**2,00**											**2,77**	**2,51**	**2,08**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		0,77					2,00											2,77	2,51	2,08	
0602	**Jugendarbeit**							**2,14**											**2,14**	**1,90**	**1,00**	
060201	Jugendarbeit							0,53											0,53			
060202	Jugendbildungswerk							1,61											1,61	1,90	1,00	
0603	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**0,89**			**4,67**	**42,34**		**12,85**											**60,75**	**51,71**	**44,83**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																					
060302	Förderung der Erziehung in der Familie				0,90	0,77		1,00											2,67	2,44	2,04	
060303	Hilfen zur Erziehung	0,76			2,50	24,47		2,14											29,87	28,25	24,78	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG	0,13			0,40	4,23		0,50											5,26	4,60	4,02	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen				0,10	1,74		6,67											8,51	6,24	5,31	
060306	Unbegleitete minderjährige-und junge volljährige Ausländer					0,50		0,77											1,27	0,50	0,50	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII				0,77	10,63		1,77											13,17	9,68	8,18	
0604	**Tageseinrichtungen für Kinder**																					
0605	**Einrichtungen der Jugendarbeit**																					
0606	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				**9,78**														**9,78**	**9,63**	**7,11**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				9,78														9,78	9,63	7,11	
07	**Gesundheitsdienste**					**6,12**													**6,12**	**5,95**	**4,21**	
0701	**Krankenhäuser**																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	**Gesundheitseinrichtungen**																					
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**					**6,12**													**6,12**	**5,95**	**4,21**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					6,12													6,12	5,95	4,21	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz																					
070303	Fleischbeschau																					
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**																					
08	**Sportförderung**																					
0801	**Förderung des Sports**																					
080101	Sportförderung																					
0802	**Sportstätten und Bäder**																					
080201	Taunusbad																					
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**																					
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
10	**Bauen und Wohnen**																					
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**																					
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren																					
1002	**Wohnbauförderung**																					
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau																					
1003	**Denkmalschutz- und Pflege**																					
100301	Denkmalschutz- und Pflege																					

Stellenplan 2025
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
11	**Ver- und Entsorgung**																					
1101	**Elektrizitätsversorgung**																					
1102	**Gasversorgung**																					
1103	**Wasserversorgung**																					
110301	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	Hochwasserschutz																					
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																					

Stellenplan 2025
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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
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 2025		0,90	0,77		15,45	48,45		24,75						0,82					91,14			
Stellenplan 2024		1,00			14,40	40,54		24,52						0,83						81,29		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,90			10,88	35,55		20,38						0,82							68,53	
II. Sondervermögen Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten			1,00		3,00			2,00				80,00	3,00			5,00			94,00	96,00	74,50	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Erläuterungen
01	**Innere Verwaltung**	**62,06**	**138,98**	**201,04**	**64,62**	**124,37**	**188,99**	**58,28**	**108,84**	**167,12**	
0101	**Verwaltungssteuerung und Service**	**62,06**	**138,98**	**201,04**	**64,62**	**124,37**	**188,99**	**58,28**	**108,84**	**167,12**	
010101	Kreisorgane	8,26	5,87	14,13	8,17	5,50	13,67	7,26	3,50	10,76	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	4,00	28,02	32,02	4,00	15,92	19,92	4,00	17,59	21,59	
010103	Personalangelegenheiten	9,57	12,75	22,32	12,54	9,75	22,29	12,15	5,38	17,53	
010104	Rechtsservice	4,56	1,39	5,95	4,56	1,47	6,03	4,56	1,38	5,94	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten	0,76	1,45	2,21	0,70	1,32	2,02	0,68	1,45	2,13	
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	9,80	2,46	12,26	9,42	1,96	11,38	9,06	1,46	10,52	
010109	Beteiligungsmanagement	1,51	1,39	2,90	1,50	1,39	2,89	1,51	1,38	2,89	
010110	Kasse und Vollstreckung	3,00	16,59	19,59	2,00	17,95	19,95	2,00	14,54	16,54	
010111	Immobilienmanagement	0,82	2,05	2,87	1,20	1,60	2,80	1,20	1,00	2,20	
010112	Gebäudebewirtschaftung	2,37	5,99	8,36	2,34	8,05	10,39	2,34	7,54	9,88	
010113	Revision	7,05	5,77	12,82	8,13	5,77	13,90	6,05	4,77	10,82	
010114	Informations- und Technologieservice	1,00	29,30	30,30	1,80	23,74	25,54	1,21	24,00	25,21	
010115	Poststelle, Hausdruckerei und zentraler Scanservice		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
010116	Mitarbeitervertretung	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
010117	BürgerInfoService	1,00	9,83	10,83	1,00	12,71	13,71	1,00	9,83	10,83	
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	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt	1,60	1,38	2,98	1,60	1,60	3,20	1,60	1,38	2,98	
010121	Datenschutz und Interne Meldestelle		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64	
010122	Fuhrpark	0,10	4,10	4,20		4,00	4,00		4,00	4,00	
010123	Zentrale Vergabestelle	0,75	2,45	3,20	0,75	3,45	4,20	0,75	2,45	3,20	
02	**Sicherheit und Ordnung**	**32,04**	**117,45**	**149,49**	**31,44**	**97,30**	**128,74**	**29,60**	**92,63**	**122,23**	
0201	**Statistik und Wahlen**		**0,77**	**0,77**		**0,77**	**0,77**		**0,77**	**0,77**	
020101	Statistiken		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
020102	Wahlen										
020103	Zensus										
0202	**Ordnungsangelegenheiten**	**27,04**	**88,17**	**115,21**	**27,44**	**71,98**	**99,42**	**25,60**	**69,24**	**94,84**	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht	3,10	10,64	13,74	4,10	8,65	12,75	3,10	7,64	10,74	
020202	Kfz-Zulassung	3,42	18,98	22,40	4,15	18,36	22,51	4,15	17,69	21,84	
020203	Fahrerlaubnisbehörde	1,35	10,98	12,33	1,35	11,11	12,46	1,35	10,98	12,33	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	3,00	16,80	19,80	3,00	11,61	14,61	2,50	11,46	13,96	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht	3,37	7,51	10,88	3,37	6,14	9,51	3,37	5,64	9,01	
020206	Verkehrsrecht	1,05	1,00	2,05	0,93	1,00	1,93	1,05	1,00	2,05	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen	11,75	20,71	32,46	9,69	14,56	24,25	9,23	14,28	23,51	
020208	Jagd und Fischerei		1,55	1,55	0,85	0,55	1,40	0,85	0,55	1,40	
0203	**Brandschutz**	**2,70**	**4,25**	**6,95**	**2,70**	**2,25**	**4,95**	**2,70**	**1,25**	**3,95**	
020301	Brandschutz	2,70	4,25	6,95	2,70	2,25	4,95	2,70	1,25	3,95	
0204	**Rettungsdienst**	**0,10**	**22,51**	**22,61**	**0,10**	**20,55**	**20,65**	**0,10**	**19,62**	**19,72**	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr	0,10	22,51	22,61	0,10	20,55	20,65	0,10	19,62	19,72	
0205	**Katastrophenschutz**	**2,20**	**1,75**	**3,95**	**1,20**	**1,75**	**2,95**	**1,20**	**1,75**	**2,95**	
020501	Katastrophenschutz	2,20	1,75	3,95	1,20	1,75	2,95	1,20	1,75	2,95	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Erläuterungen
03	**Schulträgeraufgaben**	**11,41**	**143,17**	**154,58**	**11,66**	**131,78**	**143,44**	**11,63**	**124,62**	**136,25**	
0301	**Grundschulen**		**34,77**	**34,77**		**32,30**	**32,30**		**31,61**	**31,61**	
030101	Friedrich-Ebert-Schule		1,89	1,89		1,75	1,75		1,58	1,58	
030102	Grundschule Dornholzhausen		0,51	0,51		0,60	0,60		0,56	0,56	
030103	Grundschule im Eschbachtal		0,59	0,59		0,50	0,50		0,50	0,50	
030104	Hölderlinschule		2,52	2,52		2,75	2,75		2,92	2,92	
030105	Ketteler-Francke-Schule		0,72	0,72		0,75	0,75		0,72	0,72	
030106	Landgraf-Ludwig-Schule		1,00	1,00		0,75	0,75				
030107	Paul-Maar-Schule		0,88	0,88		0,50	0,50		0,87	0,87	
030108	Maria-Scholz-Schule		2,19	2,19		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		0,58	0,58		0,75	0,75		0,63	0,63	
030112	Hardtwaldschule Seulberg		1,28	1,28		0,75	0,75		0,77	0,77	
030113	Peter-Härtling-Schule		0,57	0,57		0,51	0,51		0,57	0,57	
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule		0,64	0,64		0,50	0,50		0,87	0,87	
030117	Grundschule Schloßborn		0,33	0,33		0,50	0,50		0,33	0,33	
030120	Wiesbachschule		1,52	1,52		0,60	0,60		0,82	0,82	
030123	Grundschule Falkenstein		0,44	0,44		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		0,48	0,48		0,50	0,50		0,48	0,48	
030126	Schule Am Kastanienhain		0,64	0,64		0,60	0,60		0,64	0,64	
030129	Grundschule Schöne Aussicht		0,40	0,40		0,51	0,51		0,40	0,40	
030130	Kronthal-Schule		0,63	0,63		0,60	0,60		0,63	0,63	
030131	Viktoria-Schule Schönberg		0,46	0,46		0,50	0,50		0,46	0,46	
030134	Grundschule Am Hasenberg		1,03	1,03		0,65	0,65		0,51	0,51	
030135	Grundschule an der Wiesenau		1,14	1,14		0,75	0,75		0,77	0,77	
030138	Burgwiesenschule		0,51	0,51		0,50	0,50		0,51	0,51	
030139	Dornbachschule Oberstedten		0,90	0,90		0,52	0,52		0,76	0,76	
030140	Grundschule am Eichwäldchen		0,63	0,63		0,65	0,65		0,62	0,62	
030141	Grundschule am Urselbach		1,64	1,64		1,65	1,65		1,70	1,70	
030142	Grundschule Mitte		0,64	0,64		0,75	0,75		0,64	0,64	
030143	Grundschule Stierstadt		0,51	0,51		0,50	0,50		0,51	0,51	
030144	Grundschule Weißkirchen		0,88	0,88		0,60	0,60		0,59	0,59	
030147	Grundschule Reifenberg		0,49	0,49		0,50	0,50		0,49	0,49	
030148	Jürgen-Schumann-Schule		0,59	0,59		0,50	0,50		0,59	0,59	
030151	Geschwister-Scholl-Schule		2,33	2,33		2,27	2,27		2,33	2,33	
030154	Astrid-Lindgren-Schule		1,15	1,15		1,64	1,64		0,64	0,64	
030155	Buchfinkenschule		0,49	0,49		0,50	0,50		0,49	0,49	
030158	Limesschule		0,71	0,71		0,75	0,75		0,71	0,71	
030161	Grundschule Am Sommerberg		0,99	0,99		1,25	1,25		1,49	1,49	
030162	Grundschule im Weiltal		0,77	0,77		0,50	0,50		0,77	0,77	
0302	**Hauptschulen**										
0303	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**										
0304	**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**										
0305	**Realschulen**										

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Erläuterungen
0306	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		**0,97**	**0,97**		**1,00**	**1,00**		**0,97**	**0,97**	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule										
030604	Erich-Kästner-Schule										
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)										
030610	Max-Ernst-Schule		0,97	0,97		1,00	1,00		0,97	0,97	
0307	**Gymnasien und Kollegs**		**18,00**	**18,00**		**16,98**	**16,98**		**17,07**	**17,07**	
030701	Humboldtschule		4,39	4,39		4,39	4,39		3,90	3,90	
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium		2,51	2,51		2,50	2,50		2,51	2,51	
030705	Taunusgymnasium Königstein		4,92	4,92		4,09	4,09		4,61	4,61	
030708	Gymnasium Oberursel		3,93	3,93		3,50	3,50		3,46	3,46	
030711	Christian-Wirth-Schule		2,25	2,25		2,50	2,50		2,59	2,59	
0308	**Gesamtschulen**		**16,25**	**16,25**		**16,11**	**16,11**		**15,37**	**15,37**	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein		1,51	1,51		1,50	1,50		1,51	1,51	
030804	Philipp-Reis-Schule		4,02	4,02		3,62	3,62		3,51	3,51	
030807	Altkönigschule		3,14	3,14		3,27	3,27		3,09	3,09	
030810	Adolf-Reichwein-Schule		2,57	2,57		2,50	2,50		2,61	2,61	
030813	Gesamtschule Stierstadt		1,62	1,62		1,57	1,57		1,62	1,62	
030814	Erich-Kästner-Schule		1,28	1,28		1,40	1,40		0,92	0,92	
030816	Helmut-Schmidt-Schule		2,11	2,11		2,25	2,25		2,11	2,11	
0309	**Förderschulen**		**3,67**	**3,67**		**3,92**	**3,92**		**3,21**	**3,21**	
030904	Hans-Thoma-Schule		1,26	1,26		0,90	0,90		0,90	0,90	
030905	Helen-Keller-Schule		1,13	1,13		1,52	1,52		1,03	1,03	
030907	Paula-Fürst-Schule		1,28	1,28		1,50	1,50		1,28	1,28	
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule										
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle										
0310	**Berufliche Schulen**		**7,31**	**7,31**		**8,05**	**8,05**		**7,20**	**7,20**	
031001	Feldbergschule		3,44	3,44		3,75	3,75		3,33	3,33	
031002	Hochtaunusschule		1,92	1,92		2,05	2,05		1,92	1,92	
031005	Saalburgschule		1,95	1,95		2,25	2,25		1,95	1,95	
0311	**Schülerbeförderung**	**0,73**	**0,82**	**1,55**	**0,56**	**0,82**	**1,38**	**0,56**	**0,82**	**1,38**	
031101	Schülerbeförderung	0,73	0,82	1,55	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**	**10,43**	**60,38**	**70,81**	**10,85**	**51,60**	**62,45**	**10,82**	**47,37**	**58,19**	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)	8,82	24,93	33,75	9,85	19,97	29,82	9,82	19,05	28,87	
031302	Medienzentrum		2,00	2,00		2,00	2,00		1,56	1,56	
031303	Jugendverkehrsschule										
031304	Hochbau	1,61	33,45	35,06	1,00	29,63	30,63	1,00	26,76	27,76	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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**	**4,67**	**5,67**	**1,00**	**4,43**	**5,43**	**1,00**	**4,67**	**5,67**	
0401	**Wissenschaft und Forschung**										
040101	Wissenschaft und Forschung										
0402	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**0,10**	**3,57**	**3,67**	**0,10**	**3,45**	**3,55**	**0,10**	**3,57**	**3,67**	
040201	Kreisarchiv	0,10	3,57	3,67	0,10	3,45	3,55	0,10	3,57	3,67	
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**	**1,10**	**2,00**	**0,90**	**0,98**	**1,88**	**0,90**	**1,10**	**2,00**	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,90	1,10	2,00	0,90	0,98	1,88	0,90	1,10	2,00	
041002	Partnerschaften										
0411	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**										
05	**Soziale Leistungen**	**80,06**	**162,39**	**242,45**	**76,37**	**173,69**	**250,06**	**70,36**	**153,11**	**223,47**	
0501	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	**6,79**	**28,97**	**35,76**	**5,59**	**29,43**	**35,02**	**5,59**	**26,93**	**32,52**	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)	0,50	2,83	3,33	0,50	2,70	3,20	0,50	2,72	3,22	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)	2,88	7,83	10,71	1,88	8,75	10,63	1,88	6,35	8,23	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)	0,45	0,80	1,25	0,25	1,00	1,25	0,25	0,80	1,05	
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	0,15	2,22	2,37	0,15	2,22	2,37	0,15	2,22	2,37	
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)	2,81	15,29	18,10	2,81	14,76	17,57	2,81	14,84	17,65	
0502	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	**52,75**	**87,71**	**140,46**	**57,01**	**90,33**	**147,34**	**52,38**	**79,52**	**131,90**	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus	52,75	87,71	140,46	57,01	90,33	147,34	52,38	79,52	131,90	
0503	**Hilfen für Asylbewerber**	**4,95**	**6,54**	**11,49**	**1,70**	**18,54**	**20,24**	**1,70**	**15,86**	**17,56**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	4,95	6,54	11,49	1,70	18,54	20,24	1,70	15,86	17,56	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-										
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-										
0504	**Soziale Einrichtungen**	**3,47**	**4,04**	**7,51**		**1,00**	**1,00**				
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg										
50403	GU zur Unterbringung von Flüchtlingen	3,47	4,04	7,51		1,00	1,00				

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	
0505	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**										
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)										
0506	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**										
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
0507	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**6,25**	**5,00**	**11,25**	**5,17**	**5,00**	**10,17**	**4,79**	**4,00**	**8,79**	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	6,25	5,00	11,25	5,17	5,00	10,17	4,79	4,00	8,79	
0508	**Betreuungsleistungen**		**7,76**	**7,76**	**0,05**	**7,76**	**7,81**	**0,05**	**6,57**	**6,62**	
050801	Betreuungsleistungen		7,76	7,76	0,05	7,76	7,81	0,05	6,57	6,62	
05080101	Pflegestützpunkt										
0509	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**										
0510	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**	**3,13**	**14,20**	**17,33**	**5,13**	**11,96**	**17,09**	**4,13**	**12,66**	**16,79**	
051001	Lastenausgleich										
051002	Wohngeld	2,30	7,11	9,41	2,40	6,20	8,60	1,40	6,71	8,11	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung	0,10	2,42	2,52	0,10	2,19	2,29	0,10	2,38	2,48	
051004	Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG	0,45	0,40	0,85	1,35	0,80	2,15	1,35	0,80	2,15	
051005	Leitstelle Integration	0,28	4,27	4,55	1,28	2,77	4,05	1,28	2,77	4,05	
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**	**2,72**	**8,17**	**10,89**	**1,72**	**9,67**	**11,39**	**1,72**	**7,57**	**9,29**	
051101	Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	2,72	8,17	10,89	1,72	9,67	11,39	1,72	7,57	9,29	
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**13,38**	**97,56**	**110,94**	**12,74**	**87,25**	**99,99**	**12,22**	**74,77**	**86,99**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**2,12**	**9,04**	**11,16**	**1,39**	**8,47**	**9,86**	**1,34**	**8,45**	**9,79**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2,12	9,04	11,16	1,39	8,47	9,86	1,34	8,45	9,79	
0602	**Jugendarbeit**		**3,54**	**3,54**		**2,90**	**2,90**		**2,00**	**2,00**	
060201	Jugendarbeit		0,93	0,93							
060202	Jugendbildungswerk		2,61	2,61		2,90	2,90		2,00	2,00	
0603	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**11,16**	**73,20**	**84,36**	**11,15**	**64,25**	**75,40**	**10,68**	**55,21**	**65,89**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		0,40	0,40							
060302	Förderung der Erziehung in der Familie	0,10	3,67	3,77		3,44	3,44		2,04	2,04	
060303	Hilfen zur Erziehung	4,90	37,98	42,88	5,60	37,34	42,94	5,08	32,80	37,88	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG	1,77	6,90	8,67	1,73	6,06	7,79	1,69	5,39	7,08	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	2,87	8,51	11,38	2,65	6,24	8,89	2,74	5,31	8,05	
060306	Unbegleitete minderjährige-und junge volljährige Ausländer	0,15	1,89	2,04		1,12	1,12		1,12	1,12	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	1,37	13,85	15,22	1,17	10,05	11,22	1,17	8,55	9,72	
0604	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
0605	**Einrichtungen der Jugendarbeit**										
0606	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**0,10**	**11,78**	**11,88**	**0,20**	**11,63**	**11,83**	**0,20**	**9,11**	**9,31**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0,10	11,78	11,88	0,20	11,63	11,83	0,20	9,11	9,31	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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**	**8,45**	**30,03**	**38,48**	**7,85**	**26,21**	**34,06**	**5,65**	**21,88**	**27,53**	
0701	**Krankenhäuser**										
070101	Krankenhäuser										
0702	**Gesundheitseinrichtungen**										
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**8,45**	**30,03**	**38,48**	**7,85**	**26,21**	**34,06**	**5,65**	**21,88**	**27,53**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	7,45	30,03	37,48	6,85	26,21	33,06	5,65	21,88	27,53	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz	1,00		1,00	1,00		1,00				
070303	Fleischbeschau										
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**										
08	**Sportförderung**	**0,15**	**8,69**	**8,84**		**8,46**	**8,46**		**8,46**	**8,46**	
0801	**Förderung des Sports**	**0,10**	**1,28**	**1,38**		**1,28**	**1,28**		**1,28**	**1,28**	
080101	Sportförderung	0,10	1,28	1,38		1,28	1,28		1,28	1,28	
0802	**Sportstätten und Bäder**	**0,05**	**7,41**	**7,46**		**7,18**	**7,18**		**7,18**	**7,18**	
080201	Taunusbad	0,05	7,41	7,46		7,18	7,18		7,18	7,18	
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**										
0901	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**										
10	**Bauen und Wohnen**	**3,65**	**21,83**	**25,48**	**3,65**	**23,55**	**27,20**	**2,75**	**20,68**	**23,43**	
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**	**2,50**	**19,90**	**22,40**	**2,50**	**21,39**	**23,89**	**1,70**	**18,60**	**20,30**	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren	2,50	19,90	22,40	2,50	21,39	23,89	1,70	18,60	20,30	
1002	**Wohnbauförderung**	**0,90**	**0,13**	**1,03**	**0,90**	**0,20**	**1,10**	**0,90**	**0,13**	**1,03**	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung										
100202	Eigener Wohnungsbau	0,90	0,13	1,03	0,90	0,20	1,10	0,90	0,13	1,03	
1003	**Denkmalschutz- und Pflege**	**0,25**	**1,80**	**2,05**	**0,25**	**1,96**	**2,21**	**0,15**	**1,95**	**2,10**	
100301	Denkmalschutz- und Pflege	0,25	1,80	2,05	0,25	1,96	2,21	0,15	1,95	2,10	
11	**Ver- und Entsorgung**	**0,30**	**0,33**	**0,63**	**0,30**	**0,20**	**0,50**	**0,30**	**0,13**	**0,43**	
1101	**Elektrizitätsversorgung**										
1102	**Gasversorgung**										
1103	**Wasserversorgung**		**0,20**	**0,20**							
110301	Wasserversorgung		0,20	0,20							
1104	**Fernwärmeversorgung**										
1105	**Kombinierte Versorgung**										
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur										
1106	**Abfallwirtschaft**	**0,30**	**0,13**	**0,43**	**0,30**	**0,20**	**0,50**	**0,30**	**0,13**	**0,43**	
110601	Abfallwirtschaft	0,30	0,13	0,43	0,30	0,20	0,50	0,30	0,13	0,43	
1107	**Abwasserbeseitigung**										
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**0,20**	**3,77**	**3,97**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**0,97**	**3,00**	**3,97**	
1201	**Gemeindestraßen**										
1202	**Kreisstraßen**	**0,20**	**0,77**	**0,97**	**1,00**		**1,00**	**0,97**		**0,97**	
120201	Kreisstraßen	0,20	0,77	0,97	1,00		1,00	0,97		0,97	
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 2025
Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Erläuterungen
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**5,50**	**19,43**	**24,93**	**6,35**	**21,46**	**27,81**	**5,35**	**18,68**	**24,03**	
1301	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**										
1302	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**										
130201	Hochwasserschutz										
1303	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
1304	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**0,50**	**3,73**	**4,23**	**0,50**	**4,20**	**4,70**	**0,50**	**3,85**	**4,35**	
130401	Natur- und Artenschutz	0,50	3,73	4,23	0,50	4,20	4,70	0,50	3,85	4,35	
1305	**Land- und Forstwirtschaft**	**5,00**	**15,70**	**20,70**	**5,85**	**17,26**	**23,11**	**4,85**	**14,83**	**19,68**	
130501	Land- und Forstwirtschaft	5,00	15,70	20,70	5,85	17,26	23,11	4,85	14,83	19,68	
14	**Umweltschutz**	**1,47**	**8,63**	**10,10**	**1,47**	**7,71**	**9,18**	**1,37**	**5,66**	**7,03**	
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**	**1,47**	**8,63**	**10,10**	**1,47**	**7,71**	**9,18**	**1,37**	**5,66**	**7,03**	
140101	Umweltmaßnahmen	1,22	1,83	3,05	1,22	1,75	2,97	1,22	1,71	2,93	
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	0,25	2,80	3,05	0,25	2,96	3,21	0,15	1,95	2,10	
140103	Klima und Nachhaltigkeit		4,00	4,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1,20**	**10,51**	**11,71**	**1,20**	**9,22**	**10,42**	**0,20**	**6,61**	**6,81**	
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**	**0,57**	**0,77**	**0,20**	**0,60**	**0,80**	**0,20**	**0,56**	**0,76**	
150201	Cafeteria										
150202	Tiefgarage	0,20	0,57	0,77	0,20	0,60	0,80	0,20	0,56	0,76	
150203	Taunus-Menü-Service										
1503	**Tourismus**		**9,94**	**9,94**		**8,62**	**8,62**		**6,05**	**6,05**	
150301	Tourismus		9,94	9,94		8,62	8,62		6,05	6,05	
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**										
1601	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**										
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft										
1602	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
1603	**Abwicklung der Vorjahre**										
	Insgesamt	**220,87**	**766,94**	**987,81**	**219,65**	**718,63**	**938,28**	**199,68**	**643,74**	**843,42**	
	II. Sondervermögen Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten		128,00	128,00		127,00	127,00		101,75	101,75	
	Summe Hochtaunuskreis und Eigenbetrieb	**220,87**	**894,94**	**1.115,81**	**219,65**	**845,63**	**1.065,28**	**199,68**	**745,49**	**945,17**	

Teil E:

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Im Rahmen der Anpassung des Stellenplans 2025 wird den gestiegenen Anforderungen und Herausforderungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung Rechnung getragen. Ziel ist es, sowohl die gesetzlichen Vorgaben als auch die qualitativen Standards weiterhin zu erfüllen und den steigenden Bedarf an Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises zu decken.

Die Stellenplanausweitung umfasst insgesamt 54,62 zusätzliche Stellen. Diese Neuschaffung ist notwendig, um den wachsenden Fallzahlen, komplexeren Aufgaben und neuen gesetzlichen Anforderungen angemessen begegnen zu können. Die stetig steigenden Ansprüche in der Fallbearbeitung und die Ausweitung des Aufgabenbereichs – unter anderem bedingt durch gesetzliche Änderungen – machen diese Erweiterung unverzichtbar, um die Leistungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu sichern.

Die Besetzung der neuen Stellen stellt jedoch eine erhebliche Herausforderung dar, insbesondere angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels. Die Rhein-Main-Region ist als wirtschaftlich starke und attraktive Arbeitsmarktregion von einer intensiven Konkurrenz um qualifiziertes Personal geprägt. Dies erschwert die Gewinnung der benötigten Fachkräfte erheblich. Dennoch ist die Ausweitung des Stellenplans unabdingbar, um die gestiegenen Anforderungen zu bewältigen und die Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung nachhaltig sicherzustellen.

Trotz der Herausforderungen sind die zusätzlichen Stellen notwendig, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung in vielen Bereichen bereits an der Belastungsgrenze arbeiten. Steigende Fallzahlen, zunehmend komplexe Aufgaben und wachsende gesetzliche Anforderungen lassen eine unveränderte Personalstruktur nicht zu. Nur durch eine ausreichende personelle Ausstattung kann gewährleistet werden, dass die Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises weiterhin umfassend betreut und alle gesetzlichen Vorgaben effizient erfüllt werden.

Die nachfolgenden Ergänzungen des Stellenplans sind nach Produkten und Fachbereichen gegliedert. Sie umfassen die Anzahl der benötigten Stellen, die vorgesehene Eingruppierung bzw. Besoldung sowie den jeweiligen Einsatzbereich. In den Begründungen wird verdeutlicht, warum die Neuschaffung dieser Stellen erforderlich ist, um den kontinuierlich wachsenden Anforderungen gerecht zu werden und eine zukunftsfähige Verwaltung zu gewährleisten.

Durch gezielte Maßnahmen konnte die Stellenmehrung ressourcenschonend gestaltet werden. Zwar wurden insgesamt 54,62 zusätzliche Stellen geschaffen, doch durch die Abschmelzung nicht in Anspruch genommener Stellenanteile bei Teilzeitbeschäftigten konnte ein Ausgleich erzielt werden. Dadurch liegt die tatsächliche Stellenmehrung bei 49,53 Stellen im Vergleich zum Stellenplan 2024. Dies unterstreicht das Bestreben, den Stellenplan bedarfsgerecht, aber zugleich effizient zu gestalten und die notwendigen personellen Ressourcen für die wachsenden Aufgaben sicherzustellen.

Produkt: 1.01.01.01 **Fachbereich: 90.40 – Büro der Kreisorgane, Ehrenamt, Bürgerreferat, Orden, Ehrungen und Wahlen –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9c	Bereich:	Ehrenamtskoordination

Das Ehrenamt ist eine zentrale Stütze unserer Gesellschaft und unverzichtbar für den sozialen Zusammenhalt sowie die Gestaltung des Gemeinwesens. Zur weiteren Förderung und Anerkennung dieses gesellschaftlich bedeutsamen Engagements hat der Kreisausschuss am 6. Februar 2024 beschlossen, sich beim Land Hessen um die Einrichtung eines Koordinierungszentrums für Bürgerengagement zu bewerben. Diese Bewerbung war erfolgreich, und das Land hat einer Förderung des Projekts über einen Zeitraum von drei Jahren mit maximal 120.000 Euro zugestimmt.

Die Aufgaben des Koordinierungszentrums für Bürgerengagement sind vielfältig und zentral, um das Ehrenamt auf eine nachhaltige Basis zu stellen und dessen Bedeutung zu stärken. Es wird die Förderung und Weiterentwicklung des Ehrenamts durch die Initiierung und Begleitung von Projekten vorantreiben und die Koordinierung sowie Vernetzung von ehrenamtlich Tätigen, Organisationen und kommunalen Einrichtungen sicherstellen, um Synergien zu schaffen und bestehende Strukturen zu stärken. Darüber hinaus wird das Zentrum Maßnahmen zur Anerkennung und Wertschätzung des Engagements organisieren und als Beratungsstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie Initiativen dienen, die sich ehrenamtlich engagieren oder bestehende Aktivitäten ausbauen möchten.

Mit der finanziellen Unterstützung durch das Land Hessen wird die Einrichtung dieser Stelle möglich, die einen zentralen Beitrag zur Stärkung des Bürgerengagements im Hochtaunuskreis leisten wird. Sie ist ein wichtiger Schritt, um die strukturellen Rahmenbedingungen für das Ehrenamt zu verbessern und dessen gesellschaftliche Bedeutung nachhaltig zu fördern.

Produkt: 1.01.01.02 **Fachbereich: 90.60 – Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie und Statistik –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 10	Bereich:	Informationssicherheit / BCM

Der Hochtaunuskreis verfolgt das Ziel, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelte Kernabsicherung umzusetzen, um die Sicherheit seiner essentiellen Geschäftsprozesse und Ressourcen zu gewährleisten. Dieses Konzept dient dazu, im Falle eines weitreichenden Sicherheitsvorfalls die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung sicherzustellen.

Die Einführung der Kernabsicherung ist von zentraler Bedeutung, um auch in Krisensituationen die notwendigen Verpflichtungen des Kreises erfüllen zu können. Dazu zählen unter anderem die Sicherstellung von Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Daseinsvorsorge, die Einhaltung von Verträgen mit Partnern sowie die Aufrechterhaltung der internen und externen Kommunikation mit Bürgern und Mitarbeitenden.

Für die Umsetzung dieses Projekts ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig. Der oder die neue Mitarbeitende wird sich gezielt mit der Einführung und kontinuierlichen Betreuung der Kernabsicherung befassen. Die Stelle ist ein wichtiger Schritt, um die Resilienz der Verwaltung gegenüber Sicherheitsvorfällen zu stärken und die Geschäftskontinuität zu sichern.

Die Schaffung dieser Stelle unterstreicht das Bestreben des Hochtaunuskreises, sich proaktiv den Herausforderungen moderner Informationssicherheit zu stellen und gleichzeitig eine verlässliche Basis für den Schutz und die Stabilität seiner Prozesse zu schaffen.

Produkt: 1.01.01.02 **Fachbereich: 90.60 – Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie und Statistik –**

Anzahl Stellen: 7,12	Entgeltgruppe: 4	Bereich:	Digitalisierungsteam

Die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung ist ein zentraler Baustein der Modernisierungsstrategie des Hochtaunuskreises. Um die digitale Transformation qualitativ und quantitativ voranzutreiben, werden für das Jahr 2025 insgesamt 7,12 Stellen beantragt, die in den Bereichen Altakten-Digitalisierung und digitaler Posteingang eingesetzt werden sollen.

Der Bereich Digitalisierung ist zuständig für die Umwandlung von aufbewahrungs- und dokumentationspflichtigen Papierunterlagen in ein digitales Format. Ziel ist es, die Arbeit der Beschäftigten durch moderne IT-Technik zu erleichtern, den stetig wachsenden Aufgaben gerecht zu werden und die allgemeine Modernisierung der Verwaltung voranzutreiben. Seit dem 1. Dezember 2018 gibt es in der Kreisverwaltung ein Digitalisierungsteam, das erfolgreich an der Digitalisierung von Altakten aus verschiedenen Fachbereichen arbeitet. Der Bedarf in diesem Bereich ist jedoch stark gestiegen. Aktuell sind umfangreiche Projekte für die Fachbereiche 40.80, 50.40, 50.60, 50.90, 60.10 und 20.00 geplant, bei denen mehrere zehntausend Altakten digitalisiert werden müssen. Im Bereich des KJC sind bisher erst ca. 70 % der Altakten digitalisiert. Zusätzlich sind 20.000 bis 30.000 Akten der Bauaufsicht und des Gesundheitsamtes zu digitalisieren.

Darüber hinaus wird im ersten Quartal 2025 der digitale Posteingang in der Kreisverwaltung eingeführt. Ziel ist es, die Bearbeitung des täglichen Posteingangs durch die Digitalisierung der Zustell- und Bearbeitungswege effizienter zu gestalten. In Kombination mit der E-Akte ermöglicht dies eine ortsunabhängige Bearbeitung und trägt nicht nur zur Arbeitserleichterung bei, sondern steigert auch die Attraktivität der Kreisverwaltung als Arbeitgeber. Um die Digitalisierung weiterer Fachbereiche sowie die Postbearbeitung der Dezernenten bis 2025 zu gewährleisten, ist der Ausbau des digitalen Posteingangs erforderlich.

Die Schaffung der 7,12 Stellen, ist für die erfolgreiche Umsetzung der digitalen Transformation der Verwaltung im Hochtaunuskreis unerlässlich. Sie sorgt für eine Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, steigert die Effizienz der Verwaltungsprozesse und trägt langfristig zur Modernisierung und Attraktivität der Kreisverwaltung bei.

Produkt: 1.01.01.03 **Fachbereich: 10.10 – Personalservice –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 10	Bereich:	Recruiting

Die Kreisverwaltung hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um die Personalgewinnung zu modernisieren und sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Mit der Einführung eines Online-Bewerbungssystems, der Optimierung der Bewerbungsprozesse und der gezielten Außendarstellung durch eine neu geschaffene Stelle im Personalmarketing wurden wichtige Grundlagen für einen professionellen Arbeitgeberauftritt geschaffen. Ergänzt wurde dies durch eine verstärkte Teilnahme an Ausbildungsmessen und die Nutzung von Social-Media-Kanälen, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen.

Angesichts des wachsenden Wettbewerbs um qualifizierte Fachkräfte ist jedoch eine weitere Stärkung im Bereich Recruiting notwendig. Der Arbeitsmarkt wird zunehmend anspruchsvoller, und die Konkurrenz um Talente erfordert innovative, flexible und zielgerichtete Ansätze, um potenzielle Bewerbende für die Kreisverwaltung zu gewinnen. Neben der geplanten Neugestaltung der Karriereseite und der Erweiterung der Social-Media-Aktivitäten, einschließlich der Nutzung beruflicher Netzwerke, ist auch die Einführung von Active Sourcing ein wesentlicher Bestandteil zukünftiger Strategien.

Die Schaffung dieser Stelle im Recruiting ist unverzichtbar, um die Wettbewerbsfähigkeit der Kreisverwaltung am Arbeitsmarkt zu sichern und eine langfristige Lösung für den steigenden Personalbedarf zu gewährleisten. Sie ermöglicht es, moderne Personalgewinnungsstrategien konsequent weiterzuentwickeln und umzusetzen, um den Herausforderungen eines dynamischen Arbeitsmarktes gerecht zu werden.

Produkt: 1.01.01.03 **Fachbereich: 10.10 – Personalservice –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 10	Bereich:	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Die Einführung und Etablierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) ist ein notwendiger Schritt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden in der Kreisverwaltung nachhaltig zu fördern. Angesichts der zunehmenden Belastungen in der öffentlichen Verwaltung und des demografischen Wandels ist ein gezielter Fokus auf Gesundheitsförderung unerlässlich, um die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden zu sichern, Fehlzeiten zu reduzieren und die Attraktivität der Kreisverwaltung als moderner Arbeitgeber zu stärken.

Die Kreisverwaltung engagiert sich bereits aktiv für die Gesundheitsförderung und bietet eine Vielzahl von Maßnahmen an. Trotz dieser vielfältigen Angebote fehlt es an einer zentralen Stelle, die diese Maßnahmen koordiniert und strategisch weiterentwickelt, um ein systematisches BGM zu etablieren. Die Schaffung einer solchen Stelle ist erforderlich, um bestehende Angebote zu bündeln, gezielt auszubauen und nachhaltig zu verankern. Ein gut organisiertes BGM ermöglicht die bedarfsgerechte Planung und Umsetzung weiterer Maßnahmen wie Präventionsprogramme, Bewegungsangebote oder Stressmanagement. Die Kooperation mit Krankenkassen und externen Dienstleistern könnte gezielt ausgebaut werden, während die Analyse und das Monitoring von Gesundheitsdaten dazu beitragen, Maßnahmen kontinuierlich zu verbessern und ihre Wirksamkeit sicherzustellen.

Ein strukturiertes BGM schafft darüber hinaus die Grundlage für eine gesundheitsbewusste Verwaltungskultur, die nicht nur die Bindung der Mitarbeitenden stärkt, sondern auch die Leistungsfähigkeit der Organisation insgesamt steigert. Mit der Schaffung dieser Stelle setzt die Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises ein klares Zeichen für die Wertschätzung und Förderung der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und legt die Basis für eine zukunftsorientierte und resiliente Arbeitsstruktur.

Produkt: 1.01.01.08 /.10 **Fachbereich: 10.20 – Finanz- und Rechnungswesen**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 12	Bereich:	Teamleitung Ergebnishaushalt und Haushaltscontrolling (Kämmerei)
Anzahl Stellen: 1	Besoldungsgr.: A 12	Bereich:	Systembetreuung Finanzsystem (Kasse)

Die gestiegenen Geschäftsvorfälle in der Buchhaltung und die zunehmende Komplexität durch die Einführung neuer Fachprogramme mit Schnittstellen zum Finanzsystem haben in den letzten Jahren teilweise Rückständen und technischen Problemen geführt, die dringend behoben werden müssen.

Zudem entspricht das derzeitige Finanzsystem seit der Gesetzesänderung 2019 nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften, was zu einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk durch das Rechnungsprüfungsamt geführt hat. Vor einem notwendigen Systemwechsel im Finanzsystem zum 1. Januar 2027, der aufgrund des Support-Endes für das alte System zwingend erforderlich ist, muss das Finanzsystem umfassend bereinigt werden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Schaffung einer Stelle im Haushaltscontrolling beim Produkt 1.01.01.08 erforderlich. Diese Stelle wird sich gezielt mit der Analyse, Bereinigung und Optimierung der finanziellen Strukturen befassen. Sie wird außerdem eine zentrale Rolle in der Vorbereitung auf den Systemwechsel spielen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Optimierung der Haushaltsführung zu gewährleisten.

Zudem ist eine zusätzliche Stelle beim Produkt 1.01.01.10 für die Systembetreuung und Schnittstellenanbindung zum Finanzsystem erforderlich. Diese Stelle wird die technische Betreuung der Finanzsoftware übernehmen und die Integration neuer Fachprogramme sowie die Anbindung von Schnittstellen sicherstellen. Angesichts der technischen Komplexität des Themas und der bisherigen Schwierigkeiten bei der Einführung und Schnittstellenanbindung ist es essenziell, dass diese Stelle mit einer qualifizierten Fachkraft besetzt wird, die einschlägige technische und fachliche Expertise mitbringt.

Mit der Schaffung dieser Stellen wird sichergestellt, dass das Finanzsystem zukunftssicher aufgestellt wird und die laufenden Herausforderungen bewältigt werden können. Sie tragen dazu bei, technische Rückstände zu beseitigen, neue Rückstände zu vermeiden und den gesetzlich vorgeschriebenen Systemwechsel erfolgreich umzusetzen.

Produkt: 1.01.01.14 **Fachbereich: 10.60 – Informations- und Technologieservice –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 14	Bereich:	Stellvertretende Fachbereichsleitung

Im Hinblick auf das geplante Ausscheiden der Fachbereichsleitung im zweiten Quartal 2026 ist es notwendig, die Position einer weiteren stellvertretenden Fachbereichsleitung frühzeitig zu schaffen und zu besetzen. Dies ermöglicht eine rechtzeitige Einarbeitung und Übergabe der Leitungsaufgaben, wodurch Kontinuität und Stabilität im Fachbereich sichergestellt werden können.

Die frühzeitige Besetzung dieser Position gewährleistet nicht nur eine nahtlose Übernahme der Leitungsverantwortung, sondern schafft auch Kapazitäten zur Unterstützung der aktuellen Fachbereichsleitung in der strategischen und operativen Steuerung. Darüber hinaus ist die Schaffung dieser Stelle ein wichtiger Schritt, um die zukünftige Leitung des Fachbereichs proaktiv zu gestalten. Die frühzeitige Planung und Besetzung dieser Schlüsselposition sichert die Effizienz und Handlungsfähigkeit des Fachbereichs auch über den anstehenden personellen Wechsel hinaus.

Produkt: 1.01.01.14 **Fachbereich: 10.60 – Informations- und Technologieservice –**

Anzahl Stellen: 2	Entgeltgruppe: 9b	Bereich:	IT-Administration

Die fortschreitende Digitalisierung führt zu einem tiefgreifenden Wandel in der öffentlichen Verwaltung. Analoge Prozesse werden zunehmend durch digitale Abläufe ersetzt, was einerseits den Papierverbrauch reduziert, andererseits jedoch die Anzahl der eingesetzten Softwareprodukte stetig erhöht. Vor dem Hintergrund der Hochverfügbarkeit dieser Systeme erfordert dies eine immer komplexer werdende Betreuung der IT-Infrastruktur.

Gleichzeitig hat die technische Entwicklung dazu geführt, dass die Standardausstattung der Arbeitsplätze kontinuierlich erweitert wird. Neben zwei Monitoren gehören zukünftig auch mobile Endgeräte, Dockingstationen, drahtlose Stereo-Headsets, USB-Dongles für die Multi-Faktor-Authentifizierung und Telefone zur Grundausstattung. Diese zunehmende technische Ausstattung führt zusammen mit der wachsenden Zahl an Softwarelösungen zu einem deutlichen Anstieg von Serviceanfragen, die durch den Fachbereich 10.60 bearbeitet werden müssen.

Um diese Anforderungen bewältigen zu können, ist die Ausweitung des Stellenplans um eine zusätzliche Stelle IT-Admin sowie eine Stelle IT-Supporter notwendig. Der IT-Admin wird sich gezielt mit der komplexen Betreuung und Administration der IT-Infrastruktur befassen, einschließlich der Sicherstellung der Hochverfügbarkeit, Systempflege und der Integration neuer Softwarelösungen. Der IT-Supporter wird als Unterstützung für das IT-Admin-Team fungieren und sich auf die direkte Bearbeitung von Serviceanfragen, die Betreuung der Mitarbeitenden bei technischen Problemen und die Unterstützung im Rollout neuer Geräte und Software konzentrieren.

Die Schaffung dieser Stellen ist essenziell, um die IT-Systeme effizient zu betreiben, die wachsenden Anforderungen der Digitalisierung zu bewältigen und den Mitarbeitenden eine zuverlässige IT-Unterstützung bereitzustellen. Sie sichern die Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung und tragen dazu bei, die Digitalisierung der Verwaltung nachhaltig voranzutreiben.

Produkt: 1.01.01.14 **Fachbereich: 10.60 – Informations- und Technologieservice –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 10	Bereich:	Prozessdesign

Die zunehmende Automatisierung und Modernisierung von Verwaltungsabläufen erfordert die kontinuierliche Entwicklung und Optimierung von Prozessen, um eine effiziente und zukunftsfähige Verwaltung sicherzustellen. Digitale Prozesse werden entweder über sogenannte EfA-Prozesse ("Einer für Alle"-Prozesse, die von anderen Bundesländern entwickelt und übernommen werden können) oder durch die Eigenerstellung im Hochtaunuskreis umgesetzt. Insbesondere bei der Eigenerstellung gewinnt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zunehmend an Bedeutung.

KI wird bereits erfolgreich genutzt, um Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten und innovative Lösungen zu entwickeln. Bisher werden diese digitalen KI-Prozesse in enger Zusammenarbeit zwischen der Fachbereichsleitung und den bestehenden Prozessdesignern erstellt. Um die Potenziale der Digitalisierung und der KI-Technologie weiterhin auszuschöpfen und eine Vorreiterrolle beizubehalten, ist jedoch eine Verstärkung des Teams erforderlich.

Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für Prozessdesign ermöglicht es, die Entwicklung eigener digitaler Prozesse und KI-Anwendungen zu intensivieren und effizienter zu gestalten. Dadurch können nicht nur neue, innovative Anwendungen implementiert, sondern auch bestehende Prozesse optimiert werden. Diese Stelle wird zudem dazu beitragen, die Einführung und Anpassung von EfA-Prozessen zu unterstützen und die Synergien zwischen standardisierten und individuellen Lösungen bestmöglich zu nutzen.

Produkt: 1.02.02.01 **Fachbereich: 40.80 – Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9a	Bereich:	Waffenbehörde

Die gestiegenen gesetzlichen Anforderungen und die zunehmenden Aufgaben im Bereich des Waffenrechts machen eine personelle Verstärkung der Waffenbehörde unverzichtbar. Die Behörde ist verpflichtet, regelmäßige Kontrollen von Waffenbesitzenden durchzuführen und zusätzliche Überprüfungen vorzunehmen, etwa bei Meldungen anderer Behörden, Waffenabholungen oder Sonderkontrollen im Zusammenhang mit Gefährdungslagen oder Extremismusverdacht.

Diese Aufgaben erfordern eine sorgfältige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, die nur durch eine ausreichende personelle Ausstattung gewährleistet werden kann. Derzeit reicht die vorhandene Kapazität nicht aus, um die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben vollständig und fristgerecht zu erfüllen.

Zusätzlich fallen umfangreiche Überprüfungen von Sportschützen, Waffenhändlern und Schützenvereinen an, darunter die Einhaltung von Trainings- und Aufbewahrungsvorschriften sowie baulicher Anforderungen. Auch die Sicherstellung von Erbwaffen gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sich die Anforderungen in diesem Bereich aufgrund demografischer Entwicklungen stetig erhöhen.

Produkt: 1.02.02.04 **Fachbereich: 60.50 – Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 14	Bereich:	Tierarzt / Tierärztin
Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9a	Bereich:	Lebensmittelkontrolle
Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9a	Bereich:	Tiergesundheit

Die Anforderungen an die Lebensmittelüberwachung und den Tierschutz haben sich in den vergangenen Jahren durch gesetzliche Vorgaben und steigende Qualitätsstandards erheblich erhöht. Die regelmäßige Durchführung amtlicher Kontrollen auf Risikobasis, wie sie durch die EU-Kontrollverordnung (EG) 2017/625 und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift AVV Rahmenüberwachung vorgegeben wird, ist essenziell, um die Einhaltung von Hygiene-, Sicherheits- und Tierschutzstandards zu gewährleisten.

Für eine effektive Überwachung und die Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflichten ist qualifiziertes Fachpersonal unerlässlich. Die Überwachung umfasst nicht nur routinemäßige Kontrollen in Betrieben, sondern auch die Bearbeitung von außerplanmäßigen Anforderungen wie Probenentnahmen oder spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit Tierseuchen und der Tiergesundheit. Der Einsatz von spezialisierten Fachkräften, darunter Lebensmittelkontrolleure, Tierärzte und Tiergesundheitsaufseher, ist notwendig, um die gesetzlichen Vorgaben einhalten und die Sicherheit für Verbraucher und Tiere gleichermaßen gewährleisten zu können.

Die stetig steigende Anzahl zu überwachender Betriebe und die komplexen Aufgaben im Bereich der Lebensmittel- und Tiergesundheitsüberwachung machen eine personelle Verstärkung dringend erforderlich. Eine fachgerechte Durchführung von Kontrollen sowie eine reibungslose Bearbeitung aller Aufgaben in diesem sensiblen Bereich sind ohne zusätzliche Ressourcen nicht mehr sicherzustellen.

Mit der Schaffung dieser Stellen wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt, die Kontrollquoten verbessert und die Sicherheit im Bereich der Lebensmittelproduktion und der Tiergesundheit nachhaltig gewährleistet werden können.

Produkt: 1.02.02.05 **Fachbereich: 60.40 – Wasser- und Bodenschutz –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 11	Bereich:	Fachtechnische Sachbearbeitung

Die ordnungsrechtliche Ahndung von Verstößen, die im Rahmen der Gewässeraufsicht festgestellt werden, erfordert eine ausreichende personelle Ausstattung, um die gesetzlichen Vorgaben zuverlässig und effizient umsetzen zu können. Die Gewässeraufsicht ist eine zentrale Aufgabe der Unteren Wasserbehörden, die alle relevanten Tätigkeiten nach den Wassergesetzen, wie dem Wasserhaushaltsgesetz oder dem Hessischen Wassergesetz, wahrnehmen, soweit diese nicht an die Oberen Wasserbehörden übertragen wurden.

Eine zusätzliche Stelle ist notwendig, um sicherzustellen, dass die umfangreichen Aufgaben der Gewässeraufsicht, insbesondere die Kontrolle und Überwachung, weiterhin vollumfänglich wahrgenommen werden können. Dazu gehört auch die zeitnahe Bearbeitung festgestellter Verstöße und die konsequente Umsetzung ordnungsrechtlicher Maßnahmen. Zu den zentralen Aufgaben im Bereich Wasser- und Bodenschutz gehören die Wasseraufsicht über das Grundwasser sowie die Oberflächengewässer einschließlich der Ufer, Dämme und Überschwemmungsgebiete, die Erteilung von Erlaubnissen für Gewässerbenutzungen wie Erdwärmeanlagen oder Einleitungen aus Kläranlagen, die Überwachung von Anlagen zum Umgang und zur Lagerung wassergefährdender Stoffe wie Heizölbehälteranlagen oder Anlagen in Trinkwasserschutzgebieten sowie die Bearbeitung von Bodensanierungen und Grundwasserschadensfällen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen.

Produkt: 1.02.02.07 **Fachbereich: 40.90 – Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen –**

Anzahl Stellen: 2	Entgeltgruppe: 9a	Bereich:	Sachbearbeitung Aufenthalt

Der anhaltende Fachkräftemangel und die damit verbundene gezielte Förderung der Zuwanderung von Arbeitnehmern und deren Familienangehörigen durch Bund und Länder führen zu einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen im Einreisebereich. Die erleichterten Zugangsbedingungen für diese Zielgruppe, die im Fokus der aktuellen politischen Maßnahmen stehen, erfordern eine zeitnahe und effiziente Bearbeitung der Anträge. Mit den derzeit vorhandenen personellen Kapazitäten ist dies jedoch nicht mehr sicherzustellen.

Gleichzeitig bringt das neue Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrecht wesentliche Veränderungen mit sich. Insbesondere die Möglichkeit der Einbürgerung unter Beibehaltung der bisherigen Staatsangehörigkeit wird zu einer erheblichen Steigerung der Einbürgerungsanträge führen. Das Land Hessen hat durch das Regierungspräsidium bereits darauf hingewiesen, dass mit einer Verdoppelung bis Verdreifachung der Antragszahlen zu rechnen ist.

Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine personelle Verstärkung in diesen Bereichen unerlässlich. Nur so können die gesetzlichen Vorgaben eingehalten und eine bürgerorientierte und effiziente Bearbeitung der Anträge sichergestellt werden.

Produkt: 1.02.02.07 **Fachbereich: 40.90 – Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9a	Bereich:	Relocation

Der anhaltende Fachkräftemangel und die gezielte Förderung der Zuwanderung von Arbeitnehmern und ihren Familienangehörigen stellen eine zentrale Herausforderung dar. Insbesondere im Bereich der Fachkräfte für Kranken- und Altenpflege ist mit einem weiteren Anstieg der Einreisen zu rechnen. Angesichts des dringenden Bedarfs in diesen Berufsfeldern und ihrer Bedeutung für die Wirtschaftsförderung wird eine gezielte Unterstützung der Zuwanderungsprozesse immer wichtiger.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, soll eine gesonderte Stelle im Bereich Relocation geschaffen werden. Diese Position wird eine effiziente Gestaltung der Einreiseprozesse für Fachkräfte und ihre Familien ermöglichen, deren Integration gezielt unterstützen und so einen nachhaltigen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels leisten. Durch diese personelle Verstärkung können die steigenden Anforderungen bewältigt und die Attraktivität des Hochtaunuskreises als Standort für qualifizierte Fachkräfte gestärkt werden.

Produkt: 1.02.03.01 **Fachbereich: 40.70 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 11	Bereich:	Vorbeugender Brandschutz
Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9b	Bereich:	Vorbeugender Brandschutz

Diese Stellen sollen, vor dem Hintergrund der stetig steigenden Anforderungen im vorbeugenden Brandschutz, die zentrale Bearbeitung der gesetzlichen Verpflichtungen sicherstellen und die Qualität in diesem sicherheitsrelevanten Bereich nachhaltig erhöhen.

Die erste Stelle ist eine Ingenieurstelle mit dem Schwerpunkt „brandschutztechnische Stellungnahmen für Sonderbauvorhaben“**,** die als direkte Ansprechperson für die Sachbearbeiter der Bauaufsicht fungieren wird. Gemäß § 70 der Hessischen Bauordnung (HBO) ist die Stellungnahme der Brandschutzdienststelle eine zwingende Voraussetzung, um die Genehmigungsfähigkeit eines Bauantrags beurteilen zu können. Die fachliche Begleitung von Sonderbauvorhaben erfordert tiefgehendes technisches Know-how, um die komplexen Anforderungen dieser Projekte zu bewältigen und die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen.

Die zweite Stelle soll den Aufgabenbereich der Gefahrenverhütungsschau abdecken, der dem Kreis gemäß § 16 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (HBKG) als Pflichtaufgabe übertragen wurde. Die regelmäßige Durchführung dieser Schau ist ein zentraler Bestandteil der präventiven Gefahrenabwehr und unerlässlich, um die Sicherheit von Personen und Sachwerten in öffentlichen und privaten Gebäuden zu gewährleisten.

Zusätzlich zu diesen zentralen Aufgaben sind die Mitarbeitenden im vorbeugenden Brandschutz mit weiteren Tätigkeiten betraut, darunter die Überprüfung und Inbetriebnahme sowie die Aufschaltung von Brandmelde-, Lösch- und Gebäudefunkanlagen, das Management der kreisweiten Feuerwehrschließung, Veranstaltungsabnahmen, Gebührenabrechnungen, Unterweisungen der Feuerwehren, brandschutztechnische Beratungen und Abstimmungen sowie die Beurteilung und Freigabe von Flächen für die Feuerwehr.

Produkt: 1.02.04.01 **Fachbereich: 40.70 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz –**

Anzahl Stellen: 2	Entgeltgruppe: 9a	Bereich:	Zentrale Leitstelle

Die Zentrale Leitstelle erfüllt eine zentrale Funktion in der Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr, indem sie Notrufe entgegennimmt und die Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdienst und weiteren Akteuren koordiniert. Gemäß dem Rettungsdienstplan Hessen ist eine Notrufannahmequote von mindestens 95 % innerhalb von zehn Sekunden vorgeschrieben. Derzeit liegt diese Quote jedoch nur bei 89 %, was zeigt, dass die bestehenden personellen Kapazitäten nicht ausreichen, um diese wichtige Vorgabe zu erfüllen.

Eine Stellenberechnung, die auf der Empfehlung des Hessischen Landkreistags (HLT) basiert und mit den Kostenträgern abgestimmt wurde, hat einen zusätzlichen Personalbedarf identifiziert. Dieser Bedarf ist nicht nur notwendig, um die geforderte Notrufannahmequote zu erreichen, sondern auch, um die zunehmende Arbeitsbelastung der Leitstellendisponenten zu bewältigen.

Die Aufgaben der Disponenten gehen weit über die Annahme von Notrufen hinaus. Sie agieren als „Gatekeeper“ im Gesundheitswesen, indem sie medizinische Hilfe suchende Bürger unterstützen, die richtige Versorgungseinrichtung zu finden. In akuten Fällen entsenden sie den Rettungsdienst und leiten bereits am Telefon lebensrettende Maßnahmen an. Zusätzlich begleiten sie Feuerwehr- und Rettungskräfte bei komplexen Einsatzlagen aus dem Hintergrund und sorgen so für eine effiziente und koordinierte Abwicklung.

Die zunehmenden Anforderungen und die steigende Anzahl an Hilfeersuchen machen die Schaffung einer zusätzlichen Stelle als Einsatzbearbeiter unverzichtbar. Sie gewährleistet nicht nur die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, sondern auch die Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen Dienstes für die Bürgerinnen und Bürger. Die neue Stelle trägt entscheidend dazu bei, die Sicherheit und Versorgung in Notsituationen zu verbessern und die Leitstelle als zentrale Einrichtung der Gefahrenabwehr nachhaltig zu stärken.

Produkt: 1.02.05.01 **Fachbereich: 40.70 – Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz –**

Anzahl Stellen: 1	Besoldungsgr.: A 10	Bereich:	Katastrophenschutz

Die wachsenden Anforderungen im Bereich des Katastrophen- und Zivilschutzes machen die Schaffung einer zusätzlichen Stelle erforderlich, um die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben und organisatorischen Anforderungen weiterhin zuverlässig und effizient erfüllen zu können. Die zunehmende Komplexität in der Planung, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zur Krisenbewältigung sowie die fortschreitende Entwicklung neuer Strukturen und Technologien erfordern eine Verstärkung der personellen Kapazitäten.

Durch diese neue Stelle wird sichergestellt, dass die notwendigen Aufgaben im Katastrophen- und Zivilschutz gesetzeskonform, nachhaltig und mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden können. Sie trägt dazu bei, die Handlungsfähigkeit in Krisensituationen zu stärken und eine effektive Gefahrenabwehr für die Bevölkerung zu gewährleisten. Die Schaffung der Stelle ermöglicht es zudem, bestehende Prozesse weiterzuentwickeln und den steigenden Anforderungen an eine zukunftsorientierte Organisation gerecht zu werden.

Produkt: 1.03.13.01 **Fachbereich: 40.00 – Schule und Betreuung –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9b	Bereich:	Schule Digital - Support

Im Rahmen des Digitalpakts wurde die digitale Ausstattung der Schulen erheblich erweitert, wodurch der Supportbedarf in der Schul-IT drastisch gestiegen ist. Vor Beginn des Förderprogramms wurden etwa 5.000 Endgeräte betreut. Nach Abschluss des Programms ist diese Zahl auf mehr als 10.000 Endgeräte angewachsen. Zusätzlich müssen digitale Präsentationstechniken, die über externe Supportverträge gewartet werden, vom Team Schule Digital beschafft und eingerichtet werden.

Ohne eine entsprechende personelle Verstärkung können die umfangreichen Aufgaben in der Schul-IT nicht mehr adäquat bewältigt werden. Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Schule Digital – Support ist daher unerlässlich. Diese Position wird sicherstellen, dass die Betreuung und Administration der erweiterten IT-Infrastruktur in den Schulen aufrechterhalten werden kann. Dazu gehört nicht nur die Verwaltung der Endgeräte, sondern auch die Unterstützung der Lehrkräfte und der schulischen Verwaltung bei der Nutzung der digitalen Ausstattung.

Die kontinuierliche Verfügbarkeit und reibungslose Funktion der IT an Schulen sind entscheidend für den Erfolg digitaler Bildungsangebote. Mit dieser zusätzlichen Stelle kann gewährleistet werden, dass der gestiegene Bedarf an Schul-IT-Support gedeckt wird und die Investitionen des Digitalpakts nachhaltig wirken.

Produkt: 1.03.13.01 **Fachbereich: 40.00 – Schule und Betreuung –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9b	Bereich:	Ganztagsbetreuung

Mit der Novellierung des Hessischen Schulgesetzes und der Einführung des „Pakts für den Ganztag“ wird die Verantwortung für ein verlässliches und ganzheitliches Bildungs- und Betreuungsangebot an Grundschulen und Förderschulen erheblich erweitert. Der „Pakt für den Ganztag“ zielt darauf ab, Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung für Schülerinnen und Schüler zu stärken und gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Eltern zu verbessern.

Die Umsetzung dieses Programms erfordert eine enge Kooperation zwischen dem Schulträger und Schulen, wobei ein integriertes Angebot von 7:30 bis 17:00 Uhr an fünf Tagen pro Woche sowie eine Ferienbetreuung bereitgestellt werden soll. Diese Angebote orientieren sich an den spezifischen Bedarfen vor Ort und erfordern eine detaillierte Planung, Koordinierung und Überwachung.

Die Betreuung und Umsetzung des „Pakts für den Ganztag“ stellt erhebliche Anforderungen an die organisatorischen Kapazitäten. Dazu gehören die Anmeldung weiterer Schulen zum Programm, die Abstimmung mit den Schulen und anderen Akteuren zur Entwicklung passgenauer Konzepte sowie die Sicherstellung der Qualitätsstandards gemäß den Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen. Mit der steigenden Zahl von Schulen, die an diesem Programm teilnehmen, wächst der administrative und konzeptionelle Aufwand erheblich.

Die Schaffung einer Stelle ist daher unerlässlich, um die wachsenden Anforderungen des „Pakts für den Ganztag“ effizient und qualitativ hochwertig zu bewältigen. Die Stelle ist essenziell, um die kontinuierliche Weiterentwicklung und Erweiterung der Ganztagsangebote im Hochtaunuskreis sicherzustellen und auf den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung von Grundschulkindern vorbereitet zu sein.

Produkt: 1.03.13.01 **Fachbereich: 40.00 – Schule und Betreuung –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9b	Bereich:	Energiemanagement

Das Energiemanagement nimmt eine Schlüsselrolle in der Optimierung der Energieeffizienz und der nachhaltigen Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften ein. Wie bereits in zwei Sitzungen des Ausschusses für Bau, Planung, Verkehr und Umwelt vorgestellt, sind die Aufgaben in diesem Bereich äußerst vielfältig und komplex. Die Erfüllung dieser anspruchsvollen Anforderungen setzt spezielles Fachwissen voraus.

In den vergangenen zwei Jahren konnten durch das Energiemanagement Einsparungen in Höhe von fast einer halben Million Euro erzielt werden. Diese Ergebnisse unterstreichen nicht nur die Bedeutung des Energiemanagements, sondern auch den dringenden Bedarf, diesen Bereich personell zu stärken.

Derzeit ist jedoch lediglich ein Mitarbeiter mit der Vielzahl an Aufgaben betraut. Angesichts der steigenden Anforderungen und der kontinuierlichen Erweiterung der Aufgaben ist es für eine einzelne Person nicht mehr möglich, die umfangreichen Tätigkeiten vollständig und effektiv abzudecken. Eine zusätzliche Stelle im Energiemanagement ist daher unerlässlich, um die Effizienz weiter zu steigern, neue Einsparpotenziale zu erschließen und die kontinuierlich wachsenden Anforderungen zu bewältigen.

Die Schaffung dieser Stelle stellt sicher, dass die bisherigen Erfolge weiter ausgebaut werden und der Kreis seiner Verantwortung im Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit auch künftig gerecht werden kann.

Produkt: 1.03.13.04 **Fachbereich: 20.00 – Hochbau –**

Anzahl Stellen: 3	Entgeltgruppe: 11	Bereich:	Technische Sachbearbeitung
Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 8	Bereich:	Bestandsdokumentation

Die Anforderungen im hochbaulichen und gebäudetechnischen Bereich sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Der Fachbereich Hochbau übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben, die von der Planung und Umsetzung von Neu- und Umbaumaßnahmen bis hin zur Bauunterhaltung und Betreuung der technischen Gebäudeausrüstung reichen. Diese Tätigkeiten umfassen sowohl operative Leistungen als auch strategische Aufgaben wie die Projektsteuerung, Nutzerberatung und das Energiemanagement.

Zunehmende Regulierungen und verschärfte gesetzliche Vorgaben im Bereich Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden erfordern einen erheblichen Mehraufwand. Dazu zählen Anforderungen aus dem Brandschutz, der Tragsicherheit sowie wiederkehrende technische und hygienische Prüfungen. Diese sind besonders für komplexe Anlagenteile in modernen Gebäuden relevant, die zunehmend technisiert sind und eine intensive Betreuung erfordern.

Die steigende Anzahl von Gebäuden, sowie der hohe Anteil an technischer Gebäudeausrüstung (TGA), der inzwischen bis zu 35 % aller Gewerke ausmacht, verstärken die Notwendigkeit einer personellen Aufstockung. Die Pflege und Erneuerung von Gebäudeleittechniken, die umfassende Instandhaltung von Schulgebäuden und Sporthallen sowie die Integration eines nachhaltigen Energiemanagements erfordern spezialisierte Kapazitäten, die über die vorhandenen Strukturen hinausgehen.

Eine personelle Verstärkung ist unabdingbar, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, Haftungsrisiken im Gebäudemanagement zu minimieren und eine nachhaltige Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude zu gewährleisten. Nur so können die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und die Qualität sowie Wirtschaftlichkeit der Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen langfristig sichergestellt werden.

Produkt: 1.05.01.06 **Fachbereich: 50.90 – Soziale Transferleistungen und Service Soziales –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9a	Bereich:	Sachbearbeitung Grundsicherung

Die kontinuierlich steigenden Fallzahlen und die damit einhergehenden Anforderungen machen eine Erweiterung der Planstellen unumgänglich. Zwischen 2021 und der Jahreshälfte 2022 stiegen die Fallzahlen um 11 %, und dieser Trend setzt sich unvermindert fort. Ein weiterer Anstieg ist aufgrund der demografischen Entwicklung, der Einführung des Bürgergeldes und des zunehmenden Wechsels von nicht mehr erwerbsfähigen Personen aus dem SGB II in das SGB XII absehbar.

Darüber hinaus haben rechtliche Änderungen, insbesondere das Bürgergeldgesetz und die Corona-Sozialschutzpakete, die Komplexität und den Umfang der Sachbearbeitung deutlich erhöht. Ein markantes Beispiel ist der Übergang ukrainischer Geflüchteter in die Leistungsbereiche SGB II/SGB XII am 01.07.2022, der innerhalb weniger Wochen zu einem Anstieg der Leistungsempfänger um über 200 Personen führte.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die als Bundesauftragsverwaltung unter der Aufsicht von Land und Bund steht, bringt zusätzliche Anforderungen an die Sachbearbeitung mit sich. Dabei werden die aufgewendeten Leistungen in diesem Bereich vollständig vom Bund erstattet.

Die bisherigen Anpassungen im Personalbestand reichen nicht aus, um die bestehenden und künftigen Herausforderungen zu bewältigen.

Produkt: 1.05.02.03 **Fachbereich: 80.00 – Kommunales Jobcenter –**

Anzahl Stellen: 2	Entgeltgruppe: 9b	Bereich:	Hilfemanagement
Anzahl Stellen: 2	Entgeltgruppe: 9c	Bereich:	Persönliche Ansprechpartner

Mit der Einführung des Bürgergeldes und dem Rechtskreiswechsel der Schutzsuchenden aus der Ukraine haben sich die Anforderungen in den Bereichen Leistungsgewährung und Integration in Arbeit erheblich erhöht. Die ursprünglich angekündigte Vereinfachung der Verfahren konnte in der Praxis nicht realisiert werden, wodurch die Sachbearbeitung mit einem deutlich gestiegenen Arbeitsaufwand konfrontiert ist. Dieser zusätzliche Aufwand kann nur durch eine personelle Aufstockung bewältigt werden, um die Bearbeitung der Fälle weiterhin zuverlässig und effizient sicherzustellen.

Die angespannte personelle Situation wird zusätzlich dadurch erschwert, dass nicht alle verfügbaren Stellen besetzt sind. Dies führt zu einer übermäßigen Belastung der Mitarbeitenden, die nicht nur aufgeteilte Sachgebiete betreuen, sondern auch regelmäßig Vertretungen bei Urlaubs- oder Krankheitsausfällen übernehmen müssen. Eine intensivere Betreuung der Leistungsberechtigten, beispielsweise durch häufigere Ansprachen und persönliche Vorsprachen, könnte langfristig zur Reduzierung der Fallzahlen beitragen, ist jedoch mit den aktuellen Kapazitäten nicht umsetzbar.

Auch der zum 01.01.2025 bevorstehende Rechtskreiswechsel im Bereich der Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) und Reha zur Bundesagentur für Arbeit wird keine Entlastung für die Jobcenter bringen. Der betroffene Personenkreis verbleibt weiterhin im Zuständigkeitsbereich der Jobcenter. Darüber hinaus entstehen neue, aufwendige Abstimmungsprozesse mit der Bundesagentur, die zusätzliche personelle Ressourcen erfordern.

Angesichts dieser erheblich gestiegenen Anforderungen ist die Schaffung zusätzlicher Stellen unverzichtbar, um die Qualität in der Leistungsbearbeitung zu sichern und eine wirksame Integration der Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten.

Produkt: 1.05.03.01 **Fachbereich: 40.90 – Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen –**

Anzahl Stellen: 2	Entgeltgruppe: 9a	Bereich:	Asyl und humanitärer Aufenthalt

Der anhaltende Anstieg der Flüchtlingszahlen aus Ländern wie Afghanistan, Syrien, Iran und der Türkei sowie die fortgesetzte Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine führen zu einer deutlichen Mehrbelastung im Bereich des Asyl- und humanitären Aufenthaltsrechts. Diese Entwicklung erfordert eine personelle Verstärkung, um die Bearbeitung von Anträgen sowie die ordnungsgemäße Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen.

Zudem wird die Rückführung ausreisepflichtiger Personen verstärkt forciert, was zusätzliche Ressourcen im Bereich Rückführungen und Abschiebungen erforderlich macht. Die Fachaufsicht des Regierungspräsidiums hat bereits darauf hingewiesen, dass die personelle Ausstattung in diesem Bereich ausgebaut werden muss, um die gesetzlichen Anforderungen und verwaltungsinternen Vorgaben zu erfüllen.

Die Schaffung zusätzlicher Stellen ist daher unverzichtbar, um die steigenden Anforderungen bewältigen und eine zuverlässige Bearbeitung der Fälle im Asyl- und Aufenthaltsrecht gewährleisten zu können. Dies ist essenziell, um den Schutzsuchenden eine gerechte und effiziente Bearbeitung ihrer Anträge zu ermöglichen und gleichzeitig den gesetzlichen Auftrag zur Rückführung ausreisepflichtiger Personen umzusetzen.

Angesichts dieser erheblich gestiegenen Anforderungen ist die Schaffung zusätzlicher Stellen unverzichtbar, um die Qualität in der Leistungsbearbeitung zu sichern und eine wirksame Integration der Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten.

Produkt: 1.05.10.02 **Fachbereich: 50.60 – Leitstelle BAföG, Wohngeld und Unterhalt –**

Anzahl Stellen: 1	Besoldungsgr.: A 10	Bereich:	Teamleitung

Die steigenden Anforderungen und die wachsende Arbeitsbelastung im Bereich Wohngeld, BUT und BAföG machen eine personelle Verstärkung unabdingbar. Sowohl der kontinuierliche Anstieg der Fallzahlen als auch die zunehmenden Ansprüche an Bearbeitungs- und Freigabeprozesse stellen eine erhebliche Belastung für die bestehenden Strukturen dar.

Besonders herausfordernd ist die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, die eine sorgfältige Prüfung und Freigabe jeder einzelnen Entscheidung voraussetzen. Mit der Vergrößerung des Teams und der stetig steigenden Arbeitsanforderungen wird die Belastung der Teamleitung zunehmend untragbar.

Die zusätzlich übernommenen Aufgaben, wie die Bearbeitung von Widersprüchen und die Durchführung umfangreicher Prüfungen, verdeutlichen den dringenden Bedarf an einer personellen Entlastung. Nur durch eine gezielte Verstärkung können Effizienz und Qualität der Bearbeitung nachhaltig sichergestellt werden.

Produkt: 1.05.10.05 **Fachbereich: 40.20 – Leitstelle Integration und Vielfalt –**

Anzahl Stellen: 0,5	Entgeltgruppe: 6	Bereich:	WIR - Mitarbeit

Die zusätzliche personelle Unterstützung durch eine WIR-Mitarbeit ist erforderlich, um die gestiegenen Anforderungen in der Leitstelle Integration zu bewältigen. Ab Herbst dieses Jahres und in den folgenden Jahren liegt der Schwerpunkt der Leitstelle auf der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen der Fortschreibung des Leitbildes Integration.

Das Leitbild umfasst fünf Handlungsfelder: Bildung und Sprache, Arbeit und Ausbildung, Gleichberechtigung, Religion sowie Demokratie und Vielfalt. In diesen Bereichen werden Arbeitskreise gebildet, Netzwerke ausgebaut, Kontakte hergestellt und Veranstaltungen organisiert. Zudem wird ein Strategie-Team mit internen und externen Fachleuten eingerichtet, um die Maßnahmen zu koordinieren und umzusetzen.

Die Fördermittel des Landes in Höhe von 20.000 Euro pro Haushaltsjahr für die Personalausgaben sollen dazu beitragen, die Koordination und Umsetzung der geplanten Maßnahmen sicherzustellen. Ein entsprechender Antrag wird beim zuständigen Ministerium gestellt. Die über die Förderung hinausgehenden Kosten werden vom Kreis getragen, um die Aufgaben der Leitstelle effizient und nachhaltig erfüllen zu können.

Produkt: 1.06.01.01 **Fachbereich: 50.00 – Kinder und Jugend –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: S 12	Bereich:	Kindertagesstätten-Fachberatung

Die Anforderungen im Bereich der KiTa-Fachberatung haben sich in den letzten Jahren erheblich erhöht. Die steigende Anzahl an Rechtsanspruchsfällen sowie der Fachkräftemangel führen dazu, dass Platzdefizite zunehmen, während die Nachfrage nach Betreuungsplätzen weiterhin hoch bleibt. Mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagesplatz an Grundschulen ab 2026 ist eine weitere Verschärfung der Situation absehbar.

Zusätzlich ergeben sich aus Änderungen des HKJGB sowie der Öffnung des Fachkräftekatalogs umfangreiche neue Aufgaben, darunter intensive Trägerberatung, zeitaufwendige Recherchen zu ausländischen Ausbildungsabschlüssen und die Überwachung der Verpflichtung zur Qualifizierung. Die Zahl der unverzüglichen Meldungen gemäß § 47 SGB VIII steigt drastisch, ebenso wie die Anforderungen an die Überprüfung und Beratung zu Einrichtungskonzeptionen und Gewaltschutzkonzepten.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der KiTa-Fachberatung dringend erforderlich, um die steigenden Anforderungen weiterhin qualitativ hochwertig und gesetzeskonform erfüllen zu können.

Produkt: 1.06.03.03 **Fachbereich: 50.00 – Kinder und Jugend –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: S 14	Bereich:	Eingliederungshilfe

Im Bereich der Eingliederungshilfe (EGH) SGB VIII zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen, insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen mit seelischen Behinderungen und komplexen psychischen Störungsbildern. Die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfordern frühzeitiges Handeln sowie die kontinuierliche pädagogische Begleitung dieser Klientel, oftmals über mehrere Jahre hinweg. Um die steigende Anzahl an Anträgen und Fällen mit der notwendigen Sorgfalt und Qualität bearbeiten zu können, wird im Jahr 2025 eine weitere Planstelle benötigt.

Anzahl Stellen: 2	Entgeltgruppe: S 14	Bereich:	Allgemeiner Sozialer Dienst

Die Arbeit im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) wird durch komplexer werdende Familiensituationen, steigende Fallzahlen und wachsende Anforderungen aus familiengerichtlichen Verfahren erheblich erschwert. Diese Herausforderungen werden durch den bestehenden Fachkräftemangel noch verstärkt, sodass die Bewältigung der Aufgaben im bisherigen Umfang kaum noch möglich ist.

Familien, die vom ASD betreut werden, stehen häufig vor multiplen Problemlagen. Dazu gehören psychische oder Suchterkrankungen sowie kognitive Einschränkungen eines oder beider Elternteile. Diese Probleme wirken sich direkt auf die Kinder aus, die oftmals durch fehlende Strukturen, finanzielle Unsicherheiten, mangelnde Entwicklungsförderung und gesundheitliche Defizite belastet sind. Viele dieser Kinder sind zudem durch häusliche oder sexualisierte Gewalt gefährdet, was eine intensive Betreuung und Zusammenarbeit mit internen und externen Kooperationspartnern erforderlich macht.

Die Zahl und Komplexität familiengerichtlicher Verfahren hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Diese Verfahren erfordern eine umfangreiche Erstellung von Stellungnahmen, die Teilnahme an langen Verhandlungen und die oft schwierige Perspektivklärung für die betroffenen Kinder. Verzögerungen in den gerichtlichen Abläufen führen nicht selten zu Fehlentscheidungen, deren Folgen durch den ASD aufgefangen werden müssen, um das Kindeswohl zu sichern.

Der Fachkräftemangel führt außerdem dazu, dass geeignete stationäre, teilstationäre oder ambulante Unterstützungsangebote immer schwerer zu finden sind. Dies verlängert die Bearbeitungszeiten erheblich und verschärft die Probleme der betroffenen Familien. Darüber hinaus müssen Mitarbeitende des ASD immer häufiger Aufgaben übernehmen, die normalerweise freie Träger abdecken würden, da auch dort der Personalmangel spürbar ist.

Die Überlastung der ASD-Mitarbeitenden wird zusätzlich durch die Notwendigkeit verstärkt, unbesetzte Bezirke mit abzudecken und dabei gleichzeitig mit steigenden Einwohnerzahlen und zusätzlichen Anforderungen durch den Zuzug unbegleiteter minderjähriger Ausländer umzugehen. Diese Entwicklungen machen deutlich, dass die derzeitige Personalausstattung den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht wird.

Um die Qualität der Betreuung sicherzustellen und den ASD in die Lage zu versetzen, seine Aufgaben nachhaltig zu erfüllen, sind zwei zusätzliche Vollzeitstellen erforderlich. Diese personelle Verstärkung ermöglicht es, die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden zu reduzieren, die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern zu intensivieren und präventive Maßnahmen wieder stärker in den Fokus zu rücken.

Die Schaffung dieser Stellen ist eine notwendige Investition, um die soziale Infrastruktur des Hochtaunuskreises zu stärken und langfristig kostspielige Jugendhilfemaßnahmen durch frühzeitige Interventionen zu vermeiden. Nur so kann der ASD den Anforderungen der Zukunft gerecht werden und die betroffenen Familien effektiv unterstützen.

Produkt: 1.06.03.05 **Fachbereich: 50.00 – Kinder und Jugend –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: S 14	Bereich:	Amtsvormundschaft

Die Fallzahlen im Bereich der Amtsvormundschaft (AV) steigen seit Jahren kontinuierlich an, wobei die Betreuung der einzelnen Fälle zunehmend komplexer und zeitintensiver wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen sich mit einem stark wachsenden Arbeitsaufkommen konfrontiert, das nicht nur die originären Aufgaben der AV umfasst, sondern auch Tätigkeiten, die ursprünglich anderen Schnittstellen-Teams zuzuordnen wären. Dieser zusätzliche Arbeitsaufwand erschwert die ohnehin anspruchsvolle Fallbearbeitung erheblich.

Die betreuten Mündel weisen in vielen Fällen gravierende Defizite im Persönlichkeits- und Bildungsbereich auf, darunter grundlegende Herausforderungen wie Analphabetismus. Besonders die Betreuung von traumatisierten und psychisch erkrankten Flüchtlingen – insbesondere unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) – stellt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor enorme fachliche und emotionale Herausforderungen. Diese Personengruppe benötigt eine besonders intensive Betreuung und engmaschige Begleitung, um deren individuelle Bedürfnisse und komplexe Problemlagen zu berücksichtigen.

Hinzu kommt die steigende Zahl umfangreicher Gerichtsverfahren, die zusätzliche Ressourcen binden. Die Mitarbeitenden müssen vermehrt umfangreiche Stellungnahmen verfassen und an zeitintensiven Verhandlungen teilnehmen. Dies führt nicht nur zu einer Mehrbelastung, sondern entzieht den Sachbearbeitenden auch Zeit, die dringend für die Betreuung der Mündel benötigt wird.

Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die Aufnahmequote unbegleiteter Minderjähriger auf einem erhöhten Niveau stabilisiert, was den Druck auf die Amtsvormundschaft (AV) weiter steigern wird. Die damit verbundenen Anforderungen, sowohl im Bereich der direkten Betreuung als auch bei der Koordination mit anderen Behörden und Institutionen, sind mit der bestehenden Personaldecke nicht mehr zu bewältigen.

Eine Personalaufstockung im Bereich der Amtsvormundschaft ist daher unerlässlich, um die steigenden Fallzahlen und die wachsende Komplexität der Aufgaben zu bewältigen. Nur durch eine Stelle kann gewährleistet werden, dass die hohen qualitativen und gesetzlichen Standards weiterhin eingehalten werden und die Mündel die Betreuung und Unterstützung erhalten, die sie dringend benötigen. Eine Verstärkung des Teams ist essenziell, um die Belastung der Mitarbeitenden zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und eine qualitativ hochwertige Betreuung langfristig sicherzustellen.

Produkt: 1.07.03.01 **Fachbereich: 60.50 – Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 15	Bereich:	Ärztlicher Dienst

Die Anforderungen im öffentlichen Gesundheitswesen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Besonders im Bereich der ärztlichen Expertise ist eine personelle Verstärkung erforderlich, um die steigenden Aufgaben zu bewältigen.

Ein wesentlicher Faktor ist die wachsende Zahl von Erwerbsfähigkeitsgutachten sowie die verstärkten Überprüfungen durch den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst (KJGD), insbesondere bei Seiteneinsteigern in Schulen und Flüchtlingen. Diese Aufgaben erfordern eine fundierte medizinische Beurteilung, die sowohl zeit- als auch fachintensiv ist.

Darüber hinaus sind die gesetzlichen Anforderungen in der Sozialmedizin sowie die steigenden Anfragen im Bereich des amtsärztlichen Dienstes durch die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr adäquat abzudecken. Dies gefährdet nicht nur die Effizienz, sondern auch die Qualität der medizinischen Leistungen, die vom Gesundheitsamt erwartet werden.

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9b	Bereich:	Hygienekontrolle

Die Stelle im Bereich der Hygienekontrolle ist notwendig, um die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), zu erfüllen und eine effektive Überwachung hygienischer Standards sicherzustellen. Eine engmaschige Kontrolle ist essenziell, um gesundheitliche Gefahren frühzeitig zu erkennen, Infektionsausbrüche zu verhindern und die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Die zunehmende Zahl an Flüchtlingen sowie die steigende Häufigkeit von infektiösen Erkrankungen wie Tuberkulose erfordern eine intensivere Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Gemeinschaftseinrichtungen. Mit der neuen Stelle können bestehende Versorgungslücken geschlossen und die Effizienz sowie die Reaktionsfähigkeit des Gesundheitsamtes deutlich gestärkt werden.

Darüber hinaus ermöglicht die zusätzliche personelle Kapazität eine intensivere Begleitung präventiver Maßnahmen, wie hygienische Schulungen und Kontrollen. Dies reduziert langfristig das Risiko von Infektionsgeschehen und erhöht die Sicherheit in besonders sensiblen Bereichen. Die Erweiterung der Ressourcen im Bereich Hygienekontrolle ist daher unverzichtbar, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, die Qualität der Überwachung zu gewährleisten und den wachsenden Herausforderungen im öffentlichen Gesundheitswesen gerecht zu werden.

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 9b	Bereich:	Allgemeine Verwaltung

Verwaltungsmitarbeitende sind das organisatorische Rückgrat jeder Behörde und tragen maßgeblich dazu bei, dass tägliche Abläufe effizient und reibungslos funktionieren. Im Gesundheitsamt sind sie unverzichtbar, um die vielfältigen administrativen Aufgaben zu bewältigen, die für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und eine bürgerorientierte Dienstleistung erforderlich sind.

Die Einrichtung einer zusätzlichen Verwaltungsstelle ist notwendig, um die steigende Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt aufzufangen und die Servicequalität nachhaltig zu sichern. Insbesondere bei der Bearbeitung von Rechnungen und der Abwicklung von Bußgeldverfahren führt die personelle Verstärkung zu einer spürbaren Entlastung und beschleunigt die Bearbeitungszeiten.

Durch die Erweiterung können Aufgaben effizienter verteilt und die Arbeitsprozesse optimiert werden. Die Schaffung dieser Stelle ist ein wichtiger Schritt, um die Leistungsfähigkeit des Gesundheitsamtes weiter zu stärken und dessen zentralen Aufgaben gerecht zu werden.

Produkt: 1.14.01.03 **Fachbereich: 90.20.30 – Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit –**

Anzahl Stellen: 1	Entgeltgruppe: 11	Bereich:	Nahmobilitätskoordination

Im Rahmen des „Klimaplan Hessen“ ist die Förderung einer nachhaltigen Mobilität ein zentraler Bestandteil der Klimaschutzstrategie. Um die Mobilitätswende auch in kleineren Kommunen des Hochtaunuskreises aktiv voranzutreiben, hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 14.03.2023 beschlossen, einen Antrag auf Förderung einer Nahmobilitätskoordination zu stellen und eine entsprechende Stelle im Stellenplan zu schaffen.

Diese Stelle wird die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs sowie anderer nachhaltiger Mobilitätsformen koordinieren. Dazu gehören die Unterstützung der Kommunen bei der Erstellung von Mobilitätskonzepten, die Vernetzung relevanter Akteure und die Initiierung von Projekten zur Verbesserung der Nahmobilität.

Teil F:

Anmerkung zum Stellenplan 2025

Im Stellenplan sind nicht berücksichtigt Ausbildungsstellen für Beamtenanwärter, Verwaltungsfachangestellte, Fachinformatiker, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

Insgesamt werden **54** Mitarbeitende mit Stand 27. November 2024 ausgebildet:

1. Ausbildung ab 01.09.2022	Bachelor of Arts - Public Administration	3
	Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	0
	Verwaltungswirt	0
	Verwaltungsfachangestellte	5
	Fachinformatik Fachrichtung Systemintegration	0
	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0
	Kaufmann für Büromanagement	0
	Hygienekontrolleure	0
	Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr gesamt:	**8**

Fünf Verwaltungswirte, die am am 01.09.2022 Ihre Ausbildung begonnen hatten, haben diese bereits erfolgreich abgeschlossen.

2. Ausbildung ab 01.09.2023	Bachelor of Arts - Public Administration	4
	Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	2
	Verwaltungswirt	6
	Verwaltungsfachangestellte	9
	Fachinformatik Fachrichtung Systemintegration	2
	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0
	Kaufmann für Büromanagement	1
	Hygienekontrolleure	0
	Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr gesamt:	**24**

3. Ausbildung ab 01.09.2024	Bachelor of Arts - Public Administration	10
	Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung	2
	Verwaltungswirt	2
	Verwaltungsfachangestellte	7
	Fachinformatik Fachrichtung Systemintegration	0
	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1
	Kaufmann für Büromanagement	0
	Hygienekontrolleure	0
	Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr gesamt:	**22**

Altersteilzeit

Freistellung 2021	3	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2022	4	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2023	1	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2024	3	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2025	0	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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	11.718	11.988	13.047
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergleichen			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt**	565.097	593.029	687.535
davon Konjunkturprogramm	30.404	28.948	24.579
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	576.814	605.016	700.582
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen der Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	25.486	25.486	19.650
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich* **			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	340	315	290
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	21.777	21.063	21.663
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	202.824	192.506	182.971
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

* Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden auf das vorläufige IST 2024 aktualisiert.

** Im Bestand der Investitionskredite im Jahr 2025 ist ein zusätzlicher Betrag von 80,4 Mio. € aus der Kreditermächtigung der Vorjahre enthalten.

*** Die Daten zu Nr. 6, 7, 8 und 9 liegen teilweise noch nicht in der aktuellen Fassung vor.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und
der Rückstellungen

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.532	65.574	54.554
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	417	401	417
1.3	Sonderrücklagen	9.342	9.342	9.342
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	70.291	75.317	64.313
nachrichtlich				
	Ergebnisverwendung			
	Ergebnisvortrag			
	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
	Jahresergebnis	5.026	-11.003	-12.427
	ordentliches Jahresergebnis	5.042	-11.020	-12.427
	außerordentliches Jahresergebnis	-16	16	0
	Summe Ergebnisverwendung	5.026	-11.003	-12.427
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	56.561	59.376	62.157
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12. September 2018 [GVBl S. 577] gedeckt)	(2.377)	(2.557)	(2.757)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	11.179	12.179	12.977
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	498	-196	-350
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	15.188	15.188	15.188
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 Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen:	15.716	16.066	*16.516
	Lebensarbeitszeit von Beamtinnen und Beamten	1.409	1.484	1.660
	Rückstellungen für Mehrarbeit	5.149	5.422	5.696
	Rückstellungen für Resturlaub	758	759	760
	Rückstellung Schulbudget	825	825	825
	Rückstellung Kreisausgleichsstock	18	18	18
	Rückstellung Beteiligungen	6.956	6.956	6.956
	Rückstellungen für sonst. ungewisse Verb.	548	548	548
	Rückstellungen PPR-Kreuzung	54	54	54
	Summe der Rückstellungen	99.141	102.611	106.487

*Die Höhe der Rückstellungen können vor Erstellung des Jahresabschlusses nur geschätzt werden.

Jahresabschluss
des Hochtaunuskreises
2023

Aufgestellt: 04.06.2024

Vermögensrechnung (Bilanz)

Abschnitt B Vermögensrechnung (Bilanz)

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023
- Euro -

Muster 18
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	2		3	5	6		7
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**	**1.036.343.623,18**	**1.005.296.498,06**	**1**	**Eigenkapital**	**235.990.914,36**	**230.964.682,02**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**7.893.622,44**	**8.300.455,63**	**1.1**	**Netto-Position**	**160.673.959,61**	**160.673.959,61**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	633.439,50	790.119,06	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**70.290.722,41**	**67.608.281,90**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.260.182,94	7.510.336,57	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.531.733,87	56.670.605,30
1.2	**Sachanlagevermögen**	**873.897.827,79**	**842.540.910,50**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	416.889,29	1.595.577,35
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	104.467.166,71	104.288.586,81	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	9.342.099,25	9.342.099,25
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	635.034.982,07	648.236.013,39	1.2.4	Sonderrücklagen	-	-
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.833.517,23	13.968.052,55	1.2.5	Stiftungskapital	-	-
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	-	-	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**5.026.232,34**	**2.682.440,51**
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.486.549,33	29.090.051,63	1.3.1	Ergebnisvortrag	-	-
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	90.075.612,45	46.958.206,12	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
1.3	**Finanzanlagen**	**21.155.356,95**	**21.058.315,93**	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	10.802.830,56	10.802.830,56	1.3.2	Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.026.232,34	2.682.440,51
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.042.315,80	3.861.128,57
1.3.3	Beteiligungen	903.967,32	903.967,32	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	-16.083,46	-1.178.688,06
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	**2**	**Sonderposten**	**148.331.022,11**	**138.375.058,53**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.245.642,25	6.245.642,25	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**112.618.417,11**	**113.488.808,98**
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.202.916,82	3.105.875,80				
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**133.396.816,00**	**133.396.816,00**	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	112.190.940,44	113.030.054,05
2	**Umlaufvermögen**	**85.450.922,32**	**97.809.764,85**	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	427.476,67	458.754,93
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**106.189,60**	**97.274,63**	2.1.3	Investitionsbeiträge	-	-
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**-**	**-**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**35.712.605,00**	**24.886.249,55**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**56.317.592,92**	**63.039.923,79**	**3**	**Rückstellungen**	**99.141.265,58**	**96.023.765,12**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.871.126,15	50.211.544,29	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**68.238.185,00**	**65.457.312,00**
				3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**-**	**-**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	3.567.392,01	2.809.217,59	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**-**	**-**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.783,11	566.233,84	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**-**	**-**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	214.736,44	8.546.741,60	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**30.903.080,58**	**30.566.453,12**
				4	**Verbindlichkeiten**	**640.091.560,96**	**639.249.162,94**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.212.555,21	906.186,47	**4.1**	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**-**	**-**
2.4	**Flüssige Mittel**	**29.027.139,80**	**34.672.566,43**	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**576.814.451,32**	**576.868.147,51**
2.4.1	Zahlungsmittelbestand	9.027.139,80	24.672.566,43		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	19.387.083,33	18.063.500,00
2.4.2	Geldanlagen	20.000.000,00	10.000.000,00	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	565.096.817,95	565.450.359,30
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.524.507,13**	**3.095.192,15**		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	19.387.083,33	18.063.500,00
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**-**	**-**	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	11.717.633,37	11.417.788,21
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	150.050,00	111.550,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	-	-
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**-**	**-**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**-**	**-**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**6.392.906,02**	**10.451.026,62**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**14.868.932,92**	**8.061.933,25**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**-2.590,68**	**26.380,56**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**1.256.611,65**	**889.601,58**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**40.761.249,73**	**42.952.073,42**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.764.289,62**	**1.588.786,45**
	Summe Aktiva	**1.125.319.052,63**	**1.106.201.455,06**		**Summe Passiva**	**1.125.319.052,63**	**1.106.201.455,06**

Abbildung 8: Bilanz

Ergebnisrechnung

Abschnitt C Ergebnisrechnung

Muster 14
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.076.168,93	15.295.301,29	15.016.094,30	279.206,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.211.007,44	16.106.445,50	14.842.596,81	1.263.848,69
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.619.121,19	30.471.266,30	31.031.683,89	-560.417,59
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	225.903.870,00	250.456.506,00	250.436.582,00	19.924,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	94.446.447,21	111.618.431,76	106.279.728,95	5.338.702,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.370.936,43	106.019.151,30	104.549.399,71	1.469.751,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.149.329,36	14.225.421,79	13.695.975,11	529.446,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750.326,88	1.352.938,05	1.467.548,53	-114.610,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**510.527.207,44**	**545.545.461,99**	**537.319.609,30**	**8.225.852,69**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.871.991,46	59.827.745,38	59.827.745,38	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.752.076,84	8.095.251,10	8.095.251,10	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.582.022,40	90.240.447,28	84.861.205,58	5.379.241,70
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	27.699.820,36	29.052.550,96	30.201.711,45	-1.149.160,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.987.226,53	59.175.346,70	55.133.451,95	4.041.894,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.236.004,75	69.226.664,34	67.367.642,82	1.859.021,52
17	72	Transferaufwendungen	202.490.846,23	231.766.196,40	219.833.193,18	11.933.003,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.127,00	213.870,22	200.773,21	13.097,01
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**499.783.115,57**	**547.598.072,38**	**525.520.974,67**	**22.077.097,71**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.744.091,87**	**-2.052.610,39**	**11.798.634,63**	**-13.851.245,02**
21	56, 57	Finanzerträge	791.347,84	750.600,00	1.342.795,53	-592.195,53
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.674.311,14	8.295.319,97	8.099.114,36	196.205,61
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-6.882.963,30**	**-7.544.719,97**	**-6.756.318,83**	**-788.401,14**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**511.318.555,28**	**546.296.061,99**	**538.662.404,83**	**7.633.657,16**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**507.457.426,71**	**555.893.392,35**	**533.620.089,03**	**22.273.303,32**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.861.128,57**	**-9.597.330,36**	**5.042.315,80**	**-14.639.646,16**
27	59	Außerordentliche Erträge	9.058,73	50.018,22	50.518,22	-500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.187.746,79	66.601,68	66.601,68	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.178.688,06**	**-16.583,46**	**-16.083,46**	**-500,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.682.440,51**	**-9.613.913,82**	**5.026.232,34**	**-14.640.146,16**

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

Muster 15
zu § 47 (1)

Finanzrechnung
(direkte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.913.754,46	14.126.582,00	14.127.956,39	-1.374,39
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.529.695,45	16.061.350,00	13.199.196,76	2.862.153,24
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.721.313,17	25.340.668,00	29.025.304,99	-3.684.636,99
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	225.903.870,00	250.456.506,00	250.436.582,00	19.924,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	92.255.756,84	111.544.652,00	99.487.226,87	12.057.425,13
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.552.251,06	105.415.700,00	105.188.789,89	226.910,11
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	776.091,46	750.600,00	1.055.605,38	-305.005,38
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	907.579,94	637.384,00	751.659,69	-114.275,69
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**493.560.312,38**	**524.333.442,00**	**513.272.321,97**	**11.061.120,03**
10	Personalauszahlungen	54.342.094,72	59.926.138,00	59.315.350,37	610.787,63
11	Versorgungsauszahlungen	4.218.055,84	4.437.959,00	4.654.270,41	-216.311,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.181.248,17	82.019.170,00	74.039.722,74	7.979.447,26
13	Auszahlungen für Transferleistungen	198.856.152,78	230.036.449,00	219.462.367,47	10.574.081,53
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	51.330.092,86	55.916.986,00	56.092.001,02	-175.015,02
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.370.004,75	69.223.550,00	65.612.142,82	3.611.407,18
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.674.311,14	9.501.300,00	7.990.656,03	1.510.643,97
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	169.709,48	191.895,00	202.535,61	-10.640,61
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**465.141.669,74**	**511.253.447,00**	**487.369.046,47**	**23.884.400,53**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**28.418.642,64**	**13.079.995,00**	**25.903.275,50**	**-12.823.280,50**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.864.198,74	26.543.806,03	13.910.053,62	12.633.752,41
	davon: zweckgebundene Einzahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.138.957,22	1.138.957,22	1.138.957,22	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	33.656,53	5.000.500,00	500,00	5.000.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.500,00	87.500,00	89.901,00	-2.401,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**13.985.355,27**	**31.631.806,03**	**14.000.454,62**	**17.631.351,41**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643,50	3.026.905,53	1.640.559,10	1.386.346,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.196.056,01	87.995.874,63	37.791.871,99	50.204.002,64
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.590.214,83	36.068.482,18	10.387.568,97	25.680.913,21
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	155.829,34	283.000,00	169.342,32	113.657,68
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**40.942.743,68**	**127.374.262,34**	**49.989.342,38**	**77.384.919,96**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-26.957.388,41**	**-95.742.456,31**	**-35.988.887,76**	**-59.753.568,55**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**1.461.254,23**	**-82.662.461,31**	**-10.085.612,26**	**-72.576.849,05**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.064.000,00	73.688.581,00	36.376.500,00	37.312.081,00
	davon: Einzahlungen aus der Erstaufnahme	*21.564.000,00*	*73.688.581,00*	*22.776.500,00*	*50.912.081,00*
	davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	*9.500.000,00*	*0,00*	*13.600.000,00*	*-13.600.000,00*
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an Sondervermögen der Hessenkasse	37.405.877,89	27.735.675,00	42.265.871,19	-14.530.196,19
	davon: Auszahlungen aus der ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	*22.070.202,89*	*21.900.000,00*	*22.830.196,19*	*-930.196,19*
	davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	*9.500.000,00*	*0,00*	*13.600.000,00*	*-13.600.000,00*
	davon: Auszahlungen Sondervermögen Hessenkasse	*5.835.675,00*	*5.835.675,00*	*5.835.675,00*	*0,00*
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-6.341.877,89**	**45.952.906,00**	**-5.889.371,19**	**51.842.277,19**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-4.880.623,66**	**-36.709.555,31**	**-15.974.983,45**	**-20.734.571,86**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	61.048.969,79		93.522.911,01	
	a) davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	*0,00*		*0,00*	
	b) davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	*55.048.969,79*		*65.272.911,01*	
	c) davon: Rückzahlung von „Cashpooling Mehrheitsbeteiligungen“	*6.000.000,00*		*28.250.000,00*	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	75.031.639,02		93.193.354,19	
	a) davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	*0,00*		*0,00*	
	b) davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	*56.781.639,02*		*63.193.354,19*	
	c) davon: Auszahlung „Cashpooling Mehrheitsbeteiligunggen“	*18.250.000,00*		*30.000.000,00*	
	d) nachrichtlich: Stand Liquiditätskredite am Anfang des Haushaltsjahres	*0,00*		*0,00*	
	e) nachrichtlich: Stand Liquiditätskredite am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 d), 35 a) und 36 a))"	*0,00*		*0,00*	
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-13.982.669,23**		**329.556,82**	
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**43.535.859,32**	**24.672.566,43**	**24.672.566,43**	**0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)**	**-18.863.292,89**	**-36.709.555,31**	**-15.645.426,63**	**-21.064.128,68**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**24.672.566,43**	**-12.036.988,88**	**9.027.139,80**	**-21.064.128,68**

Beim Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit sind Zahlungen für Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen analog Finanzstatistik nicht enthalten.

Abbildung 10: direkte Finanzrechnung

Wirtschaftsplan 2025

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 2025 16

Erfolgsplan 2025 17

Vermögensplan 2025 25

Stellenübersicht 30

Erläuterungen zur Stellenübersicht 31

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 Anlage 1 33

Erläuterung zum Finanzplan 34

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 leistungsrechtliche Anspruchsgrundlage 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 SBG 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 stehender Kosten, soweit diese unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in der Werkstatt und der dort beschäftigten Menschen mit Behinderung nach Art und Umfang über die in einem Wirtschaftsunternehmen üblicherweise entstehenden Kosten hinausgehen.

Die Oberurseler Werkstätten verhandeln über ihre Mittel mit den Kostenträgern bzw. den Rehabilitationsträgern und treffen mit diesen Vereinbarungen über die Höhe der Vergütungssätze. Die Vergütungssätze beinhalten nicht die Arbeitsentgelte der Menschen mit Behinderung (MmB). Ebenso werden keine betriebsfremden oder außerordentlichen Erträge und Kosten gem. § 277 Handelsgesetzbuch (HGB) übernommen.

Die Höhe der Arbeitsentgelte für die 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 einer 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 aktuelle 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 nach und nach 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 Gesamtbelegung von 530 Personen ausgegangen. Im Bereich der Tagesförderstätte gehen wir von einer Vollbelegung der insgesamt 48 Plätze aus. Durch den Auszug der Aktenvernichtung in das, inzwischen fertiggestellte Gebäude „neue Aktenvernichtung“ im September 2024, werden Arbeitsräume im Hauptgebäude frei, in denen neue Arbeitsgruppen und Arbeitsfelder entstehen können. Durch die Übernahme des Kantinenbereiches durch den Taunus Menü Service im Hauptgebäude der Oberurseler Werkstätten, wird die Installierung eine Hauswirtschaftsgruppe notwendig. Die Planung versucht alle, sich um den Planungszeitpunkt abzeichnenden Entwicklungen zu berücksichtigen.

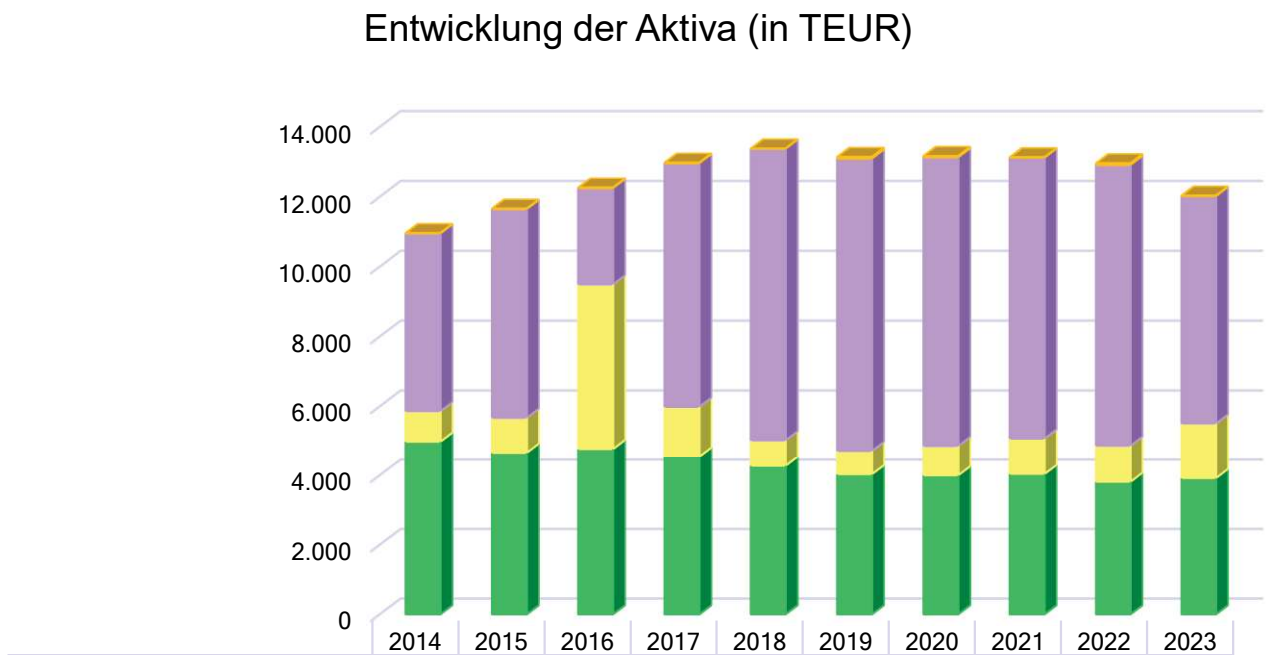
Hinsichtlich einer Gesamtsanierung des Hauptgebäudes der Oberurseler Werkstätten befinden sich die Oberurseler Werkstätten weiterhin mitten in der Planung kleinerer Maßnahmen, die im laufenden Betrieb umgesetzt werden können. Um mögliche Brandrisiken zu minimieren befindet sich aktuell die Erneuerung der Stromverteilung im Haupthaus in einer ersten Planungsphase. Im Anschluss daran soll die bereits angekündigte Sanierung der Sporthalle in einzelne Maßnahme Schritte zerlegt und beauftragt werden. In der Finanzplanung wurden Mittel für die, direkt darüber liegende Küche, für die Erneuerung des Bodenbelages und die Sanierung der darin liegenden Bodenabläufe ebenfalls berücksichtigt. In einem ersten Schritt werden voraussichtlich noch im IV. Quartal 2024 die Wasserleitungen in der Decke der Sporthalle erneuert. Damit ist ein erster Schritt in die Richtung einer Vollnutzung der Sporthalle getan.

Vorbericht

Bericht über die Vermögenslage

Aktiva

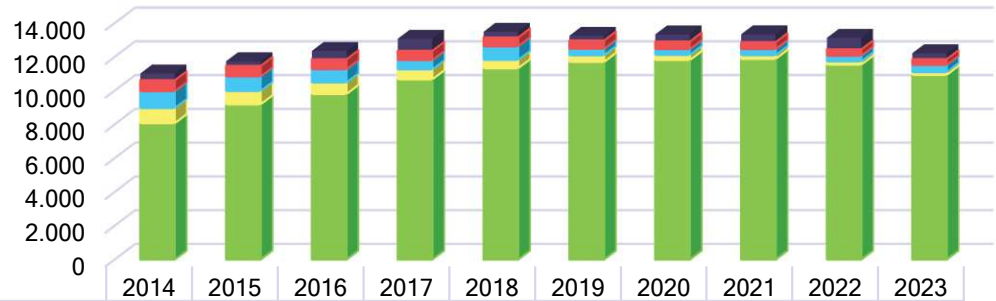
Die Aktivseite der Bilanz hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rechnungsabgrenzungsposten	3	8	9	10	0	40	31	4	41	8
Wertpapiere/Flüssige Mittel	5.092	5.978	2.759	6.975	8.350	8.375	8.267	8.046	8.043	6.512
Forderungen	876	1.001	4.715	1.434	753	693	868	1.040	1.059	1.591
Anlagevermögen	4.985	4.668	4.775	4.552	4.273	4.027	3.996	4.036	3.810	3.916

Passiva

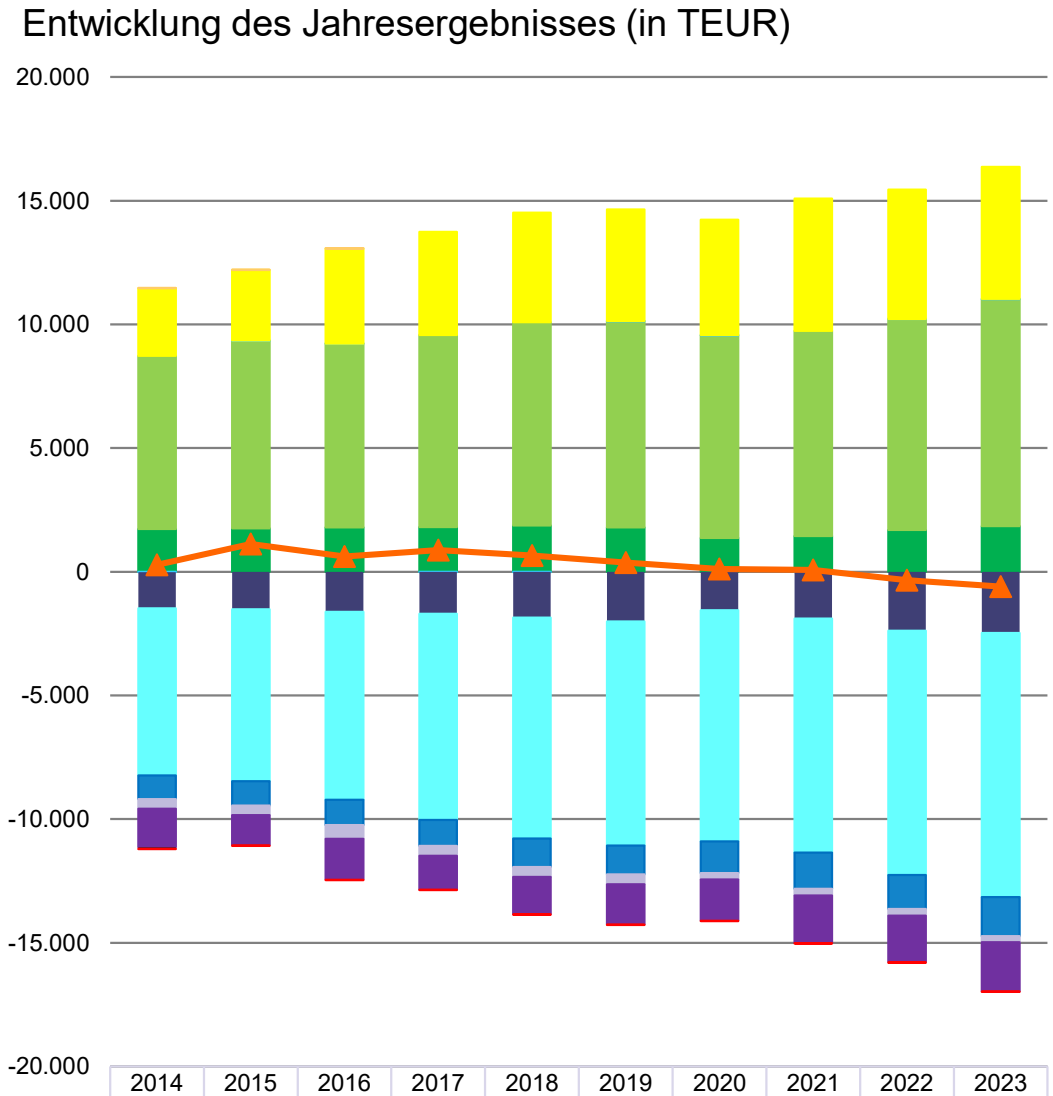
Die Passivseite der Bilanz hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige Verbindlichkeiten	388	269	492	705	329	273	414	457	676	347
Verbindlichkeiten aus Darlehen	651	623	586	552	529	495	449	412	375	339
Rückstellungen	996	862	780	545	799	379	341	353	336	422
Sonderposten	904	793	690	594	499	403	308	227	198	170
Eigenkapital	8.076	9.195	9.806	10.677	11.332	11.703	11.820	11.887	11.544	10.938

Ergebnisentwicklung

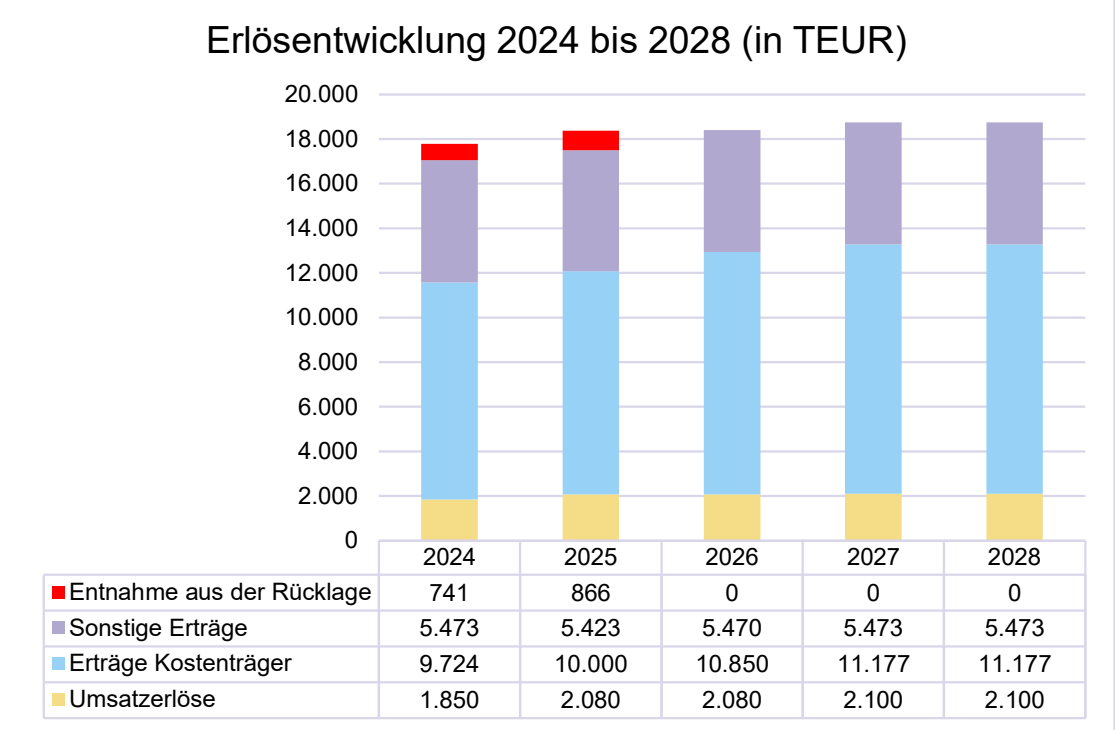
Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten 10 Jahre



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Zinsen	-64	-24	-17	-13	-12	-12	-11	-12	-29	-9
sonstige Aufwendungen	-1.549	-1.216	-1.631	-1.367	-1.497	-1.619	-1.662	-1.908	-1.853	-1.980
Abschreibungen	-394	-387	-560	-396	-410	-402	-263	-276	-279	-248
Arbeitsentgelte	-958	-984	-1.021	-1.055	-1.147	-1.163	-1.278	-1.455	-1.369	-1.577
Personalaufwand (ohne Arbeitsentgelte)	-6.748	-6.946	-7.601	-8.330	-8.924	-9.057	-9.344	-9.470	-9.873	-10.676
Materialaufwand	-1.465	-1.519	-1.623	-1.697	-1.862	-2.011	-1.559	-1.887	-2.390	-2.484
Zinserträge	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	2.736	2.847	3.838	4.163	4.419	4.497	4.662	5.344	5.232	5.341
Bestandsveränderung	-18	7	4	-4	-1	8	21	-5	4	2
Erträge Kostenträger	7.000	7.585	7.434	7.762	8.217	8.346	8.183	8.296	8.527	9.179
Umsatzerlöse	1.729	1.754	1.790	1.812	1.875	1.788	1.371	1.442	1.691	1.848
Jahresergebnis	274	1.119	611	872	655	371	117	66	-342	-607

*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 2024 bis 2028



Umsatzerlöse

Im Bereich der Produktionserlöse sind die sind die Bereichsverantwortlichen aufgefordert, neue Produkt- und Tätigkeitsfelder zu erschließen. Die Veränderungen in der Wirtschaft und die weiter zunehmende Verlagerung von Produktionsstätten in Niedriglohnländer, zwingt die Oberurseler Werkstätten dazu neue Beschäftigungsfelder für Menschen mit Behinderung zu suchen.

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.

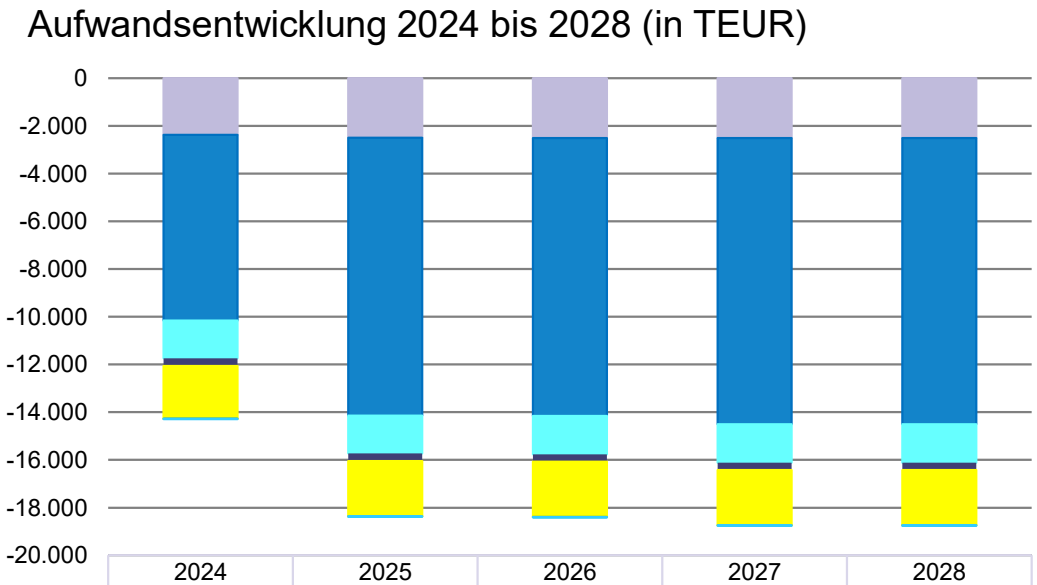
Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge berücksichtigten 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 gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass auch für das Jahr 2025 noch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage notwendig sein könnte. Gründe

dafür sind zum einen die hohen Instandhaltungskosten der Standorte Oberurseler Straße 86/88 und der Liegenschaft Zimmersmühlenweg 67, zum anderen die hohen Personalkosten im Bereich der Pflege die aktuell noch nicht refinanziert sind.



	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern	-3	-3	-3	-3	-3
Zinsen	-10	-10	-11	-11	-11
sonstige Aufwendungen	-2.206	-2.311	-2.311	-2.311	-2.311
Abschreibungen	-315	-315	-315	-315	-315
Arbeitsentgelte	-1.590	-1.590	-1.610	-1.610	-1.610
Personalaufwand (ohne Arbeitsentgelte)	-7.790	-11.650	-11.650	-12.000	-12.000
Materialaufwand	-2.365	-2.490	-2.500	-2.500	-2.500

Materialaufwand

Der Materialaufwand berücksichtigt, neben den Materialen für die Produktion, die bezogenen Leistungen im Bereich der Essensversorgung und der Dienstleistung „Beförderung“. Hier wird weiter mit einer Erhöhung der Kosten aufgrund der stark schwankenden 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 in den nächsten Jahren 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 wurde 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. Aus den aktuell vorliegenden Kostenzusagen lässt sich, für den Arbeitsbereich, noch kein Trend ableiten.

Arbeitsentgelte

Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass die Löhne der Menschen mit Behinderung vorerst weiter stabil gehalten werden können. Ab August 2024 steigt der Grundbetrag von monatlich € 126,00 auf monatlich € 133,00.

Sonstige Aufwendungen

Die Kosten für den Bezug von Hygienematerial hat sich weitestgehend stabilisiert. Für die Flächenreinigung der neuen Liegenschaft „neue Aktenvernichtung“ wurden Mittel eingeplant. Im Bereich der EDV-Dienstleistungen rechnen wir mit weiter steigenden Kosten. Die Anbindung der neuen Liegenschaft Aktenvernichtung an die EDV erfordert den Einkauf weiterer Stundenkontingente für die Überwachung und Einrichtung der Netzwerke. Im Bereich der Dienstleistung für Software Updates und Software-Betreuung wurden ebenfalls höhere Mittel berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Werte für die Abschreibung werden vorerst unverändert bleiben. Geplante bauliche Maßnahmen werden vorläufig im Ergebnishaushalt unter „Instandhaltung“ gebucht.

Zinsen

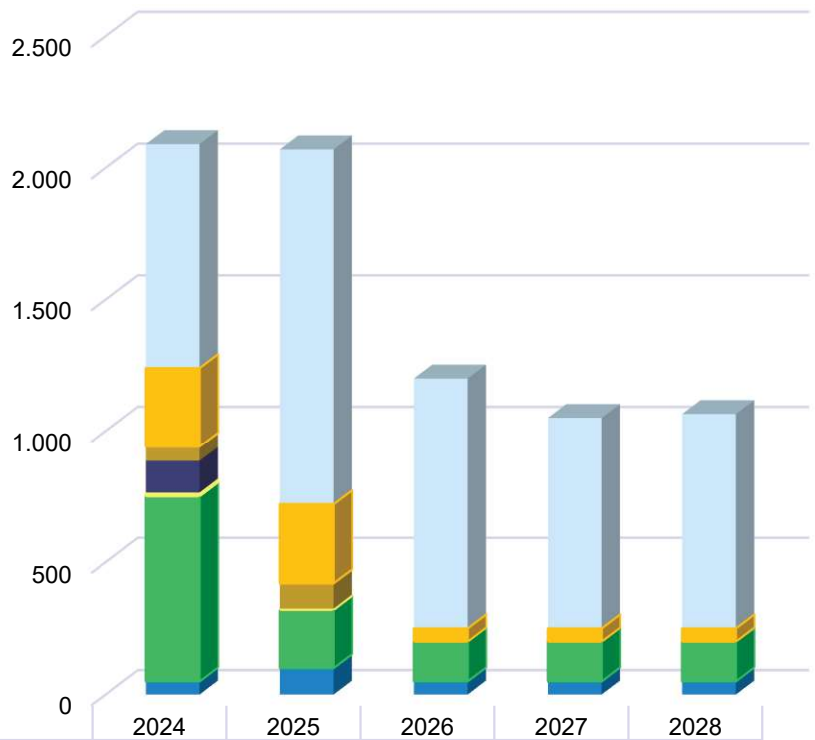
Zum jetzigen Zeitpunkt wird nicht mit der Aufnahme weiterer Kredite gerechnet. Die aktuellen Zinsbelastungen stammen noch aus den Zeiten der Gründung der Oberurseler Werkstätten und aus der damaligen Erweiterung des Schwerstbehindertenbereiches (Tagesförderstätte).

Steuern

Steuern fallen im Bereich der Grundsteuer und der KFZ-Steuer an. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass der Grundsteuerbetrag sich aufgrund der steuerlichen Einstufung der Werkstatt als mildtätig, nicht verändern wird.

Insgesamt gehen die Oberurseler Werkstätten von einem ausgeglichenen Haushalt aus.

Geplante Investitionen



	2024	2025	2026	2027	2028
Sanierung der eigenen Liegenschaften Oberurseler Straße 86-88 und Zimmersmühlenweg 67	850	1.350	950	800	815
Fuhrpark	300	300	50	50	50
Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern	55	100	0	0	0
Erstausstattung Aktenvernichtung	125	0	0	0	0
Ausstattung Tagesförderstätte	10	0	0	0	0
Ausstattung Produktion	700	220	150	150	150
Anlagevermögens EDV	50	100	50	50	50

Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025 seiner Sitzung am 24.02.2025 wie folgt beschlossen:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:
im Erfolgsplan

in den Betriebserträgen auf	18.369.000,00 €
in den Betriebsaufwendungen auf	18.369.000,00 €

im Vermögensplan für das Jahr 2025 auf

in den Einnahmen auf	2.095.000,00 €
in den Ausgaben auf	2.095.000,00 €

2. Festsetzung der Kreditermächtigung

Es werden keine Kredite für das Jahr 2025 veranschlagt.

3. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 werden auf 2.665.000,00 € festgesetzt.

4. Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Es werden keine Liquiditätskredite für das Jahr 2025 veranschlagt.

5. Stellenübersicht

Es gilt die vom Kreistag am 24.02.2025 beschlossene Stellenübersicht. Bad Homburg v. d. Höhe, den 24.02.2025

gez. Ulrich Krebs
Landrat

Erfolgsplan 2025

Gliederung nach der Gewinn- und Verlust-Rechnung (Hessisches Eigenbetriebsgesetz § 16 (1)

Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	**-1.848.451,13**	**-1.850.000**	**-2.080.000**
Bestandsveränderung	**-2.096,29**	**0**	**0**
Erträge aus Entgelten	**-14.247.852,02**	**-14.934.000**	**-15.210.000**
Kostensätze	-9.179.431,92	-9.724.000	-10.000.000
Fahrtkosten	-1.237.560,16	-1.400.000	-1.400.000
Sozialversicherung	-3.530.227,65	-3.510.000	-3.510.000
Erträge "Essen"	-300.632,29	-300.000	-300.000
Sonstige betriebliche Erträge	**-272.602,06**	**-1.004.000**	**-1.079.000**
Erstattung Personalkosten	-38.147,45	**0**	**0**
Erstattung Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung	-158.665,34	-200.000	-150.000
Spenden / Bußgelder	-25.973,72	-35.000	-35.000
periodenfremde Erträge	-12.876,08	0	0
sonstige Erträge	-8.666,47	0	0
Auflösung von Sonderposten	-28.273,00	-28.000	-28.000
+/- Ertrag/Entnahme Ertragsschwankungsrücklage, +/- Ertrag/Entnahme Gewinnrücklage	-606.629,40	-741.000	-866.000
Summe Erträge	**-16.977.630,90**	**-17.788.000**	**-18.369.000**
Aufwand			
Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Materialaufwand	**581.050,92**	**490.000**	**490.000**
Materialaufwand	358.530,08	250.000	250.000
Wasser und Energiekosten	222.520,84	240.000	240.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.903.020,80**	**1.875.000**	**2.000.000**
Beförderung Menschen mit Behinderung	1.393.681,28	1.400.000	1.400.000
Essenbezugskosten für Menschen mit Behinderung	494.042,75	475.000	600.000
Fremdleistung Werkstätten	15.296,77	0	0
Personalaufwand	**7.303.069,15**	**7.770.000**	**8.120.000**
Personalkosten Gehälter	5.332.578,91	5.880.000	6.225.000
Arbeitsentgelte Menschen mit Behinderung	1.577.348,14	1.590.000	1.590.000
Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung	158.713,31	200.000	150.000
Personalkosten FSJ + Honorarkräfte	107.300,79	50.000	65.000

Bezeichnung	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rückstellungen für Altersteilzeit	166.241,00	85.000	150.000
Verbrauch Altersteilzeit	-39.113,00	-35.000	-60.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen	**5.003.530,37**	**5.120.000**	**5.120.000**
Sozialversicherung Angestellte	1.086.602,26	1.150.000	1.150.000
Zusatzversorgungskasse	387.431,01	460.000	460.000
Sozialversicherung Menschen mit Behinderung	3.529.497,10	3.510.000	3.510.000
Beihilfen	0,00	0	0
Abschreibung	**247.878,77**	**315.000**	**315.000**
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	**1.926.868,63**	**2.205.000**	**2.311.000**
Reinigung und Müllabfuhr	213.595,14	210.000	230.000
Kfz-Kosten	42.682,26	25.000	25.000
Instandhaltung	211.674,88	350.000	350.000
Mieten für Gebäude	540.127,12	748.000	820.000
sonstige Personalkosten	58.372,47	40.000	40.000
Prüfungs- und Beratungskosten	37.009,90	65.000	65.000
Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin/DGUV2/externer DSB	77.784,51	75.000	75.000
Honorare Fremdarbeit (psychologischer Dienst)	18.419,20	20.000	20.000
Zentrale Verwaltungsleistung HTK	5.016,91	2.500	2.500
Porto / Telefon/Leasing Anlage etc.	48.646,77	40.000	40.000
Büromaterial, Bücher	27.807,25	35.000	35.000
sonstiger Wirtschaftsbedarf	119.613,42	185.000	185.000
Weiterbildung Personal	39.195,42	35.000	35.000
Kulturelle Angebote/begleitende Maßnahmen	47.627,69	45.000	45.000
EDV-Kosten	225.493,72	220.000	234.000
Versicherungen, Beiträge	129.440,12	80.000	80.000
Reisekosten	4.228,52	5.000	5.000
Sitzungsgelder	1.118,65	2.000	2.000
sonstige Aufwendungen	62.977,36	2.500	2.500
Marketing	16.037,32	20.000	20.000
Zwischenergebnis	**594.417,14**	**-13.000**	**-13.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**8.814,02**	**10.000**	**10.000**
Zinserträge	0,00	0	0
Verwahrzinsen	0,00	0	0
Darlehenszinsen	7.314,02	10.000	10.000
Außerordentliche Aufwendungen Ab-/Aufzinsung Altersteilzeit	1.500,00	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit	**603.231,16**	**-3.000**	**-3.000**
Steuern	**3.398,24**	**3.000**	**3.000**
Summe Erträge	**-16.977.630,90**	**-17.788.000**	**-18.369.000**
Summe Aufwendungen	**16.977.630,90**	**17.788.000**	**18.369.000**
Gesamtergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Umsatzerlöse

Die Auftragslage in den Produktionsbereichen wird durch die aktuelle Weltlage weiter erschwert. Neue einfache Montagearbeiten für schwächere Klienten zu akquirieren, bleibt eine Herausforderung. Im Holzbereich setzen die Oberurseler Werkstätten verstärkt auf Eigenprodukte, die stärker lokal vermarktet werden sollen. Das Gebäude der neuen Aktenvernichtung bietet neben den Gruppen für die Vorsortierung der Akten, Platz für einen weiteren Scanbereich im I. OG des Gebäudes. Aktuell geplant sind dort 6 Scanarbeitsplätze. Die Oberurseler Werkstätten versprechen sich davon weitere Kunden für Scanauftragsarbeiten gewinnen zu können.

Erträge aus Entgelten

Kostensätze/Maßnahmen

Bereits am 01.07.2023 wurde die Vergütung im Bereich der Eingliederungshilfe neu strukturiert. Menschen mit einem Hilfebedarf werden personenzentriert begutachtet und im Anschluss in eine Leistungsbedarfsgruppe eingruppiert. Der Leistungsbedarf wird in Wochenminuten errechnet und in eine entsprechende Vergütungsgruppe überführt. Der Kostenträger in Hessen folgt damit den Vorgaben aus dem BTHG. Aktuell führt diese Umstellung allerdings zu deutlichen Verzögerungen in der Vergütung. Die Oberurseler Werkstätten haben aktuell einen Anteil von knapp 25% offener Kostenzusagen. Der Kostenträger kommt seiner Versorgungspflicht mit regelmäßigen Abschlagszahlungen nach, für den Leistungserbringer bleibt aber eine erhebliche Planungsunsicherheit.

Kostensatz/Fahrtkosten

Die Vergütung im Bereich der Fahrkosten erfolgt auf Basis eines Budgets. Errechnet werden dafür die gefahrenen Jahreskilometer. Stichtag für den gefahrenen Kilometerstand ist jeweils der 01.12. des laufenden Jahres. In 2023 konnten die Oberurseler Werkstätten erstmalig prospektiv das Fahrtkostenbudget verhandeln. Aktuell läuft noch der verhandelte Budgetzeitraum. Zum 01.12.2024 erfolgt erneut die Ermittlung der gefahrenen Jahreskilometer und die Analyse der aufgelaufenen Kosten in diesem Bereich. Im Anschluss entscheiden die Oberurseler Werkstätten ob sie den Kostenträger zu Verhandlungen auffordern.

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 € 4,13. Der Einkauf des

Essens kostet aktuell Brutto zwischen € 4,64 und € 5,49. Bislang berechnen die Oberurseler Werkstätten lediglich € 4,13 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 € 133,00 monatlich verringern sich die Erstattungsbeträge durch die Bundesagentur für Arbeit. Gleichzeitig wird sich eine sinkende Belegung negativ auswirken. Die Zahlung der Arbeitsförderungsgelder erfolgt für die Menschen mit Behinderung mit ihrer monatlichen Lohnzahlung.

Spenden und Bußgelder

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. Die Oberurseler Werkstätten fakturieren 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 5 Jahre aufgelöst, der Zuschuss für die „Humanisierung“ der Hauptwerkstatt ist nach 22 Jahren verbraucht.

Entnahme aus der Ertragsschwankungsrücklage/Gewinnrücklage

Die Oberurseler Werkstätten gehen aktuell davon aus, dass eine Entnahme aus der Gewinnrücklage für die einzelne Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sein wird. Von einer Entnahme aus der Ertragsschwankungsrücklage zur Sicherung des Lohnniveaus wird zum planungszeitpunkt nicht ausgegangen.

Aufwand

Materialaufwand

Der Materialeinsatz ist konservativ geplant. Die Bezugspreise für Holz sind, gegenüber dem Vorjahr gesunken. Lediglich im Bereich des Bistros ist der Bezug des Wareneinsatzes unverändert hoch. Im Bereich der Konfektionierung werden die Verbrauchsgüter nahezu komplett vom Kunden gestellt. Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Wasser und Energiekosten

Die Bezugspreise für Energie bleiben unverändert hoch. Es wird aktuell nicht erwartet, dass das Preisniveau auf das Vorkriegsniveau sinken wird. Der Planansatz bleibt auch hier gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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 eine prozentuale Erhöhung des Gehaltsniveaus. Darüber hinaus wurden weiteren Mittel für weitere Stellen vorsorglich eingeplant.

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 Gesamtarbeitsergebnisses der Werkstatt. Mindestens 70% des Arbeitsergebnisses sind als Gesamtlohnmenge auszuschütten. Trotz gestiegener Kosten uns 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. Seit 3 Jahren lässt das Interesse an einer Tätigkeit im sozialen Bereich jedoch deutlich nach.

Um Urlaubszeiten im Betreuungsbereich abfangen zu können, müssen die Oberurseler Werkstätten verstärkt Honorarkräfte einsetzen. Mittel wurden im Planansatz berücksichtigt.

Rückstellung/Verbrauch für Altersteilzeiten

2025 sind 2 Personen in der aktiven Phase der Altersteilzeit sein. Zwei Personen befinden 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 erwartende 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.

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Reinigung und Müllabfuhr

Der Planansatz berücksichtigt die Reinigungskosten für die neue Mietliegenschaft „Aktenvernichtung“.

KFZ-Kosten

Der veraltete Fuhrpark im Bereich der Produkten macht die Berücksichtigung von weiteren Mitteln in diesem Bereich notwendig.

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

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 Werkstätten Verordnung (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.

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 2025.

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 Zimmersmühlenlauf.

Vermögensplan 2025

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
		2025	
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-1.658.000	siehe Erläuterungen "Entnahme aus Rücklagen"
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	150.000	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	2.095.000	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz 2025 Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Planansatz 2025 Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus-gabebedarf Euro	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitge-stellt Euro	Erläuter-ungen
1	2	3	4	7	8	9
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**					
	Grundstücke mit Bauten	**1.350.000**	**2.565.000**	**26.076.000**	**750.000**	Ziff. 1
	Grundlagenermittlung Planung	*500.000*	*2.115.000*		*50.000*	
	Sanierung Technische Gebäudeausstattung	*250.000*	*250.000*		*250.000*	
	Sofortmaßnahmen Brandschutz	*300.000*	*100.000*		*100.000*	
	sonstige investive Maßnahmen Bau	*300.000*	*100.000*		*350.000*	
	Maschinen und Betriebsausstattung/immaterielle Anlagewerte	**420.000**	**100.000**			Ziff. 2
	Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern Produktion	*250.000*	0			
	Wirtschaftsgütern neue Aktenvernichtung/Scanbereich	*40.000*	0			
	Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern	*100.000*	100.000			
	Erwerb von Hardware (EDV)	*30.000*				
	Fuhrpark	**300.000**	**0**		**0**	
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Anlagenwerte	**2.070.000**	**2.665.000**	**26.076.000**	**750.000**	
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	25.000				Ziff. 3
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5						
6	**Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt**	**2.095.000**	**2.665.000**	**26.076.000**	**750.000**	

Übersicht
Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
Fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen

		voraussichtlich fällige Auszahlung				
	VE 2025	2026	2027	2028	davon durch Zuschuss	davon Kreditaufnahme
Grundstücke und Bauten						
Planung	*2.115.000 €*	*500.000 €*	*800.000 €*	*815.000 €*	*- €*	*- €*
Sanierung Technische Gebäudeausstattung	*250.000 €*	*250.000 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
Sofortmaßnahmen Brandschutz	*100.000 €*	*100.000 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
sonstige investive Maßnahmen Bau	*100.000 €*	*100.000 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
Maschinen und Betriebsausstattung/immaterielle Anlagewerte						
Betriebsausstattung incl. immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe	**2.665.000 €**	**1.050.000 €**	**800.000 €**	**815.000 €**	**- €**	**- €**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Mittelherkunft

Entnahme aus den Rücklagen

Stand 31.12.2023 verfügen die Oberurseler Werkstätten über einen Kassenbestand von 6.512.195,75 €. Erste Investitionen können vorerst aus Eigenmitteln bestritten werden.

Langfristige Rückstellungen

Im Planjahr befinden sich insgesamt 2 Personen in der aktiven Phase der Altersteilzeit. Zwei Personen 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 2025 nicht vorgesehen.

Mittelverwendung

Grundstücke mit Bauten 1

Erste Investitionen in das Hauptgebäude können aus den Rücklagen finanziert werden. Eine Vorstudie zur Sanierung wurde bereits erstellt. Die geplante Sanierung wird nahezu alle Gebäudebereiche betreffen. Für die nächsten Jahre ist geplant, aus der Vorstudie kleinere Planungsschritte herauszuarbeiten, zu finalisieren und auf eine Umsetzung im laufenden Betrieb zu prüfen. Notwendige Mittel und Ermächtigungen wurden dafür eingeplant.

Maschinen, Geschäftsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter 2

Bereits 2024 wurden 2 neue, zusätzliche Scanarbeitsplätze angeschafft. Der Scanbereich wird aktuell stark nachgefragt. Die Oberurseler Werkstätten sehen darin eine Chance den Bereich weiter am Markt zu etablieren. Zum Planungszeitpunkt ist vorgesehen, dass in den oberen Räumlichkeiten der neuen Aktenvernichtung weitere Scanarbeitsplätze in 2025 entstehen. Mittel für die Anschaffung der Hardware und der erforderlichen Lizenzen wurden eingeplant.

Im Hinblick auf das Voranschreiten der Digitalisierung und den damit einhergehenden Gesetzesänderungen im Bereich der digitalisierten Rechnungen, planen die Oberurseler Werkstätten die Einführungen eines Dokumentenmanagements. Für den ersten Einführungsschritt wurden ebenfalls Mittel eingeplant.

Für den Bereich der Aktenvernichtung wird eine Lösung für die Verwaltung der Container gesucht. Die Oberurseler Werkstätten haben über 800 Aktenvernichtungscontainer deren Standortänderungen händisch nachgehalten werden müssen. Die Oberurseler Werkstätten wollen in 2025 beginnen sich nach einer digitalen Barcode-Lösung umzusehen.

Fuhrpark 3

Die vorgesehene Ausschreibung eines LKW und eines Sprinters wurden zum Planungszeitpunkt nicht umgesetzt. Die Ausschreibung wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 erneut gestartet. Mit einer Anschaffung ist voraussichtlich im IV. Quartal 2025 zurechnen.

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	13	12	11	10	9b	9a	8	6	5	4	3	2	2025	2024	30.06.2024
Betriebsleitung	1													1	1	1
Verwaltung		2	1			3	9							15	13	12,25
Technisches Personal (Fahrer, Küche, Produktionsltg./Abt. Ltg.)				1	4	1	1			9				16	15	11,00
Integrative Projekte Shop Oberurseler Straße Hessenpark Neu-Anspach (Schawellsche)											1			1	1	1
Sport und Ergotherapie								1						1	1	0,5
	1	2	1	1	4	4	10	1	0	9	1	0	0	34	31	25,75

Vergütungsgruppen TVÖD-SuE											Plan	Plan	IST
	S17	S15	S12	S11	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	2025	2024	30.06.2024
Sozialer Dienst HWST	1	1	1							1	4	7	3,75
Berufliche Bildung Berufsbildungsbereich Bildung und Qualifizierung		1			3	7					11	11	9,75
Berufliche Rehabilitation Gruppenbetreuung Hauptwerkstatt					36	2	2				40	38	30,80
Individuelle Förderung Tagesförderstätte Förderzentrum Folkbertusstraße		1			2	20	1				24	24	21,25
Technisch- Therapeutisches Personal										4	4	4	1,00
Dienstleistungszentrum Zimmersmühlenweg Gruppenbetreuung Ladenbistro Zimmersmühlenweg			1		8	2					11	11	7,15
Integrative Projekte Shop Oberurseler Straße Hessenpark Neu-Anspach (Schawelllsche)												1	1
	1	3	2	0	49	31	3	0	0	5	94	96	74,70

Insgesamt sind für das Jahr 2025 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. Für den Verwaltungsbereich wird es notwendig sein, eine Stelle für die eingesetzten Softwareprodukte zu schaffen. Die steigenden Anforderungen im Bereich der digitalen Dokumentation und die Notwendigkeit der Implementierung weiterer Software in das bereits bestehende System, lässt sich auf absehbare Zeit nicht mehr als „Zusatzaufgabe“ an der Stelle Einkauf und der Stelle Controlling abbilden.

Vergütungsgruppen SuE

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.

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. Aktuell sind die Stellen in diesem Bereich durch den anhaltenden Fachkräftemangel nur schwer zu besetzen. Die eingeplanten Stellen im Stellenplan sind vorsorglich und unterliegen dem Vorbehalt der Refinanzierung.

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.

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.

Integrative Projekte

Der Verkaufsladen im Hessenpark ist mit einer Fachkraft der Produktion besetzt. Krank- und Urlaubszeiten werden von einem „Springer“ abgedeckt. Der Shop ist der Oberurseler Straße wurde zum 31.07.2024 aufgegeben. Zusätzliche Stellen sind nicht geplant.

Sport und Ergotherapie

Der Sportbereich ist mit einer Halbtagskraft besetzt. Perspektivisch soll dieser Bereich wieder auf eine Vollzeitstelle wachsen. Dem Sportbereich kommt eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Er wird für die MmB in den Oberurseler Werkstätten zu einem ganzheitlichen Gesundheitsmanagement aufgebaut.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025

Anlage 1

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen (- = Abnahme Liquidität)	-1.778.000	-1.698.000	-828.000	-688.000	-756.200
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	50.000	110.000	110.000	100.000	100.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	287.000	287.000	287.000	287.000	233.800
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	2.115.000	2.095.000	1.225.000	1.075.000	1.090.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immateriellen Anlagewerte³					
	Grundstücke mit Bauten	*850.000*	*1.350.000*	*950.000*	*800.000*	*815.000*
	Maschinen und Betriebsausstattung/ immaterielle Anlagewerte	*940.000*	*420.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	Fuhrpark	*300.000*	*300.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Ausgaben insgesamt	2.115.000	2.095.000	1.225.000	1.075.000	1.090.000

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 31.12.2023 über 6,5 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, Baumaßnahen, 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 2025 keine Darlehen und Kredite aufgenommen werden. In den Jahren 2026 und 2027 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 veraltetet 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 wurde in 2024 die Planung für die Instandhaltung der Sporthalle begonnen. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung gibt es einen vorläufigen Ablaufplan zur Umsetzung der Einzelmaßnahmen in 2025.

Maschinen, Betriebsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter

Die starke Kundennachfrage im Bereich der Aktenvernichtung und die damit verbundene Notwendigkeit in noch kürzerer Zeit, große Mengen von Papier zu zerkleinern, zwingt die Oberurseler Werkstätten dazu jetzt schon über eine zusätzlichen Vernichtungsstrang in der neuen Aktenvernichtung nachzudenken. Perspektivisch wurden dafür auch schon in 2025 erste Mittel eingeplant.

Um die zügig voranschreitende Digitalisierung und die bereits jetzt schon gesetzliche Verankerte Notwendigkeit, Daten revisionssicher zu speichern, planen die Oberurseler Werkstätten den Aufbau eines Dokumentenmanagements, eine Erweiterung des Scanbereiches und die Einführung einer Barcode-Lösung für die Containerverwaltung.

Fuhrpark

Zum Planungszeitpunkt konnte die Ausschreibung für die Anschaffung eines LKW und eines Sprinters nicht umgesetzt werden. Die Haushaltsreste aus 2023 und 2024 werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Darüber hinaus werden weitere Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen eingeplant. Damit soll sichergestellt werden, dass trotz weiter stark steigenden 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	2024	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen					
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
	Ausgaben					
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 2023 auf T€ 418.792,89.

Die Oberurseler Werkstätten stehen aktuell in keinen direkten Finanzbeziehungen zum Hochtaunuskreis.

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Hochtaunuskreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen					
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
	Ausgaben					
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 2023 auf T€ 418.792,89.

Die Oberurseler Werkstätten stehen aktuell in keinen direkten Finanzbeziehungen zum Hochtaunuskreis.

WIRTSCHAFTSPLAN

TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	VORBERICHT	SEITE	3
2.	GESAMTÜBERSICHT	SEITE	5
3.	DECKUNGSVERMERK	SEITE	7
4.	ERFOLGSPLAN	SEITE	7
5.	VERMÖGENSPLAN	SEITE	10
6.	FINANZPLAN	SEITE	11
7.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSS. STAND DER VERBINDLICHKEITEN	SEITE	13
8.	STELLENÜBERSICHT	SEITE	14

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 angebundenen Objekten.

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 auf diese Weise eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt oder nach zweijähriger Bewährung eine Festanstellung in der TGS GmbH zu ermöglichen. Die Vermittlung von Personen 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 deshalb 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 aber keine geeigneten Kandidaten, werden diese auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt angeworben.

Die Gesellschaft ist nicht an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) gebunden.

Die Auftragslage der Gesellschaft ist durch die Anbindung an den HTK als mehr oder weniger alleiniger Auftraggeber sichergestellt.

Zum Erfolgsplan

In 2025 werden mindestens an 2 Schulen des HTKs altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter des Hochtaunuskreises durch TGS-MitarbeiterInnen ersetzt werden müssen. Daneben sind weitere Neueinstellungen geplant, sodass die geplante Anzahl der Haushandwerker auf 82 steigt. Die bereits für das Jahr 2023 geplante neue Stelle eines Teamleiters/Koordinators für die Haushandwerker ist bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 noch nicht besetzt. Es besteht aber die feste Absicht, diese Stelle kurzfristig zu besetzen, um die Geschäftsführung zu entlasten. Aus dem geplanten Personalzuwachs ergibt sich der für 2025 geplante Anstieg der Erlöse aus Hausmeisterdienstleistungen.

Durch eine Anpassung des Grundlohns für alle Haushandwerker ab November 2024 wird die ohnehin zum 1. Januar 2025 notwendige Anpassung an den gesetzlichen Mindestlohn vorweggenommen. Der Grundlohn liegt ab November 2024 bei EUR 13,74/Stunde und somit deutlich über dem ab 1. Januar 2025 geltenden Mindestlohn. Durch die Lohnerhöhung sollen Mitarbeiter motiviert und an die TGS als Arbeitgeber gebunden werden. Durch Leistungs-/Funktionszulagen und weitere Zulagen sind zusätzliche Anreize geschaffen.

Zum Vermögensplan

Folgende Investitionen sind für 2025 geplant:

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.000 EUR
- Ersatzbeschaffung eines der beiden Pritschenfahrzeuge 40.000 EUR
- Anhänger für die Pritschenfahrzeuge 5.000 EUR
- Poolfahrzeug für die Verwaltung und Bereitschaftsdienste (Pkw, Jahreswagen) 35.000 EUR

Die Einbeziehung zusätzlicher Objekte in den Hausmeisterservice könnte die Anschaffung von zusätzlichen Geräten für die Pflege der Außenanlagen 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. Für 2025 sind 9 sogenannte Springerstellen für Haushandwerker ohne konkrete Objektzuordnung geplant, um flexibel auf Vertretungs- oder punktuellen Personalmehrbedarf reagieren zu können.

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.

Der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenplan darf bei Einbeziehung weiterer Personalstellen in den Hausmeisterservice der TGS sowie in Vorbereitung von altersbedingten Ablösungen von HTK-Mitarbeitern überschritten werden.

2. Gesamtübersicht

Die Gesellschafterversammlung der Taunus-Gebäude-Service GmbH hat am 11. November 2024 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird:

im Erfolgsplan

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.533.890 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.466.557 EUR
mit einem Saldo von	67.333 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
ausgeglichen	
mit einem Überschuss von	67.333 EUR

im Vermögensplan

mit einem Gesamtbetrag aus Mittelherkunft von	147.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag aus Mittelverwendung von	147.000 EUR
ausgeglichen	

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 300.000 *(entspricht den Personalkosten eines Monats)* festgesetzt.

§ 5

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenplan.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 12. September 2024

gez.
Christoph Marx
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 2025

– EUR –

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Weiterberechnete Reisekosten *(Wegstreckenentschädigungen)*	67.500,00	68.500,00	67.480,79
Erlöse Hausmeisterservice	4.445.000,00	3.750.200,00	3.098.838,16
Sonstige Erlöse 19 % USt	21.390,00	16.090,00	24.214,51
Gewährte Skonti			-0,03
Summe Umsatzerlöse	*4.533.890,00*	*3.834.790,00*	*3.190.533,43*
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge betriebs-/periodenfremd			0,13
Periodenfremde Erträge			7.334,72
Sonstige betriebliche regelm. Erträge	0,00		97,20
Sonstige Erträge unregelmäßig			66,22
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			60,80
Summe sonstige betriebliche Erträge	*0,00*	*0,00*	*7.559,07*
Summe der Erträge	***4.533.890,00***	***3.834.790,00***	***3.198.092,50***
AUFWENDUNGEN			
Materialaufwand			
Verbrauchsstoffe Werkzeuge *insbes. f. Springerwerkzeuge*	600,00		563,91
Erhaltene Skonti			-26,91
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen	*600,00*	*0,00*	*537,00*

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Personalaufwand			
Löhne u. Gehälter	3.550.300,00	3.025.500,00	2.462.931,59
Pauschale Steuer für Aushilfen	550,00	700,00	424,31
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	707.200,00	605.350,00	500.019,54
Beiträge zur Unfallkasse Hessen *(Berufsgenossenschaft)*	14.000,00	14.000,00	12.970,94
Sonstige soziale Abgaben *(arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Mitarbeiterbetreuung)*	5.000,00	5.000,00	5.849,84
Aufwendungen für Altersversorgung	180,00		504,00
Summe Personalaufwand	*4.277.050,00*	*3.650.550,00*	*2.982.275,91*
Abschreibungen Sachanlagevermögen	***11.700,00***	***3.300,00***	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
sonstige Aufwendungen			28,19
Nicht abziehbare Hälfte der Beiratsratsvergütungen	250,00	250,00	80,00
Abziehbare Hälfte der Beiratsvergütungen	250,00	250,00	80,00
Mieten Tagungsräume	1.500,00		
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	2.000,00		700,00
Versicherungen *ohne Kfz-Vers., ohne Kfz-Schäden der Organmitglieder, ohne Kehrmasch.*	4.200,00	4.200,00	3.702,15
Beiträge	1.000,00	1.000,00	579,74
Abzugsf. Verspätungszuschläge/ Zwangsgelder			22,50
Kfz-Versicherungen	2.000,00	1.650,00	1.181,43
Kfz-Vers. Kehrmaschine	1.400,00	1.200,00	1.162,04
Lfd. Kfz-Kosten	3.500,00	2.900,00	1.973,13
Kfz-Leasing (Dienstwagen)		6.100,00	
Zulassung, Überführung etc. Leasingfahrzeug		1.000,00	
Kfz-Reparaturen *ohne Kehrmaschine*	4.500,00	4.500,00	1.234,55
Aufmerksamkeiten *insbes. bei Dienstbesprechungen HM-Runden*	3.600,00	150,00	66,20
Reisekosten Arbeitnehmer *Wegstreckenentschädigung/km-Geld*	61.500,00	58.900,00	58.110,39
Reparaturen und Instandhaltungen Kärcher Kehrmaschine	4.000,00	3.100,00	3.872,99
Reparaturen und Instandhaltungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung *ohne Kfz, ohne Kehrmaschine*	500,00	500,00	10,64

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	210,18
Reisekosten Unternehmer/ Organmitglieder		100,00	32,20
Telefonkosten Festnetzanschluss *(Internet CompanyPro + DigiBox der Springer-leitstelle)*	650,00	650,00	694,84
Telefon Mobiltelefon	1.600,00	1.600,00	1.480,61
Bürobedarf	100,00	100,00	
EDV-Bedarf	150,00	150,00	
Fortbildungskosten Hausmeister	10.000,00	1.500,00	276,05
Schulungs-/Fortbildungskosten Betriebsrat	5.000,00		
freiwillige soziale Leistungen *(Betriebsfeiern)*	2.700,00	1.000,00	397,45
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	3.420,00
Externe Finanzbuchhaltungskosten	8.500,00	8.500,00	7.581,00
Kosten der Jahresabschlussprüfung einschl. Offenlegungsgebühr + Kosten Bankbestätigung	4.650,00	4.500,00	4.650,00
Externe Kosten f. Jahresabschluss und Steuererklärungen	10.500,00	10.500,00	9.200,00
Nebenkosten d. Geldverkehrs	600,00	600,00	464,30
Lfd. Kosten Kehrmaschine	400,00	400,00	220,31
Arbeitskleidung	5.600,00	1.200,00	1.344,62
Werkzeug u. Kleingeräte f. Springer	1.000,00	1.000,00	129,95
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	*147.650,00*	*123.500,00*	*102.905,46*
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	700,00	700,00	374,00
Summe sonstige Steuern	*700,00*	*700,00*	*374,00*
Summe Aufwendungen vor Ertragssteuern	*4.437.700,00*	*3.778.050,00*	*3.086.092,37*
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	*96.190,00*	*56.740,00*	*112.000,13*
Steuern v. Einkommen und Ertrag	28.857,00	17.022,00	33.416,58
Summe der Aufwendungen	***4.466.557,00***	***3.795.072,00***	***3.119.508,95***
Jahresüberschuss nach Ertragssteuern	**67.333,00**	**39.718,00**	**78.583,55**

5. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

– EUR –

Deckungsmittel *(Mittelherkunft)*

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Finanzanlagen *Entnahmen aus Finanzmittelrücklagen* *(Reduzierung Guthaben bei Kreditinstituten)*	42.967,00	39.482,00	76.852,80
Zuführung zu Rückstellungen			1.514,66
Abschreibungen	11.700,00	3.300,00	
Rückführung (Reduzierung) der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva			
Erhöhung der Verbindlichkeiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva	25.000,00	21.000,00	19.676,90
Kredite des öffentl. Bereichs			
Kredite von Dritten			
Kreditrückflüsse des öffentl. Bereichs *(HTK + Stadt HG)*			
Kreditrückflüsse Dritter			
Jahresüberschuss	67.333,00	39.718,00	78.583,55
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	***147.000,00***	***103.500,00***	***176.627,91***

Ausgaben *(Mittelverwendung)*

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Sachanlagen	81.000,00	41.000,00	
Finanzanlagen *Einstellung in Finanzmittelrücklagen* *(Guthaben bei Kreditinstituten)*			
Rückführung Rückstellungen			
Erhöhung der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonst. Aktiva	66.000,00	62.500,00	171.769,48
Rückführung (Reduzierung) der Verbindlichkeiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva			4.858,43
Kredite an den öffentl. Bereich *(HTK + Stadt HG)*			
Kredite an Dritte			
Tilgung von Krediten Dritter			
Tilgung von Krediten des öffentl. Bereichs (HTK)			
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	***147.000,00***	***103.500,00***	***176.627,91***

* Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr
Planwerte 2024 wurden unverändert übernommen, Werte ab 2025 wurden angepasst

6. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

– 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	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzanlagen *Entnahmen aus Finanzmittelrücklagen* *(Guthaben bei Kreditinstituten)*	39.482	42.967			
Zuführung zu Rückstellungen			1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	3.300	11.700	12.900	15.200	17.400
Rückführung (Reduzierung) der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva					
Erhöhung der Verbindlichkeiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva	21.000	25.000	26.250	27.600	29.000
Kredite der Gemeinde					
Kredite von Dritten					
Kreditrückflüsse der Gemeinde					
Kreditrückflüsse Dritter					
Jahresüberschuss	39.718	67.333	67.333	67.333	67.333
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	***103.500***	***147.000***	***107.483***	***111.133***	***114.733***

Ausgaben *(Mittelverwendung)*

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Sachanlagen	41.000	81.000	1.000	41.000	1.000
Finanzanlagen *Einstellung in Finanzmittelrücklagen* *(Guthaben bei Kreditinstituten)*			37.183	-2.667	37.333
Erhöhung der Forderungen einschl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva	62.500	66.000	69.300	72.800	76.400
Rückführung (Reduzierung) der Verbindlichkeiten einschl. Verb. aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva					
Kredite an die Gemeinde					
Kredite an Dritte					
Tilgung von Krediten Dritter					
Tilgung von Krediten der Gemeinde					
Minderung der Rückstellungen					
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Finanzplans insgesamt	***103.500***	***147.000***	***107.483***	***111.133***	***114.733***

* Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr (2024).
Die Planwerte 2024 wurden, wie von Gesellschafterversammlung am 9. November 2023 beschlossen, unverändert aus dem Wirtschaftsplan 2024 übernommen; Werte ab 2025 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	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	5.400				
	5.400				
Ausgaben					
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 –

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	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			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus 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 2025	Arbeitnehmer zusammen 2024 *	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen **
		Anzahl (Köpfe)	Anzahl (Köpfe)	
1.	Geschäftsführer u. Prokurist *(geringf. Beschäftigte)*	2	2	2
2.	Verwaltung	2	2	2
3.	Haushandwerker	82	75	75
4.	Geringfügig Beschäftigte	3	4	3
	Gesamt	**89**	**83**	**82**

* Gemäß Wirtschaftsplan 2024

Es besteht keine Tarifbindung.

Der Stellenplan darf bei Einbeziehung weiterer Objekte in den Hausmeisterservice überschritten werden.

Klug & Engelhard GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft

Bericht

über die Prüfung

des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2023

der

Taunus-Gebäude-Service GmbH

Bad Homburg v.d. Höhe

Klug & Engelhard GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kapellenstraße 47
65830 Kriftel

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Taunus-Gebäude-Service GmbH, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	EB-Wert Euro
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	629.007,10		453.282,29
2. sonstige Vermögensgegenstände	412,34	629.419,44	4.367,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		356.169,74	433.022,54
Summe Umlaufvermögen		985.589,18	890.672,50
		985.589,18	**890.672,50**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	EB-Wert Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		605.637,46	542.768,99
III. Jahresüberschuss		78.583,55	62.868,47
Summe Eigenkapital		709.221,01	630.637,46
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	19.945,35		3.902,69
2. sonstige Rückstellungen	68.530,60	88.475,95	83.058,60
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.092,54		7.950,97
2. sonstige Verbindlichkeiten	184.799,68	187.892,22	165.122,78
		985.589,18	**890.672,50**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 Anlage II

Taunus-Gebäude-Service GmbH, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	3.190.533,43	2.965.078,91
2. sonstige betriebliche Erträge	7.559,07	1.485,28
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537,00	133,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.462.931,59	2.285.384,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	519.344,32	492.240,23
- davon für Altersversorgung Euro 504,00 (Euro 504,00)		
	2.982.275,91	2.777.624,68
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	86,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	102.905,46	99.136,08
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,25
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.416,58	26.085,45
9. Ergebnis nach Steuern	**78.957,55**	**63.498,43**
10. sonstige Steuern	374,00	629,96
11. Jahresüberschuss	**78.583,55**	**62.868,47**

TAUNUS MENÜ SERVICE

Wirtschaftsplan 2025

1. Allgemeines

Der Hochtaunuskreis ist alleiniger Gesellschafter der Taunus Menü Service GmbH. Die Taunus Menü Service GmbH hat nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Aufgabe, die Hochtaunus-Kliniken gGmbH in Bad Homburg und in Usingen und andere öffentlichen und sozialen Einrichtungen mit Lebensmitteln sowie sonstigen hauswirtschaftlichen Leistungen zu beliefern. Der Gesellschaft ist es auch gestattet, derartige Leistungen an Dritte zu erbringen, wenn dies in untergeordnetem Umfang geschieht.

In der Großküche in Neu-Anspach produziert die Taunus Menü Service GmbH im Cook & Chill Verfahren.

Im Cook & Chill Verfahren werden die Speisen gekocht, gekühlt und regeneriert. Alle Speisen werden zu etwa 85 % schonend fertig gegart. Anschließend werden die Gerichte in Schockkühlern innerhalb von 90 Minuten auf eine Kerntemperatur von 3°C herunter gekühlt. Dadurch sollen Struktur, Frische und Geschmack der Speisen problemlos erhalten werden.

Unmittelbar vor der Essensausgabe in Schulen, Cafeterien und Werkstätten werden die Gastronorm-Behälter mit ihren portionierten Speisen in Kombidämpfern auf Temperatur geschoben und die Speisen innerhalb kurzer Zeit fertig gegart, so dass dieses Verfahren die geforderte Abgabetemperatur von mindestens 65 °C gewährleistet.

Die Krankenhäuser erhalten die unter besten Hygienebedingungen auf Tabletts portionierten Speisen in gekühlten Speisetransportwagen, die die Regeneriertechnik für warme Speisen enthalten. Gleichzeitig dient der Speisentransportwagen auch zur Verteilung der Speisen auf den einzelnen Stationen. Mit den Wagen ist die Dokumentation der Speisentemperatur nach geltenden Vorschriften und Standards sichergestellt.

Alle Einrichtungen werden von der Taunus-Menü-Service GmbH mit Speisentransportwagen beliefert.

2. Versorgungspartner

Die Taunus Menü Service GmbH wird im Jahr 2025 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:	10.873.515,74 Euro
Summe Aufwendungen:	10.965.995,77 Euro
Jahresüberschuss-/Fehlbetrag	-92.480,03 Euro

5. Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

Summe Deckungsmittel:	221.290,00 Euro
Summe Ausgaben:	221.290,00 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 3,552 % in Anspruch.

7. Stellenübersicht

Der Stellenplan weist 108,84 Stellen für eigene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildende sowie 6,0 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 26.09.2024

Heike Hoffmann

Geschäftsführerin

Taunus-Menü-Service GmbH

TAUNUS MENÜ SERVICE

Erfolgsplan

	Plan 2025	Plan 2024	IST 2023
Erträge	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Umsatzerlöse	10.707.649,74	10.335.445,79	9.139.501,81
Bestandsveränderung FE und UFE	-	-	4328,68
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
sonstigen betrieblichen Erträge	165.866,00	18.000,00	208.620,57
Summe Erträge	**10.873.515,74**	**10.353.445,79**	**9.343.793,70**
Aufwendungen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Materialaufwand	**3.801.215,66**	**3.824.114,94**	**3.368.249,30**
a. Wareneinsatz	*3.530.715,66*	*3.564.114,94*	*3.123.897,71*
b. sonstiger Materialeinsatz (Energie und andere)	*270.500,00*	*260.000,00*	*261.951,26*
Personalaufwand	**4.944.043,95**	**4.318.344,59**	**3.742.070,74**
a. aus Personalgestellung	300.000,00	300.000,00	291.072,45
b. Löhne und Gehälter inkl. Sozialabgaben	*4.644.043,95*	*4.018.344,59*	*3.450.998,29*
Abschreibungen	**253.810,92**	**288.612,74**	**262.976,12**
Raumkosten	**237.276,00**	**271.216,00**	**267.595,35**
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	**48.250,00**	**40.660,00**	**44.837,04**
Reparaturen- und Instandhaltungen	**155.000,00**	**137.000,00**	**161.656,51**
Fahrzeugkosten	**45.500,00**	**37.880,00**	**43.400,05**
Werbe- und Reisekosten	**16.000,00**	**16.200,00**	**14.226,64**
Kosten der Warenabgabe	**580.000,00**	**545.000,00**	**573.247,61**
verschiedene betriebliche Kosten [1]	**810.499,24**	**788.819,24**	**755.503,72**
Zinsaufwand	**65.000,00**	**75.000,00**	**67.024,52**
Sonstige Steuern	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.491,82**
Summe Aufwendungen	**10.965.995,77**	**10.352.247,51**	**9.310.279,42**
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-92.480,03	1.198,27	33.514,28

1) darin enthalten sind u.a. folgende Hauptposten: Abfallbeseitigung, Lizenzgebühren, Beratungskosten, Berufsbekleidung, Reinigungsmittel, EDV- und Telekommunikation und Leasinggebühren.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Kunden	Erlöse Plan 2025 in EUR	Erlöse Plan 2024 in EUR	Erlöse Ist 2023 in EUR
Schulen	6.052.279,74	5.728.382,66	4.706.466,51
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	3.335.370,00	3.407.063,12	3.170.951,99
Sonderversorgung Hochtaunuskreis (2022 Flüchtlingsversorgung)	0,00	0,00	0,00
Cafeteria im Bürozentrum "Ludwig-Erhard-Anlage"	890.000,00	790.000,00	858.631,48
Oberurseler Werkstätten für Behinderte	410.000,00	400.000,00	391.395,18
Sonstige Umsatzerlöse	20.000,00	10.000,00	12.056,65
Summe	**10.707.649,74**	**10.335.445,79**	**9.139.501,81**

Die Anteile der Umsatzerlöse 2025 stellen sich wie folgt dar:

Erlöse:

Die Erlöse steigen gegenüber den Planansätzen 2024 um insgesamt 372.203,95 Euro auf 10.707.649,74 Euro.

Erläuterungen zu den Umsatzerlösen

1) **Hochtaunus-Kliniken gGmbH**

   Die Umsätze stagnieren aufgrund der schwankenden BKT-Zahlen in den Kliniken trotz vertraglicher Anpassung der Entgelte.

2) **Cafeteria im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“**

   Die Cafeteria im Behördenzentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ wird auch im Jahr 2024 wieder leichte Umsatzzuwächse verzeichnen können. Gründe für das zunehmende Geschäft ist die Zunahme von Konferenzen und Veranstaltungen.
   Für 2025 ist eine weitere Anpassung des Menüpreises geplant sowie eine Erweiterung des Sortimentes im Frühstücksbereich.

3) **Oberurseler Werkstätten für Behinderte**

   Die Umsatzentwicklung der Oberurseler Werkstätten verläuft aktuell nach Planung.

4) Schulen

In der Schulverpflegung der weiterführenden Schulen wird es auch in 2025 wieder einen starken Umsatzzuwachs gegenüber 2024 geben. Grund dafür sind Preisanpassungen beim Frühstück, beim Menüpreis und im Snackgeschäft.

Zum 01.01.2024 und 01.05.2024 hat die Gesellschaft zwei weiterführende Schulen wie geplant ins Portfolio aufgenommen. Die Umsatzerwartungen der Gesamtschule am Gluckenstein in Bad Homburg verlaufen nicht wie geplant. Hier ist abzuwarten wann die Sanierungsmaßnahmen starten und wie lange sie andauern werden. Der Start an der Philipp-Reis Schule hingegen war sehr erfolgreich und die Umsätze sind weiter ausbaufähig. Vom Frühstück bis zum reichhaltigen Mittags-Snack ist alles im Angebot.

Die Übernahme der IGS Stierstadt verzögert sich aufgrund baulicher Maßnahmen und ist nun für den 01.01.2025 geplant.

In den Grundschulen wird mit einer Umsatzsteigerung von 3% durch eine weitere Anpassung der Menüpreise wegen steigender Transport-, Personal- und Lebensmittelkosten geplant.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres 2024 um 613,74 TEUR auf insgesamt 1.096,59 TEUR. Die Änderungen im Aufwandsbereich ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Bereichen:

Materialaufwand

Im Bereich der Materialaufwendungen haben sich die Preise im Energiesektor weiterhin erholt. Lediglich die Preise für das CO2 bleiben weiter auf einem hohen Niveau, was für die Begasung der Speisentransportwagen nicht günstig ist.

Der Lebensmitteleinkauf entspannt sich im Gegensatz zu den Vorjahren leicht, die Priese ziehen nicht mehr so stark an wie in den Vorjahren, dennoch ist die Lage weiterhin angespannt. Durch den Einkaufsdienstleister können derzeitige Preiserhöhungen im Materialeinsatz aufgrund von Ausschreibungen teilweise eingedämmt werden.

Die TMS plant daher im Vergleich zur Hochrechnung 2024 mit einer Material-Aufwandsquote von 35,5%.

Personalaufwand

Der Personalaufwand stieg in 2024 auf Grund der Schaffung von 12,94 neuen Stellen an. Darauf entfallen 12,94 Stellen auf die Neueröffnung der zwei weiterführenden Schulen sowie Neueröffnung des Kiosks in der Oberurseler Werkstatt. Die restlich geplanten Stellen für 2024 konnten durch die Verschiebung der Neueröffnung an der IGS nicht besetzt werden. In 2025 ist ein weiterer Anstieg um 3,2 Stellen geplant worauf 2,7 Stellen auf die weiterführenden Schulen fallen und 0,25 Stellen auf die Cafeteria im Landratsamt und 0,25 Stellen auf die Zentrale.

Anfang 2024 wurde der Mindestlohn an die staatlichen Vorgaben von 12,02 € auf 12,42 € angepasst. Das betraf hauptsächlich nur die Mitarbeiter in der Tarifgruppe 2.

Durch die erneute Anpassung an den Mindestlohn zum 01.01.2025 von 12,42 € auf 12,82 € müssen jetzt alle Tarifgruppen neu angepasst werden, was mit einer Steigerung der Personalkosten weiter einhergeht. Die Personalkosten steigen gegenüber der Planung 2024 um weitere 625,70 TEUR an.

Abschreibungen

Für das Jahr 2025 sind keine weiteren Investitionen geplant. Der Rückgang der Abschreibung ergibt sich aufgrund geringerer Abschreibungen bei der Geschäftsausstattung.

sonstige betriebliche Aufwendungen

1) Raumkosten

   Im Bereich der Raumkosten wird insgesamt mit 33,9 TEUR weniger geplant als im Vorjahr. Die Instandhaltung betrieblicher Räume ist abgeschlossen, hier fallen keine weiteren Zusatzkosten an. Auch der Gaspreis wird in 2025 günstiger als in 2024, was zu einer Ersparnis bei den Raumkosten führt.

2) Versicherungen, Beiträge, Gebühren

   Aufgrund der Eröffnung von 4 neuen Außenstellen plant die Gesellschaft höhere Kosten für Betriebsschließungsversicherungen in Höhe von 7,6 TEUR.

3) Reparaturen und Instandhaltungen

   Bei den Reparaturen der Maschinen plant die TMS im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich mit 17 TEUR. Zudem steigen die Wartungskosten für Hard-und Software für die neuen Außenstellen um 5 TEUR.

4) Kosten der Warenabgabe

   Durch die höhere Anzahl der zu beliefernder Außenstellen sowie die Einführung der Maut auch auf 7,5 T LKWs steigen die Kosten für den Speisentransport weiter an.
   Die Personalgestellung für Fremdarbeitnehmer steigt gegenüber der Planung 2024 um 15 TEUR. Grund hierfür sind die erhöhten Krankheitsausfälle der Mitarbeiterinnen in den weiterführenden Schulen, die durch einen Ausfall kompensiert werden müssen, um den Schulablauf weiterhin gewährleisten zu können.

5) verschiedene betriebliche Kosten

   Der Anstieg der Kosten resultiert hauptsächlich aus der Beschaffung von Geschirr und Besteck für die Hochtaunus-Kliniken sowie der Erweiterung von Lizenzen für Personalerfassung und der Warenwirtschafts-Software.

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 Rückgang der Zinsaufwendungen von 10 TEUR im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024.

Stellenübersicht

1. Eigene Beschäftigte [1)]	Soll 2025	Veränderung zu Soll 2024	Soll 2024	Ist 30.06.2024
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	0,00	8,00	8,00
Diätassistenten / Diätassistentinnen	4,00	0,00	4,00	3,00
Produktionsassistenz / Küchenhilfen[2)*]	23,44	0,47	22,97	21,19
Lager, Logistik, Haustechnik	5,00	0,00	5,00	5,00
Mensa- und Kiosk-Personal [3)*]	51,23	2,48	48,75	38,46
Cafeteria- und Küchenpersonal LRA[3)*]	10,17	0,25	9,92	7,57
Auszubildende zum Koch / Köchin / Fachkraft Gastgewerbe	1	1,00	0	0,00
Gesamt eigene Beschäftigte	**108,84 ***	**+4,2**	**104,64***	**90,22**
2. Personalgestellung				
Produktionsassistenz / Küchenhilfen	5,00	-1,00	6,00	5,00
Mensa-, Cafeteria- und Kioskpersonal	1,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt Personalgestellung	**6,00**	**0,00**	**7,00**	**6,00**
Gesamt	**114,84**	**+3,2**	**111,64**	**96,22**

*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 Kräfte.

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)]	-92,48	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [1)]		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen [1)]		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	253,81	
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	59,96	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**221,29**	

	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					
	für Gebäude					
	für Kassenhardware					
	Für geringwertige Wirtschaftsgüter	7,5				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	213,79				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
6	**Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt**	**221,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Für das Planjahr bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen. Die Tilgung der Kredite betrifft das Investitions-Darlehen (Baukosten) der Taunus Sparkasse mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 100,83 TEUR sowie um den zur Finanzierung der Baukosten aufgenommenen Kredite der KfW-Bankengruppe, mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 112,94 TEUR.

TAUNUS MENÜ SERVICE

Finanzplan

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	**Deckungsmittel** *(Mittelherkunft)*	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
1	Zuführung zum Stammkapital [2)]					
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen [2)]	1,2	-92,48	0,0	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)	288,61	253,81	202,5	200,6	199,01
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangenge Ertragszuschüsse" [2)]					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) Kredite von Gemeinde einschl. nahestehenden Personen					
	b) Kredite von Dritten	183,98	-59,96	-11,29	-13,19	-14,78
	Deckungsmittel insgesamt	**473,79**	**221,29**	**213,79**	**213,79**	**213,79**

Nr.	**Ausgaben** *(Mittelverwendung)*	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3)]					
	für Geschäftsausstattung	200,00	0	0	0	0
	für Kassenhardware	25,00				
	für Gebäude	25,00				
	für geringwertige Wirtschaftsgüter	10,00	7,5			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	213,79	213,79	213,79	213,79	213,79
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	**Ausgaben insgesamt**	**473,79**	**221,29**	**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
	Einnahmen					
	-					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen des HTK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
	-					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen des HTK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B E R I C H T

über die bei der

Taunus Menü Service GmbH,

Neu-Anspach,

durchgeführte Prüfung

des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023

und des

Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023

Taunus Menü Service GmbH, Neu-Anspach

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.002.835,59		2.141.375,51
2. technische Anlagen und Maschinen	337.008,65		375.681,86
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.059,67		307.322,33
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.999,00		0,00
		2.632.902,91	2.824.379,70
		2.632.902,91	**2.824.379,70**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.784,54		108.518,54
2. fertige Erzeugnisse und Waren	33.174,38		20.923,97
		135.958,92	129.442,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.569.058,23		1.459.122,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	8.658,02		51.048,51
		1.577.716,25	1.510.171,23
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		185.992,22	194.141,87
		1.899.667,39	**1.833.755,61**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**67.143,42**	**113.587,76**
		4.599.713,72	**4.771.723,07**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.500.000,00		1.500.000,00
III. Verlustvortrag	586.769,62		917.291,53
IV. Jahresüberschuss	33.015,87		330.521,91
		971.246,25	**938.230,38**
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**169.322,64**	**107.050,72**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.064.025,63		3.192.710,98
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	88.118,70		156.757,04
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.917,20		275.477,45
4. sonstige Verbindlichkeiten	61.083,30		101.496,50
		3.459.144,83	**3.726.441,97**
		4.599.713,72	**4.771.723,07**

Taunus Menü Service GmbH,
Neu-Anspach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	9.139.501,81		8.847.099,86	
2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestandes an fertigen Erz	-4.328,68		5.096,30	
3. Gesamtleistung		9.135.173,13	8.852.196,16	
4. sonstige betriebliche Erträge		208.620,57	112.010,85	
		9.343.793,70		8.964.207,01
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.368.249,30		3.077.706,28	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		217.515,92	
		3.368.249,30		3.295.222,20
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.861.696,95		2.494.913,75	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	589.301,34		520.238,42	
- davon für Altersversorgung: € 2.166,36 Vorjahr: € 7.636,64				
		3.450.998,29		3.015.152,17
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		263.474,53		271.508,63
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.151.539,37		2.028.894,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67.024,52		13.418,52
10. Ergebnis nach Steuern		**42.507,69**		**340.010,77**
11. sonstige Steuern		9.491,82		9.488,86
12. Jahresüberschuss		**33.015,87**		**330.521,91**

Wirtschaftsplan 2025
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	**5**
a) Personalaufwand	**5**
b) Materialaufwand	**6**
c) Wirtschaftsbedarf und Lebensmittel	**6**
d) Abschreibungen	**6**
e) Zinsen und PPP Rate	**6**
5. Investitionen	**7**
6. Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung	**7**

1. Allgemeines

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2025 basiert auf einer Entwicklungsplanung der Leistungen des Jahres 2024. Die Planung erfolgte auf Kontenebene (Gewinn- und Verlustrechnung). Dabei wurde jede einzelne Position beplant und zur Gewinn- und Verlustrechnung nach KHBV verdichtet.
Die Erlös-Planung für 2025 geht davon aus, dass das Leistungs- und Erlösniveau trotz der Ausgliederung der Hybrid-DRGs auf dem Niveau des Vorjahres bleibt. Dennoch bleibt voraussichtlich die seit der Pandemie kumulierte Preisentwicklung hinter der kumulierten Kostenentwicklung zurück. Weiterhin ist die Klinik nicht in der Lage, den Teil der Neubau-Investition, die das Land hätte tragen müssen, anstelle des Landes selbst zu tragen, weshalb auch in 2025 wieder eine Kompensation durch den Hochtaunuskreis eingeplant ist, der die Investitionsverpflichtung des Landes übernimmt.

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
- Unfallchirurgie und Orthopädie
- Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie
- Geriatrie
- Kardiologie und Angiologie
- Gastroenterologie und Hepatologie
- Diabetologie und Endokrinologie
- Nephrologie
- Anästhesie

• Onkologie und Hämatologie
• 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
- 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 tariflichen Pflegepersonalkosten als ergebnisneutral anzusetzen. So wurden bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen ein Pflegebudget nach §15 Abs. 2a KHEntgG in Höhe von 38.262 TEUR geplant.

Der Landesbasisfallwert wird für die Planung 2025 mit 4.371,12 Euro - einer Steigerung gegenüber 2024 von 4% - angenommen.

Neben den DRG-Erlösen inkl. Zuschlagstatbeständen und der Erstattung der Pflegepersonalkosten enthalten die geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen die Vergütung aus der gestuften Notfallversorgung an den Standorten Bad Homburg (umfassende Notfallversorgung) und Usingen (Basisnotfallversorgung) in Höhe von 827 TEUR.

Die Wahlleistungserlöse, bestehend aus den Erlösen für wahlärztliche Leistungen und den Einnahmen aus der Wahlleistung Unterkunft, wurden auf einen Wert von 5.079 TEUR geplant. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (3.824 TEUR) und aus Nutzungsentgelten der Ärzte (335 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 (520 TEUR) und Mutterschutz (1.000 TEUR), die fortgeschriebenen Einnahmen des Parkhauses (1.250 TEUR), Erträge aus Pacht und Miete (905 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 8.450 TEUR eingeplant.

4. Aufwendungen

a) Personalaufwand:

Die Kalkulation des Personalaufwandes basiert auf den derzeit erwartbaren Steigerungen im TVÖD (geschätzt 4,5 % zum 01.03.25) Für den TV-Ärzte wurde

ebenfalls eine Steigerung von 4,5 % (zum 01.01.25) angenommen. Der Personalbestand wird im Wesentlichen fortgeschrieben, bei den Pflegepersonalkosten sind 473 Vollkräfte eingeplant. Der Personalaufwand ohne Pflegedienst liegt bei 73.252 TEUR, die Pflegepersonalkosten werden mit 37.861 TEUR (zzgl. Leasing) geplant.

b) Materialaufwand:

Die Planung des Materialaufwands für 2025 geht von einer durchschnittlichen Preissteigerung von 2 % 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 2 % erhöht.
Bei den Kosten für Energie und Gas von 4.220 TEUR (Vj. Im Plan 5.400 TEUR) wurde aufgrund der Werte von 2024 ein reduzierter Ansatz für 2025 gewählt.
Die Kosten für die Unterhaltsreinigung, die über die Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH abgebildet wird, wurden mit 3.390 TEUR für 2024 eingeplant. Die Ausgaben für die Wäschereinigung wurden mit 1.020 TEUR geplant. Die Ausgaben für die Patientenspeiseversorgung (TMS) sind mit 3.712 TEUR eingeplant.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2025 auf 8.006 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 Erstausstattung 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 2025 enthält Zinsen (1.625 TEUR) für die Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredites. Die Zahlung der Finanzierungsrate des PPP Modells und die Zinszahlung für die aufgenommenen Kredite für medizinische Großgeräte und lose Medizintechnik, die sonstigen Kosten Neubau und die Zinsen für den Neubau des Parkhauses sind mit 4.725 TEUR eingeplant worden.

5. Investitionen

Die Pauschalfördermittel des Landes werden gemäß der Mitteilung des hessischen Sozialministeriums mit 8.450 TEUR für 2025 geplant.

6. Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser hat sich insgesamt verschlechtert. Es wird davon ausgegangen, dass auch in den kommenden Jahren über 80 % aller Krankenhäuser negative Betriebsergebnisse ausweisen werden (Krankenhaus Rating Report 2024). Zahlen der aktuellen Umfrage 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 umfassend zu reformieren. Die Auswirkungen des Krankenhaustransparenzgesetzes, des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes, der Reform der Notfallversorgung und der Reform des Rettungsdienstes auf die Hochtaunus-Kliniken sind noch nicht in Gänze einschätzbar. Vieles wird noch angepasst oder überarbeitet werden müssen.
Ein wirtschaftliches Risiko liegt in den Bestrebungen der Gesundheitspolitik, stationäre Leistungen zunehmend zu ambulantisieren. Die Einführung der Hybrid-DRGs führt zu Erlöseinbußen und einer kompletten Systemüberarbeitung. Nach dem Willen des Bundesgesundheitsministeriums soll der Katalog für 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.

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert

Wirtschaftsplan 2025

Nr.	Bezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 Ist	2022 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	150.517.372	142.406.557	125.917.484	123.387.986
41	Erlöse aus Wahlleistungen	5.079.000	4.927.650	2.853.862	3.292.762
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.824.000	3.639.000	3.265.202	3.018.510
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	335.000	295.000	336.343	302.519
	Bestandsveränderungen	0	0	-58.022	429.760
	Sonstige betriebliche Erträge				
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	49.100	49.100	48.656	483.418
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	2.990.000	2.990.000	1.833.495	2.159.989
47	Zuwendungen Dritter	0	0	35.380	42.731
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	8.450.000	8.454.611	8.501.940	11.351.254
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.071.716	846.852
55/57 58	sonstige Ordentliche Erträge	6.402.500	6.052.500	7.249.582	17.348.830
59	übrige Erträge	11.459.000	12.837.833	21.655.312	15.642.582
60...	Personalaufwand	-111.113.962	-104.998.249	-92.942.863	-93.256.563
	Materialaufwand				
66	Medizinischer Bedarf	-31.773.783	-28.980.160	-35.177.285	-30.409.285
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-4.570.000	-5.728.500	-3.904.678	-6.197.614
65	Lebensmittel	-3.897.385	-3.839.680	-3.383.346	-3.262.837
68	Wirtschaftsbedarf	-5.068.467	-5.130.400	-4.441.616	-3.740.127
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	3.916.500	3.847.535	5.309.758	3.811.863
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-8.450.000	-8.454.611	-8.537.320	-10.575.001
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
72	Instandhaltungen	-3.465.000	-3.495.300	-3.200.475	-3.497.996
69	Verwaltungsbedarf	-3.824.600	-3.949.600	-4.090.825	-3.543.004
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.529.300	-3.386.300	-7.464.466	-10.158.646
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-100.000	-100.000	-1.177.952	-743.980
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	25.000	23.894	129.272
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	48.867	0
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-6.350.000	-6.034.250	-6.365.387	-5.499.857
76	AfA incl. Forderungen	-8.006.500	-8.329.198	-9.563.764	-8.357.266
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-250.000	-408.337	-253.416	-385.552
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-2.640.200	-2.690.200	-2.485.745	-2.620.598
	Erträge Gesamt	**193.047.472**	**185.524.785**	**183.093.469**	**182.248.326**
	Aufwand Gesamt	**-193.039.197**	**-185.524.785**	**-182.989.137**	**-182.248.326**
	Ergebnis	**8.275**	**0**	**104.331**	**0**

Hochtaunus- Kliniken gGmbH		Wirtschaftsplan 2025	
Nr.	**Bezeichnung**		**Bermerkungen**
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	150.517.372	darin u.a.: 38.262 TEUR Pflegebudget
41	Erlöse aus Wahlleistungen	5.079.000	darin u.a.: Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen und aus Wahlleistung Unterkunft
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.824.000	darin u.a.: Erlöse Chefarzt-/ Krankenhausambulanz, Erlöse ambulante Operationen, Erlöse Physiotherapie, Erlöse aus ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	335.000	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	8.450.000	pauschale Landesfördermittel für Investitionen
55/57 58	sonstige Ordentliche Erträge	6.402.500	darin u.a.: Erträge verbundene Unternehmen 2.150 TEUR, Parkplatz 1.250 TEUR, Erstattung Personalkosten verbundene Unternehmen 520 TEUR, Erstattung Mutterschutz 1.000 TEUR, Pacht und Miete 905 TEUR.
59	übrige Erträge	11.459.000	darin u.a.:Investitionszuschuss des Kreises auf Grundlage Betrauungsakt 11.108 TEUR, periodenfremde Erträge, Spenden, Drittmittel etc.
	Personalaufwand		
60...	Personalaufwand	-111.113.962	darin u.a.: Personalkosten Pflege 37.861 TEUR
	Materialaufwand		
66	Medizinischer Bedarf	-31.773.783	Sachbedarf, Personalleasing etc.
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-4.570.000	darin u.a.: Energie und Gas 4.220 TEUR, Wasser 350 TEUR
65	Lebensmittel	-3.897.385	darin u.a.: Catering (3.712 TEUR), Lebensmittel, Baby- und Sondennahrung gekoppelt an die Leistung.
68	Wirtschaftsbedarf	-5.068.467	darin u.a.: Unterhaltsreinigung Gebäude 3.390 TEUR,Wäschereinigung 1.020 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	3.916.500	darin u.a.: Auflösung der Sonderposten insbesondere Fördermittel des Landes.
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-8.450.000	darin u.a.: Zuführung zu Sonderposten pauschale Fördermittel des Landes.
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
72	Instandhaltungen	-3.465.000	darin u.a.: Instandhaltung und Wartung Med. Geräte, Unterhaltungskosten Parkhaus.
69	Verwaltungsbedarf	-3.824.600	darin u.a.: IT-Dienstleistungen, Büromaterial, Drucksachen, Organisationsaufwand, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, Zeitschriften/Bücher.
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.529.300	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	-6.350.000	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	-8.006.500	
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-250.000	
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-2.640.200	darin u.a.: Versicherung 1.850 TEUR, Technische Überwachung 130 TEUR, Kanalgebühren 220 TEUR, Müllabfuhr 225 TEUR
	Erträge Gesamt	**193.047.472**	
	Aufwand Gesamt	**-193.039.197**	
	Ergebnis	**8.275**	

Wirtschaftsplan 2025: Finanz- und Vermögensplan

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert	Finanzplan						Vermögensplan		
Mittelherkunft		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontonummer:	**Bezeichnung**								
150300	Fördermittel	8.454.611 €	8.454.611 €	8.454.611 €	8.454.611 €	8.454.611 €	8.454.611 €	8.454.611 €	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 €	3.732.742 €	2.371.360 €	2.371.360 €
	Abschreibungen auf Sonst. Kosten	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	287.171 €	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 €	16.000.000 €	- €	- €
	Einnahmen Insgesamt	**15.347.216 €**	**15.347.216 €**	**15.347.216 €**	**15.347.216 €**	**15.347.216 €**	**32.909.222 €**	**15.347.216 €**	**15.347.216 €**

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert	Finanzplan						Vermögensplan		
Mittelverwendung		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontonummer:	**Bezeichnung**								
011000-011102	Gebäude	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	4.183.223 €	3.711.245 €	3.711.245 €
34XXX	Verbindlichkeiten Kreditinstitut	0 €	- €	0 €	0 €	0 €	16.000.000 €	0 €	0 €
203000/740004	Minderung Eigenkapitalrücklage (Jahresverlust / Avalprovision)	5.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.686 €	13.250 €	14.500 €
070000-076236	Einrichtungen & Ausstattungen, Gebrauchsgüter	9.109.611 €	9.100.111 €	9.100.111 €	9.100.111 €	9.100.111 €	9.520.792 €	3.018.110 €	3.016.860 €
	Minderung Anlagevermögen und Tilgung Medizintechnik etc.	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	3.190.521 €	150.000 €	150.000 €
350001	Verbindlichkeiten aus Fördermitteln	0 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.454.611 €	8.454.611 €
	Ausgaben Insgesamt	**15.347.216 €**	**15.347.216 €**	**15.347.216 €**	**15.347.216 €**	**15.347.216 €**	**32.909.222 €**	**15.347.216 €**	**15.347.216 €**

Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Wirtschaftsplan 2025: Stellenübersicht

Berufsgruppen	Besoldungs- und Entgeltgruppen																		WP 2025 Plan Arbeit-nehmer zusammen 2025 inkl. Aushilfen und BD	WP 2024 Plan Arbeit-nehmer zusammen 2024 inkl. Aushilfen und BD	Durchschnittlich Beschäftigte Jan. - Jul. 2024 inkl. Aushilfen u. BD u. ausbezahlte Mehrarbeitstd. in VK exkl. Azubis, Praktikanten, VerrechnKstMuSchu
Beschäftigte TVÄrzte Entgeltgruppe												**1**	**2**	**3**	**4**			**AT**			
Ärztlicher Dienst												105	44	36	15			17	**217**	**214**	198,1
Sonderdienste													1	1	1				**3**	**3**	2,4
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**	439,8
Funktionsdienst		5	21	1	2	10	6	92	46	4	3	3		6					**199**	**199**	174,8
Med.-tech. Dienst					2	41	4	25	39	5	1	8	3				1		**129**	**129**	122,0
Wirtschaftsdienst		19	10		4			1	1										**35**	**34**	33,9
Techn. Dienst						3	7	5	4		2		1						**22**	**22**	22,2
Verwaltungsdienst					17	2		16	22	14	8	3	2		1			6	**91**	**91**	89,0
Personal Krankenpflegeschule					1				7			1		1					**10**	**10**	9,3
Sonderdienste						2		1	2	1	1			1	1				**9**	**9**	8,0
																Gesamtsummen			**1.188**	**1.184**	1.099,6

Trennungsrechnung / Gewinn- und Verlustrechnung 2025

	Plan 2025	davon allg. wirtschaftliches Interesse	davon nicht allg. wirtschaftliches Interesse	davon Avalprovision	Erläuterung
1. Erträge					
Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	150.517.372 €	150.504.872 €	12.500 €	- €	Erlöse Schönheitsoperationen;
Erlöse aus Wahlleistungen	5.079.000 €	5.075.000 €	4.000 €	- €	Erlöse Patiententelefon;
Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.824.000 €	3.823.000 €	1.000 €	- €	Erlöse Wellness physikalische Theapie
Nutzungsentgelte Ärzte	335.000 €	280.000 €	55.000 €	- €	Erlöse Chefarztambulanz, Erlöse Sach- und Personalüberlassung
Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen		- €		- €	
sonstige betriebliche Erträge	20.900.600 €	16.855.600 €	4.045.000 €	- €	Erträge Warenverkauf Mitarbeiter; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerpfichtig; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Erträge Besucherparkplatz; Ertäge verbundene Unternehmen; Erträge aus dem Drittmittelkonto; Erträge Personalgestellung
Summe Erträge	180.655.972 €	176.538.472 €	4.117.500 €	- €	
				- €	
2. Personalaufwand				- €	
Löhne und Gehälter	- 88.991.172 €	- 88.205.426 €	- 785.746 €	- €	Aufwendungen Personalgestellung (u.a. ÄL Rettungsdienst); Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 22.122.790 €	- 21.900.495 €	- 222.295 €	- €	Aufwendungen Personalgestellung (u.a. ÄL Rettungsdienst); Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen verbundene Unternehmen
davon für Altersversorgung	- 7.101.416 €	- 7.037.756 €	- 63.660 €	- €	
Summe Personalaufwand	- 111.113.962 €	- 110.105.922 €	- 1.008.040 €	- €	
				- €	
3. Materialaufwand				- €	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 22.498.652 €	- 22.074.789 €	- 423.863 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpfichtig; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Aufwendungen Sonstige Erlöse 19 % MWSt-pflichtig; Aufwendungen Drittmittelkonto, Aufwendungen verbundene Unternehmen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 22.810.982 €	- 22.676.432 €	- 134.551 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpfichtig; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Summe Materialaufwand	- 45.309.635 €	- 44.751.221 €	- 558.414 €	- €	
				- €	
4. Fördermittel				- €	
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung Zuschüsse öffentl. Hand	8.450.000 €	8.450.000 €		- €	
davon Fördermittel nach dem KHG	8.450.000 €	8.450.000 €		- €	
Erträge aus der Auflösung von SoPo	3.916.500 €	3.916.500 €		- €	
Aufwendungen aus der Zuführung zum SoPo	- 8.700.000 €	- 8.700.000 €		- €	
Aufwendungen für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		- €		- €	
Summe Fördermittel	3.666.500 €	3.666.500 €	- €	- €	
				- €	
5. Abschreibungen				- €	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 7.806.500 €	- 6.843.000 €	- 963.500 €	- €	Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 13.659.100 €	- 12.370.605 €	- 1.288.495 €	- €	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	- 21.465.600 €	- 19.213.605 €	- 2.251.995 €	- €	
				- €	
6. Erträge aus Beteiligungen				- €	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000 €	25.000 €		- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 6.350.000 €	- 6.161.864 €	- 173.886 €	- 14.250 €	Aufwendungen Avalprovision Parkhaus
Summe der Erträge/Aufwendungen für Finanzanlagen	- 6.325.000 €	- 6.136.864 €	- 173.886 €	- 14.250 €	
				- €	
7. Steuern				- €	
Summe Steuern	- 100.000 €	- 100.000 €	- €	- €	
				- €	
8. Jahresbetrag	**8.275 €**	**- 102.640 €**	**125.165 €**	**- 14.250 €**	

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	Einnahmen					
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
	Ausgaben					
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

Solidaris

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023

Hochtaunus-Kliniken gemeinnützige GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.305.783,00		1.056
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	185.609.320,65		190.044	
2. Einrichtungen und Ausstattungen	14.117.311,58		14.679	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	202.587,66		72	
		199.929.219,89		204.795
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	356.041,83		356	
2. Beteiligungen	10.000,00		10	
		366.041,83		366
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.210.576,09		3.536	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.547.026,31		1.605	
		4.757.602,40		5.141
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.425.933,55		27.424	
2. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	1.911.980,81		1.663	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	34.864.568,30		32.380	
- davon nach dem KHEntgG 29.701.718,38 EUR (Vorjahr 26.927 TEUR)				
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.824.880,02		2.530	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.322.675,80		14.670	
		77.350.038,48		78.667
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		71.162,55		29
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		197.081,71		35
		283.976.929,86		290.089

Anlage I/1

P A S S I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 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	104.331,31		0	
		6.426.419,96		6.322
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	82.233.296,06		77.889	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	70.350,00		45	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	72.219,52		41	
		82.375.865,58		77.975
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00		58	
2. Sonstige Rückstellungen	23.372.491,01		26.523	
		23.372.491,01		26.581
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 35.403.384,71 EUR (Vorjahr 44.583 TEUR) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 124.420.879,18 EUR (Vorjahr 116.359 TEUR)	159.824.263,89		160.942	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.062.709,00 EUR (Vorjahr 4.320 TEUR)	6.062.709,00		4.320	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (Vorjahr 8.000 TEUR)	0,00		8.000	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.740.831,79 EUR (Vorjahr 3.923 TEUR)	2.740.831,79		3.923	
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 86.231,63 EUR (Vorjahr 77 TEUR)	86.231,63		77	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.599,94 EUR (Vorjahr 247 TEUR)	18.599,94		247	
7. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.025.293,55 EUR (Vorjahr 1.702 TEUR) - davon aus Steuern 1.153.434,82 EUR (Vorjahr 1.234 TEUR)	2.025.293,55		1.702	
		170.757.929,80		179.211
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.044.223,51		0
		283.976.929,86		290.089

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 EUR		2022 TEUR	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	126.033.323,63		124.207	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.872.687,91		3.305	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.266.012,08		3.093	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	336.343,44		303	
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	8.296.573,50		18.565	
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 555.081,03 EUR (Vorjahr 2.030 TEUR)				
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-58.022,29		430	
6. Sonstige betriebliche Erträge	29.579.386,14		17.830	
		170.326.304,41		167.733
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	74.974.473,21		75.100	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.968.389,45		18.156	
- davon für Altersversorgung 5.029.951,10 EUR (Vorjahr 5.029 TEUR)				
		92.942.862,66		93.256
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.823.360,87		21.682	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.083.563,86		21.928	
		46.906.924,73		43.610
Zwischenergebnis		30.476.517,02		30.867

Anlage II/1

	2023 EUR	2022 TEUR
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.537.319,69	10.575
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	253.416,00	386
13. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	299.590,65	204
	3.718.072,97	3.222
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.997.999,83	7.829
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.692.901,50	20.647
Zwischenergebnis	6.503.688,71	5.613
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.894,25	129
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	100.000,00	150
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite 1.303.680,74 EUR (Vorjahr 386 TEUR)	6.365.387,42	5.500
19. Ergebnis vor Steuern	62.195,54	92
20. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag -22.640,42 EUR (Vorjahr 92 TEUR)	-42.135,82	92
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	104.331,36	0

Anlage II/2

Beschlossen am 03.12.2024

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)

Wir verbinden Menschen.
Mit Bussen und Bahnen.

VHT

- Vorbericht
- Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	Seite 3
2.	Wirtschaftsplan	Seite 12
3.	Erfolgsplan	Seite 14
4.	Vermögensplan	Seite 18
5.	Finanzplanung	Seite 19
6.	Verpflichtungsermächtigungen	Seite 20
7.	Liquiditätsplanung	Seite 21
8.	Stellenübersicht	Seite 22
9.	Übersicht gem. § 19 Nr. 2 EigBGes	Seite 23

1. Vorbericht

zum Wirtschaftsplan mit Stellenübersicht
des Zweckverbands „Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)“ für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2024 sind in folgenden Punkten gegeben:

- Die Trassen- und Stationsentgelte korrespondieren mit dem auf der Eisenbahninfrastruktur des VHT erwarteten Betriebsleistungsumfang (Trassenkilometer und Stationshalte). Die unterschiedlichen Entgeltarten (Trassennutzung, Stationsnutzung und Abstellung) waren im Wirtschaftsplan 2024 noch zusammengefasst und sind im vorliegenden Wirtschaftsplan 2025 getrennt dargestellt. Bei der Veranschlagung des Einnahmevolumens für das Jahr 2024 wurde von einer umfangreichen Bauphase auf der Taunusbahn und einer erheblich verminderten Betriebsleistung ausgegangen. Da sich die Bauphase nicht realisiert hat und die Entgelthöhe aufgrund dessen durch den VHT neu justiert wurde, wird der ursprünglich angenommene übermäßige Einnahmenwert für 2024 nicht erreicht. Der Ansatz für 2025 bildet wiederum ein durchschnittliches Fahrplanjahr ab.

- Durch die Einführung des Deutschlandtickets zum 1.5.2023 hat bei den ÖPNV-Aufgabenträgern hinsichtlich der zukünftigen Einnahmenaufteilung und des zu erwartenden Ausgleichs von Einnahmeausfällen zunächst Unsicherheit bestanden. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle erhielten die Träger des ÖPNV Ausgleichsmittel („Billigkeitsleistung“), mit denen das Alteinnahmenniveau erreicht wurde. Insofern korrespondieren die Mittelansätze der beiden Konten 8600 02 „EAV von Dritten“ und 8600 10 „Erträge aus Billigkeitsleistungen“ miteinander. Im Ergebnis ist die Einnahmenentwicklung damit positiver ausgefallen als im Wirtschaftsplan 2024 prognostiziert. Zudem besteht inzwischen Klarheit über den von den Ländern vereinbarten Einnahmenaufteilungsmechanismus, so dass für die Jahre ab 2025 eine Einnahmenentwicklung entsprechend dem alten Einnahmenpfad zum Ansatz

gebracht wird. Spiegelbildlich verhält sich dies bei der Zuordnung der Einnahmen zwischen VHT und den Trägern der städtischen Verkehre (Konto 4426 00).

- Die in den vergangenen Jahren durch den RMV gewährten Mittel zur Abfederung des starken Anstiegs der Personalkosten im Omnibusgewerbe (Fahrpersonal) werden ab 2025 ersatzlos gestrichen (Konto 8600 09).

Einnahmen

Umsatzerlöse

1 Umsatzerlöse

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.

Trassenentgelt, Vermietung Abstellgleise, Stationsentgelt (Konto # 8463 00 bis # 8463 02)
Für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur erhält der VHT Nutzungsentgelte.

Personalkostenzuschuss (Konto # 8466 00)
Hierbei handelt es sich um Zahlungen des Kreises für Dienstleistungen von direkt beim VHT angestellten Mitarbeitern, die diese gegenüber dem Kreis erbringen. Zusätzlich wird die Erstattung der Stadt Bad Homburg für die anteiligen Personalkosten von Herrn Denfeld auf diesem Konto erfasst.

Sonstige betriebliche Erträge

2 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige Erträge unregelmäßig (Konto # 2709 00)
Durch ein Inkassounternehmen realisierte Forderungen werden hier erfasst.

Erhöhtes Beförderungsentgelt (Konto # 2742 02)
Auf diesem Konto werden die erhöhten Beförderungsentgelte verbucht.

Verbandsumlage (Konto # 8600 00)
Gemäß § 16 der Verbandssatzung kann der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Verbandsumlage erheben, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht zur Deckung des Finanzbedarfs ausreichen. Derzeit wird eine Verbandsumlage von den Städten und Gemeinden in Höhe von 8,60 Euro je Einwohner erhoben. Der Hochtaunuskreis entrichtet ebenfalls einen Umlagebeitrag in Höhe von 2.100.000 Euro.

Zuwendung für den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen (ehem. pauschalierte Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr, Konto # 8600 01)
Der VHT erhält vom RMV eine pauschalierte Ausgleichszahlung. Die darin enthaltenen Anteile der Stadtwerke werden an diese weitergeleitet.

EAV von Dritten (Konto # 8600 02)
Durch den einheitlichen Verbundtarif im Tarifgebiet des RMV ist die Regelung einer Einnahmeaufteilung auf die einzelnen lokalen Nahverkehrsorganisationen (LNO) erforderlich (Einnahme-Aufteilungs-Verfahren=EAV). Gegenstand des EAV sind sämtliche Fahrgeldeinnahmen aus dem Verbundtarif, aus Übergangs- und Gemeinschaftstarifen mit benachbarten Tarifkooperationen und aus Sonderangeboten des entsprechenden Tarifs. Die Aufteilung der Bruttofahrgeldeinnahmen erfolgt aufgrund der Einnahmetestate, die jede LNO dem RMV vorzulegen hat. Datengrundlage für das EAV ist die aktuelle Verbunderhebung aus dem Jahr 2015.

Erstattung nach § 145 SGB IX (Konto # 8600 03)
Schwerbehinderte Menschen werden gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises unentgeltlich befördert. Die hierdurch entstehenden Fahrgeldausfälle werden erstattet.

Infrastrukturkostenausgleich von Dritten (Konto # 8600 04)
Es handelt sich um eine Kostenerstattung von anderen lokalen Aufgabenträgern (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.

Infrastrukturkostenzuschuss U3 (Konto # 8600 06)
Kostenbeteiligung der Stadt Oberursel an der Finanzierung der U3.

Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV) (Konto # 8600 08)
Es handelt sich um eine Zuwendung für den lokalen Verkehr (vormals Infrastrukturkostenhilfe IKH). Die Finanzierungsvereinbarung wurde zwischen dem Land Hessen und dem RMV geschlossen. Die Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV) dient grundsätzlich der Sicherung und Verbesserung des lokalen ÖPNV und ist gegenüber dem RMV nachzuweisen.

Erträge aus Billigkeitsleistungen (Konto # 8600 10)
Für den Ausgleich der Einnahmeverluste durch das Deutschlandticket 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 Umsatzversteuerung erfolgt über dieses Konto.

Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt (Konto # 8613 00)
Der VHT hat neben den neuen Büroräumen auch PKW-Stellplätze angemietet. Davon werden aktuell 9 Stellplätze an Mitarbeiter des VHT vermietet. Die Einnahmen werden auf diesem Konto dargestellt.

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 Arbeitsnehmer (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.

Projektplanungskosten (Konto # 4403 00)
Hierbei handelt es sich um den Kostenbeitrag des VHT an dem Mobilitätsangebot „Elektrifizierte Nahmobilität entlang der Taunusbahn“ innerhalb des Modellprojekts RMVall-in.

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.

Landeszuwendung ÖPNV (Konto # 4431 00)
Die Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV) - ehemals Infrastrukturkostenhilfe IKH (Konto # 8600 08) - wird im Rahmen der internen Aufteilung der Einnahmen (interne EAV) an die Stadtwerke Friedrichsdorf, Kronberg und Oberursel entsprechend den von ihnen im jeweiligen Wirtschaftsjahr tatsächlich erbrachten Nutzwagenkilometerleistungen (NWkm) abgeführt.

Infrastrukturkosten Friedrichsdorf (Konto # 4432 00)
Für die Mitbenutzung von Trassen der DB im Bahnhof Friedrichsdorf ist das veranschlagte Leistungsentgelt zu entrichten.

Vertriebskostenerstattungen an die Stadtwerke (Konto # 4433 00)
Den Städten, die den Stadtbusverkehr in Eigenregie übernommen haben, werden Vertriebskosten anteilig ihrer testierten Fahrgeldeinnahmen erstattet.

Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten (Konto # 4434 00)
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.

Mieten für Einrichtungen (Konto # 4960 00)
Kostenerstattung an den Hochtaunuskreis für die bereitgestellte IT-Infrastruktur inkl. IT-Hardware.

Aufwendungen für Lizenzen (Konto # 4964 00)
Lizenzkosten für die Regelwerksnutzung der DB.

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 durch die Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Wehrheim, der Errichtung des BOS-Objektfunk im Tunnel Hasselborn sowie der Elektrifizierung der Taunusbahn.

Von den veranschlagten Investitionen sind rd. 2 Mio. Euro neu veranschlagt worden, da diese nicht wie geplant im Vorjahr umgesetzt werden konnten. Davon entfallen auf die Elektrifizierung der Taunusbahn rd. 700.000 Euro, auf die Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Wehrheim 650.000 Euro und auf den BOS-Objektfunk rd. 630.000 Euro. Gleiches gilt für deren Kreditfinanzierung. Hier wurden rd. 1,4 Mio. Euro wiederholt veranschlagt, wobei 440.000 Euro auf die Elektrifizierung der Taunusbahn entfallen, 650.000 Euro auf das Bahnhofsgebäude und 350.000 Euro auf den BOS-Objektfunk.

Zur Liquiditätsplanung

Für Investitionen im Jahr 2025 sind im Vermögensplan sowie in der Finanzplanung insgesamt rd. 8 Mio. Euro vorgesehen. Für den Eigenanteil des VHT in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro soll eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt erfolgen. Vom Land Hessen werden Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 4,5 Mio. Euro erwartet. Gemäß der Liquiditätsplanung besteht ein rechnerischer Liquiditätsbedarf in Höhe von 40 Mio. Euro, der aufgrund von möglichen Schwankungen im Liquiditätsbestand zur Sicherheit auf 41 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 45,2 Mio. Euro festgesetzt.

Zur Stellenübersicht

Der VHT wird aller Voraussicht nach im Jahr 2025 achtzehn Mitarbeiter und eine Aushilfskraft beschäftigen. In der Stellenübersicht sind die Stellen entsprechend der Funktionen ausgewiesen.

2. Wirtschaftsplan 2025

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 03.12.2024 den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt beschlossen:

§ 1
Feststellung zum Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	28.454.960,00 Euro
	in den Aufwendungen auf	27.694.960,00 Euro
	mit einem Überschuss von	760.000,00 Euro
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	10.481.175,00 Euro
	in den Ausgaben auf	10.481.175,00 Euro
	mit einem Saldo von	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2
Festsetzung der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.499.375 Euro festgesetzt.

§ 3
Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren wird auf 73.925.000 Euro festgesetzt.

§ 4
Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 45.200.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Festsetzung der Verbandsumlage

Die Beiträge der Verbandsmitglieder werden für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt (gerundete Werte):

Verbandsmitglied	Umlage 2025 in Euro
Bad Homburg v. d. Höhe	537.552
Friedrichsdorf	248.995
Glashütten	51.782
Grävenwiesbach	52.560
Königstein im Taunus	161.578
Kronberg im Taunus	178.262
Neu-Anspach	137.846
Oberursel (Taunus)	453.514
Schmitten im Taunus	91.920
Steinbach	104.342
Usingen	144.912
Wehrheim	89.549
Weilrod	65.098
Summe Städte und Gemeinden	**2.317.910**
Hochtaunuskreis	2.400.000
Gesamt	**4.717.910**

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Die Finanzierungsergänzungsumlage ist durch den Hochtaunuskreis zu zahlen und wird auf 2.710.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6
Stellenübersicht

Es gilt die am 03.12.2024 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 03.12.2024

Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)

Ulrich Krebs
Verbandsvorsitzender

3. Erfolgsplan
-EUR-

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	1) IST Ergebnis des JA 2023
Umsatzerlöse					
1		***Umsatzerlöse***	**9.175.850,00**	**13.831.377,00**	**7.897.724,03**
	8306 00	Fahrpläne	0,00	1.000,00	2.425,24
	8309 00	Erlöse 7% USt	300,00	500,00	423,93
	8400 00	Einnahmen aus Vertriebsdienstleistungen	27.000,00	27.000,00	26.534,94
	8400 01	Erlöse 19% USt	0,00	0,00	1.276,00
	8401 00	Mieten, Pachten, Nutzungen	38.000,00	69.500,00	106.023,67
	8401 01	Mieteinnahmen Bahnhof Usingen	32.200,00	29.800,00	29.874,00
	8401 02	Mietnebenkosten Bahnhof Usingen	8.000,00	7.200,00	7.912,12
	8461 00	Sonstige Ertr. Mieten, Pachten, Nutzungen	17.950,00	17.950,00	17.958,14
	8463 00	Trassenentgelt	8.031.600,00	13.579.327,00	6.934.812,06
	8463 01	Vermietung Abstellgleise	160.000,00	0,00	159.618,78
	8463 02	Stationsentgelt	720.500,00	0,00	551.354,65
	8466 00	Personalkostenzuschuss	140.300,00	99.100,00	59.510,50
Sonstige betriebliche Erträge					
2		***sonstige ordentliche Erträge***	**14.772.610,00**	**12.419.327,00**	**15.446.356,40**
	2315 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0,00	0,00	-4,66
	2709 00	sonstige Erträge unregelmäßig	1.000,00	1.500,00	915,75
	2742 01	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	703.335,61
	2742 02	Erhöhtes Beförderungsentgelt	6.000,00	10.000,00	7.304,11
	8590 00	Verrechnete sonstige Sachbezüge	0,00	2.520,00	0,00
	8600 00	Verbandsumlagen	4.717.910,00	4.159.597,00	4.138.553,00
	8600 01	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	8600 02	EAV von Dritten	6.640.000,00	3.875.000,00	6.530.325,84
	8600 03	Erstattungen nach § 145 SGB IX	80.000,00	63.000,00	74.200,00
	8600 04	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	75.000,00	70.000,00	70.956,00
	8600 05	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	0,00	31.410,00	31.411,72
	8600 06	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	8600 08	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV)	715.900,00	715.900,00	715.900,00
	8600 09	Zuschuss Bus- u. AST-Verkehr	0,00	236.100,00	229.748,28
	8600 10	Erträge aus Billigkeitsleistungen	639.000,00	1.359.700,00	684.641,00
	8611 00	Verrechnung sonst. Sachbezüge Kfz 19% USt	4.600,00	4.600,00	4.536,60
	8613 00	Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt	3.200,00	0,00	1.970,55
	8828 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe §4 Nr.1b, BG	0,00	0,00	360.000,00
	8829 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchgewinn	0,00	0,00	2.562,60
3		***Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen***	**0,00**	**0,00**	**6.013,61**
	2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	6.013,61
4		***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil***	**1.796.500,00**	**1.301.800,00**	**922.757,67**
	2740 00	Erträge Auflösung Sonderposten	1.796.500,00	1.301.800,00	922.757,67
5		**Summe der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge**	**25.744.960,00**	**27.552.504,00**	**24.272.851,71**

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	1) IST Ergebnis des JA 2023
Materialaufwand					
6		***Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe***	**17.500,00**	**16.000,00**	**13.498,66**
	3001 00	Gas, Strom, Wasser	17.500,00	16.000,00	13.498,66
7		***Aufwendungen für bezogene Leistungen***	**60.850,00**	**137.250,00**	**37.492,21**
	3101 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.150,00	2.150,00	2.142,52
	3102 00	Reinigungskosten Bhf. Usingen	26.200,00	24.100,00	23.181,84
	3103 00	Abfallgebühren	1.000,00	1.000,00	819,44
	3104 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	20.000,00	100.000,00	3.666,90
	3105 00	Sonstige Raumkosten - Bahnhof Usingen	5.500,00	5.500,00	3.682,32
	3106 00	Versicherungen	6.000,00	4.500,00	3.999,19
Personalaufwand					
8		***Löhne und Gehälter***	**1.175.470,00**	**1.085.500,00**	**773.623,86**
	4120 00	Gehälter	1.169.970,00	1.080.000,00	768.225,30
	4152 00	Sachzuwendungen u. Dienstleistg. an AN	5.500,00	5.500,00	5.398,56
9		***soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung***	**283.500,00**	**252.200,00**	**171.046,75**
	4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	210.300,00	181.750,00	129.538,12
	4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	800,00	500,00	351,96
	4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	72.400,00	69.950,00	41.156,67
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
10		***Abschreibungen***	**3.505.000,00**	**3.516.100,00**	**2.548.643,05**
	4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.490.000,00	3.506.100,00	2.529.062,30
	4855 00	Sofortabschreibung GWG	15.000,00	10.000,00	19.580,75
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
11		***Raumkosten***	**132.300,00**	**144.000,00**	**153.330,10**
	4210 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	112.800,00	110.000,00	101.896,38
	4240 00	Gas, Strom, Wasser	4.000,00	9.000,00	14.958,45
	4250 00	Reinigungskosten	10.500,00	20.000,00	7.875,30
	4280 00	Sonstige Raumkosten	5.000,00	5.000,00	28.599,97
12		***Versicherungen, Beiträge u. Abgaben***	**170.500,00**	**170.500,00**	**17.818,57**
	4360 00	Versicherungen	165.000,00	165.000,00	12.617,57
	4380 00	Beiträge	5.500,00	5.500,00	5.201,00
	4390 00	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00
13		***Reparaturen u. Instandhaltungen***	**40.000,00**	**40.000,00**	**34.447,72**
	4801 00	Reparatur/ Instandh. Bushaltestellen	25.000,00	25.000,00	22.098,36
	4805 00	Reparatur/ Instandh. Betriebs- u. Gesch.	5.000,00	5.000,00	3.980,00
	4806 00	Wartungskosten für Hard- u. Software	2.500,00	2.500,00	1.008,98
	4806 01	Wartungskosten für Hard- u. Software Bus	7.500,00	7.500,00	7.360,38
14		***Fahrzeugkosten***	**21.500,00**	**19.650,00**	**16.965,66**
	4530 00	Fahrzeugkosten	6.000,00	6.100,00	4.840,58
	4550 00	Parkplatzmiete	2.000,00	2.000,00	0,00
	4570 00	Leasing	13.500,00	11.550,00	12.125,08
15		***Werbe- und Reisekosten***	**118.000,00**	**118.000,00**	**19.883,50**
	4600 00	Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00	100.000,00	17.669,52
	4602 00	Öffentlichkeitsarbeit/ Sonderfahrten	10.000,00	10.000,00	0,00
	4650 01	Bewirtungskosten 100%	3.000,00	3.000,00	743,91
	4664 00	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	4,00
	4666 00	Reisekosten AN	5.000,00	5.000,00	1.466,07

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	1) IST Ergebnis des JA 2023
16		***verschiedene betriebliche Kosten***	**20.283.940,00**	**18.808.754,00**	**18.854.910,46**
	4400 00	Zentrale Verwaltungskosten	125.000,00	110.000,00	91.665,26
	4401 00	Betriebskosten Infrastruktur	3.300.000,00	3.500.000,00	2.700.241,76
	4402 00	Partnerschaftsfinanzierung RBNV	175.000,00	170.000,00	173.417,84
	4403 00	Projektkosten	60.000,00	0,00	0,00
	4404 00	Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	3.600.000,00	3.500.000,00	3.564.681,00
	4415 00	nicht abziehbare VoSt	10.000,00	10.000,00	10.291,26
	4419 00	Druckkosten Fahrplanmedien	500,00	20.000,00	15.485,83
	4419 01	Planungs- u. Beratungskosten Busverkehr	100.000,00	85.000,00	1.131,90
	4420 00	Fahrgeldsicherung	40.000,00	40.000,00	50.000,23
	4424 00	Partnerschaftsfinanzierung SPNV	0,00	535.850,00	75.850,00
	4425 00	Betriebskosten Busverkehr	8.550.310,00	8.400.000,00	8.068.666,42
	4425 01	Betriebskosten AST- Verkehr	380.000,00	340.649,00	341.507,14
	4425 02	Betriebskosten Verstärkerfahrten, Sonderf.	30.000,00	30.000,00	18.433,65
	4425 03	Betriebskosten Busschule	8.500,00	7.500,00	0,00
	4425 05	Kostenbeteiligung Stadtverkehre	50.000,00	40.000,00	40.000,00
	4426 00	EAV an RMV u. Dritte	3.180.000,00	1.350.000,00	3.017.000,00
	4431 00	Landeszuwendung ÖPNV	210.500,00	212.000,00	213.589,00
	4432 00	Infrastrukturkosten Friedrichsdorf	21.500,00	21.500,00	21.000,00
	4433 00	Vertriebskostenerstattungen an die Stadtwerke	102.000,00	100.125,00	213.522,00
	4434 00	Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten	30.000,00	30.000,00	24.260,97
	4450 00	Aufw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	92.930,00	92.930,00	92.930,00
	4760 00	Verkaufsprovision	0,00	0,00	10.800,00
	4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	9.191,16
	4901 00	Gebühren Besuchergarage	300,00	300,00	210,08
	4903 00	Sitzungsgelder/ Auslagenpauschale	10.700,00	10.700,00	5.870,00
	4905 00	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufwendungen	8.000,00	6.500,00	6.663,20
	4909 00	Fremdleistungen Datenschutzbeauftragter	8.000,00	8.000,00	7.800,00
	4910 00	Porto	0,00	0,00	4,05
	4920 00	Telefon	7.000,00	7.000,00	5.534,19
	4930 00	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.435,90
	4940 00	Zeitschriften, Bücher	200,00	200,00	18,50
	4945 00	Fortbildungskosten	7.000,00	7.000,00	5.161,62
	4950 00	Rechts- und Beratungskosten	75.000,00	75.000,00	4.817,34
	4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	45.000,00	45.000,00	37.455,46
	4960 00	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	25.000,00	25.000,00	21.060,01
	4964 00	Aufwendungen für Lizenzen	8.000,00	0,00	0,00
	4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	10.000,00	15.000,00	4.703,66
	4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000,00	2.000,00	511,03
17		***Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens***	**20.000,00**	**50.000,00**	**65.366,95**
	2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert (BV)	20.000,00	50.000,00	65.366,95
18		***Verluste aus Wertmind. oder aus dem Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen***	**0,00**	**0,00**	**640,00**
	2400 00	Forderungsverluste	0,00	0,00	640,00
19		***sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	**0,00**	**0,00**	**26.377,56**
	2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	26.377,56
20		**Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen**	**20.786.240,00**	**19.350.904,00**	**19.189.740,52**

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	1) IST Ergebnis des JA 2023
21		***sonstige Zinsen und ähnliche Erträge***	**0,00**	**0,00**	**20,13**
	2650 00	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	20,13
22		***Zinsen und ähnliche Aufwendungen***	**1.864.000,00**	**2.225.600,00**	**1.115.924,36**
	2110 00	Zinsaufw. für kurzfr. Verbindlichkeiten	600.000,00	600.000,00	448.962,47
	2120 00	Zinsaufw. für langfr. Verbindlichkeiten	1.264.000,00	1.625.600,00	666.961,89
23		**Finanzergebnis**	**1.864.000,00**	**2.225.600,00**	**1.115.904,23**
24		***Steuern vom Einkommen und Ertrag***	**0,00**	**175.900,00**	**93.162,90**
	2200 00	Körperschaftsteuer	0,00	166.700,00	88.306,00
	2208 00	Solidaritätszuschlag	0,00	9.200,00	4.856,90
25		**Ergebnis nach Steuern**	**-1.947.600,00**	**793.050,00**	**329.739,55**
26		***sonstige Steuern***	**2.400,00**	**1.750,00**	**1.696,43**
	2287 00	Erstattung VJ für sonstige Steuern	0,00	0,00	-40,93
	2375 00	Grundsteuer	2.400,00	1.750,00	1.737,36
27		***Erträge aus Verlustübernahme***	**2.710.000,00**	**2.751.000,00**	**2.061.489,97**
	2790 00	Erträge aus Verlustübernahme	2.710.000,00	2.751.000,00	2.061.489,97
28		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**28.454.960,00**	**30.303.504,00**	**26.334.361,81**
29		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**27.694.960,00**	**26.761.204,00**	**23.944.828,74**
30		**Ordentliches Ergebnis**	**760.000,00**	**3.542.300,00**	**2.389.533,07**
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	**760.000,00**	**3.542.300,00**	**2.389.533,09**

1) Die Bilanz zum 31.12.2023 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 2025	Planansatz 2024	IST 2023
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3	Jahresgewinn	760.000	3.542.300	2.389.533
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.493.300	10.079.500	2.864.476
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
6	Kredite von			
	a) Aufgabenträgern	0	0	0
	b) Dritten	3.499.375	8.094.010	1.815.500
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.728.500	2.264.300	1.691.252
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
9	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	0	0	8.243.396
	Summe Mittelherkunft	**10.481.175**	**23.980.110**	**17.004.157**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	IST 2023
1	Investitionen in das Anlagevermögen	7.992.675	18.173.510	15.248.930
	Gebäude des Schienenweges	650.000	473.460	0
	Außenanlagen	0	0	0
	Brücken	0	5.550.000	15.309
	Bahnsteige	0	0	0
	Gleisanlagen	166.800	2.900.300	6.536
	Weichen	0	287.750	2.926
	Bahnübergänge	0	0	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	-5.210
	Tunnelbeleuchtung	0	366.000	0
	BOS-Objektfunk	630.875	366.000	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	100.000	100.000	43.202
	davon Betriebsvorrichtungen	50.000	50.000	10.378
	davon Fahrscheinautomaten	0	0	0
	davon Haltestellenmöbilierung	20.000	20.000	0
	davon Wartehallen	5.000	5.000	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	13.244
	davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	19.581
	Summe Anlagen im Bau	6.445.000	8.130.000	15.186.167
	davon Gebäude des Schienenweges im Bau	0	0	3.835
	davon Tunnel Hasselborn	0	0	1.514
	davon Tunnelbeleuchtung	0	0	0
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	6.760
	davon Weichen im Bau	0	0	1.816
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	6.445.000	7.724.000	3.803.259
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	0	406.000	9.267.107
	davon Brücken	0	0	2.068.498
	davon Betriebsvorrichtungen	0	0	0
	davon Betriebsleitsystem im Bau	0	0	12.544
	davon Funkanlage der Taunusbahnstrecke	0	0	20.835
2	Finanzanlagen	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
6	Tilgung von Krediten	2.488.500	5.806.600	1.755.227
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	**10.481.175**	**23.980.110**	**17.004.157**

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Finanzplanung
-EUR-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	3.542.300	760.000	275.684	294.811	277.806
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.079.500	4.493.300	8.569.500	21.606.300	41.390.900
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
6	Kredite von					
	a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0
	b) Dritten	8.094.010	3.499.375	8.220.535	6.520.500	9.003.500
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	2.264.300	1.728.500	1.816.200	1.978.000	2.086.400
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9	Veränderung Umlaufvermögen / Verbindlichkeiten	0	0	316.516	414.989	691.794
	Summe Mittelherkunft	**23.980.110**	**10.481.175**	**19.198.435**	**30.814.600**	**53.450.400**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Investitionen in das Anlagevermögen	18.173.510	7.992.675	16.790.035	28.126.800	50.394.400
	Gebäude des Schienenweges	473.460	650.000	0	0	0
	Außenanlagen	0	0	0	0	0
	Brücken	5.550.000	0	0	0	0
	Durchlässe	0	0	0	0	566.400
	Bahnsteige	0	0	0	0	0
	Gleisanlagen	2.900.300	166.800	0	5.523.400	761.700
	Weichen	287.750	0	1.390.540	0	1.011.800
	Bahnübergänge	0	0	0	831.900	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	5.286.000	0	0
	Tunnelbeleuchtung	366.000	0	370.800	0	0
	BOS-Objektfunk	366.000	630.875	0	0	0
	Funkanlage der Taunusbahnstrecke	0	0	1.498.900	0	0
	Betriebsleitsystem (BLS)	0	0	3.992.795	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 Haltestellenmöbilierung	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	davon Wartehallen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	1.000	500	500
	Summe Anlagen im Bau	8.130.000	6.445.000	4.200.000	21.721.000	48.004.000
	davon Tunnel Hasselborn	0	0	0	0	0
	davon Tunnelbeleuchtung	0	0	0	0	0
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	0	0	0
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	7.724.000	6.445.000	4.200.000	21.721.000	48.004.000
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	406.000	0	0	0	0
	davon Brücken	0	0	0	0	0
	davon Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0	0	0
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
6	Tilgung von Krediten	5.806.600	2.488.500	2.408.400	2.687.800	3.056.000
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	**23.980.110**	**10.481.175**	**19.198.435**	**30.814.600**	**53.450.400**

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			
	2026	2027	2028	**Gesamt**
2025	**4.200.000**	**21.721.000**	**48.004.000**	**73.925.000**
Nachrichtlich				
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen insgesamt	8.220.535	6.520.500	9.003.500	**23.744.535**
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Tilgungen insgesamt	2.408.400	2.687.800	3.056.000	**8.152.200**
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Auszahlungen für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn"	4.200.000	21.721.000	48.004.000	**73.925.000**
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Tilgungen für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn"	588.950	849.750	1.209.850	**2.648.550**

7. Liquiditätsplanung
-EUR-

	Einzahlungen aus Erfolgsplan	Auszahlungen aus Erfolgsplan	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Kreditaufnahme	Tilgungen	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							-30.740.462	**-30.740.462**
Januar 25	1.159.471	-1.305.918	0	-115.000	0	0	-261.447	**-31.001.909**
Februar 25	2.642.087	-1.333.975	0	-210.000	0	0	1.098.112	**-29.903.797**
März 25	1.234.710	-1.849.487	0	-380.000	0	-622.125	-1.616.902	**-31.520.699**
April 25	2.922.410	-1.235.012	0	-580.000	0	0	1.107.398	**-30.413.301**
Mai 25	2.371.687	-4.439.792	0	-881.800	0	0	-2.949.905	**-33.363.206**
Juni 25	1.322.310	-1.658.577	0	-870.000	0	-622.125	-1.828.392	**-35.191.598**
Juli 25	1.154.810	-1.273.997	0	-860.000	0	0	-979.187	**-36.170.785**
August 25	2.521.087	-1.211.844	0	-655.000	0	0	654.243	**-35.516.542**
September 25	1.155.016	-3.161.912	0	-1.190.875	0	-622.125	-3.819.896	**-39.336.438**
Oktober 25	3.599.910	-3.132.963	0	-1.105.000	0	0	-638.053	**-39.974.491**
November 25	2.334.187	-1.259.414	332.000	-850.000	0	0	556.773	**-39.417.718**
Dezember 25	4.240.775	-2.307.069	4.161.300	-295.000	3.499.375	-622.125	8.677.256	**-30.740.462**
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres								**-30.740.462**

8. Stellenübersicht

lfd. Nr.	Aufgabengebiet	E15 Ü	E15	E14	E13	E11	E9c	E9b	E8		Arbeitnehmer zusammen 2025	Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
1.	Geschäftsführung	1									1	1	1	
2.	Infrastrukturmanagement		1	1	3						5	5	3	
3.	Verkehrsplanung, Marktforschung und Technologie				1	2					3	2	2	
4.	Verkehrsmanagement						1				1	1	0	
5.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1						1	1	1	
6.	Finanzen, kaufmännische Sachbearbeitung					2			1		3	3	2	
7.	Fahrgeldsicherung, Service und Tarif								1		1	1	1	
8.	Assistenz der Geschäftsführung							1			1	1	1	
9.	Vertrieb						2				2	1	2	
10.	Geringfügig Beschäftigte									1	1	2	1	
Stellenplan 2025		**1**	**1**	**1**	**5**	**4**	**3**	**1**	**2**	**1**	**19**			
Stellenplan 2024		**1**	**1**	**1**	**5**	**3**	**2**	**1**	**2**	**2**		**18**		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		**1**	**0**	**1**	**4**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**			**14**	

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	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich durch den HTK	2.751.000	2.710.000	2.500.000	3.250.000	3.500.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Verbandsumlage					
	Bad Homburg v.d.H.	472.966	537.552	603.140	608.440	611.620
	Friedrichsdorf	220.693	248.995	277.582	278.992	279.522
	Glashütten	46.758	51.782	57.240	57.452	57.558
	Grävenwiesbach	46.027	52.560	59.095	59.413	59.572
	Königstein im Taunus	143.998	161.578	179.458	180.306	180.836
	Kronberg im Taunus	158.378	178.262	198.432	199.492	200.022
	Neu- Anspach	124.803	137.846	152.640	153.064	153.276
	Oberursel (Taunus)	404.561	453.514	502.864	504.030	504.560
	Schmitten im Taunus	82.242	91.920	101.548	101.654	101.760
	Steinbach	93.276	104.342	115.540	115.752	115.964
	Usingen	128.364	144.912	161.120	161.650	161.968
	Wehrheim	80.324	89.549	99.004	99.110	99.322
	Weilrod	57.207	65.098	72.080	72.292	72.398
	Hochtaunuskreis (HTK)	2.100.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5	Darlehen der Verbandsmitglieder	0	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	**6.910.597**	**7.427.910**	**7.679.743**	**8.441.647**	**8.698.378**

Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
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 2025

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)

Wir verbinden Menschen.
Mit Bussen und Bahnen.

VHT

Ergebnisdarstellung

Ergebnisdarstellung 2025
nach Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Lokaler Nahverkehrsorganisation
-EUR-

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn-infrastrukturunter-nehmen (EIU)	Lokale Nahver-kehrsorganisation (LNO)
Umsatzerlöse				
1		***Umsatzerlöse***	**9.092.250,00**	**83.600,00**
	8306 00	Fahrpläne	0,00	0,00
	8309 00	Erlöse 7% USt	0,00	300,00
	8400 00	Einnahmen aus Vertriebsdienstleistungen	27.000,00	0,00
	8401 00	Mieten, Pachten, Nutzungen	38.000,00	0,00
	8401 01	Mieteinnahmen Bahnhof Usingen	32.200,00	0,00
	8401 02	Mietnebenkosten Bahnhof Usingen	8.000,00	0,00
	8461 00	Sonstige Ertr. Mieten, Pachten, Nutzungen	17.950,00	0,00
	8463 00	Erlöse Trassenentgelt	8.031.600,00	0,00
	8463 01	Vermietung Abstellgleise	160.000,00	0,00
	8463 02	Erlöse Stationsentgelt	720.500,00	0,00
	8466 00	Personalkostenzuschuss	57.000,00	83.300,00
Sonstige betriebliche Erträge				
2		***sonstige ordentliche Erträge***	**5.380,00**	**14.767.230,00**
	2709 00	sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	1.000,00
	2742 02	Erhöhtes Beförderungsentgelt	0,00	6.000,00
	8600 00	Verbandsumlagen	0,00	4.717.910,00
	8600 01	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	0,00	290.000,00
	8600 02	EAV von Dritten	0,00	6.640.000,00
	8600 03	Erstattungen nach § 145 SGB IX	0,00	80.000,00
	8600 04	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	0,00	75.000,00
	8600 05	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	0,00	0,00
	8600 06	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	0,00	1.600.000,00
	8600 08	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV)	0,00	715.900,00
	8600 09	Zuschuss Bus- u. AST-Verkehr	0,00	0,00
	8600 10	Erträge aus Billigkeitsleistungen	0,00	639.000,00
	8611 00	Verrechnung sonst. Sachbezüge Kfz 19% USt	3.680,00	920,00
	8613 00	Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt	1.700,00	1.500,00
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***	**1.796.500,00**	**0,00**
	2740 00	Erträge Auflösung Sonderposten	1.796.500,00	0,00
5		**Summe der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge**	**10.894.130,00**	**14.850.830,00**

Pos.	Konto	Bezeichnung	Eisenbahn-infrastrukturunter-nehmen (EIU)	Lokale Nahver-kehrsorganisation (LNO)
Materialaufwand				
6		***Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe***	**17.500,00**	**0,00**
	3001 00	Gas, Strom, Wasser	17.500,00	0,00
7		***Aufwendungen für bezogene Leistungen***	**60.850,00**	**0,00**
	3101 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.150,00	0,00
	3102 00	Reinigungskosten Bhf. Usingen	26.200,00	0,00
	3103 00	Abfallgebühren	1.000,00	0,00
	3104 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	20.000,00	0,00
	3105 00	Sonstige Raumkosten - Bahnhof Usingen	5.500,00	0,00
	3106 00	Versicherungen	6.000,00	0,00
Personalaufwand				
8		***Löhne und Gehälter***	**695.970,00**	**479.500,00**
	4120 00	Gehälter	691.570,00	478.400,00
	4152 00	Sachzuwendungen u. Dienstleistg. an AN	4.400,00	1.100,00
9		***soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung***	**159.500,00**	**124.000,00**
	4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	116.000,00	94.300,00
	4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	400,00	400,00
	4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	43.100,00	29.300,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
10		***Abschreibungen***	**3.490.000,00**	**15.000,00**
	4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.480.000,00	10.000,00
	4855 00	Sofortabschreibung GWG	10.000,00	5.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
11		***Raumkosten***	**66.150,00**	**66.150,00**
	4210 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	56.400,00	56.400,00
	4240 00	Gas, Strom, Wasser	2.000,00	2.000,00
	4250 00	Reinigungskosten	5.250,00	5.250,00
	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***	**11.400,00**	**10.100,00**
	4530 00	Fahrzeugkosten	3.200,00	2.800,00
	4550 00	Parkplatzmiete	1.000,00	1.000,00
	4570 00	Leasing	7.200,00	6.300,00
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***	**3.474.210,00**	**16.809.730,00**
	4400 00	Zentrale Verwaltungskosten	15.360,00	109.640,00
	4401 00	Betriebskosten Infrastruktur	3.300.000,00	0,00
	4402 00	Partnerschaftsfinanzierung RBNV	0,00	175.000,00
	4402 01	Zuschuss Nachtbus	0,00	0,00
	4403 00	Projektkosten	0,00	60.000,00
	4404 00	Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	0,00	3.600.000,00
	4415 00	nicht abziehbare VoSt	0,00	10.000,00
	4419 00	Druckkosten Fahrplanmedien	500,00	0,00
	4419 01	Planungs- u. Beratungskosten Busverkehr	0,00	100.000,00
	4420 00	Fahrgeldsicherung	0,00	40.000,00
	4424 00	Partnerschaftsfinanzierung SPNV	0,00	0,00
	4425 00	Betriebskosten Busverkehr	0,00	8.550.310,00
	4425 01	Betriebskosten AST- Verkehr	0,00	380.000,00
	4425 02	Betriebskosten Verstärkerfahrten, Sonderf.	0,00	30.000,00
	4425 03	Betriebskosten Busschule	0,00	8.500,00
	4425 05	Kostenbeteiligung Stadtverkehre	0,00	50.000,00
	4426 00	EAV an RMV u. Dritte	0,00	3.180.000,00
	4431 00	Landeszuwendung ÖPNV	0,00	210.500,00
	4432 00	Infrastrukturkosten Friedrichsdorf	21.500,00	0,00
	4433 00	Vertriebskosten (an die Stadtwerke)	0,00	102.000,00
	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	4.000,00	4.000,00
	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
	4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	31.500,00	13.500,00
	4960 00	Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	12.500,00	12.500,00
	4964 00	Aufwendungen für Lizenzen	8.000,00	0,00
	4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000,00	5.000,00
	4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00
17		***Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens***	**20.000,00**	**0,00**
	2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	20.000,00	0,00
	8800 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00	0,00
18		***Verluste aus Wertmind. oder aus dem Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen***	**0,00**	**0,00**
	2400 00	Forderungsverluste	0,00	0,00
19		***sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	**0,00**	**0,00**
	2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
20		**Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen**	**3.843.910,00**	**16.942.330,00**

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***	**1.864.000,00**	**0,00**
	2110 00	Zinsaufw. für kurzfr. Verbindlichkeiten	600.000,00	0,00
	2120 00	Zinsaufw. für langfr. Verbindlichkeiten	1.264.000,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**1.864.000,00**	**0,00**
24		***Steuern vom Einkommen und Ertrag***	**0,00**	**0,00**
	2200 00	Körperschaftsteuer	0,00	0,00
	2208 00	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
25		**Ergebnis nach Steuern**	**762.400,00**	**-2.710.000,00**
26		***sonstige Steuern***	**2.400,00**	**0,00**
	2375 00	Grundsteuer	2.400,00	0,00
27		***Erträge aus Verlustübernahme***	**0,00**	**2.710.000,00**
	2790 00	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	2.710.000,00
28		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**10.894.130,00**	**17.560.830,00**
29		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**10.134.130,00**	**17.560.830,00**
30		**Ordentliches Ergebnis**	**760.000,00**	**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	**760.000,00**	**0,00**

B E R I C H T

über die bei dem

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) - Zweckverband -,
Bad Homburg v. d. H.,

durchgeführte Prüfung

des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023

und des

Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2023

Verkehrsverband Hochtaunus - Zweckverband -, Bad Homburg v d. Höhe

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
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
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	21.757.526,72		21.781.283,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	480.861,93		480.861,93
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	40.319.023,38		17.371.717,99
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	0,00		4,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.335.968,25		221.120,25
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.621.757,97		24.025.234,91
		76.515.138,25	63.880.222,80
		76.515.138,75	**63.880.223,30**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.519.043,30		1.180.760,11
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	5.537.015,79		2.291.180,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.016.712,32		1.513.352,95
		10.072.771,41	4.985.293,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten		5.228,72	4.646.770,89
		10.078.000,13	**9.632.064,49**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.571,00**	**3.581,20**
		86.594.709,88	**73.515.868,99**

Passiva

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen		9.439.763,65	7.341.539,25
II. Gewinn			
1. Gewinn des Vorjahres	2.284.766,83		1.195.793,22
2. Verwendung für die Einstellung in die Rücklagen	-2.098.224,40		-1.009.250,79
3. Jahresgewinn	2.389.533,09		2.098.224,40
		2.576.075,52	2.284.766,83
		12.015.839,17	**9.626.306,08**
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen		**14.993.779,55**	**13.052.060,81**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	147.699,00		60.845,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.715.314,59		2.464.297,63
		4.863.013,59	**2.525.142,63**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.327.671,12 (Vorjahr € 11.734.100,27) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 31.992.660,52 (Vorjahr € 32.034.011,11)	50.320.331,64		43.768.111,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.979.545,65 (Vorjahr € 3.136.152,44)	2.979.545,65		3.136.152,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.409.606,08 (Vorjahr € 1.396.468,01)	1.409.606,08		1.396.468,01
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 12.568,20 (Vorjahr € 11.601,64) davon aus Steuern € 12.568,20 (Vorjahr € 10.503,84)	12.568,20		11.601,64
		54.722.051,57	**48.312.333,47**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**26,00**	**26,00**
		86.594.709,88	**73.515.868,99**

Verkehrsverband Hochtaunus - Zweckverband -, Bad Homburg v d. Höhe

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	7.897.724,03		7.289.180,96	
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.375.127,68		12.637.443,97	
		24.272.851,71		19.926.624,93
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		50.990,87	52.135,87	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	773.623,86		552.695,98	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	171.046,75		126.191,66	
- davon für Altersversorgung: € 41.156,67				
Vorjahr: € 34.253,75		0,00		
		944.670,61		678.887,64
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.548.643,05		1.765.342,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		19.189.740,50		15.910.061,14
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,13		8.187,89	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.115.924,36		424.418,91	
		-1.115.904,23		-416.231,02
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**422.902,45**		**1.103.966,75**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		93.162,90		86.080,95
11. Sonstige Steuern		1.696,43		1.833,12
12. Erträge aus Verlustübernahme		2.061.489,97		1.082.171,72
13. Jahresgewinn		**2.389.533,09**		**2.098.224,40**

Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns
zur Einstellung in Rücklagen **2.389.533,09**

Beschlossen am 10.12.2024

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

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 Limesschule 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 Leistungsträger (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	**24.478.100,00 €**
in den Aufwendungen auf	**24.440.500,00 €**

Der Erfolgsplan schließt mit einem geringen Überschuss von 37.600,00 € ab.

Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Deckungsmitteln auf	**8.000,00 €**
in den Ausgaben auf	**8.000,00 €**

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 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

Stellenplan

Die Gesellschaft hat zum Stichtag 30.06.2024 insgesamt 776 Beschäftigte. Ein Anstieg auf voraussichtlich 790 Beschäftigte bei 432,00 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 21.11.2024

gez. Egon Bank, Geschäftsführer

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

1.1. Gesamtübersicht

KiT GmbH Zusammenfassung

Bezeichnung	Ergebnis 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
Umsatzerlöse	21.291.709,13	22.541.300,00	24.346.300,00
Sonstige betriebliche Erträge	182.265,01	7.100,00	131.800,00
Summe Erträge	**21.473.974,14**	**22.548.400,00**	**24.478.100,00**
Personalaufwand	19.818.728,50	21.245.900,00	22.991.000,00
Abschreibungen	21.810,26	23.500,00	17.200,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.457.395,28	1.275.500,00	1.432.300,00
Summe Aufwendungen	**21.297.934,04**	**22.544.900,00**	**24.440.500,00**
Überschuss (+) / Defizit (-)	+176.040,10	+3.500,00	+37.600,00

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 Bewilligungs- 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 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. Arbeits- und Gesundheitsschutz, Stellenanzeigen).

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

Der Erfolgsplan wird in folgenden Teilbereichen dargestellt:

- Geschäftsstelle und Betriebsrat
- Betreuungsangebote an Schulen
- Integrationshilfe
- Kindertagesstätten

Bei der Kostenplanung wurde die aktuelle Inflation sowie mögliche Tarifanpassungen berücksichtigt.

1.2. Teilbereich Geschäftsstelle und Betriebsrat

Bezeichnung	Ergebnis 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
Umsatzerlöse	18.826,50	3.000,00	2.100,00
Sonstige betriebliche Erträge	4.042,62	100,00	600,00
Summe gesamte Erträge	**22.869,12**	**3.100,00**	**2.700,00**
Personalaufwand	744.429,85	877.900,00	1.064.000,00
Abschreibungen	5.104,68	5.500,00	100,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-726.665,41	-880.300,00	-1.061.400,00
davon Aufwände	*613.498,09*	*644.300,00*	*568.200,00*
davon interne Umlage	*-1.340.163,50*	*-1.524.600,00*	*-1.629.600,00*
Summe Aufwendungen	**22.869,12**	**3.100,00**	**2.700,00**
Überschuss (+) / Defizit (-)	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Personalbestand der Geschäftsstelle wurde 2024 mit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erweitert. Ebenfalls wird Ende 2024 ein neuer Geschäftsführer die Tätigkeit aufnehmen. Für 2025 ist die Einstellung bzw. Neubesetzung eines/r Personalkoordinators/in 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 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
Umsatzerlöse	14.229.000,77	14.750.300,00	16.881.200,00
Sonstige betriebliche Erträge	54.735,87	0,00	41.000,00
Summe gesamte Erträge	**14.283.736,64**	**14.750.300,00**	**16.922.200,00**
Personalaufwand	13.143.723,01	13.762.700,00	15.518.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.140.013,63	987.600,00	1.403.700,00
Summe Aufwendungen	**14.283.736,64**	**14.750.300,00**	**16.922.200,00**
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 erwarteten Tarifanpassungen 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. Hier werden insbesondere Weiterbildungen zur pädagogischen Fachkraft unterstützt. 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 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
Umsatzerlöse	4.441.017,34	4.596.500,00	4.455.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	28.760,95	0,00	18.400,00
Summe gesamte Erträge	**4.469.778,29**	**4.596.500,00**	**4.473.400,00**
Personalaufwand	3.835.005,47	4.010.700,00	3.959.300,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	395.777,55	512.300,00	424.500,00
Summe Aufwendungen	**4.230.783,02**	**4.523.000,00**	**4.383.800,00**
Überschuss (+) / Defizit (-)	238.995,27	+73.500,00	+89.600,00

Erläuterungen

Die Mitarbeiteranzahl in diesem Bereich ist in 2024 gesunken. Die Personalaufwendungen werden aufgrund der erwarteten Tarifanpassungen und geplanten moderaten Personalerweiterungen steigen, insgesamt durch die geringere Personenzahl jedoch sinken. Im Bereich Fort- und Weiterbildung ist eine Kostensteigerung zu erwarten, da die KiT GmbH für eine qualitativ hochwertige Betreuung der Kinder die Notwendigkeit sieht, das umfangreiche Weiterbildungsprogramm fortzusetzen.

Die Einnahmen erfolgen 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 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
Umsatzerlöse	2.602.864,52	3.191.500,00	3.008.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	94.725,57	7.000,00	71.800,00
Summe Erträge	**2.697.590,09**	**3.198.500,00**	**3.079.800,00**
Personalkosten	2.095.570,17	2.594.600,00	2.449.200,00
Abschreibungen	16.705,58	18.000,00	17.100,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	648.269,51	655.900,00	665.500,00
Summe Aufwendungen	**2.760.545,26**	**3.268.500,00**	**3.131.800,00**
Überschuss (+) / Defizit (-)	-62.955,17	-70.000,00	-52.000,00

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. In 2024 kam es zu vermehrten Weggängen der Fachkräfte, der dort geplante Personalzuwachs konnte dadurch nicht erreicht werden. Für das Jahr 2025 gehen wir von einem Personalzuwachs zum derzeitigen Istbestand aus.

Die Gesellschaft wird bezüglich der Personalkosten im Rahmen der Landeszuweisungen durch die Pauschale zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG Pauschale §32 Abs. 2a HKJGB) unterstützt.

Im Bereich Fort- und Weiterbildung ist eine Kostensteigerung zu erwarten. Hier werden insbesondere Weiterbildungen zur pädagogischen Fachkraft unterstützt. Auch der Bedarf im Bereich der Teamentwicklung durch Supervision steigt.

Im Jahr 2024 wurden Kooperationsplätze gekündigt. Es ist geplant, diese freien Plätze schnellstmöglich neu zu vergeben. Ebenso sollen die derzeit vertraglich vereinbarten Defizitgrenzen einiger Kooperationspartner entfallen, sodass für alle Kooperationsplätze ein vollumfänglicher Kostenausgleich erfolgen kann. Weiterhin sind in einer Einrichtung die Umgestaltung des Gartens sowie Renovierungsarbeiten vorgesehen. Aufgrund der Umstände wird damit gerechnet, dass beide Einrichtungen im Wirtschaftsjahr 2025 nicht kostendeckend betrieben werden können.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

2.1. Deckungsmittel

Bezeichnung	Ergebnis 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rücklagen	8.268,27	-3.500,00	800,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	11.714,01	13.500,00	7.200,00
Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
Summe Deckungsmittel	**19.982,28**	**10.000,00**	**8.000,00**

2.2. Ausgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
Sachanlagen Anlagevermögen	19.982,28	10.000,00	8.000,00
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	**19.982,28**	**10.000,00**	**8.000,00**

3. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 - 2028

3.1. Deckungsmittel

Bezeichnung	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -	2027 - € -	2028 - € -
Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rücklagen	-3.500,00	800,00	-400,00	-1.600,00	-2.800,00
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.500,00	7.200,00	6.400,00	7.600,00	8.800,00
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	**10.000,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

3.2. Ausgaben

Bezeichnung	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -	2027 - € -	2028 - € -
Sachanlagen Anlagevermögen	10.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	**10.000,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

4. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

4.1. Beschäftigte der Kinderbetreuung im Taunus GmbH

Teilzeitarbeitsverhältnisse und geringfügige Beschäftigungen wurden in dieser Aufstellung auf volle Stellen umgerechnet.

Bereich	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
Geschäftsstelle & Betriebsrat	11,0	12,4	13,5
Leitungskräfte in Betreuungseinrichtungen	50,0	46,5	48,0
Leitungskräfte (beim Hochtaunuskreis eingestellt)	2,75	1,8	1,8
Pädagogisches Fachpersonal	85,0	91,0	107,0
Betreuungskräfte	130,0	128,7	137,0
Integrationshelfer/innen	90,0	74,1	80,0
Küchenkräfte	40,0	40,0	42,0
Hauswirtschaft	1,5	2,5	2,5
Hausmeister	0,25	0,2	0,2
Summe	**410,5**	**397,2**	**432,0**

Klug & Engelhard GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft

Bericht

über die Prüfung

des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2023

und

des Lageberichts

für das Geschäftsjahr

2023

der

Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

Bad Homburg v.d.Höhe

Klug & Engelhard GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kapellenstraße 47
65830 Kriftel

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2023 - € -	31.12.2022 - € -	Passiva	31.12.2023 - € -	31.12.2022 - € -
A. Anlagevermögen	**88.925,53**	**90.753,51**	**A. Eigenkapital**	**718.270,48**	**542.230,38**
I. Sachanlagen	**88.925,53**	**90.753,51**	**I. Gezeichnetes Kapital**	**25.000,00**	**25.000,00**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.925,53	90.753,51	**III. Gewinnvortrag**	**517.230,38**	**414.252,29**
			IV. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**176.040,10**	**102.978,09**
II. Finanzanlagen					
sonstige Ausleihungen			**B. Sonderposten**	**61.995,18**	**72.091,43**
B. Umlaufvermögen	**1.333.858,17**	**1.200.865,92**	**C. Rückstellungen**	**334.177,27**	**210.865,59**
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.003.446,19**	**834.634,24**	1. Rückstellungen gegenüber Personal	54.377,27	31.024,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	994.600,51	831.133,25	2. Sonstige Rückstellungen	279.800,00	179.840,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.845,68	3.500,99			
II. Flüssige Mittel	**330.411,98**	**366.231,68**	**D. Verbindlichkeiten**	**347.898,78**	**443.963,72**
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	225.228,37	312.224,17
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	122.670,41	131.739,55
			davon aus Steuern	*121.935,76*	*130.118,06*
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**39.558,01**	**34.706,69**	**E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**57.175,00**
	1.462.341,71	**1.326.326,12**		**1.462.341,71**	**1.326.326,12**

Gewinn- und Verlustrechnung KiT GmbH 2023

Kostenarten	Ist 2023 - € -	Ist 2022 - € -
1. Umsatzerlöse	**21.291.709,13**	**17.852.996,77**
5005020 Entgelte Betreuungsangebot	125.655,35	110.242,12
5005901 Entgelte Betreuungsangebote HTK	26.005,05	21.356,00
5005902 Entgelte Betreuungsangebote Klinik	57.920,90	59.812,00
5005903 Entgelte Betreuungsangebote Oberursel	31.210,55	37.698,00
5005904 Entgelte Betreuungsangebote TSK	19.364,00	15.152,00
5005905 Entgelte Betreuungsangebote Extern		3.300,00
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.854,90	7.325,32
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	577.040,00	570.440,00
5469000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.096,25	10.385,00
5482000 Kostenerstattung Gemeinden und Gemeindeverbände	850.867,01	789.361,07
5482030 Kostenerstattung Schulträger	14.122.715,45	11.372.480,87
5482040 Kostenerstattung Sozialleistungsträger	4.459.629,47	3.921.913,09
5487000 Erstattung von privaten Unternehmen	803.681,88	702.257,72
5488000 Kostenerstattung übrige Bereiche	201.629,32	231.273,58
5488099 Kostenerstattung übrige Bereiche KIT	39,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	**182.265,01**	**91.647,47**
5380010 Auflösung sonstiger Rückstellungen	2.657,50	16.374,34
5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	12.746,02	13.181,05
5481001 Erstattung vom Land Finanzamt	1.191,64	552,60
5481002 Erstattung vom Land IfSG		10.696,89
5488100 Kostenerstattung übrige Bereiche Personal	165.574,85	50.726,95
5790900 Sonst. Zinsen/Erträge	95,00	115,64
6. Personalaufwand	**19.818.728,50**	**16.383.140,34**
a) Löhne und Gehälter	**16.484.392,10**	**13.533.104,27**
6200000 Entgelte geleistete Arbeit	16.464.352,19	13.742.116,58
6200010 Entgelte geleistete Arbeit (manuell)	20.039,91	-209.012,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. etc.	**3.334.336,40**	**2.850.036,07**
6400000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.094.630,02	2.771.533,30
6400010 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (manuell)	185.636,17	55.972,88
6500000 Aufwendungen Personalmaßnahmen	54.070,21	22.529,89
7. Abschreibungen	**21.810,26**	**20.418,83**
6642000 AfA auf Betriebsausstattung	13.539,82	11.001,97
6645000 AfA auf Geschäftsausstattung	5.104,68	5.104,68
6650000 AfA GWG	2.985,22	3.662,36
6690000 Sonstige AfA	180,54	649,82

Kostenarten	Ist 2023 - € -	Ist 2022 - € -
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.457.395,28**	**1.438.106,98**
6010000 Büromaterial	6.492,41	8.648,66
6012000 Sonstiges Verbrauchsmaterial	20.539,91	28.138,35
6051000 Strom	21.792,15	11.416,35
6052000 Gas	6.053,93	2.827,51
6055000 Treibstoffe	2.764,08	2.980,58
6056000 Wasser	814,00	808,86
6057000 Abwasser	528,00	523,26
6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.061,97	952,06
6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	83.081,81	73.171,53
6132000 Leiharbeitskräfte	24.619,68	84.099,63
6139000 Sonstige Fremdleistungen	44.055,67	35.797,53
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	180,44	192,15
6173000 Fremdreinigung	50.801,46	45.004,94
6513020 Fahrtkosten Jobticket	98.771,40	50.492,11
6700000 Mieten, Pachten	346.633,12	338.553,12
6700010 Mietnebenkosten	64.667,16	66.899,73
6710000 Leasing	4.983,72	4.755,24
6750000 Bankspesen/Kosten Geldverkehr	1.201,49	899,71
6771000 Aufwendungen Sachverständige, Anwälte	3.238,00	10.680,91
6772000 Aufwendungen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	14.395,38	7.358,80
6780000 Aufwendungen Beirat	170,75	284,10
6790000 Sonstige Aufwendung für Rechte und Dienste	93.128,85	91.301,61
6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	19.927,66	16.317,15
6840000 Aufwendungen Bekanntmachungen, Veröffentlichungen	724,85	914,50
6850000 Reisekosten	6.927,18	8.243,33
6850010 Reisekosten (manuell)	9.204,80	5.545,02
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.120,88	2.952,21
6869000 Sonstige Aufwendungen Repräsentationen	2.167,12	595,89
6880000 Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	60.236,56	55.737,44
6880100 Aufwendungen Fort- und Weiterbildung (manuell)	21.567,00	12.687,20
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	69.423,91	58.505,41
6940000 Ausgleichsabgabe §77 SGB IX	16.100,00	50.515,00
6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.488,52	6.602,83
7030000 Kfz-Steuer	105,00	210,00
7172000 Sonst. Erstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände	354.426,42	353.494,26
15. Ergebnis nach Steuern	**176.040,10**	**102.978,09**
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**176.040,10**	**102.978,09**

Muth & Reich
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

RMD Rhein-Main Deponie GmbH

Flörsheim am Main

Prüfungsbericht
Konzernabschluss
31. Dezember 2023

Muth & Reich GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

RMD Rhein-Main Deponie GmbH, Flörsheim am Main
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	117.060,00	21.588,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.982.480,33	51.096.565,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.450.501,99	21.500.731,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	996.031,54	974.623,54
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	463.458,51	2.645.402,76
	71.892.472,37	76.217.323,51
III. Finanzanlagen		
Anteile an assoziierten Unternehmen	3.679.391,66	4.818.418,22
	75.688.924,03	81.057.329,73
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	747.084,42	748.525,48
2. Ökopunkte	1.574.908,80	1.788.707,83
3. Geleistete Anzahlungen	24.673,54	0,00
	2.346.666,76	2.537.233,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.577.416,98	4.875.612,31
2. Forderungen gegen Gesellschafter	50.495,00	117.451,85
3. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	63.381,50	29.750,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.736.445,82	2.071.951,50
	6.427.739,30	7.094.765,66
III. Wertpapiere	4.995.613,60	0,00
IV. Kassenbestand, Bankguthaben	6.868.329,09	8.143.665,16
	20.638.348,75	17.775.664,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39.698,42	36.026,08
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	61.986.859,79	61.562.805,44
	158.353.830,99	160.431.825,38

Passivseite

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
II. Kapitalrücklage	50.382.612,26	46.382.612,26
III. Konzernverlustvortrag	-111.898.580,04	-108.338.438,05
IV Konzernjahresfehlbetrag	-4.712.720,97	-3.560.141,99
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	3.721.828,96	3.433.162,34
	-61.986.859,79	-61.562.805,44
Übertrag auf Aktivseite, Posten D	61.986.859,79	61.562.805,44
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für unentgeltlich erhaltene Ökopunkte	456.387,74	725.369,40
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse	299.872,06	330.367,53
	756.259,80	1.055.736,93
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.014.752,59	110.091,59
2. Sonstige Rückstellungen	116.801.771,29	117.638.831,46
	117.816.523,88	117.748.923,05
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.848.980,29	38.196.928,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.823.889,86	2.156.524,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	98.826,94	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.493.862,15	1.273.713,01
davon aus Steuern EUR 417.207,78 (Vorjahr EUR 228.584,22)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14.226,07 (Vorjahr EUR 13.606,59)		
	38.265.559,24	41.627.165,40
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.515.488,07	0,00
	158.353.830,99	160.431.825,38

RMD Rhein-Main Deponie GmbH, Flörsheim am Main
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023

	2023 EUR	**2022** EUR
1. Umsatzerlöse	30.692.237,17	31.008.493,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	501.961,31	1.564.207,10
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.926.545,17	2.457.340,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.244.899,33	12.410.886,62
	12.171.444,50	14.868.226,69
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.309.685,06	7.098.102,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 485.632,46 (Vorjahr EUR 499.715,95)	1.869.386,14	1.879.311,37
	9.179.071,20	8.977.414,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.078.238,45	7.585.514,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.802.968,52	2.239.538,35
7. Erträge aus assoziierten Unternehmen	0,00	1.602.725,93
8. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen	1.139.026,56	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	127.477,45	1.907,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.231.753,05	3.251.557,35
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	974.087,64	112.931,12
12. Ergebnis nach Steuern	-4.254.913,99	-2.857.848,86
13. Sonstige Steuern	169.140,36	216.610,80
14. Konzernjahresfehlbetrag	-4.424.054,35	-3.074.459,66
15. Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn/Verlust	-288.666,62	-485.682,33
16. Konzernverlust	-4.712.720,97	-3.560.141,99

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Wirtschaftsplan 2025

	Plan SG 2025 EUR	WP 2025 EUR	Abw. Plan versus SG EUR	Abw. Plan versus SG %	Abweichungserläuterungen
Erträge					
Umsatzerlöse					
Erlöse Stoffstrom Bioabfall	12.515.963	13.942.396	1.426.434	11%	Mengen u. Preiserhöhung
Erlöse Profilierung & Ersatzbaustoffe OFA	0	4.464.000	4.464.000	>100%	Vorauszahlung Profilierungskontingent im Jan 25
Erlöse aus Erneuerbare Energien	1.259.994	1.473.502	213.508	17%	Strompreiserhöhung und Ertüchtigung PV
Erlöse aus Wertstoffhof / Elektro-G	3.326.199	3.807.676	481.477	14%	Preiserhöhung und Insourcing ElektroG
Erlöse aus Fremdbetankung	1.150.193	1.555.594	405.401	35%	Mengenerhöhung Fremdbezug im Rahmen der OFA Baumaßnahmen
Erlösbeteiligung MTR	1.404.061	1.530.259	126.198	9%	Aktualisierung Geschäftsbereichsabrechnung
Erlöse aus Vermietungen	142.200	267.628	125.428	88%	Vertragsumstellung von MTR auf RMD iVm mit Standortverlängerung
Erlöse Umweltcontrolling	542.104	0	-542.104	-100%	Geschäftsbereich Umweltcontrolling seit 2024 eingestellt
Sonstige Erlöse (u.a. Dienstleistungen)	223.764	74.087	-149.677	-67%	
Summe Umsatzerlöse	**20.564.478**	**27.115.142**	**6.550.664**	**32%**	
Sonstige betriebliche Erträge					
Bestandsveränd. / aktivierte Eigenleistungen			0		
Erlöse aus NKI Förderung	0	127.127	127.127		
Erlösbeteiligung MTR	119.000	248.363	129.363	109%	Aktualisierung Geschäftsbereichsabrechnung
Erlöse aus Verkauf Ökopunkte	0	60.000	60.000		
Erlöse aus Anlagenverkäufe	10.000	0	-10.000	-100%	
Sonstige Erträge	87.270	85.540	-1.730	-2%	
Summe sonstige betriebliche Erträge	**216.270**	**521.031**	**304.761**	**141%**	
Summe Umsätze und Erträge	**20.780.748**	**27.636.173**	**6.855.425**	**33%**	
Materialkosten					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kraftstoff / Schmiermittel / Dienst- und Schutzkleidung	1.625.115	1.937.718	312.603	19%	Mengensteigerung Diesel im Bereich Fremdbetankung iVm höhere Erlöse
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**1.625.115**	**1.937.718**	**312.603**	**19%**	
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Stoffstrom Bioabfall	5.507.550	6.740.300	1.232.750	22%	Höhere Entsorgungskosten aus Investitionsverzögerung und Preis/Mengensteigerung
Einbau & Lagerwirtschaft	191.598	1.274.293	1.082.695	565%	Vertragsumstellung FES von MTR auf RMD iVm mit Standortverlängerung
Betriebskosten Fuhrpark Wicker, ohne Kraftstoff	665.590	469.897	-195.693	-29%	u.a. höhere Mautkosten
Wertstoffhof / Elektro-G	889.274	632.072	-257.202	-29%	Insourcing ElektroG
Handeln & Makeln Bioma Schlacke	0	0	0		
Erneuerbare Energien	80.891	269.280	188.389	233%	Ertüchtigungsmaßnahmen PV
Aufwendungen für Altlastensicherung (Fläche E)	50.000	56.305	6.305	13%	
Umweltcontrolling	123.100	0	-123.100	-100%	Geschäftsbereich Umweltcontrolling seit 2024 eingestellt
Deponie Baumaßnahmen Instand. / Straßen u. Wege / Gebäude baul. Anlagen	100.603	609.150	508.547	506%	u.a. Kostenbeteiligung Sanierung Deponiestraße
Aufwendungen der Liegenschaften (u.a. Pacht)	173.643	157.650	-15.993	-9%	
Instandhaltung, Leasing, Versicherung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen	320.535	325.288	4.753	1%	
Kanalbenutzungsentgelt / Strom / Wasser / Raumkosten	0	0	0		
Sonst. Aufwendungen	149.361	376.075	226.714	152%	
Stromerzeugung Unterhaltung Entgasungs- und Abwasseranlagen	0	0	0		
Aufwendungen für externe Dienstleistungen	26.212	20.000	-6.212	-24%	
Nachsorgemaßnahmen Deponie Weilbach	90.258	-307.327	-397.585	-440%	Kostenerstattung durch MTK
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**8.368.614**	**10.622.982**	**2.254.368**	**27%**	
Aufwendungen für Stilllegungs-/Nachsorge					
Stilllegungs -und Nachsorge Betrieb Deponie Wicker	2.581.342	1.514.190	-1.067.152	-41%	Neuausrichtung NSK Kalkulation nach SG, daher Strukturabweichungen
Stilllegungs -und Nachsorge Betrieb Deponie Brandholz	240.900	322.400	81.500	34%	
Stilllegungs -und Nachsorge Betrieb Deponie Offenbach	43.191	69.665	26.474	61%	
OFA Nachsorge & Ersatzinvestitionen Nachsorge	15.000	5.223.143	5.208.143	34721%	
Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Wicker, Brandholz, Offenbach	-5.711.652	-7.975.600	*-2.263.949*	*40%*	
Summe Aufwendungen für Deponienachsorge	**-2.831.218**	**-846.203**	**1.985.015**	**-70%**	
Summe Materialkosten	**9.568.394**	**11.714.497**	**2.146.103**	**22%**	
Personalaufwand	**7.301.319**	**9.066.742**	**1.765.423**	**24%**	
Abschreibungen	**5.625.557**	**5.773.179**	**147.622**	**3%**	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Wasser / Raumkosten / Instandhaltung Bürogebäude	168.806	355.400	186.594	111%	Sanierung Gebäude, Aktualisierung GBA Abrechnung
Sonst. Personalkosten / Reisekosten / Fortbildung	118.664	509.500	390.836	329%	
Rechts- und Beratungskosten	117.263	273.000	155.737	133%	Genehmigungen, Jahresabschluss , Halbjahresprüfung, allg. Beratung
Versicherungen	164.467	220.780	56.313	34%	
EDV - Soft- Hardwarewartung -betreuung	135.424	156.883	21.460	16%	Wartungskosten neue Systeme Lucanet, CO Planner, DMS
Bürobedarf / Telefon / Porto / Fachliteratur	84.292	109.027	24.735	29%	
Miete Bürogebäude / Leasing -und Betriebskosten Fahrzeuge	122.581	188.755	66.175	54%	
Abschluss- und Prüfungskosten	84.897	96.000	11.103	13%	
Grundstücksaufwendungen /-pachten	976	79.413	78.437	8034%	
Beiträge / Abgaben	72.937	51.510	-21.427	-29%	
Anlagenabgänge	0	40.000	40.000		Verkauf Ökopunkte
Betriebsrat	30.987	15.300	-15.687	-51%	
Umweltmanagement / Öffentlichkeitsarbeit	29.810	44.800	14.990	50%	
Repräsentations- und Bewirtungskosten	28.402	21.400	-7.002	-25%	
Entschädigung Aufsichtsrat	7.428	6.250	-1.178	-16%	
Instandhaltung, Betriebsmittel Poolfahrzeuge	0	0	0		
sonstige betriebliche Aufwendungen	496.586	595.300	98.714	20%	
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	**1.663.521**	**2.763.319**	**1.099.798**	**66%**	
Sonstige Steuern	**113.703**	**234.234**	**120.531**	**106%**	
Summe aller Aufwendungen	**24.272.494**	**29.551.971**	**5.279.477**	**22%**	
Betriebsergebnis	**-3.491.746**	**-1.915.798**	**1.575.948**	**-45%**	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750.000	284.000	**-466.000**	**-62%**	
BilMoG Zinsen Nachsorge	1.213.441	66.512	**-1.146.929**	**-95%**	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.359	964.961	**225.603**	**31%**	
Finanzergebnis	**-1.202.800**	**-747.473**	**455.327**	**-38%**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-4.694.546**	**-2.663.271**	**2.031.275**	**-43%**	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		
Jahresgewinn / Jahresverlust ( ) vor kalk. Zinsen	**-4.694.546**	**-2.663.271**	**2.031.275**	**-43%**	

Entwurf

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Mittelfristplanung 2024 - 2028

	FC3 2024 EUR	WP 2025 EUR	WP 2026 EUR	WP 2027 EUR	WP 2028 EUR
Erträge					
Umsatzerlöse					
Erlöse Stoffstrom Bioabfall	14.031.393	13.942.396	13.872.104	14.038.477	14.038.477
Erlöse Profilierung & Ersatzbaustoffe OFA	5.220.000	4.464.000	1.156.000	0	0
Erlöse aus Erneuerbare Energien	1.157.844	1.473.502	1.547.435	1.554.329	1.554.329
Erlöse aus Wertstoffhof / Elektro-G	3.697.805	3.807.676	3.918.035	3.986.172	3.986.172
Erlöse aus Fremdbetankung	1.066.436	1.555.594	1.749.282	2.147.929	2.147.929
Erlösbeteiligung MTR	1.406.079	1.530.259	2.034.938	3.821.513	965.576
Erlöse aus Handeln & Makeln Bioma Schlacke	189.675	0	0	0	0
Erlöse aus Vermietungen	183.260	267.628	268.878	268.928	268.928
Erlöse Umweltcontrolling	2.611	0	0	0	0
Sonstige Erlöse (u.a. Dienstleistungen)	192.357	74.087	74.089	74.091	74.091
Summe Umsatzerlöse	**27.147.462**	**27.115.142**	**24.620.760**	**25.891.438**	**23.035.501**
Sonstige betriebliche Erträge					
Bestandsveränd. / aktivierte Eigenleistungen					
Erlöse aus NKI Förderung	409.617	127.127	115.000	365.000	128.876
Erlösbeteiligung MTR	298.217	248.363	298.726	477.279	256.685
Erlöse aus Verkauf Ökopunkte	50.000	60.000	63.000	63.000	63.000
Erlöse aus Anlagenverkäufe	114.650	0	155.000	0	0
Sonstige Erträge	192.347	85.540	86.540	87.540	323.664
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.064.831**	**521.031**	**718.266**	**992.819**	**772.225**
Summe Umsätze und Erträge	**28.212.293**	**27.636.173**	**25.339.026**	**26.884.256**	**23.807.726**
Materialkosten					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kraftstoff / Schmiermittel / Dienst- und Schutzkleidung	1.519.808	1.937.718	2.263.280	2.806.140	2.806.140
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**1.519.808**	**1.937.718**	**2.263.280**	**2.806.140**	**2.806.140**
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Stoffstrom Bioabfall	7.010.074	6.740.300	6.137.200	6.058.050	6.058.050
Einbau & Lagerwirtschaft	1.145.016	1.274.293	411.755	471.281	235.305
Betriebskosten Fuhrpark Wicker, ohne Kraftstoff	505.510	469.897	488.581	459.978	459.978
Wertstoffhof / Elektro-G	613.960	632.072	682.921	706.004	706.004
Handeln & Makeln Bioma Schlacke	79.358	0	0	0	0
Erneuerbare Energien	271.326	269.280	274.130	274.180	274.180
Aufwendungen für Altlastensicherung (Fläche E)	118.751	56.305	333.192	1.218.312	1.260.340
Umweltcontrolling	24.048	0	0	0	0
Deponie Baumaßnahmen Instand. / Straßen u. Wege / Gebäude baul. Anlagen	274.620	609.150	184.900	182.960	182.960
Aufwendungen der Liegenschaften (u.a. Pacht)	216.867	157.650	162.675	170.225	170.225
Instandhaltung, Leasing, Versicherung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen	315.294	325.288	268.379	256.550	256.550
Kanalbenutzungsentgelt / Strom / Wasser / Raumkosten	0	0	0	0	0
Sonst. Aufwendungen	331.060	376.075	373.925	341.575	341.575
Stromerzeugung Unterhaltung Entgasungs- und Abwasseranlagen	0	0	0	0	0
Aufwendungen für externe Dienstleistungen	14.783	20.000	21.300	20.800	20.800
Nachsorgemaßnahmen Deponie Weilbach	-184.316	-307.327	-412.684	-108.048	-137.027
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**10.736.349**	**10.622.982**	**8.926.274**	**10.051.866**	**9.828.940**
Aufwendungen für Stilllegungs-/Nachsorge					
Stilllegungs -und Nachsorge Betrieb Deponie Wicker	1.377.363	1.514.190	1.392.155	1.378.594	1.378.594
Stilllegungs -und Nachsorge Betrieb Deponie Brandholz	282.032	322.400	303.850	303.300	303.300
Stilllegungs -und Nachsorge Betrieb Deponie Offenbach	78.050	69.665	71.292	71.492	71.492
Investitionen: OFA Nachsorge & Ersatzinvestitionen Nachsorge	1.077.102	5.223.143	4.359.401	4.973.364	4.248.387
Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Wicker, Brandholz, Offenbach	-3.452.571	-7.975.600	-7.264.842	-7.938.764	-7.203.982
Summe Aufwendungen für Deponienachsorge	**-638.023**	**-846.203**	**-1.138.144**	**-1.212.013**	**-1.202.209**
Summe Materialkosten	**11.618.134**	**11.714.497**	**10.051.409**	**11.645.993**	**11.432.871**
Personalaufwand	**9.012.247**	**9.066.742**	**9.223.709**	**9.420.201**	**9.420.201**
Abschreibungen	**5.762.954**	**5.773.179**	**5.617.502**	**5.191.600**	**5.191.600**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Wasser / Raumkosten / Instandhaltung Bürogebäude	1.087.413	355.400	344.200	361.800	363.800
Sonst. Personalkosten / Reisekosten / Fortbildung	717.932	509.500	377.500	363.500	363.500
Rechts- und Beratungskosten	287.109	273.000	249.820	220.140	220.140
Versicherungen	-200.579	220.780	220.780	220.718	220.718
EDV - Soft- Hardwarewartung -betreuung	169.287	156.883	161.621	166.103	166.103
Bürobedarf / Telefon / Porto / Fachliteratur	94.743	109.027	110.245	110.578	110.578
Miete Bürogebäude / Leasing -und Betriebskosten Fahrzeuge	136.754	188.755	177.043	160.350	160.350
Abschluss- und Prüfungskosten	50.906	96.000	96.000	96.000	96.000
Grundstücksaufwendungen /-pachten	99.241	79.413	79.413	80.413	80.413
Beiträge / Abgaben	57.206	51.510	51.510	49.510	49.510
Anlagenabgänge	164.567	40.000	148.500	40.000	40.000
Betriebsrat	16.391	15.300	15.300	17.300	17.300
Umweltmanagement / Öffentlichkeitsarbeit	31.623	44.800	33.800	33.800	33.800
Repräsentations- und Bewirtungskosten	28.765	21.400	21.400	21.400	21.400
Entschädigung Aufsichtsrat	5.415	6.250	6.250	6.250	6.250
Instandhaltung, Betriebsmittel Poolfahrzeuge	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	245.594	595.300	281.600	190.700	590.700
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	**2.995.176**	**2.763.319**	**2.374.983**	**2.138.562**	**2.540.562**
Sonstige Steuern	**572.808**	**234.234**	**235.634**	**235.234**	**235.234**
Summe aller Aufwendungen	**29.961.319**	**29.551.971**	**27.503.237**	**28.631.591**	**28.820.469**
Betriebsergebnis	**-1.749.026**	**-1.915.798**	**-2.164.211**	**-1.747.334**	**-5.012.742**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	382.103	284.000	274.000	274.000	274.000
BilMoG Zinsen Nachsorge	781.380	66.512	1.260.193	1.566.753	1.482.945
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	779.880	964.961	886.681	829.698	727.144
Finanzergebnis	**-1.179.156**	**-747.473**	**-1.872.874**	**-2.122.450**	**-1.936.089**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.928.182**	**-2.663.271**	**-4.037.085**	**-3.869.785**	**-6.948.832**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.171	0	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust ( ) vor kalk. Zinsen	**-2.937.354**	**-2.663.271**	**-4.037.085**	**-3.869.785**	**-6.948.832**

Entwurf

RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028

	FC3 2024 EUR	WP 2025 EUR	WP 2026 EUR	WP 2027 EUR	WP 2028 EUR
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	8.742.000	0	4.000.000
Finanzmittel aus Darlehen neuer Wertstoffhof Wicker	0	344.000	0	0	0
Finanzmittel aus Abschreibungen	5.762.954	5.773.179	5.617.502	5.191.600	5.191.600
Bilmog Zinsen	781.427	66.512	1.260.193	1.566.753	1.482.945
Finanzmittel aus Anlagenabgang	63.000	0	108.500	75.000	100.000
Finanzmittel aus Vorräte (Ökopunkte)	0	40.000	63.000	63.000	63.000
Finanzmittel aus sonstigen Vermögengegenständen	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse MTR	382.103	284.000	274.000	274.000	274.000
MTR Erträge aus Geschäftsbereichsabrechnung GBA	1.704.297	1.778.622	2.333.664	4.298.791	1.222.261
Finanzmittel aus Forderungen/Verbindlichkeiten LuL	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf	6.699.961	11.675.861	9.760.475	16.046.778	13.462.435
Summe Mittelherkunft	19.393.742	27.962.174	28.159.334	27.515.922	25.796.242
Mittelverwendung					
Investitionen Sachanlagen					
LSP Bioabfall - Anlagen und Maschinen	1.140.718	885.000	315.000	565.000	1.141.000
LSP Grünverwertung - Anlagen und Maschinen	85.544	182.500	25.000	55.000	193.000
Erweiterung Gasverwertungsanlage Brandholz	141.945	30.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Anlagen (u.a. Elektrik,Gebäude)	448.549	486.797	46.000	135.000	57.401
PV-Anlagen	457.500	115.000	0	0	100.000
Fernwärme	0	200.000	0	0	0
Kraftfahrzeuge /Fuhrpark	392.286	945.529	617.000	996.000	725.000
EDV-Software	135.495	88.560	30.000	30.000	30.000
EDV-Hardware	106.597	58.000	35.000	25.000	25.000
Investitionen in neues Gasmotorenkonzept	0	0	10.000	1.010.000	1.010.000
Investitionen Deponie Wicker (keine Nachsorge)	206.569	483.283	0	0	0
Betriebs- u.Geschäftsausstattung	83.762	70.000	70.000	80.000	70.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.281	28.700	28.700	9.500	7.500
Investitionen Baumaßnahmen					
Neuer Wertstoffhof Wicker	159.520	79.000	17.000	17.300	20.000
Elektro-Zerlegebetrieb - Insourcing	0	49.000	9.000	9.000	9.000
Sanierung Fläche E3	19.242	50.000	5.141.800	300.000	0
OFA Schlackeaufbereitungsanlage & temp. Zwischenabdichtung	154.703	1.206.948	0	0	0
Nachsorge Deponie Wicker	1.036.024	4.772.019	2.600.033	3.144.880	2.111.192
Nachsorge Deponie Brandholz	827.923	410.124	1.742.368	1.810.227	2.118.938
Nachsorge Deponie Offenbach	6.000	41.000	17.000	18.257	18.257
Nachsorge Deponie Weilbach	45.000	200.000	305.000	0	30.000
Zw.-Summe Investitionen	5.484.657	10.381.460	11.023.901	8.220.164	7.681.288
Jahresfehlbetrag vor Geschäftsbereichsabrechnung	4.641.650	4.441.893	6.370.749	8.168.576	8.171.093
MTR aus Geschäftsbereichsabrechnung	409.500	409.500	271.950	253.050	253.050
Tilgung von Darlehen	4.543.424	3.537.534	2.866.134	2.719.145	2.322.025
Auflösung sonstige Rückstellungen	861.940	1.176.187	298.758	153.223	101.804
Auflösung Rückstellungen Nachsorge	3.452.571	7.975.600	7.264.842	7.938.764	7.203.982
Bilmog Zinsen	0	0	0	0	0
Zuführung/Entnahme (-) Vorräte	0	40.000	63.000	63.000	63.000
Finanzmittel aus sonstigen Vermögengegenständen	0	0	0	0	0
Finanzmittel aus Forderungen LuL	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	19.393.742	27.962.174	28.159.334	27.515.922	25.796.242

Entwurf

RHEIN-MAIN ABFALL GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 2025 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
  - Fremdentsorgung 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 Seite 22 - 25

- **Mittelbedarf** Seite 23
- **Mittelherkunft** Seite 23
- **Investitionen** Seite 24

3. Stellenübersicht 2025 Seite 26

Anlagen

- **Bilanz 2023**
- **GuV 2023**

Erfolgsplan

2025

Erfolgsplan 2025

	Posten / Konto	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ist 2023 €
1.	Umsatzerlöse	47.258.082,99	56.680.000,00	56.958.633,96
2.	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	26.020,71
	Summe Erlöse	**47.268.082,99**	**56.690.000,00**	**56.984.654,67**
3.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-43.361.604,82	-43.021.540,00	-53.325.812,99
4.	Personalaufwand	-2.076.060,77	-2.075.000,00	-1.802.335,43
5.	Abschreibungen	-70.000,00	-80.000,00	-54.028,88
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.131.070,00	-1.104.000,00	-1.070.382,37
	Summe Aufwand	**-46.638.735,59**	**-46.280.540,00**	**-56.252.559,67**
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	26.255,22
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000,00	-35.000,00	-14.156,37
	Finanzergebnis	**-45.000,00**	**-30.000,00**	**12.098,85**
	Ergebnis vor Steuern	**584.347,40**	**10.379.460,00**	**744.193,85**
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-185.000,00	-100.000,00	-229.669,88
10.	Sonstige Steuern	-1.500,00	-1.500,00	-386,67
	Summe Steuern	-186.500,00	-101.500,00	-230.056,55
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**397.847,40**	**10.277.960,00**	**514.137,30**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1. Umsatzerlöse

Posten / Konto		Plan 2025 €	Plan 2024 €	IST 2023 €
1.4100-06	Erlöse von den Entsorgungspflichtigen	43.661.745,64	52.480.000,00	49.109.595,73
1.4200-05	Erlöse Schadstoffsammlung	2.093.488,00	1.550.000,00	1.498.699,39
1.4500	Erlöse Dienstleistung ElektroG	133.577,47	125.000,00	92.419,95
1.4501	Erlöse Dienstleistung Bioabfall	74.271,88	65.000,00	66.196,97
1.4601	Kooperationsvertrag Wiesbaden (siehe Materialaufwand Seite 8 und Seite 15)	0,00	0,00	2.676.800,00
1.4801/ 4909	Sonstige Umsatzerlöse (Vertragsmengen, Ausfallverbund)	1.295.000,00	2.460.000,00	3.514.921,92
	Summe: Umsatzerlöse	**47.258.082,99**	56.680.000,00	56.958.633,96

2. Sonstige betriebliche Erträge

Posten / Konto		Plan 2025 €	Plan 2024 €	IST 2023 €
2.5320/21	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	12.761,04
2.5340/42	Miet- & Pachteinnahmen, sonstige Grundstückserträge	0,00	0,00	181,30
2.5349 /52/53	Sonstiges	10.000,00	10.000,00	13.078,37
	Summe: Sonstige betriebliche Erträge	**10.000,00**	10.000,00	26.020,71

Gesamt Umsatzerlöse	**47.268.082,99**	56.690.000,00	56.984.654,67

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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 und Maintal.

1.4200-05 Erlöse aus der Schadstoffsammlung von den Gebietskörperschaften: Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Landkreis Offenbach, Stadt Offenbach 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.

1.4801/ 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- & Pachteinnahmen, sonstige Grundstückserträge

2.5344/52 Andere betriebliche Erträge, Zahlungseingänge auf ausgebuchte Forderungen, Schadensersatz, Sonstige Sachbezüge, Kfz-Nutzung, etc.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

	Mengen Plan 2025 t	Mengen Plan 2024 t	Mengen Ist 2023 t	Entgelt brutto ab 01.01.25 € / t
Entsorgung andienungspflichtige Abfälle				
• **Hausmüll**	288.250	289.000	291.341	161,42
• **Kleinanlieferer Tonnage Gesamt**	12.260	12.250	12.364	
Haus- und Sperrmüll, gem. Baustellenabfälle	9.000	9.000	8.858	
- Kleinanlieferer Kofferraum (240 l)	28.500 Anz.	28.500 Anz.	31.976 Anz.	1) siehe unten
- Kleinanlieferer Kofferrraum+Sitz/Kombi (480 l)	27.000 Anz.	27.000 Anz.	28.898 Anz.	1) siehe unten
Bauschutt verwertbar, Frankfurt	3000	3000	3230	
- Kleinanlieferer Kofferraum (240 l)	5.500 Anz.	5.500 Anz.	6.104 Anz.	19,7 pro Anlief.
- Kleinanlieferer Kofferrraum+Sitz/Kombi (480 l)	2.000 Anz.	2.000 Anz.	2.164 Anz.	39,4 pro Anlief.
Künstliche Mineralfasern (KMF)	50	50	58	
- KMF, 120 l Sack (maximal 8 Säcke)	1.500 Stck.	1.500 Stck.	1.682 Stck.	6,19 pro Sack
- KMF, 1 Sack bis maximal 1.000 l	800 Stck.	800 Stck.	903 Stck.	51,57 pro Sack
- Asbestabfälle pro t (max. 1 t), nur Kleinanlieferer	210	200	219	479,25
• **Gewerbeabfall, hausmüllähnlich**	750	400	528	165,71
• **Sperrmüll**	21.979	22.000	21.647	167,24
• **Bauschutt zur Beseitigung DK II**	1	0	0	103,96
• **Baustellenabfälle** (brennbar)	1	0	0	165,71
• **Boden, Steine und Baggergut AzB DK II**	1	0	0	117,05
• **Straßenkehricht**	1	0	0	165,71
• **Kanalreinigung, Sieb- und Rechenrückstände**	3.000	3.000	2.936	160,95
Gesamt andienungspflichtige	**326.244**	326.850	329.034	
Vertragsmengen				
• **Entsorgungsmengen Stadt Wiesbaden**	0	0	18.513	
• **Vertragsmengen / Verbrennung**	13.500	24.000	26.335	
• **Vertragsmengen / Deponie**	0	0	27.481	
Gesamt Vertragsmengen	**13.500**	24.000	72.329	
Abfallmengen gesamt	**339.744**	350.850	401.363	

1) Aufgleiderung Preise Kleinanlieferer

Kleinanlieferer Hausmüll (240 l, PKW)	pro Anlieferung	8,23
Kleinanlieferer Hausmüll (480 l, Kombi/Anhänger)	pro Anlieferung	16,47
Kleinanlieferer Sperrmüll (240 l, PKW)	pro Anlieferung	8,25
Kleinanlieferer Sperrmüll (480 l, Kombi / Anhänger)	pro Anlieferung	16,96
Kleinanlieferer gemischte Baustellenabfälle (240 l, PKW)	pro Anlieferung	7,90
Kleinanlieferer gemischte Baustellenabfälle (480 l, Kombi / Anhänger)	pro Anlieferung	15,80

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

3. **Materialaufwand / Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Posten / Konto		Plan 2025 €	Plan 2024 €	IST 2023 €
3.5472	Entsorgungsentgelt FES (MHKW FFM)	-31.551.823,35	-31.500.000,00	-46.731.709,83
	zzgl. CO2 Abgabe	-7.607.954,10	-6.020.830,00	0,00
	zzgl. Kosten Unterlieferung	-74.354,50	0,00	0,00
		-39.234.131,95	-37.520.830,00	-46.731.709,83
3.5473	Entsorgungsentgelt EVO (MHKW OF)	0,00	0,00	-1.500.000,00
3.5477	Schadstoffsammlung	-1.440.401,73	-1.120.000,00	-1.074.887,60
3.5478	Entsorgungsentgelt FES (Abfallumladeanlage)	-866.365,00	-832.260,00	-832.260,00
3.5479/97	Fremdentsorgung / Ausfallverbund	-1.298.194,15	-3.009.700,00	-85.962,33
3.5486	Kleinanlieferermengen Transport, Handling und Entsorgung	-507.422,99	-518.600,00	-418.084,23
3.5487/90	Verfüllkapazität Dyckerhoff	0,00	0,00	-2.676.800,00
3.5493	AWS Deponiekontingent	-89,00	-150,00	0,00
3.5495	Elektronikgeräteentsorgung	-15.000,00	-20.000,00	-6.109,00
	Summe: Aufwand für bezogene Leistungen	**-43.361.604,82**	-43.021.540,00	-53.325.812,99

Gesamt Materialaufwand	**-43.361.604,82**	-43.021.540,00	-53.325.812,99

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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 Fremdentsorgung.
Kostenaufstellung siehe Seite 13.

3.5486 Kosten für Handling und Transport von Kleinanliefermengen 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 Elekronikschrott (Leuchtstoffröhren) für den Landkreis Offenbach

3. 5493 Bereitstellung eines Deponiekontingents der Klasse DK-II

Betreiberentgelt MHKW Frankfurt

WP 2025	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Konkretisierungsvertrag			
- Entsorgungsentgelt	93,77 €	336.481 t	-31.551.823,35 €
- CO2-Preis			-7.607.954,10 €
- Kosten bei Unterlieferung des Kontingents	5,50 €	13.519 t	-74.354,50 €
Summe Konkretisierungsvertrag			-39.234.131,95 €
- Rundung			
Summe		**350.000 t**	**-39.234.131,95 €**

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Konkretisierungsvertrag			
- Pauschale	90,00 €	350.000 t	-31.500.000,00 €
- CO2-Preis			-6.020.822,85 €
Summe Konkretisierungsvertrag			-37.520.822,85 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			
- Rauchgasreinigung			
- Rundung			-7,15 €
Summe		**350.000 t**	**-37.520.830,00 €**

IST 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Konkretisierungsvertrag			
- Pauschale Konkretisierungsvereinbarung vom 03.04.2012		350.000 t	-48.200.000,00 €
- Berücksichtigung der Klarstellung zur Konkretisierung			5.040.000,00 €
- Preisgleitung gemäß § 3 Konkretisierungsvereinbarung			-2.783.346,31 €
- Überlieferung			-788.363,52 €
Summe Konkretisierungsvertrag			-46.731.709,83 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			
- Rauchgasreinigung			
- Rundung, Nachberechnung, etc.			
Summe		**350.000 t**	**-46.731.709,83 €**

Betreiberentgelt MHKW Offenbach

WP 2025	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag			
- Pauschale gemäß 5. Nachtrag des Entsorgungsvertrages vom 21.12.1998		0 t	0,00 €
Summe Entsorgungsvertrag		0 t	0,00 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			
- Rauchgasreinigung			
- Mehraufwendungen			
- Rundung			
Summe			**0,00 €**

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag			
- Pauschale gemäß 5. Nachtrag des Entsorgungsvertrages vom 21.12.1998		0 t	0,00 €
Summe Entsorgungsvertrag		0 t	0,00 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			
- Rauchgasreinigung			
- Mehraufwendungen			
- Rundung			
Summe			**0,00 €**

IST 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Entsorgungsvertrag			
- Pauschale gemäß 5. Nachtrag des Entsorgungsvertrages vom 21.12.1998		11.500 t	-1.500.000,00 €
Summe Entsorgungsvertrag			-1.500.000,00 €
- Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			
- Rauchgasreinigung			
- Mehraufwendungen			
- Rückstellung Vergleichsvereinbarung			
- Rundung			
Summe			**-1.500.000,00 €**

Betreiberentgelt Abfallumladeanlage (AUA)

WP 2025	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.			-866.365,00 €
- Rundung			
Summe			**-866.365,00 €**

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.			-832.260,00 €
- Rundung			
Summe			**-832.260,00 €**

IST 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.			-832.260,00 €
- Rundung			
Summe			**-832.260,00 €**

Fremdentsorgung

WP 2025	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Handling			
- Handlingskosten nach Preisgleitung gem.§ 6 des 3.Nachtrages zum Entsorgungsvertrag FES	15,89 €	6.220 t	-98.835,80 €
- Transportkosten	26,75 €	6.220 t	-166.385,00 €
Summe Handling			-265.220,80 €
Entsorgungskosten			
- Planmässige Stillstände	135,03 €	0 t	0,00 €
zzgl. CO2-Preis			0,00 €
Summe Entsorgungskosten			0,00 €
Ausfallverbund			
- Stillstände & Finale Entsorgung	135,03 €	6.220 t	-839.886,60 €
zzgl. CO2-Preis			-139.862,00 €
- Vorhaltekosten Zwischenlager			-53.224,75 €
Summe Ausfallverbund			-1.032.973,35 €
Summe			**-1.298.194,15 €**

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Handlingskosten	12,84 €	12.500 t	-160.500,00 €
- Transport	35,00 €	12.500 t	-437.500,00 €
- Planmäßige Entsorgungskosten	109,00 €	12.500 t	-1.362.500,00 €
zzgl. CO2-Preis			-208.023,01 €
- Unplanmäßige Entsorgung	110,00 €	6.250 t	-687.500,00 €
zzgl. CO2-Preis			-100.437,50 €
- Ausfallverbund			-53.224,75 €
- Rundung			-14,74 €
Summe			**-3.009.700,00 €**

IST 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Handlingskosten	12,84 €	2.303 t	-29.576,30 €
- Transport	15,00 €	0 t	0,00 €
- Planmäßige Entsorgungskosten	95,00 €	0 t	0,00 €
- Unplanmäßige Entsorgung			0,00 €
- Ausfallverbund			-56.386,03 €
- Rundung			0,00 €
Summe			**-85.962,33 €**

Entsorgung von Kleinmengen

WP 2025	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kleinanlieferermengen (RMD)			
- RMD / Recyclinghöfe Wicker und Brandholz (Handling und Transportkosten)		3.000 t	-136.319,99 €
- RMD (Handling Kleinanlieferer Asbest und KMF) und Verwertung KMF			-114.490,00 €
Summe Kleinanlieferermengen (RMD)		3.000 t	- 250.809,99 €
Kleinanlieferermengen (FFM)			
- Transport gemischte Baumischabfälle		6.000 t	-68.400,00 €
- Verwertung und Transport Bauschutt		3.000 t	-188.213,00 €
Summe Kleinanlieferermengen (FFM)		9.000 t	-256.613,00 €
- Rundung			0,00 €
Summe		**12.000 t**	**-507.422,99 €**

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Summe Kleinanlieferermengen (RMD)		3.000 t	-270.104,60 €
- Summe Kleinanlieferermengen (FFM)		9.000 t	-248.502,00 €
- Rundung			6,60 €
Summe		**12.000 t**	**-518.600,00 €**

IST 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Summe Kleinanlieferermengen (RMD)			-181.226,77 €
- Summe Kleinanlieferermengen (FFM)			-236.857,46 €
- Rundung			0,00 €
Summe			**-418.084,23 €**

Kooperationsvertrag MBA Wiesbaden
Verfüllkapazität

WP 2025	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kooperationsvertrag			
- Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages.			- €
- Rundung			- €
Summe			**0,00 €**

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kooperationsvertrag			
- Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages.			- €
- Rundung			- €
Summe			**0,00 €**

IST 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
Kooperationsvertrag			
- Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages.		23.520 t	- 2.676.800,00 €
- Rundung			- €
Summe			**-2.676.800,00 €**

Abfall-Wirtschafts-Service GmbH (AWS)

WP 2025	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
AWS Büttelborn			
- Abfall DK II spez. Gewicht < 1,5 MG/m³	50,00 €	1 t	- 50,00 €
- Abfall DK II spez. Gewicht > 1,5 MG/m³	39,00 €	1 t	- 39,00 €
- Rundung			- €
Summe		**2 t**	**-89,00 €**

WP 2024	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Abfall DK II spez. Gewicht < 1,5 MG/m³	50,00 €	1 t	- 50,00 €
- Abfall DK II spez. Gewicht > 1,5 MG/m³	39,00 €	1 t	- 39,00 €
- Staubförmige Abfälle in Bigbags	60,00 €	1 t	- 60,00 €
- Rundung			- 1,00 €
Summe			**-150,00 €**

IST 2023	Preis je Tonne	Menge	Entgelt / Erstattungen
- Abfall DK II spez. Gewicht < 1,5 MG/m³			- €
- Abfall DK II spez. Gewicht > 1,5 MG/m³			- €
- Staubförmige Abfälle in Bigbags			- €
- Rundung			
Summe			**0,00 €**

4. **Personalaufwand**

Posten / Konto	**Plan 2025 €**	Plan 2024 €	IST 2023 €
- Löhne und Gehälter	-1.626.721	-1.626.000	-1.413.720
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-449.340	-449.000	-388.615
Summe: Personalaufwand	**-2.076.060,77**	-2.075.000	-1.802.335

Bei der Veranschlagung für den Berichtszeitraum sind die in der Stellenübersicht (siehe Seite 26) enthaltenen Stellen berücksichtigt. Die Bewertung entspricht der nach Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) ab 01.01.2017.

5. **Abschreibungen**

Posten / Konto	**Plan 2025 €**	Plan 2024 €	IST 2023 €
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-70.000	-80.000	-54.029
Summe: Abschreibungen	**-70.000,00**	-80.000	-54.029

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 2025 €**	Plan 2024 €	Ist 2023 €
6.5820	Verluste aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.138,00
6.5840	Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	1.830,00
6.5910	Mieten und Pachten	-180.000,00	-170.000,00	-150.737,22
6.5911	Mietnebenkosten und Reparaturen	-65.000,00	-90.000,00	-60.670,32
6.5912	Gebühren und Beiträge	-14.000,00	-12.000,00	-13.106,65
6.5920	Versicherungen	-68.600,00	-58.000,00	-53.120,69
6.5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	-22.300,00	-28.000,00	-16.754,55
6.5940/41	Post- und Fernmeldegebühren	-8.420,00	-8.000,00	-5.821,14
6.5950/51	Inserate, Bekanntmachungen, Stellenausschr.	-7.100,00	-30.000,00	-48.602,84
6.5961-68	Aufmerksamkeiten, Bewirtung und Geschenke	-38.800,00	-50.000,00	-32.608,19
6.5970	Prüfungs-, Jahresabschlußkosten	-60.700,00	-60.000,00	-58.794,43
6.5972	Beratungs- und Prozesskosten	-186.800,00	-150.000,00	-348.935,71
6.5973	Leasing (sonstige)	-9.000,00	0,00	-2.092,03
6.5974	Kraftfahrzeug-Unterhaltung	-18.100,00	-40.000,00	-14.416,84
6.5975	Wartung, Pflege etc. der Soft- und Hardware	-248.000,00	-126.000,00	-98.875,00
6.5976	Informationsmaterial, -veranstaltungen	-78.400,00	-75.000,00	-12.030,04
6.5979	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	-46.600,00	-98.000,00	-83.942,49
6.5980/89	Reisekosten	-13.600,00	-15.000,00	-4.305,13
6.5990	Freiwillige soziale Aufwendungen	-15.500,00	-20.000,00	-7.812,73
6.5992	Aus- und Fortbildung	-32.550,00	-40.000,00	-33.812,74
6.5991-94	Kosten der Organe	-6.000,00	-6.000,00	-2.880,00
6.5995	Kontoführungsgebühren	-2.000,00	-10.000,00	-3.637,92
6.5997	Betriebsbedarf	-2.600,00	-3.000,00	-1.070,55
6.5999	Übrige sonstige Aufwendungen	-7.000,00	-15.000,00	-16.047,16
	Summe: Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.131.070,00**	-1.104.000,00	-1.070.382,37

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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, Teilnehmern 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 2025

6. Beschreibung der Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2/2

Posten / Konto

6.5973 Dienstrad Leasing

6.5974 Kraftfahrzeugbetriebs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten der Geschäftsfahrzeuge, sowie Leasing.

6.5975 Wartungs- / Pflegeverträge für die im Einsatz befindliche Soft- und Hardware des Datenverarbeitungssystems Abfallwirtschaft, der Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Programmerweiterungen allgemeiner Art.

6.5976 Informationsmaterial,- broschüren, -veranstaltungen, Abfalldialog, Informationsmaterial Elektrogerätesammlung im Landkreis Offenbach und Pflege der RMA Internetseite.

6.5979 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 Verdienstausfall des Aufsichtsrates.

6.5995 Kontoführungsgebühren etc. für die Bankkonten.

6.5997 Kosten für den allgemeinen Betriebsbedarf, z.B. Verbrauchsmaterial.

6.5999 Gesundheitsvorsorge, Zuführung Rückstellung für Archivierung, Sonstiges.

7. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

		Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ist 2023 €
7.6120	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.6125	Ertrag aus Rückdeckungsanspruch (Renten)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.707,00 €
7.6210	Zinsen und Erträge	0,00 €	0,00 €	20.548,22 €
	Summe: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000,00 €**	5.000,00 €	26.255,22 €

8. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

		Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ist 2023 €
8.6511	Zinsen Kontokorrent	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8.6515	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-14.156,37 €
	Summe: Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-50.000,00 €**	-35.000,00 €	-14.156,37 €

9. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

		Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ist 2023 €
9.6710	Körperschaftssteuer	-106.000,00 €	-45.000,00 €	-108.520,00 €
9.6711	Solizuschlag Körperschaftst.	-4.000,00 €	-5.000,00 €	-5.969,49 €
9.6712	Kapitalertragssteuer	0,00 €	-4.500,00 €	-5.098,56 €
9.6713	Soli-Zuschlag auf Kap.Ertr.St.	0,00 €	-500,00 €	-280,40 €
9.6720	Gewerbesteuer	-75.000,00 €	-45.000,00 €	-116.640,00 €
9.6740	Latenter Steuerertrag	0,00 €	0,00 €	6.838,57 €
	Summe: Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-185.000,00 €**	-100.000,00 €	-229.669,88 €

10. **Sonstige Steuern**

		Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ist 2023 €
10.6801	Grundsteuer	-50,00 €	-50,00 €	-33,72 €
10.6810	Kraftfahrzeugsteuer	-1.450,00 €	-1.450,00 €	-352,95 €
	Summe: Sonstige Steuern	**-1.500,00 €**	-1.500,00 €	-386,67 €

Vermögensplan

2025

2. Mittelbedarf / Mittelherkunft

1.	Ausgaben (Mittelbedarf)	Plan 2025 €	Plan 2024 €	IST 2023 €
1.1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (Seite 24)	52.500,00	12.500,00	66.853,88
1.2	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
1.3	Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln	415.347,40	10.345.460,00	501.312,30
	Summe	**467.847,40**	10.357.960,00	568.166,18

2.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2025 €	Plan 2024 €	IST 2023 €
2.1	Jahresüberschuss	397.847,40	10.277.960,00	514.137,30
2.2	Abschreibungen	70.000,00	80.000,00	54.028,88
2.5	Kredite von Dritten	0,00	0,00	0,00
	Summe	**467.847,40**	10.357.960,00	568.166,18

Investitionen

1.	Investitionen	Plan 2025 €	Plan 2024 €	IST 2023 €
1.1	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter / Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	5.000,00	1.947,98

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	40.000,00	5.000,00	64.905,90

Ersatzbeschaffung der EDV.

1.4	Mietereinbauten Geschäftsgebäude Offenbach	2.500,00	2.500,00	0,00

Veranschlagung für Ersatzinvestitionen im Geschäftsgebäude Offenbach.

	Summe	**52.500,00**	12.500,00	66.853,88

Stellenübersicht

2025

3. Stellenübersicht
Wirtschaftsplan 2025

Bewertung nach Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) ab 01.01.2017	AT	E 15	E 14	E 12	E 11	E 9b	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2025	voraussichtlich besetzte Stellen am 01.01.2025 *
Geschäftsführung	1	-	-	-	-	-	1	1	1
Finanz- und Rechnungswesen	-	1	-	-	3	-	4	4	4
Verwaltung	-	-	1	-	-	2	3	3	2,82
Abfallwirtschaft plus	-	1	-	1	4	3	9	9	6,01
Stoffstrommanagement	-	1	-	1	3	-	5	5	3
Summe Stellen	**1**	**3**	**1**	**2**	**10**	**5**	**22**	**22**	**16,83**

nachrichtlich

* 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 2023
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023
der
RMA Rhein-Main Abfall GmbH
Offenbach am Main

RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main
Jahresabschluss zum 31.12.2023
Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände:		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	10 413,00
		0,00	10 413,00
II.	Sachanlagen:		
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112 715,72	112 715,72
	2. Bauten auf fremden Grundstücken	3 275,00	4 143,00
	3. andere Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	164 399,00	142 431,00
		280 389,72	259 289,72
		280 389,72	269 702,72
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände:		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 028 995,13	1 248 855,67
	2. Forderungen gegen Gesellschafter davon aus Lieferungen und Leistungen: 5.841.295,68 € (Vorjahr: 6.478.561,75 €)	5 839 405,66	6 469 793,31
	3. sonstige Vermögensgegenstände	726 943,03	268 160,02
		7 595 343,82	7 986 809,00
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8 873 691,50	4 631 608,68
		16 469 035,32	12 618 417,68
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	41 103,11	32 921,61
D.	**Aktive latente Steuern**	175 926,46	169 087,89
		16 966 454,61	13 090 129,90

Passiva

		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	275 900,00	275 900,00
II.	Kapitalrücklage	171,78	171,78
III.	Gewinnvortrag	3 960 140,66	3 573 413,77
IV.	Jahresüberschuss	514 137,30	386 726,89
		4 750 349,74	4 236 212,44
B.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	736 960,00	681 935,00
	2. Steuerrückstellungen	200 897,42	244 190,22
	3. sonstige Rückstellungen	462 358,35	461 793,03
		1 400 215,77	1 387 918,25
C.	**Verbindlichkeiten:**		
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 5.982.830,77 € (Vorjahr: 6.556.120,17 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	5 982 830,77	6 556 120,17
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 3.897.413,93 € (Vorjahr: 481.919,71 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	3 897 413,93	481 919,71
	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 935.644,40 € (Vorjahr: 427.959,33 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) -davon aus Steuern: 231.763,23 € (Vorjahr: 208.709,76 €) -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: (6.859,40 € (Vorjahr: 6.464,84 €)	935 644,40	427 959,33
		10 815 889,10	7 465 999,21
		16 966 454,61	13 090 129,90

RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.2023)

		2023		2022
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	56 958 633,96		58 747 844,25	
2. sonstige betriebliche Erträge	26 020,71		17 070,28	
		56 984 654,67		58 764 914,53
3. Materialaufwand				
Aufwand für bezogene Leistungen		53 325 812,99		55 515 542,99
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1 413 720,09		1 323 135,59	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	388 615,34	1 802 335,43	524 174,66	1 847 310,25
davon für Altersversorgung: € 169.804,12 Vorjahr: € 292.998,50				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		54 028,88		63 923,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1 070 382,37		747 246,87
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26 255,22		5 586,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 5.707,00 Vorjahr: € 5.527,00				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14 156,37		26 716,24
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 14.156,37 Vorjahr: € 26.716,24				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steuern	236 508,45		225 925,62	
b) Latente Steuern	- 6 838,57	229 669,88	- 43 159,65	182 765,97
10. Ergebnis nach Steuern		**514 523,97**		**386 994,61**
11. sonstige Steuern		386,67		267,72
12. Jahresüberschuss		514 137,30		386 726,89

Zweckverband Feldberghof

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

1.	Vorbericht	3
2.	Haushaltssatzung	4
3.	Ergebnishaushalt	6
4.	Teilergebnishaushalt	7
5.	Finanzhaushalt	8
6.	Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm	10
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	11
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	12
9.	Liquiditätsübersicht	13
10.	Jahresabschluss 2023	15

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 wie schon im Jahr 2022 auch im Jahr 2023 ein leichter Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2025 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 2023 konnte der Finanzhaushalt dann wieder positiv abschließen. Im Jahr 2025 ist im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag aufgrund von restlichen baulichen Maßnahmen eingeplant. Im Jahr 2026 und den darauffolgenden Jahren ist jeweils wieder ein kleiner Überschuss von 2.580 € geplant, sodass der Finanzhaushalt dann positiv abschließen wird.

Im Jahr 2025 sind noch Arbeiten im Außenbereich geplant. Weiterhin stehen noch Schlussrechnungen aus der Sanierungsmaßnahme aus. Die Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € werden im Haushalt bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen sind durch den vom Hochtaunuskreis im Jahr 2023 geleisteten Zuschuss finanziert. Die liquiden Mittel stehen zur Verfügung. Die Schaffung von Fahrradabstellanlagen sowie die Gestaltung der Außenanlagen und Wegeführungen durch Bepflanzung sollen in Abstimmung mit den Pächtern umgesetzt werden.

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Feldberghof
für das Haushaltsjahr 2025

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 7 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 83, 88), 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 die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Feldberghof am 26.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	251.440,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	191.260,00 €
mit einem Saldo von	60.180,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss von	60.180,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	137.290,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000,00 €
mit einem Saldo von	-200.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	134.710,00 €
mit einem Saldo von	-134.710,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	197.420,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 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 26.11.2024

ZWECKVERBAND FELDBERGHOF

Ulrich Krebs
Verbandsvorsitzender

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.989,50	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	30.163,53	28.870	34.440	34.440	34.440	34.440
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	786,86	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**253.939,89**	**245.870**	**251.440**	**251.440**	**251.440**	**251.440**
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	56.198,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	66	Abschreibungen	107.042,24	99.580	111.550	111.550	111.550	111.550
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	5.543,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**168.783,75**	**169.980**	**181.950**	**181.950**	**181.950**	**181.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**85.156,14**	**75.890**	**69.490**	**69.490**	**69.490**	**69.490**
21	56, 57	Finanzerträge	1.282,65	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.941,40	9.620	9.310	8.990	8.670	8.330
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5.658,75**	**-9.620**	**-9.310**	**-8.990**	**-8.670**	**-8.330**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**255.222,54**	**245.870**	**251.440**	**251.440**	**251.440**	**251.440**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**175.725,15**	**179.600**	**191.260**	**190.940**	**190.620**	**190.280**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**79.497,39**	**66.270**	**60.180**	**60.500**	**60.820**	**61.160**
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 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**79.497,39**	**66.270**	**60.180**	**60.500**	**60.820**	**61.160**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2023: 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2023: 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis bis einschl. 31.12.2023: 0,00 €

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.000	217.000	222.989,50
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	34.440	28.870	30.163,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	786,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**251.440**	**245.870**	**253.939,89**
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	56.198,27
14	66	Abschreibungen	111.550	99.580	107.042,24
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	5.400	5.543,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**181.950**	**169.980**	**168.783,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**69.490**	**75.890**	**85.156,14**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	1.282,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.310	9.620	6.941,40
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-9.310**	**-9.620**	**-5.658,75**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**251.440**	**245.870**	**255.222,54**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**191.260**	**179.600**	**175.725,15**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**60.180**	**66.270**	**79.497,39**
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**	**60.180**	**66.270**	**79.497,39**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Ergebnis der internen Leistungsbeziehung	0	0	0,00
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.180**	**66.270**	**79.497,39**

Nr. 1 Pachterlöse Feldberghaus 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 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.897,55	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	1.282,65	0	0	0	0	0
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	786,86	0	0	0	0	0
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**216.967,06**	**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	41.221,22	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	6.941,40	9.620	9.310	8.990	8.670	8.330
17	837 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.543,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**53.705,86**	**80.020**	**79.710**	**79.390**	**79.070**	**78.730**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**163.261,20**	**136.980**	**137.290**	**137.610**	**137.930**	**138.270**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	443.320,00	0	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)**	**443.320,00**	**0**	**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	249.121,53	0	200.000	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)**	**249.121,53**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**194.198,47**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**357.459,67**	**136.980**	**-62.710**	**137.610**	**137.930**	**138.270**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	240.000,00	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	130.058,60	134.400	134.710	135.030	135.350	135.690
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	*130.058,60*	*134.400*	*134.710*	*135.030*	*135.350*	*135.690*
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**109.941,40**	**-134.400**	**-134.710**	**-135.030**	**-135.350**	**-135.690**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**467.401,07**	**2.580**	**-197.420**	**2.580**	**2.580**	**2.580**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	77.964,41	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	299.943,95	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-221.979,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	356.877,62	602.299	*520.000	322.580	325.160	327.740
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	245.421,53	2.580	-197.420	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)**	**602.299,15**	**604.879**	**322.580**	**325.160**	**327.740**	**330.320**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

Ein-bzw. Auszahlungen aus Umschuldungen sind nicht vorgesehen.
*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres 2025 (Nr. 38) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2024 (Nr. 40) aus dem Haushaltsplan 2024 ab.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2026	2027	2028	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Zuschuss Hochtaunuskreis	0		0	443.320,00			0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**443.320,00**			**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Sanierung Feldberghof, Gestaltung Außengelände	0	0	0	249.121,53	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	
2	Gestaltung Außengelände	200.000	0	0	0	400.000	335.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**200.000**	**0**	**0**	**249.121,53**	**3.900.000**	**3.835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**		**0**	**194.198,47**			**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 sowie Restzahlungen aus der Sanierungsmaßnahme.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	2.418	2.283	2.149
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	2.418	2.283	2.149
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus 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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	252	318	378
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**252**	**318**	**378**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen 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 Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	27	15	15
	Summe der Rückstellungen	27	15	15

Liquiditätsplanung Zweckverband Feldberghof 2025
-in EURO-

	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Kreditaufnahme	Tilgungen	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							520.000	**520.000**
Januar 25	18.000	-3.820					14.180	**534.180**
Februar 25	18.000	-10.250				-32.090	-24.340	**509.840**
März 25	18.000	-5.910		-125.000		-1.558	-114.468	**395.372**
April 25	18.000	-3.820					14.180	**409.552**
Mai 25	18.000	-10.240				-32.097	-24.337	**385.215**
Juni 25	18.000	-5.900		-25.000		-1.571	-14.471	**370.744**
Juli 25	18.000	-3.820					14.180	**384.924**
August 25	18.000	-10.230				-32.104	-24.334	**360.590**
September 25	18.000	-5.890		-25.000		-1.584	-14.474	**346.116**
Oktober 25	18.000	-3.820					14.180	**360.296**
November 25	18.000	-10.230				-32.109	-24.339	**335.957**
Dezember 25	19.000	-5.780		-25.000		-1.597	-13.377	**322.580**
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres	**217.000**	**-79.710**	**0**	**-200.000**	**0**	**-134.710**	**-197.420**	**322.580**

Bemerkungen:

Die Inbetriebnahme der Gaststätte erfolgte im Juni 2022. Seitdem laufen die Liquiditätsströme relativ gleichförmig und planbar.
Die Auszahlungen für die Außenanlagen sowie die noch ausstehenden Rechnungen aus der Sanierung werden nach und nach erfolgen.

Zweckverband Feldberghof

Jahresabschluss 2023

aufgestellt: 17.04.2024

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4
Aktiva			
1	**Anlagevermögen**	**3.403.295,51 €**	**3.261.216,22 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**- €**	**- €**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	- €	- €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- €	- €
1.2	**Sachanlagevermögen**	**3.403.295,51 €**	**3.261.216,22 €**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	343,68 €	343,68 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.402.951,83 €	3.260.872,54 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	- €	- €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	- €	- €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	- €	- €
1.3	**Finanzanlagen**	**- €**	**- €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	- €	- €
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.3	Beteiligungen	- €	- €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	- €	- €
2	**Umlaufvermögen**	**750.550,79 €**	**525.057,77 €**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**- €**	**- €**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**- €**	**- €**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**148.251,64 €**	**168.180,15 €**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- €	- €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	- €	- €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.333,06 €	8.703,65 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	- €	- €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	129.918,58 €	159.476,50 €
2.4	**Flüssige Mittel**	**602.299,15 €**	**356.877,62 €**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**- €**	**- €**
	Summe Aktiva	**4.153.846,30**	**3.786.273,99**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
5	6	7	8
Passiva			
1	**Eigenkapital**	**350.252,48 €**	**270.755,09 €**
1.1	**Netto-Position**	**18.299,89 €**	**18.299,89 €**
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**252.455,20 €**	**237.449,47 €**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	252.455,20 €	237.449,47 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.4	Stiftungskapital		
1.3	**Ergebnisverwendung**	**79.497,39 €**	**15.005,73 €**
1.3.1	Ergebnisvortrag	- €	- €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- €	- €
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	79.497,39 €	15.005,73 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	79.497,39 €	15.005,73 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €	- €
2	**Sonderposten**	**1.358.450,18 €**	**945.293,71 €**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**1.358.450,18 €**	**945.293,71 €**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.162.000,00 €	786.000,00 €
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	196.450,18 €	159.293,71 €
2.1.3	Investitionsbeiträge		
3	**Rückstellungen**	**27.298,26 €**	**12.321,21 €**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz 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**	**27.298,26 €**	**12.321,21 €**
4	**Verbindlichkeiten**	**2.417.845,38 €**	**2.557.903,98 €**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**- €**	**- €**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**2.417.845,38 €**	**2.307.903,98 €**
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.417.845,38 €	2.307.903,98 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 €	- €	- €
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 €		
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**- €**	**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**	**- €**	**- €**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Ausgaben**		
4.8	**Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegebüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen**	**- €**	**- €**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**- €**	**- €**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**- €**	**- €**
	Summe Passiva	**4.153.846,30**	**3.786.273,99**

Ergebnisrechnung

Muster 14 zu § 46 GemHVO

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.900,00	217.000,00	222.989,50	-5.989,50
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	16.837,29	33.093,00	30.163,53	2.929,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.270,16	0,00	786,86	-786,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**142.007,45**	**250.093,00**	**253.939,89**	**-3.846,89**
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	61.316,04	65.000,00	56.198,27	8.801,73
	(679)	*davon: Einstellung in Sonderposten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	66	Abschreibungen	59.315,69	142.900,00	107.042,24	35.857,76
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	4.459,61	4.400,00	5.543,24	-1.143,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**125.091,34**	**212.300,00**	**168.783,75**	**43.516,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.916,11**	**37.793,00**	**85.156,14**	**-47.363,14**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	1.282,65	-1.282,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.910,38	8.918,00	6.941,40	1.976,60
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.910,38**	**-8.918,00**	**-5.658,75**	**-3.259,25**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**142.007,45**	**250.093,00**	**255.222,54**	**-5.129,54**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**127.001,72**	**221.218,00**	**175.725,15**	**45.492,85**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**15.005,73**	**28.875,00**	**79.497,39**	**-50.622,39**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**15.005,73**	**28.875,00**	**79.497,39**	**-50.622,39**

Finanzrechnung

Muster 15 zu § 47 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.900,00	217.000,00	214.897,55	-2.102,45
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	1.282,65	1.282,65
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.786,09	0,00	786,86	786,86
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**121.686,09**	**217.000,00**	**216.967,06**	**-32,94**
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	74.551,19	65.000,00	41.221,22	-23.778,78
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	1.910,38	8.918,00	6.941,40	-1.976,60
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.459,61	4.400,00	5.543,24	1.143,24
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**80.921,18**	**78.318,00**	**53.705,86**	**-24.612,14**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr: 9 ./. Nr. 18)**	**40.764,91**	**138.682,00**	**163.261,20**	**24.579,20**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	962.131,00	335.000,00	443.320,00	108.320,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**962.131,00**	**335.000,00**	**443.320,00**	**108.320,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.709,49	335.000,00	249.121,53	-85.878,47
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)**	**1.182.709,49**	**335.000,00**	**249.121,53**	**-85.878,47**
29	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-220.578,49**	**0,00**	**194.198,47**	**194.198,47**
30	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-179.813,58**	**138.682,00**	**357.459,67**	**218.777,67**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	128.089,62	136.192,00	130.058,60	-6.133,40
33	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./. Nr. 32)**	**-128.089,62**	**-136.192,00**	**109.941,40**	**246.133,40**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-307.903,20**	**2.490,00**	**467.401,07**	**464.911,07**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	494.189,85	0,00	77.964,41	77.964,41
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	350.782,44	0,00	299.943,95	299.943,95
37	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlugsvorgängen (Nr.35 ./. Nr. 36)**	**143.407,41**	**0,00**	**-221.979,54**	**-221.979,54**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**521.373,41**	**300.000,00**	**356.877,62**	**56.877,62**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-164.495,79**	**2.490,00**	**245.421,53**	**242.931,53**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**356.877,62**	**302.490,00**	**602.299,15**	**299.809,15**

Mittelbare Beteiligungen Hochtaunus-Kliniken gGmbH

1. Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH
2. Krankenhauslabor GmbH
3. Medizinisches Versorgungszentrum Taunus GmbH
4. Hochtaunus-Kliniken St. Josef Krankenhaus Betriebs-GmbH

Servicegesellschaft der Hochtaunus Kliniken GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Nr.	Bezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 Ist
40	Erlöse aus Reinigungsleistungen	3.514.000	3.202.500	3.033.446
40	Erlöse aus Cafeteria/Catering	658.500	410.000	298.199
40	Erlöse aus Grünpflege	100.000	100.000	90.648
54-59	übrige Erträge	78.000	165.000	180.482
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-3.662.344	-3.192.229	-2.990.928
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-12.702	-13.000	-9.030
65	Lebensmittel	-250.500	-200.500	-190.675
68	Wirtschaftsbedarf	-245.945	-321.889	-244.900
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-33.187	-11.025	-18.302
69	Verwaltungsbedarf	-24.894	-14.169	-24.483
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.667	-77.728	-75.276
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	108	-74	-3.877
76	Abschreibungen	-24.042	-18.000	-21.411
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-14.365	-14.564	-3.640
	Erträge Gesamt	**4.350.500**	**3.877.500**	**3.602.774**
	Aufwand Gesamt	**- 4.334.538**	**- 3.863.179**	**- 3.582.521**
	Ergebnis	**15.962**	**14.321**	**20.253**

Solidaris

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023

Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.447,00		10
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		74.621,00		74
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.505,17		10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.305,48		115	
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	58.394,52		255	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.115,92		136	
		266.815,92		506
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		61.251,42		72
		418.640,51		672

Anlage I/1

P A S S I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Gewinn-/Verlustvortrag	99.062,82		64	
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.252,73		35	
		144.315,55		124
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		35.998,93		40
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.035,96		143	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 58.035,96 EUR (Vorjahr 143 TEUR)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten	180.290,07		365	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 180.290,07 EUR (Vorjahr 365 TEUR)				
- davon aus Steuern 16.258,88 EUR (Vorjahr 58 TEUR)				
		238.326,03		508
		418.640,51		672

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 EUR		2022 TEUR	
1.	Umsatzerlöse		3.601.558,51		8.243
2.	Sonstige betriebliche Erträge		1.215,65		58
			3.602.774,16		8.301
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	417.048,76		373	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.555,88		307	
			444.604,64		680
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	2.462.509,50		6.226	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	528.418,50		1.058	
			2.990.928,00		7.284
	Zwischenergebnis		167.241,52		337
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		21.411,14		18
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		125.577,65		284
7.	**Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		20.252,73		35

Anlage II

Krankenhauslabor GmbH **Wirtschaftsplan 2025**

Nr.	Bezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 Ist
40	Erlöse aus Laborleistungen	3.245.000	4.069.211	3.908.415
55-59	übrige Erträge	84.106	100.779	150.985
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-754.265	-875.900	-675.362
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-960.163	-1.602.123	-1.622.413
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-30.000	-36.803	-36.445
65	Lebensmittel	-1.359	-1.341	-1.212
68	Wirtschaftsbedarf	-226.102	-439.023	-479.014
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-96.298	-76.053	-80.139
69	Verwaltungsbedarf	-55.979	-42.778	-54.038
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047.608	-939.487	-956.703
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-50.000	-66.503	-71.028
76	Abschreibungen	-47.000	-30.980	-41.555
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-50.503	-43.440	-50.412
	Erträge Gesamt	**3.329.106**	**4.169.990**	**4.059.400**
	Aufwand Gesamt	**- 3.319.277**	**- 4.154.431**	**- 4.068.320**
	Ergebnis	**9.829**	**15.559**	**- 8.920**

Solidaris

Bericht

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023**

**Krankenhauslabor GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	61.412,00		42	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		6	
		61.412,00		48
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	46.125,00		41	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.089,00		15	
		59.214,00		56
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		90.253,22		124
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.320,59		8	
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	801.768,45		913	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.501,11		1	
		825.590,15		922
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.869,03		46
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.362,46		5
		1.049.700,86		1.201

Anlage I/1

P A S S I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	204.516,75		205	
II. Gewinn-/Verlustvortrag	-65.003,78		-64	
III. Jahresfehlbetrag	-8.920,03		-1	
		130.592,94		140
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		124.810,41		105
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.651,31		206	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 194.651,31 EUR (Vorjahr 206 TEUR)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	592.412,28		741	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 592.412,28 EUR (Vorjahr 741 TEUR)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.233,92		9	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.233,92 EUR (Vorjahr 9 TEUR)				
- davon aus Steuern 6.983,92 EUR (Vorjahr 8 TEUR)				
		794.297,51		956
		1.049.700,86		1.201

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 EUR		2022 TEUR	
1.	Umsatzerlöse	4.011.448,08		4.019	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	47.952,03		69	
			4.059.400,11		4.088
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.351.795,68		1.552	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.399.686,98		1.360	
			2.751.482,66		2.912
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	557.616,13		552	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	117.745,71		118	
	- davon für Altersversorgung 0,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)				
			675.361,84		670
	Zwischenergebnis		632.555,61		506
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		41.554,97		31
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		599.817,67		476
7.	**Ergebnis vor sonstigen Steuern**		-8.817,03		-1
8.	Sonstige Steuern		103,00		0
9.	**Jahresfehlbetrag**		-8.920,03		-1

Anlage II

MVZ Taunus GmbH
Wirtschaftsplan 2025

Nr.	Bezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 IST
41	Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
42	Erlöse aus amb. Leistungen	15.379.360	14.236.385	13.620.710
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	0	6.200	9.897
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0	0	0
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	49.834
55-59	übrige Erträge	2.124.180	2.356.689	3.425.403
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-9.801.013	-8.251.777	-8.158.174
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-3.431.050	-4.212.711	-4.516.435
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-12.900	-9.500	-16.014
65	Lebensmittel	-3.400	-3.100	-3.038
68	Wirtschaftsbedarf	-182.815	-162.264	-193.713
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-465.200	-384.400	-478.548
69	Verwaltungsbedarf	-354.700	-315.200	-371.868
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.302.772	-2.255.637	-2.369.879
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	-27.700	-172.172
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.300	2.200	3.659
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	3.000	0	69.385
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-65.400	-6.600	-4.798
76	Abschreibungen	-321.619	-283.790	-329.033
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-444.950	-371.050	-443.888
	Erträge Gesamt	**17.508.840**	**16.601.474**	**17.178.888**
	Aufwand Gesamt	**- 17.385.819**	**- 16.283.729**	**- 17.057.560**
	Ergebnis	**123.021**	**317.745**	**121.328**

Solidaris

Bericht

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023**

**Medizinisches Versorgungszentrum Taunus GmbH
Bad Homburg vor der Höhe**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	31.009,00		57	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.115.601,00		1.215	
		1.146.610,00		1.272
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		446.791,00		548
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		95.936,06		114
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.576,96		11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.530.466,58		1.052	
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	93.054,82		5	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	433.669,32		608	
		2.057.190,72		1.665
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		41.018,09		56
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		10.029,77		7
		3.809.152,60		3.673

Anlage I/1

P A S S I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100	
II. Gewinn-/Verlustvortrag	908.284,14		585	
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	121.328,21		323	
		1.129.612,35		1.008
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	79.649,35		188	
2. Sonstige Rückstellungen	445.605,93		517	
		525.255,28		705
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	149.557,64		194	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 45.944,73 EUR (Vorjahr 44 TEUR)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 103.612,91 EUR (Vorjahr 150 TEUR)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.392,15		397	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 275.392,15 EUR (Vorjahr 397 TEUR)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	780.123,75		312	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 780.123,75 EUR (Vorjahr 312 TEUR)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	804.590,43		920	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 804.590,43 EUR (Vorjahr 920 TEUR)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten	144.621,00		137	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 144.621,00 EUR (Vorjahr 137 TEUR)				
- davon aus Steuern 135.645,41 EUR (Vorjahr 121 TEUR)				
		2.154.284,97		1.960
		3.809.152,60		3.673

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 EUR		2022 TEUR	
1.	Umsatzerlöse		17.026.196,20		17.538
2.	Sonstige betriebliche Erträge		166.197,44		337
			17.192.393,64		17.875
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	346.655,17		508	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.385.042,94		5.145	
			4.731.698,11		5.653
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	7.105.558,03		6.824	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.034.077,83		1.037	
	- davon für Altersversorgung 9.110,22 EUR (Vorjahr 15 TEUR)				
			8.139.635,86		7.861
	Zwischenergebnis		4.321.059,67		4.361
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		326.970,91		307
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.816.470,71		3.583
	Zwischenergebnis		177.618,05		471
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.659,40		3
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.798,49		7
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		55.150,75		144
10.	**Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		121.328,21		323

Anlage II

Hochtaunus-Kliniken St. Josef
Krankenhaus BetriebsGmbH
Wirtschaftsplan 2025

Nr.	Bezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 Ist	2022 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	4.389.386	4.742.868	4.203.332	3.627.622
41	Erlöse aus Wahlleistungen	28.000	31.000	34.858	31.853
42	Erlöse aus amb. Leistungen	0	0	0	150
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten	0	0	0	0
44	Rückvergütungen, Sachbezüge	0	0	0	0
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	30.000	0	30.000	0
55-59	übrige Erträge	60.250	89.999	374.006	650.539
	Personalaufwand				
60...	Personalaufwand	-3.463.129	-3.301.519	-3.246.800	-2.574.943
	Materialaufwand				
66	Medizinischer Bedarf	-92.000	-495.310	-396.468	-779.016
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-183.000	-228.050	-217.402	-170.198
65	Lebensmittel	-290.000	-287.364	-267.015	-213.780
68	Wirtschaftsbedarf	-316.280	-184.960	-168.164	-182.988
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
46	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	45.827	143.000	116.747	655.858
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	339.911	154.562	339.911	211.968
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-116.747	-143.000	-116.747	-655.858
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
72	Instandhaltungen	-100.000	-108.530	-90.994	-91.040
69	Verwaltungsbedarf	-163.700	-204.100	-109.594	-146.552
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.200	-84.810	-299.550	-69.379
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-18.340	-48.540	-72.268	-226.059
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-2.800	-3.400	-1.268	-3.890
76	Abschreibungen	-237.319	-217.357	-237.319	-220.911
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-2.000	-2.000	-1.642	-2.014
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-55.200	-55.200	-40.501	-53.221
	Erträge Gesamt	**4.893.373**	**5.161.429**	**5.068.853**	**5.177.840**
	Aufwand Gesamt	**- 5.085.714**	**- 5.364.140**	**- 5.265.732**	**- 5.389.849**
	Ergebnis	**- 192.341**	**- 202.711**	**- 196.879**	**- 212.009**

Hochtaunus-Kliniken St. Josef Krankenhaus BetriebsGmbH konsolidiert		Wirtschaftsplan 2025	
Nr.	**Bezeichnung**	**2025 Plan**	**Bemerkungen**
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	4.389.386	Erlöse aus DRG-Entgelten sowie Zusatzentgelten und Pflegebudget
41	Erlöse aus Wahlleistungen	28.000	Erlöse aus Wahlleistung Unterkunft
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	30.000	
	Sonstige betriebliche Erträge		
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	45.827	Landesfördermittel für Investitionen nach Leistung.
55/57 58	sonstige Ordentliche Erträge	59.350	darin u.a.: Skonti und Boni, Pacht und Miete.
59	übrige Erträge	900	darin u.a.: Periodenfremde DRG Erlöse , Erträge aus Einzelwertberichtigungen , Erträge Vorjahre sonstige.
	Personalaufwand		
60,61,62,63,64	Personalaufwand	-3.463.129	Erhöhung durch: Tarifsteigerungen im TVöD-K
	Materialaufwand		
66	Medizinischer Bedarf	-92.000	darin u.a.: Apothekenbedarf und Desinfektionsmittel, Arzneimittel, Verbandsmaterial, ärztliche Instrumente, Laborbedarf, Narkose- und OP-Bedarf, Nahtmaterial, Röntgenbedarf, Heil- und Hilfsmittel, Implantate und Transplantate, Endoskopie, Desinfektion, Stationsverbrauch,Untersuchungshandschuhe und Hauben, Infektions- und Infusionsbedarf, Inkontinenzmaterial, Traumatologie, Katheter, allg. Chirurgiebedarf.
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-183.000	darin u.a.: Wasser, Energie und Gas.
65	Lebensmittel	-290.000	
68	Wirtschaftsbedarf	-316.280	darin u.a.: Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, Hausmaterial, Treibstoffe, Schmiermittel, Sonstiger Wirtschaftsbedarf
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
47	Finanzplanzuschuß / öffentliche Hand	30.000	
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	339.911	darin u.a.: Auflösung der Sonderposten.
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-116.747	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
72	Instandhaltungen	-100.000	darin u.a.: Instandhaltung Med. Geräte, Wartung Med. Geräte.
69	Verwaltungsbedarf	-163.700	darin u.a.: Dienstleistungen, Büromaterial, Drucksachen, EDV/Organisationsaufwand, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, Zeitschriften/Bücher, Porto- und Postgebühren.
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.200	darin u.a.: Mieten und Pachten, Fort- und Weiterbildung, Personalbeschaffungskosten
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-18.340	darin u.a.: Periodenfremde Aufwendungen beinhalten die Ausbuchung der MdK-Fälle, Wertberichtigungen für Vorjahre
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-2.800	darin u.a.: Zinsen für beanspruchte Betriebsmittelkredite.
76	AfA incl. Forderungen	-237.319	darin u.a.: Abschreibung , Abschreibung auf Wirtschaftsgüter.
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-2.000	Aufwendungen für Leasing von Anlagegütern.
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-55.200	darin u.a.: Versicherung, Müllabfuhr, Technische Überwachung.
	Erträge Gesamt	**4.893.373**	
	Aufwand Gesamt	**-5.085.714**	
	Ergebnis	**-192.341**	

Hochtaunus-Kliniken St. Josef Krankenhaus BetriebsGmbH
Wirtschaftsplan 2025: Finanz- und Vermögensplan

	Finanzplan						Vermögensplan		
	Mittelherkunft	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kontonummer:	**Bezeichnung**								
150300	Fördermittel n. § 9 Abs. 3 KHG	45.827 €	45.827 €	45.827 €	45.827 €	45.827 €	45.827 €	143.000 €	45.827 €
342000	Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
760000-761700	Abschreibungen	217.357 €	217.357 €	217.357 €	217.357 €	217.357 €	236.464 €	217.357 €	217.357 €
342000	Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen Insgesamt	**263.184 €**	**263.184 €**	**263.184 €**	**263.184 €**	**263.184 €**	**282.290 €**	**360.357 €**	**263.184 €**

	Finanzplan						Vermögensplan		
	Mittelverwendung	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kontonummer:	**Bezeichnung**								
10000	Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
341000	Tilgung	49.418 €	49.418 €	49.418 €	49.418 €	49.418 €	15.770 €	49.418 €	49.418 €
350001	Verbind. gef. n. §9. Abs. 3 KHG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50000	Gebäude	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	132.131 €	135.000 €	135.000 €
70000-76236	Einrichtungen & Ausstattungen, Gebrauchsgüter	78.766 €	78.766 €	78.766 €	78.766 €	78.766 €	87.892 €	175.939 €	78.766 €
80000	Anlagen im Bau (Krankenhausgebäude)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.498 €	0 €	0 €
	Ausgaben Insgesamt	**263.184 €**	**263.184 €**	**263.184 €**	**263.184 €**	**263.184 €**	**282.290 €**	**360.357 €**	**263.184 €**

Hochtaunus-Kliniken St. Josef Krankenhaus BetriebsGmbH
Wirtschaftsplan 2025: Stellenübersicht

Berufsgruppen																			WP 2025 Plan Arbeit-nehmer zusammen 2025 inkl. Aushilfen und BD	WP 2024 Plan Arbeit-nehmer zusammen 2024 inkl. Aushilfen und BD	Durch schnittlich Beschäftigte Jan. - Juli 2024 inkl. Aushilfen u. BD u. ausbezahlte Mehrarbeitstd. in VK exkl. Azubis, Praktikanten, VerrechnKstMuSchu
Beschäftigte TVArzte Entgeltgruppe												**1**	**2**	**3**	**4**			**AT**			
Ärztlicher Dienst													2,88	0,60				1,25	**4,73**	**7,00**	5,23
Beschäftigte TVöD Entgeltgruppe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**			**AT**			
Funktionsdienst		1,00	1,00																**2,00**	**1,00**	2,00
Med.-tech. Dienst								1,00	0,67										**1,67**	**2,67**	1,67
Techn. Dienst							1,00												**1,00**	**2,00**	1,15
Verwaltungsdienst			2,47			1,00		2,00										1,00	**6,47**	**7,47**	6,47
Beschäftigte TVöD-P Entgeltgruppe					**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**P17**					
Pflegedienst					1,00		19,25	1,50					3,00		1,00				**36,40**	**36,40**	25,75
																Gesamtsummen			**52,27**	**56,54**	**42,27**

Solidaris

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023

Hochtaunus-Kliniken Sankt-Josef-Krankenhaus-
Betriebs-Gesellschaft mbH
Königstein im Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software		72.615,00		89
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3.742.509,07		3.897	
2. Technische Anlagen	15.311,00		21	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	369.135,00		215	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.471,53		74	
		4.241.426,60		4.207
III. Finanzanlagen				
Sonstige Finanzanlagen		5.000,00		5
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.823,61		17	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		13	
		30.823,61		30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	834.151,17		797	
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	196.372,25		150	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.531.380,22		1.353	
- davon nach KHEntgG 1.095.535,19 EUR (Vorjahr 793 TEUR)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	121.841,78		71	
		2.683.745,42		2.371
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		60.532,66		260
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.421,24		3
		7.097.564,53		6.965

Anlage I/1

P A S S I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26	
II. Kapitalrücklagen	7.247.075,09		7.051	
III. Gewinnrücklagen	2.631,75		3	
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	-7.048.365,91		-6.807	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-196.878,72		-241	
		30.462,21		32
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	2.933.704,30		2.909	
2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	514.878,23		488	
		3.448.582,53		3.397
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		862.605,18		628
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 56.982,60 EUR (Vorjahr 15 TEUR) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 87.702,69 EUR (Vorjahr 104 TEUR)	144.685,29		119	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 273.115,40 EUR (Vorjahr 254 TEUR)	273.115,40		254	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.719.529,98 EUR (Vorjahr 1.526 TEUR)	1.719.529,98		1.526	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach KHEntgG 7.900,26 EUR (Vorjahr 295 TEUR) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 370.673,47 EUR (Vorjahr 932 TEUR)	370.673,47		932	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 128.801,43 EUR (Vorjahr 5 TEUR)	128.801,43		5	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (Vorjahr 1 TEUR)	0,00		1	
7. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 63.404,75 EUR (Vorjahr 71 TEUR) - davon aus Steuern 41.419,26 EUR (Vorjahr 46 TEUR)	63.404,75		71	
		2.700.210,32		2.908
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		55.704,29		0
		7.097.564,53		6.965

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 EUR		2022 TEUR	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		1.258.728,43		952
2. Erlöse aus Wahlleistungen		34.857,50		32
3. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 2 enthalten		2.944.603,61		3.085
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 358.310,07 EUR (Vorjahr 0 TEUR)				
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-12.794,44		8
5. Sonstige betriebliche Erträge		386.800,55		421
		4.612.195,65		4.498
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.624.882,77		2.077	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	621.917,55		509	
- davon für Altersversorgung 146.913,39 EUR (Vorjahr 118 TEUR)				
		3.246.800,32		2.586
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250.233,60		206	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	798.815,55		1.113	
		1.049.049,15		1.319
Zwischenergebnis		316.346,18		593
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		116.747,30		656
- davon Fördermittel nach dem KHG 45.826,67 EUR (Vorjahr 656 TEUR)				
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		339.910,55		214
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		116.747,30		656

Anlage II/1

	2023 EUR	2022 TEUR
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	1.641,76	2
12. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	135.031,68	27
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	237.318,61	219
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.875,29	802
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 EUR (Vorjahr 295 TEUR)		
Zwischenergebnis	-195.610,61	-243
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	677,19	6
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.945,30	4
- davon für Betriebsmittelkredite 430,31 EUR (Vorjahr 2 TEUR)		
17. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-196.878,72	-241

Anlage II/2

Beschlossen am 17.12.2024

adiuvare Taunus GmbH

Wirtschaftsplan 2025

I. Allgemeines

Der Gegenstand der adiuvare 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 adiuvare Taunus GmbH um eine unmittelbare Beteiligung des Hochtaunuskreises.

II. Geschäftstätigkeit

Aktuell 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:	160.952 €
Summe Aufwendungen:	158.790 €
Jahresergebnis	2.162 €

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 3,17 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, 09.09.2024

Pawel Janta
Geschäftsführer

Erfolgsplan

		Plan 2025	Plan 2024
	Erträge	**EUR**	**EUR**
1	Umsatzerlöse	160.952	469.478
2	Bestandsveränderung FE und UFE	-	-
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge	-	-
	Summe Erträge	**160.952**	**469.478**
	Aufwendungen		
5	Materialaufwand	-	-
6	Personalaufwand	128.290	416.241
a	*davon: Löhne und Gehälter*	80.832	266.474
b	*davon: Sozialabgaben*	47.458	149.766
7	Abschreibungen	-	-
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	30.500	50.000
	Summe betriebliche Aufwendungen	**158.790**	**466.241**
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**	**2.162**	**3.237**
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**	**2.162**	**3.237**

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** liegt die zum Zeitpunkt der Erstellung der Planung vertraglich gesicherten Inanspruchnahme des Personals durch den Hochtaunuskreis 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.

Vermögensplan

	Deckungsmittel *(Mittelherkunft)*		
Nr.	**Bezeichnung**	**€**	**Erläute-rung**
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 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
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 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
	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 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
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
	2025	**2024**	**30.06.2024**
Geschäftsführung	0,2	0,2	0,2
Prokurist	0,2	0,2	0,2
Gesundheitsdienste	0	8,47	3
Ausländerwesen und Integration	2,77	5,26	3,27
Gesamt	**3,17**	**14,13**	**6,67**

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.

Solidaris

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023

adiuvare Taunus GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.476,08		27	
- davon gegenüber dem Gesellschafter 5.476,08 EUR (Vorjahr 27 TEUR)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.398,11		1	
		8.874,19		28
II. Guthaben bei Kreditinstituten		28.419,34		64
		37.293,53		92

Anlage I/1

P A S S I V S E I T E

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Kapitalrücklage	18.800,00		19	
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-24.139,70		-29	
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.708,06		5	
		22.368,36		20
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00		4	
2. Sonstige Rückstellungen	9.146,00		19	
		9.146,00		23
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.547,69		2	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.547,69 EUR (Vorjahr 2 TEUR)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.231,48		47	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.231,48 EUR (Vorjahr 47 TEUR)				
- davon aus Steuern 2.231,48 EUR (Vorjahr 44 TEUR)				
		5.779,17		49
		37.293,53		92

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 EUR		2022 TEUR	
1.	Umsatzerlöse		437.679,42		837
2.	Sonstige betriebliche Erträge		150,69		5
			437.830,11		842
3.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	340.798,15		677	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.572,56		138	
			410.370,71		815
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.751,34		22
5.	**Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		2.708,06		5

Anlage II